

Số: .03/2018/BC-HVA

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Đầu tư HVA

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024.63289470

Vốn điều lệ: 56.500.000.000 đồng

Mã chứng khoán: HVA

I.Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty chưa tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018.

II. Hội đồng quản trị năm 2018

1. Thông tin về thành viên 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	Từ nhiệm TV HĐQT ngày 05/01/2018	1/9	11%	Đã từ nhiệm TV HĐQT
2	Nguyễn Bảo Quốc	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 30/07/2017 Từ nhiệm TV HĐQT ngày 05/01/2018	1/9	11%	Đã Từ nhiệm TV HĐQT

3	Nguyễn Đình Thành	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 28/09/2017	9	100%	
4	Nguyễn Khánh Toàn	Chủ tịch HĐQT	Ngày bổ nhiệm 01/08/2017	9	100%	
5	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bổ nhiệm 30/07/2017	9	100%	
6	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bổ nhiệm 30/07/2017	9	100%	
7	Vương Lê Vĩnh Nhân	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/03/2018 Từ nhiệm ngày 01/06/2018	3/9	27%	Đã từ nhiệm TV HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều Hành:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết cho các đơn vị trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình kinh doanh 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 chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong 6 tháng đầu năm 2018:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ- HĐQT	05/01/2018	Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Ngọc Sơn và Ông Nguyễn Bảo Quốc.
2	02/2018/NQ- HĐQT	02/02/2018	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

			riêng lẻ.
3	03/2018/NQ- HĐQT	02/03/2018	Lựa chọn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty cổ phần Đầu tư HVA.
4	04/2018/NQ- HĐQT	12/02/2018	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
5	05/2018/NQ- HĐQT	12/02/2018	Triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, phương án sử lý cổ phiếu lẻ, và số cổ phiếu không chào bán hết và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.
6	06/2018/NQ- HĐQT	26/03/2018	Bổ nhiệm Ông Vương Lê Vĩnh Nhân là Thành viên HĐQT
7	07/2018/NQ- HĐQT	02/04/2018	Thành lập chi nhánh HCM
8	08/2018/NQ- HĐQT	18/05/2018	Triển khai dự án IZIchain
9	09/2018/NQ- HĐQT	01/06/2018	Từ nhiệm TV HĐQT đối với ông Vương Lê Vĩnh Nhân.

III. Hoạt động giám sát của TV HĐQT độc lập đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông.

- 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 kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

3. Phối hợp hoạt động giữa hoạt động của Hội đồng quản trị, ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cá cán bộ quản lý khác.;

- Toàn bộ tài liệu họp của HĐQT đều được gửi tới các thành viên HĐQT độc lập để nghiên cứu và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.
- Các biên bản họp của HĐQT và biên bản họp giao ban của Công ty đều được gửi thành viên để cập nhật kịp thời và đưa ra ý kiến đóng góp

IV. Đào tạo về quản trị Công ty.

Cử đại diện tham gia các khóa đào tạo, phổ biến các quy định mới của pháp luật về lĩnh vực chứng khoán.

V. Danh sách 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 người có liên quan của Công ty: (Danh sách gửi kèm)
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 con do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Danh sách gửi kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

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	Mai Lệ Huyền	Vợ CT HĐQT	100.000	1.77%	150.000	2.6%	Đầu tư

VII. Các vấn đề cần lưu ký khác: Không có

Nơi nhận:

- Như Trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN KHÁNH TOÀN

(Phụ lục 1)
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Ngọc Sơn		Thành viên HĐQT			03/11/2014	05/01/2018	Từ nhiệm TV HĐQT
2	Nguyễn Khánh Toàn		Chủ tịch HĐQT			30/07/2017		Được bổ nhiệm là TV HĐQT ngày 30/07/2017 tại ĐHĐCĐ năm 2017. Được bầu là CT HĐQT ngày 01/08/2017
3			Thành viên			30/07/2017		Được bổ

