

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA

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

Số: 01/2018/BCQT-HVA

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.63289470 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 2018, công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 28/08/2018.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	2808/2018/NQĐ HĐCĐ-HVA	28/08/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo Hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018 của Hội đồng quản trị (Theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị số 01/2018/BC-HĐQT ngày 16/08/2018)- Thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc năm 2017 và Kế hoạch 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 2408.02/2018/HVA/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/08/2018)- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 1708.08/2018/HVA/TTr-ĐHĐCĐ ngày 17/08/2018)- Thông qua phương án thay đổi trụ sở chính của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 1608.05/2018/HVA/TTr-

			<p>DHĐCĐ ngày 16/08/2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 1608.05/2018/HVA/TTr-DHĐCĐ ngày 16/08/2018) - Thông qua phương án huy động vốn (Theo nội dung Tờ trình số 1608.08/2018/HVA/TTr-DHĐCĐ ngày 16/08/2018) - Thông qua tờ trình số 2808.01/2018/HVA/TTr-DHĐCĐ của ông Vương Lê Vĩnh Nhân đề xuất bổ sung tờ trình về việc miễn nhiệm tất cả các thành viên HĐQT hiện tại và bầu 05 thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2018-2023 - Các nội dung không được thông qua tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng giám đốc (Theo Báo cáo số 03/2018/BC-BĐH của Ban tổng giám đốc ngày 16/08/2018) + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 1608.01/2018/HVA/TTr-DHĐCĐ ngày 16/08/2018) + Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 1608.02/2018/HVA/TTr-DHĐCĐ ngày 16/08/2018) + Việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và việc kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
--	--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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	Nguyễn Khánh Toàn	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm CT HĐQT: 01/08/2017	18/18	100%	

			Miễn nhiệm CT HĐQT: 28/08/2018 Bổ nhiệm Phó CT HĐQT: 28/08/2018			
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%	Đã từ nhiệm TV HĐQT
4	Nguyễn Ngọc Sơn	TV HĐQT	Bổ nhiệm: 30/04/2016 Từ nhiệm: 05/01/2018	1/18	6%	Đã từ nhiệm TV HĐQT
5	Nguyễn Hoàng Linh	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm: 30/07/2017 Miễn nhiệm: 28/08/2018	13/18	72%	Đã miễn nhiệm TV HĐQT
6	Nguyễn Thị Thanh Vân	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm: 30/07/2017 Miễn nhiệm: 28/08/2018	13/18	72%	Đã miễn nhiệm TV HĐQT
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	13/18	72%	
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%	Lý do cá nhân
10	Tân Lộc Louis	TV HĐQT độc lập	Bổ nhiệm: 28/08/2018	05/18	28%	

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	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 sổ cổ phiếu không chào bán hết và đăng ký

			Thông qua bầu ông Nguyễn Khánh Toàn làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 Thông qua bầu ông Trương Thế Huy làm Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2018-2023 Thông qua phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT Xây dựng kế hoạch triển khai các công việc trong thời gian tới
15	03/2018/NQ-HĐQT	17/10/2018	Bãi nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Khánh Toàn Bãi 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 tồn 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

34: / TY AN A / P.C

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.
- 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 2018) 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 2018)

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	Mai Lệ Huyền	Vợ CT HĐQT	100.000	1,77%	150.000	2,6%	Đầu tư
2	Mai Lệ Huyền	Vợ CT HĐQT	150.000	2,6%	500	0,01%	Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
3	Vương Lê Vĩnh Nhân	Chủ tịch HĐQT	0	0	300,040	5,31%	Đầu tư

4	Huỳnh Cẩm Đoan	Cổ đông lớn	339.000	6,00%	155.000	2,74%	Mua: Đầu tư Bán: Giải quyết nhu cầu cá nhân
5	Hoàng Trần Trung	Cổ đông lớn	292.800	5,18%	272.800	4,83%	Giải quyết nhu cầu cá nhân
7	Đỗ Thị Lệ Hằng	Cổ đông lớn	278.400	4,93%	275.600	4,88%	Mua: Đầu tư Bán: Giải quyết nhu cầu cá nhân

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



LÊ HOÀI NAM

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN 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 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
1. Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Khánh Toàn		Chủ tịch HĐQT			01/08/2017	28/08/2018	Miễn nhiệm
			Phó Chủ tịch HĐQT			28/08/2018		Bỏ nhiệm
2	Nguyễn Đình Thành		TV HĐQT			30/07/2017	28/08/2018	Từ nhiệm
3	Nguyễn Bảo Quốc		TV HĐQT			30/07/2017	05/01/2018	Từ nhiệm
4	Nguyễn Ngọc Sơn		TV HĐQT			28/08/2018	05/01/2018	Từ nhiệm
5	Nguyễn Hoàng Linh		TV HĐQT độc lập			30/07/2017	28/08/2018	Miễn nhiệm
6	Nguyễn Thị Thanh Vân		TV HĐQT độc lập			30/07/2017	28/08/2018	Miễn nhiệm
7	Vương Lê		Thành viên			26/03/2018	01/06/2018	Từ nhiệm

MINH K
J.N: 0

	NÔNG NGHIỆP HASOCO							
14	CTCP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MCC		Công ty liên kết			29/09/2017		Đầu tư mua cổ phần để trở thành công ty liên kết

