

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NHV**

Số: 2901/2021/CBTT

V/v: CBTT báo cáo tình hình quản trị
từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**
Mã chứng khoán: **NHV**
Địa chỉ trụ sở chính: **Tầng 4, tháp C, khu HH cao tầng VP - DV thương mại và nhà ở, số 219 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.**
Điện thoại: **024 7300 1388** Fax: **024 7300 1398**
Người được uỷ quyền công bố thông tin: **Lưu Quang Thịnh**
Chức vụ: **Tổng Giám đốc**
Loại thông tin công bố: **Định kỳ**
Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tình hình quản trị từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2021 tại đường dẫn <http://nhv.com.vn/bao-cao-quan-tri.htm>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


TỔNG GIÁM ĐỐC
Lưu Quang Thịnh

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**
Địa chỉ trụ sở chính : **Tầng 4, tháp C, khu HH cao tầng VP - DV thương mại và nhà ở, số 219 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.**
Điện thoại : **024 7300 1388** Fax: **024 7300 1398**
Email : info@nhv.com.vn
Vốn điều lệ : **32,236,000,000 đồng**
Mã chứng khoán : **NHV**

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 ĐHĐCĐ:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.- Thông qua Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán làm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2020.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2020.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.- Thông qua Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

II. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Thông tin về thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ <i>Position</i> (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	05/08/2018	
2	Ông Trần Văn Sản	Thành viên độc lập HĐQT	05/08/2018	
3	Bà Lê Minh Phương	Thành viên độc lập HĐQT	05/08/2018	

Các buổi họp được tổ chức tại Trụ sở Công ty dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Quản trị với sự tham gia bằng hình thức tham dự trực tiếp giữa các Thành viên Hội đồng Quản trị.

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 Nguyễn Anh Tuấn	1	100%	Không
2	Ông Trần Văn Sản	1	100%	Không
3	Bà Lê Minh Phương	1	100%	Không

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

- Tổng Giám đốc thực hiện công tác điều hành thường xuyên tại Công ty, thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty và Ban điều hành nên việc chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty nhanh chóng và kịp thời.
- Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo nhanh kết quả hoạt động, kinh doanh hàng tháng, trao đổi thông tin để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không có

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0904/2020/NQ-HĐQT	09/04/2020	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	3/3
2	02/2020/NH V/NQ-HĐQT	15/06/2020	Thông qua địa điểm họp, thời gian họp ĐHĐCĐ, chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm	3/3

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			2020	

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trần Thị Huyền Trang	Trưởng BKS	05/08/2018	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên BKS	05/08/2018	Thạc sỹ
3	Nguyễn Thị Đoàn	Thành viên BKS	05/08/2018	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS / Ủy ban	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trần Thị Huyền Trang	2	100%	3/3	Không
2	Nguyễn Thị Ngọc Linh	2	100%	3/3	Không
3	Nguyễn Thị Đoàn	2	100%	3/3	Không

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông.

- Ban Kiểm soát đã xây dựng, bổ sung, cập nhật quy trình kiểm soát. Sau Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2020, Ban Kiểm soát lập kế hoạch giám sát các hoạt động của HĐQT, của các Phòng/Ban trong Công ty đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đề ra. Đối với mỗi Nghị quyết/Quyết định HĐQT đề ra, Ban Kiểm soát đã kiểm soát đảm bảo nội dung Nghị quyết/Quyết định lập theo đúng luật định hiện hành và chủ trương chung của toàn Công ty.

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

- Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- HĐQT, 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.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lưu Quang Thịnh – Tổng Giám đốc	15/05/1987	Cử nhân	07/12/2018

V. Phụ trách kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Mai Thị Hiền	01/02/2990	Cử nhân	07/12/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

VII. 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

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	Trần Anh Tuấn		Chủ tịch hội đồng quản trị	038076004758	TT Công ty CTGT 116, Ngõ 521 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh xuân, Hà nội	5/8/2018		Bổ nhiệm	
2	Trần Văn		Thành viên	024075000216	P310-H10 Kim	5/8/2018		Bổ nhiệm	

	Sản		Hội đồng quản trị		Giang, Quận Thanh Xuân, thành, Hà Nội				
3	Lê Minh Phương		Thành viên Hội đồng quản trị	111621004	Evelyn Parkcity, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	5/8/2018		Bổ nhiệm	
4	Lưu Quang Thịnh		Tổng Giám đốc	C2117074	Số 70 Phố Chợ Con – P. Quang Trung – Tp Hải Dương	7/12/2018		Bổ nhiệm	
5	Mai Thị Hiên		Phụ trách kế toán	163092814	CT10C, khu ĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội	7/12/2018		Bổ nhiệm	
6	Nguyễn Thị Đoàn		Thành viên Ban kiểm soát	011126597	39 ngõ 151B Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, thành phố Hà Nội	5/8/2018		Bổ nhiệm	
7	Trần Thị Huyền Trang		Thành viên Ban kiểm soát	000188000020	65 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	5/8/2018		Bổ nhiệm	
8	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Thành viên Ban kiểm soát	112247814	217 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội	5/8/2018		Bổ nhiệm	

10/01/2018

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, 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

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): 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) và người quản lý khác 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 (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

