

Số: 02./2015/BC-HVA

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2015)**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Số 17 ngõ 12, phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04.33545612/04.22250097

Fax: 04.22250097

Vốn điều lệ: 56.500.000.000 đồng

Mã chứng khoán: HVA

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1		26/10/2015	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng 2015.</li><li>- Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.</li><li>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.</li><li>- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HDDQT và BKS</li><li>- Thông qua phương án thưởng cho HĐQT, BKS, BGĐ và cán bộ chủ chốt</li></ul>



			<p>năm 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.</li> <li>- Thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty.</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.</li> <li>- Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị năm 2015

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

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	Phạm Trường Lâm	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày: 03/11/2014	10/10	100%	
2	Nguyễn Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày: 03/11/2014	10/10	100%	
3	Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày: 03/11/2014	10/10	100%	
4	Hoàng Quốc Anh	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày: 21/10/2015	6/6	100%	
5	Nguyễn Công Hoàng	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày: 21/10/2015	6/6	100%	



6	Nguyễn Huy Hoàng	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày: 21/10/2015	4/4	100%	
7	Mai Tiến Minh	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày: 21/10/2015	4/4	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, 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 SXKD của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc ban Giám đốc thực hiện 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 HĐQT:** Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/HV/NQ-HĐQT	12/02/2015	Thông qua kế hoạch chi tiết mua và tiêu thụ hạt tiêu.
2	04/2015/HV/NQ-HĐQT	14/07/2015	Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HVA
3	05/2015/HVA/NQ-HĐQT	16/09/2015	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4	08/2015/NQ-HĐQT	21/10/2015	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Mai Tiến Minh và ông Nguyễn Huy Hoàng đồng thời bổ sung ông Hoàng Quốc Anh và Ông Nguyễn Công Hoàng tạm thời giữ chức vụ thành viên HĐQT.

5	06/2015/NQ-HVA	09/11/2015	Thông qua tiêu chí lựa chọn CBCNV được quyền mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động.
6	09/2015/NQ-HĐQT	11/11/2015	Thông qua chủ trương đầu tư vốn chi phối Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên
7	07/2015/NQ-HĐQT	13/11/2015	Thông qua danh sách CBCNV được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động và thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu.
8	10/2015/NQ-HĐQT	16/11/2015	Thông qua chủ trương đầu tư vốn để chi phối Công ty cổ phần Bắc Việt Yên Châu.
9	23.12/2015/NQ-HĐQT	23/12/2015	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ. Thông qua đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
10	31/NQ-HĐQT-HVA	29/12/2015	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

### III. Ban kiểm soát năm 2015

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 03/11/2014	04/04	100%	
2	Lê Văn Chiến	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 03/11/2014	04/04	100%	

3	Ngô Văn Lâm	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 03/11/2014	04/04	100%	
---	-------------	-------------------	--------------------------------	-------	------	--

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban 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 giám đốc.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, ban 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 sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ để thẩm định tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty.
- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

**3. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.;
- Toàn bộ tài liệu họp của HĐQT đều được gửi BKS 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 Ban kiểm soát để cập nhật kịp thời và đưa ra ý kiến đóng góp

**4. Hoạt động khác của BKS:**

- Tham gia, phối hợp với các phòng ban phổ biến các quy định mới của pháp luật như phổ biến quy định mới của Luật doanh nghiệp, phổ biến các quy định mới về hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính...
- Tham gia cùng các bộ phận chuyên môn xây dựng các quy chế nội bộ Công ty.

**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 do Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và

P. N. X. E. P. / 4 //

Trung tâm lưu ký chứng khoán tổ chức.

**V. Danh sách 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 người có liên quan của Công ty: *(Danh sách gửi kèm)*
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 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 có liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Danh sách gửi kèm)*
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 đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Hương	Vợ Chủ tịch HĐQT	102.900	2,06%	2.900	0,06%	Chuyển nhượng cổ phiếu

**VII. Các vấn đề cần lưu ký khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như K/g;
- Lưu VT



**Phạm Trường Lâm**



**(Phụ lục 1)**  
**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY**

Stt	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	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	Phạm Trường Lâm		Chủ tịch HĐQT			03/11/2014		
2	Nguyễn Ngọc Sơn		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc			03/11/2014		
3	Triệu Văn Hối		Thành viên HĐQT			03/11/2014		
4	Hoàng Quốc Anh		Thành viên HĐQT			21/10/2015		
5	Nguyễn Công Hoàng		Thành viên HĐQT			21/10/2015		
6	Nguyễn Huy Dũng		Phó Giám đốc			03/11/2014		
7	Nguyễn Thị Hoa		Trưởng BKS			03/11/2014		
8	Lê Văn Chiến		Thành viên BKS			03/11/2014		

