

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**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: 01/2025/BCQT-HVC

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY **(năm 2024)**

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

- Tên công ty: **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
- Điện thoại: 024. 3540 2246 Fax: 024. 3540 2247
- Email: info@hvcgroup.net
- Vốn điều lệ: 406.448.300.000 VNĐ (Bốn trăm lẻ sáu tỷ bốn trăm bốn mươi
tám triệu ba trăm nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: HVH
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty ký hợp đồng dịch vụ
thuê đơn vị kiểm toán độc lập cho kỳ Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính
năm.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ
đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN	23/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc - Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. - Thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2023 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2024. - Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2024 - Thông qua Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục góp vốn, phương án huy động vốn vào Công ty con.
2	01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐBT-L1	16/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT	26/04/2023	
2	Ông Đỗ Huy Cường	Phó CT HĐQT	26/04/2023	
3	Ông Lê Văn Cường	TV HĐQT	26/04/2023	
4	Ông Đào Thanh Sơn	TVHĐQT độc lập	26/04/2023	
6	Ông Trương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	26/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hữu Đông	9	100%	
2	Ông Đỗ Huy Cường	9	100%	
3	Ông Lê Văn Cường	9	100%	
4	Ông Đào Thanh Sơn	9	100%	
5	Ông Trương Thanh Tùng	9	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- 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.

- 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.

- Hàng quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/HVC/NQ- HĐQT/2024	29-01-2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023	100%
2	02/HVC/NQ- HĐQT/2024	06-03-2024	Nghị quyết của HĐQT về việc thông báo thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

3	03/2024/HVC/ NQ-HĐQT	01-04-2024	Nghị quyết HĐQT về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/2024/HVC/ NQ-HĐQT	15-04-2024	Nghị quyết HĐQT về tài liệu bổ sung phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	05/HVC/NQ- HĐQT/2024	14-06-2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập	100%
6	06/2024/HVC/ NQ-HĐQT	21-06-2024	Nghị quyết về việc thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024	100%
7	07/2024/HVC/ NQ-HĐQT	24-07-2024	Nghị quyết về tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1	100%
8	08/2024/HVC/ NQ-HĐQT	29-07-2024	Nghị quyết về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024	100%
9	09/2024/HVC/ NQ-HĐQT	11-12-2024	Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đào Thị Dung	Trưởng ban kiểm soát	26/04/2023	Kế toán viên
3	Bà Hà Thị Linh	Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2023	Cử nhân kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Thúy Lan	Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đào Thị Dung	4	100%	100%	

3	Bà Hà Thị Linh	4	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thúy Lan	4	100%	100%	

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

- Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, 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.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2024, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban 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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- Trong năm 2024, 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành: Ban Tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Văn Cường - TGD	24/04/1985	Cử nhân	30/9/2021
2	Ông Trương Thanh Tùng - PTGD	22/06/1980	Cử nhân	
3	Ông Nguyễn Xuân Trường - PTGD	08/06/1981	Kỹ sư	01/10/2022
4	Bà Vũ Thị Ngà - PTGD	27/01/1982	Đại học, chuyên ngành kế toán	27/9/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Cao Hải Ngọc	30/04/1984	Đại học	Bổ nhiệm ngày 06/07/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty được tổ chức thường xuyên; đảm bảo đúng đối tượng, thời gian và chất lượng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp Giấy NSH	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và mục 14)	Mối quan hệ đối với người nội bộ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Text	Text	Text	Text	Text	Date (đ/mm/yyyy)	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text	Text
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Trần Hữu Đông		Chủ tịch HĐQT					26/04/2023		Bổ nhiệm	
1.1	Nguyễn Thị Mơ							26/04/2023			Mẹ
1.2	Tạ Thị Bảo Trâm							26/04/2023			Vợ
1.3	Trần Nhân Kiệt							26/04/2023			Con trai
1.4	Trần Bảo Xuân							26/04/2023			Con gái

