

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**
Số: 01/2018/BCTN-HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA
Năm báo cáo: 2018

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 09 ngày 31/10/2018.
- 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, số 203 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số điện thoại: 02463289470
- Số fax:
- Email: info@hvaib.com
- Website: <http://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 xây lắp An Hưng được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 2010 tại Hà Nội với vốn điều lệ 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 03 năm 2015, công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt chính thức trở thành Công ty đại chúng. Sang đến tháng 07 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 trong 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 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 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.

Cuối năm 2017, đầu năm 2018, HVA chuyển hướng từ nông nghiệp sang đầu tư tài chính trên nền tảng Blockchain. Theo đó, HVA sẽ chính thức thực hiện gọi vốn cộng đồng (crowdfunding) cho dự án "Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain" trên FundGo từ ngày 1/1/2018 đến 31/1/2018. Chỉ trong vòng 1 tháng, cổ phiếu đã tăng trên 10 phiên liên tục, giá từ 3.300 đồng/cổ phiếu lên 7.900 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, sau chuỗi bứt phá mạnh trên, cổ phiếu HVA đã có chuỗi 3 phiên giảm sàn "trắng bên mua", bắt đầu từ phiên giao dịch 15/1/2018. Ngày 17/04/2018, HVA hoàn thiện việc tái cơ cấu mô hình hoạt động, cũng như ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính, đi vào ổn định kinh doanh và đang trên đà phát triển. Ngày 18/05/2018, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐQT về việc triển khai dự án IZICChain dựa trên nền tảng Blockchain để xây dựng nền tảng public blockchain chuyên sâu cho lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên, do đây là lĩnh vực mới, HVA chưa có nhiều kinh nghiệm nên ngày 22/08/2018, căn cứ vào Nghị quyết 13/2018/HĐQT, HVA chuyển toàn bộ các dự án liên quan đến Blockchain, thị trường tài sản số sang đơn vị có chuyên môn về công nghệ thông tin để tổ chức thực hiện. HVA sẽ tập trung vào định hướng Ngân hàng đầu tư theo đúng chiến lược đã đề ra.

Sau những thành tựu đạt được khoảng đầu năm 2018, đến gần cuối năm 2018, HVA bắt đầu đi vào khủng hoảng. Cụ thể: Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tổ chức vào ngày 28/08/2018, sự chuyển giao giữa Ban lãnh đạo cũ và mới khiến cho nội bộ công ty có sự bất đồng, Ban lãnh đạo cũ đã biến thủ toàn bộ hồ sơ, chứng từ về tài chính và kế toán của Công ty dẫn đến việc Ban lãnh đạo mới gặp khó khăn trong quá trình điều hành cũng như khó khăn về vấn đề tài chính của Công ty. Đồng thời hoạt động kinh doanh cũng bị ảnh hưởng không ít.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh:

