

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
CÔNG NGHỆ HVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 832/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Mã chứng khoán: HVH

Trụ sở chính: Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35402246

Fax: 024.35402247

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Căn cứ báo cáo về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- **Thời gian:** 8h 00' thứ tư, ngày 24 tháng 06 năm 2020.
- **Địa điểm:** Tầng 2, Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Cổng số 2, Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- **Nội dung đại hội:** Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đăng tải đầy đủ trên website [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net) của Công ty.

Chúng tôi xin 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



LÊ VĂN CƯỜNG

SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

NOTICE OF THE MEETING INVITATION  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2020

Board of Directors of HVC Technology and Investment Joint Stock Company; Sincerely announce to invite all shareholders to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 as follows:

- 1. Time:** 8h 00' Wednesday, June 24<sup>th</sup>, 2020
- 2. Location:** 2nd floor, National Highway Conference Center, No.2, Thang Long Avenue, Me Tri, Nam Tu Liem, Ha Noi
- 3. Participants:** All Shareholders in accordance with the list of stock holders closed on the last registration date of June 8<sup>th</sup>, 2020.
- 4. Content of the Congress**

The program of the Annual General Meeting of Shareholders in 2020, the form of voting, the form of appointment of authorized representatives is fully posted on the company's website [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net).

**5. Time for registration and confirmation of attending the Congress**

In order for the Congress to go well, it is recommended that Shareholders please confirm to attend the Congress at the end of the meeting invitation or according to the form of **Confirmation Letter of attending the meeting**. In case, Shareholders do not attend the meeting directly, the Representative can be authorized according to the form of **Authorization Letter of the Company**.

Registration form:

Letter: Please send to the address: HVC Investment and Technology Joint Stock Company - 8th Floor, Tower C, Ho Guom Plaza, No. 102 Tran Phu Street, Ha Dong District, Hanoi City.

Phone: 024.35402246 Fax: 024.35402247

Email: investor@hvcgroup.net

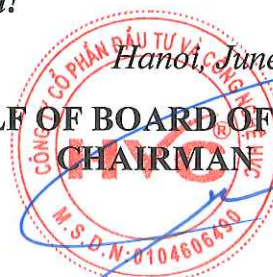
Registration deadline: Before 17h00' June 23<sup>th</sup>, 2020

The shareholders or authorized representatives to attend the meeting please bring their ID card or passport and the original letter of authorization to register the shareholders' attendance (*in case the attendee is authorized by the Shareholder*).

**Sincerely announce and invite Shareholders to attend!**

Hanoi, June 12<sup>th</sup> year 2020  
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN



CHỦ TỊCH HĐQT  
Trần Hữu Đông

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

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC; Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h 00' thứ tư, ngày 24 tháng 06 năm 2020
- 2. Địa điểm:** Tầng 2, Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Cổng số 2, Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 08/06/2020.

**4. Nội dung Đại hội**

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đăng tải đầy đủ trên website [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net) của Công ty.

**5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội**

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội vào cuối **Thư mời họp** hoặc theo mẫu **Thư xác nhận tham dự đại hội**. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu **Giấy ủy quyền** của Công ty

Hình thức đăng ký:

Thư: Xin gửi về địa chỉ: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC - Tầng 8 tháp C Hồ Gươm Plaza, số 102 đường Trần Phú, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.**

Điện thoại: 024.35402246 Fax: 024.35402247

Email: investor@hvcgroup.net

Thời hạn đăng ký: **Trước 17h00' ngày 23 tháng 06 năm 2020**

Các Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (*trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông*).

**Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!**

Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Địa chỉ: Tầng 8 Tháp C, Hồ Gươm Plaza - 102 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Website: [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net) Email: [info@hvcgroup.net](mailto:info@hvcgroup.net)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian tổ chức ngày 24 tháng 06 năm 2020

Địa điểm tổ chức: Tầng 2 Trung tâm Hội nghị Quốc gia - Cổng số 21, Đại lộ Thăng Long, Mỹ  
Trì, Nam Từ Liêm, Hà nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30'	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông
8h30-8h35'	Ôn định tổ chức chuẩn bị đại hội Khai mạc Đại hội
8h35-8h40'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành
8h40-8h50'	- Thông qua nhân sự chủ tọa đoàn chủ tịch, thư ký đại hội ( <i>biểu quyết</i> ) - Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội ( <i>biểu quyết</i> )
8h50-8h55'	Phát biểu của Chủ tọa Đại hội
8h55-9h15'	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT
9h15-9h25'	Báo cáo của Ban Kiểm soát
9h25 -10h	<ol style="list-style-type: none"><li>Tờ trình báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán</li><li>Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020.</li><li>Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019.</li><li>Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.</li><li>Tờ trình ủy quyền HĐQT thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.</li><li>Tờ trình thông quan phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu</li><li>Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</li><li>Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát và Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát</li><li>Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2020.</li><li>Các nội dung khác của Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2020</li><li>Biểu quyết thông qua tờ trình (bằng bỏ phiếu)</li></ol>





