

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 2901/2023/HVA

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: **NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH**

Chức vụ: Tổng giám đốc

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

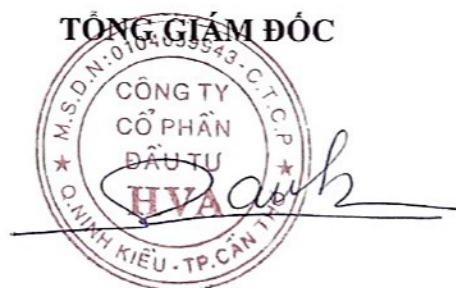
Nội dung thông tin công bố: HVA Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2022. Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố ngày 29/01/2023 và cập nhật liên tục theo đường dẫn: <https://hva.group/category/quan-he-co-dong/thong-tin-chung/>

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022



NGUYỄN THỊ QUỲNH OANH

Số: 02/2022/BC-QT

Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (Năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 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 Fax: Email: contact@hva.group
- Vốn điều lệ: 136.500.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: HVA
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2022, Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/07/2022:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số: 3007/2022/BB- ĐHĐCĐ/HVA	30/07/2021	- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh của công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ về kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; - Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán năm 2021; - Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao cho HĐQT năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022; - Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026; - Thông qua Tờ trình về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2022):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Nguyễn Thành Đạt	Thành viên HĐQT	30/07/2022	
2.	Vương Lê Vĩnh Nhân	Chủ tịch HĐQT	09/08/2022	
		Thành viên HĐQT	30/06/2020	
3.	Vũ Hải Nam	Thành viên HĐQT độc lập	30/07/2022	
4.	Nguyễn Minh Duy	Thành viên HĐQT	30/06/2020	
5.	Đinh Tuấn Kiệt	Thành viên HĐQT không điều hành	30/06/2021	
6.	Lê Văn An	Thành viên HĐQT độc lập	30/06/2020	30/07/2022
7.	Lê Hoài Nam	Thành viên HĐQT	30/06/2020	30/07/2022

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Lê Hoài Nam	02/13	15.4%	Định cư ở nước ngoài
2.	Vương Lê Vĩnh Nhân	13/13	100%	
3.	Nguyễn Minh Duy	13/13	100%	
4.	Lê Văn An	05/13	38.5%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 30/07/2022
5.	Đinh Tuấn Kiệt	13/13	100%	
6.	Nguyễn Thành Đạt	8/13	61.5%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT Từ ngày 30/07/2022
7.	Vũ Hải Nam	8/13	61.5%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT Từ ngày 30/07/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT 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.	2503/2022/NQ-HĐQT/HVA	25/03/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
2.	1504/2022/NQ-HĐQT	15/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3.	1305/2022/NQ-HĐQT/HVA	13/05/2022	Miễn nhiệm chủ tịch HĐQT và phê duyệt người tạm thời thực hiện quyền nhiệm vụ của chủ tịch HĐQT	100%
4.	2006/2022/NQ-HĐQT-HVA	20/06/2022	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
5.	0706/2022/NQ-HĐQT-HVA	06/07/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai	100%
6.	0908/NQ-HĐQT	09/08/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc; bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; miễn nhiệm và bầu bổ sung chỉ tịch ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị	100%
7.	1108/2022/NQ-HĐQT-HVA	11/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
8.	2608/2022/NQ-HĐQT	26/08/2022	Nghị quyết HĐQT Về việc Bầu Tổng giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp	100%
9.	2009/2022/NQ-HĐQT	20/09/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Bán tài sản cố định tại Số 81 Nguyễn Hiền, KDC 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam	100%
10.	0711/2022/NQ-HĐQT-HVA	07/11/2022	Nghị quyết HĐQT về việc trình ĐHCĐ phương án bổ sung ngành nghề kinh doanh	100%
11.	2111/2022/NQ-HĐQ	21/11/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xóa các khoản nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng.	100%

12.	2311/2022/NQ-HĐQT/HVA	23/11/2022	Nghị quyết HĐQT Thông qua nội dung chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung liên quan đến đợt chào bán	100%
13.	2712/2022/NQ-HĐQT	27/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thoái toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần Đầu tư HVA tại Công ty cổ phần CitiPass	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	09/08/2022	Cử nhân khoa Kinh tế - Đại học Thương Mại
2	Vũ Hải Nam	Chủ tịch UBKT	09/08/2022	Kỹ sư cơ khí – Đại học Bách khoa Hà Nội
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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Vũ Hải Nam	02/02	100%	100%	
2	Đinh Tuấn Kiệt	02/02	100%	100%	

