

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(6 Tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **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
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban Kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2021, Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/06/2021:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 3006/2021/BB- ĐHĐCĐ/HVA	30/06/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2021- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020- Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành- Thông qua việc cập nhật, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với pháp luật hiện hành- Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty- Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty- Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

			- Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
--	--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Lê Hoài Nam	Chủ tịch HDQT	30/06/2021	30/06/2024
		Thành viên HDQT	30/06/2021	
2.	Vương Lê Vinh Nhân	Thành viên HDQT	30/06/2021	30/06/2024
3.	Nguyễn Minh Duy	Thành viên HDQT	30/06/2021	30/06/2024
4.	Lê Văn An	Thành viên HDQT độc lập	30/06/2021	30/06/2024
5.	Đình Tuấn Kiệt	Thành viên HDQT	30/06/2021	30/06/2024

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 đơn 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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/2021/NQ-HDQT/HVA	06/04/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2.	1705/2021/NQ-HDQT/HVA	17/05/2021	Nghị quyết HDQT V/v Ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Đại Phát Vina	100%
3.	2205/2021/NQ-HDQT/HVA	22/05/2021	Tạm hoãn Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4.	096/2021/NQ-HDQT/HVA	09/06/2021	Dự kiến thời gian và kế hoạch Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5.	3006/2021/NQ-HDQT/HVA	30/06/2021	Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020	100%

III. BAN ĐIỀU HÀNH

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN	14/07/1984	Dược sĩ trường Đại học Y Dược Cần Thơ; Chứng chỉ Kinh doanh chứng khoán – Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ	Ngày bổ nhiệm: 30/06/2021
2	NGUYỄN MINH DUY	08/04/1975	Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh	Ngày bổ nhiệm: 30/06/2021

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
PHẠM THỊ THU LƯƠNG	24/05/1976	Cử nhân kinh tế - ngành Kế toán tài chính – Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân	Bổ nhiệm: 01/10/2020

V. 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 tại Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

VI. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG 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

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 01)
- 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)
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: (Không có)
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có
 - Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM 2020)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty (Phụ lục 02)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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	LÊ HOÀI NAM	Chủ tịch HĐQT	407,000%	7,33%	439,000	7,77%	Mua thêm cổ phiếu
2	VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN	Thành viên HĐQT	300,040	3,54%	346.400	6,13%	Mua thêm cổ phiếu

VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

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 chỉ 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
I. Thành viên Hội đồng quản trị									
1.	VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			28/08/2018		Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty
						11/01/2019		Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	
						30/06/2021		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	
2.	LÊ HOÀI NAM		Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT			30/06/2021		Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ của công ty
3.	LÊ VĂN AN		Thành viên HĐQT độc lập			14/03/2019		Bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
						30/06/2021		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	
4.	NGUYỄN MINH DUY		Thành viên HĐQT			30/06/2021		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty

5.	ĐINH TUẤN KIẾT		Thành viên HĐQT			30/06/2021		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty
II. Kế toán trưởng									
6.	PHẠM THỊ THU LƯƠNG		Kế toán trưởng			01/10/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
III. Công ty liên kết									
7.	CÔNG TY CỔ PHẦN CITIPASS		Công ty liên kết	1801485598	Phòng P102, lầu 1, số 81 Nguyễn Hiền, khu dân cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam	05/11/2020		Đầu tư góp vốn	Công ty liên kết

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

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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 VĨNH NHÂN		Thành viên HĐQT			346.400	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 THÚY		Vợ			-	-	
1.6	VƯƠNG BẢO NGỌC		Con			-	-	
1.7	VƯƠNG BẢO TRÂN		Con			-	-	
2	LÊ HOÀI NAM		Chủ tịch HĐQT			439,000	7,20%	
2.1	NGUYỄN THU HẢI		Mẹ đẻ			-	-	
2.2	LÊ THIÊN AN		Con			-	-	
2.3	LÊ THIÊN SA		Con			-	-	
3	ĐINH TUẤN KIỆT		Thành viên HĐQT			-	-	
3.1	TRẦN THỊ ĐÁNG							

3.2	ĐỖ THỊ THAI		Vợ					
3.3	ĐINH TUẤN KHẢI		Con ruột					
3.4	ĐINH TUẤN HÙNG		Anh					
3.5	ĐINH THỊ QUYÊN							
3.6	ĐINH TUẤN HOÀ							
3.7	ĐINH TUẤN THUẬN							
4	LÊ VĂN AN		Thành viên HDQT độc lập			-	-	
4.1	ĐỖ THỊ THU TRANG		Vợ			-	-	
4.2	LÊ TRỌNG HIẾU		Con			-	-	
4.3	LÊ VĂN CHIẾN		Anh ruột			-	-	
4.4	LÊ VĂN CÔNG		Anh ruột			-	-	
4.5	LÊ THỊ TRANG		Em ruột			-	-	
5	NGUYỄN MINH DUY		Thành viên HDQT không điều hành			414.021	7,33%	
5.1	NGUYỄN THỊ MINH TÂM		Mẹ đẻ			-	-	

5.2	NGUYỄN THỊ BẠCH TUỆ		Vợ					
5.3	NGUYỄN QUANG KHÔI		Con			-	-	
5.4	NGUYỄN LAN THANH		Con			-	-	
6	PHẠM THỊ THU LƯƠNG		Kế toán trưởng			-	-	
6.1	PHẠM NGỌC TƯỚC		Bố đẻ			-	-	
6.2	TRẦN THỊ THOẠI		Mẹ đẻ			-	-	
6.3	HOÀNG CÔNG TÔI		Chồng			-	-	
6.4	HOÀNG CÔNG TUẤN NGHĨA		Con			-	-	