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 pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

65
G
PH
UT
V
-TP

(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	Nguyễn Khánh Toàn		Chủ tịch HĐQT (30/07/2017-28/08/2018) Phó Chủ tịch HĐQT (từ 28/08/2018)			-	-	
1.1	Mai Lệ Huyền		Vợ			500	0.01	
1.2	Nguyễn Quang Tiến		Bố đẻ			-	-	
1.3	Nguyễn Thị Minh Tuấn		Mẹ đẻ			-	-	
1.4	Nguyễn Thanh Tùng		Em ruột			-	-	
1.5	Nguyễn Ngọc Tân		Em ruột			-	-	
1.6	Nguyễn Đức Minh Hoàng		Con trai			-	-	

1.7	Nguyễn Hoàng Nam		Con trai				-	-
2	Nguyễn Đình Thành		TV HDQT				-	-
2.1	Nguyễn Đình Trường		Bố đẻ				-	-
2.2	Vũ Thị Đạt		Mẹ đẻ				-	-
2.3	Nguyễn Phương Thảo		Vợ				-	-
2.4	Nguyễn Đình Tùng		Em ruột				-	-
3	Nguyễn Bảo Quốc		TV HDQT				-	-
3.1	Nguyễn Thành Nhân		Bố đẻ				-	-
3.2	Phạm Quỳnh Hương		Mẹ đẻ				-	-
3.3	Nguyễn Trung Hiếu		Em ruột				-	-
3.4	Bùi Hà Vi		Vợ				-	-
3.5	Nguyễn		Con gái				-	-

WT
2 5/5

	Thảo Nhi												
4	Nguyễn Ngọc Sơn				TV HDQT					-			-
4.1	Nguyễn Thanh Phong				Bố đẻ					-			-
4.2	Nguyễn Duy Thăng				Anh ruột					-			-
4.3	Nguyễn Ngọc Duyên				Anh ruột					-			-
4.4	Nguyễn Văn Hải				Anh ruột					-			-
4.5	Nguyễn Ngọc Quỳnh				Em ruột					-			-
4.6	Nguyễn Thị Hương				Vợ					-			-
4.7	Nguyễn Ngọc Linh				Con gái					-			-
4.8	Nguyễn An Hưng				Con trai					-			-
5	Nguyễn Hoàng Linh				TV HDQT độc lập					-			-
5.1	Nguyễn Đại Thành				Bố đẻ					-			-
5.2	Phạm Thanh				Mẹ đẻ					-			-



	Hiện									
5.3	Nguyễn Hoàng Long		Con trai					-		-
5.4	Nguyễn Linh Nga		Con gái					-		-
6	Nguyễn Thị Thanh Vân		TV HĐQT độc lập					-		-
6.1	Mai Thị Liên		Mẹ đẻ					-		-
6.2	Nguyễn Chiến Thắng		Chồng					-		-
6.3	Nguyễn Bá Hội		Anh ruột					-		-
7	Vương Lê Vĩnh Nhân		Thành viên HĐQT từ (26/03/2018-01/06/2018)					-		-
			Chủ tịch HĐQT (từ 28/08/2018)					-		-
7.1	Vương Vĩnh Bé		Bố đẻ					-		-
7.2	Lê Thị A		Mẹ đẻ					-		-
7.3	Vương Lê Vĩnh Minh		Anh ruột					-		-

7.4	Vương Lê Vĩnh Quân		Anh ruột			-	-
7.5	Trịnh Thị Thúy		Vợ			-	-
7.6	Vương Bảo Ngọc		Con			-	-
7.7	Vương Bảo Trần		Con			-	-
8	Trương Thế Huy		TV HĐQT			-	-
8.1	Trương Mình Tuyền		Ba đẻ			-	-
8.2	Đoàn Thị Thúy Liễu		Mẹ đẻ			-	-
8.3	Trương Kim Uyên		Chị ruột			-	-
8.4	Đỗ Tuyết Lynh		Vợ			-	-
8.5	Trương Uyên Nhi		Con gái			-	-
8.6	Trương Thế Kha		Con trai			-	-
9	Nguyễn Trung Kiên		TV HĐQT độc lập			-	-

59c
ĐT
HÀ
TU
A
TPC

9.1	Nguyễn Trọng Cường		Bố đẻ			-	-
9.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ			-	-
9.3	Phạm Thị Minh Khuê		Vợ			-	-
9.4	Nguyễn Trung Đức		Con trai			-	-
9.5	Nguyễn Lâm Nguyên		Con trai			-	-
9.6	Nguyễn Phúc Anh		Con trai			-	-
10	Tán Lộc Louis		TV HĐQT độc lập			-	-
10.1	Trần Thị Hải Vân		Mẹ đẻ			-	-
10.2	Nguyễn Ngọc Hoài Ân		Vợ			-	-
10.3	Lưu Hoàng Yến		Con gái			-	-
11	Đỗ Thị Hà		Kế toán trưởng			-	-
11.1	Đỗ Đình		Bố đẻ			-	-

	Toan								
11.2	Cao Thị Vui		Mẹ đẻ				-		-
11.3	Đỗ Anh Phương		Anh ruột				-		-
11.4	Lê Khắc Hùng		Chồng				-		-

