

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT**

Năm báo cáo: 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI:

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 25 -04- 2016

Số: 7703

26 -04- 2016

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104659943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/05/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 19/01/2016.
- Vốn điều lệ: 56.500.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 56.500.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 17 ngõ 12 phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số điện thoại: (84 4) 6328 9470
- Website: <http://hvx.com.vn/>
- Mã cổ phiếu: HVA

**❖ Quá trình hình thành và phát triển:**

Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp An Hưng được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 2010 tại Hà Nội với vốn điều lệ là 4,5 tỷ đồng.

Từ năm 2011, Công ty quyết định tham gia vào thị trường kinh doanh nông nghiệp. Năm 2011 đến năm 2014 Công ty đã có 05 trang trại quy mô vừa, xây dựng trên dây truyền khép kín VAC giao cho các chủ trang trại quản lý khai thác.

Năm 2014, để phù hợp với tình hình kinh tế và định hướng phát triển mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu liên kết giữa các trang trại tạo thành một hệ thống trang trại tập trung có quy mô lớn, nhằm nâng sức cạnh tranh trên thị trường, Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp An Hưng được đổi tên thành Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt và sát nhập 05 trang trại để nâng vốn điều lệ lên thành 50 tỷ đồng.



Năm 2015 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của Công ty. Tháng 3 năm 2015, Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt chính thức trở thành Công ty đại chúng. Sang đến tháng 7, cổ phiếu Công ty đã được chấp thuận niêm yết trên sàn HNX. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho Công ty trọng việc huy động vốn, cũng như phát huy hiệu quả những cam kết của Công ty đối với người tiêu dùng. Hiện công ty vẫn không ngừng phát triển quy mô trang trại, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu đầu vào. Sau gần 05 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt đã đạt được những thành quả nhất định. Công ty đã từng bước khẳng định uy tín và sự tin cậy với các khách hàng trong nước. Hiện tại, Công ty đã có những khách hàng thường xuyên ở Thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình, Điện Biên, Sơn La... và nhiều tỉnh thành khác.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

### **❖ Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:**

- Trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp.
- Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch.
- Nhận và chăm sóc cây giống chuyên nghiệp.
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt.
- Nuôi trồng thủy sản nội địa.
- Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa cây cảnh.

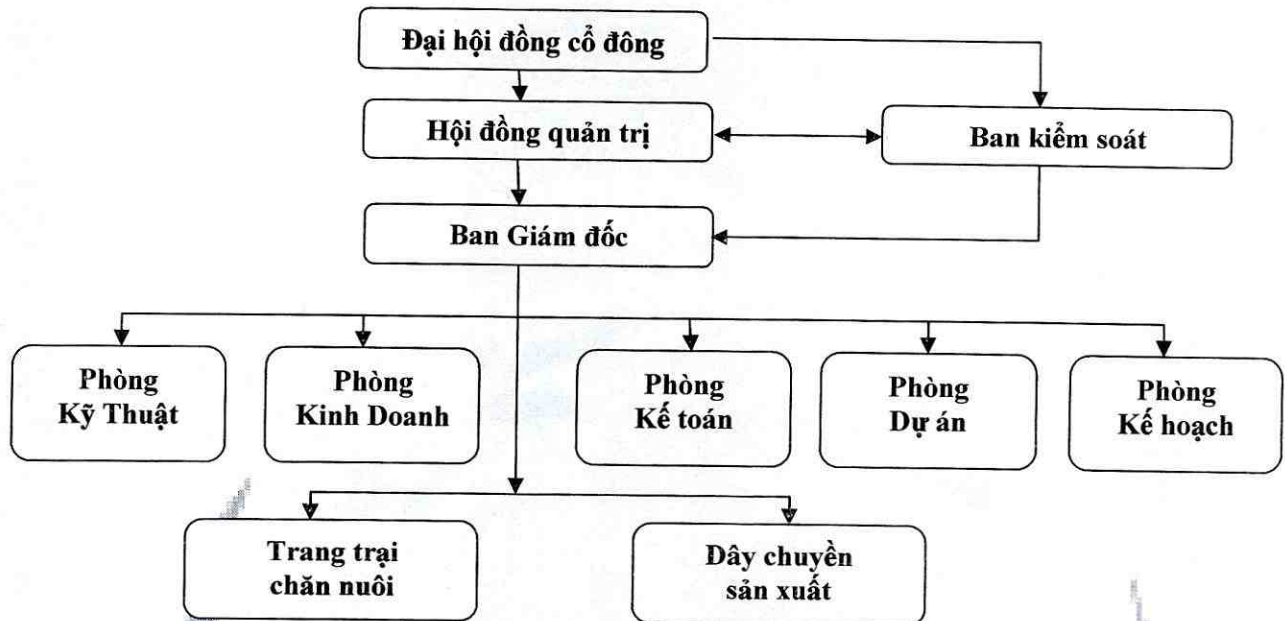
### **❖ Địa bàn kinh doanh chính:** Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Sơn La.