+ Dịch vụ ngân hàng và đầu tư

+ Đầu tư doanh nghiệp khởi nghiệp

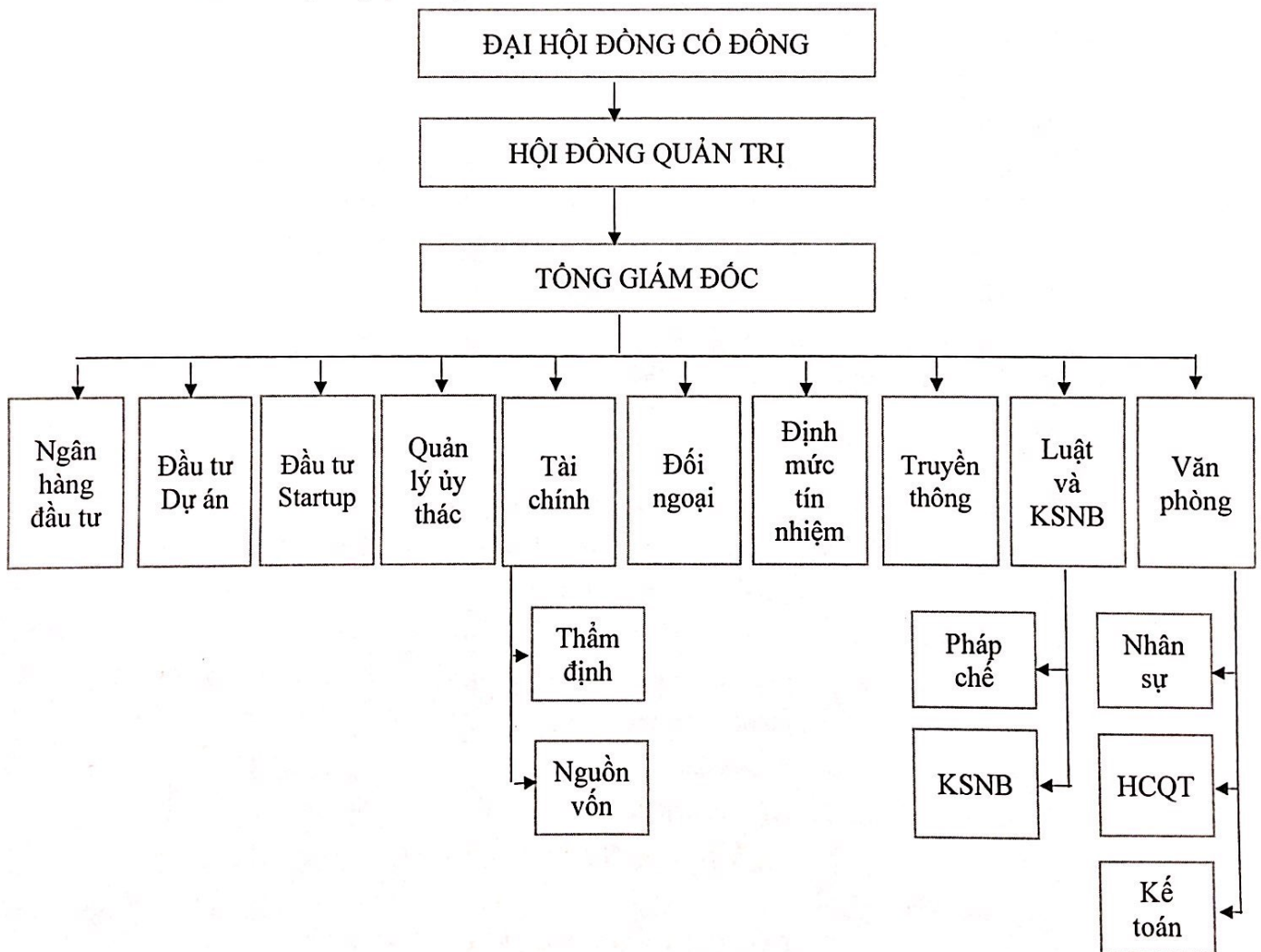
- + Định mức tín nhiệm
- + Kinh doanh hạt cà phê khô.
- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ

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 Tổng giám đốc;
- + Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;
- + 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:**



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.

Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty bao gồm 5-11 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.

Ban Tổng giám đốc: Ban Tổng Giám đốc gồm 01 Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng ban, 01 Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Ban Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông. Giám đốc các phòng, ban có trách nhiệm hỗ trợ Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT: Ban Kiểm toán nội bộ được HĐQT thành lập có ít nhất 01 thành viên hội đồng quản trị độc lập làm trưởng ban kiểm toán.

