

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ HVA**  
Số: 01/2020/BCTN-HVA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Cần Thơ, ngày 22 tháng 10 năm 2020

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**  
Năm báo cáo: 2019

**I. THÔNG TIN CHUNG**

**1. Thông tin khái quát:**

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104659943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/05/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 14/08/2020
- Vốn điều lệ: 56.500.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 56.500.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
- Số điện thoại: 02923.826.688
- Số fax:
- Website: <http://hva.group>
- Mã cổ phiếu: HVA

**❖ Quá trình hình thành và phát triển**

Công ty cổ phần Đầu tư HVA tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp An Hưng được thành lập ngày 19 tháng 05 năm 2010 tại Hà Nội với vốn điều lệ 4,5 tỷ đồng.

Từ năm 2011, Công ty quyết định tham gia vào thị trường kinh doanh nông nghiệp. Năm 2011 đến năm 2014 công ty đã có 05 trang trại quy mô vừa, xây dựng trên đây chuyên khép kín VAC giao cho người đứng đầu trang trại quản lý.

Năm 2014, để phù hợp với tình hình kinh tế và định hướng phát triển mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu liên kết giữa các trang trại tạo thành một hệ thống trang trại tập trung có quy mô lớn, nhằm nâng sức cạnh tranh trên thị trường, Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp An Hưng được đổi tên thành Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt và sáp nhập 05 trang trại để nâng vốn điều lệ lên thành 50 tỷ đồng.

Năm 2015 đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của Công ty. Tháng 03 năm 2015, công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt chính thức trở thành Công ty đại chúng. Sang đến tháng 07 năm 2015, cổ phiếu Công ty đã được chấp thuận niêm yết trên sàn HNX. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho Công ty trong việc huy động vốn, cũng như phát huy hiệu quả những cam kết của



công ty đối với người tiêu dùng. Hiện công ty vẫn không ngừng phát triển quy mô trang trại, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào.

Sau gần 05 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt đã đạt được những thành quả nhất định. Công ty đã từng bước khẳng định uy tín và sự tin cậy với các khách hàng trong nước. Hiện tại, Công ty đã có những khách hàng thường xuyên ở thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình, Điện Biên, Sơn La... và nhiều tỉnh thành khác.

Năm 2017 tại đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua việc thay đổi định hướng phát triển lĩnh vực kinh doanh. Ngày 23/10/2017 Công ty đã thay đổi tên công ty thành Công ty cổ phần Đầu tư HVA và chuyển đổi trụ sở chính theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 23/10/2017.

Năm 2018, là một năm đầy biến động cụ thể: Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 tổ chức vào ngày 28/08/2018, sự chuyển giao giữa Ban lãnh đạo cũ và mới khiến cho nội bộ công ty có sự bất đồng, Ban lãnh đạo cũ đã biên thủ toàn bộ hồ sơ, chứng từ về tài chính và kế toán của Công ty dẫn đến việc Ban lãnh đạo mới gặp khó khăn trong quá trình điều hành cũng như khó khăn về vấn đề tài chính của Công ty.

Đến đầu năm 2019, Sau một thời gian dài làm việc Ban lãnh đạo mới đã nhận được cam kết phối hợp của Ban lãnh đạo cũ trong việc bàn giao hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán và cam kết phối hợp trong việc xử lý các vấn đề còn tồn đọng. Ngày 26/06/2019, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được tổ chức nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, cụ thể đại hội đã thông qua phương án tái cấu trúc tài chính nhằm thu hồi tài sản đang bị chiếm giữ trái phép từ Ban lãnh đạo cũ và những khoản đầu tư không hiệu quả. Ngoài ra, để giải quyết vấn đề tài chính Ban lãnh đạo mới đã tạm ứng cho công ty vay nợ để trả nợ ngân hàng và duy trì hoạt động Công ty. Cũng từ Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019, đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi trụ sở chính của Công ty và ngày 29/10/2019 công ty đã chuyển trụ sở vào Cần Thơ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, do không được nhận bàn giao từ Ban lãnh đạo cũ Công ty đã thay đổi bộ nhận diện thương hiệu cũng như website công ty từ hvaib.com thành hva.group.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