## **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.**

### **❖ Mô hình quản trị:**

Mô hình quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng. Công ty thực hiện quy định phân cấp thẩm quyền đối với từng cấp quản trị. Các bộ phận thành lập và hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ cụ thể.

### **❖ Cơ cấu bộ máy quản lý: (Trang tiếp)**



**Đại hội đồng cổ đông:** Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp mỗi năm ít nhất 1 lần, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty như thông qua Báo cáo tài chính năm của Công ty, bầu hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát, xây dựng và sửa đổi điều lệ Công ty....

**Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty giữa 02 kỳ đại hội, bao gồm 05 thành viên. Trong đó có 01 chủ tịch, 04 Ủy viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể: Chịu trách nhiệm triệu tập ĐHĐCĐ; Trình ĐHĐCĐ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức; Xem xét các phương án sản xuất kinh doanh, huy động vốn; Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy; Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty theo quy định của luật doanh nghiệp; Quyết định phê duyệt các phương án đầu tư vốn của Công ty; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

**Ban kiểm soát:** Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu và bãi miễn theo thể thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên có nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh và tài



chính của Công ty; Tiến hành giám sát theo Điều lệ công ty đối với HĐQT, Giám đốc điều hành trong quá trình thi hành nhiệm vụ; Có quyền tìm hiểu số liệu, tài liệu và các thuyết minh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Báo cáo trước ĐHĐCĐ về những sự kiện tài chính bất thường xảy ra trong Công ty; Yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết...

**Ban giám đốc:** Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc có trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Giám đốc có nhiệm vụ: Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật; Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty; Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với phó Giám đốc, Kế toán trưởng; Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật; Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty; Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua; Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

**Các phòng ban chức năng:** Các phòng ban chức năng thực hiện các công việc nhằm đảm bảo cho việc quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được hiệu quả và đúng pháp luật.

❖ **Các công ty con, công ty liên kết**

**Công ty con:** Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu

Địa chỉ: Thôn Thanh Yên II, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Kinh doanh sản phẩm nông nghiệp.

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu: 90%.

**Công ty liên kết:** Công ty cổ phần Đầu tư Thương Mại Hưng Nguyên.

Địa chỉ: Thôn 2, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh: Chăn nuôi lợn, gà và nuôi trồng thủy sản, trồng trọt.

