

**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: 843 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 24 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

Nội dung công bố: Biên bản họp, Nghị Quyết, các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 tháng 06 năm 2020 tại đường dẫn <http://hvcgroup.net>

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 ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ VĂN CƯỜNG

Số: 01/2020/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 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 (Kèm theo tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐTN/2020).

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Kèm theo tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐTN/2020).

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Kèm theo tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐTN/2020).

Điều 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Kèm theo tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐTN/2020).

Điều 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020 (Kèm theo tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐTN/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 (Kèm theo tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐTN/2020).

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là 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 (Kèm theo tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐTN/2020).

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, bà Đỗ Thị Lê là thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ hiện tại của Ban Kiểm soát (Kèm theo tờ trình số 08/TTr-ĐHĐCĐTN/2020).

Điều 11: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Kèm theo tờ trình số 09/TTr-ĐHĐCĐTN/2020).

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 nhân:

- Như điều 12;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

Số: 01/2020/HVC/BB-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Tên tổ chức : Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0104606490

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0104606490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2010, thay đổi lần thứ 17 ngày 05/09/2018.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30 ngày 24 tháng 06 năm 2020 tại Phòng 257, tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội

I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Dung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo danh sách cổ đông chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 08/06/2020 là 1184 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.500.000 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 34 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 14.207.740 cổ phần, tương đương với 72,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đã hội tụ đủ các điều

kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 4 người:

Ông Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
Ông Đỗ Huy Cường	P.Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch
Ông Lê Văn Cường	P.Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch
Bà Vũ Thị Nga	Kế toán trưởng – Thành viên Đoàn chủ tịch

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban thư ký gồm 2 người:

Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh	Trưởng ban
Bà Trương Thị Kim Cúc	Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

Bà Hồ Thanh Ngân	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên
Bà Hoàng Ngọc Oanh	Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	14.207.740	100%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch và bộ phận giúp việc của Đại hội.

3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Cường thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	13.938.560	98,11%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	269.180	1,89%

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Hữu Đông – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đại hội thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2020.
2. Bà Đào Thị Dung – Trưởng ban Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát.
3. Ông Trần Hữu Đông – Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên của đoàn chủ tịch lên đọc các tờ trình sau:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019
 - Tờ trình phát hành cổ phiếu bổ sung vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
 - Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Tờ trình thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

- Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TRONG ĐẠI HỘI

Các cổ đông đã nêu ra những câu hỏi liên quan đến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, khả năng hoàn thành các chỉ tiêu tài chính năm 2020 cũng như có những ý kiến khác đóng góp cho sự phát triển của Công ty và đã được Đoàn chủ tịch ghi nhận, trả lời và giải thích cụ thể.

IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà Hồ Thanh Ngân – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh – Trưởng ban Thư ký đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2020/BC-ĐHĐCĐTN)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	13.938.560	98,11%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	269.180	1,89%

Vấn đề 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)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	13.938.560	98,11%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	269,180	1,89%

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình 01/TTr-ĐHĐCĐTN/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	13.914.420	97,94%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	293,320	2,06%

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Kèm theo tờ trình 02/TTr-ĐHĐCĐTN/2020), như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	13.904.420	97,87%
Không tán thành	10.000	0,07%
Không có ý kiến	293.320	2,06%

Vấn đề 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 (Tờ trình 03/TTr-ĐHĐCĐTN/2020) như sau:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	13.938.560	98,11%
Không tán thành	269.180	1,89%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 6: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối (kèm theo tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐTN/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	13.794.900	97,09%
Không tán thành	269.180	1,89%
Không có ý kiến	143.660	1,01%

Vấn đề 7: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 (Tờ trình 05/TTr-ĐHĐCĐTN/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	13.914.420	97,94%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	293,320	2,06%

Vấn đề 8: Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ (Tờ trình 06/TTr-ĐHĐCĐTN/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	13.794.900	97,09%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	412.840	2,91%

Vấn đề 9: Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung ông Trương Thanh Tùng là Thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình 07/TTr-ĐHĐCĐTN/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	13.938.560	98,11%
Không tán thành	269.180	1,89%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 10: Thông qua đơn từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát (Tờ trình 08/TTr-ĐHĐCĐTN/2020)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	13.938.560	98,11%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	269.180	1,89%

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Hoa trúng cử thành viên Ban kiểm soát với 14.069.926 phiếu, chiếm tỷ lệ 49.52% tổng số phiếu bầu

Bà Đỗ Thị Lê trúng cử thành viên Ban kiểm soát với 13.796.178 phiếu, chiếm tỷ lệ 48,55% tổng số phiếu bầu.

Vấn đề 11: Thông qua thù lao HĐQT và Ban KS năm 2019 và dự kiến thù lao năm 2020 (Tờ trình 09/TTr-ĐHĐCĐTN/2020):

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	13.938.560	98,11%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	269.180	1,89%

V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Chủ tọa Đại hội – Ông Trần Hữu Đông – Tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC.

Biên bản này được lập hồi 11h15 phút ngày 24 tháng 06 năm 2020.