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Địa chỉ: Tầng 8 Tháp C, Hồ Gươm Plaza - 102 Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội

Website: [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net) Email: [info@hvcgroup.net](mailto:info@hvcgroup.net)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h-10h20'	Nghỉ giải lao
10h20-10h50'	Các ý kiến phát biểu thảo luận
10h50- 11h00'	Thông báo kết quả bỏ phiếu
11h00-11h15'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 ( <i>biểu quyết</i> )
11h20'	Bế mạc Đại hội

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

### **I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC (“Công ty”).

#### **Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

#### **Điều 3: Tính hiệu lực**

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

### **II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC chốt ngày đăng ký cuối cùng 08/06/2020.

### **III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

#### **Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng 08/06/2020).

#### **Điều 6. Quy định về Ủy quyền**

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

– Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy uỷ quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội**

### **7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội**

- Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu của Công ty;
  - Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
  - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
  - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
  - Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
  - Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- ### **7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**
- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
  - Khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
    - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).

- + Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.
- + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

## **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký**

### **8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

- Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
  - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

### **8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

- Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.



**Điều 9: Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

**IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI****Điều 10: Nội dung tiến hành**

- Đại hội Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:
  1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020.
  2. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2019 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.
  3. Các tờ trình:
    - 3.1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
    - 3.2. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
    - 3.3. Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
    - 3.4. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.
    - 3.5. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.
    - 3.6. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
    - 3.7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát và bầu bổ sung Trưởng ban Kiểm soát
    - 3.8. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2019 và dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
    - 3.9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:

1. Đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

2. Đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

#### **Điều 11: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội**

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

##### **11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu**

a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

– Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

– Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;

– Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

e. Trong trường hợp có nhiều hơn 1 ứng viên cho chức danh Trưởng ban Kiểm soát. Nguyên tắc bỏ phiếu cho chức danh Trưởng ban kiểm soát là bầu dồn phiếu.

### **11.2. Biểu quyết trực tiếp**

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

## **Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu**

### **12.1. Tổ chức kiểm phiếu**

– Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

### **12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu**

– Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

– Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

## **Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý

kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

**Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội**

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

**V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI****Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

**Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

**VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC****Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành**

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày

cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

**Điều 18: Một số quy định khác**

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

**VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH****Điều 19: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/06/2020. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội cổ đông công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC

Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC xin gửi tới các quý cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2020

### I. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động trong năm 2019

#### 1. Các chỉ tiêu và số liệu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (trđ)	Thực hiện năm 2019 (trđ)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	800.000	526.343	65,79%
2	Lợi nhuận sau thuế	80.000	46.229	57,79%
3	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	10%	8,78%	87,8%
4	Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	40%	22,9%	57,25%
5	Chia cổ tức	15%	5%	33,33%

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã trực tiếp đôn đốc chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện và hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua. Tuy nhiên, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới và kinh tế trong nước nên thực hiện năm 2019 không đạt kế hoạch năm 2019 đã đề ra. Hội đồng quản trị năm 2020, đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc đưa ra kế hoạch năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2020.

#### 2. Chi tiết về một số hoạt động sản xuất kinh doanh chính:

- Hoạt động Tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp: Năm 2019 đánh dấu sự khẳng định vị thế số 01 trong lĩnh vực tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp của Công ty, ngoài các đối tác lớn trong nước như Vinpearl, Suối Tiên, Mường Thanh,

Bitexco, Công ty còn nhận được sự tin tưởng của các đối tác nước ngoài để triển khai các dự án về khu vui chơi giải trí cao cấp như: Dự án Alma – Vịnh Thiên Đường (Khánh Hòa), Dự án Công viên nước Mikazuki Đà Nẵng. Năm 2019, Công ty xác lập kỷ lục là đơn vị đầu tiên tổng thầu 5 Công viên nước chỉ trong 01 năm, tiếp tục dẫn đầu ngành về lĩnh vực tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp ở Việt Nam.