1.5	Trần Tuấn Anh						26/04/2023			Em Trai
1.6	Phạm Thị Thu Trang						26/04/2023			Em dâu
1.7	Trần Anh Đào						26/04/2023			Em Trai
1.8	Tạ Minh Tuấn									Bố vợ (đã mất)
1.9	Vũ Thị Nga						26/04/2023			Mẹ vợ
2	Đỗ Huy Cường		Phó Chủ tịch HĐQT				26/04/2023		Bổ nhiệm	
2.1	Nguyễn Thị Hát						26/04/2023			Mẹ đẻ
2.2	Trần Lan Phương						26/04/2023			Vợ
2.3	Đỗ Minh Đức						26/04/2023			Con trai
2.4	Đỗ Phương Anh						26/04/2023			Con gái
2.5	Đỗ Thị Huyền						26/04/2023			Chị gái
2.6	Đỗ Văn Thịnh						26/04/2023			Em trai
2.7	Trần Văn Hiếu						26/04/2023			Bố vợ
2.8	Vũ Thị Lan						26/04/2023			Mẹ vợ

2.9	Nguyễn Thị Bình							26/04/2023			Em dâu
2.10	Nguyễn Văn Doanh							26/04/2023			Anh rể
3	Lê Văn Cường		Thành viên HĐQT - TGD					26/04/2023		Bổ nhiệm	
3.1	Nguyễn Thị Lê Na							26/04/2023			Vợ
3.2	Lê Hà Như Quỳnh							26/04/2023			Con gái
3.3	Lê Minh Đức							26/04/2023			Con traí
3.4	Lê Văn Ngát							26/04/2023			Bố đẻ
3.5	Nguyễn Thị Bình							26/04/2023			Mẹ đẻ
3.6	Lê Quý Chuẩn							26/04/2023			Anh traí
3.7	Lê Trọng Tuấn							26/04/2023			Anh rể
3.8	Đỗ Thị Thùy							26/04/2023			Chị dâu
3.9	Bùi Thị Hoàn							26/04/2023			Mẹ vợ
4	Trương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT - Phó TGD					26/04/2023		Bổ nhiệm	

4.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							26/04/2023			Vợ
4.2	Trương Hà Phương							26/04/2023			Con gái
4.3	Trương Hà My							26/04/2023			Con gái
4.4	Trương Văn Hiếu							26/04/2023			Bố đẻ
4.5	Trương Vũ Trung							26/04/2023			Anh trai
4.6	Nguyễn Bình Minh							26/04/2023			Chị dâu
4.7	Nguyễn Mạnh Yên							26/04/2023			Bố vợ
4.8	Tạ Minh Hòa							26/04/2023			Mẹ vợ
5	Đào Thanh Sơn		Thành viên HĐQT					26/04/2023		Bổ nhiệm	
5.1	Đào Trọng Quý							26/04/2023			Bố đẻ
5.2	Bùi Thị Lợi							26/04/2023			Mẹ đẻ
5.3	Đào Thanh Thủy							26/04/2023			Chị gái
5.4	Phạm Thị Nguyệt							26/04/2023			Vợ
5.5	Đào Minh Ngọc							26/04/2023			Con

5.6	Đào Minh Giang							26/04/2023			Con
5.7	Nguyễn Thế Đồng							26/04/2023			Anh rể
5.8	Phạm Văn Song							26/04/2023			Bố vợ
5.9	Phạm Thị Nga							26/04/2023			Mẹ vợ
6	VŨ THỊ NGÀ		Phó Tổng giám đốc					27/9/2021		Bổ nhiệm	
6.1	Vũ Khắc Dật							27/9/2021			Bố đẻ (đã mất)
6.2	Ngô Thị Ngân							27/9/2021			Mẹ đẻ
6.6	Nguyễn Mạnh Tiến							27/9/2021			Con
6.7	Nguyễn Đăng Phong							27/9/2021			Con
6.8	Nguyễn Thanh Thảo							27/9/2021			Con gái
6.9	Vũ Thị Ngân							27/9/2021			Chị gái
6.10	Trần Đình Tuấn							27/9/2021			Anh rể
6.11	Vũ Trí Bình							27/9/2021			Em trai
6.12	Lê Phương Chi							27/9/2021			Em dâu

