

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
Năm báo cáo: 2017

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư HVA
- 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 8 ngày 23/10/2017.
- Vốn điều lệ: 56.500.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 56.500.000.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.
- Số điện thoại: (84 4) 6328 9470
- Website: hvaib.com
- Mã cổ phiếu: HVA

❖ Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA 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 chuyền khép kín VAC giao cho người đứng đầu trang trại quản lý.

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 sáp 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 năm 2015, 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.

Năm 2017 tại đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua việc thay đổi định hướng phát triển lĩnh vực kinh doanh. Ngày 23/10/2017 Công ty đã thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Đầu tư HVA và chuyển đổi trụ sở chính về địa chỉ mới theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 của Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 23/10/2017.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

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

- Tư vấn quản lý doanh nghiệp
- 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..

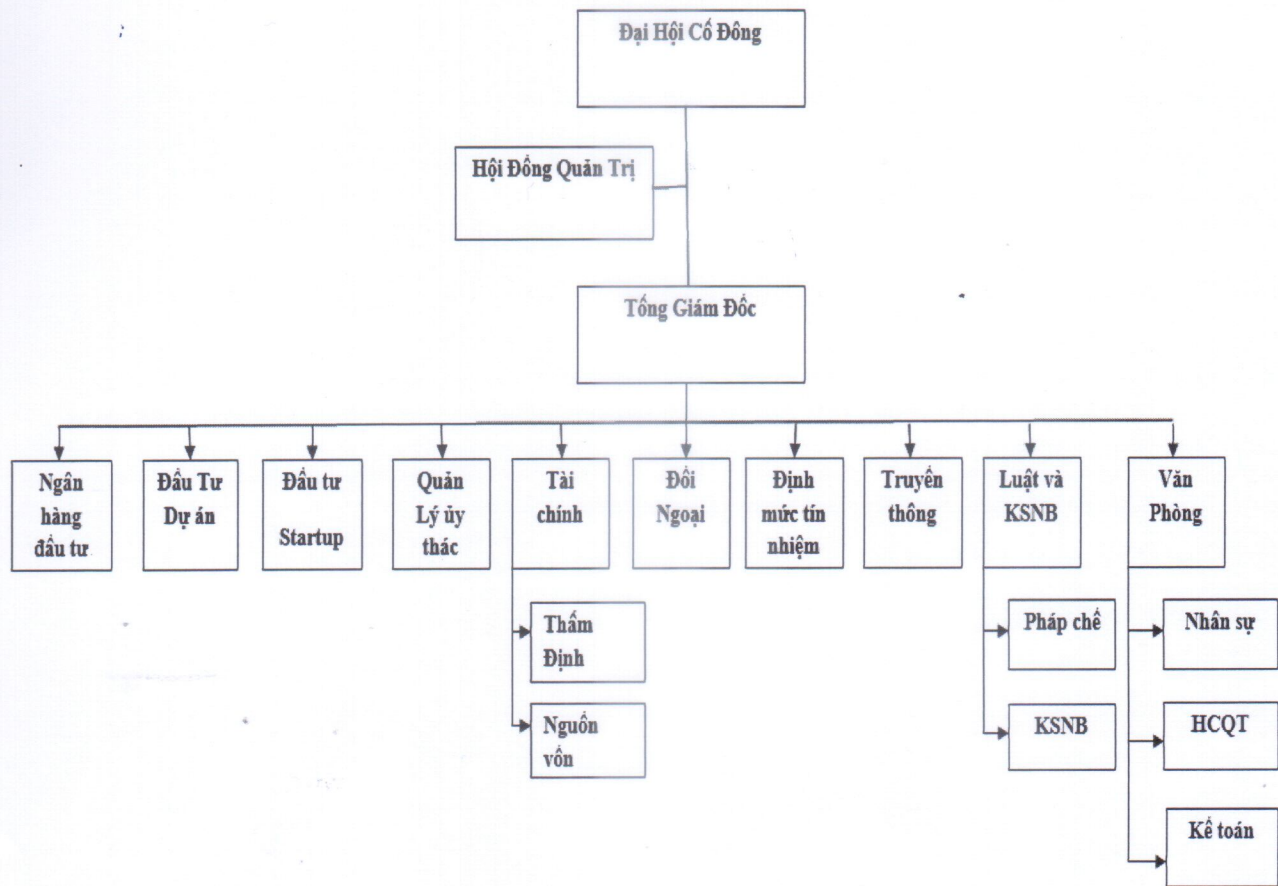
❖ *Địa bàn kinh doanh chính:* Hà Nội, Hồ Chí Minh.

