

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TECH-VINA**

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

Số: 02/2019/BC-CET

Lào Cai, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TECH-VINA
- Địa chỉ trụ sở chính: thôn Góc Mít, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: (024)-2284-3399 Email: info@techvina.vn
- Vốn điều lệ: 60.500.000.000 (sáu mươi tỷ năm trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: CET

**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	01/2018/NQ- ĐHĐCĐ	24/04/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2017</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018</li><li>- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và đề xuất năm 2018</li><li>- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018</li><li>- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty</li><li>- Thông qua quy chế quản trị Công ty</li><li>- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS</li><li>- Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Văn Hải	Chủ tịch HDQT	Bổ nhiệm ngày 05/04/2016	4/4	100%	
2	Hoàng Minh Thái	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 24/04/2018	4/4	100%	
3	Đoàn Thị Vân Anh	Thành viên HDQT	Bổ nhiệm ngày 24/04/2018	4/4	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

- Trong năm 2018, HDQT đã tiến hành 04 cuộc họp chung nhằm chỉ đạo, định hướng hoạt động của Công ty đặc biệt là phương hướng đầu tư nghiên cứu phát triển.
- HDQT giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua các báo cáo định kỳ và đột xuất, đảm bảo việc phản hồi và có các kiến nghị kịp thời đúng định hướng.
- Yêu cầu phản hồi kết quả họp giao ban định kỳ tuần/tháng của tất cả các phòng ban trong Công ty, đánh giá thường xuyên tiến độ thực hiện so với kế hoạch đã đề ra.
- HDQT thường xuyên nhắc nhở và đôn đốc Ban Giám đốc cũng như cán bộ phụ trách công bố thông tin thực hiện công bố theo đúng quy định của pháp luật.

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

- HDQT không thành lập các tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HDQT	07/03/2018	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
2	02/2018/NQ-HDQT	01/05/2018	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư đây



			chuyên sản xuất mới
3	03/2018/NQ-HDQT	26/06/2018	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
4	04/2018/NQ-HDQT	02/11/2018	Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tech-Vina đối với ông Nguyễn Công Hoan

### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thùy Dung	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 05/01/2016	2/2	100%	
2	Triệu Thị Mùi	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 05/01/2016	2/2	100%	
3	Hoàng Thị Lệ Tuyết	Thành viên Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 24/04/2018	2/2	100%	

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

- Thực hiện đánh giá định kỳ kết quả thực hiện công tác giám sát và đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính Công ty
- Nghiêm túc kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT
- Thẩm định về báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính và phối hợp đơn vị kiểm toán thẩm định kết quả đảm bảo tính chính xác của báo cáo công bố.

#### 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:

- Tham gia các cuộc trao đổi, thảo luận giữa HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát và các cán bộ quản lý khác trong Công ty
- Xem xét, phản hồi nếu phát hiện điểm bất hợp lý thông qua hệ thống báo cáo định kỳ của ban Giám đốc và kết luận họp giao ban các phòng ban Công ty

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

- Cập nhật các điểm mới về pháp luật, thực hiện phổ biến nội dung mới cho các phòng ban có

liên quan, đề nghị ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hoạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, công bố thông tin...

- Phối hợp các bộ phận liên quan sửa đổi bổ sung quy chế hợp thực tế, nâng cao hiệu quả hoạt động

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

- Cử đại diện tham gia các khóa học:

+ Quản trị doanh nghiệp

+ Quản trị chiến lược

+ Hội thảo chứng khoán

#### **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**

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

- Danh sách đính kèm (PHỤ LỤC 01)

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: Không có

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

- Danh sách đính kèm (PHỤ LỤC 02)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

142-C  
Y  
N  
NA  
LAO

Stt	Người thực hiện giao dịch	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	Nguyễn Thị Duyên	Là vợ chủ tịch HĐQT	72250	1.31%	7225	0.12%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