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu: 23,06%



#### 4. Định hướng phát triển.

- ❖ **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:** Hiện tại công ty đang kết hợp với Học Viện Nông Nghiệp cùng tác giả công nghệ nuôi cá “ Sông Trong Ao ” IN – POND RACEWAY AQUACULTURE (IPA). Tác giả công nghệ Dr. Jesse Chappell Auburn University – USA. Mô hình IPA giúp tăng tỷ lệ sống (> 90%) cải thiện chỉ số FCR, giảm chi phí năng lượng trên mỗi kg cá sản xuất ra. Đặc biệt công nghệ IPA giúp quản lý tốt sức khỏe cá và bảo vệ môi trường nước vì mô hình IPA cho phép thu gom được chất thải của cá trong ao, hạn chế được sự ô nhiễm nguồn nước và bệnh dịch trong ao. Mô hình IPA đã và đang phát triển tại Mỹ và Hồng Kông. Mô hình giúp phát triển ngành thủy sản bền vững và lâu dài. Đó là định hướng chiến lược để HVA hướng tới với công nghệ nuôi cá IPA. Bên cạnh đó trong năm 2016 HVA sẽ tiếp phát triển việc đầu tư vào ngành nông sản. Hiện tại năm 2015 công ty đã đầu tư vào công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bắc Việt Yên Châu để phát triển ngành nông sản tại Sơn La. Bước đầu việc đầu tư đã đem lại hiệu quả cho công ty HVA khi công ty con hoạt động hiệu quả.
- ❖ **Chiến lược phát triển trung và dài hạn.** Để hướng tới sự phát triển bền vững và lâu dài, công ty tiếp tục phát triển hai định hướng chiến lược là phát triển công nghệ nuôi cá IPA hướng tới phát triển bền vững và định hướng xuất khẩu vì với mô hình nuôi cá IPA cho phép quản lý được cái tiêu chuẩn chất lượng cá hiệu quả cao. Bên cạnh đó với khí hậu thuận lợi tại vùng phiêng khoáng Sơn La. HVA đang cùng một số đối tác lên kế hoạch cho việc phát triển rau sạch kết hợp mô hình cây ăn quả chất lượng để hướng tới xuất khẩu.
- ❖ **5. Các rủi ro ảnh hưởng đến Công ty.**
  - Rủi ro ngành:** Hoạt động của Công ty chủ yếu tập trung vào mảng nông nghiệp. Do đó Công ty phải đối mặt với các rủi ro không thể biết trước được của ngành nông nghiệp như thiên tai, dịch bệnh, thị trường bấp bênh. Việc không đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh khác có thể tạo rủi ro cho Công ty khi ngành nông nghiệp gặp khó khăn.
  - Rủi ro về giá cả nguyên liệu:** Yếu tố nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm của Công ty. Vì vậy, biến động giá nguyên liệu sẽ tác động không nhỏ đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty.
  - Rủi ro dịch bệnh:** Hiện nay Công ty đang tập trung vào việc phát triển trang trại chăn nuôi. Vì vậy khi dịch bệnh xảy ra các sản phẩm có thể bị tiêu hủy ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Để giảm thiểu tối đa dịch bệnh xảy ra, Các trang trại của Công ty đều có kỹ sư nông nghiệp phụ trách đồng thời Các trang trại được đầu tư cơ sở vật



chất hiện đại, quy trình chăn nuôi, trồng trọt theo quy trình khép kín. Từ đó Công ty có thể kiểm soát không để dịch bệnh xảy ra.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2015, kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, tuy nhiên vẫn chứa đựng nhiều sự bất ổn. Ở trong nước, mặc dù kinh tế phát triển với dấu hiệu tích cực: kinh tế vĩ mô ổn định và tiếp tục tăng trưởng đạt 6,68%, lạm phát được kiểm soát nhưng môi trường kinh doanh, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao. Trước những biến động môi trường kinh doanh trong nước, Hội đồng quản trị, ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đây là một sự nỗ lực rất lớn từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty nhằm vượt qua khó khăn, tạo niềm tin cho cổ đông và khách hàng của Công ty:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	% vượt so với kế hoạch 2015
Doanh thu	173.495.938.946	160.000.000.000	8,43%
Lợi nhuận trước thuế	9.351.801.107	9.000.000.000	3,91%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Công ty mẹ	7.908.787.857	7.600.000.000	4,06%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán).

### 2. Tổ chức và nhân sự:

#### a. Danh sách Ban điều hành.

##### ❖ Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Giám đốc Công ty

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sơn
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 06/07/1970
- Nơi sinh: Điền Xá, Nam Trực, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phòng 114/CT3 Vimeco, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chứng minh nhân dân số 036070000065 do Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/10/2014.



- Điện thoại liên hệ: 0463289470
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1990 → 2000	Công ty cổ phần Vinaconex	Cán bộ kỹ thuật
Từ 2001 → 2010	Công ty cổ phần TT&PT nhà số 13	Chủ tịch công đoàn
Từ 2010 → nay	Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt	Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: 801.900 cổ phiếu, chiếm 14,19% vốn điều lệ.
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - Sở hữu của người có liên quan:

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Hương	Vợ	3.132	0,06%

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương, thù lao Hội đồng quản trị
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- ❖ **Ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó Giám đốc**
  - Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng
  - Giới tính: Nam
  - Ngày sinh: 25/08/1970
  - Nơi sinh: Kim Quang, Thạch Thất, Hà Nội
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: xã Kim Quang, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  - Chứng minh nhân dân số 1114438063 do công an thành phố Hà Nội cấp ngày 07/08/2006.
  - Trình độ chuyên môn:
  - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc
  - Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không



- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1995 → 2000	Thư viện quốc gia Công ty Honda Việt Nam	Công nhân
Từ 2000 → 2007	Giảng đường học viện KTQS Cải tạo văn phòng Chủ tịch nước	Cán bộ kỹ thuật
Từ 2007 → 2010	CT khu đô thị đền Lừ	Đội trưởng
Từ 2010 → 2014	Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hung Việt	Phó Giám đốc
Từ 2014 → nay	Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hung Việt	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: 128.600 cổ phiếu, chiếm 2,28% vốn điều lệ.
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương, thù lao Hội đồng quản trị
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

❖ **Ông Nguyễn Đồng Minh – Kế toán trưởng**

- Họ và tên: Nguyễn Đồng Minh
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/09/1977
- Nơi sinh: Cao Xá, Tân Yên, Bắc Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 30B Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chứng minh nhân dân số 013298317 do công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 19/04/2010.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:





Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 1999 → 2005	Công ty Thương mại Tổng hợp Miền Nam – chi nhánh Hà Nội	Kế toán
Từ 2005 → 2008	Công ty công nghệ phân Hải Phòng	Nhân viên kinh doanh
Từ 2008 → 2010	Học viện báo chí tuyên truyền	Phó phòng tổng hợp
Từ 2010 → 2011	Học viện báo chí tuyên truyền	Phó tổ trưởng tổ chuyên quản sau Đại học
Từ 2011 → 2014	Học viện tài chính	Trưởng phòng tài chính tổng hợp
Từ 2014 → nay	Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt	Kế toán trưởng

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty:
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Lương,
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có

**b. Thay đổi trong ban điều hành năm 2015:** Không có.

**c. Chính sách đối với người lao động:**

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
<b>Phân theo trình độ chuyên môn</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>
- Trình độ Đại học, trên Đại học	8	17,39%
- Trình độ Cao đẳng, Trung cấp	6	8,6 %
- Trình độ khác		74,01%
<b>Phân theo thời hạn hợp đồng lao động</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>
- HĐLĐ không thời hạn	46	100%
- HĐLĐ có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng	0	0%



- HĐLĐ dưới 12 tháng	0	0%
----------------------	---	----

#### ❖ Chế độ làm việc

**Thời gian làm việc:** Công ty tổ chức làm việc 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần, nghỉ trưa 1h30'. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất, kinh doanh, Công ty có thể yêu cầu cán bộ nhân viên làm thêm giờ và thực hiện các chế độ trợ cấp thêm giờ theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

**Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết:** Nhân viên được nghỉ lễ và Tết theo quy định của Bộ Luật Lao động. Những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép 12 ngày mỗi năm, những nhân viên có thời gian làm việc tại Công ty chưa đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ phép trong năm được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc. Ngoài ra, cứ 05 năm làm việc tại Công ty nhân viên được cộng thêm 01 ngày phép.

**Nghỉ ốm, thai sản:** Nhân viên Công ty khi nghỉ ốm sẽ được hưởng trợ cấp ốm đau do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo Luật Lao động. Trong thời gian nghỉ thai sản (06 tháng) người lao động sẽ được nhận trợ cấp thai sản tương đương 06 tháng tiền lương do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả.

**Điều kiện làm việc:** Công ty bố trí văn phòng làm việc cho cán bộ nhân viên khang trang, thoáng mát. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động. Các nguyên tắc an toàn lao động luôn được tuân thủ nghiêm ngặt trong toàn Công ty.

#### ❖ Chính sách đào tạo

Công ty hết sức chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực. Công ty thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Công ty và cử cán bộ, công nhân kỹ thuật tham dự các khoá đào tạo chuyên đề để nâng cao trình độ tay nghề và sự hiểu biết của người lao động về lĩnh vực của mình nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc. Hiện nay Công ty đang chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có bằng Đại học, sau Đại học, ... để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### ❖ Chính sách lương

Công ty áp dụng thang bảng lương tiên tiến tự xây dựng phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của Công ty, người lao động được nhận tiền lương, tiền thưởng... căn cứ vào hợp đồng lao động, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và kết quả công việc cụ thể của từng người theo Quy chế của Công ty. Hàng năm công ty tiến hành điều chỉnh lương cho toàn bộ cán bộ công nhân viên ít nhất một lần nhằm đảm bảo nguồn thu nhập của cán bộ



công nhân viên ngày càng cải thiện, tạo sự gắn kết lâu dài của CBCNV với Công ty và thu hút các lao động có trình độ cao.

