

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2015

Kính gửi: - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

Địa chỉ trụ sở chính : Số 13, ngõ 1, phố Phùng Hưng, phường Phúc La

: Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

04 AUG 2015

Điện thoại : 04.33545612/04.22250097 Fax: 04.22250097

Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

Mã chứng khoán : HVA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Phạm Trường Lâm	Chủ tịch HĐQT	01	100%	
2	Ông: Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	01	100%	
3	Ông: Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên HĐQT	01	100%	
4	Ông: Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT	01	100%	
5	Ông: Mai Tiến Minh	Thành viên HĐQT	01	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban 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 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 tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc ban 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 HĐQT: Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/HV/BB-HĐQT	12/02/2015	Thông qua kế hoạch chi tiết mua và tiêu thụ hạt tiêu

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: đến 30/06/2015

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm theo phụ lục)
2. Giao dịch cổ phần của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có
3. Các giao dịch khác : Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC
- Website công ty



Phạm Trường Lâm

PHỤ LỤC

I. DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách thành viên chủ chốt

Stt	Họ và tên cố đông	Loại cố đông	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKC K	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Phạm Trường Lâm	Phổ thông	Chủ tịch HĐQT	03/11/2014	011310175	21/05/2009	Hà Nội	Tổ 2, cụm 1, Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	-	218.000	4.36
2	Nguyễn Huy Hoàng	Phổ thông	Ủy viên HĐQT kiêm Phó GD	03/11/2014	111438063	07/08/2006	Hà Nội	Thôn 84, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội	-	304.600	6.09
3	Nguyễn Ngọc Sơn	Phổ thông	Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc	03/11/2014	036070000 065	21/10/2014	Hà Nội	Phòng 11.4/CT3 – Vimeco, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	-	742.500	14.85
4	Triệu Văn Hội	Phổ thông	Ủy Viên HĐQT	03/11/2014	095014673	09/09/2013	Bắc kạn	Thôn Bán Ôm, xã Ngọc Phái, huyện Chợ đồn, tỉnh Bắc Kạn	-	230.000	4.06
5	Mai Tiến Mình	Phổ thông	Ủy Viên HĐQT	03/11/2014	131586299	12/06/2007	Phú thọ	Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ	-	95.000	1.90

6	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng BKS	03/11/2014	122030687	30/12/2008	Bắc Giang	Số 2-Ngõ 10 – Đường Trần Bình – Từ Liêm - Hà Nội	-	-	-
7	Lê Văn Chiến	Thành viên BKS	03/11/2014	172711075	23/07/2013	Thanh hóa	Số 712/Nơ 1, KĐT Pháp Vân-Từ Hiệp, Hoàng Mai, HN	-	-	-
8	Ngô Văn Lâm	Thành viên BKS	03/11/2014	121613864	24/10/2008	Bắc Giang	Thôn Châu nõ, xã Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang	-	-	-
9	Nguyễn Đông Minh	Kế toán trưởng	03/11/2014	013298317	19/04/2010	Hà nội	Tổ 30B, Thịnh liệt, Quận Hoàng Mai Hà Nội	-	-	-
10	Nguyễn Huy Dũng	Phó GĐ K D	03/11/2014	012369633	16/05/2007	Hà nội	Số 205 Ngõ Chợ Khám Thiên Phước Trung Phụng Quận Đống Đa, HN	-	-	-

2. Danh sách người có liên quan

2.1. Những người liên quan tới Ông Phạm Trường Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

ST T	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
------	-------------------	--------------	------------------	--------------	----------	---------	---------	----------------	--------------------	------------------

1	Nguyễn Thị Ngọc Liễu	Mẹ							Đã mắt			
2	Phạm Hồng Tiến Đức Hoàng Thanh	Bố							Đã mắt			
3	Hà Thị Mai Phương	Vợ	0122268000	18/04/2013	Hà Nội				Tổ 2, Cụm 1, Khương đình, TX, HN	-	-	-
4	Phạm Trường Sơn	Con trai	012239587	21/05/2012	Hà Nội				TT PHP, T ổ 32/73 Nguyễn Trãi, TX, HN	-	-	-
5	Phạm Thu Trang	Con gái	012226271	28/05/2010	Hà Nội				Tổ 2, Cụm 1, Khương đình, TX, HN	-	-	-
4	Phạm Thanh Hà	Em trai	1959	-	Hà Nội				Phường bồ đề, Gia Lâm, HN	-	-	-
5	Phạm Thị Ngọc Hải	Em gái	1961	-	Hà Nội				TT 198 Bộ công an, Nam từ liêm, HN	-	-	-