- Ngành nghề kinh doanh:

- + Dịch vụ ngân hàng và đầu tư
- + Tư vấn quản trị doanh nghiệp
- + Kinh doanh hạt cà phê khô

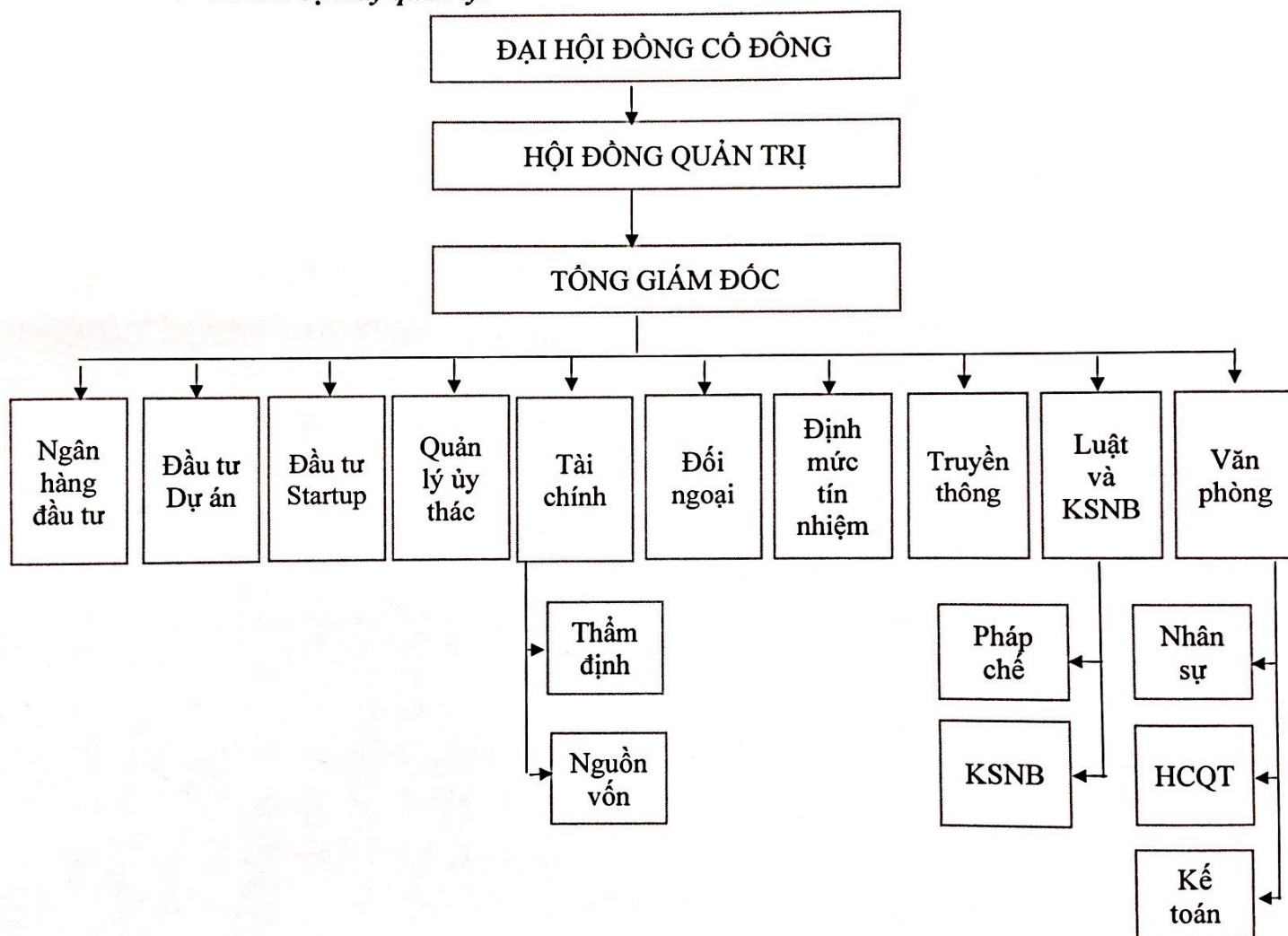
- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ

## **3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

❖ **Mô hình quản trị:** Mô hình quản trị Công ty cổ phần Đầu tư HVA bao gồm:

- + Đại hội đồng cổ đông;
- + Hội đồng quản trị;
- + Ban Tổng giám đốc;
- + Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;
- + Các khối chức năng. Công ty thực hiện quy định phân cấp thẩm quyền đối với từng cấp quản trị. Các bộ phận thành lập và hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ cụ thể.

❖ Cơ cấu bộ máy quản lý:



**Đại hội đồng cổ đông:** Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

**Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty bao gồm 5-11 thành viên. Trong đó có 01 Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Ban Tổng giám đốc:** Ban Tổng Giám đốc gồm 01 Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng ban,

01 Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Ban Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông. Giám đốc các phòng, ban có trách nhiệm hỗ trợ Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT:** Ban Kiểm toán nội bộ được HĐQT thành lập có ít nhất 01 thành viên hội đồng quản trị độc lập làm trưởng ban kiểm toán.

❖ *Các công ty con, công ty liên kết*

- Công ty con: Không có

- Công ty liên kết:

+ Công ty liên kết 1:

Tên đầy đủ : **CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH THÀNH XUÂN**  
Trụ sở chính : Số 18 ngõ 32 phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Vốn điều lệ : 33.000.000.000 đồng  
ĐKKD số : 0108027487  
Ngành nghề kinh doanh : Nuôi trồng thủy sản  
Tình hình góp vốn : HVA nắm giữ 47,85% vốn điều lệ

+ Công ty liên kết 2:

Tên đầy đủ : **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HASOCO** (trước đây là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Nguyên)  
Trụ sở chính : Số 21, Ngõ 68 phố Nguyễn Khuyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Vốn điều lệ : 60.000.000.000 đồng  
ĐKKD số : 2802282698  
Ngành nghề kinh doanh : Kinh doanh thương mại, trồng trọt, chăn nuôi  
Tình hình góp vốn : HVA nắm giữ 46,67% vốn điều lệ

+ Công ty liên kết 3:

Tên đầy đủ : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ MCC** (trước đây là Công ty cổ phần phát triển xây dựng 199)  
Trụ sở chính : Tầng 1 Tòa nhà Sunrise Building II, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam  
Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng  
ĐKKD số : 0102377647  
Ngành nghề kinh doanh : Thi công xây dựng công trình

09.  
T  
H  
T  
A  
TP.

Tình hình góp vốn : HVA nắm giữ 12,00% vốn điều lệ

#### 4. Định hướng phát triển

- ❖ **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:** Hiện nay HVA đang cung cấp các dịch vụ bao gồm tư vấn quản trị chiến lược doanh nghiệp đặc biệt đối với những doanh nghiệp khởi nghiệp, tư vấn mua bán hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp, kinh doanh hạt cà phê khô. Ngoài ra HVA vẫn tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các công ty liên kết như CTCP Thạch Thành Xuân, CTCP Phát triển và Đầu tư Nông nghiệp HASOCO, CTCP Tập đoàn Đầu tư MCC nhằm đẩy mạnh kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, thi công xây dựng công trình.
- ❖ **Chiến lược phát triển trung và dài hạn:** Đề hướng tới sự phát triển bền vững và lâu dài, công ty tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Liên tục củng cố và phát triển thị trường. Công ty định hướng trở thành công ty đầu tư và dịch vụ tài chính chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, có chất lượng dịch vụ và sản phẩm đa dạng, hoạt động theo chuẩn mực quốc tế, có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ với các công ty cùng lĩnh vực trong nước và khu vực.

