

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHV  
Số: 1006/2021/CBTT**

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

*Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh  
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
  - Mã chứng khoán: NHV
  - Trụ sở chính: Tầng 4, Tháp C, Khu tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ và nhà ở, số 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  - Điện thoại: 024 7300 1388 Fax: 024 7300 1398
  - Người thực hiện công bố thông tin: Lưu Quang Thịnh
  - Loại hình công bố:  24h  72h  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:  
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông báo và các tài liệu có liên quan đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://nhv.com.vn/blogs/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi cam kết các 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.

**Tài liệu đính kèm:**

*-Thông báo mời họp Đại  
hội đồng cổ đông thường  
niên năm 2021*

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Lưu Quang Thịnh**

## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian: 9h00 – 11h30, ngày 30 /06 /2021



	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
9:00 – 9:15	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức
09:15 – 09:20	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
09:20 – 9:25	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách Cổ đông
9:25 – 9:30	Bầu cử Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức
9:30 – 9:35	Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
09:35 – 09:45	Đọc và thông qua quy chế đại hội	Ban Thư ký
9:45 – 10:35	– Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020	Tổng giám đốc
	– Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	Tổng giám đốc
	– Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
	– Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban điều hành	Tổng giám đốc
	– Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
10:35 – 10:55	– Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021	Tổng giám đốc
	– Tờ trình phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu	
	– Tờ trình về Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021	
	– Tờ trình về bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh	
	– Tờ trình về sửa đổi, cập nhật điều lệ Công ty	
	– Tờ trình về tạm ứng cho Tổng giám đốc	
	– Phê duyệt hợp đồng vay cá nhân theo nghị quyết số 2605/2021/NQ-HĐQT	
10:35 – 10:55	Thảo luận, biểu quyết từng nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình tại đại hội	Chủ tịch HĐQT
10:55 – 11:10	Giải lao	Ban tổ chức
11:10 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11:20 – 11:30	Đọc và thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2021	Ban Thư ký
11:30	Bế mạc	Chủ tịch HĐQT



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHV  
Số: 01/2021/TB**

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

***Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV***

Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 3 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 21 tháng 12 năm 2018) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00 đến 11h30 ngày 30 tháng 06 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Tầng 4, Tháp C, Khu tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ và nhà ở, số 219 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty (hoặc người được ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt vào ngày 10/06/2021.

**4. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ**

- CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
- Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
  - + CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng
  - + Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.

**5. Các tài liệu ĐHĐCĐ**

Các tài liệu gồm: Chương trình họp ĐHĐCĐ, Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội, Các tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, Thẻ Biểu Quyết, Phiếu Biểu Quyết, Dự thảo nghị quyết và các tài liệu khác được đăng tải trên website của công ty <https://nhv.com.vn/blogs/quan-he-co-dong/thong-bao-cong-bo-thong-tin>

**6. Đăng ký tham dự đại hội**

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ trước 12h ngày 29 tháng 06 năm 2021 bằng cách gọi điện đến số 034 2569 296 của Công ty.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi
- Lưu VP

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Anh Tuấn**



## GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên cá nhân hoặc tổ chức: .....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....

Địa chỉ : .....

Điện thoại:.....Di động: .....

Hiện đang sở hữu: .....cổ phần.

**Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng Tôi/Chúng tôi tham dự Đại hội thông qua người ủy quyền là:**

Ông (bà):.....

CMNDsố:.....cấp ngày ...../...../.....tại .....

Địa chỉ: .....

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty hoặc Tổng giám đốc trong danh sách dưới đây:

1. Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lưu Quang Thịnh – Tổng giám đốc

*(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)*

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

....., ngày.....tháng .... năm 2021

**Người được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người tham dự/ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- Tên cổ đông/đại diện:

**Nguyễn Văn A**

- Mã cổ đông:

**015**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết:

**136,000 cổ phần**

**II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

1. Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 tại tờ trình số 01/2021/NHV/TTr-HĐQT  

<b>Tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Không tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ý kiến khác</b> <input type="checkbox"/>
---	---	---
2. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 tại tờ trình số tờ trình số 02/2021/NHV/TTr-HĐQT.  

