

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP KHOA
HỌC CÔNG NGHỆ VN
Số: 79/BC-...

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

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2020)

Kính gửi:

- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 6, đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
- Điện thoại: 0254.3853125 Fax: 0254.3511385 Email:
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: BUD
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

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	300/NQ-HĐQT	30/3/2020	Hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
2	664/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2020	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
3	1184/NQ-HĐQT	1/10/2020	Thay đổi nhân sự

II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
-----	-----------------	--	--

		<i>độc lập, TVHĐQT không điều hành)</i>	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Đức Thảo	Chủ tịch	25/10/2018	1/10/2020
	Ông Hoàng Đức Thảo	Phó Chủ tịch	1/10/2020	
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Thành viên	25/10/2018	
	Bà Nguyễn Thị Hương	Chủ tịch	1/10/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Lư	Thành viên	25/10/2018	
4	Ông Nguyễn Văn Sang	Thành viên	25/10/2018	
5	Ông Hoàng Đình Nhu	Thành viên	25/10/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Đức Thảo	8	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hương	8	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lư	8	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Sang	8	100%	
5	Ông Hoàng Đình Nhu	8	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Có

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	300/NQ-HĐQT	30/3/2020	Hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020	100%
2	664/NQ-ĐHĐCĐ	30/6/2020	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
3	1184/NQ-HĐQT	1/10/2020	Thay đổi nhân sự	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Hoàng Thị Thắm	Trưởng Ban	1/1/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Hoàng Văn Nghĩa	Thành viên	25/10/2018	Cử nhân Kỹ thuật
3	Hoàng Thị Vui	Thành viên	25/10/2018	Cử nhân Luật

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hoàng Thị Thắm	2	100%	100%	
2	Hoàng Văn Nghĩa	2	100%	100%	
3	Hoàng Thị Vui	2	100%	100%	

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

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

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành		Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Hoàng Đức Thảo	Tổng Giám đốc	01/07/1960	Tiến sỹ danh dự- Cử Nhân Kinh Tế ; lý luận chính trị cao cấp;	Ngày 25/10/2018
2	Hoàng Thị Hương	Giám đốc Ban Tài chính kiểm kế toán trưởng Công ty	10/01/1983	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán	Ngày 23/7/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----------	---------------------	-------------------------------	---------------------------

Hoàng Thị Hường	10/01/1983	Cử nhân kinh tế ngành Kế toán	Ngày 23/7/2019

VI. 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 và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty năm 2020 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

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 NSH	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Hoàng Đức Thảo		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			25/10/2018			Người nội bộ
2	Bà Nguyễn Thị Hương		Chủ tịch HĐQT			01/10/2020			Người nội bộ
3	Ông Nguyễn Văn Lư		Thành viên HĐQT			25/10/2018			Người nội bộ
4	Ông Nguyễn Văn Sang		Thành viên HĐQT			25/10/2018			Người nội bộ
5	Ông Hoàng Đình Nhu		Thành viên HĐQT			25/10/2018			Người nội bộ
6	Hoàng Thị Thắm		Trưởng BKS			01/01/2020			Người nội bộ

7	Hoàng Văn Nghĩa		Thành viên BKS		25/10/2018			Người nội bộ
8	Hoàng Thị Vui		Thành viên BKS		25/10/2018			Người nội bộ
9	Hoàng Thị Hương		GD Tài chính kiêm KTT		23/07/2019			Người nội bộ
10	Công ty TNHH Tâm Minh Đức				2018			Cổ đông lớn
11	Công ty CP Vmat				2018			Cổ đông lớn
12	Vũ Quốc Vương				2018			Cổ đông lớn
13	Công ty CP Việt Hoàng Huy				2018			Cổ đông lớn

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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 quyền kiểm soát: *không có*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *không có*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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).

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. 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	Họ tên	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 Đức Thảo		Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		Số 6 đường 3/2 TP Vũng tàu	1.203.450	12.03%	
	Nguyễn Thị Trinh					980.769	9.81%	
	Hoàng Thị Minh Trang		Giám đốc			5.500	0.05%	

	Hoàng Anh Thư				0	0%	
	Hoàng Thanh Tâm				0	0%	
	Hoàng Cẩm Tú				0	0%	
	Hoàng Văn Tài		Nhân viên		1.700	0.017%	
	Hoàng Thị Hoa				0	0%	
2	Nguyễn Thị Hương		Chủ tịch HĐQT		0	0%	
	Nguyễn Văn Ngộ		Nhân viên		Số 6 đường 3/2 TP Vũng tàu	1.300	0.013%
	Nguyễn Thị Hình				1216/57/3 Đường 30 tháng 4 Phường 12 Thành phố Vũng tàu	0	0%
	Nguyễn Thị Bích Liên				Số 6 đường 3/2 Phường 8 Thành phố Vũng tàu	0	0%

	Nguyễn Văn Dương		Nhân viên		Số 6 đường 3/2 Phường 8 Thành phố Vũng tàu	1000	0,01%	
	Nguyễn Dương Tùng Lâm							
3	Nguyễn Văn Lư		Thành viên HĐQT			0	0%	
4	Nguyễn Văn Sang		Thành viên HĐQT			0	0%	
5	Hoàng Đình Nhu		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Đỗ Thị Hằng		Nhân viên		35/14 Bến Nôm P Rạch Dừa TP VT	0	0%	
6	Hoàng Thị Thắm		BKS			23.082	0.23%	
	Hoàng Văn Tinh					0	0%	

7	Hoàng Văn Nghĩa		BKS		1.300	0.01%	
	Hoàng Thị Duyên		Nhân viên		6.400	0.06%	
	Hoàng Văn Ngân				0	0%	
	Hoàng Thị Oanh		Nhân viên		1.100	0.01%	
8	Hoàng Thị Vui		BKS		2.700	0.02%	
	Hoàng Thị Sơn				1.600	0.01%	
9	Hoàng Thị Hường		Giám đốc Ban TC kiêm Kế TT		0	0%	
	Hoàng Thị Hằng				0	0%	

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

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	

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: thư ký HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Hoàng Đức Châu