#### 5. Các rủi ro ảnh hưởng đến Công ty:

**Rủi ro pháp luật:** Là doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, hoạt động kinh doanh của Công ty phải tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam như Luật doanh nghiệp, Luật thuế, Luật chứng khoán. Trong khi đó, hệ thống pháp luật về lĩnh vực này đang trong quá trình hoàn thiện và không ngừng sửa đổi ồ ạt để phù hợp với sự phát triển kinh tế. Bất cứ sự thay đổi nào ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hoạt động quản trị và kinh doanh của công ty.

**Rủi ro ngành:** Công ty đang hoạt động trong các lĩnh vực mới đang lên trong xã hội hiện nay vì tính cần thiết và thiết thực. Tuy nhiên, công ty lại chưa có nhiều kinh nghiệm so với các đơn vị cùng ngành, đối với ngành nghề tư vấn quản trị doanh nghiệp cần lường trước được hết các rủi ro có thể xảy ra, nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khách hàng.

**Rủi ro biến động giá trên thị trường chứng khoán:** Khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu sẽ được xác định dựa trên quan hệ cung cầu trên thị trường và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố: tình hình hoạt động của Công ty, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư,... Do đó, giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán có khả năng biến động.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Trong năm 2019 Công ty tập trung vào tái cấu trúc lại toàn bộ công ty và tìm kiếm đối tác để thoái các khoản vốn đầu tư không hiệu quả tại các công ty liên kết đồng thời tích cực xử lý, thu hồi các khoản công nợ còn tồn

động. Do đó doanh thu năm 2019 của Công ty không lớn và kết quả kinh doanh cuối năm của công ty bị âm.

Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh năm 2018	Kết quả kinh doanh 2019	So sánh 2019/2018
Doanh thu	15.728.555.600	650.000.000	-95,87%
Lợi nhuận trước thuế	-8.644.609.231	-790.748.124	90,85%

(Nguồn: Báo cáo năm 2019 đã kiểm toán)

## 2. Tổ chức và nhân sự

### 2.1. Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên	Ngày sinh	Giới tính	CMND/CCCD/HC	Địa chỉ	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
Vương Lê Vĩnh Nhân	14/07/1984	Nam	092084002433	Số 1/15 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	5,31%
Lê Văn An	17/02/1985	Nam	162735842	Xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định	Giám đốc Tài chính	0
Nguyễn Thị Diệp	19/02/1988	Nữ	201536609	2/21 Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ	Kế toán trưởng	0

### 2.2. Những thay đổi trong ban điều hành năm 2019:

Ban điều hành cũ	Ban điều hành mới
	Ông Lê Văn An Chức vụ: Giám đốc Tài chính
Bà Đỗ Thị Hà Chức vụ: Kế toán trưởng	Bà Nguyễn Thị Diệp Chức vụ: Kế toán trưởng

### 2.3. Chính sách đối với người lao động:

Lãnh đạo công ty luôn ý thức được nguồn nhân lực là cốt lõi của doanh nghiệp, quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Vì vậy các cấp lãnh đạo luôn có sự quan tâm sát sao và hỗ trợ từng nhân viên trong Công ty đảm bảo để người lao động yên tâm, cống hiến hết mình trong công việc.

### 2.3.1. Chính sách tuyển dụng, đào tạo:

Công ty tuyển dụng lao động trong nội bộ lẫn ngoài Công ty nhằm mục đích tìm ra những người có năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu trong công việc đồng thời phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Công ty có chính sách thu hút người lao động giỏi, có kế hoạch quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ công nhân viên có năng lực, tâm huyết, gắn bó lâu dài với Công ty.

### 2.3.2. Chế độ làm việc

Công ty thực hiện nghiêm túc áp chế độ lao động theo Luật lao động và các quy định liên quan của Pháp luật, về điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc được thiết kế thoáng mát, rộng rãi, đảm bảo an toàn tối đa cho người lao động, tạo điều kiện tốt nhất để người lao động phát huy tối đa khả năng của họ.

