

CÔNG TY CỔ ĐẦU TƯ HVA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2018/BC-HVA

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 Đầu tư HVA

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà Hàn Việt, 203 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

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 đã tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 vào ngày 30/07/2017.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	3007/2017/HVA/NQ-ĐHĐCĐ	30/07/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 (Theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày số 02/2017/BC-HĐQT)- Thông qua Báo cáo của Ban Giám Đốc về hoạt động kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Theo nội dung Báo cáo của Ban Giám đốc số 01/2017/BC-BGD)- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát (Theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát số 03/2017/BC-BKS)- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016



		<p>đã được kiểm toán của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 1207.01/2017/HVA/TTr-DHĐCĐ)</p> <p>- Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 và Kế hoạch 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 1207.02/2017/HVA/TTr-DHĐCĐ)</p> <p>- Thù lao và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS (Theo nội dung Tờ trình số 1207.03/2017/HVA/TTr-DHĐCĐ)</p> <p>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 1207.04/2017/HVA/TTr-DHĐCĐ)</p> <p>- Thay đổi tên Công ty; Thay đổi trụ sở chính của Công ty; và Thay đổi người đại diện theo Pháp luật; Chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 1207.05/2017/HVA/TTr-DHĐCĐ)</p> <p>- Sửa đổi điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 1207.06/2017/HVA/TTr-DHĐCĐ)</p> <p>- Thông qua Phương án huy động vốn (Theo nội dung Tờ trình số 1207.07/2017/HVA/TTr-DHĐCĐ)</p> <p>- Thông qua việc Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (Theo nội dung Tờ trình số 1207.08/2017/HVA/TTr-DHĐCĐ)</p>
--	--	---

104
CÔ
CÔ
F
ÁI BÀ

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	Thành viên HĐQT	Ngày được bổ nhiệm CT HĐQT 30/04/2016, Ngày không còn là CT HĐQT 01/08/2017	13/13	100%	
2	Triệu Văn Hợi	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 03/11/2014 Ngày kết thúc 07/07/2017	2/13	15%	
3	Hoàng Quốc Anh	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 21/10/2015 Ngày kết thúc 07/07/2017	2/13	15%	
4	Nguyễn Công Hoàng	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 21/10/2015 Ngày kết thúc 07/07/2017	2/13	15%	
5	Phạm Đức Hoàn	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 29/11/2016- Ngày kết thúc 17/03/2017	2/13	15%	

6	Nguyễn Bảo Quốc	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 30/07/2017	10/13	77%	
7	Nguyễn Đình Thành	Thành viên HĐQT	Ngày bổ nhiệm 28/09/2017	10/13	77%	
8	Nguyễn Khánh Toàn	Chủ tịch HĐQT	Ngày bổ nhiệm 01/08/2017	10/13	77%	
9	Nguyễn Thị Thanh Vân	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bổ nhiệm 30/07/2017	10/13	77%	
10	Nguyễn Hoàng Linh	Thành viên HĐQT độc lập	Ngày bổ nhiệm 30/07/2017	10/13	77%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều Hành:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh. Yêu cầu Ban 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 họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban 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 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 chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	3007/2017/HVA/NQ-ĐHĐCĐ	30/07/2017	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thương niên năm 2017.
2	01/2017/NQ-HĐQT	05/01/2017	Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc Công Ty
3	02/2017/NQ-HĐQT	17/03/2017	Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành Viên HĐQT của Ông Phạm Đức Hoàn.

99
i T
H A
J T
V A
JNC

4	03/2017/NQ-HĐQT	07/07/2017	Phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Triệu Văn Hợi, Hoàng Quốc Anh, Nguyễn Công Hoàng.
5	04/2017/NQ- HDQT	01/08/2017	Thông qua việc bầu CT HĐQT kiêm Tổng giám đốc, TV HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022
6	05/2017/NQ- HĐQT	01/08/2017	Thay đổi tên công ty .
7	06/2017/NQ-HĐQT	02/08/2017	Thay đổi người đại diện pháp luật
8	07/2017/NQ-HĐQT	10/08/2017	Thông qua chủ trương đầu tư vốn góp thành lập Công ty cổ phần nước giải khát HANICO.
9	08/2017/NQ- HĐQT	08/09/2017	Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Thực phẩm Bắc Việt Yên Châu.
10	09/2017/NQ-HĐQT	08/09/2017	Đầu tư vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Hưng Nguyên.
11	10/2017/NQ-HĐQT	18/09/2017	Thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân
12	11/2017/NQ- HĐQT	28/09/2017	Bổ nhiệm thành viên HĐQT
13	12/2017/NQ-HĐQT	29/09/2017	Mua cổ phần của Công ty phát triển xây dựng 199
14	13/2017/NQ- HĐQT	05/12/2017	Thông qua chi tiết phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.

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 Miễn nhiệm	2/2	100%	

43-
Y
N
U
-TP.

			ngày 30/07/2017			
2	Lê Văn Chiến	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 03/11/2014 Miễn nhiệm ngày 30/07/2017	2/2	100%	
3	Ngô Văn Lâm	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 03/11/2014 Miễn nhiệm ngày 30/07/2017	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của TV HĐQT độc lập đối với HĐQT, Ban 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 kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tham gia và đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

3. Phối hợp hoạt động giữa 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 cá cán bộ quản lý khác.;
- Toàn bộ tài liệu họp của HĐQT đều được gửi tới các thành viên HĐQT độc lập 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 thành viên để cập nhật kịp thời và đưa ra ý kiến đóng góp

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	Nguyễn Ngọc Sơn		941.000	16.6%	0	0	Chuyển nhượng cổ phiếu
2	Nguyễn Khánh Toàn		900.000	15.9%	0	0	Chuyển nhượng cổ phiếu
3	Mai Lệ Huyền	Vợ CT HĐQT	0	0	150.000	2.6%	Đầu tư

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

Nơi nhận:

- Như Trên;
- Lưu VP.