<b>Tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Không tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ý kiến khác</b> <input type="checkbox"/>
---	---	---
3. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2021-2022  

<b>Tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Không tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ý kiến khác</b> <input type="checkbox"/>
---	---	---
4. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban điều hành và kế hoạch hoạt động năm 2021-2022  

<b>Tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Không tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ý kiến khác</b> <input type="checkbox"/>
---	---	---
5. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát  

<b>Tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Không tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ý kiến khác</b> <input type="checkbox"/>
---	---	---
6. Phê duyệt Phương án quỹ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 tại tờ trình số 03/2021/NHV/TTr-HĐQT  

<b>Tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Không tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ý kiến khác</b> <input type="checkbox"/>
---	---	---
7. Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2021-2022 tại tờ trình số 04/2021/NHV/TTr-HĐQT  

<b>Tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Không tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ý kiến khác</b> <input type="checkbox"/>
---	---	---
8. Phê duyệt về bổ sung thêm ngày nghề kinh doanh, tại tờ trình số 05/2021/NHV-TTr-HĐQT  

<b>Tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Không tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ý kiến khác</b> <input type="checkbox"/>
---	---	---
9. Phê duyệt về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 tại tờ trình số 06/2021/NHV-TTr-HĐQT  

<b>Tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Không tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ý kiến khác</b> <input type="checkbox"/>
---	---	---
10. Phê duyệt về sửa đổi, cập nhật điều lệ Công ty tại tờ trình số 07/2021/NHV-TTr-HĐQT  

<b>Tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Không tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ý kiến khác</b> <input type="checkbox"/>
---	---	---
11. Phê duyệt về tạm ứng cho Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 08/2021/NHV-TTr-HĐQT  

<b>Tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Không tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ý kiến khác</b> <input type="checkbox"/>
---	---	---
12. Phê duyệt về việc bổ sung hai hợp đồng vay cá nhân, chi tiết theo Nghị quyết số 2605/2021/NQ-HĐQT ngày 26/05/2021  

<b>Tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Không tán thành</b> <input type="checkbox"/>	<b>Ý kiến khác</b> <input type="checkbox"/>
---	---	---

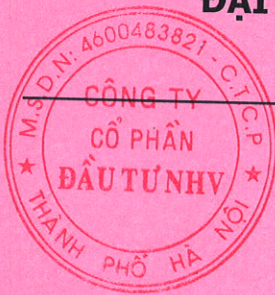
**Cổ đông/Người nhận ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**



# **THẺ BIỂU QUYẾT**

## **MÃ CỔ ĐÔNG**

**015**

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

**Nguyễn Văn A**

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

**136,000 CP**

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

136,000 Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền:

.0 Cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**



# **THẺ BIỂU QUYẾT**

## **MÃ CỔ ĐÔNG**

**015**

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

**Nguyễn Văn A**

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

**136,000 CP**

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

136,000 Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền:

.0 Cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**



# **THẺ BIỂU QUYẾT**

## **MÃ CỔ ĐÔNG**

**015**

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

**Nguyễn Văn A**

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

**136,000 CP**

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

136,000 Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền:

.0 Cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHV  
Số: 01/2021/BC-HĐQT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021*

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 - 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư NHV quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư NHV xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021 – 2022 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020**

**Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần I số 171/2018/NHV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/08/2018, thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị, hiện tại, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV gồm các thành viên như sau:

<b>TT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Thời gian bổ nhiệm</b>	<b>Thời gian từ nhiệm</b>
1	Ông Trần Anh Tuấn	Chủ tịch	05/08/2018	-
2	Bà Lê Minh Phương	Thành viên	05/08/2018	-
3	Ông Trần Văn Sản	Thành viên	05/08/2018	-

HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2020 giao phó và tham gia đủ các cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

**1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh**

*Các công việc đã thực hiện:*

- Năm 2020, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong hoạt động kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm.