- Về hoạt động tổng thầu cơ điện M&E: Năm 2019, Công ty tạo nhiều điều kiện để lĩnh vực cơ điện bứt phá, cụ thể như về cơ sở hạ tầng: Công ty đầu tư 4 triệu USD để đầu tư nhà máy ở Hưng Yên với hệ thống máy móc hiện đại, được nhập khẩu từ các quốc gia công nghệ hàng đầu như Nhật, Đức, Mỹ. Bên cạnh việc sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, Công ty mạnh dạn đầu tư các công nghệ hiện đại để đáp ứng tình hình thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Về mặt nhân sự, Công ty luôn đảm bảo công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự và an toàn lao động. Với sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, mảng hoạt động M&E đã gặt hái được những thành quả ban đầu như: Dự án đường đua F1, Dự án Vincom Cẩm Phả - Quảng Ninh, Dự án Imperia – Hải Phòng, Dự án Vincity Ocean Park... Năm 2019 cũng là năm lĩnh vực tổng thầu cơ điện M&E của HVC được đánh giá độc lập xếp hạng TOP 10 các công ty uy tín tại Việt Nam và mới đây nhất đầu tháng 6 năm 2020 HVC đã thăng tiến vượt bậc được đánh giá độc lập xếp hạng TOP 5 các tổng thầu uy tín tại Việt Nam.
- Về hoạt động đầu tư: Trong năm 2019, Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất ở Hưng Yên, nâng cao công suất và đầu tư hệ thống máy móc hiện đại đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của chủ đầu tư. Bên cạnh hoạt động đầu tư nhà máy, Công ty đầu tư mở rộng sàn văn phòng hiện tại từ 800 m<sup>2</sup> lên 1.200 m<sup>2</sup> phục vụ cho tốc độ tăng trưởng nhanh và mạnh của Công ty.

### 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

*Đơn vị: nghìn đồng*

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2019	92.026.950
B	Thù lao HĐQT, BKS	-
C	Phân phối lợi nhuận năm 2019	29.250.000
I	Trích lập các quỹ	-
II	Chia cổ tức năm 2019 (15%)	29.250.000

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
	- Chia cổ tức bằng tiền mặt 5% (Đã thực hiện ngày 06/02/2020)	9.750.000
	- Chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến 10%	19.500.000
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>62.776.950</b>

#### 4. Quản trị khách hàng

##### 4.1. Định hướng chọn lựa khách hàng của HVC đã thực hiện

- Khách hàng của HVC phải được đánh giá là những công ty tập đoàn có uy tín trên thương trường và hợp tác phải có lợi cho cả các bên.
- Ưu tiên hợp tác với những khách hàng lớn kể cả việc phải giảm lợi nhuận để ổn định đầu ra. Khi hợp tác được với khách hàng lớn không chỉ tăng được uy tín thương hiệu trên thị trường mà còn học được từ khách hàng cách quản trị doanh nghiệp, cách phát triển doanh nghiệp.
- Hạn chế tối đa phải làm việc qua trung gian, làm thầu phụ vì nó sẽ giảm lợi nhuận cũng như tăng rủi ro đặc biệt là về rủi ro nợ xấu.

##### 4.2. Duy trì hợp tác nâng cao mở rộng quan hệ với khách hàng:

- Chất lượng công việc và sản phẩm phải đặt lên hàng đầu.
- Tiến độ công việc phải thực hiện theo đúng cam kết với khách hàng.
- Giá thành sản phẩm công việc phải thực sự cạnh tranh, hấp dẫn.
- Chế độ bảo hành bảo trì phải nhanh, thường xuyên và thực sự chuyên nghiệp.
- Chế độ chăm sóc hậu mãi khách hàng phải hài hòa phù hợp với tính chất của từng công việc.

#### 5. Quản trị sản xuất kinh doanh:

- HVC Group xác định chiến lược trở thành Holding, đã từng bước xây dựng thương hiệu cho Công ty con như HVC Park, HVC M&E, Nhà máy HVC Hưng Yên.
- HVC đã cơ bản xây dựng được cơ cấu tổ chức phù hợp với quy mô cũng như đặc thù công việc.
- Áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2015, kiện toàn việc đánh giá hiệu quả công việc bằng KPIs, nhiều phần mềm công nghệ thông tin cũng đã được công ty áp dụng thử nghiệm



- Áp dụng thí điểm khoán công việc để nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên, nâng cao hiệu quả công việc, một số công trường công ty đã áp dụng phương án khoán nhân công.
- Nhà máy tại Hưng Yên mở rộng đã đầu tư sử dụng dây truyền máy móc hiện đại tự động hóa cao để giảm tối đa nhân công, ổn định chất lượng sản phẩm.
- Đào tạo thường xuyên cho cán bộ công nhân người lao động để nâng cao chất lượng tay nghề, nâng cao chất lượng thiết kế thi công và lắp đặt.

## 6. Quản trị nhân sự

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến yếu tố con người, xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp, không gian làm việc để mỗi CBCNV phát huy tối đa sức sáng tạo.
- Lãnh đạo công ty rất chú trọng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp văn hóa HVC dựa trên nền tảng đoàn kết và trách nhiệm, chủ động quy hoạch cấp quản lý để đảm bảo mọi hoạt động của công ty đều được thông suốt.
- Công ty đã chủ động xây dựng thang bảng lương làm cơ sở cho việc tuyển dụng và phân cấp vị trí quản lý. Xây dựng chính sách và quyền lợi cho người lao động như chế độ thai sản, chia sẻ thăm hỏi ốm đau, đặc biệt là các ngày nghỉ lễ tết đều trích tiền thưởng để động viên tinh thần làm việc. Kết hợp việc nghỉ mát hàng năm với hoạt động Teambuilding để nâng cao tinh thần đoàn kết gắn bó của cán bộ công nhân viên với HVC.