#### ❖ Chính sách thưởng

Nhằm khuyến khích động viên người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, ngoài các quyền lợi được quy định bởi Luật Lao động, cán bộ nhân viên trong Công ty còn được hưởng một số quyền lợi khác như ưu tiên mua cổ phiếu ưu đãi của Công ty khi công ty phát hành cổ phiếu chào bán. Mức độ ưu đãi tùy thuộc vào mức độ đóng góp của bản thân người lao động cho Công ty. Định kỳ hàng tháng, hàng năm căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí Công ty sẽ có mức khen thưởng hợp lý.

#### ❖ Các chế độ, chính sách khác đối với người lao động

Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Hàng năm công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ cán bộ công nhân viên. Cùng với đó để tạo sự thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận trong Công ty, hàng năm vào các dịp lễ tết Công ty luôn tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa các bộ phận. Đồng thời Công ty thường xuyên tổ chức cho CBCNV và người thân trong gia đình đi tham quan, nghỉ mát.

### 3. Tình hình đầu tư:

#### a. Các khoản đầu tư lớn.

Trong năm 2015 Công ty đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Nguyên. Cụ thể

- Đầu tư 18 tỷ đồng để chi phối Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu để sở hữu 90% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu.
- Đầu tư 4,612 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Nguyên để Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Nguyên trở thành công ty liên kết của Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt.

#### b. Các công ty con, công ty liên kết.

Tình hình tài chính Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu

Đơn vị tính: Đồng



Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015
1	Tổng tài sản	48.413.936.704
2	Doanh thu thuần	61.418.296.800
3	Lợi nhuận trước thuế	5.180.901.072
4	Lợi nhuận sau thuế	5.180.871.348

Tình hình tài chính Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Nguyên

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015
1	Tổng tài sản	4.500.000.000
2	Doanh thu thuần	16.072.888.000
3	Lợi nhuận trước thuế	18.052.156
4	Lợi nhuận sau thuế	14.441.725

#### 4. Tình hình tài chính

##### a. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	56.396.694.338	96.149.875.834	70,49%
Doanh thu thuần	57.724.147.806	173.495.938.946	200,56%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.468.959.003	7.710.183.326	19,19%
Lợi nhuận khác	100	1.641.617.781	-
Lợi nhuận trước thuế	6.468.959.103	9.351.801.107	44,56%
Lợi nhuận sau thuế	5.071.703.744	8.426.874.992	66,15%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	5.071.703.744	7.908.787.857	55,94%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán)

##### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2014	Năm 2015
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	9,57	2,27
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	8,95	1,88



<b>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</b>			
<b>Nợ ngắn hạn</b>			
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	4,00	30,25
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	4,17	0,43
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	Vòng	72,35	25,88
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	1,73	2,27
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	8,79	4,86
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	17,58	13,9
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	15,18	11,05
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	11,21	4,44

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.**

**a. Cổ phần:**

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.650.000 cổ phần

Loại cổ phần lưu hành: Cổ phần phổ thông

Số cổ phần chuyên nhượng tự do: 4.259.700 cổ phần

Số cổ phần hạn chế chuyên nhượng: 1.390.000 cổ phần

**b. Cơ cấu cổ đông:**

Cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày: 05/04/2016.

Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ đông		
			Tổ chức	Cá nhân	Tổng cộng
<b>Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cổ phần trở lên)</b>	<b>801.900</b>	<b>14,19</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
- Trong nước	801.900	14,19	0	1	1



- Nước ngoài	0	0	0	0	0
<b>Cổ đông nhỏ</b>	<b>4.848.100</b>	<b>85,81</b>	<b>6</b>	<b>376</b>	<b>382</b>
- Trong nước	4.421.708	78,26	6	373	379
- Nước ngoài	426.392	7,55	0	3	3
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.650.00</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>377</b>	<b>383</b>

**c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.**

Trong năm Công ty tiến hành 02 đợt tăng vốn. Cụ thể:

❖ **Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%.**

- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức: 400.000 cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2015

❖ **Chào bán cổ phần cho cán bộ công nhân viên.**

- Số lượng cổ phần chào bán: 250.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán thành công: 250.000 cổ phần.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

**d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Công ty không có cổ phiếu quỹ cũng không tiến hành giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm.

