

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 1701/2022/HVA

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HVA**

Mã chứng khoán: **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

Email: cbtt.hva@gmail.com

Người thực hiện công bố thông tin: **VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: HVA Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố ngày 17/01/2022 và cập nhật liên tục theo đường dẫn: <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

Tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

			<ul style="list-style-type: none"> - 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 (BÁO CÁO NĂM 2021):

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (<i>thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Nguyễn Vũ Phương	Thành viên HDQT độc lập	30/06/2020	30/06/2021
2.	Lê Hoài Nam	Chủ tịch HDQT	30/06/2020	
		Thành viên HDQT	30/06/2020	
3.	Vương Lê Vĩnh Nhân	Thành viên HDQT	30/06/2020	
4.	Nguyễn Minh Duy	Thành viên HDQT	30/06/2020	
5.	Lê Văn An	Thành viên HDQT độc lập	30/06/2020	
6.	Đình Tuấn Kiệt	Thành viên HDQT	30/06/2021	

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.	Lê Hoài Nam	09/09	100%	
2.	Vương Lê Vĩnh Nhân	09/09	100%	
3.	Nguyễn Minh Duy	09/09	100%	
4.	Lê Văn An	09/09	100%	
5.	Đình Tuấn Kiệt	05/09	55,55%	Bổ nhiệm thành viên HDQT Từ ngày 30/06/2021

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:

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-HĐQT/HVA	06/04/2021	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-HĐQT/HVA	17/05/2021	Nghị quyết HĐQT V/v Ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Đại Phát Vina	100%
3.	2205/2021/NQ-HĐQT/HVA	22/05/2021	Tạm hoãn Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
4.	0906/2021/NQ-HĐQT/HVA	09/06/2021	Dự kiến thời gian và kế hoạch Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
5.	2807/2021/NQ-HĐQT/HVA	28/07/2021	Về việc thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT	100%
6.	0809/2021/NQ-HĐQT/HVA	08/09/2021	Thông qua nội dung chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và một số nội dung liên quan đến đợt phát hành	100%
7.	0510/2021/NQ-HĐQT/HVA	05/10/2021	Nghị quyết và biên bản họp HĐQT Về việc cắt giảm ngành nghề kinh doanh của công ty	100%
8.	0712/2021/NQ-HĐQT/HVA	07/12/2021	Nghị quyết và biên bản họp HĐQT Về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
9.	2012/2021/NQ-HĐQT/HVA	20/12/2021	Nghị quyết và biên bản họp HĐQT Thông qua việc tăng vốn điều lệ của công ty	100%

III – BAN KIỂM SOÁT/ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán (UBKT):

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Lê Văn An	Chủ tịch UBKT	28/07/2021	Cử nhân khoa Kinh tế - Đại học Thương Mại

2	Đinh Tuấn Kiệt	Thành viên UBKT	28/07/2021	Kỹ sư điện điện tử - Sư phạm kỹ thuật, Phân hiệu Thành phố Cần Thơ
---	-----------------------	-----------------	------------	--

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Lê Văn An	01/01	100%	100%	
2	Đinh Tuấn Kiệt	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không

VI. 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
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	--

V. 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

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 2021)

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	414.021%	7,33%	431.221%	7,63 %	Mua thêm cổ phiếu
2	VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN	Thành viên HĐQT -	298.940%	5,29 %	644.240	11,40 %	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

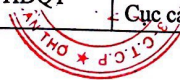
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