GIÁM ĐỐC  
*Hoàng Văn Hải*

C.P. /

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
1	Hoàng Văn Hải		Chủ tịch HĐQT (kiêm Giám đốc)	24084000088 cấp ngày 21/10/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Tổ 32, phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	05/04/2016		
2	Hoàng Minh Thái		Thành viên HĐQT	121364157 cấp ngày 21/02/2017 tại Công an tỉnh Bắc Giang	Nghè Nội, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang	24/04/2018		
3	Đoàn Thị Vân Anh		Thành viên HĐQT	037178000112 cấp ngày 12/10/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	24/04/2018		
6	Nguyễn Thị Thùy Dung		Trưởng ban Kiểm soát	031427834 cấp ngày 09/04/2004 tại Công an Tp. Hải Phòng	P. Ngọc Hải, Q. Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng	05/04/2016		



7	Hoàng Thị Lệ Tuyết		Thành viên Ban kiểm soát Người được ủy quyền công bố thông tin	001193011364 cấp ngày 01/12/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQT cư trú và DLQG về dân cư	Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội	24/04/2018		
8	Triệu Thị Mùi		Thành viên Ban kiểm soát	063119304 cấp ngày 09/03/2009 tại Công an tỉnh Lào Cai	xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	05/04/2016		
9	Trần Thị Hoài		Kế toán trưởng	001188003361 cấp ngày 15/04/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Tp. Hà Nội	05/04/2016		

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Văn Hải		Chủ tịch HĐQT (kiểm Giám đốc)	24084000088 cấp ngày 21/10/2014 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	Tổ 32, phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	605.000	10,00%	
	Hoàng Văn Sơn		Bố	121064815 cấp ngày 01/12/2008 tại Công an tỉnh Bắc Giang	thôn Kim Đông, xã Song Vân, huyện Yên Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Thịnh		Mẹ	120758123 cấp ngày 02/12/2008 tại Công an tỉnh Bắc Giang	thôn Kim Đông, xã Song Vân, huyện Yên Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam	0	0,00%	



	Hoàng Văn Ninh		Em trai	121654697 cấp ngày 16/07/2011 tại Công an tỉnh Bắc Giang	thôn Kim Đông, xã Song Văn, huyện Yên Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Duyên		Vợ	031204535 cấp ngày 17/11/2011 tại Công an thành phố Hải Dương	Tổ 32, phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	7225	0,12%	
	Hoàng Nguyễn Minh Châu		Con	Còn nhỏ	Tổ 32, phường Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội	0	0,00%	
2	Hoàng Minh Thái		Thành viên HDQT	121364157 cấp ngày 21/02/2017 tại Công an tỉnh Bắc Giang	Nghề Nội, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang	199500	3,30%	
	Hoàng Văn Hải		Bố	121636378 cấp ngày 28/08/2003 tại Công an tỉnh Bắc Giang	Nghề Nội, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang	0	0,00%	
	Nguyễn Thị Vân		Mẹ	120165996 cấp ngày 22 tháng 04 năm 2008 tại Công an tỉnh Bắc Giang	Nghề Nội, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang	0	0,00%	

	Nguyễn Thị Thanh Giang		Vợ	121469388 cấp ngày 03/09/2013 tại Công an tỉnh Bắc Giang	Nghè Nội, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang	0	0,00%	
	Hoàng Minh Châu		Con gái	Còn nhỏ	Nghè Nội, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang	0	0,00%	
	Hoàng Thị Thúy Hằng		Chị gái	121306170 cấp ngày 02/03/2018 tại Công an tỉnh Bắc Giang	Nghè Nội, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang	0	0,00%	
	Hoàng Xuân Trường		Em trai	045178392 cấp ngày 26/08/2015 tại Công an tỉnh Lai Châu	Nghè Nội, Ngọc Vân, Tân Yên, Bắc Giang	0	0,00%	
3	Đoàn Thị Vân Anh		Thành viên HDQT	037178000112 cấp ngày 12/10/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQT cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	
	Đoàn Đình Bình		Bố đẻ	161936486 cấp ngày 18/06/2012 tại Công an tỉnh Ninh Bình	Tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	