❖ *Các công ty con, công ty liên kết*

- Công ty con: Không có

- Công ty liên kết:

+ Công ty liên kết 1:

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, Việt Nam
Vốn điều lệ	: 33.000.000.000 đồng
ĐKKD số	: 0108027487
Ngành nghề kinh doanh	: Nuôi trồng thủy sản
Tình hình góp vốn	: HVA nắm giữ 47,85% vốn điều lệ

+ Công ty liên kết 2:

Tên đầy đủ	: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HASOCO (trước đây là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Nguyên)
Trụ sở chính	: Số 21, Ngõ 68 phố Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Vốn điều lệ	: 60.000.000.000 đồng
ĐKKD số	: 2802282698
Ngành nghề kinh doanh	: Kinh doanh thương mại, trồng trọt, chăn nuôi
Tình hình góp vốn	: HVA nắm giữ 46,67% vốn điều lệ

+ Công ty liên kết 3:

Tên đầy đủ	: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MCC (trước đây là Công ty cổ phần phát triển xây dựng 199)
Trụ sở chính	: Tầng 15 tòa nhà Hàn Việt, số 203 Minh Khai, phường

Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng
ĐKKD số : 0102377647
Ngành nghề kinh doanh : Thi công xây dựng công trình
Tình hình góp vốn : HVA nắm giữ 12,00% vốn điều lệ

4. Định hướng phát triển

- ❖ **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:** Hiện nay HVA đang cung cấp các dịch vụ bao gồm tư vấn quản trị chiến lược doanh nghiệp đặc biệt đối với những doanh nghiệp khởi nghiệp, tư vấn mua bán hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp, kinh doanh hạt cà phê khô. Ngoài ra HVA vẫn tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các công ty liên kết như CTCP Thạch Thành Xuân, CTCP Phát triển và Đầu tư Nông nghiệp HASOCO, CTCP Tập đoàn Đầu tư MCC nhằm đẩy mạnh kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, thi công xây dựng công trình.
- ❖ **Chiến lược phát triển trung và dài hạn:** Đề hướng tới sự phát triển bền vững và lâu dài, công ty tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Liên tục củng cố và phát triển thị trường. Công ty định hướng trở thành công ty đầu tư và dịch vụ tài chính chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, có chất lượng dịch vụ và sản phẩm đa dạng, hoạt động theo chuẩn mực quốc tế, có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ với các công ty cùng lĩnh vực trong nước và khu vực.

5. Các rủi ro ảnh hưởng đến Công ty:

Rủi ro pháp luật: Là doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, hoạt động kinh doanh của Công ty phải tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam như Luật doanh nghiệp, Luật thuế, Luật chứng khoán. Trong khi đó, hệ thống pháp luật về lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện và không ngừng sửa đổi ỏ sung cho phù hợp với sự phát triển kinh tế. Bất cứ sự thay đổi nào ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động quản trị và kinh doanh của công ty.

Rủi ro ngành: Công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực mới đang lên trong xã hội hiện nay vì tính cần thiết và thiết thực. Tuy nhiên, công ty lại chưa có nhiều kinh nghiệm so với các đơn vị cùng ngành, đối với ngành nghề tư vấn quản trị doanh nghiệp cần lường trước được hết các rủi ro có thể xảy ra, nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách hàng.

Rủi ro biến động giá trên thị trường chứng khoán: Khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu sẽ được xác định dựa trên quan hệ cung cầu trên thị trường và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố: tình hình hoạt động của Công ty, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư,... Do đó, giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán có khả năng biến động.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Trong năm 2018, do ảnh hưởng của việc tranh chấp nội bộ công ty sau Đại hội đồng cổ đông công ty thường niên 2018. Ban lãnh đạo cũ đã biến thủ toàn bộ hồ sơ, chứng từ về tài chính và kế toán của Công ty dẫn đến việc Ban lãnh đạo mới gặp khó khăn trong quá trình điều hành cũng như khó khăn về vấn đề tài chính của Công ty, gây ảnh hưởng không ít đến hoạt động kinh doanh. Do đó, doanh thu năm 2018 không lớn, kết quả kinh doanh cuối năm của công ty bị âm.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2018	%thực hiện so với kế hoạch 2018
Doanh thu	15.728.555.600	20.000.000.000	78,64%
Lợi nhuận trước thuế	-8.644.609.231	1.200.000.000	-720,38%

(Nguồn: Báo cáo năm 2018 đã kiểm toán)