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/UBKT 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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 01)
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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: (Không có)
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. 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 2022)

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	ĐINH TUẤN KIẾT	Thành viên HĐQT	53.200	0.39%	0	0 %	Bán cổ phiếu

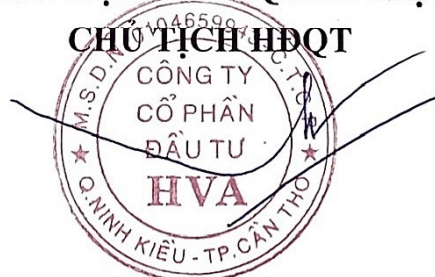
VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

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 – Chủ tịch HĐQT			30/06/2020	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty	
						09/08/2022	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT		
2.	VŨ HẢI NAM		Thành viên HĐQT độc lập			30/07/2022	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty	
3.	NGUYỄN THÀNH ĐẠT		Thành viên HĐQT			30/07/2022	Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty	
4.	NGUYỄN MINH DUY		Thành viên HĐQT			30/06/2020	Bổ nhiệm Thành viên	Người nội bộ của công ty	

								HDQT	
5.	ĐINH TUẤN KIẾT					30/06/2021		Bổ nhiệm Thành viên HDQT	Người nội bộ của công ty
II. Kế toán trưởng									
6.	PHẠM THỊ THU LƯƠNG		Kế toán trưởng			01/10/2020		Bổ nhiệm kế toán trưởng	Người nội bộ của công ty
III. Công ty liên kết									
7.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÁT VINA		Công ty liên kết			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).*

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 VINH NHÂN		Chủ tịch HĐQT			2.145.340	15.71 %	
1.1	VƯƠNG VINH BÉ		Bố đẻ			-	-	
1.2	LÊ THỊ A		Mẹ đẻ			-	-	
1.3	VƯƠNG LÊ VINH MINH		Anh ruột			-	-	
1.4	VƯƠNG LÊ VINH QUÂN		Anh ruột			-	-	
1.5	TRỊNH THỊ THÚY		Vợ			-	-	
1.6	VƯƠNG BẢO NGỌC		Con	Còn nhỏ		-	-	
1.7	VƯƠNG BẢO TRÂN		Con	Còn nhỏ		-	-	

10/1/2011 10:11:11

2	VŨ HẢI NAM		Thành viên HDQT				2000	0.01%	
2.1	BÙI THỊ VÂN ANH		Vợ				-	-	
2.2	VŨ ĐẶNG KHÁNH LINH		Con				-	-	
3	ĐINH TUẤN KIỆT		Thành viên HDQT				-	-	
3.1	TRẦN THỊ DĂNG						-	-	
3.2	ĐỖ THỊ THÁI		Vợ				-	-	
3.3	ĐINH TUẤN KHAI		Con ruột				-	-	

3.4	ĐINH TUẤN HÙNG		Anh				-	-	
3.5	ĐINH THỊ QUYÊN						-	-	
3.6	ĐINH TUẤN HOÀ						-	-	
3.7	ĐINH TUẤN THUẬN						-	-	
4	NGUYỄN THÀNH ĐẠT		Thành viên HĐQT độc lập				43.100	0.3%	
4.1	ĐINH THỊ KHÁNH LY		Vợ				-	-	
4.2	NGUYỄN TÚ AN		Con	Còn nhỏ			-	-	
5	NGUYỄN MINH DUY		Thành viên HĐQT không điều hành				1.431.521	10.49%	
5.1	NGUYỄN THỊ MINH TÂM		Mẹ đẻ				-	-	
5.2	NGUYỄN THỊ BẠCH TUỆ		Vợ				-	-	

5.3	NGUYỄN QUANG KHÔI		Con	Còn nhỏ			-	-	
5.4	NGUYỄN LAN THANH		Con	Còn nhỏ			-	-	
6	PHẠM THỊ THU LƯƠNG		Kế toán tương				-	-	
6.1	PHẠM NGỌC TÚC		Bố đẻ				-	-	
6.2	TRẦN THỊ THOA		Mẹ đẻ				-	-	
6.3	HOÀNG CÔNG TÔI		Chồng				-	-	
6.4	HOÀNG CÔNG TUẤN NGHĨA		Con				-	-	