**e. Các chứng khoán khác:** Trong năm Công ty chỉ phát hành chứng khoán phổ thông, không phát hành chứng khoán ưu đãi.

**III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2015	% vượt so với kế hoạch 2015
Doanh thu	173.495.938.946	160.000.000.000	8,43%
Lợi nhuận trước thuế	9.351.801.107	9.000.000.000	3,91%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Công ty mẹ	7.908.787.857	7.600.000.000	4,06%

*Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015 của Công ty*

Trong năm 2015 kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi rõ nét sau khủng hoảng, tuy nhiên vẫn chứa đựng sự bất ổn. Ở trong nước kinh tế có những dấu hiệu tích cực như kinh tế vĩ mô ổn định và tiếp tục tăng trưởng, lạm phát được kiểm soát nhưng môi trường kinh doanh, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp trong khi yêu cầu hội nhập quốc tế càng cao. Trước những biến động của môi trường kinh doanh trong nước, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực lớn triển khai thực hiện tốt những mục tiêu mà Đại hội đồng cổ



đồng Công ty đề ra. Doanh thu Công ty vượt 8,43% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc Công ty mẹ vượt 4,06% so với kế hoạch mà đại hội đồng cổ đông đề ra.

## 2. Tình hình tài chính

### a. Tình hình tài sản

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>65.899.048.237</b>	<b>21.584.514.730</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	467.667.930	829.671.530
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	54.016.899.283	19.230.079.686
4	Hàng tồn kho	11.325.095.998	1.400.650.960
5	Tài sản ngắn hạn khác	89.385.026	124.112.554
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>30.250.827.597</b>	<b>34.655.849.505</b>
1	Tài sản cố định	25.623.075.036	34.655.849.505
2	Đầu tư tài chính dài hạn	4.612.100.000	--
3	Tài sản dài hạn khác	15.652.561	156.330.103
	<b>Tổng cộng</b>	<b>96.149.875.834</b>	<b>56.396.694.338</b>

Nguồn: BCTC năm 2015 hợp nhất của Công ty đã kiểm toán

Tài sản cuối năm 2015 của Công ty tăng 70,49% so với cuối năm 2014 chủ yếu là do tăng khoản các khoản phải thu ngắn hạn 34,7 tỷ và tăng hàng tồn kho 9,9 tỷ so với cuối năm 2014. Các khoản phải thu Công ty tăng mạnh chủ yếu là tăng các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty con là Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu. Đây là các khoản phải thu thương mại đối với các truyền thống. Các khoản phải thu đều có thể thu hồi không có hiện tượng không thể thu hồi.

### b. Tình hình nợ phải trả.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>29.081.811.862</b>	<b>2.255.505.358</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	25.920.524.820	445.150.000
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	150.000.000	413.100.000
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2.456.298.532	1.397.255.358



4	Phải trả người lao động	34.320.000	-
5	Chi phí trả trước ngắn hạn	-	-
6	Phải trả ngắn hạn khác	520.668.510	
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	-	-

*Nguồn: BCTC năm 2015 hợp nhất của Công ty đã kiểm toán*

Tình hình Công nợ của Công ty trong năm 2015 tăng mạnh chủ yếu là tăng khoản nợ thương mại. Công ty không có vay và nợ ngắn hạn cũng như không có các khoản vay dài hạn.

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.**

Trong năm 2015 Công ty họp để bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho 02 thành viên Hội đồng quản trị cũ xin từ nhiệm. Việc bổ nhiệm kịp thời các nhân sự này giúp cho Hội đồng quản trị đủ nhân sự cần thiết thực hiện việc quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời.

Năm 2015 Công ty đã đưa cổ phiếu lên giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là HVA.

Với vai trò là Công ty mẹ, năm 2015 Công ty đã đôn đốc và hỗ trợ công ty con là Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên châu có những giải pháp kinh doanh kịp thời, mang lại hiệu quả cao, vượt kế hoạch.

### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

Trong các năm tiếp theo Công ty vẫn tập trung vào hoạt động nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao với mục tiêu trở thành Công ty hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm với mục tiêu chi phối thị trường Miền Bắc. Với chiến lược cụ thể sau:

+ Giữ lĩnh vực nông nghiệp là lĩnh vực cốt lõi để phát triển công ty trong giai đoạn tiếp theo với hai trụ cột chính là sản xuất và hoạt động thương mại. Trong đó hoạt động sản xuất các sản phẩm Nông nghiệp được thực hiện thông qua hệ thống các trang trại VAC khép kín của Công ty, hoạt động thương mại các sản phẩm nông nghiệp thông qua Công ty con là Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu nhờ lợi thế về địa lý cũng như ưu đãi thuế của nhà nước đối với Công ty đầu tư tại địa bàn khó khăn.

