

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**
---o0o---
Số 01/2020/BCQT-HVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**
- Địa chỉ: Tầng 8, tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố 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
1	01/2020/HVC/NQ -ĐHĐCĐTN	24/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị. - Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát - Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. - Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020. - Thông qua các nội dung về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty. - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là ông Trần Văn Duy và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là ông Trương Thanh Tùng, nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị. - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát: bà Lê Thị Thu Hương, ông Vũ Danh Lam và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hoa, bà Đỗ Thị Lê là thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ hiện tại của Ban Kiểm soát. - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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 (%)	Ghi chú
1	Ông	Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT	20/03/2017	07	100%	
2	Ông	Đỗ Huy Cường	Phó CT HĐQT	20/03/2017	07	100%	
3	Ông	Lê Văn Cường	Phó CT HĐQT	20/03/2017	07	100%	
4	Ông	Trần Văn Duy	Thành viên HĐQT	20/03/2017	07	100%	Miễn nhiệm ngày 24/06/2020
5	Ông	Đào Thanh Sơn	Thành viên HĐQT	17/03/2018	07	100%	
6	Ông	Haihui Liu	Thành viên HĐQT	20/04/2019	07	100%	
7	Ông	Trương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	24/06/2020	0	0%	

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 tháng 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 sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn 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/2020/NQ- HĐQT	02/01/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
2	02/HVC/2020/NQ- HĐQT	21/02/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” cho các cổ đông.
3	03/HVC/NQ- HĐQT/2020	16/03/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	04/HVC/NQ- HĐQT/2020	30/03/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
5	05/HVC/NQ- HĐQT/2020	18/05/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
6	06/HVC/NQ- HĐQT/2020	28/05/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” cho các cổ đông.
7	07/HVC/NQ- HĐQT/2020	11/06/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Bà	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng ban	1	33,33%	Bầu bổ sung ngày 24/06/2020
2	Bà	Đào Thị Dung	Thành viên	3	100%	
3	Bà	Đỗ Thị Lê	Thành viên	1	33,33%	Bầu bổ sung ngày 24/06/2020
4	Ông	Vũ Danh Lam	Thành viên	2	66,67%	Miễn nhiệm ngày 24/06/2020

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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: 6 tháng đầu năm 2020, 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 Tổng 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 Tổng Giám đốc 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 được tổ chức thường xuyên; đảm bảo đúng đối tượng, thời gian và chất lượng.

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 6 tháng đầu năm 2020)

3.4	Đỗ Thị Linh									Mẹ đẻ
3.5	Đỗ Thế Nhận									Bố đẻ
3.6	Đỗ Thị Thu Trang									Em gái
3.7	Tạ Khắc Cận									Bố chồng
3.8	Phạm Thị Tâm									Mẹ chồng

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, Tổng Giám đốc: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (tính đến ngày 30/06/2020)

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 (nếu có)	Số lượng năm giữ	Tỷ lệ
1	Trần Hữu Đông	Nam	Chủ tịch Hội đồng quản trị	4.646.494	23,82%
2	Đỗ Huy Cường	Nam	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc	2.682.301	13,75%
3	Lê Văn Cường	Nam	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc	1.510.814	7,74%
4	Trương Thanh Tùng	Nam	Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc	1.025.613	5,13%
5	Đào Thanh Sơn	Nam	Thành viên HĐQT	0	0,00%
6	Haihui Liu	Nam	Thành viên HĐQT	0	0,00%
7	Vũ Thị Ngà	Nữ	Kế toán trưởng	543.670	2,78%
8	Nguyễn Thị Hoa	Nữ	Trưởng Ban kiểm soát	0	0,00%
9	Đào Thị Dung	Nữ	Thành viên Ban kiểm soát	35.000	0,13%
10	Đỗ Thị Lê	Nữ	Thành viên Ban kiểm soát	15.000	0,08%

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	Chủ tịch HĐQT	4.346.494	22,29%	4.646.494	23,83%	Mua CP
2	Đỗ Huy Cường	PCT HĐQT – TGD	2.582.301	13,24%	2.682.301	13,75%	Mua CP
3	Lê Văn Cường	PCT HĐQT – P TGD	1.060.814	5,44%	1.510.814	7,75%%	Mua CP
4	Trần Văn Duy	TV HĐQT - P TGD (Miễn nhiệm ngày 24/06/2020)	659.310	3,32%	989.880	5,08%	Mua CP
5	Vũ Danh Lam	Thành viên BKS (Miễn nhiệm ngày 24/06/2020)	352.716	1,8%	297.716	1,53%	Bán cho đối tác
6	Vũ Thị Nga	Kế toán trưởng	443.670	2,27%	543.670	2,78%	Mua CP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông