

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA**

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

Số: 2005/2019/CV-HVA

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2019

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư HVA
  - Mã chứng khoán: HVA
  - Địa chỉ liên hệ: Số 37A Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại liên hệ: 02873058222 Fax:
  - E-mail: [contact@hva.group](mailto:contact@hva.group)
2. Nội dung thông tin công bố: Thứ Năm ngày 30/05/2019 là ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2019 tại đường dẫn <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Số: 2005/2019/CV-HVA

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Chủ tịch HĐQT**



**Vương Lê Vinh Nhân**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA

Địa chỉ: Số 37A Phan Xích Long, phường 3, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02873058222

Fax:

Email: [contact@hva.group](mailto:contact@hva.group)

Website: <https://hva.group/>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2019

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** 14h00, Thứ Năm ngày 30/05/2019

**2. Địa điểm:** 61, đường A4, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

**3. Nội dung Đại hội:**

- Thông báo và cập nhật tình hình hiện tại của HVA cho các cổ đông về công tác bàn giao phối hợp công việc của Ban lãnh đạo cũ;
- Thảo luận phương án tái cấu trúc tài chính nhằm thu hồi tài sản đang bị chiếm giữ trái phép của Ban lãnh đạo cũ và các khoản đầu tư không hiệu quả;
- Thông qua các bảng chi tiết các chi phí mà trong thời gian qua Ban lãnh đạo Công ty đã tạm ứng ra cho Công ty vay để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động khi ban lãnh đạo cũ không bàn giao và thông qua dự toán chi phí để duy trì hoạt động và tái cơ cấu công ty trong thời gian tới;
- Thông qua việc bổ sung nguồn vốn bằng hình thức vay hoặc phát hành cổ phiếu để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.

**4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Đề chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua điện thoại, email. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính trước ngày 18/05/2019.

**5. Hình thức đăng ký**

Quý cổ đông đăng ký tham dự qua điện thoại và email sau:

Điện thoại: 0901310829

Email: [contact@hva.group](mailto:contact@hva.group)

Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

**Lưu ý:** Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website <https://hva.group/> kể từ ngày 10/05/2019.

**Trân trọng kính mời Quý Cổ đông!**



**Vương Lê Vĩnh Nhân**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2019*

## DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
14h00 – 14h30	1. Đón tiếp cổ đông và khách mời	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội	
14h30 – 15h00	3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, thành phần tham dự	Ban tổ chức
	5. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch; Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn	Chủ tọa đại hội
	6. Chủ tọa đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, phát biểu và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình đại hội	Chủ tọa đại hội
15h00 – 16h00	7. Thông báo và cập nhật tình hình hiện tại của HVA cho các cổ đông về công tác bàn giao phối hợp công việc của Ban lãnh đạo cũ	Đoàn chủ tịch
	8. Thảo luận phương án tái cấu trúc tài chính nhằm thu hồi tài sản đang bị chiếm giữ trái phép của Ban lãnh đạo cũ và các khoản đầu tư không hiệu quả	Đoàn chủ tịch
	9. Báo cáo xin Đại hội thông qua các bảng chi tiết các chi phí mà trong thời gian qua Ban lãnh đạo Công ty đã tạm ứng ra cho Công ty vay để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động khi ban lãnh đạo cũ không bàn giao và thông qua dự toán chi phí để duy trì hoạt động và tái cơ cấu công ty trong thời gian tới	Đoàn chủ tịch
	10. Thông qua việc bổ sung nguồn vốn bằng hình thức vay hoặc phát hành cổ phiếu để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty	Đoàn chủ tịch
	11. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội	Đoàn chủ tịch
16h00 – 16h25	12. Đại hội tiến hành thảo luận	Đoàn chủ tịch
16h25 – 16h35	13. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đại hội
16h35 – 16h50	14. Nghỉ giải lao	Ban tổ chức
16h50 – 17h05	15. Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
17h05 – 17h15	16. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Ban thư ký
17h15 – 17h20	25. Bế mạc Đại hội	Chủ tọa đại hội

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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

*(Dành cho cổ đông cá nhân)*

**Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư HVA**

**1. NGƯỜI ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
Địa chỉ: .....Điện thoại: .....

**2. NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

Tên cá nhân: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....cấp ngày:...../...../.....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....Điện thoại: .....

**Hoặc ủy quyền cho:**

Tên cá nhân: Vương Lê Vĩnh Nhân Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  
Căn cước công dân số: 092084002433  
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Ngày cấp: 03/10/2018  
Địa chỉ: Số 1/15 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam  
Điện thoại: 0977090109

**3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

**4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư HVA. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ Bất thường lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

**5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

*Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.*

**Người ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

..... ngày ....tháng .....năm 2019  
**Người nhận ủy quyền**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**BÁO CÁO**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**

V/v: Báo cáo tình hình hiện tại về công tác bàn giao, thu hồi tài sản bị chiếm giữ trái phép và thảo luận phương án tái cấu trúc tình hình tài chính của Công ty

*Kính thưa các Quý vị Cổ đông và Quý vị Đại diện Cổ đông.*

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư HVA xin được báo cáo và xin ý kiến Đại hội các vấn đề sau:

- Báo cáo tình hình hiện tại của HVA cho các cổ đông về công tác bàn giao phối hợp công việc của Ban lãnh đạo cũ;
- Thảo luận 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;
- Thông qua các bảng chi tiết các chi phí mà trong thời gian qua Ban lãnh đạo Công ty đã tạm ứng ra cho Công ty vay để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động khi ban lãnh đạo cũ không bàn giao và thông qua dự toán chi phí để duy trì hoạt động và tái cơ cấu công ty trong thời gian tới;
- Thông qua việc bổ sung nguồn vốn bằng hình thức vay hoặc phát hành cổ phiếu để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty

Nội dung cụ thể của từng vấn đề như sau:

**1. Thông báo tình hình hiện tại của HVA về công tác phối hợp bàn giao và thu hồi tài sản bị Ban lãnh đạo cũ nắm giữ trái phép và hiện trạng các khoản đầu tư của HVA.**

Sau thời gian hơn chín tháng nhận công tác mới tại Công ty cổ phần Đầu tư HVA, Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ mới đã vô cùng nỗ lực để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại Công ty, điều chỉnh và tái cơ cấu lại toàn bộ hệ thống nhân sự, quản lý, điều hành và kinh doanh của Công ty. Bằng sự cố gắng bền bỉ và nhiệt huyết mong muốn đưa Công ty cổ phần Đầu tư HVA phát triển bền vững, HĐQT nhiệm kỳ mới đã đạt được một số thành công nhất định như:

- HĐQT mới đã cử những nhân sự chuyên trách có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để tiếp nhận các công việc dở dang tại Công ty CP Đầu tư HVA.
- Đồng thời, HĐQT mới đã bổ sung nguồn lực tài chính dưới hình thức hợp đồng tín



dụng để bổ sung vốn lưu động, duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Lập kế hoạch đưa các dự án có tiềm năng và giới thiệu các đối tác lớn để hợp tác phát triển kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư HVA, để HVA vượt qua khó khăn.
- Triển khai nền tảng công nghệ hiện đại trong việc điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư HVA, nhằm tăng tính hiệu quả, minh bạch và phát triển bền vững của Công ty

Tuy nhiên trong quá trình chuyển giao quyền hạn và trách nhiệm, HĐQT mới cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cụ thể như sau:

❖ **Khó khăn do Ban lãnh đạo mới không nhận được bàn giao hồ sơ tài liệu của Ban lãnh đạo cũ.**

- HĐQT nhiệm kỳ mới và Ban Tổng Giám đốc mới đã không nhận được sự hỗ trợ của cá nhân ông Nguyễn Khánh Toàn, nguyên chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc HVA, trong việc bàn giao quyền điều hành cũng như hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng của công ty.
- Ban lãnh đạo cũ mà đại diện là Nguyễn Khánh Toàn – nguyên Chủ tịch HĐQT và nguyên Tổng Giám đốc Công ty, Ông Lê Văn An – Nguyên Giám đốc tài chính và Bà Đỗ Thị Hà – Kế toán trưởng không thực hiện bàn giao tài liệu, hồ sơ sổ sách kế toán, bảo hiểm, ngân hàng của Công ty nên đến thời điểm hiện tại Công ty không thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các cổ đông làm hoang mang nhà đầu tư và giảm uy tín của Công ty trên thị trường chứng khoán.
- Trụ sở chính của Công ty tại địa chỉ Tầng 14, tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội do Ban lãnh đạo cũ không thanh toán tiền văn phòng nên đã bị Tòa nhà thu hồi cho đơn vị khác thuê. Hiện nay Ban lãnh đạo mới Công ty đang làm thủ tục chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do không có hồ sơ sổ sách nên Công ty không thể quyết toán thuế chuyển trụ sở về thành phố Hồ Chí Minh.

❖ **Về tình hình tài chính của HVA hiện tại.**

- Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo mới không được Ban lãnh đạo cũ bàn giao số dư quỹ tiền mặt và các tài khoản ngân hàng của Công ty dẫn đến việc Công ty thiếu nghiêm trọng nguồn vốn để duy trì hoạt động. Tình hình công nợ phải thu, phải trả do không có chứng từ, tài liệu đối chiếu nên Ban lãnh đạo mới không thể xác định được tính hợp lý, hợp pháp của các khoản này