	Nguyễn Hoàng Linh	HDQT						nhiệm là TV HĐQT ngày 30/07/2017 tại ĐHĐCĐ năm 2017
4	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HDQT			30/07/2017			Được bổ nhiệm là TV HĐQT ngày 30/07/2017 tại ĐHĐCĐ năm 2017
5	Nguyễn Bảo Quốc	Thành viên HDQT			30/07/2017	05/01/2018		Từ nhiệm TV HĐQT
6	Đỗ Thị Hà	Kế toán trưởng			05/09/2017			
7	Nguyễn Đình Thành	Thành viên HDQT			30/07/2017			Được bổ nhiệm là TV HĐQT

												ngày 30/07/2017 tại ĐHĐCĐ năm 2017	
8	Vương Lê Vĩnh Nhân										26/03/2108	01/06/2018	Từ nhiệm

(Phục lục 2)

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Ngọc Sơn		TV HĐQT			-	-	
1.1	Phạm Thị Út (Đã mất)		Mẹ			-	-	
1.2	Nguyễn Thanh Phong		Bố			-	-	
1.3	Nguyễn Duy Thăng		Anh			-	-	
1.4	Nguyễn Ngọc Duyên		Anh	-	-	-	-	
1.5	Nguyễn Văn Hải		Anh			-	-	
1.6	Nguyễn		Em			-	-	

	Ngọc Quỳnh											
1.7	Nguyễn Thị Hương			Vợ				-		-		
1.8	Nguyễn Ngọc Linh (Còn nhỏ)			Con gái				-		-		
1.9	Nguyễn An Hưng (Còn nhỏ)			Con trai				-		-		
2	Nguyễn Khánh Toàn			CT HĐQT								
2.1	Mai Lệ Huyền			Vợ				150.000		2.6%		
2.2	Nguyễn Quang Tiến			Bố đẻ								
2.3	Nguyễn Thị Minh Tuấn			Mẹ đẻ								
2.4	Nguyễn Thanh Tùng			Em ruột								
2.5	Nguyễn Ngọc Tân			Em ruột								

2.6	Nguyễn Đức Minh Hoàng		Con trai					
2.7	Nguyễn Hoàng Nam		Con trai					
3	Nguyễn Đình Thành							
3.1	Nguyễn Đình Trường		Bố đẻ					
3.2	Vũ Thị Đạt		Mẹ đẻ					
3.3	Nguyễn Phương Thảo		Vợ					
3.4	Nguyễn Đình Tùng		Em trai					
4	Nguyễn Hoàng Linh							
4.1	Nguyễn Đại Thành		Bố đẻ					
4.2	Phạm Thanh Hiền		Mẹ đẻ					
4.3	Nguyễn Hoàng Long		Con trai					
4.4	Nguyễn Linh Nga		Con gái					

5	Nguyễn Thị Thanh Vân																		
5.1	Mai Thị Liên					Mẹ ruột													
5.2	Nguyễn Chiến Thắng					Chồng													
5.3	Nguyễn Bá Hội					Anh trai													
5.4	Nguyễn Thị Hồng Cẩm					Chị Dâu													
6	Nguyễn Bảo Quốc																		
6.1	Nguyễn Thành Nhân					Bố													
6.2	Phạm Quỳnh Hương					Mẹ													
6.3	Nguyễn Trung Hiếu					Em Trai													
6.4	Bùi Hà Vi					Vợ													
6.5	Nguyễn Thảo Nhi					Con gái													
7	Đỗ Thị Hà																		
7.1	Đỗ Đình Toan					Bố													
7.2	Cao Thị Vui					Mẹ													
7.3	Đỗ Anh Phương					Anh trai													

7.4	Lê Khắc Hùng									
8	Vương Lê Vĩnh Nhân									
8.1	Vương Vĩnh Bé				Bố					
8.2	Lê Thị A				Mẹ					
8.3	Vương Lê Vĩnh Minh				Anh					
8.4	Vương Lê Vĩnh Quân				Anh					
8.5	Trịnh Thị Thúy				Vợ					
8.6	Vương Bảo Ngọc				Con					
8.7	Vương Bảo Trần				Con					