### 2.3.3. Chính sách lương

Công ty áp dụng thang bảng lương tiên tiến tự xây dựng phù hợp với đặc thù kinh doanh của công ty, người lao động nhận được tiền lương, tiền thưởng... căn cứ vào hợp đồng lao động, kết quả kinh doanh của công ty và kết quả công việc của từng người theo quy chế công ty. Hằng năm công ty tiến hành điều chỉnh lương cho toàn bộ cán bộ công nhân viên ít nhất một lần nhằm đảm bảo nguồn thu nhập của cán bộ công nhân viên ngày càng cải thiện, tạo sự gắn kết lâu dài của Cán bộ công nhân viên với công ty và thu hút các lao động có trình độ cao.

### 2.3.4. Chính sách thưởng

Nhằm khuyến khích động viên người lao động nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, ngoài các quyền lợi được quy định trong Luật lao động, cán bộ nhân viên trong công ty còn được hưởng một số quyền lợi khác như ưu tiên mua cổ phiếu ưu đãi của công ty khi công ty phát hành cổ phiếu chào bán. Mức độ ưu đãi tùy thuộc vào mức độ đóng góp của bản thân người lao động cho Công ty. Định kỳ hàng tháng, hàng năm căn cứ vào thành tích của các cá nhân hoặc tập thể trong việc thực hiện tiết kiệm, sáng kiến cải tiến về kỹ thuật, về phương pháp tổ chức kinh doanh, tìm kiếm được khách hàng mới, thị trường mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh, chống lãng phí công ty sẽ có mức khen thưởng hợp lý.

### 2.3.5. Các chế độ, chính sách khác đối với người lao động

Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho các cán bộ công nhân viên. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động. Để tạo sự thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, tạo sự gắn kết giữa các bộ phận trong công ty, hàng năm các dịp lễ, tết công ty luôn tổ chức các chương trình giao lưu giữa các bộ phận. Đồng thời, công ty thường xuyên tổ chức cho Cán bộ công nhân viên và người thân trong gia đình đi tham quan, nghỉ mát.

### 3. Tình hình đầu tư:

#### 3.1. Các khoản đầu tư lớn

Từ năm 2017 đến nay, Công ty đã đầu tư vốn vào các công ty sau:

- Đầu tư 28 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư nông nghiệp HASOCO (trước đây là Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Hưng Nguyên) để sở hữu 46,67% vốn điều lệ HASOCO trở thành Công ty liên kết của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.
- Đầu tư 15,79 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân để sở hữu 47,85% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân trở thành Công ty liên kết của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.
- Đầu tư 6 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC (trước đây là Công ty cổ phần phát triển xây dựng 199) để sở hữu 12% vốn điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC trở thành Công ty liên kết của Công ty cổ phần Đầu tư HVA.

### 4. Tình hình tài chính

#### 4.1. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	67.811.608.346	67.845.073.333	Tăng 0,05%
Doanh thu thuần	15.728.555.600	650.000.000	Giảm 95,87%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-8.593.652.103	-1.040.238.124	Tăng 87,90%
Lợi nhuận khác	-50.957.128	249.490.000	Tăng 589,61%
Lợi nhuận trước thuế	-8.644.609.231	-790.748.124	Tăng 90,85%
Lợi nhuận sau thuế	-8.644.609.231	-790.748.124	Tăng 90,85%

#### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2018	Năm 2019
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	20.83	14.02
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	Lần	6.39	14.64
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	16.25	17.45
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	19	21



<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	29	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0.232	0.010
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-54.96	-121.65
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-15.22	-1.41
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-12.75	-1.16
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-55	-160

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

### 5.1. Cổ phần

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.650.000 cổ phần

Loại cổ phần lưu hành: Cổ phần phổ thông

Số cổ phần chuyển nhượng tự do: 5.650.000 cổ phần

Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

### 5.2. Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông chốt gần nhất ngày: 02/01/2020

Cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số lượng cổ đông		
			Tổ chức	Cá nhân	Tổng cộng
<b>Cổ đông lớn</b>	<b>300.040</b>	<b>5,31</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
- Trong nước	300.040	5,31	0	1	1
- Nước ngoài	0	0	0	0	0
<b>Cổ đông nhỏ</b>	<b>5.349.960</b>	<b>94,69</b>	<b>3</b>	<b>398</b>	<b>401</b>
- Trong nước	5.347.860	94,65	3	397	400
- Nước ngoài	2.100	0,04	0	1	1
<b>Tổng cộng</b>	<b>5.650.000</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>398</b>	<b>401</b>

### 5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

**5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Công ty không có cổ phiếu quỹ cũng không tiến hành giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm.