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên	Ngày sinh	Giới tính	CMND/CCCD/HC	Địa chỉ	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
Vương Lê Vĩnh Nhân	14/07/1984	Nam	092084002433	Số 1/15 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	Chủ tịch HĐQT (từ ngày 28/08/2018 – 16/05/2020)	5,31%
Vương Lê Vĩnh Nhân	14/07/1984	Nam	092084002433	Số 1/15 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	Tổng Giám đốc (từ 11/01/2019 – nay)	5,31%
Trương Thế Huy	19/05/1975	Nam	022838368	708/19/7 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh	Tổng Giám đốc (từ 17/10/2018 – 11/01/2019)	0
Nguyễn	06/06/	Nam	B6642239	P1110, CT2A,	Tổng Giám đốc	0

Khánh Toàn	1979			Khu đô thị Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội	(từ 01/08/2017 – 17/10/2018)	
Đỗ Thị Hà	28/01/1988	Nữ	017523262	Thôn La Thượng, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội	Kế toán trưởng (từ 05/09/2017 – 09/01/2019)	0

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành năm 2018:

Ban điều hành cũ	Ban điều hành mới
Ông Nguyễn Khánh Toàn Chức vụ: CT HĐQT	Ông Vương Lê Vĩnh Nhân Chức vụ: CT HĐQT
Ông Nguyễn Khánh Toàn Chức vụ: Tổng Giám đốc	Ông Trương Thế Huy Chức vụ: Tổng Giám đốc
Ông Lê Văn An Chức vụ: Giám đốc Tài chính	Miễn nhiệm

2.3. Chính sách đối với người lao động:

Lãnh đạo công ty luôn ý thức được nguồn nhân lực là cốt lõi của doanh nghiệp, quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Vì vậy các cấp lãnh đạo luôn có sự quan tâm sát sao và hỗ trợ từng nhân viên trong Công ty đảm bảo để người lao động yên tâm, cống hiến hết mình trong công việc.

2.3.1. Chính sách tuyển dụng, đào tạo:

Công ty tuyển dụng lao động trong nội bộ lẫn ngoài Công ty nhằm mục đích tìm ra những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu trong công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Công ty có chính sách thu hút người lao động giỏi, có kế hoạch quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ công nhân viên có năng lực, tâm huyết, gắn bó lâu dài với Công ty.

2.3.2. Chế độ làm việc

Công ty thực hiện nghiêm túc áp chế độ lao động theo Luật lao động và các quy định liên quan của Pháp luật, về điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc được thiết kế thoáng mát, rộng rãi, đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động phát huy tối đa khả năng của họ.

2.3.3. Chính sách lương

Công ty áp dụng thang bảng lương tiên tiến tự xây dựng phù hợp với đặc thù kinh doanh của công ty, người lao động nhận được tiền lương, tiền thưởng... căn cứ vào hợp đồng lao động, kết quả kinh doanh của công ty và kết quả công việc của từng người theo quy chế 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 Cán bộ công nhân viên với công ty và thu hút các lao động có trình độ cao.

2.3.4. 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 trong 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.

2.3.5. 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 các 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. 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 các dịp lễ, tết công ty luôn tổ chức các chương trình giao lưu giữa các bộ phận. Đồng thời, công ty thường xuyên tổ chức cho Cán bộ công nhân viên và người thân trong gia đình đi tham quan, nghỉ mát.

3. Tình hình đầu tư:

3.1. Các khoản đầu tư lớn

Từ năm 2017 đến nay, Công ty đã đầu tư vốn vào các công ty sau:

- Đầu tư 28 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư nông nghiệp HASOCO (trước đây là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Nguyên) để sở hữu 46,67% vốn điều lệ HASOCO trở thành Công ty liên kết của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.
- Đầu tư 15,79 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân để sở hữu 47,85% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân trở thành Công ty liên kết của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.
- Đầu tư 6 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC (trước đây là Công ty cổ phần phát triển xây dựng 199) để sở hữu 12% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tập