- Ban lãnh đạo Công ty không nhận được bàn giao quỹ và tình hình công nợ của HVA nên từ khi tiếp quản Công ty không có chi phí hoạt động, trong khi đó hàng tháng Công ty vẫn trả nợ lãi và gốc Ngân hàng và trả lương cho hệ thống nhân sự để duy trì hoạt động. Để duy trì hoạt động Công ty phải tiến hành vay tiền của các cổ đông nội bộ để duy trì hoạt động.
- Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 của Công ty do Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt – Chi nhánh Phía Bắc – Đơn vị trực tiếp được lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã từ chối đưa ra ý kiến về báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc tại ngày 30/06/2018. Do ban lãnh đạo mới được bầu vào sau thời điểm này và sau khi được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc ban lãnh đạo mới không nhận được bàn giao của Ban lãnh đạo cũ. Do đó Ban lãnh đạo mới đã làm việc yêu cầu đơn vị kiểm toán thực hiện công việc theo các tài liệu, hồ sơ đã thu thập trước đó và dựa theo báo cáo tài chính mà ban lãnh đạo cũ đã lập ngày 18/07/2018.
- Một số vấn đề còn tồn đọng trong công tác quản lý của HĐQT cũ như công tác nhân sự chưa được triệt để như nợ lương cán bộ công nhân viên nhiều kỳ chưa thanh toán; cá nhân Ông Nguyễn Khánh Toàn tự điều hành các dự án đầu tư không hiệu quả như dự án IZICHain, gây thâm hụt ngân sách và giảm hiệu quả đầu tư của Công ty; hoạch toán khoản đầu tư thành khoản cá nhân Ông Nguyễn Khánh Toàn cho Công ty cổ phần Đầu tư HVA vay; tồn tại nhiều chứng từ chuyên tiền không rõ ràng, ký nhiều hợp đồng tín dụng với các công ty, tổ chức, cho vay cá nhân không còn khả năng trả nợ, ủy tác đầu tư không đúng quy định gây thiệt hại cho Công ty.

#### ❖ Về hiện trạng các khoản đầu tư của HVA.

Theo báo cáo tài chính các năm trước và báo cáo tài chính soát xét đầu năm 2018 thì hiện tại Công ty có khoản đầu tư vào 3 công ty liên kết với tổng giá trị 49,79 tỷ chiếm gần 80% vốn chủ sở hữu của Công ty. Tuy nhiên hiện nay Ban lãnh đạo Công ty không có các tài liệu, chứng từ để đối chiếu tính hợp lý hợp pháp của khoản đầu tư trên nên hiện tại Công ty chưa thể tái cơ cấu các khoản đầu tư này.

#### 2. Thảo luận 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.

Ban lãnh đạo Công ty đã nhiều lần gửi công văn đề nghị Ông Nguyễn Khánh Toàn thực hiện bàn giao tài liệu và phối hợp để xử lý các khoản tạm ứng và tình hình tài chính của Công ty. Tuy nhiên ông Nguyễn Khánh Toàn cố tình không bàn giao tài liệu và phối hợp xử lý các vấn

đề tài chính còn tồn đọng nhằm che giấu sai phạm trong công tác tài chính kế toán. Do đó Ban lãnh đạo Công ty đề xuất một số giải pháp trình Đại hội thảo luận thông qua để giải quyết khó khăn, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cổ đông. Cụ thể:

- Trường hợp ông Nguyễn Khánh Toàn – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc cổ tình chiếm giữ, không thực hiện bàn giao hồ sơ chứng từ, hồ sơ tài chính kế toán. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý để khởi kiện ra tòa theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp phát hiện Ban lãnh đạo cũ cố tình không bàn giao tài liệu, hồ sơ nhằm che giấu sai phạm trong công tác tài chính kế toán để chiếm đoạt tiền, tài sản trái phép của Công ty. Ban lãnh đạo sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý và khởi tố đòi lại quyền lợi cho các cổ đông theo quy định.
- Tái cơ cấu về tình hình nhân sự, tài chính của Công ty. Tăng cường thu hồi các khoản nợ rõ ràng, đầy đủ pháp lý để có chi phí duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.

**3. Thông qua các bảng chi tiết các chi phí mà trong thời gian qua Ban lãnh đạo Công ty đã tạm ứng ra cho Công ty vay để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động khi ban lãnh đạo cũ không bàn giao và thông qua dự toán chi phí để duy trì hoạt động và tái cơ cấu công ty trong thời gian tới.**

- ❖ Thông qua các chi phí mà Ban lãnh đạo Công ty đã tạm ứng cho công ty vay để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động khi ban lãnh đạo cũ không bàn giao: 1.077.000.000 đồng (Một tỷ không trăm bảy mươi bảy triệu đồng).
- ❖ Thông qua dự toán chi phí để chi phí để duy trì hoạt động và tái cơ cấu công ty trong thời gian tới: 3.000.000.000 (Ba tỷ đồng).
- ❖ Phương án bổ sung nguồn vốn bằng hình thức vay hoặc phát hành cổ phiếu để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCD;
- Lưu VP HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