9	Ngô Văn Lâm		Thành viên BKS			03/11/2014		
10	Nguyễn Đông Minh		Kế toán trưởng			03/11/2014		



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

(Phục lục 2)

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Phạm Trường Lâm</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>235.440</b>	<b>4,16%</b>	
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Liễu (Đã mất)		Mẹ đẻ			-	-	-
1.2	Phạm Hồng Tiến Đức Hoàng Thanh (Đã mất)		Bố đẻ			-	-	-
1.3	Hà Thị Mai Phương		Vợ			-	-	-
1.4	Phạm Trường Sơn		Con trai			-	-	-
1.5	Phạm Thu Trang		Con gái			-	-	-
1.6	Phạm Thanh Hà		Em trai			-	-	-
1.7	Phạm Thị Ngọc Hải		Em gái					
<b>2</b>	<b>Nguyễn Ngọc Sơn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>801.900</b>	<b>14,19 %</b>	

			<b>kiểm Giám đốc</b>						
2.1	Phạm Thị Út (Đã mất)		Mẹ			-	-		
2.2	Nguyễn Thanh Phong		Bố			-	-		
2.3	Nguyễn Duy Thăng		Anh			-	-		
2.4	Nguyễn Ngọc Duyên		Anh			-	-		
2.5	Nguyễn Văn Hải		Anh			-	-		
2.6	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Em			-	-		
2.7	Nguyễn Thị Hương		Vợ			3.132	0,05%		
2.8	Nguyễn Ngọc Linh ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con gái			-	-		
2.9	Nguyễn An Hưng ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con trai			-	-		
<b>3</b>	<b>Triệu Văn Hợi</b>		<b>Thành viên HDQT</b>			<b>248.400</b>	<b>4,39%</b>		
3.1	Triệu Văn Đào		Bố			-	-		
3.2	Nông Thị Thanh		Mẹ			-	-		
3.3	Triệu Thị Long		Chị			-	-		

3.4	Triệu Thị Dậu	Em				-	-	
3.5	Đinh Thị Hà	Vợ				-	-	
<b>4</b>	<b>Hàng Quốc Anh</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>94.284</b>	<b>1.67%</b>	
4.1	Hàng Xuân Tiếp	Bố				-	-	
4.2	Nguyễn Thị Hiền	Mẹ				54.000	0,95%	
4.3	Hàng Thùy Chi	Chị				-	-	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Công Hoàng</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>				-	-	
5.1	Nguyễn Công Cương	Bố				■	■	
5.2	Phạm Hồng Hạnh	Mẹ				■	■	
5.3	Nguyễn Công Phú Cẩm	Chị gái				■	■	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Huy Dũng</b>	<b>Phó Giám đốc</b>				-	-	
6.1	Nguyễn Huy Lục (Đã mất)	Bố				-	-	
6.2	Nguyễn Thị Diệp	Mẹ				-	-	
6.3	Trần Hương Giang	Vợ				-	-	
6.4	Nguyễn Linh Chi (Còn nhỏ)	Con gái				-	-	

6.5	Nguyễn Huy Trần Anh (Còn nhỏ)	Con trai						
6.6	Nguyễn Huy Mạnh	Em trai				-	-	
7	Nguyễn Huy Hoàng	Phó giám đốc				328,968	5.82%	
7.1	Lê Thị Hoa	Vợ						
7.2	Nguyễn Đức Hiếu	Con trai				-		
7.3	Nguyễn Lê Giang	Con trai				-		
8	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng BKS				-	-	
8.1	Nguyễn Văn Toàn	Bố				-	-	
8.2	Bùi Thị Huệ	Mẹ				-	-	
8.3	Nguyễn Văn Thắng	Em trai						
9	Lê Văn Chiến	Thành viên BKS				-	-	
9.1	Lê Văn Mão	Bố				-	-	
9.2	Mai Thị Phương	Mẹ				-	-	
9.3	Lê Thị Lan	Chị gái				-	-	
10	Ngô Văn Lâm	Thành viên BKS				-	-	
10.1	Ngô Văn Nghệ	Bố				-	-	
10.2	Ngô Thị Nhiên (Đã mất)	Mẹ				-	-	

10.3	Ngô Văn An		Anh Trai			-	-	
10.4	Hà Thị Việt		Vợ			-	-	
<b>11</b>	<b>Nguyễn Đông Minh</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			-	-	
11.1	Nguyễn Ngọc Hiền		Bố			-	-	
11.2	Đông Tri Thức		Mẹ			-	-	
11.3	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ			-	-	
11.4	Nguyễn Ngọc Dung ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con			-	-	
11.5	Nguyễn Ngọc Diệp ( <i>Còn nhỏ</i> )		Con			-	-	
11.6	Nguyễn Phương Tuệ		Em gái			-	-	