đoàn Đầu tư MCC trở thành Công ty liên kết của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	78.720.993.413	67.811.608.346	Giảm 13,86%
Doanh thu thuần	29.728.555.600	15.728.555.600	Giảm 47,09%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.010.318.578	-8.593.652.103	Giảm 242,98%
Lợi nhuận khác	-750.179.895	-50.957.128	Tăng 93,21%
Lợi nhuận trước thuế	5.260.138.683	-8.644.609.231	Giảm 264,34%
Lợi nhuận sau thuế	5.141.634.770	-8.644.609.231	Giảm 268,13%

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,35	20,83
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	2,34	6,39
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	16,85	16,25
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	20,30	19
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	25,88	29
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,37	0,23
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	17,5	-54,96
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	7,8	-15,22
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài	%	6,54	-12,75

sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	20,05	-55
---	---	-------	-----

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

5.1. 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

5.2. Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày: 14/01/2019

Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ đông		
			Tổ chức	Cá nhân	Tổng cộng
Cổ đông lớn	300.040	5,31	0	1	1
- Trong nước	300.040	5,31	0	1	1
- Nước ngoài	0	0	0	0	0
Cổ đông nhỏ	5.349.960	94,69	5	492	497
- Trong nước	5.347.860	94,65	5	491	496
- Nước ngoài	2.100	0,04	0	1	1
Tổng cộng	5.650.000	100	5	492	497

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

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

5.5. *Các chứng khoán khác*: Công ty không phát hành thêm cổ phiếu nào.

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

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

Trong khoảng đầu năm 2018, hoạt động kinh doanh của công ty khá thuận lợi, trên nền tảng công nghệ hiện đại công ty đã có những bước đột phá nhất định. Tuy nhiên, sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 28/08/2018, Ban lãnh đạo mới không nhận được bàn giao quyền điều hành cũng như hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của công ty làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các cổ đông, gây hoang mang nhà đầu tư và làm giảm uy tín của Công ty trên thị trường chứng khoán. Do đó, Ban lãnh đạo mới tập trung tối đa nguồn lực vào việc giải quyết hậu quả và tái cơ cấu lại Công ty. Bởi vậy, doanh thu năm 2018 của Công ty không được như mong muốn và kết quả kinh doanh cuối năm của

công ty bị âm.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch 2018	% thực hiện so với kế hoạch 2018
Doanh thu	15.728.555.600	20.000.000.000	78,64%
Lợi nhuận trước thuế	-8.644.609.231	1.200.000.000	-720,38%

(Nguồn: Báo cáo năm 2018 đã kiểm toán)

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
I	Tài sản ngắn hạn	28.296.613.472	4.080.554.284
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	598.982.714	213.922.974
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	27.607.312.829	3.375.226.000
4	Hàng tồn kho	55.447.632	489.650.549
5	Tài sản ngắn hạn khác	34.870.297	1.754.761
II	Tài sản dài hạn	50.424.379.941	63.731.054.062
1	Tài sản cố định	523.939.395	
2	Các khoản phải thu dài hạn		15.500.000.000
3	Đầu tư tài chính dài hạn	49.790.000.000	48.094.745.222
4	Tài sản dài hạn khác	110.440.546	136.308.840
	Tổng cộng	78.720.993.413	67.811.608.346

(Nguồn: BCTC năm 2018 của công ty đã kiểm toán)

2.2. Tình hình nợ phải trả

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
I	Nợ ngắn hạn	12.030.049.429	5.285.153.593
1	Phải trả người bán ngắn hạn	6.120.565.388	3.633.873.520
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn		
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	76.213.104	25.387.481
4	Phải trả người lao động	186.962.835	
5	Chi phí phải trả ngắn hạn		
6	Phải trả ngắn hạn khác	1.128.934.407	133.899.479
II	Nợ dài hạn	1.255.380.000	5.735.500.000
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1.255.380.000	5.735.500.000