	Nguyễn Do An		Chồng	001068004942 cấp ngày 12/10/2015 tại Cục CS DKQL cư trú & DLQG về dân cư	Tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	
	Nguyễn Phương Anh		Con	Còn nhỏ	Tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	
	Nguyễn Gia Ân		Con	Còn nhỏ	Tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	
	Nguyễn Minh Phương		Con	Còn nhỏ	Tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	0,00%	
4	Nguyễn Thị Thùy Dung		Trưởng ban Kiểm soát	031427834 cấp ngày 09/04/2004 tại Công an Tp. Hải Phòng	P. Ngọc Hải, Q. Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng	5500	0,09%	
	Nguyễn Quang Dương		Bố	030275002 cấp ngày 03/11/2009 tại Công an Tp. Hải Phòng	P. Ngọc Hải, Q. Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng	0	0,00%	

	Đình Thị Tươi		Mẹ	030255357 cấp ngày 03/11/2009 tại Công an Tp. Hải Phòng	P. Ngọc Hải, Q. Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng	0	0,00%	
	Trình Tân Cường		Chồng	151396122 cấp ngày 26/06/2009 tại Công an Thái Bình	P. Ngọc Hải, Q. Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng	0	0,00%	
5	Triệu Thị Mùi		Thành viên Ban kiểm soát	063119304 cấp ngày 09/03/2009 tại Công an tỉnh Lào Cai	xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	5500	0,09%	
	Triệu Xuân Tài		Bố		xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	0	0,00%	
	Triệu Thị Viên		Mẹ	063112549 cấp ngày 03/12/2011 tại Công an tỉnh Lào Cai	xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	0	0,00%	
	Trình Xuân Thăng		Chồng	060778687 cấp ngày 19/07/2008 tại Công an tỉnh Lào Cai	xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	0	0,00%	
	Triệu Văn Quý		Em trai	063331147 cấp ngày 29/05/2013 tại Công an tỉnh Lào Cai	xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	0	0,00%	

	Triệu Thị Lan		Em gái	063437381 cấp ngày 26/03/2012 tại Công an tỉnh Lào Cai	xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai	0	0,00%	
6	Hoàng Thị Lệ Tuyết	Thành viên Ban kiểm soát Người được ủy quyền công bố thông tin	Bố	001193011364 cấp ngày 01/12/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQT cư trú và DLQG về dân cư	Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội	0	0,00%	
	Hoàng Văn Phú		Bố	011418719 cấp ngày 29/08/2012 tại Công an Tp Hà Nội	Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội	0	0,00%	
	Lê Thị Lợi		Mẹ	112404404 cấp ngày 26/03/2007 tại Công an tỉnh Hà Tây	Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội	0	0,00%	
	Hoàng Văn Tuấn		Em trai	001095006739 cấp ngày 13/11/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội	0	0,00%	
9	Trần Thị Hoài	Kế toán trưởng		001188003361 cấp ngày 15/04/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Tp. Hà Nội	11000	0,18%	

Trần Công Hiền		Bố	110936985 cấp ngày 24/08/2007 tại Công an tỉnh Hà Tây	xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Tp. Hà Nội	0	0,00%	
Vũ Thị Nhân		Mẹ	0011610004295 cấp ngày 30/09/2015 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Tp. Hà Nội	0	0,00%	
Trần Thị Mai Hương		Em trai	017251681 cấp ngày 30/10/2010 tại Công an tỉnh Hà Tây	xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Tp. Hà Nội	0	0,00%	
Trần Công Nghĩa		Em gái	001098012080 cấp ngày 01/03/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư	xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Tp. Hà Nội	0	0,00%	