❖ 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 Đầu tư HVA bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các khối 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 cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. 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, xây dựng và sửa đổi điều lệ Công ty....

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản Công ty bao gồm 05- 09 thành viên. Trong đó có 01 chủ tịch, và các Ủy viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có 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 điều hành.

Ban điều hành: Giám đốc các khối 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. Giám đốc các khối có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban điều hành 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 Giám đốc các khối, 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 khối chức năng: Các khối 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 : Không có

- Công ty liên kết:

Tên đầy đủ	:	Công ty Cổ phần Thạch Thành Xuân
Trụ sở chính	:	Số 18 ngõ 32 phố Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Vốn điều lệ	:	33.000.000.000 đồng
ĐKKD số	:	0108027487
Ngành nghề kinh doanh	:	Sản xuất chăn nuôi nông nghiệp.
Tình hình góp vốn	:	HVA nắm giữ 47,8% vốn điều lệ

- Công ty liên kết.

Tên đầy đủ	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Nguyên
------------	---	---

Trụ sở chính : Thôn 2, xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Vốn điều lệ : 60.000.000.000 đồng
ĐKKD số : 2802282698 Thay đổi lần 1 ngày 30 tháng 12 năm 2015
Ngành nghề kinh doanh : Chăn nuôi lợn, gà và nuôi trồng thủy sản, trồng trọt
Tình hình góp vốn : HVA nắm giữ 46,6% vốn điều lệ

Công ty liên kết.

Tên đầy đủ : Công ty Cổ phần Phát Triển Xây Dựng 199
Trụ sở chính : Tầng 2, Số nhà 13 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đồng
ĐKKD số : 0102377647
Ngành nghề kinh doanh : Xây dựng san lấp mặt bằng.
Tình hình góp vốn : HVA nắm giữ 30% vốn điều lệ

4. Định hướng phát triển.

- ❖ **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:** Hiện tại công ty đã thay đổi các lĩnh vực kinh doanh chính. Hiện tại công ty đang tập trung đầu tư vào lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm, xây dựng nhà máy sản xuất máy bán hàng tự động, xây dựng hệ thống cho vay ngang hàng trên nền tảng công nghệ Blockchain và đầu tư Startup, triển khai các dự án Fintech. Bước đầu công ty đã có những thành công nhất định và được đông đảo các nhà đầu tư quan tâm. Trong thời gian qua Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã ký kết hợp đồng với tổ chức PHILIPPINE RATING SERVICES CORPORATION về việc chuyển giao quy trình đánh giá xếp hạng tín nhiệm. Đây là cơ hội lớn để HVA tiếp nhận và phát triển xếp hạng tín nhiệm đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời công ty đang kết hợp với Công ty cổ phần Truspay, Công ty điện tử kinh tế Việt Nam Vinagroups, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Dgroup thành lập Công ty cổ phần quản lý tài sản số (DAMH) để triển khai phát triển dự án VNDC.
- ❖ **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 định hướng chiến lược là phát triển mảng xếp hạng tín

nhiệm và đầu tư dự án cho vay ngang hàng trên nền tảng công nghệ Blockchain. Và phát triển các dự án Fintech.

❖ **5. Các rủi ro ảnh hưởng đến Công ty.**

Rủi ro ngành: Hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực mới còn nhiều hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm so với những đơn vị cùng ngành.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2017, năm đầu cả nước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi, tăng trưởng thương mại toàn cầu tăng hoạt động thị trường hàng hóa sôi động, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp. Kinh tế trong nước có dấu hiệu khởi sắc nhưng còn đối mặt với nhiều khó khăn như tình trạng khó khăn.

Trước những biến động môi trường kinh doanh trong nước, Hội đồng quản trị, ban ban điều hành Công ty đã nỗ lực triển khai các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tuy nhiên năm 2017 Công ty đang tái cơ cấu và thay đổi lĩnh vực kinh doanh chính nên cần thời gian và nguồn lực thời đạt được các mục tiêu đại hội đề ra.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	% thực hiện so với kế hoạch 2017
Doanh thu	29.324.125.728	60.000.000.000	49%
Lợi nhuận trước thuế	5.279.850.105	5.000.000.000	Tăng 5%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán).