- Trong năm 2020, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo tổ chức bộ máy quản lý Công ty phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty mẹ và công ty con để hoạt động hiệu quả hơn phù hợp với các quy định áp dụng cho tổ chức niêm yết.
- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu với tổ chức niêm yết. Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Kết quả đạt được:*

- Cơ cấu lại bộ máy quản lý, ban điều hành.
- Chỉ đạo thực hiện thành công việc đầu tư bất động sản.
- Kết quả thực hiện về mặt tài chính:

*Đơn vị: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	2019	2020	% tăng giảm
		Kiểm toán	Kiểm toán	
1	Tổng giá trị tài sản	54.014	56.654	5%
2	Vốn chủ sở hữu	49.839	52.213	4%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7.337	3.445	-113%
4	Lợi nhuận trước thuế	7.287	3.303	-121%
5	Lợi nhuận sau thuế	5.824	2.373	-145%

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021 - 2022



## 1. Các chỉ tiêu tài chính năm 2021 – 2022

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Hạng mục	2021	2022
1	Tổng doanh thu	20.000	30.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.049	4.980
3	Tỷ suất LNST/DT	7%	7%

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 - 2022. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư NHV phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Anh Tuấn

*Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021*

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021 - 2022**

**Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư NHV xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 - 2022. Chi tiết như sau:

**I. Kết quả kinh doanh năm 2020**

**1. Bức tranh kinh tế vĩ mô**

Hoạt động chủ lực của NHV là hoạt động cung cấp thiết bị giáo dục cho các đơn vị, trong khi đó, đầu tư giáo dục ngày càng nhiều, ngày càng được đẩy mạnh sẽ là động lực giúp hoạt động kinh doanh của NHV phát triển và mở rộng. Theo báo cáo của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam tiếp tục tăng từ 71 năm 2014, lên 45 năm 2018. Báo cáo của WIPO chỉ rõ yếu tố quan trọng khiến Việt Nam đạt được thứ hạng cao là sự đầu tư cho giáo dục những năm gần đây. Cụ thể, Việt Nam đã đứng đầu 2 năm liền (2017 và 2018) về chỉ tiêu cho giáo dục trong số các quốc gia ASEAN. Thực tế diễn biến thị trường cho NHV cơ hội mở rộng kinh doanh, phát triển hoạt động kinh doanh cũng cấp thiết bị giáo dục của mình.

**2. Tình hình hoạt động kinh doanh 2020**

**a. Những công việc đã thực hiện trong năm 2020**

Năm 2020 do ảnh hưởng bởi Covid19 nên khách hàng không mở rộng hoạt động đầu tư, do đó hoạt động thương mại của Công ty bị ảnh hưởng và tạm dừng.

- Kết quả thực hiện về mặt tài chính:





Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2019 Kiểm toán	2020 Kiểm toán	% tăng giảm
1	Tổng giá trị tài sản	54.014	56.654	5%
2	Vốn chủ sở hữu	49.839	52.213	4%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7.337	3.445	-113%
4	Lợi nhuận trước thuế	7.287	3.303	-121%
5	Lợi nhuận sau thuế	5.824	2.373	-145%

**b. Tình hình nhân sự Ban Lãnh đạo và Ban Điều Hành**

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Thời gian từ nhiệm
<b>Ban Điều hành</b>				
1	Ông Lưu Quang Thịnh	Tổng Giám đốc	27/09/2018	-
2	Bà Mai Thị Hiền	Kế toán trưởng	03/03/2021	-

**II. Kế hoạch năm 2021 - 2022**

Năm 2021, Công ty tập trung triển khai, đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, môi giới bất động sản, đầu tư khu Công nghiệp và kinh doanh hoạt động đào tạo giáo dục, đào tạo kỹ năng. Với những nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, hoạt động này dự kiến sẽ mang lại doanh thu cao cho Công ty trong năm 2021, và sẽ tăng trưởng trong tương lai.