## 7. Quản lý chi phí

- Với phần mềm kế toán, hiện nay công tác quản lý chi phí tại các công trường thi công của công ty đã thực hiện công khai, minh bạch: Công cụ quản lý chi phí: Báo cáo phân tích dọc, phân tích ngang các khoản mục chi phí theo DSSX (Doanh số SX), Thông qua công cụ phân tích ở báo cáo dọc, báo cáo ngang, toàn thể CBCNV cấp quản lý điều hành, khối đoàn thể đều biết và hiểu được rõ công ty đang bị lãng phí ở khoản mục chi phí nào, từ đó đưa ra cách thức để nâng cao hiệu quả SXKD bằng cách: [1] Tăng doanh số, [2] Giảm chi phí khả biến.
- Với tính chất công việc phải thi công trên công trường là chính do vậy nếu không quản lý chặt chẽ sẽ dẫn đến thất thoát vật tư, thất thoát nhân công lãng phí thời gian... Để quản lý hiệu quả hơn công ty đã ban hành và xây dựng hàng loạt các quy trình kiểm soát để hạn chế tối đa những việc thất thoát trên công trường.

## **8. Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐQT**

- Hàng tháng, quý, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp thường kỳ hoặc bất thường để xem xét hoạt động SXKD của Công ty cũng như đưa ra các quyết sách, định hướng phát triển của Công ty. Trong đó 3 quyết định lớn có tác động lớn đến việc duy trì tốc độ phát triển ổn định của Công ty, giúp Công ty vượt qua khó khăn, trụ vững trong cơn khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu, đó là:
- Quyết định về đổi mới công tác quản trị công ty, Quyết định về việc bổ sung cơ cấu tổ chức công ty, quyết định điều động bổ nhiệm nhân sự cho phù hợp với tình hình mới.
- Quyết định về chiến lược bán hàng, phát triển khách hàng, phân cấp khách hàng.
- Quyết định về việc bổ sung các quy trình quy định để tăng hiệu quả công việc cũng như tăng cường công tác quản trị rủi ro.

Thù lao HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2019 như sau:

Năm 2019, việc không hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua, Hội đồng quản trị đã đánh giá và thống nhất việc không nhận thù lao năm 2019.

## **II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc**

Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị với cơ quan điều hành được thực hiện thường xuyên hàng ngày, kịp thời can thiệp những vấn đề phát sinh; đảm bảo cơ quan điều hành thực hiện đúng các chỉ đạo của HĐQT nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Theo đó, hàng tháng Hội đồng Quản trị đều đánh giá năng lực quản lý điều hành của cán bộ quản lý thông qua kết quả SXKD và dự kiến kế hoạch SXKD tháng kế tiếp của từng bộ phận, phòng ban. HĐQT chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra thường kỳ và bất thường đối với các phòng ban hoạt động chưa hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đặc biệt Trung tâm triển khai dự án phải tập trung cao độ để hỗ trợ công việc thiết kế, thi công lắp đặt của các cán bộ công nhân viên tại các dự án và trên các công trường

Kết quả của hoạt động giám sát đối với cơ quan điều hành, HĐQT đã yêu cầu chấn chỉnh, xử lý một số sai phạm trong hoạt động quản lý tài chính, đưa ra các quy định nhằm mục đích minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty.

**Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

Đầu năm, HĐQT cùng ban Tổng giám đốc đã tiến hành 01 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2020. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến ban Tổng giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của ban Tổng giám đốc trong thời gian tới.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định và kế hoạch kinh doanh đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT thường xuyên giám sát các nhiệm vụ mà HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc, kịp thời chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền, tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tháng 6 năm 2020, HĐQT cùng với Ban tổng giám đốc đã tiến hành 01 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng triển khai hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm.

Đồng thời, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Tổng giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của Ban tổng giám đốc trong thời gian tới.

HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn góp tại các công ty có vốn góp của HVC.

HĐQT trực tiếp chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện một số nội dung chính như sau:

- Xây dựng bảng kế hoạch đầu tư, lợi nhuận và kế hoạch trả cổ tức từ năm 2020-2021.
- Sửa đổi mô hình tổ chức hoạt động và cơ cấu bộ máy Công ty theo hướng mô hình Holding.
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình SXKD theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban TGD huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

**Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị năm 2019):**

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HVC/2019/NQ -HĐQT	30/01/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và giao nhiệm vụ Ban TGD nghiên cứu kế hoạch SXKD năm 2019