1943
TY
HÀN
TU
JA
-TP-

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

Trong năm 2018, công ty có sự thay đổi nhân sự chủ chốt như sau: Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính. Các chính sách quản lý được giữ nguyên, tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung của Đại hội đồng cổ đông và Ban lãnh đạo.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Năm 2019, sau tranh chấp nội bộ giữa Ban lãnh đạo thì Ban lãnh đạo mới tiếp tục làm việc với Ban lãnh đạo cũ để giải quyết các tồn đọng. Lên phương án tìm kiếm đối tác để thoái vốn các khoản đầu tư không hiệu quả và sử dụng vốn thoái để đầu tư vào các dự án tiềm năng. Ngoài ra, trong năm 2019, công ty sẽ tiến hành điều chỉnh và tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống nhân sự, quản lý, điều hành và kinh doanh của Công ty. Công ty sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch dài hạn của Công ty là “cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp bất động sản và các công ty thương mại khác.

5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Do cuối năm 2019 Ban lãnh đạo mới của công ty mới nhận bàn giao hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán của Ban lãnh đạo cũ sau thời gian dài xảy ra tranh chấp (Tranh chấp về việc Ban lãnh đạo cũ không bàn giao hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán cũng như các nội dung khác) nên tình hình tài chính công ty có nhiều yếu tố do lịch sử để lại. Hiện nay Công ty đang có phương án xử lý khắc phục tình trạng trên. Cụ thể:

- Đối với các khoản đầu tư (Đầu tư vào công ty liên kết và các hoạt động khác) Công ty đánh giá và tìm kiếm đối tác để trong thời gian tới thoái vốn những khoản đầu tư không hiệu quả.
- Rà soát lại tình hình tài chính, công nợ xác định khả năng thu hồi để đốc thúc thu hồi các khoản đầu tư này.

Về thời gian công bố thông tin báo cáo kiểm toán: Ngày 30/12/2019 kiểm toán đã phát hành Báo cáo tài chính năm 2019. Sau khi phát hành báo cáo, các tài liệu được chuyển về Văn phòng Công ty tại Cần Thơ để Ban lãnh đạo Công ty ký do đó thời gian công bố báo cáo tài chính và giải trình việc kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến bị trễ hơn so với quy định.

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: Khoảng đầu năm 2018 thì tình hình hoạt động kinh doanh của HVA đã có khởi sắc. Tuy nhiên, cuối năm do ảnh hưởng của việc tranh chấp nội bộ dẫn đến hoạt động kinh doanh bị gián đoạn, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2018 giảm đáng kể so với năm 2017.

Về công tác giám sát tài chính: Hội đồng quản trị mới đã tổ chức các cuộc họp về tài chính

với Ban lãnh đạo mới đề lên phương án tái cấu trúc tài chính nhằm thu hồi tài sản đang bị chiếm giữ trái pháp luật của Ban lãnh đạo cũ và xử lý các khoản đầu tư không hiệu quả. Đồng thời, giám sát công tác quản lý và điều hành kinh doanh trên cơ sở Điều lệ Công ty.

Về công tác công bố thông tin: Công ty đã chấp hành các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Do ảnh hưởng bởi việc tranh chấp nội bộ giữa Ban lãnh đạo mới và ban lãnh đạo cũ giai đoạn chuyển giao công việc, nên việc công bố thông tin có bị gián đoạn. Tuy nhiên, công ty đã kịp thời giải quyết và công bố thông tin ngay sau đó, đảm bảo việc cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời đến các nhà đầu tư và cổ đông công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Năm 2018, Ban Tổng giám đốc cũ đã không hợp tác với Ban Tổng giám đốc mới trong việc bàn giao quyền điều hành công ty. Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc mới đã rất nỗ lực để giải quyết các vấn đề khó khăn của công ty như giải quyết kịp thời vấn đề tài chính và duy trì hoạt động kinh doanh của công ty. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo điều lệ và pháp luật. Có sự phân công, phân việc rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo và kịp thời. Ban Tổng giám đốc đã có sự nỗ lực trong việc tái cơ cấu, khôi phục và phát triển lại hoạt động kinh doanh của Công ty.