**1. Kế hoạch tài chính năm 2021 - 2022**

STT	Hạng mục	2021	2022
1	Tổng doanh thu	20.000	30.000
2	Lợi nhuận sau thuế	2.049	4.980
3	Tỷ suất LNST/DT	7%	7%

Trên đây là toàn văn Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021-2022.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, Ban TGD, BKS
- Lưu: VT.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**LƯU QUANG THỊNH**

  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
NHV  
HÀ NỘI



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHV  
Số: 03/2021/BC-BKS**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  
VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021*

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2020 do Ban Điều Hành lập;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được cung cấp bởi Công ty Kiểm toán;
- Căn cứ vào kết quả thẩm định BCTC do Ban Kiểm soát thực hiện.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 như sau:

**Phần I: Tình hình nhân sự**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần I số 171/2018/NHV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/08/2018, thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị. Danh sách hội đồng quản trị đương nhiệm như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Thời gian từ nhiệm
<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Bà Trần Thị Huyền Trang	Trưởng Ban	05/08/2018	-
2	Bà Nguyễn Thị Đoàn	Thành viên	05/08/2018	-
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh	Thành viên	05/08/2018	-

**Phần II: Các công việc cụ thể Ban Kiểm soát đã thực hiện trong năm 2020 bao gồm:**

1. Xây dựng kế hoạch kiểm soát hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát.



2. Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính, cụ thể:

- Đối với Công tác quản lý, điều hành:

Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT và Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua 2020.

Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban điều hành đã tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan đến hoạt động SXKD cũng như phù hợp Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị đã chủ động trong việc giám sát và điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty.

Ban điều hành đã bám sát các quyết sách này để triển khai các công việc cụ thể. HĐQT và Ban điều hành cùng với sự nỗ lực của toàn thể các cán bộ nhân viên của Công ty đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra.

Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT và Ban điều hành.

- Đối với tổ chức công tác kế toán, công tác thống kê và lập báo cáo tài chính:

Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Công tác kế toán kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.

Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

3. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2020.

Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của HĐQT cho Đại hội đồng Cổ đông.

Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

Ngoài ra, Ban kiểm soát cũng thống nhất với số liệu trong báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty Kiểm toán lập.

4. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành.

Ban kiểm soát nhận thấy các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban điều hành phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cũng như đã thể hiện được mục tiêu của Đại hội đồng Cổ đông 2020 đề ra.

3483  
ÔNG  
XỔ PH  
UTU  
0



Ban kiểm soát không phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty của các thành viên HĐQT, Ban điều hành.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2020 của Ban điều hành.

5. Ý kiến cổ đông.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

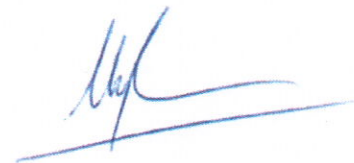
**Phần III: Nhận xét và ý kiến của Ban kiểm soát**

1. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của các Cổ đông giao cho, Ban kiểm soát luôn phối hợp trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban điều hành trong việc xây dựng các quy chế, nghị quyết, quyết định.
2. Năm 2020, HĐQT và Ban điều hành đã phấn đấu vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020 đề ra. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2020, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2021, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, Ban kiểm soát kiến nghị một số việc sau:
  - HĐQT và Ban điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua đó khuyến khích các bộ phận kinh doanh phát triển.
  - HĐQT và Ban điều hành kịp thời đưa ra các chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

**TM.BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Huyền Trang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHV**  
Số: 01/2021/NHV/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

V/v: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với một số nội dung chính như sau:

Đơn vị: Đồng

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>2020</b>
1	Tổng giá trị tài sản tại ngày 31/12/2020	56.654.222.860
2	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020	52.213.238.087
3	Doanh thu thuần	0
4	Doanh thu tài chính	4.201.658.279
5	Lợi nhuận trước thuế	3.303.197.178
6	Lợi nhuận sau thuế	2.373.800.375

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Anh Tuấn**



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ NHV

Số: 02/2021/NHV/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2021 cụ thể như sau:

Vấn đề lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên soát xét và BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị được lựa chọn một trong hai đơn vị Kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Anh Tuấn



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHV**  
Số: 03/2021/NHV/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
V/v: Phương án quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

**1. Báo cáo thù lao HĐQT năm 2020**

Hội đồng quản trị không trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020

**2. Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát :

STT	Chức danh	Tổng thù lao năm 2021 (VND)
1	Hội đồng quản trị	200.000.000
2	Ban kiểm soát	50.000.000
<b>Tổng</b>		<b>250.000.000</b>