+ Tăng cường hợp tác với các tổ chức, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp như Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Thủy sản 1 để học tập kinh nghiệm và được chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao để nâng cao hiệu quả





hoạt động của Công ty.

+ Đầu tư phát triển hệ thống của hàng cung ứng sản phẩm sạch tại thành phố Hà Nội. Cửa hàng sẽ cung ứng các sản phẩm sạch của Công ty sản xuất và kinh doanh. Việc này giúp gia tăng lợi nhuận của Công ty cũng như giúp thương hiệu Công ty phát triển mạnh mẽ được nhiều người tiêu dùng biết đến.

+ Tập trung đầu tư vào các công ty nông nghiệp có nhiều tiềm năng thông qua việc mua bán, sáp nhập một cách có cân nhắc, tích cực và phù hợp. Tập trung vào các Công ty có thương hiệu mạnh hoặc các Công ty có các sản phẩm, cơ sở vật chất tốt đang trong quá trình phát triển thương hiệu.

+ Để phù hợp với chiến lược phát triển cần có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu. Trong thời gian tới Công ty chú trọng trong việc đào tạo có trình độ chuyên môn tay nghề cao. Đồng thời với đó Công ty tiến hành tuyển dụng các lao động trực tiếp có tay nghề vững, cán bộ nông nghiệp có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của Công ty.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.**

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.**

*Về hoạt động kinh doanh:* Doanh thu năm 2015 Công ty đạt gần 174 tỷ, tăng trưởng 200,56% so với năm 2014 và vượt 8,43% so với kế hoạch năm 2015. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt 7,9 tỷ tăng 55,94% so với năm 2014 và vượt 4,06% so với kế hoạch. Đây là kết quả đáng ghi nhận cho sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong năm qua.

*Về việc phát triển hệ thống:* Năm 2015 Công ty đã mở rộng thị trường ra các tỉnh phía Tây Bắc đồng thời cũng đã mở rộng được hệ thống khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua việc đầu tư vốn chi phối Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu.

*Về công tác giám sát tài chính:* Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thường xuyên tổ chức các cuộc họp về tài chính với Ban điều hành và phân tích số liệu để ban điều hành có chính sách bán hàng, chính sách thu hồi nợ một cách hợp lý nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

*Về công tác công bố thông tin:* Mặc dù mới niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán năm 2015 nhưng Công ty đã chấp hành tốt các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định. Việc cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời đã đáp ứng nhu cầu theo dõi nắm bắt thông tin của nhà đầu tư và cổ đông ty.

##### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.**

Trong năm 2015, Ban giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo



điều lệ và pháp luật. Ban giám đốc có sự phân công, phân việc rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo kịp thời và hiệu quả.

Với kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đề ra cho thấy Ban giám đốc đã có rất nhiều cố gắng và sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015, đưa ra chính sách đầu tư, kinh doanh linh hoạt phù hợp với tình hình. Sự phối hợp tốt giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong công tác quản lý, đưa lại các quyết định đúng đắn và hợp lý đã mang lại hiệu quả cao.

### 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

Lĩnh vực nông nghiệp vẫn là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty. Trong thời gian tới Công ty chú trọng trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Mở rộng địa bàn kinh doanh, khách hàng của Công ty đồng thời tập trung đầu tư vào các Công ty nông nghiệp có nhiều tiềm năng thông qua việc đầu tư vốn, mua bán, sáp nhập.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

#### a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên trong đó có 01 chủ tịch và 04 thành viên (01 thành viên điều hành và 03 thành viên độc lập) với nhiệm kỳ 05 năm.

Stt	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Phạm Trường Lâm	Chủ Tịch HĐQT	235.440	Không có
2	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	801.900	Không có
3	Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT độc lập	248.400	Không có
4	Hoàng Quốc Anh	Thành viên HĐQT độc lập	94.287	Không có
5	Nguyễn Công Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập	0	Không có

#### b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

#### c. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp và ban hành các nghị quyết



quan trọng với đầy đủ tất cả các thành viên tham dự, các nội dung được biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Số buổi họp Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Phạm Trường Lâm	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày: 03/11/2014	11/11	100%
2	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày: 03/11/2014	11/11	100%
3	Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày: 03/11/2014	11/11	100%
4	Hoàng Quốc Anh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 21/10/2015	7/7	100%
5	Nguyễn Công Hoàng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày: 21/10/2015	7/7	100%