2. Tổ chức và nhân sự:

a. Danh sách Ban điều hành.

❖ **Ông Nguyễn Khánh Toàn- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc**

- Họ và tên: Nguyễn Khánh Toàn
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 06/06/1979
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam

6. Địa chỉ hiện tại: P1110, CT2A, Khu đô thị Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

7. Số CMND: B6642239 Nơi cấp: Cục QLXNC Ngày cấp: 04/06/2012

8. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

9. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

11. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

12. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành:

Họ và Tên	Người có liên quan	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ
Mại Lệ Huyền	Vợ CT HĐQT	150.000	2.65%

13. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: Không

14. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Thù lao chủ tịch HĐQT

15. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

❖ **Bà Đỗ Thị Hà – Kế toán trưởng**

1. Họ và tên: Đỗ Thị Hà

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/01/1988

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quốc tịch: Việt Nam

6. Địa chỉ hiện tại: Hồng Vân, Thường Tín, Hà Nội

7. Số CMND: 017523262 . Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp: 02/01/2014

8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân

9. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức phát hành: Kế toán trưởng Công ty

10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không

11. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

12. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức phát hành: Không

13. Các khoản nợ đối với tổ chức phát hành: Không

14. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức phát hành: Không

15. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành: Không

b. Thay đổi trong ban điều hành năm 2017:

Ban điều hành cũ	Ban điều hành mới
Ông: Nguyễn Ngọc Sơn Chức vụ: CT HĐQT kiêm Giám Đốc	Ông : Nguyễn Khánh Toàn CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Ông: Nguyễn Đồng Minh Chức vụ: Kế Toán Trưởng	Bà: Đỗ Thị Hà Chức vụ: Kế Toán Trưởng

c. Chính sách đối với người lao động:

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)
Phân theo trình độ chuyên môn	30	100%
- Trình độ Đại học, trên Đại học	14	46 %
- Trình độ Cao đẳng, Trung cấp	5	16 %
- Trình độ khác	11	38 %
Phân theo thời hạn hợp đồng lao động	30	100%
- HĐLĐ không thời hạn	30	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. Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc, 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 thể 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 2017 Công ty đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Thạch Thành xuân và Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Nguyên. Công ty cổ phần phát triển xây dựng 199.

- Đầu tư thêm 13 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Nguyên để sở hữu 46.06 % Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Nguyên trở thành công ty liên kết của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.
- Đầu tư 6 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần phát triển xây dựng 199 để sở hữu 30% vốn điều lệ Công ty cổ phần phát triển Xây dựng 199.
- Góp vốn vốn thành lập công ty cổ phần thạch thành xuân với số vốn góp chiếm 46.6% vốn điều lệ.

4. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	91.633.438.991	78.720.993.413	Giảm 14%
Doanh thu thuần	27.716.622.238	29.324.125.728	Tăng 5%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.589.787.128	6.010.318.578	Tăng 232 %
Lợi nhuận khác	(509.495.664)	(750.179.895)	Tăng 47%
Lợi nhuận trước thuế	2.080.291.464	5.260.138.683	Tăng 253%
Lợi nhuận sau thuế	1.714.506.407	5.141.634.770	Tăng 300%

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán)

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
----------	-------------	----------	----------

1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	Lần	4,55	2,35
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	3,94	2,34
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	15,22	16,85
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	17,95	20,30
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	Vòng	2,52	25,88
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,27	0,37
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	6,19	17,5
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	2,37	7,8
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	1,83	6,54
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	9,34	20,05

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 chuyển nhượng tự do : 5.650.000 cổ phần

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày: 25/12/2017.