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02/HVC /2019/NQ-HĐQT	25/02/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông báo thời gian họp ĐHĐCĐ TN 20149 và kế hoạch chi trả cổ tức 2018
3	03/ HVC/2019/NQ- HĐQT	28/02/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày tạm ứng cổ tức năm 2018
4	04/HVC /2019/NQ-HĐQT	19/03/2019	Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình ĐHĐCĐ
5	05/HVC /2019/NQ-HĐQT	30/03/2019	Nghị quyết thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ TN năm 2019
6	06/HVC /2019/NQ-HĐQT	22/04/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thoái vốn tại công ty CP TM DV và ĐT Vạn Phúc.
7	07/HVC /2019/NQ-HĐQT	06/04/2019	Nghị quyết HĐQT về việc tách phòng quản lý thiết kế và khối lượng thành 2 phòng là phòng Kiểm soát thiết kế và phòng Kiểm soát khối lượng
8	08/HVC /2019/NQ-HĐQT	27/04/2019	Nghị quyết HĐQT về việc đổi tên phòng Kiểm soát chất lượng thành Văn phòng ban Tổng giám đốc
9	09/HVC /2019/NQ-HĐQT	29/05/2019	Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập HVC Park và bnaang mức đầu tư Công ty TNHH HVC Hưng Yên.
10	10/HVC /2019/NQ-HĐQT	25/06/2019	Nghị quyết HĐQT về việc công bố lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019
11	11/HVC /2019/NQ-HĐQT	16/08/2019	Nghị quyết về việc đổi tên Phòng đào tạo và bán hàng thành phòng Quản lý chất lượng và bảo hành.
12	12/HVC /2019/NQ-HĐQT	07/10/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chấp thuận bà Lê Thị Thu Hương từ nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát.
13	13/HVC /2019/NQ-HĐQT	17/10/2019	Nghị quyết bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
14	14/HVC /2019/NQ-HĐQT	22/10/2019	Nghị quyết về việc mua lại cổ phiếu quỹ

### III. Kế hoạch định hướng phát triển HVC trong năm 2020

Hội đồng Quản trị rất thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện sau khi tiếp thu các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội. Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (VNĐ)	Thực hiện năm 2019 (VNĐ)
2	Tổng doanh thu	520.000.000.000	526.343.793.843
3	Lợi nhuận sau thuế	32.000.000.000	46.229.016.845
4	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	10%	15%

**Cơ sở để HĐQT đưa ra kế hoạch này dựa trên các yếu tố sau:**

1. Dựa trên doanh số công ty đã ký hợp đồng năm 2019: Tổng doanh số dự án Công ty đã ký hợp đồng trong năm 2019 bao gồm cả thuế GTGT là 612.027 triệu đồng, tuy nhiên doanh số thực hiện hoàn thành xuất hóa đơn được trong năm 2019 đạt 307.100 triệu đồng do vậy phần doanh số được chuyển tiếp từ năm 2019 sang 2020 là 304.927 triệu đồng. Ngoài phần doanh số của năm 2019 chuyển sang thì sang năm 2020 Ban lãnh đạo Công ty đã có những dự án lớn tương đối khả quan thuộc lĩnh vực ME, công viên nước... Ngoài ra, đến thời điểm 10/06/2020 công ty đã ký tiếp doanh số xấp xỉ 100 tỷ đồng, nhiều dự án chuẩn bị triển khai nên khả năng trong năm 2020 sẽ đạt hoặc vượt mức kế hoạch đề ra.
2. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là những vị trí chủ chốt. Phân đầu nâng cao năng suất lao động dựa trên cơ sở tốc độ tăng trưởng của công ty sẽ cao hơn mức tăng trưởng nhân sự.
3. Tiếp tục cải tiến các quy trình quản lý chất lượng ISO, đánh giá hiệu quả công việc KPIs để phù hợp với quy mô và mô hình hoạt động của HVC, Tích cực áp dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả công việc và giảm rủi ro.
4. Tiếp tục Xây dựng cụ thể các đầu mục văn hóa doanh nghiệp dựa trên giá trị là tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. Phân đầu hết năm 2020 cơ bản định hình được văn hóa HVC theo hướng trên
5. Tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp, phân đầu duy trì giữ vững lĩnh vực M&E ở TOP 5 các tổng thầu cơ điện uy tín trên thị trường Việt Nam.

6. Nhà máy tại Hưng Yên sẽ sản xuất ra các thiết bị phục vụ cho lĩnh vực cơ điện với chất lượng tốt, đồng đều đảm bảo tiến độ cấp hàng với giá thành cạnh tranh
  7. Thực hiện việc mở rộng cơ chế khoán công việc cho cán bộ công nhân viên để nâng cao tinh thần trách nhiệm và sẽ nâng cao được hiệu quả công việc. Các cán bộ công nhân viên cũng sẽ có thu nhập cao hơn và gắn bó hơn với HVC.
- Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
CÔNG NGHỆ HVC  
BAN KIỂM SOÁT

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020



Số: 02/2019/BC-ĐHĐCĐTN

## BÁO CÁO

### CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC (Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020 cụ thể như sau:

