

Số: 01/2017/BC-HVA

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)

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: 04.63289470

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	04/2016/HVA/NQ-DHĐCĐ	30/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015 và định hướng năm 2016.- Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.- Thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng cho



			<p>HDQT, BKS năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm 2016. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Thông qua việc bầu ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức danh Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc Công ty. - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị năm 2016

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

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	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Sơn	Chủ tịch HDQT		9/9	100%	
2	Triệu Văn Hợi	Thành viên HDQT		9/9	100%	
3	Hoàng Quốc Anh	Thành viên HDQT		9/9	100%	
4	Nguyễn Công Hoàng	Thành viên HDQT		9/9	100%	
5	Phạm Đức Hoàn	Thành viên HDQT	Bầu ngày 29/11/2016	-	-	
5	Trịnh Xuân Minh	Thành viên HDQT	Bầu ngày 30/04/2016 Miễn nhiệm	7/9	100%	

059.

NG

PHI

GHIE

NG V

NG

			ngày 29/11/2016			
6	Phạm Trường Lâm	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm 30/04/2016	3/9	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 đôn 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 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ/HĐQT-HVA	12/02/2016	Rút hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
2	02/NQ/HĐQT-HVA	22/03/2016	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	03/2016/NQ/HĐQT-HVA	19/04/2016	Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt
4	06/QĐ-HĐQT/HVA/2016	08/07/2016	Thông qua chi tiết phương án phát hành và chào bán
5	07/QĐ-HĐQT/HVA/2016	08/07/2016	Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán của cổ phiếu chào bán cho đối tượng khác khi cổ đông hiện hữu không mua hết

74 / T.Y. / IN. P.X. / I.E. / I.P.

6	08/QĐ-HĐQT/HVA/2016	08/07/2016	Cam kết của công ty tuân thủ quy định tại khoản 3 điều 9 Nghị Định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012
7	09/QĐ-HĐQT/HVA/2016	08/07/2016	Thông qua hồ sơ phát hành
	08A/QĐ-HĐQT/HVA/2016	15/08/2016	Cam kết của công ty tuân thủ quy định tại khoản 3 điều 1 Nghị Định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015
8	1001/QĐ-HĐQT/HVA/2016	19/10/2016	Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016
9	06/NQ-HĐQT/HVA/2016	29/11/2016	Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trịnh Xuân Minh và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

III. Ban kiểm soát năm 2016

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	Đinh Thị Tố Nga	Trưởng BKS	Bổ nhiệm ngày 30/04/2016	3/4	100%	
2	Lê Văn Chiến	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 03/11/2014	4/4	100%	
3	Ngô Văn Lâm	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 03/11/2014	4/4	100%	
4	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 30/04/2016	1/4	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 nghiên cứu, chỉnh sửa các quy chế nội bộ Công ty cho phù hợp.

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 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	Hoàng Quốc Anh		94.284	1,67%	84	0%	Chuyển nhượng cổ phiếu
2	Nguyễn Ngọc Sơn		801.900	14,19%	941.200	16,66%	Mua thêm cổ phiếu
3	Triệu Văn Hợi		248.400	4,4%	0	0	Chuyển nhượng cổ phiếu

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

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT



(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	Nguyễn Ngọc Sơn		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			03/11/2014		
2	Triệu Văn Hội		Thành viên HĐQT			03/11/2014		
3	Hoàng Quốc Anh		Thành viên HĐQT			21/10/2015		
4	Nguyễn Công Hoàng		Thành viên HĐQT			21/10/2015		
5	Phạm Đức Hoàn		Thành viên HĐQT			29/11/2016		Được bầu theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/11/2016
6	Đinh Thị Tố Nga		Trưởng ban kiểm			30/04/2016		Được bầu tại

									ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/04/2016
7	Lê Văn Chiến					Thành viên BKS		03/11/2014	
8	Ngô Văn Lâm					Thành viên BKS		03/11/2015	
9	Nguyễn Đông Minh					Kế toán trưởng		03/11/2015	
10	Nguyễn Thị Hoa							30/04/2016	Miễn nhiệm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/04/2016
11	Phạm Trường Lâm							30/04/2016	Miễn nhiệm theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường

(Phục lục 2)

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

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
1	Nguyễn Ngọc Sơn		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc			801.900	14,19%	
1.1	Phạm Thị Út (Đã mất)		Mẹ			-	-	
1.2	Nguyễn Thanh Phong		Bố			-	-	
1.3	Nguyễn Duy Thắng		Anh			-	-	
1.4	Nguyễn Ngọc Duyên		Anh	-	-	-	-	
1.5	Nguyễn		Anh			-	-	

	Văn Hải									
1.6	Nguyễn Ngọc Quỳnh		Em			-		-		
1.7	Nguyễn Thị Hương		Vợ			2.900		0,05%		
1.8	Nguyễn Ngọc Linh (<i>Còn nhỏ</i>)		Con gái			-		-		
1.9	Nguyễn An Hưng (<i>Còn nhỏ</i>)		Con trai			-		-		
2	Phạm Đức Hoàn		Thành viên HĐQT			3200		0.05		
2.1	Phạm Đức Nhiên (<i>Đã mất</i>)		Bố		-			-		
2.2	Phạm Thị Hương		Mẹ			0		0		
2.3	Phạm Thị Huệ		Chị gái			0		0		
2.4	Đinh Thị		Vợ			0		0		

	Xuân Tiếp												
4.2	Nguyễn Thị Hiền				Mẹ				54.000		0,88%		
4.3	Hoàng Thùy Chi				Chị				-		-		
5	Nguyễn Công Hoàng				Thành viên HĐQT				-		-		
5.1	Nguyễn Công Cương				Bố				-		-		
5.2	Phạm Hồng Hạnh				Mẹ				-		-		
5.3	Nguyễn Công Phú Cầm				Chị gái				-		-		
6	Đinh Thị Tố Nga				Trưởng BKS				-		-		
6.1	Đinh Mạnh Cường				Bố đẻ				-		-		
6.2	Nguyễn Thị Nguyễn				Mẹ đẻ				-		-		
6.3	Đinh Văn Kiên				Em trai				-		-		

6.4	Đinh Thị Quyên		Em gái			-	-
6.5	Đinh Văn Định		Em trai			-	-
6.6	Lê Đức Lưu		Chồng			-	-
6.7	Lê Tú Anh (<i>Còn nhỏ</i>)		Con trai			-	-
6.8	Lê Đức Nhật Anh (<i>Còn nhỏ</i>)		Con gái			-	-
7	Lê Văn Chiến		Thành viên BKS			-	-
7.1	Lê Văn Mão		Bố			-	-
7.2	Mai Thị Phương		Mẹ			-	-
7.3	Lê Thị Lan		Chị gái			-	-
8	Ngô Văn Lâm		Thành viên BKS			-	-
8.1	Ngô Văn Nghệ		Bố	-		-	-
8.2	Ngô Thị Nhiên (<i>Đã mất</i>)		Mẹ	-		-	-

8.3	Ngô Văn An		Anh Trai			-	-
8.4	Hà Thị Việt		Vợ			-	-
9	Nguyễn Đông Minh		Kế toán trưởng			-	-
9.1	Nguyễn Ngọc Hiền		Bố			-	-
9.2	Đông Tri Thức		Mẹ			-	-
9.3	Nguyễn Thị Thu Hương		Vợ			-	-
9.4	Nguyễn Ngọc Dung (<i>Còn nhỏ</i>)		Con			-	-
9.5	Nguyễn Ngọc Diệp (<i>Còn nhỏ</i>)		Con			-	-
9.6	Nguyễn Phương Tuệ		Em gái			-	-