

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Số: 03/2018/BCQT - SOLA

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(sáu tháng đầu năm 2018)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Solavina

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, số 27 phố Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043 7835103

Vốn điều lệ: 210.000.000.000 đồng

Mã chứng khoán: SVN



I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	03/11/2015- Hiện tại	6/6	100%	
2	Trần Thị Chinh	TV HĐQT	29/3/2016- Hiện tại	6/6	100%	
3	Lê Trường Sơn	TV HĐQT	18/12/2015- Hiện tại	6/6	100%	
4	Bùi Thị Ngọc Yến	TV HĐQT	8/8/2016 – Hiện tại	6/6	100%	
5	Nguyễn Ngọc Anh	TV HĐQT	6/10/2017 – 11/6/2018	1/6	16,67%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- Các thành viên HĐQT chuyên trách tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Giám đốc. HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo

cáo hoạt động của giám đốc gửi đến các thành viên HĐQT. HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản	Ngày	Nội dung
1	030118/SVN/HĐQT-QĐ	03/01/2018	Quyết định về việc thu hồi khoản tiền công ty đang cho vay cá nhân (của ông Nguyễn Hải Đăng)
2	050118/SVN/HĐQT-QĐ	05/01/2018	Quyết định về việc thu hồi khoản tiền công ty đang cho vay cá nhân (của ông Nguyễn Huy Dũng)
3	080118/SVN/HĐQT-QĐ	08/01/2018	Quyết định về việc điều chuyển tiền giữa hai chi nhánh (Điều chuyển tiền từ CN Đắk Nông sang CN Đắk Lắk)
4	01/110618/SVN-HĐQT	11/6/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm giám đốc, thay đổi người đại diện theo Pháp luật Công ty, miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Anh
5	200618/SVN/HĐQT-QĐ	20/06/2018	Quyết định về việc thanh lý tài sản cố định
6	250618/SVN/HĐQT-QĐ	25/06/2018	Quyết định về việc đánh giá lại giá trị tài sản cố định

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TVBKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Lý Thị Thu Hương	Trưởng BKS	29/3/2016	1	100%	
2	Cao Đình Huỳnh	TV BKS	29/3/2016	1	100%	
3	Nguyễn Thị Lan Hương	TV BKS	29/3/2016	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc.

- Ban đã kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách pháp luật, chế độ của Nhà nước, các quy định của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty thông qua việc xem xét nghiên cứu các Nghị quyết của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động SXKD của Ban giám đốc.
- Phối hợp với Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt giám sát việc thực hiện công tác kiểm kê, quyết toán, thẩm tra Báo cáo tài chính cả năm 2017, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty

III. ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà cán bộ công ty đã tham gia: không có

IV. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (file đính kèm)
2. Giao dịch giữa Công ty với người liên quan của Công ty, giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ:
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm giữ năm quyền kiểm soát.: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ông Nguyễn Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	2.000.000	9,52%	0	0%	Bán

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hồng Quang

PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	3/11/2015		
2	Lê Trường Sơn	Thành viên HĐQT	18/12/2015		
3	Trần Thị Chinh	Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng	29/3/2016		
4	Bùi Thị Ngọc Yến	Thành viên HĐQT	8/8/2016		
5	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên HĐQT, Giám đốc	10/8/2017	11/6/2018	Miễn nhiệm TV HĐQT, Giám đốc Công ty
6	Lý Thu Hương	Trưởng ban Kiểm soát	29/3/2016		
7	Cao Đình Huỳnh	TV Ban kiểm soát	29/3/2016		
8	Nguyễn Thị Lan Hương	TV Ban kiểm soát	29/3/2016		
9	Công ty Cổ phần Solavina Hòa Bình	Công ty con			

T.C.P. 101

PHỤ LỤC 2. DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN				
<i>(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 Công ty Cổ phần Solavina)</i>				
TT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	SLCP NCLQ sở hữu cuối kỳ 10.000/CP	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
I. Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Nguyễn Hồng Quang			0	0%
1	Nguyễn Thị Kim Nhung	Vợ	-	-
2	Nguyễn Mạnh Cường	Em		
3	Nguyễn Quốc Hưng	Em		
4	Nguyễn Thị Ngọc Huyền	Em		
5	Nguyễn Ngọc Anh	Con	22.000	1,10%
6	Nguyễn Trảng An	Con		

III. Ủy viên HĐQT Bùi Thị Ngọc Yến			-	-
1	Cao Anh Tuấn	Chồng	-	-
2	Cao Anh Tú	Con	-	-
3	Cao Ngọc Anh	Con		
4	Lại Thị Thương Huyền	Con dâu		
5	Bùi Thị Ngọc Chúc	Em gái	5.000	0,25%
6	Bùi Thị Ngọc Oanh	Chị Gái		
IV. - Ủy viên HĐQT Trần Thị Chinh, Kế toán trưởng			7.200	0,034%
1	Trần Danh Dũng	Anh		
2	Trần Danh Long	Em		
3	Trần Danh Lâm	Em		
4	Trần Thị Nhung	Em		
V.- Ủy viên HĐQT Lê Trường Sơn				
1	Nguyễn Thị Bảo	Mẹ		
2	Đặng Bích Ngân	Vợ		
3	Lê Thân Phương	Em	-	-
4	Lê Phương Nam	Con	-	-
VI. - Trưởng Ban Kiểm soát- Lý Thị Thu Hương			7.200	0,034%
	Lý Văn Đức	Bố	-	-
2	Bùi Thị Ngọc Oanh	Mẹ	-	-
3	Lý Trọng Quyền	Em	-	-
VII.- TV ban Kiểm Soát- Nguyễn Thị Lan Hương			4.800	0,023%
1	Nguyễn Việt Hường	Bố	-	-
2	Đào Thị Thục	Mẹ	-	-
3	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Chị	-	-
4	Nguyễn Việt Hùng	Anh		
5	Phạm Văn Tuấn Anh	Chồng	200.445	0,95%
6	Phạm Nguyễn Vân Thủy	Con		
VIII. - TV Ban Kiểm Soát- Cao Đình Huỳnh			4.800	0,023%
1	Nguyễn Thị Diệp	Mẹ	-	-
2	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên	Vợ	-	-
IX. - Giám đốc Công ty Nguyễn Ngọc Anh (Như trên)				

Số: 01 /2018/BCQT - SOLA

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT No.		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	SVN
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	X
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	29/3/2016
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	-
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	-
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	-
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	4
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	2
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	50%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong sáu tháng đầu năm	1
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	



		đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	
22	Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	01
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong sáu tháng đầu năm	1
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hồng Quang