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

Năm 2019 là một năm đầy thử thách đối với HVA, cùng với việc tái cơ cấu lại toàn bộ hệ thống nhân sự, quản lý điều hành công ty thì HVA vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại và cung cấp các dịch vụ công nghệ để đem lại doanh thu và lợi nhuận duy trì bộ máy hoạt động của công ty.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị cơ cấu có 05 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch và 04 thành viên (03 thành viên điều hành và 02 thành viên độc lập)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm TV HĐQT	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Nguyễn Khánh Toàn	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm CT HĐQT: 01/08/2017 Miễn nhiệm CT HĐQT: 28/08/2018	0	0	Không có

			Bổ nhiệm Phó CT HĐQT: 28/08/2018			
2	Nguyễn Đình Thành	TV HĐQT	Bổ nhiệm: 28/09/2017 Miễn nhiệm: 28/08/2018	0	0	Không có
3	Nguyễn Bảo Quốc	TV HĐQT	Bổ nhiệm: 30/07/2017 Từ nhiệm: 05/01/2018	0	0	Không có
4	Nguyễn Ngọc Sơn	TV HĐQT	Bổ nhiệm: 30/04/2016 Từ nhiệm: 05/01/2018	0	0	Không có
5	Nguyễn Hoàng Linh	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm: 30/07/2017 Miễn nhiệm: 28/08/2018	0	0	Không có
6	Nguyễn Thị Thanh Vân	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm: 30/07/2017 Miễn nhiệm: 28/08/2018	0	0	Không có
7	Vương Lê Vĩnh Nhân	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm TV HĐQT: 26/03/2018 Từ nhiệm TV HĐQT: 01/06/2018 Bổ nhiệm CT HĐQT: 28/08/2018	300,040	5.31%	Chủ tịch CTCP Citipass Chủ tịch CTCP Trustcard Giám đốc CT TNHH MTV Trustgroup Chủ tịch CT TNHH Bảo Tín Phát
8	Trương Thế Huy	TV HĐQT	Bổ nhiệm: 28/08/2018	0	0	Không có
9	Nguyễn Trung Kiên	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm: 28/08/2018	0	0	Không có

10	Tán Lộc Louis	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm: 28/08/2018	0	0	Không có
----	------------------	-----------------------	-------------------------	---	---	----------

1.2. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Ban kiểm toán nội bộ có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm trưởng ban.

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công 18 phiên họp và ban hành các nghị quyết quan trọng, các nội dung được biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các công việc giám sát thực hiện của Ban Tổng giám đốc trong công việc về hoạt động kinh doanh của Công ty, cũng như giám sát thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được thông qua.

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 Khánh Toàn	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm CT HĐQT: 01/08/2017 Miễn nhiệm CT HĐQT: 28/08/2018 Bổ nhiệm Phó CT HĐQT: 28/08/2018	18/18	100%	
2	Nguyễn Đình Thành	TV HĐQT	Bổ nhiệm: 28/09/2017 Miễn nhiệm: 28/08/2018	13/18	72%	
3	Nguyễn Bảo Quốc	TV HĐQT	Bổ nhiệm: 30/07/2017 Từ nhiệm: 05/01/2018	1/18	6%	
4	Nguyễn Ngọc Sơn	TV HĐQT	Bổ nhiệm: 30/04/2016 Từ nhiệm: 05/01/2018	1/18	6%	
5	Nguyễn Hoàng Linh	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm: 30/07/2017 Miễn nhiệm: 28/08/2018	13/18	72%	
6	Nguyễn Thị Thanh Vân	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm: 30/07/2017 Miễn nhiệm: 28/08/2018	13/18	72%	
7	Vương Lê Vĩnh Nhân	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm TV HĐQT: 26/03/2018 Từ nhiệm TV HĐQT:	13/18	72%	