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	Trần Anh Tuấn		Chủ tịch hội đồng quản trị	038076004758	TT Công ty CTGT 116, Ngõ 521 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	không		
	Trần Ngọc Phương		không	038050000589		Không		Bố đẻ
	Nguyễn Thị Hương		Không	011724990		Không		Mẹ đẻ
	Trần Ngọc Tú		không	038079005293		Không		Em trai
	Lê Thị Lan Anh		Không	012232577		Không		Vợ
	Trần Lê Gia Huy		không			Không		Con
	Trần Lê Gia Hân		Không			Không		Con
2	Trần Văn Sản		Thành viên Hội đồng quản trị	024075000216	P310-H10 Kim Giang, Quận Thanh	Không		
	Trần Văn Chiến			121428322		Không		Bố đẻ

	Đặng Thị Hợp		không	122107749	Xuân, thành phố Hà Nội	Không		Mẹ đẻ
	Vũ Thị Lợi		Không	001181003585		Không		Vợ
	Trần Vũ Quang Minh		không			Không		Con
	Trần Vũ Minh Phú		Không			Không		Con
	Trần Văn Thủy		không	121303632		Không		Em ruột
	Trần Văn Thụ		Không	121841044		Không		Em ruột
3	Lê Minh Phương		Thành viên Hội đồng quản trị	111621004	Evelyn Parkcity, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội	Không		
	Lê Tuấn Thảo		không	017037390		Không		Bố đẻ
	Trần Thị Kim Đài		Không	010870906		Không		Mẹ đẻ
	Lê Trần Dũng		không	112324955		Không		Em trai
	Đặng Văn Dương		Không	012921693		Không		Chồng
	Đặng Lê Quang		không			Không		Con trai
	Đặng Nhật Minh		Không			Không		Con trai
4	Lưu Quang Thịnh		Tổng Giám đốc	C2117074	Số 70 Phố Chợ Con – P. Quang Trung – Tp Hải Dương	157.000	4,87%	
	Lưu Quang Thọ		không	141114079		Không		Bố đẻ
	Hồ Thị Hương		Không	141114098		Không		Mẹ đẻ
	Lưu Hoàng Yến		không	142138152		Không		Chi ruột
	Nguyễn Đức Sinh		Không	030080001810		Không		Anh rể
	Nguyễn Thị Cẩm Vân		không	008188000194		Không		Vợ
	Lưu Gia Linh		Không			Không		Con ruột
	Lưu Bảo Châu		không			Không		Con ruột
5	Mai Thị Hiên		Phụ trách kế toán	163092814	CT10C, khu ĐT Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội	Không		
	Mai Đại Giang		không			Không		Bố đẻ
	Trần Thị Hằng		Không			Không		Mẹ đẻ
	Mai Thị Huê		không	163262605		Không		Em

33 / G H U

							ruột
	Phạm Đức Doanh		Không	162994473		Không	Chồng
	Trần Tuệ Tĩnh		không	163145350		Không	Em rể
	Phạm Mai Quỳnh Chi		Không			Không	Con ruột
	Phạm Đức Khang		không			Không	Con ruột
6	Nguyễn Thị Đoàn		Thành viên Ban kiểm soát	011126597		Không	
	Nguyễn Văn Tĩnh		không	001055004124		Không	Bố đẻ/Đã mất
	Nguyễn Thị Mạc		Không	001081013296		Không	Mẹ đẻ/Đã mất
	Đặng Nguyên Phương		không	012799338		Không	Chồng
	Đặng Hoài Nam		Không	012799337		Không	Con
	Đặng Hồng Việt		không	011218859		Không	Con
	Đặng Hồng Phước		Không	010041095		Không	Con
	Nguyễn Thị Thực		không			Không	Chị gái
	Nguyễn Văn Sảnh		Không	112059266		Không	Anh trai
	Nguyễn Sinh Nghiệp		không	112395146		Không	Anh trai/Đã mất
	Nguyễn Thị Hoa		Không	001055004124		Không	Em ruột
	Nguyễn Mạnh Hùng		không	001081013296		Không	Em ruột
7	Trần Thị Huyền Trang		Thành viên Ban kiểm soát	000188000020		Không	
	Trần Ngọc Thọ		không	012731021		Không	Bố đẻ
	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Không	012731022		Không	Mẹ đẻ
	Trần Minh Trí		không	001092003251		Không	Em trai
	Dương Tuấn Bình		Không	035087000875		Không	Chồng

39 ngõ
151B
Thái Hà,
Láng Hạ,
Đống Đa,
thành phố Hà
Nội

65 ngõ
93
Hoàng Văn
Thái,
Khương
Trung,
Thanh
Xuân,
Hà Nội

321
TY
IN
NH
HP

8	Nguyễn Thị Ngọc Linh		Thành viên Ban kiểm soát	112247814	217 Chùa Thông, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội	Không		
	Nguyễn Khắc Tạo		không	83015945		Không		Bố đẻ
	Trần Thị Kim Hoa		Không	112522219		Không		Mẹ đẻ
	Nguyễn Khắc Toàn		không	001201026363		Không		Em gái
	Bùi Hải Nam		Không	001085010709		Không		Chồng
	Bùi Mai Anh		không	Không có		Không		Con

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


TRẦN ANH TUẤN