Cổ đông	Số lượng cổ	Tỷ lệ	Số lượng cổ đông
---------	-------------	-------	------------------

	phần	(%)	Tổ chức	Cá nhân	Tổng cộng
Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cổ phần trở lên)	324.368	5.7	0	1	1
- Trong nước	1	5.7	0	1	1
- Nước ngoài	0	0	0	0	0
Cổ đông nhỏ	5.646.624	94.3	6	391	397
- Trong nước	5.647.000	94.25	7	298	305
- Nước ngoài	3.000	0.05	0	1	1
Tổng cộng	5.650.000	100	6	391	397

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

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:** Công ty không phát hành thêm cổ phiếu nào.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

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

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	% vượt so với kế hoạch 2017
Doanh thu	29.324.125.728	60.000.000.000	49%
Lợi nhuận trước thuế	5.260.138.683	5.000.000.000	Tăng 5%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2017 của Công ty

Năm 2017, diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi, tăng trưởng thương mại toàn cầu tăng, hoạt động thị trường hàng hóa sôi động. Kinh tế trong nước có dấu hiệu khởi sắc nhưng còn đối mặt với nhiều khó khăn như tình trạng hạn hán, thời tiết diễn biến phức tạp. Năm 2017 công ty thay đổi định hướng phát triển và lĩnh vực kinh doanh nên còn gặp nhiều khó khăn nhất định về kinh nghiệm và nguồn lực để phát triển.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
I	Tài sản ngắn hạn	61.873.860.305	28.296.613.472

1	Tiền và các khoản tương đương tiền	1.790.330.128	598.982.714
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	51.770.932.857	27.607.312.829
4	Hàng tồn kho	8.271.685.365	55.447.632
5	Tài sản ngắn hạn khác	40.911.955	34.870.297
II	Tài sản dài hạn	29.759.578.686	50.424.379.941
1	Tài sản cố định	29.615.777.121	523.939.395
2	Đầu tư tài chính dài hạn	-	49.790.000.000
3	Tài sản dài hạn khác	143.801.565	110.440.546
Tổng cộng		91.633.438.991	78.720.993.413

Nguồn: BCTC năm 2017 của Công ty đã kiểm toán

b. Tình hình nợ phải trả.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
I	Nợ ngắn hạn	13.596.023.719	12.030.049.429
1	Phải trả người bán ngắn hạn	8.730.688.070	6.120.565.388
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	-	
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.130.998.020	76.213.104
4	Phải trả người lao động	84.288.636	186.962.835
5	Chi phí trả trước ngắn hạn		
6	Phải trả ngắn hạn khác	112.208.993	1.128.934.407
II	Nợ dài hạn	-	1.255.380.000

Nguồn: BCTC năm 2017 của Công ty đã kiểm toán

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trong các năm tiếp theo Công ty tập trung vào hoạt động tư vấn quản lý doanh nghiệp với dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, đầu tư các dự án Startup hiệu quả, xây dựng dự án cho vay ngang hàng trên nền tảng công nghệ Blockchain, và các dự án Fintech Với chiến lược cụ thể sau:

+ Tiếp nhận chuyển giao đào tạo chuyên sâu của bên đối tác, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để xin cấp phép của Bộ Tài Chính. Cử các học viên sang phía đối tác để đào tạo và nhận chuyển giao từ phía đối tác.

- + Tăng cường hợp tác với các tổ chức, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và các đối tác nước ngoài để học tập và tiếp thu các kinh nghiệm của các tổ chức lớn.
- + Đầu tư phát triển nhân lực cho công ty để triển khai phát triển và kinh doanh lĩnh vực mới.
- + Tìm kiếm công ty 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 thúc đẩy phát triển các lĩnh vực mới của công ty phát triển nhanh hơn.
- + 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 tài chính 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 2017 Công ty đạt hơn 29 tỷ tăng mạnh so với năm 2016 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty đạt hơn 5 tỷ tăng mạnh so với năm 2016.

Về công tác giám sát tài chính: Hội đồng quản trị 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, 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: 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 2017, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo điều lệ và pháp luật. Ban điều hành 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.