#### A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT

##### I. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2019, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp; Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hoạt động SXKD năm 2019 theo nghị quyết hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Cử thành viên tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT Công ty hàng quý, năm. Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD của Công ty tại các cuộc họp của HĐQT.
- Thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính của

Công ty 6 tháng, cả năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

## **II. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:**

- Năm 2019, HĐQT Công ty đã tiến hành họp định kỳ nhằm kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD trên cơ sở kế hoạch được Đại hội cổ đông thông qua.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Quan hệ với cổ đông: Mọi thông tin về hoạt động của Công ty đều được cung cấp cho cổ đông đầy đủ khi có yêu cầu. Năm 2010, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.
- Công bố thông tin: Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và thông tin bất thường của Công ty đảm bảo các thông tin được công bố một cách đầy đủ và kịp thời đến các cơ quan quản lý và các Cổ đông.

## **III. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:**

Trong năm 2019, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc vì lợi ích chung, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty, cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo và kiểm tra giám sát Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.



- Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban lãnh đạo trong năm 2019 về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm; những kết quả, tiến bộ đã đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2020.

**IV. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:**

*Đơn vị tính: tỷ*

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2019 (ĐHĐCĐ TN 2019)	TH năm 2019	TH/KH (%)
1	Doanh thu	800.000	526.343	65,79%
2	Lợi nhuận sau thuế	80.000	46.229	57,79%

Năm 2019, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu về kinh tế, tài chính mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đề ra. Doanh thu thực hiện năm 2018 đạt trên 526 tỷ đạt 65,79% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra, Lợi nhuận sau thuế thực hiện trên 46 tỷ đạt 57,79% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề ra. Tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2019 gặp nhiều biến động không tích cực làm ảnh hưởng dẫn đến thực hiện năm 2019 không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, năm 2019 Công ty có những điểm sáng hoàn thành và bàn giao một số công trình trọng điểm giúp nâng cao vị thế của Công ty trong ngành như:

- + Tổng thầu cơ điện dự án Vincom Móng Cái
- + Tổng thầu cơ điện dự án trường liên cấp Vinshool Hạ Long
- + Tổng thầu cơ điện Hạ Tầng dự án Vincom Cà Mau
- + Tổng thầu cơ điện Vinhomes Imperial Hải Phòng
- + Bể bơi Vinhomes Star City - Thanh Hóa
- + Công viên nước , cầu trượt dự án khu nghỉ dưỡng ALMA – Nha Trang
- + Công viên nước Núi Cẩm – An Giang
- + Ngoài những dự án trên còn hàng trăm bể bơi lớn nhỏ và nhiều dự án tổng thầu cơ điện khác được hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, còn một số tồn tại như:

+ Công tác hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán đã cải thiện tuy nhiên vẫn còn hồ sơ quyết toán của một số công trình chậm gây khó khăn trong việc thu hồi công nợ từ phía chủ đầu tư.

+ Nhân sự chất lượng cao mảng M&E chưa được bổ sung kịp thời dẫn đến việc quản lý vật tư và thi công tại công trường chưa được chặt chẽ.

+ Công trình trải dài trên mọi miền đất nước nên chi phí quản lý còn cao.

#### V. **Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2019**

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, số liệu cụ thể như sau:

##### 1. **Tổng tài sản: 380 tỷ đồng, trong đó:**

- Tài sản ngắn hạn: 314 tỷ đồng, chiếm 73% tổng tài sản
- Tài sản dài hạn: 66 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản

##### 2. **Tổng nguồn vốn: 380 tỷ đồng, trong đó:**

- Nợ phải trả: 86 tỷ đồng, chiếm 23% tổng nguồn vốn
- Vốn chủ sở hữu: 294 tỷ đồng, chiếm 67% tổng nguồn vốn

##### 3. **Kết quả kinh doanh:**

- Tổng doanh thu: 526 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 56 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 46 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,29 lần

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: 3,65 lần ( TSNH/NNH)

Từ các chỉ tiêu tài chính cơ bản nêu trên, sau khi xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH PKF Việt Nam– Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phát hành, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

+ Chỉ tiêu vay và nợ ngắn hạn, dài hạn trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019 bằng 0, điều đó chứng tỏ Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bằng vốn chủ sở hữu không phụ thuộc vào vốn vay.

+ Khả năng thanh toán nợ đến hạn ở mức 3,65 cho thấy Công ty luôn đảm bảo có thể thanh toán được các khoản nợ đến hạn.

## **VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát:**

- Năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh cần phù hợp hơn để không tạo áp lực quá lớn cho Ban lãnh đạo Công ty.
- Công ty có thể sử dụng đòn bẩy tài chính là các khoản vay hoặc các khoản nợ chiếm dụng vốn để mở rộng quy mô sản xuất.
- Đề nghị HĐQT Công ty tiếp tục đốc thúc thu hồi khoản nợ của Ban quản lý dự án đảm bảo vốn lưu động của Công ty.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tập trung đảm bảo giá trị dờ dang phù hợp, để đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ SXKD và đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
- Bố trí nguồn lực, nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình, tập trung chỉ đạo điều hành đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm.
- Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu khách hàng đối với mảng dịch vụ thiết kế, lắp đặt công nghệ bể bơi.
- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, xây dựng các quy chế tài chính và thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm chi phí quản lý tại Công ty.