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/HV/NQ-HĐQT	12/02/2015	Thông qua kế hoạch chi tiết mua và tiêu thụ hạt tiêu.
2	04/2015/HV/NQ-HĐQT	14/07/2015	Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HVA
3	05/2015/HVA/NQ-HĐQT	16/09/2015	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4	08/2015/NQ-HĐQT	21/10/2015	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Mai Tiến Minh và ông



			Nguyễn Huy Hoàng đồng thời bổ sung ông Hoàng Quốc Anh và Ông Nguyễn Công Hoàng tạm thời giữ chức vụ thành viên HĐQT.
5	06/2015/NQ-HVA	09/11/2015	Thông qua tiêu chí lựa chọn CBCNV được quyền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động.
6	09/2015/NQ-HĐQT	11/11/2015	Thông qua chủ trương đầu tư vốn chi phối Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên
7	07/2015/NQ-HĐQT	13/11/2015	Thông qua danh sách CBCNV được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu.
8	10/2015/NQ-HĐQT	16/11/2015	Thông qua chủ trương đầu tư vốn để chi phối Công ty cổ phần Bắc Việt Yên Châu.
9	111/2015/NQ-HĐQT	17/11/2015	Thông qua chủ trương cho cá nhân vay tiền
10	23.12/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ.  Thông qua đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
11	31/NQ-HĐQT-HVA	29/12/2015	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.



## 2. Ban Kiểm soát

### a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên trong đó có 01 trưởng ban và 02 thành viên BKS.

Stt	Tên thành viên	Chức vụ tại Công ty	Số lượng CP sở hữu	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng BKS	0	Không có
2	Lê Văn Chiến	Thành viên BKS	0	Không có
3	Ngô Văn Lâm	Thành viên BKS	0	Không có

### b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2015, với quyền hạn và nghĩa vụ của mình, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động sau:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty để kịp thời có những kiến nghị phù hợp
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị và quy chế nội bộ Công ty của HĐQT và Ban giám đốc.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, ban Giám đốc trong công tác quản lý, kiểm soát thủ tục, trình tự ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình.
- Thẩm định các báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.
- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

## 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

### a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích.

Stt	Tên thành viên	Thù lao	Lương (nếu có)	Thưởng trong năm 2015
<b>I. Hội đồng quản trị</b>				



1	Phạm Trường Lâm	36.000.000		
2	Triệu Văn Hợi	24.000.000		
3	Hoàng Quốc Anh	24.000.000		
4	Nguyễn Công Hoàng	24.000.000		
<b>II. Ban kiểm soát</b>				
1	Nguyễn Thị Hoa	36.000.000		
2	Lê Văn Chiến	24.000.000		
3	Ngô Văn Lâm	24.000.000		

**b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Hương	Vợ Chủ tịch HĐQT	102.900	2,06%	2.900	0,06%	Chuyển nhượng cổ phiếu
2	Nguyễn Huy Hoàng	Phó giám đốc	329.968	5,82%	152,968	2,71%	Chuyển nhượng cổ phiếu

**c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Không có

**d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty.**

Các thành viên trong Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thi hành nhiệm vụ, đã thể hiện tính trung thực, khách quan, thận trọng trong công việc.

Để việc điều hành quản lý tốt hơn trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc



Một số kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản trị Công ty trong năm tiếp theo:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, bảo đảm thực hiện đúng các nội dung được thông qua trong các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị công ty;
- Tiếp tục nâng cao chất lượng của công tác kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ việc thực thi công việc theo sự phân bổ nhiệm vụ hay sự phân cấp từ Hội đồng quản trị; chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc, đặc biệt trong công tác quản lý, hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### 1. Ý kiến kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh: Không phủ nhận ý kiến nêu trên, kiểm toán lưu ý người đọc báo cáo rằng: Tại thuyết minh số 03 trang số 16 của báo cáo tài chính, Công ty cho vay các cá nhân số tiền là 6.400.000.000 đồng theo Nghị quyết số 111/2015/NQ-HĐQT ngày 17/11/2015 của Hội đồng quản trị: Thời hạn vay 06 tháng lãi suất 0% không tài sản đảm bảo.

### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Báo cáo tài chính của Công ty được đăng tải đầy đủ trên trang website của Công ty. Địa chỉ đường link xem báo cáo tài chính là <http://hvx.com.vn/vi/quan-he-co-dong/71>

GREEN HUNG VIET  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Sơn