59  
G  
PH  
UT  
V  
J-1

5.5. Các chứng khoán khác: Công ty không phát hành thêm cổ phiếu nào.

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2019 Công ty tập trung vào tái cấu trúc lại toàn bộ công ty và tìm kiếm đối tác để thoái các khoản vốn đầu tư không hiệu quả tại các công ty liên kết đồng thời tích cực xử lý, thu hồi các khoản công nợ còn tồn đọng. Do đó doanh thu năm 2019 của Công ty không lớn và kết quả kinh doanh cuối năm của công ty bị âm. Tuy nhiên, Ban điều hành công ty đã không ngừng cố gắng xoay chuyển vốn, tìm kiếm lợi nhuận từ những nguồn khác nhằm duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chỉ tiêu	Kết quả kinh doanh 2019	Kết quả kinh doanh năm 2018	So sánh 2019/2018
Doanh thu thuần	650.000.000	15.728.555.600	-95,87%
Lợi nhuận sau thuế	-790.748.124	-8.644.609.231	90,85%

#### 2. Tình hình tài chính

##### 2.1. Tình hình tài sản

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>4.080.554.284</b>	<b>3.338.994.157</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	213.922.974	410.681.381
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	3.375.226.000	2.912.500.000
4	Hàng tồn kho	489.650.549	-
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.754.761	15.812.776
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>63.731.054.062</b>	<b>64.506.079.176</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	15.500.000.000	15.500.000.000
2	Đầu tư tài chính dài hạn	48.094.745.222	49.000.568.754
3	Tài sản dài hạn khác	136.308.840	5.510.442
Tổng cộng		<b>67.811.608.346</b>	<b>67.845.073.333</b>

(Nguồn: BCTC năm 2019 của công ty đã kiểm toán)

##### 2.2. Tình hình nợ phải trả

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>5.285.153.593</b>	<b>6.343.366.704</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	3.633.873.520	3.433.873.520
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn		
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	25.387.481	20.093.705

4	Phải trả người lao động		
5	Chi phí phải trả ngắn hạn		127.800.000
6	Phải trả ngắn hạn khác	133.899.479	753.899.479
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>5.735.500.000</b>	<b>5.501.500.000</b>
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	5.735.500.000	5.501.500.000

### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm 2019, công ty có sự thay đổi nhân sự chủ chốt như sau: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, bổ sung chức danh Giám đốc tài chính. Các chính sách quản lý được giữ nguyên, tạo sự đồng bộ, nhất quán theo định hướng chung của Đại hội đồng cổ đông và Ban lãnh đạo.

### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Sau khi hoàn thành tái cấu trúc, Năm 2020 công ty tập trung thực hiện kế hoạch dài hạn của Công ty là “cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp bất động sản và các công ty thương mại khác. Bên cạnh chiến lược và định hướng dài hạn, công ty vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại và cung cấp các dịch vụ công nghệ để đem lại doanh thu và lợi nhuận duy trì bộ máy hoạt động của công ty.

### 5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Do cuối năm 2019 Ban lãnh đạo mới của công ty mới nhận bàn giao hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán của Ban lãnh đạo cũ sau thời gian dài xảy ra tranh chấp (Tranh chấp về việc Ban lãnh đạo cũ không bàn giao hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán cũng như các nội dung khác) nên tình hình tài chính công ty có nhiều yếu tố do lịch sử để lại. Hiện nay Công ty đang có phương án xử lý khắc phục tình trạng trên. Cụ thể:

- Đối với các khoản đầu tư (Đầu tư vào công ty liên kết và các hoạt động khác) Công ty đánh giá và tìm kiếm đối tác để trong thời gian tới thoái vốn những khoản đầu tư không hiệu quả.
- Rà soát lại tình hình tài chính, công nợ xác định khả năng thu hồi để đốc thúc thu hồi các khoản đầu tư này.

## IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### 1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

**Về hoạt động kinh doanh:** Hoạt động kinh doanh của công ty năm 2019 giảm mạnh so với năm 2018 do Công ty tập trung vào tái cấu trúc lại Công ty.

**Về công tác giám sát tài chính:** Hội đồng quản trị đã giám sát và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc để tổ chức thực hiện việc tái cấu trúc công ty và thu hồi công nợ, thoái vốn khỏi các khoản đầu tư không hiệu quả; giám sát công tác quản lý và điều hành kinh doanh trên cơ sở Điều lệ Công ty.

**Về công tác công bố thông tin:** Công ty đã chấp hành các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Do ảnh hưởng bởi việc tranh chấp nội bộ giữa Ban lãnh đạo mới và ban lãnh đạo cũ giai đoạn chuyển giao công việc, nên việc công bố thông tin có bị gián đoạn. Tuy nhiên, công ty đã kịp thời giải quyết và công bố thông tin ngay sau đó, đảm bảo việc cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời đến các nhà đầu tư và cổ đông công ty.

## 2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Năm 2019, Ban Tổng giám đốc công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình theo điều lệ và pháp luật. Có sự phân công, phân việc rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo và kịp thời. Ban Tổng giám đốc đã có sự nỗ lực trong việc tái cơ cấu, khôi phục và phát triển lại hoạt động kinh doanh của Công ty.

## 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Năm 2020 tiếp tục là năm tiền đề khôi phục và phát triển lại hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi hoàn thành tái cấu trúc. Với lợi thế nền tảng công nghệ sẵn có, công ty tập trung thực hiện kế hoạch dài hạn của Công ty là “cung cấp giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp bất động sản và các công ty thương mại khác. Bên cạnh chiến lược và định hướng dài hạn, công ty vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động thương mại và cung cấp các dịch vụ công nghệ để đem lại doanh thu và lợi nhuận duy trì bộ máy hoạt động của công ty.

## V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

### 1. Hội đồng quản trị

#### 1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ	Chức vụ nắm giữ tại tổ chức khác
1	Vương Lê Vĩnh Nhân	Chủ tịch HĐQT	300,040	5.31%	Chủ tịch CTCP Citipass Chủ tịch CTCP Trustcard Giám đốc CT TNHH MTV Trustgroup Chủ tịch CT TNHH Bảo Tín Phát
2	Nguyễn Khánh Toàn	Phó chủ tịch HĐQT	0	0	Không có
3	Trương Thế Huy	Thành viên HĐQT	0	0	Không có
4	Ngô Văn Phúc	Thành viên HĐQT độc lập	0	0	Giám đốc CTCP Trustpharm Giám đốc CTTNHH MTV GPP.VN



5	Ngô Thị Thảo	Thành viên HĐQT	0	0	Không có
---	--------------	-----------------	---	---	----------

**1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Ban kiểm toán nội bộ có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm trưởng ban.

**1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Số buổi họp Hội đồng quản trị: Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công 05 phiên họp và ban hành các nghị quyết quan trọng, các nội dung được biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Tuy còn một số thành viên Hội đồng quản trị chưa được nhiệt tình trong việc tham gia công tác điều hành công ty, nhưng nhìn chung Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các công việc giám sát thực hiện của Ban Tổng giám đốc trong công việc về hoạt động kinh doanh của Công ty, cũng như giám sát thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được thông qua.

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	Lý do không tham dự
1	Vương Lê Vĩnh Nhân	Chủ tịch HĐQT	Ngày bổ nhiệm: 28/08/2018	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	00/05	0%	

4654  
 NG  
 PH  
 AUT  
 IV  
 U-T

			Ngày bãi nhiệm: 27/06/2019			
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 Ngày miễn nhiệm: 16/09/2019	00/05	0%	Từ lúc được bổ nhiệm không tổ chức họp

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	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

#### 1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã đưa ra những đánh giá, ý kiến khách quan, tích cực tham gia quản trị công ty, hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó nhằm mục tiêu kiện toàn công tác quản trị công ty.