## **B. NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2020**

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh quản trị và điều hành Công ty. Tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động theo từng Quý. Nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc đột xuất để báo cáo cổ đông theo điều lệ và quy định của Pháp luật.
- Kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn; soát xét báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm;
- Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động SXKD của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông;
- Đảm bảo Công bố thông tin đến các cổ đông kịp thời, chính xác.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và hiệu quả vốn góp tại các công ty con, các công ty tham gia góp vốn.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý Cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.



*Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2019 trình ĐHĐCĐ TN năm 2020*

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Trình ĐHĐCĐ năm 2020
- HĐQT, Tổng Giám đốc
- TV Ban kiểm soát
- Lưu: BKS, TCHC

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**ĐÀO THỊ DUNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ CÔNG NGHỆ HVC

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



Số: 01/HVC/NO-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 20**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/ QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2020 của Công ty ngày 24 tháng 06 năm 2020;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH**

(Dự thảo)

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị (Kèm theo Báo cáo số: 01/2020/BC-ĐHĐCĐTN)

**Điều 2:** Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 02/2020/BC-ĐHĐCĐTN)

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

**Điều 6:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

**Điều 7:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020

**Điều 8:** Thông qua các nội dung về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty.

**Điều 9:** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Trần Văn Duy và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là ông Trương Thanh Tùng nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị.



**Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát bà Lê Thị Thu Hương, ông Vũ Danh Lam và bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Hoa là trưởng ban kiểm soát, bà Đỗ Thị Lê là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ hiện tại của Ban Kiểm soát.

**Điều 11:** Thông qua thù lao HĐQT và Ban KS năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020 của HĐQT và Ban KS.

**Điều 12:** Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/06/2020

**Nơi nhận:**

- Như điều 12;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT 



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

-----☪\*☪-----

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐTN/2020

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

-----☪\*☪-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**  
(V/v: Thông qua báo cáo tài chính được kiểm toán)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, với một số chỉ tiêu chính như sau:

**Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2019.**

Đơn vị: *trđ*

CHỈ TIÊU	31/12/2019
Tài sản ngắn hạn	314.588
Tài sản dài hạn	66.179
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>380.767</b>
Nợ phải trả	85.992
Vốn chủ sở hữu	294.775
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>380.767</b>

**Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019**

Đơn vị: *đồng*

CHỈ TIÊU	NĂM 2019
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	526.343
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	90.738
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	57.914
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	46.229
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	2.290 (đồng/cổ phiếu)



Thông tin chi tiết, kính đề nghị Quý vị cổ đông xem trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC đã công bố trên website Công ty.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*





CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

-----☪\*☪-----  
Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ/2020

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

-----☪\*☪-----  
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2020)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020
1	Doanh thu	Đồng	520.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	32.000.000.000
3	LNST/Doanh thu	%	6,15%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	10%

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

(V/v: *Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận  
và chia cổ tức năm 2020*)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

*Đơn vị tính: nghìn đồng*

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>92.026.950</b>
a1	<i>LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>46.347.443</i>
a2	<i>LNST chưa PP kỳ này</i>	<i>46.679.506</i>
<b>B</b>	<b>Thù lao HĐQT, BKS</b>	<b>-</b>
<b>C</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2019</b>	<b>29.250.000</b>
I	Trích lập các quỹ	-
II	Trả cổ tức năm 2019	29.250.000
	<i>- Trả cổ tức bằng tiền mặt (5%) (Đã tạm ứng ngày 06/02/2020)</i>	<i>9.750.000</i>
	<i>- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (10%)</i>	<i>19.500.000</i>
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối</b>	<b>62.776.950</b>

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Loràn Hữu Đông*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

(V/v: phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, cụ thể như sau:

**I. Mục đích phát hành:**

Tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

**II. Phương án phát hành cổ phiếu**

- Số lượng phát hành: 1.950.000 cổ phần (một triệu chín trăm lăm mươi nghìn cổ phần)
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đ/1 cổ phiếu
- Giá trị theo mệnh giá: 19.500.000.000 VNĐ (Mười chín tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ nhận được 01 cổ phần)
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị
- Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nếu có sẽ bị hủy

**III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức kể cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Sửa đổi các nội dung phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019, trừ nội dung tỷ lệ phát hành (10:1) theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ mục đích phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ chi trả 10%)
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.