2.2. Những người liên quan tới Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

ST T	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với hệ với CDNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Phạm Thị Út		Mẹ	Đã mắt	-	-	Điện xá, Nam Trục, Nam Định			
2	Nguyễn Thanh Phong		Bố	160640479	16/10/2012	Nam Định	Điện xá, Nam Trục, Nam Định	-	-	-

3	Nguyễn Duy Thăng		Anh	017123003	20/09/2009	Hà Nội	Số 13, ngõ 1, Phường Hưng Phúc la, HD, HN	-	-	-
4	Nguyễn Ngọc Duyên		Anh	-	-	-	Cộng hòa liên bang Đức	-	-	-
5	Nguyễn Văn Hải		Anh	017389824	07/03/2013	Hà Nội	Liên kê 14/16 Đô thị xa la, Hà Đông, HN	-	-	-
6	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Em	161916280	07/12/2007	Nam Định	Điền xá, Nam trực, ND	-	-	-
7	Nguyễn Thị Hương	Phó thông	Vợ	038177000 103	21/10/2014	Hà Nội	Phòng 11.4/CT3 – Vimeco, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố HN	-	102.90 0	2,06
8	Nguyễn Ngọc Linh		Con gái	Còn nhỏ	-	-	Phòng 11.4/CT3 – Vimeco, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố HN	-	-	-
9	Nguyễn An Hưng		Con trai	Còn nhỏ	-	-	Phòng 11.4/CT3 – Vimeco, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố HN	-	-	-

2.3. Những người liên quan tới Ông: Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc.

ST T	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với hệ với CDNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Đức Hương		Bố	1932	-	-	Đã mất	-	-	-
2	Lê Thị Tuyết		Mẹ	1931	-	-	Đã mất	-	-	-
3	Nguyễn Công Duy		Anh Trai	1958	-	-	Đã mất	-	-	-
4	Lê Thị Hoa		Vợ	111318930	26/12/2008	Hà Tây	Kim quang, Thạch thất, HN	-	-	-
5	Nguyễn Đức Hiếu		Con trai	-	-	-	Kim quang, Thạch thất, HN	-	-	-
6	Nguyễn Lê Giang		Con trai	-	-	-	Kim quang, Thạch thất, HN	-	-	-

2.4. Những người liên quan tới Ông: **Triệu Văn Hợi** - Ủy viên HĐQT.

ST T	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với hệ với CDNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Triệu Văn Đào		Bố	095153652	09/10/2007	Bắc Kạn	Ngọc Phái, Chợ Đồn, Bắc Kạn	-	-	-
2	Nông Thị Thanh		Mẹ	095152299	11/10/2007	Bắc Kạn	Ngọc Phái, Chợ Đồn, Bắc Kạn	-	-	-
3	Triệu Thị Long		Chị	095152298	12/10/2007	Bắc Kạn	Ngọc Phái, Chợ Đồn, Bắc Kạn	-	-	-

4	Triệu Thị Dịu	Em	095038025	15/10/2000	Bắc Kạn	Thương Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn	-	-
5	Đinh Thị Hà	Vợ	164191155	06/03/2002	Ninh Bình	Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình	-	-

2.5. Những người liên quan tới Ông: **Mai Tiến Minh** - Ủy viên HĐQT.

ST T	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Mai Khắc Tân		Bố				Đã mất			
2	Hà Thị Sinh		Mẹ	130291625	20/04/2013	Phú Thọ	Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ	-	-	-
3	Nguyễn Thị Hồng Thủy		Vợ	132047809	13/07/2007	Phú Thọ	Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ	-	-	-
4	Mai Nhật Phương		Con				Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ			

2.6. Những người liên quan tới Bà : **Nguyễn Thị Hoa** – Trưởng Ban Kiểm soát.

ST T	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CDNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)