#### 2. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

##### 2.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

Năm 2019, Công ty tập trung tái cấu trúc và nhận bàn giao từ Ban lãnh đạo cũ và đồng thời xử lý các vấn đề tài chính còn tồn đọng do lịch sử để lại nên Công ty còn nhiều khó khăn.

19/04/2019  
TY  
AN  
U  
A  
P. CH

Kết quả kinh doanh của Công ty kết thúc năm 2019 bị lỗ. Do đó, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đề xuất không nhận thù lao và chi phí hoạt động trong năm 2019.

**2.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			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

**2.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Không

**2.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thi hành nhiệm vụ, đã thể hiện tính trung thực, khách quan, thận trọng trong công việc. Để việc điều hành quản lý tốt hơn trong thời gian tới cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Một số kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công ty trong năm tiếp theo:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban tổng giám đốc và bộ máy giúp việc của công ty, đảm bảo thực hiện các nội dung được thông qua trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra nội bộ, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện công việc theo sự phân bổ nhiệm vụ và sự phân cấp từ Hội đồng quản trị, chỉ đạo và chấn chỉnh kịp thời các hoạt động của Ban tổng giám đốc, đặc biệt trong công tác quản lý, hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.

**VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**1. Ý kiến kiểm toán**

Công ty TNHH Kiểm toán TTP – đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán đối với các vấn đề sau:

- Tại ngày 31/12/2019, tổng giá trị khoản đầu tư của Công ty tại các công ty liên kết là 49.790.000.000 đồng. Khoản dự phòng đầu tư tài chính được công ty trích lập dựa trên Báo cáo tài chính năm 2019 của các Công ty liên kết và Đầu tư khác chưa được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Đồng thời đơn vị kiểm toán BCTC cho công ty không được tiếp cận hồ sơ kế toán của các công ty này. Do đó, không xác định được ảnh hưởng của việc trích lập



dự phòng (nếu có) đối với BCTC năm 2019 này. Mặt khác, đến thời điểm phát hành báo cáo này, đơn vị kiểm toán BCTC chưa nhận đc thư xác nhận khoản đầu tư có giá trị 28 tỷ đồng vào Công ty cổ phần phát triển và đầu tư Nông nghiệp Hasoco.

- Tại ngày 31/12/2019, số dư khoản ký quỹ, ký cược ngắn hạn của công ty là 15,5 tỷ đồng. Đây là khoản đặt cọc bằng tiền mặt cho Công ty cổ phần Block up Cần Thơ theo hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 2108/2018/HĐDC-HVA ngày 21/08/2018. Giá trị thỏa thuận chuyển nhượng 28 tỷ. Tuy nhiên hoạt động chuyển nhượng này chưa được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định của Pháp luật.

- Tại thời điểm phát hành báo cáo này, đơn vị kiểm toán chưa nhận được đầy đủ thư xác nhận các khoản nợ phải thu. Cụ thể, nợ phải thu khách hàng chưa có xác nhận là 9,29 tỷ đồng tương ứng với 90,71% trên tổng nợ phải thu. Các thủ tục kiểm toán bổ sung cũng không cho phép đơn vị kiểm toán kiểm tra tính đúng đắn của số dư các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng nêu trên. Do đó, không thể xác định các điều chỉnh cần thiết đối với số dư phải thu ngắn hạn khách hàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 cũng như các yếu tố liên quan của Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Đơn vị kiểm toán không thể tham gia chứng kiến công tác kiểm kê tiền mặt tồn quỹ tại thời điểm ngày 31/12/2019, vì thời điểm đó chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán. Bằng các thủ tục kiểm toán thay thế, đơn vị kiểm toán không thể đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của tiền mặt tồn quỹ tại thời điểm 31/12/2019 với số tiền mặt tồn quỹ là 410.681.381 đồng.

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:** Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty theo đường link: <https://hva.group/bao-cai-tai-chinh-nam-2019-da-kiem-toan/>

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ HOÀI NAM**