

Cần Thơ, Ngày 22 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT Năm 2019

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, p. Mộ Lao, q. Hà Đông, tp Hà Nội
- Điện thoại: 024.3540 2246 Fax: 024.3540 2247
- Email: info@hvcgroup.net
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: HVH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị Quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/HVC/NQ- ĐHĐCĐTN/2019	20/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019- Thông qua báo cáo KQKD năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.- Thông qua báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018, phương hướng hoạt động của năm 2019.- Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và

STT	Số Nghị Quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>BKS năm 2018, kế hoạch chi trả thù lao năm 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 - Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi - Thông qua đơn từ nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT - Thông qua khen thưởng vượt kế hoạch SXKD năm 2019 cho các thành viên HĐQT và ban điều hành

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Danh xưng	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do
1	Ông	Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT	20/03/2017	14	100%	
2	Ông	Đỗ Huy Cường	Phó CT HĐQT	20/03/2017	14	100%	
3	Ông	Lê Văn Cường	Thành viên HĐQT	20/03/2017	14	100%	
4	Ông	Trần Văn Duy	Thành viên HĐQT	20/03/2017	14	100%	
5	Ông	Đào Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	17/03/2018	14	100%	
6	Ông	Haihiu Liu	Thành viên HĐQT	20/04/2019	7	100%	



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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong quý tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HVC/2019/NQ- HĐQT	30/01/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và giao nhiệm vụ Ban TGD nghiên cứu kế hoạch SXKD năm 2019
2	02/ HVC /2019/NQ- HĐQT	25/02/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông báo thời gian họp ĐHĐCĐ TN 20149 và kế hoạch chi trả cổ tức 2018
3	03/ HVC/2019/NQ- HĐQT	28/02/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày tạm ứng cổ tức năm 2018
4	04/ HVC /2019/NQ- HĐQT	19/03/2019	Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình ĐHĐCĐ
5	05/ HVC /2019/NQ- HĐQT	30/03/2019	Nghị quyết thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ TN năm 2019
6	06/ HVC /2019/NQ- HĐQT	22/04/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại công ty CP TM DV và ĐT Vạn Phúc.
7	07/ HVC /2019/NQ- HĐQT	06/04/2019	Nghị quyết HĐQT về việc tách phòng quản lý thiết kế và khối lượng thành 2 phòng là phòng

			Kiểm soát thiết kế và phòng Kiểm soát khối lượng
8	08/HVC /2019/NQ-HĐQT	27/04/2019	Nghị quyết HĐQT về việc đổi tên phòng Kiểm soát chất lượng thành Văn phòng ban Tổng giám đốc
9	09/HVC /2019/NQ-HĐQT	29/05/2019	Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập HVC Park và bnaang mức đầu tư Công ty TNHH HVC Hưng Yên.
10	10/HVC /2019/NQ-HĐQT	25/06/2019	Nghị quyết HĐQT về việc công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
11	11/HVC /2019/NQ-HĐQT	16/08/2019	Nghị quyết về việc đổi tên Phòng đào tạo và bản hành thành phòng Quản lý chất lượng và bảo hành.
12	12/HVC /2019/NQ-HĐQT	07/10/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chấp thuận Bà Lê Thị Thu Hương từ nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát
13	13/HVC /2019/NQ-HĐQT	17/10/2019	Nghị quyết bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
14	14/HVC /2019/NQ-HĐQT	22/10/2019	Nghị quyết về việc mua lại cổ phiếu quỹ

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Danh xưng	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà	Đào Thị Dung	Trưởng ban	5	100%	
2	Ông	Vũ Danh Lam	Thành viên	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2019, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Báo cáo năm 2019)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

TU VA

:0104

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ							
1	Trần Hữu Đông		Chủ tịch HĐQT					Bổ nhiệm
1.1	Nguyễn Thị Mơ							Mẹ
1.2	Tạ Thị Bảo Trâm							Vợ
1.3	Trần Nhân Kiệt							Con trai
1.4	Trần Bảo Xuân							Con gái
1.5	Trần Tuấn Anh							Em trai
1.6	Trần Anh Đào							Em trai
2	Đỗ Huy Cường		Phó CT HĐQT-TGD					Bổ nhiệm
2.1	Nguyễn Thị Hát							Mẹ
2.2	Trần Lan Phương							Vợ
2.3	Đỗ Minh Đức							Con trai
2.4	Đỗ Phương Anh							Con gái
2.5	Đỗ Thị Huyền							Chị gái
2.6	Đỗ Văn Thịnh							Em trai
3	Lê Văn Cường		Phó CT HĐQT-TGD					Bổ nhiệm
3.1	Nguyễn Thị Lê Na							Vợ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3.2	Lê Hà Như Quỳnh							Con gái
3.3	Lê Minh Đức							Con trai
3.4	Lê Văn Ngát							Bố đẻ
3.5	Nguyễn Thị Bình							Mẹ
3.6	Lê Quý Chuẩn							Anh Trai
4	Trần Văn Duy		TV HĐQT – KTT					Bổ nhiệm
4.1	Trần Văn Hào							Cha
4.2	Bùi Thị Thai							Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Dung							Vợ
4.4	Trần Minh Đức							Con
4.5	Trần Thị Hoa							Chị Gái
4.7	Trần Văn Huy							Anh Trai
5	Đào Thanh Sơn		TV HĐQT - PTGD					Bổ nhiệm
5.1	Đào Trọng Quý							Cha
5.2	Bùi Thị Lợi							Mẹ
5.3	Đào Thanh Thủy							Chị gái
5.4	Phạm Thị Nguyệt							Vợ
5.5	Đào Minh Ngọc							Con
6	Haihui Liu		TV HĐQT					Bổ nhiệm

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm 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 (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

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 (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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: Không có

VI. 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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Giới tính	Chức vụ tại công ty	Số lượng nắm giữ	Tỷ lệ
1	Trần Hữu Đông	Nam	Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc	4.346.494	21,73%
2	Đỗ Huy Cường	Nam	Phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc	2.582.301	12,91%
3	Lê Văn Cường	Nam	Phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc	1.060.814	5,3%
4	Vũ Thị Ngà	Nữ	Kế toán trưởng	443.670	2,22%
5	Trần Văn Duy	Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	659.310	3,29%
6	Đào Thanh Sơn	Nam	Thành viên HĐQT		
7	Haihui Liu	Nam	Thành viên HĐQT		
8	Đào Thị Dung	Nữ	Trưởng ban kiểm toán	35.000	0,17%
9	Vũ Danh Lam	Nam	Thành viên ban kiểm toán	352.716	1,76%
10	Trương Thanh Tùng	Nam	Phó tổng giám đốc	1.025.613	5,13%
11	Nguyễn Sỹ Thành	Nam	Cố đồng lớn là người liên quan	330.996	1,65%

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	Người nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		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	Trần Hữu Đông	CTHĐQT- TGD	4.096.494	20,48%	4.346.494	21,73%	Mua từ đối tác
2	Đỗ Huy Cường	TV HĐQT – P TGD	2.377.341	11,89%	2.582.301	12,91%	Mua từ đối tác
3	Lê Văn Cường	PCT HĐQT – P TGD	2.012.554	10,06%	1.060.814	5,3%	Bán cho đối tác
4	Trần Văn Duy	TV HĐQT – P TGD	1.264.610	6,32%	659.310	3,32%	Bán cho đối tác

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

