

Số: 08/2017/BC-HVA

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2017)

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: 024.63289470

Vốn điều lệ: 56.500.000.000 đồng

Mã chứng khoán: HVA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty chưa tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị năm 2017

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	Nguyễn Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT		2/2	100%	
2	Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT		2/2	100%	
3	Hoàng Quốc Anh	Thành viên HĐQT		2/2	100%	
4	Nguyễn Công Hoàng	Thành viên HĐQT		2/2	100%	
5	Phạm Đức Hoàn	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm	2/2	100%	



			29/11/2016- Ngày kết thúc 17/03/2017			
--	--	--	---	--	--	--

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 2016:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	05/01/2017	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Công Ty
2	02/2017/NQ-HĐQT	17/03/2017	Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành Viên HĐQT của Ông Phạm Đức Hoàn.

III. Ban kiểm soát năm 2017

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	2/2	100%	
2	Lê Văn Chiến	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 03/11/2014	2/2	100%	
3	Ngô Văn Lâm	Thành viên	Bổ nhiệm	2/2	100%	

99
G T
PH
GHIẾP
G V
VG-T

		BKS	ngày 03/11/2014			
--	--	-----	--------------------	--	--	--

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: Không có

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

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Ngọc Sơn

Số	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu công tác	Số buổi họp	Tỷ lệ	Lý do
	HĐQT		thành viên	HĐQT	đầy đủ	
1	Nguyễn Ngọc Sơn	Chủ tịch HĐQT		22	100%	
2	Trần Văn Hải	Thành viên HĐQT		22	100%	
3	Hương Quốc Anh	Thành viên HĐQT		22	100%	
4	Nguyễn Công Hoàng	Thành viên HĐQT		22	100%	
5	Phạm Đức Hòa	Thành viên HĐQT		22	100%	

C.P. IN

(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 Hợi		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		
6	Nguyễn Huy Hoàng		Phó Giám đốc			03/11/2014	05/01/2017	
7	Đinh Thị Tố Nga		Trưởng ban kiểm soát			30/04/2016		Được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 30/04/2016

8	Lê Văn Chiến		Thành viên BKS		03/11/2014	
9	Ngô Văn Lâm		Thành viên BKS		03/11/2015	
10	Nguyễn Đông Minh		Kế toán trưởng		03/11/2015	

(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			941.200	16.65%	
1.1	Phạm Thị Út (Đã mất)		Mẹ			-	-	
1.2	Nguyễn Thanh Phong		Bố			-	-	
1.3	Nguyễn Duy Thăng		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 (Còn nhỏ)			Con gái			-		-	
1.9	Nguyễn An Hưng (Còn nhỏ)			Con trai			-		-	
2	Phạm Đức Hoàn			Thành viên HĐQT			3.200		0%	
2.1	Phạm Đức Nhiên			Bố đẻ			-		-	
2.2	Phạm Thị Hương			Mẹ đẻ			-		-	
2.3	Phạm Thị Huệ			Chị Gái			-		-	
2.4	Đinh Thị Thanh			Vợ			-		-	

	Huyện Phạm Ngọc Diệp (<i>Còn nhỏ</i>)				Con gái							
2.5	3 Triệu Văn Hợi				Thành viên HDQT							
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			-		-		
4	Hoàng Quốc Anh				Thành viên HDQT							
4.1	Hoàng Xuân Tiếp				Bố			-		-		
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 Cẩm		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		Em trai						

6.6	Định 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 (Còn nhỏ)		Con		-	-	
9.5	Nguyễn Ngọc Diệp (Còn nhỏ)		Con		-	-	
9.6	Nguyễn Phương Tuệ		Em gái		-	-	