			01/06/2018 Bổ nhiệm CT HĐQT: 28/08/2018			
8	Trương Thế Huy	TV HĐQT	Bổ nhiệm: 28/08/2018	05/18	28%	
9	Nguyễn Trung Kiên	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm: 28/08/2018	0/18	0%	
10	Tân Lộc Louis	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm: 28/08/2018	05/18	28%	

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-HĐQT	05/01/2018	Triển khai dự án Blockchain Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Bảo Quốc
2	02/2018/NQ-HĐQT	02/02/2018	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ của HVA
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 xử 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	Bầu ông Vương Lê Vĩnh Nhân làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 26/03/2018 Thông qua tờ trình Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Giám đốc các khối: Tài chính, Đầu tư Dự án, Luật, Kiểm soát nội bộ

			<p>Thông qua dự án: “Cho vay ngang hàng trên nền tảng blockchain” được điều chỉnh, bổ sung ngày 20/03/2018</p> <p>Kéo dài thời điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng thường niên 2018</p> <p>Thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo</p> <p>Thông qua chủ trương đầu tư tối đa 300 tỷ đồng vào Công ty cổ phần quản lý tài sản số.</p>
7	07/2018/NQ-HĐQT	02/04/2018	Thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh
8	08/2018/NQ-HĐQT	18/05/2018	Triển khai dự án IZIchain
9	09/2018/NQ-HĐQT	01/06/2018	Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vương Lê Vĩnh Nhân kể từ ngày 01/06/2018
10	10/2018/NQ-HĐQT	18/07/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
11	11/2018/NQ-HĐQT	18/07/2018	Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HVA
12	12/2018/NQ-HĐQT	06/08/2018	Thông qua bổ nhiệm Thành viên kiêm Phó chủ tịch HDDQT đối với ông Nguyễn Trung Kiên từ ngày 06/08/2018
13	13/2018/NQ-HĐQT	22/08/2018	Về việc thực hiện các dự án liên quan đến thị trường tài sản số
14	2808/2018/NQ-HĐQT	28/08/2018	<p>Thông qua bầu ông Vương Lê Vĩnh Nhân làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023</p> <p>Thông qua bầu ông Nguyễn Khánh Toàn làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023</p> <p>Thông qua bầu ông Trương Thế Huy làm Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023</p> <p>Thông qua phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT</p> <p>Xây dựng kế hoạch triển khai các công việc trong thời gian tới</p>
15	03/2018/NQ-HĐQT	17/10/2018	Bãi nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Khánh Toàn

			Bài Nhiệm Giám đốc tài chính đối với ông Nguyễn Văn An Bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Trương Thế Huy.
16	0312/2018/NQ-HĐQT	03/12/2018	Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi 2018
17	2412/2018/NQ-HĐQT	24/12/2018	Về việc thoái vốn khỏi các công ty liên kết và phương án xử lý các khoản tổn thất tài chính của Ban lãnh đạo cũ
18	2612/2018/NQ-HĐQT	26/12/2018	Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào các đơn vị có tiềm năng

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã đưa ra những đánh giá, ý kiến khách quan, tích cực tham gia quản trị công ty, hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó nhằm mục tiêu kiện toàn công tác quản trị công ty.

2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

2.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, để chia sẻ khó khăn với Công ty, Ban lãnh đạo tập trung giải quyết các vấn đề tài chính còn tồn đọng do lịch sử để lại nên Công ty, do đó Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đề xuất không nhận thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2018.

2.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không

2.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không

2.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Các thành viên 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 và 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 tổng giám đốc và bộ máy giúp việc của công ty, đảm bảo thực hiện các nội dung được thông qua trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện công việc theo sự phân bổ nhiệm vụ và sự phân cấp từ Hội đồng quản trị, chỉ đạo và chấn chỉnh kịp thời các hoạt động của Ban tổng 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

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam – đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán đối với các vấn đề được nêu cụ thể trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty theo đường link: <https://hva.group/hva-cong-bo-bao-cao-tai-chinh-nam-2018-da-kiem-toan/>

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ HOÀI NAM