NGUYỄN KHÁNH TOÀN

(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		Thành viên HĐQT			03/11/2014		
2	Triệu Văn Hợi		Thành viên HĐQT			03/11/2014	07/07/2017	Từ nhiệm
3	Hoàng Quốc Anh		Thành viên HĐQT			21/10/2015	07/07/2017	Từ nhiệm
4	Nguyễn Công Hoàng		Thành viên HĐQT			21/10/2015	07/07/2017	Từ nhiệm
5	Phạm Đức Hoàn		Thành Viên HĐQT			29/11/2016	17/03/2017	Từ Nhiệm
6	Nguyễn Huy Hoàng		Phó Giám đốc			03/11/2014	05/01/2017	Miễn nhiệm

7	Đinh Thị Tố Nga		Trưởng ban kiểm soát			30/04/2016	30/07/2017	Công ty thay đổi mô hình quản trị
8	Lê Văn Chiến		Thành viên BKS			03/11/2014	30/07/2017	Công ty thay đổi mô hình quản trị
9	Ngô Văn Lâm		Thành viên BKS			03/11/2015	30/07/2017	Công ty thay đổi mô hình quản trị
10	Nguyễn Đông Minh		Kế toán trưởng			03/11/2015	05/09/2017	Miễn nhiệm
11	Nguyễn Khánh Toàn		Chủ tịch HĐQT			30/07/2017		Được bổ nhiệm là TV HĐQT ngày 30/07/2017 tại ĐHDCĐ năm 2017. Được bầu

									là CT HDQT ngày 01/08/2017
12	Nguyễn Hoàng Linh				Thành viên HDQT			30/07/2017	Được bổ nhiệm là TV HDQT ngày 30/07/2017 tại ĐHĐCĐ năm 2017
13	Nguyễn Thị Thanh Vân				Thành viên HDQT			30/07/2017	Được bổ nhiệm là TV HDQT ngày 30/07/2017 tại ĐHĐCĐ năm 2017
14	Nguyễn Bảo Quốc				Thành viên HDQT			30/07/2017	Được bổ nhiệm là TV HDQT

									ngày 30/07/2017 tại ĐHĐCĐ năm 2017
15	Đỗ Thị Hà					Kế toán trưởng		05/09/2017	
16	Nguyễn Đình Thành					Thành viên HDQT		30/07/2017	Được bổ nhiệm là TV HĐQT ngày 30/07/2017 tại ĐHĐCĐ năm 2017

(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		TV HĐQT			941.200	0	
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 Văn Hải		Anh			-	-	
1.6	Nguyễn		Em			-	-	

	Ngọc Quỳnh								
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					
2.1	Phạm Đức Nhiên			Bố					
2.2	Phạm Thị Hương			Mẹ					
2.3	Phạm Thị Huệ			Chị gái					
	Đinh Thị Thanh Huyền			Vợ					
2.4	Phạm Ngọc			Con Gái					

	Diệp												
3	Triệu Văn Hợi				Thành viên HĐQT								
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 HĐQT					84			0.000001%
4.1	Hoàng Xuân Tiếp				Bố					-			
4.2	Nguyễn Thị Hiền				Mẹ					54.000			0,9%
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 (Còn nhỏ)		Con trai			-	-
6.8	Lê Đức Nhật Anh (Còn nhỏ)		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 (Đã mất)		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			-	-
10	Nguyễn Khánh Toàn		Chủ Tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc				
10.1	Mai Lê Huyền		Vợ			150.000	2.6%
10.2	Nguyễn Quang Tiến		Bố đẻ				
10.3	Nguyễn Thị Minh Tuấn		Mẹ đẻ				

10.4	Nguyễn Thanh Tùng		Em ruột					
10.5	Nguyễn Ngọc Tân		Em ruột					
10.6	Nguyễn Đức Minh Hoàng		Con trai					
10.7	Nguyễn Hoàng Nam		Con trai					
11	Nguyễn Đình Thành		TV HĐQT					
11.1	Nguyễn Đình Trường		Bố đẻ					
11.2	Vũ Thị Đạt		Mẹ đẻ					
11.3	Nguyễn Phương Thảo		Vợ					
11.4	Nguyễn Đình Tùng		Em trai					
12	Nguyễn Hoàng Linh		Thành viên HĐQT độc lập					
12.1	Nguyễn Đại Thành		Bố đẻ					
12.2	Phạm Thanh Hiền		Me đẻ					

12.3	Nguyễn Hoàng Long		Con trai				
12.4	Nguyễn Linh Nga		Con gái				
13.	Nguyễn Thị Thanh Vân		Thành viên HĐQT độc lập				
13.1	Mai Thị Liên		Mẹ ruột				
13.2	Nguyễn Chiến Thắng		Chồng				
13.3	Nguyễn Bá Hội		Anh trai				
13.4	Nguyễn Thị Hồng Cẩm		Chị Dâu				
14	Nguyễn Bảo Quốc		Thành viên HĐQT				
14.1	Nguyễn Thành Nhân		Bố				
14.2	Phạm Quỳnh Hương		Mẹ				
14.3	Nguyễn Trung Hiếu		Em Trai				
14.4	Bùi Hà Vi		Vợ				
14.5	Nguyễn Thảo		Con gái				

	Nhi												
15.	Đỗ Thị Hà				Kế Toán Trưởng								
15.1	Đỗ Đình Toan				Bố								
15.2	Cao Thị Vui				Mẹ								
15.3	Đỗ Anh Phương				Anh trai								
15.4	Lê Khắc Hùng				Chồng								