LÊ 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
I. Thành viên Hội đồng quản trị									
1.	VƯƠNG LÊ VINH NHÂN		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Hộ chiếu số C0048001 do Cục quản lý Xuất nhập cảnh cấp ngày 31/01/2015	1/15, Lô 91B, phường Ninh Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ	11/01/2019		Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	Người nội bộ của công ty
						30/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	
2.	LÊ HOÀI NAM		Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT	CMND số 013648232 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 15/06/2013	Số 42 Hàng Bò, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội	30/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ của công ty
3.	LÊ VĂN AN		Thành viên HĐQT độc lập	CCCD số 036085004488 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 04/06/2019	P605-CT4B Đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội	30/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty
4.	NGUYỄN MINH DUY		Thành viên HĐQT	CCCD số 086075000142 do Cục cảnh sát ĐKQL	42 Võ Thị Sáu, phường An Hội, quận Ninh Kiều,	30/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty



				cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 20/03/2018	thành phố Cần Thơ				
5.	ĐINH TUẤN KIẾT		Thành viên HĐQT	CMND số 361387370 do Công an Thành phố Cần Thơ cấp ngày 03/13/2006	Số 26, đường 19, Khu dân cư Vạn Phát, phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ	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	CCCD số 001176020449 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG cấp ngày 01/10/2018	P304-C13, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội	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
8.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÁT VINA		Công ty liên kết	6000412156	Số 156 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam	08/09/2021		Đầu tư góp vốn	



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).*

STT	Họ tên	Chức vụ	Số Giấy NSH*	Đơn vị
01	TRẦN VĂN A	Chủ tịch HĐQT	123456789	CÔNG TY TNHH ABC
02	NGUYỄN VĂN B	Đội trưởng	987654321	CÔNG TY TNHH ABC
03	PHẦN VĂN C	Đội phó	456789123	CÔNG TY TNHH ABC
04	LÊ VĂN D	Đội phó	321654987	CÔNG TY TNHH ABC
05	VƯƠNG VĂN E	Đội phó	210987654	CÔNG TY TNHH ABC
06	TRẦN VĂN F	Đội phó	109876543	CÔNG TY TNHH ABC
07	NGUYỄN VĂN G	Đội phó	098765432	CÔNG TY TNHH ABC
08	PHẦN VĂN H	Đội phó	987654321	CÔNG TY TNHH ABC
09	LÊ VĂN I	Đội phó	876543210	CÔNG TY TNHH ABC
10	VƯƠNG VĂN J	Đội phó	765432109	CÔNG TY TNHH ABC
11	TRẦN VĂN K	Đội phó	654321098	CÔNG TY TNHH ABC
12	NGUYỄN VĂN L	Đội phó	543210987	CÔNG TY TNHH ABC
13	PHẦN VĂN M	Đội phó	432109876	CÔNG TY TNHH ABC
14	LÊ VĂN N	Đội phó	321098765	CÔNG TY TNHH ABC
15	VƯƠNG VĂN O	Đội phó	210987654	CÔNG TY TNHH ABC
16	TRẦN VĂN P	Đội phó	109876543	CÔNG TY TNHH ABC
17	NGUYỄN VĂN Q	Đội phó	098765432	CÔNG TY TNHH ABC
18	PHẦN VĂN R	Đội phó	987654321	CÔNG TY TNHH ABC
19	LÊ VĂN S	Đội phó	876543210	CÔNG TY TNHH ABC
20	VƯƠNG VĂN T	Đội phó	765432109	CÔNG TY TNHH ABC

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		Thành viên					

	KIẾT		HĐQT					
3.1	TRẦN THỊ ĐĂNG							
3.2	ĐỖ THỊ THÁI		Vợ					
3.3	ĐÌNH TUẤN KHẢI		Con ruột					
3.4	ĐÌNH TUẤN HÙNG		Anh					
3.5	ĐÌNH THỊ QUYÊN							
3.6	ĐÌNH TUẤN HOÀ							
3.7	ĐÌNH TUẤN THUẬN							
4	LÊ VĂN AN		Thành viên HĐQT 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 HĐQT 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		Con			-	-	

	QUANG KHÔI						
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 THOÀ		Mẹ đẻ			-	-
6.3	HOÀNG CÔNG TÔI		Chồng			-	-
6.4	HOÀNG CÔNG TUẤN NGHĨA		Con			-	-