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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

-----☪\*☪-----

Số: 05/TTr-ĐHĐCĐTN/2020

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

-----☪\*☪-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
(V/v: uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính niên độ năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

-----☪\*☪-----  
Số: 06/TTr-ĐHĐCĐTN/2020

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

-----☪\*☪-----  
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
(V/v: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, để đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty cụ thể như sau:

**1. Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu:**

Tên cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC
Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 VNĐ/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến tối đa chào bán:	15.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: mười lăm triệu cổ phiếu)
Tổng giá trị dự kiến tối đa chào bán: (theo mệnh giá)	150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm lăm mươi tỷ đồng chẵn)
Đối tượng chào bán:	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển quyền mua cổ phiếu cho người khác
Tỷ lệ chào bán:	Tùy thuộc số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, Hội đồng quản trị đưa ra tỷ lệ chào bán phù hợp.
Xử lý cổ phiếu lẻ:	Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phiếu thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phiếu.
Giá chào bán dự kiến	Căn cứ tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chào bán phù hợp nếu cần thiết nhưng không được thấp hơn 10.000 VNĐ/cổ phiếu.
Nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không mua hết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Tỷ lệ chào bán thành công:	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 50% số lượng chào bán.
Thời gian chào bán dự kiến:	Thời điểm chào bán dự kiến trong quý III-2020 sau khi

được ĐHĐCĐ TN 2020 thông qua và được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận.

Thời gian và lịch trình cụ thể sẽ do HĐQT Công ty quyết định dựa vào điều kiện thực tế trên cơ sở phù hợp với Điều Lệ Công ty và các quy định khác của Pháp luật.

Kế hoạch sử dụng vốn:

Đầu tư vào dự án Bất động sản, được thuyết minh chi tiết tại bản cáo bạch khi Công ty phát hành cổ phiếu.

Lưu ký và niêm yết:

Cổ phiếu chào bán sẽ được lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

## 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để hoàn tất đợt chào bán:

- Quyết định mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư có nhu cầu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm chào bán.
- Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu và cho các đối tác khác nhưng không được thấp hơn giá chào bán cho các cổ đông hiện hữu.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.
- Điều chỉnh các nội dung chi tiết của phương án chào bán cổ phiếu để phù hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/ hoặc tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm thực hiện phương án chào bán kể cả những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định tại ĐHĐCĐ Công ty.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Tiến hành thủ tục sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả đợt chào bán.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán.
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán theo các phương án trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của Pháp luật.
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư cổ phần nếu có) để sử dụng đúng theo mục đích được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn



chính phương án chào bán theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực hiện tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

-----☪\*☪-----

Số: 07/TTr-ĐHĐCĐTN/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪\*☪-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(V/v: Miễn nhiệm TV Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên HĐQT)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Văn Duy.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị bổ sung. Ứng viên do Hội đồng quản trị đề cử là ông Trương Thanh Tùng – Phó Tổng giám đốc Công ty. Nhiệm kỳ thành viên hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị hiện tại (sơ yếu lý lịch được đính kèm tờ trình này)

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*

**TỜ TRÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

(V/v: Miễn nhiệm TV BKS và Bầu bổ sung Trưởng Ban Kiểm soát)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Thu Hương và ông Vũ Danh Lam (đơn từ nhiệm đính kèm tờ trình).

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát. Ứng viên do Hội đồng quản trị đề cử gồm:

Bà: Nguyễn Thị Hoa đề cử chức danh Trưởng ban kiểm soát

Bà: Đỗ Thị Lê đề cử chức danh Thành viên Ban kiểm soát

Nhiệm kỳ thành viên hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát hiện tại (sơ yếu lý lịch được đính kèm tờ trình này)

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
(V/v: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019  
và phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**1. Thù lao năm 2019**

Năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao do chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

**2. Kế hoạch năm 2020**

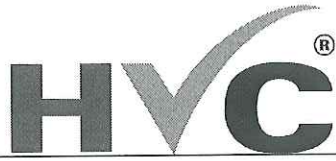
TT	Chức danh	Số người	Thù lao/năm	Thành tiền
1	Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	5	35.000.000	175.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	25.000.000	25.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	20.000.000	40.000.000
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>300.000.000</b>

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*



CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



-----

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

THẺ BIỂU QUYẾT

Cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu: .....Cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: .....Cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: .....Cổ phần

Kính đề nghị cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông tương ứng.

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

2. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

3. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến

6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối

Đồng ý  Không đồng ý  Không ý kiến





## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

*Đồng ý*       *Không đồng ý*       *Không ý kiến*

8. Thông qua phương án phát cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

*Đồng ý*       *Không đồng ý*       *Không ý kiến*

9. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT

*Đồng ý*       *Không đồng ý*       *Không ý kiến*

*Ông Trương Thanh Tùng*

10. Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

*Đồng ý*       *Không đồng ý*       *Không ý kiến*

*Bà Nguyễn Thị Hoa*   
*Bà Đỗ Thị Lê*

11. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020

*Đồng ý*       *Không đồng ý*       *Không ý kiến*

Cổ đông/ Người được ủy quyền  
(ký, ghi rõ họ tên)

