

Số: 01/2019/BCQT-HVA

Cần Thơ, ngày 22 tháng 10 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(6 tháng đầu 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**

Công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Vương Lê Vĩnh Nhân	Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc	Ngày bổ nhiệm CT HDQT: 28/08/2018 Ngày bổ nhiệm TGD: 11/01/2019	05/05	100%	
2	Nguyễn Khánh Toàn	Phó chủ tịch HDQT	Ngày bổ nhiệm: 28/08/2018	00/05	0%	
3	Trương Thế Huy	Thành viên HDQT	Ngày bổ nhiệm: 28/08/2018	05/05	100%	
4	Tấn Lộc Louis	Thành viên HDQT độc lập	Ngày bổ nhiệm: 28/08/2018 Ngày từ nhiệm: 23/05/2019	05/05	100%	

5	Nguyễn Trung Kiên	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bổ nhiệm: 28/08/2018	00/05	0%	
---	-------------------	-------------------------	------------------------------	-------	----	--

**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. Đề 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:**

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.



- 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 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**

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: Không có

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**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 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
<b>2. Giám đốc tài chính</b>								
6	Lê Văn An		Giám đốc			14/03/2019		Bỏ nhiệm



		tài chính				
<b>3. Kế toán trưởng</b>						
7	Nguyễn Thị Diệp	Kế toán trưởng			09/01/2019	Bổ nhiệm
<b>4. Công ty liên kết</b>						
8	CTCP THẠCH THÀNH XUÂN	Công ty liên kết			18/09/2017	Đầu tư góp vốn thành lập để trở thành công ty liên kết
9	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
10	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)

(Phụ lục 2)

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

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 Vinh Nhân		Chủ tịch HĐQT			300,040	5.31 %	
1.1	Vương Vinh Bé		Bố đẻ			-	-	
1.2	Lê Thị A		Mẹ đẻ			-	-	
1.3	Vương Lê Vinh Minh		Anh ruột			-	-	
1.4	Vương Lê Vinh 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			-	-	
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	Trương Thế Huy		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 Nhi		Con gái			-	-

10/10/2024

3.6	Trương Thế Kha		Con trai			-	-	
4	Tán 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		Con trai			-	-	

1/1/2023



	Nguyễn												
5.6	Nguyễn Phúc Anh			Con trai			-			-			-
6	Lê Văn An			Giám đốc tài chính			-			-			-
6.1	Đỗ Thị Thu Trang			Vợ			-			-			-
6.2	Lê Trọng Hiếu			Con			-			-			-
6.3	Lê Văn Chiến			Anh ruột			-			-			-
6.4	Lê Văn Công			Anh ruột			-			-			-
6.5	Lê Thị Trang			Em ruột			-			-			-
7	Nguyễn Thị Diệp			Kế toán trưởng			-			-			-
7.1	Lê Thị Được			Mẹ đẻ			-			-			-
7.2	Ngô Học Khiêm			Chồng			-			-			-
7.3	Ngô Hoàng Huy			Con			-			-			-