6.13	Vũ Trường Giang							27/9/2021			Em trai
6.14	Nguyễn Thị Hoa							27/9/2021			Em dâu
6.15	Vũ Văn Sơn							27/9/2021			Em trai
6.16	Trần Thị Ánh Hồng							27/9/2021			Em dâu
7	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG		Phó Tổng giám đốc					01/10/2022		Bổ nhiệm	
7.1	Trương Thị Thoan							01/10/2022			Vợ
7.2	Nguyễn Thu Trang							01/10/2022			Con gái
7.3	Nguyễn Tiến Đạt							01/10/2022			Con trai
7.4	Nguyễn Trường An							01/10/2022			Con trai
7.5	Nguyễn Ngọc Quyết							01/10/2022			Bố đẻ
7.6	Hoàng Thị Thắng							01/10/2022			Mẹ đẻ
7.7	Nguyễn Văn Sinh							01/10/2022			Anh trai
7.8	Vũ Thị Tuyết							01/10/2022			Chị dâu
7.9	Trương Thị Tân							01/10/2022			Mẹ vợ

8	CAO HẢI NGỌC		Kế toán trưởng				6/7/2022		Bổ nhiệm	
8.1	Cao Văn Hải						6/7/2022			Chồng
8.2	Cao Thùy Linh						6/7/2022			Con gái
8.3	Cao Nhật Minh						6/7/2022			Con trai
8.4	Cao Xuân Diệp						6/7/2022			Bố đẻ
8.5	Nguyễn Thị Bảo						6/7/2022			Mẹ đẻ
8.6	Cao Tiến Thông						6/7/2022			Em trai
8.7	Trần Thị Minh Phương						6/7/2022			Em dâu
8.8	Cao Văn Hồi						6/7/2022			Bố chồng
8.9	Vũ Thị Nguyên						6/7/2022			Mẹ chồng
II	BAN KIỂM SOÁT									
1	Đào Thị Dung		Trưởn g BKS				26/4/2023		Bổ nhiệm	
1.1	Nguyễn Anh Tuấn						26/4/2023			Chồng
1.2	Nguyễn Thị Hồng Nhung						26/4/2023			Con

1.3	Nguyễn Anh Thăng							26/4/2023			Con
1.4	Đào Đức Long							26/4/2023			Anh trai
1.5	Đào Thị Bích Diệp							26/4/2023			Em gái
2	Hà Thị Linh	Thành viên BKS						26/4/2023		Bổ nhiệm	
2.1	Hà Huy Tường							26/4/2023			Bố đẻ
2.2	Đinh Thị Khánh							26/4/2023			Mẹ đẻ
2.3	Hà Thị Giang							26/4/2023			Em gái
2.4	Hà Huy Nam Phương							26/4/2023			Em trai
2.5	Vũ Văn Khải							23/4/2024			Chồng
2.6	Vũ Văn Ngọc							23/4/2024			Bố chồng
2.7	Lê Thị Hồng							23/4/2024			Mẹ chồng
3	NGUYỄN THỊ THÚY LAN	Thành viên BKS						26/4/2023		Bổ nhiệm	
3.1	Đỗ Minh Quang							26/4/2023			Chồng
3.2	Đỗ Minh Đức							26/4/2023			Con

3.3	Đỗ Minh Duy							26/4/2023			Con
3.4	Nguyễn Chí Khâm							26/4/2023			Bố đẻ
3.5	Trần Thị Xuyên							26/4/2023			Mẹ đẻ
3.6	Nguyễn Thị Thúy Vân							26/4/2023			Chị gái
3.7	Phạm Văn Quảng							26/4/2023			Anh rể
3.8	Nguyễn Thị Minh Huệ							26/4/2023			Em gái
3.9	Trần Quang Vũ							26/4/2023			Em rể
3.10	Đỗ Xuân Ngoan							26/4/2023			Bố chồng
3.11	Nguyễn Thị Nguyệt							26/4/2023			Mẹ chồng
3.12	Đỗ Thùy Nhung							26/4/2023			Em chồng
3.13	Lê Hoàng Việt							26/4/2023			Em rể

