

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2019/BCQT-HVA

Cần Thơ, ngày 22 tháng 10 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Năm 2019)

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: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Điện thoại: 02923.826.688 Fax: Email: contact@hva.group
- Vốn điều lệ: 56.500.000.000 VNĐ (Năm mươi sáu tỉ, năm trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: HVA

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2019, công ty tập trung tái cấu trúc lại toàn bộ công ty nên không tổ chức được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, do đó công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 26/06/2019.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/HVA	26/06/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo tình hình hiện tại của HVA về công tác bàn giao phối hợp của ban lãnh đạo cũ (Theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2019/BC-HĐQT/HVA ngày 25/06/2019)</li><li>- Thông qua 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 khoản đầu tư không hiệu quả (Theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2019/BC-HĐQT/HVA ngày 25/06/2019)</li><li>- Thông qua bảng chi phí mà trong thời gian qua Ban lãnh đạo đã tạm ứng ra cho công ty vay để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động trong khi ban lãnh đạo cũ không bàn giao (Theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2019/BC-HĐQT/HVA ngày 25/06/2019)</li></ul>



			<p>- Thông qua việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế (Theo nội dung Tờ trình số 02/2019/TTr-HVA ngày 30/05/2019)</p> <p>- Thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2019/TTr-HVA ngày 25/06/2019)</p>
--	--	--	--

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2019):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

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 họp	Lý do không tham dự họp
1	Vương Lê Vĩnh Nhân	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	Ngày bổ nhiệm CT HĐQT: 28/08/2018 Ngày Bổ nhiệm TGD: 11/01/2019	05/05	100%	
2	Nguyễn Khánh Toàn	Phó chủ tịch HĐQT	Ngày bổ nhiệm: 28/08/2018	00/05	0%	
3	Trương Thế Huy	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm: 28/08/2018	05/05	100%	
4	Tấn Lộc Louis	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bổ nhiệm: 28/08/2018 Ngày miễn nhiệm: 23/05/2019	05/05	100%	
5	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bổ nhiệm: 28/08/2018 Ngày bãi nhiệm: 27/06/2019	00/05	0%	
6	Ngô Văn Phúc	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bổ nhiệm: 27/06/2019	00/05	0%	Từ lúc được bổ nhiệm không tổ chức họp
7	Ngô Thị Thảo	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm: 27/06/2019	00/05	0%	Từ lúc được bổ nhiệm

010  
 C  
 C  
 E  
 NH



			Ngày miễn nhiệm: 16/09/2019			không tổ chức họp
--	--	--	--------------------------------	--	--	-------------------

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng 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 cuộc họp giao ban toàn công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 Tổng giám đốc thực hiện các 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 Hội đồng quản trị:

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

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0801/2019/NQ-HĐQT	08/01/2019	Tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn khỏi các công ty liên kết và tạm ngừng triển khai đầu tư vốn vào các đơn vị tiềm năng
2	0901/2019/NQ-HĐQT	09/01/2019	Thay đổi kế toán trưởng
3	1101/2019/NQ-HĐQT	11/01/2019	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Trương Thế Huy và Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Vương Lê Vĩnh Nhân
4	1403/2019/NQ-HĐQT	14/03/2019	Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính công ty
5	1204/2019/NQ-HĐQT	12/04/2019	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

## 2. Hoạt động giám sát của Thành viên HĐQT độc lập, Ban Tổng giám đốc 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 tổng giám đốc.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết Hội đồng quản trị, ban Tổng 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.

6599  
NG T  
PH  
AU T  
IV  
EU-T

- 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. Sự phối hợp hoạt động đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác;

- Toàn bộ tài liệu họp 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 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 VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO NĂM 2019) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (*Phụ lục 1 gửi kèm Báo cáo*)

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, công ty 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 LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM 2019)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*Phụ lục 2 gửi kèm Báo cáo*)

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 sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngô Thị Thảo		83.421	1,48%	0	0	Giải quyết vấn đề tài chính

**VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có**

43-C  
TY  
AN  
U  
A  
P.CAN



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký tên và đóng dấu)*



**LE HOAI NAM**



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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chủ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>1. Hội đồng quản trị</b>								
1	Vương Lê Vĩnh Nhân		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			28/08/2018		bỏ nhiệm
2	Nguyễn Khánh Toàn		Phó chủ tịch HĐQT			28/08/2018		bỏ nhiệm
3	Trương Thế Huy		Thành viên HĐQT			28/08/2018		bỏ nhiệm
4	Tán Lộc Louis		Thành viên HĐQT độc lập			28/08/2018	23/05/2019	Từ nhiệm
5	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HĐQT độc lập			28/08/2018	27/06/2019	bãi nhiệm
6	Ngô Văn Phúc		Thành viên HĐQT			27/06/2019		bỏ nhiệm