Ghi chú: Năm 2019, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát không nhận thù lao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Anh Tuấn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHV**  
Số: 04 /2021/NHV/TTr-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

V/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 - 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 - 2022, cụ thể như sau:

**Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh dự kiến giai đoạn 2021 - 2022**

Hạng mục	Đơn vị: Triệu đồng	
	Năm 2021	Năm 2022
Doanh thu	20.000	30.000
Lợi nhuận sau thuế	2.049	4.980
Tỷ suất LNST/DT	7%	7%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Anh Tuấn**



Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thay đổi đăng ký kinh doanh, với nội dung chính như sau:

**1. Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty**

**Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty như sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản	6820
3	Cơ sở lưu trú khác	5590
4	Giáo dục nhà trẻ	8511
5	Giáo dục mẫu giáo	8512
6	Giáo dục tiểu học	8521
7	Giáo dục trung học cơ sở	8522
8	Giáo dục trung học phổ thông	8523
9	Đào tạo sơ cấp	8531
10	Đào tạo trung cấp	8532
11	Đào tạo cao đẳng	8533
12	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
13	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552
14	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Giáo dục dự bị; - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; - Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;	8559





	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;</li> <li>- Dạy đọc nhanh;</li> <li>- Đào tạo về sự sống;</li> <li>- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;</li> <li>- Dạy máy tính.</li> <li>- Cung cấp khóa học trực tuyến</li> </ul>	
15	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Tuấn**



*Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021*

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*V/v: Thông qua Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

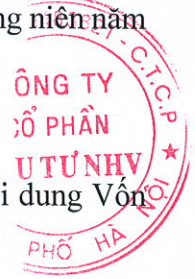
#### **Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu:**

- Mục đích phát hành cổ phiếu: (i) Tăng Vốn Điều lệ và (ii) trả cổ tức cho cổ đông.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 tại ngày 31/12/2020 là 19.977.238.087 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 3.223.600 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.934.160 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành sau phát hành dự kiến: 5.157.760 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ không được hưởng cổ phiếu trả cổ tức.
- Phương thức phân phối cổ phiếu:
  - o Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,6. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 0,6 cổ phiếu mới phát hành.
  - o Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu: Năm 2021.
- Giao dịch bổ sung: Số cổ phiếu chia cổ tức trên sẽ được giao dịch trên Upcom.
- Ủy quyền:



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện phương án chia cổ tức này thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- thực hiện các thủ tục giao dịch bổ sung số cổ phần trả cổ tức và;
- thực hiện các thủ tục với các cơ quan ban ngành để thay đổi nội dung Văn Điều lệ trong Điều lệ.



Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

V.v: Sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư NHV**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty với một số nội dung chính như sau:

**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh cụ thể:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản	6820
3	Cơ sở lưu trú khác	5590
4	Giáo dục nhà trẻ	8511
5	Giáo dục mẫu giáo	8512
6	Giáo dục tiểu học	8521
7	Giáo dục trung học cơ sở	8522
8	Giáo dục trung học phổ thông	8523
9	Đào tạo sơ cấp	8531
10	Đào tạo trung cấp	8532
11	Đào tạo cao đẳng	8533
12	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
13	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552
14	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Giáo dục dự bị; - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém; - Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Dạy đọc nhanh; - Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính.	8559



	- Cung cấp khóa học trực tuyến	
15	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

**2. Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Điều 20 Điều lệ quy định Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ cụ thể:**

Bổ sung hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Bỏ phiếu Online

**3. Cập nhật Điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực ngày 01/01/2021**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.



**Nơi nhận/ Received by:**

- VP HĐQT
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**TRẦN ANH TUẤN**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHV**  
**Số: 08/2021/NHV/TTr-HĐQT**

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

*Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021*

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*V/v: Tạm ứng cho Tổng giám đốc về việc đặt cọc mua cổ phiếu M&A*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tạm ứng cho Tổng giám đốc- Ông Lưu Quang Thịnh, với nội dung chính như sau:

