

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình quản trị công ty (Năm 2020)**

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 2020, Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/06/2020:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/HVA	30/06/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (Theo tờ trình số 02/2020/TTr-HVA ngày 18/06/2020);</li><li>- Thông qua kết quả chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2020 (Theo tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT-HVA ngày 18/06/2020);</li><li>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận/xử lý lỗ trong kinh doanh năm 2019 (Theo tờ trình số 04/2020/TTr-HVA ngày 18/06/2020);</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (Theo tờ trình số 05/2020/TTr-HVA ngày 18/06/2020);</li><li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng</li></ul>



quản trị mới;

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2020):

### 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.	VƯƠNG LÊ VINH NHÂN	Chủ tịch HDQT	28/08/2018	30/06/2020
		Thành viên HDQT	30/06/2020	
2.	NGUYỄN KHÁNH TOÀN	Thành viên HDQT	28/08/2018	30/06/2020
3.	TRƯƠNG THẾ HUY	Thành viên HDQT	28/08/2018	30/06/2020
4.	NGÔ VĂN PHÚC	Thành viên HDQT độc lập	27/06/2019	30/06/2020
5.	NGÔ THỊ THẢO	Thành viên HDQT	27/06/2019	30/06/2020
6.	LÊ HOÀI NAM	Chủ tịch HDQT	30/06/2020	
7.	LÊ VĂN AN	Thành viên HDQT	30/06/2020	
8.	NGUYỄN MINH DUY	Thành viên HDQT không điều hành	30/06/2020	
9.	NGUYỄN VŨ PHƯƠNG	Thành viên HDQT độc lập	30/06/2020	

### 2. Các cuộc họp HDQT:

Stt	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	VƯƠNG LÊ VINH NHÂN	12/12	100%	
2.	NGUYỄN KHÁNH TOÀN	03/12	25%	Miễn nhiệm
3.	TRƯƠNG THẾ HUY	03/12	25%	Miễn nhiệm
4.	NGÔ VĂN PHÚC	03/12	25%	Miễn nhiệm
5.	NGÔ THỊ THẢO	03/12	25%	Miễn nhiệm
6.	LÊ HOÀI NAM	09/12	75%	Bổ nhiệm mới
7.	LÊ VĂN AN	09/12	75%	Bổ nhiệm mới
8.	NGUYỄN MINH DUY	09/12	75%	Bổ nhiệm mới
9.	NGUYỄN VŨ PHƯƠNG	0/12	0%	Lý do cá nhân

### 3. 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 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.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

##### 4.1. Ban Kiểm toán nội bộ:

❖ *Hoạt động giám sát của Ban kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:*

Năm 2020, Ban kiểm toán nội bộ đã có sự phối hợp chặt chẽ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu Ban kiểm toán nội bộ; tạo điều kiện để Ban kiểm toán nội bộ thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

Về quan hệ với cổ đông: Năm 2020, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát đề yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.

❖ *Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm toán nội bộ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:*

Ban Kiểm toán nội bộ đã kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình phát triển của Công ty. Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện, kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty, kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn phát triển vốn của Công ty.

##### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

Stt	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	2105/2020/NQ-HĐQT	21/05/2020	Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân	100%
2.	2505/2020/NQ-HĐQT/HVA	25/05/2020	Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3.	0506/2020/NQ-HĐQT	05/06/2020	Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC (Trước kia là Công ty cổ phần Phát triển xây dựng 199)	100%



4.	2207/2020/NQ-HĐQT	22/07/2020	Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần TrustCard	100%
5.	2808/2020/NQ-HĐQT	28/08/2020	Thoái vốn tại Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Nông nghiệp Hasoco	100%
6.	0110/2020/NQ-HĐQT	01/10/2020	Thay đổi kế toán trưởng. Bổ nhiệm bà Phạm Thu Lương làm Kế Toán trưởng kể từ ngày 01/10/2020	100%
7.	2710/2020/NQ-HĐQT/HVA	27/10/2020	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020	100%
8.	1105/2020/NQ-HĐQT	05/11/2020	Đầu tư góp vốn chi phối Công ty cổ phần Citipass	100%
9.	2411/2020/NQ-HĐQT	24/11/2020	Thoái một phần vốn góp tại Công ty cổ phần TrustCard	100%
10.	2711/2020/NQ-HĐQT	27/11/2020	Đầu tư thêm vốn góp vào Công ty cổ phần Citipass	100%
11.	1201/2020/NQ-HĐQT	01/12/2020	Hủy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020	100%
12.	2112/2020/NQ-HĐQT	21/12/2020	Thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần TrustCard	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	<b>VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN</b>	14/07/1984	Được sĩ trường Đại học Y Dược Cần Thơ; Chứng chỉ Kinh doanh chứng khoán – Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ	Ngày bổ nhiệm: 11/01/2019
2	<b>LÊ VĂN AN</b>	17/02/1985	Thạc sĩ Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội	Ngày bổ nhiệm: 14/03/2019

### IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
<b>NGUYỄN THỊ DIỆP</b>	19/02/1988	Cử nhân Kế toán - Trường Đại Học Tài chính Marketing TP HCM	Bổ nhiệm: 09/01/2019 Miễn nhiệm: 01/10/2020
<b>PHẠM THỊ THU</b>	24/05/1976	Cử nhân kinh tế - ngành Kế	Bổ nhiệm: 01/10/2020



<b>LƯƠNG</b>		toán tài chính – Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân	
--------------	--	--	--

#### 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 (BÁO CÁO NĂM 2020) 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 01)
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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: (Không có)
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 4.1. 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
  - 4.2. 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
  - 4.3. 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)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty (Phụ lục 02)
2. 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	NGUYỄN MINH DUY	Thành viên HĐQT	262.821	4,65 %	414.021	7.33 %	Mua thêm cổ phiếu
2	LÊ HOÀI NAM	Chủ tịch HĐQT	232.100	4,11 %	407.000	7,20 %	Mua thêm cổ phiếu
3	NGUYỄN VŨ PHƯƠNG	Thành viên HĐQT	0	0	200.000	3,54 %	Mua 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)



**LE HOÀI NAM**



**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
<b>I. Thành viên Hội đồng quản trị</b>									
1.	VƯƠNG LÊ VĨNH NHÃN		Chủ tịch HĐQT			28/08/2018	30/06/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty
			Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			11/01/2019		Bỏ nhiệm Tổng Giám đốc	
						30/06/2020		Bỏ nhiệm Thành viên HĐQT	
2.	NGUYỄN KHÁNH TOÀN		Phó chủ tịch HĐQT			28/08/2018	30/06/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty
3.	TRƯƠNG THẾ HUY		Thành viên HĐQT			28/08/2018	30/06/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty
4.	NGÔ VĂN PHÚC		Thành viên HĐQT độc lập			27/06/2019	30/06/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty
5.	NGÔ THỊ THẢO		Thành viên HĐQT			27/06/2019	30/06/2020	Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty
6.	LÊ HOÀI NAM		Chủ tịch HĐQT			30/06/2020		Bỏ nhiệm	Người nội bộ của công ty

11/11/2020

7.	LÊ VĂN AN	Thành viên HĐQT – Giám đốc Tài chính				14/03/2019	Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính	Người nội bộ của công ty
						30/06/2020		
8.	NGUYỄN MINH DUY	Thành viên HĐQT không điều hành				30/06/2020	Bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
9.	NGUYỄN VŨ PHƯƠNG	Thành viên HĐQT độc lập				30/06/2020	Bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
<b>II. Kế toán trưởng</b>								
10.	NGUYỄN THỊ DIỆP	Kế toán trưởng				09/1/2019	Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty
11.	PHẠM THỊ THU LƯƠNG	Kế toán trưởng				01/10/2020	Bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
<b>III. Công ty liên kết</b>								
12.	CTCP THẠCH THÀNH XUÂN	Công ty liên kết				21/05/2020	Thoái toàn bộ vốn góp	Công ty liên kết
13.	CTCP PT&ĐT NÔNG NGHIỆP	Công ty liên kết				28/08/2020	Thoái toàn bộ vốn góp	Công ty liên kết