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

Lĩnh vực tư vấn quản lý doanh nghiệp vẫn là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty. Trong thời gian tới Công ty chú trọng trong việc phát triển. Mở rộng địa bàn kinh doanh, khách hàng của Công ty đồng thời tập trung đầu tư vào các dự án 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 06 thành viên trong đó có 01 chủ tịch và 05 thành viên (04 thành viên điều hành và 02 thành viên độc lập) với nhiệm kỳ 05 năm.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT
1	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	Ngày được bổ nhiệm CT HĐQT 30/04/2016, Ngày không còn là CT HĐQT 01/08/2017
2	Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 03/11/2014 Ngày kết thúc 07/07/2017
3	Hoàng Quốc Anh	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 21/10/2015 Ngày kết thúc 07/07/2017
4	Nguyễn Công Hoàng	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 21/10/2015 Ngày kết thúc 07/07/2017
5	Phạm Đức Hoàn	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 29/11/2016- Ngày kết thúc 17/03/2017
6	Nguyễn Bảo Quốc	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 30/07/2017
7	Nguyễn Đình Thành	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 28/09/2017
8	Nguyễn Khánh Toàn	Chủ tịch HĐQT	Ngày bổ nhiệm 01/08/2017
9	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bổ nhiệm 30/07/2017
10	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bổ nhiệm 30/07/2017

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 13 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/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	Ngày được bổ nhiệm CT HĐQT 30/04/2016, Ngày không còn là CT HĐQT 01/08/2017	13/13	100%	
2	Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 03/11/2014 Ngày kết thúc 07/07/2017	2/13	15%	
3	Hoàng Quốc Anh	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 21/10/2015 Ngày kết	2/13	15%	

			thức 07/07/2017			
4	Nguyễn Công Hoàng	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 21/10/2015 Ngày kết thúc 07/07/2017	2/13	15%	
5	Phạm Đức Hoàn	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 29/11/2016- Ngày kết thúc 17/03/2017	2/13	15%	
6	Nguyễn Bảo Quốc	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 30/07/2017	10/13	77%	
7	Nguyễn Đình Thành	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 28/09/2017	10/13	77%	
8	Nguyễn Khánh Toàn	Chủ tịch HĐQT	Ngày bổ nhiệm 01/08/2017	10/13	77%	
9	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bổ nhiệm 30/07/2017	10/13	77%	
10	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bổ nhiệm 30/07/2017	10/13	77%	

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	3007/2017/HVA/NQ-ĐHĐCĐ	30/07/2017	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
2	01/2017/NQ-HĐQT	05/01/2017	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Công Ty
3	02/2017/NQ-HĐQT	17/03/2017	Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành Viên HĐQT của Ông Phạm Đức Hoàn.
4	03/2017/NQ-HĐQT	07/07/2017	Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Triệu Văn Hợi, Hoàng Quốc Anh, Nguyễn Công Hoàng.
5	04/2017/NQ- HDQT	01/08/2017	Thông qua việc bầu CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc, TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022
6	05/2017/NQ- HĐQT	01/08/2017	Thay đổi tên công ty
7	06/2017/NQ-HĐQT	02/08/2017	Thay đổi người đại diện pháp luật
8	07/2017/NQ-HĐQT	10/08/2017	Thông qua chủ trương đầu tư vốn góp thành lập Công ty cổ phần nước giải khát HANICO.
9	08/2017/NQ- HĐQT	08/09/2017	Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu.
10	09/2017/NQ-HĐQT	08/09/2017	Đầu tư vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên.
11	10/2017/NQ-HĐQT	18/09/2017	Thông qua chủ trương góp vốn thành

			lập Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân
12	11/2017/NQ- HĐQT	28/09/2017	Bổ nhiệm thành viên HĐQT
13	12/2017/NQ-HĐQT	29/09/2017	Mua cổ phần của Công ty phát triển xây dựng 199
14	13/2017/NQ- HĐQT	05/12/2017	Thông qua chi tiết phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

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	Ngày không còn là thành viên BKS.
1	Đinh Thị Tố Nga	Trưởng BKS	30/07/2017
2	Lê Văn Chiến	Thành viên BKS	30/07/2017
3	Ngô Văn Lâm	Thành viên BKS	30/07/2017

Căn cứ vào nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 công ty đã thay đổi mô hình quản trị và không còn ban kiểm soát kể từ ngày 30/07/2017.

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 Ngọc Sơn	TV HĐQT	941.200	16,66%	0	0	Tái cơ cấu danh mục

							đầu tư
2	Mai Lệ Huyền	Vợ CT HDQT Kiểm Tổng giám đốc	0	0	150.000	2.6	Đầu tư

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 điều hành 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 Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

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. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Báo cáo tài chính của Công ty được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty theo đường link: <http://hvaib.com/category/quan-he-co-dong>.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHÁNH TOÀN