Đại hội kết thúc lúc 11h30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh



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 đã không đạt như kế hoạch 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 dẫn đầu 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, Mùng 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 gần 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. sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, 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, mẫn 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 m² lên 1.200 m² phục vụ cho tốc độ tăng trưởng nhanh và mạnh của Công ty.

3. Quản trị khách hàng

3.1. 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.

3.2. 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.

4. 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.

5. 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.
- Xây dựng bảng phân loại đánh giá năng lực cán bộ làm cơ sở cho việc xét tăng lương, bổ nhiệm lên vị trí quản lý hoặc bổ nhiệm lên vị trí cao hơn.
- Tiến hành đào tạo thường xuyên để nâng cao trình độ năng lực cán bộ công nhân viên.

6. Quản lý chi phí

- Công ty đã áp dụng nhiều phần mềm công nghệ thông tin để quản lý các chi phí như phần mềm kế toán, đặc biệt là phần mềm quản lý dự án công ty thuê thiết kế riêng để phù hợp với quy mô tính chất đặc thù công việc của công ty.
- Tăng cường công tác quản lý vật tư thiết bị, 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.
- Tiến hành khoán thi công (nhân công) cho một số dự án quy mô nhỏ.
- Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ năng lực của cán bộ nhằm hạn chế phát sinh nhân sự tại các ban chỉ huy công trường.
- Kiểm soát chặt chẽ việc mua bán vật tư thiết bị để tránh mua giá cao, mua thừa mua vượt định mức.

7. 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
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	62.776.950

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 Tổng giám đốc 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
2	02/ HVC /2019/NQ-HĐQT	25/02/2019	Nghị quyết HĐQT về việc thông báo thời gian họp ĐHĐCĐ TN 2019 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 nâng 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.

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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

1. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận: Hội đồng Quản trị rất thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2020, sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất, Hội đồng Quản trị quyết định mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (VNĐ)	Thực hiện năm 2019 (VNĐ)
1	Tổng doanh thu	520.000.000.000	526.343.793.843
2	Lợi nhuận trước thuế	40.000.000.000	57.914.885.967
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:

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 mới chỉ 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... Đến thời điểm 10/06/2020 công ty đã ký tiếp doanh số xấp xỉ 100 tỷ đồng, nhiều dự án cũng chuẩn bị triển khai nên chắc chắn 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. Phần 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. Phần 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, phần 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.
8. Tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác đánh giá năng lực cán bộ, làm cơ sở cho việc bổ nhiệm cũng như xét tăng lương.
9. Kế hoạch đầu tư tham gia phát triển dự án Bất Động sản

Ban lãnh đạo Công ty họp bàn và đi đến thống nhất sẽ tham gia lĩnh vực Bất động sản (Bất động sản Khu Công nghiệp hoặc Bất động sản nghỉ dưỡng) khi có cơ hội, đánh giá hiệu quả về kinh tế tốt.

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./.


THAY MẶT HĐQT
HVC
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT

Độc lập – tự do – Hạnh phúc



---o0o---
Số: 02/2020/BC-ĐHĐCĐTN

---o0o---

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC (Trình Đại hội đồng 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 2019, 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 (ĐHĐCĐTN 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 2019 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 82% tổng tài sản
- Tài sản dài hạn: 66 tỷ đồng, chiếm 18% 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 77% tổng nguồn vốn

3. Kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 526 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 57,9 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.



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

- 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.

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



Số: 01/TTr-DHĐCĐTN/2020

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
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	380.767
Nợ phải trả	85.992
Vốn chủ sở hữu	294.775
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	380.767

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019

Đơn vị: trđ

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



TRẦN HỮU ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐTN/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 2020:

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



TRẦN HỮU ĐÔNG

Số: 03/TTr-DHĐCĐTN/2020

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

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 2019)*

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
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	92.026.950
a1	LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	46.347.443
a2	LNST chưa PP kỳ này	45.679.506
B	Thù lao HĐQT, BKS	-
C	Phân phối lợi nhuận năm 2019	29.250.000
I	Trích lập các quỹ	-
II	Trả cổ tức năm 2019	29.250.000
	- Trả cổ tức bằng tiền mặt (5%) (Đã tạm ứng ngày 06/02/2020)	9.750.000
	- Trả cổ tức bằng cổ phiếu (10%)	19.500.000
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	62.776.950

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HỮU ĐÔNG

Số: 04/TTr-DHĐCĐTN/2020

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2020

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 năm 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%)
- 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.
- 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./.



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**



TRẦN HỮU ĐÔNG

Số: 06/TTr-ĐHĐCDTN/2020

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 (<i>Bằng chữ: mười lăm triệu cổ phiếu</i>)
Tổng giá trị dự kiến tối đa chào bán: (theo mệnh giá)	150.000.000.000 VNĐ (<i>Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng chẵn</i>)
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, ĐHĐCD 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./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HỮU ĐÔNG



Số: 07/TTr-ĐHĐCĐTN/2020

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**



TRẦN HỮU ĐÔNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

(V/v: Miễn nhiệm TV BKS và Bầu bổ sung thành viên 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 Thành viên Ban kiểm soát

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

Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát 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**



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 2020, 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
TỔNG CỘNG				300.000.000

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HỮU ĐÔNG