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

s/tt	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			300,040	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	TRINH THỊ THÚY		Vợ			-	-	
1.6	VƯƠNG BẢO NGỌC		Con			-	-	
1.7	VƯƠNG BẢO TRẦN		Con			-	-	
2	NGUYỄN KHÁNH TOÀN		Phó CT HĐQT			-	-	
2.1	MAI LỆ HUYỀN		Vợ			-	-	
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 HDQT			-	-
3.1	TRƯƠNG MINH TUYÊN		Ba đẻ			-	-
3.2	ĐOÀN THỊ THÚY LIÊU		Mẹ đẻ			-	-
3.3	TRƯƠNG KIM UYÊN		Chị ruột			-	-
3.4	ĐỖ TUYẾT LYNH		Vợ			-	-
3.5	TRƯƠNG UYÊN NHI		Con gái			-	-
3.6	TRƯƠNG THẾ KHA		Con trai			-	-
4	NGÔ VĂN PHÚC		Thành viên HDQT độc lập			-	-
4.1	NGÔ VĂN THÁI		Bố đẻ			-	-

4.2	LÊ THỊ HOÀNG		Mẹ đẻ			-	-
4.3	NGÔ THỊ TUYẾT MAI		Chị gái			-	-
4.4	NGÔ VĂN LỘC		Em trai			-	-
4.5	LÊ YÊN PHƯƠNG		Vợ			-	-
5	NGÔ THỊ THẢO		Thành viên HĐQT			-	-
5.1	NGÔ MẠNH HIỀN		Bố đẻ			-	-
5.2	NGUYỄN THỊ GÁM		Mẹ đẻ			-	-
5.3	NGÔ THỊ HIỀN		Chị gái			-	-
5.4	NGÔ THỊ HIỀU		Chị gái			-	-
5.5	NGÔ VĂN HOÀN		Anh trai			-	-
6	LÊ HOÀI NAM		Chủ tịch HĐQT			407,000	7,20%
6.1	NGUYỄN THU HÀI		Mẹ đẻ			-	-
6.2	LÊ THIÊN AN		Con			-	-
6.3	LÊ THIÊN SA		Con			-	-
7	LÊ VĂN AN		Thành viên HĐQT – Giám đốc Tài chính			-	-



7.1	ĐỖ THỊ THU TRANG		Vợ			-	-
7.2	LÊ TRỌNG HIẾU		Con			-	-
7.3	LÊ VĂN CHIẾN		Anh ruột			-	-
7.4	LÊ VĂN CÔNG		Anh ruột			-	-
7.5	LÊ THỊ TRANG		Em ruột			-	-
8	NGUYỄN MINH DUY		Thành viên HĐQT không điều hành		414.021	7,33%	
8.1	NGUYỄN THỊ MINH TÂM		Mẹ đẻ		-	-	
8.2	NGUYỄN THỊ BẠCH TUỆ		Vợ		-	-	
8.3	NGUYỄN QUANG KHÔI		Con		-	-	
8.4	NGUYỄN LAN THANH		Con		-	-	
9	NGUYỄN VŨ PHƯƠNG		Thành viên HĐQT độc lập		200.000	3,54%	
9.1	NGUYỄN VĂN PHƯỚC		Bố đẻ		-	-	
9.2	NGUYỄN THỊ ĐUÀ		Mẹ đẻ		-	-	
9.3	NGUYỄN VŨ MINH		Anh ruột		-	-	



9.4	NGUYỄN VŨ THÀNH		Chị ruột			-	-
9.5	NGUYỄN VŨ LONG		Em ruột			-	-
10	NGUYỄN THỊ DIỆP		Kế toán trưởng			-	-
10.1	LÊ THỊ ĐUỘC		Mẹ đẻ			-	-
10.2	NGÔ HỌC KHIÊM		Chồng			-	-
10.3	NGÔ HOÀNG HUY		Con			-	-
11	PHẠM THỊ THU LƯƠNG		Kế toán trưởng			-	-
11.1	PHẠM NGỌC TUỐC		Bố đẻ			-	-
11.2	TRẦN THỊ THOA		Mẹ đẻ			-	-
11.3	HOÀNG CÔNG TÔI		Chồng			-	-
11.4	HOÀNG CÔNG TUẤN NGHĨA		Con			-	-