1	Nguyễn Văn Toàn		Bố	120885809	26/03/1984	Bắc Giang	Lam cốt, Tân Yên, Bắc Giang	-	-	-
2	Bùi Thị Huệ		Mẹ	121832873	11/10/2005	Bắc Giang	Lam cốt, Tân Yên, Bắc Giang	-	-	-
3	Nguyễn Văn Thắng		Em	122151045	08/08/2011	Bắc Giang	Lam cốt, Tân Yên, Bắc Giang	-	-	-

2.7. Những người liên quan tới Ông : **Lê Văn Chiến** – Thành viên Ban kiểm soát.

ST T	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Lê Văn Mão		Bố	170101597	09/06/2009	Thanh Hóa	Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa	-	-	-
2	Mai Thị Phương		Mẹ	170256379	21/04/2008	Thanh Hóa	Nga Mỹ, Nga Sơn, Thanh Hóa	-	-	-
3	Lê thị Lan		Chị	013492098	16/12/2011	Hà Nội	Yên Nguu – Tam Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội	-	-	-

2.8. Những người liên quan tới Ông : **Ngô Văn Lâm** – Thành viên Ban kiểm soát.

ST T	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Ngô Văn Nghệ		Bố	-	-	-	Hiệp Hòa, Bắc Giang			
2	Ngô Thị Nhiên		Mẹ	-	-	-	Đã mất			
3	Ngô Văn An		Anh Trai	120437564	27/6/2001	Bắc Giang	Hiệp Hòa, Bắc Giang			
4	Hà Thị Việt		Vợ	131216502	28/11/2000	Phủ Thọ	Đan Phượng, Hà Hòa, Phú Thọ	-	-	-

2.9. Những người liên quan tới Ông : Nguyễn Đồng Minh – Kế toán trưởng.

ST T	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Ngọc Hiền		Bố đẻ	120434894	01/02/2010	Bắc Giang	Cao Thượng, Tân yên, Bắc Giang	-	-	-
2	Đồng Thị Thức		Mẹ đẻ	120241019	08/04/2007	Bắc Giang	Cao Thượng, Tân yên, Bắc Giang	-	-	-
3	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ	013298318	19/04/2010	Hà Nội	Tổ 30, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	-
4	Nguyễn Ngọc		Con	-	Còn nhỏ	Hà Nội	Tổ 30, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	-

	Dung												
5	Nguyễn Ngọc Diệp	Con	-	Còn nhỏ	Hà Nội	T ô 30, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	-	-	-				
6	Nguyễn Phương Tuệ	Em gái	013568835	17/07/2012	Hà Nội	Cao Thượng, Tân yên, Bắc Giang	-	-	-				

2.10. Những người liên quan tới Ông : Nguyễn Huy Dũng – Phó Giám đốc.

ST T	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Quan hệ với CĐNB	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Huy Lục		Bố	Đã mất	-	-	Tân Chi, Tiến Sơn, Bắc Ninh	-	-	-
2	Nguyễn Thị Diệp		Mẹ	Già yếu	-	-	Tân Chi, Tiến Sơn, Bắc Ninh	-	-	-
3	Trần Hương Giang		Vợ	012727198	08/07/2004	Hà Nội	Số 205 Ngõ Chợ Khâm Thiên Phường Trung Phụng Quận Đống Đa, HN	-	-	-
4	Nguyễn Linh Chi		Con gái	-	Còn nhỏ	Hà Nội	Số 205 Ngõ Chợ Khâm Thiên Phường Trung Phụng Quận Đống Đa, Hà Nội	-	-	-
5	Nguyễn Huy Trần Anh		Con trai	-	Còn nhỏ	Hà Nội	Số 205 Ngõ Chợ Khâm Thiên Phường Trung Phụng Quận Đống Đa, HN	-	-	-

6	Nguyễn Huy Mạnh	Em Trai	42B94114 4053	01/07/2013	Bình chứng Tăng thiết giáp	Xã Tân Chi, huyện Tiền Du, tỉnh Bắc Ninh	-	-
---	-----------------	------------	------------------	------------	-------------------------------------	--	---	---

II. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông lớn

ST T	Họ và tên cổ đông	Loại cổ đông	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Nguyễn Ngọc Sơn	Phổ thông	036070000 065	21/10/2014	Hà Nội	Phòng 11.4/CT3 - Vimeco, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	-	742.500	14.85
2	Nguyễn Huy Hoàng	Phổ thông	111438063	07/08/2006	Hà Nội	Thôn 84, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội	-	304.600	6.09