

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HVA**

Số: 1407/2022/HVA

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2022

**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: **VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN**

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 6 tháng đầu năm 2022. Thông tin này được Công ty cổ phần Đầu tư HVA công bố ngày 14/07/2022 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 6 tháng đầu năm 2022



VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty (6 Tháng đầu 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 Ban Kiểm toán nội bộ 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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1			

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Lê Hoài Nam	Chủ tịch HDQT	30/06/2020	13/05/2022
		Thành viên HDQT	30/06/2020	13/05/2022
2.	Vương Lê Vĩnh Nhân	Thành viên HDQT	30/06/2020	30/06/2024
3.	Nguyễn Minh Duy	Thành viên HDQT	30/06/2020	30/06/2024
4.	Lê Văn An	Thành viên HDQT độc lập	30/06/2020	30/06/2024
5.	Đinh Tuấn Kiệt	Thành viên HDQT	30/06/2021	30/06/2024

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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. Đề 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 đơn 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.

3. 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 Công ty Cổ phần Đầu Tư HVA	100%
2.	1504/2022/NQ-HĐQT/NQ-HĐQT/HVA	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	Nghị quyết HĐQT V/v 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	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

III. 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
1	VƯƠNG LÊ VĨNH NHÂN	14/07/1984	Dược sĩ trường Đại học Y Dược Cần Thơ; Chứng chỉ Kinh doanh chứng khoán – Khoa Kinh tế, Đại học Cần Thơ	Ngày bổ nhiệm: 30/06/2021

IV. 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 CHÚNG 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

- Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục 01)
- 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 2021)

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: Không

VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Website;
- Lưu: VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ-tên và đóng dấu)



VƯƠNG LÊ VINH 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 VĨNH NHÂN		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			28/08/2018		Miễn nhiệm	Người nội bộ của công ty
						11/01/2019		Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	
						30/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	
2.	LÊ VĂN AN		Thành viên HĐQT độc lập			30/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty
3.	NGUYỄN MINH DUY		Thành viên HĐQT			30/06/2020		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty
4.	ĐÌNH TUẤN KIẾT		Thành viên HĐQT			30/06/2021		Bổ nhiệm Thành viên HĐQT	Người nội bộ của công ty

II. Kế toán trưởng									
5.	PHẠM THỊ THU LƯƠNG		Kế toán trưởng			01/10/2020		Bổ nhiệm	Người nội bộ của công ty
III. Công ty liên kết									
6.	CÔNG TY CỔ PHẦN CITIPASS		Công ty liên kết			05/11/2020		Đầu tư góp vốn	Công ty liên kết
7.	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI PHÁT VINA		Công ty con			08/09/2021		Đầu tư góp vốn	Công ty con

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	Mối quan hệ đối với người nội bộ	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 VĨNH NHÂN		Thành viên HĐQT				2.145.340	15.71 %	
1.1	VƯƠNG VĨNH BÉ			Bố đẻ			-	-	
1.2	LÊ THỊ A			Mẹ đẻ			-	-	
1.3	VƯƠNG LÊ VĨNH MINH			Anh ruột			-	-	
1.4	VƯƠNG LÊ VĨNH QUÂN			Anh ruột			-	-	
1.5	TRỊNH THỊ THÚY			Vợ			-	-	
1.6	VƯƠNG BẢO NGỌC			Con			-	-	
1.7	VƯƠNG BẢO TRÂN			Con			-	-	

2	ĐÌNH TUẤN KIẾT		Thành viên HĐQT				53.200	0.389%	
2.1	TRẦN THỊ ĐÁNG			Mẹ đẻ			-	-	
2.2	ĐỖ THỊ THÁI			Vợ			-	-	
2.3	ĐÌNH TUẤN KHẢI			Con ruột			-	-	
2.4	ĐÌNH TUẤN HÙNG			Anh			-	-	
2.5	ĐÌNH THỊ QUYÊN			Chị ruột			-	-	
2.6	ĐÌNH TUẤN HOÀ			Em ruột			-	-	
2.7	ĐÌNH TUẤN THUẬN			Em ruột			-	-	

3	LÊ VĂN AN		Thành viên HĐQT độc lập				100	0.0007%	
3.1	ĐỖ THỊ THU TRANG			Vợ			-	-	
3.2	LÊ TRỌNG HIẾU			Con			-	-	
3.3	LÊ VĂN CHIẾN			Anh ruột			-	-	
3.4	LÊ VĂN CÔNG			Anh ruột			-	-	
3.5	LÊ THỊ TRANG			Em ruột			-	-	
4	NGUYỄN MINH DUY		Thành viên HĐQT				1.431.521	10.49%	
4.1	NGUYỄN THỊ MINH TÂM			Mẹ đẻ			-	-	

4.2	NGUYỄN THỊ BẠCH TUỆ			Vợ			-	-	
4.3	NGUYỄN QUANG KHÔI			Con			-	-	
4.4	NGUYỄN LAN THANH			Con			-	-	
5	PHẠM THỊ THU LƯƠNG		Kế toán trưởng				-	-	
5.1	PHẠM NGỌC TƯỚC			Bố đẻ			-	-	
5.2	TRẦN THỊ THOA			Mẹ đẻ			-	-	
5.3	HOÀNG CÔNG TÔI			Chồng			-	-	

5.4	HOÀNG CÔNG TUẤN NGHĨA			Con			-	-	