1. Hội đồng quản trị phê duyệt việc tạm ứng cho ông Lưu Quang Thịnh- Tổng giám đốc, để đặt cọc mua cổ phiếu M&A và thực hiện các dự án M&A, trong ngành đào tạo tiếng anh, đào tạo lý năng sống cho trẻ em, bất động sản giáo dục, chi tiết về việc mua công ty sẽ trình HĐQT phê duyệt cho từng lần đầu tư
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư NHV thực hiện các thủ tục cần thiết và hồ sơ liên quan để thực hiện việc tạm ứng như trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
**Trần Anh Tuấn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHV**  
Số: 01/2021/NHV/PD-HĐQT

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

*Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021*

**PHÊ DUYỆT**

*V/v: Bổ sung hai hợp đồng vay cá nhân theo Nghị quyết số 2605/2021/NQ-HĐQT*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung hai hợp đồng vay cá nhân, chi tiết theo Nghị quyết số 2605/2021/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 05 năm 2021 đã được Công ty công bố thông tin.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ NHV  
SỐ: 02/2021/NHV/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư NHV đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/06/2021 của Công ty cổ phần đầu tư NHV.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

- Thời gian dự kiến: 9h00 đến 11h30 ngày 30/06/2021
- Địa điểm dự kiến: Phòng họp Tầng 4, tháp C khu HH cao tầng và văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

**Điều 2.** Thông qua nội dung các tờ trình và báo cáo trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết như sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo nội dung tờ trình số 01/2021/NHV/TTr-HĐQT.
2. Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm đơn vị kiểm toán năm 2021 theo nội dung tờ trình số 02/2021/NHV/TTr-HĐQT.
3. Tờ trình thông qua phương án quỹ thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung tờ trình số 03/2021/NHV/TTr-HĐQT.
4. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021-2022 theo nội dung tờ trình số 04/2021/NHV/TTr-HĐQT.
5. Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung tờ trình số 05/2021/NHV/TTr-HĐQT.
6. Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 theo nội dung tờ trình số 06/2021/NHV/TTr-HĐQT.
7. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, cập nhật điều lệ Công ty theo nội dung tờ trình số 07/2021/NHV/TTr-HĐQT.
8. Tờ trình thông qua việc tạm ứng cho Tổng giám đốc Công ty theo nội dung tờ trình số 08/2021/NHV/TTr-HĐQT.
9. Phê duyệt việc bổ sung hai hợp đồng vay cá nhân, chi tiết theo Nghị quyết số 2605/2021/NQ-HĐQT tại phê duyệt số 01/2021/NHV-PD-HĐQT

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban điều hành, các phòng ban, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.



**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hiện hành.
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 10 tháng 06 năm 2021 và danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 30/06/2021.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư NHV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30/06/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 tại tờ trình số 01/2021/NHV-TTr-HĐQT  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- Điều 2** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 tại tờ trình số 02/2021/NHV-TTr-HĐQT  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- Điều 3** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2021 - 2022  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- Điều 4** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban điều hành và định hướng hoạt động năm 2021-2022  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- Điều 5** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- Điều 6** Thông qua Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 tại tờ trình số 03/2021/NHV-TTr-HĐQT  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- Điều 7** Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2021 – 2022 tại tờ trình số 04/2021/NHV-TTr-HĐQT  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- Điều 8** Thông qua Tờ trình về bổ sung thêm ngày nghỉ kinh doanh, tại tờ trình số 05/2021/NHV-TTr-HĐQT  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

- Điều 9** Thông qua Tờ trình về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 tại tờ trình số 06/2021/NHV-TTr-HĐQT  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- Điều 10** Thông qua Tờ trình về sửa đổi, cập nhật điều lệ Công ty tại tờ trình số 07/2021/NHV-TTr-HĐQT  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- Điều 11** Thông qua Tờ trình về tạm ứng cho Tổng giám đốc Công ty tại tờ trình số 08/2021/NHV-TTr-HĐQT  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*
- Điều 12** Thông qua phê duyệt việc bổ sung hai hợp đồng vay cá nhân, chi tiết theo Nghị quyết số 2605/2021/NQ-HĐQT tại phê duyệt số 01/2021/NHV-PD-HĐQT  
*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp*
- Điều 13** Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Điều 14** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ**

**TRẦN ANH TUẤN**