H/ K/ B/ Q/ C/ V/ O/ //

		độc lập							
7	Ngô Thị Thảo	Thành viên HĐQT				27/06/2019	16/09/2019		Từ nhiệm
8	Lê Văn An	Giám đốc tài chính				14/03/2019			Bổ nhiệm
9	Nguyễn Thị Diệp	Kế toán trưởng				09/01/2019			Bổ nhiệm
10	CTCP THẠCH THÀNH XUÂN	Công ty liên kết				18/09/2017			Đầu tư góp vốn thành lập để trở thành công ty liên kết
11	CTCP PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HASOCO	Công ty liên kết				08/09/2017			Đầu tư góp vốn thành lập để trở thành công ty liên kết
12	CTCP TẬP	Công ty liên kết				29/09/2017			Đầu tư mua cổ phần để

11/09/2019

										trở thành công ty liên kết
	<b>ĐOÀN ĐẦU TƯ MCC</b>									

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy  
tờ phép lý tương đương (đối với tổ chức)*



(Phụ lục 2)

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

Stt	Họ tên	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vương Lê Vinh Nhân		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			300,040	5.31 %	
1.1	Vương Vĩnh Bé		Bố đẻ			-	-	
1.2	Lê Thị A		Mẹ đẻ			-	-	
1.3	Vương Lê Vĩnh Minh		Anh ruột			-	-	
1.4	Vương Lê Vĩnh Quân		Anh ruột			-	-	
1.5	Trịnh Thị Thủy		Vợ			-	-	
1.6	Vương Bảo Ngọc		Con			-	-	
1.7	Vương Bảo Trân		Con			-	-	
2	Nguyễn Khánh Toàn		Phó CT HĐQT			-	-	

11/11/2024 10:11

2.1	Mai Lệ Huyền		Vợ			500	0.01
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	<b>Trương Thế Huy</b>		Thành viên HĐQT			-	-
3.1	Trương Minh Tuyên		Ba đẻ			-	-
3.2	Đoàn Thị Thủy Liễu		Mẹ đẻ			-	-
3.3	Trương Kim Uyên		Chị ruột			-	-
3.4	Đỗ Tuyết Lynh		Vợ			-	-
3.5	Trương Uyên		Con gái			-	-



	Nhi									
3.6	Trương Thế Kha		Con trai				-			-
4	Tấn Lộc Louis		Thành viên HĐQT độc lập				-			-
4.1	Trần Thị Hải Vân		Mẹ đẻ				-			-
4.2	Nguyễn Ngọc Hoài Ân		Vợ				-			-
4.3	Lưu Hoàng Yến		Con gái				-			-
5	Nguyễn Trung Kiên		Thành viên HĐQT độc lập				-			-
5.1	Nguyễn Trọng Cường		Bố đẻ				-			-
5.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ				-			-
5.3	Phạm Thị Minh Khuê		Vợ				-			-
5.4	Nguyễn Trung Đức		Con trai				-			-
5.5	Nguyễn Lâm Nguyên		Con trai				-			-

5.6	Nguyễn Phúc Anh		Con trai			-	-
6	Ngô Văn Phúc		Thành viên HĐQT độc lập			-	-
6.1	Ngô Văn Thái		Bố đẻ			-	-
6.2	Lê Thị Hoàng		Mẹ đẻ			-	-
6.3	Ngô Thị Tuyết Mai		Chị gái			-	-
6.4	Ngô Văn Lộc		Em trai			-	-
6.5	Lê Thị Yến Phương		Vợ			-	-
7	Ngô Thị Thảo		Thành viên HĐQT			-	-
7.1	Ngô Mạnh Hiện		Bố đẻ			-	-
7.2	Nguyễn Thị Gấm		Mẹ đẻ			-	-
7.3	Ngô Thị Hiền		Chị gái			-	-
7.4	Ngô Thị Hiếu		Chị gái			-	-
7.5	Ngô Văn Hoàn		Anh trai			-	-
8	Lê Văn An		Giám đốc tài chính			-	-
8.1	Đỗ Thị Thu		Vợ			-	-



	Trang								
8.2	Lê Trọng Hiếu			Con			-		-
8.3	Lê Văn Chiến			Anh ruột			-		-
8.4	Lê Văn Công			Anh ruột			-		-
8.5	Lê Thị Trang			Em ruột			-		-
9	<b>Nguyễn Thị Diệp</b>			Kế toán trưởng			-		-
9.1	Lê Thị Đước			Mẹ đẻ			-		-
9.2	Ngô Học Khiêm			Chồng			-		-
9.3	Ngô Hoàng Huy			Con			-		-