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở

lại đây: các giao dịch giữa công ty mẹ - công ty con:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
I Phải thu								
1	Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC	Công ty con	0108433496	Tầng 8 Tháp C Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	+ Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024 số 01/2024/HVC/NQ-ĐHCĐTN ngày 23/4/2024 + Nghị quyết HĐQT số 02/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 23/01/2025	+ Số dư tại ngày 01/01/2024 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 39.600.000 VNĐ + Số phát sinh giảm: 39.600.000 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2024 là: 0 VNĐ	HĐ thuê văn phòng
2	Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park	Công ty con	0108761458	Tầng 8 Tháp C Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	+ Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024 số 01/2024/HVC/NQ-ĐHCĐTN ngày 23/4/2024 + Nghị quyết HĐQT số 02/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 23/01/2025	+ Số dư tại ngày 01/01/2024 là 2.975.166.858 VNĐ + Số phát sinh tăng: 13.904.343.106 VNĐ + Số phát sinh giảm: 16.879.509.964 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2024 là: 0 VNĐ	HĐ Thuê văn phòng và HĐ nguyên tắc cung cấp thiết bị
3	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	0900982165	Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	+ Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024 số 01/2024/HVC/NQ-ĐHCĐTN ngày 23/4/2024 + Nghị quyết HĐQT số 02/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 23/01/2025	+ Số dư tại ngày 01/01/2024 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 321.160.000 VNĐ + Số phát sinh giảm: 321.160.000 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2024 là: 0 VNĐ	Cung cấp tủ điện
4	Công ty TNHH đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình	Công ty con	5400543722	Xóm Nước Hang, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	+ Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024 số 01/2024/HVC/NQ-ĐHCĐTN ngày 23/4/2024 + Nghị quyết HĐQT số	+ Số dư tại ngày 01/01/2024 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 2.277.328.558 VNĐ + Số phát sinh giảm: 1.177.328.558 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2024 là 1.100.000.000 VNĐ	Hợp đồng tư vấn thiết kế

						02/HVC/NQ- HĐQT/2025 ngày 23/01/2025		
5	Công ty TNHH đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình	Công ty con	5400543722	Xóm Nước Hang, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	+ Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024 số 01/2024/HVC/NQ- ĐHCĐTN ngày 23/4/2024 + Nghị quyết HĐQT số 02/HVC/NQ- HĐQT/2025 ngày 23/01/2025	+ Số dư tại ngày 01/01/2024 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 28.900.000.000 VNĐ + Số phát sinh giảm: 0 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2024 là 28.900.000.000 VNĐ	Cho công ty con vay
6	Công ty TNHH đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình	Công ty con	5400543722	Xóm Nước Hang, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	+ Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024 số 01/2024/HVC/NQ- ĐHCĐTN ngày 23/4/2024 + Nghị quyết HĐQT số 02/HVC/NQ- HĐQT/2025 ngày 23/01/2025	+ Số dư tại ngày 01/01/2024 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 310.684.932 VNĐ + Số phát sinh giảm: 0 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2024 là 310.684.932 VNĐ	Tiền lãi vay
II Phải trả								
1	Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC	Công ty con	0108433496	Tầng 8 Tháp C Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	+ Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024 số 01/2024/HVC/NQ- ĐHCĐTN ngày 23/4/2024 + Nghị quyết HĐQT số 02/HVC/NQ- HĐQT/2025 ngày 23/01/2025	+ Số dư tại ngày 01/01/2024 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 12.514.255.922 VNĐ + Số phát sinh giảm: 12.514.255.922 VNĐ VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2024 là: 0 VNĐ	HĐ mua vật tư hàng hóa
2	Công ty TNHH thiết bị vui chơi giải trí HVC Park	Công ty con	0108761458	Tầng 8 Tháp C Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	+ Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2024 số 01/2024/HVC/NQ- ĐHCĐTN ngày 23/4/2024 + Nghị quyết HĐQT số 02/HVC/NQ- HĐQT/2025 ngày 23/01/2025	+ Số dư tại ngày 01/01/2024 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 1.000.000.000 VNĐ + Số phát sinh giảm: 1.000.000.000 VNĐ VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2024 là 0 VNĐ	Mượn tiền

3	Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC	Công ty con	0108433496	Tầng 8 Tháp C Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024 số 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 23/4/2024 + Nghị quyết HĐQT số 02/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 23/01/2025	+ Số phát sinh tăng: 18.000.000.000 VNĐ + Số phát sinh giảm: 18.000.000.000 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2024 là: 0 VNĐ	Mượn tiền
4	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	0900982165	Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024 số 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 23/4/2024 + Nghị quyết HĐQT số 02/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 23/01/2025	+ Số dư tại ngày 01/01/2024 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 18.341.491.683 VNĐ + Số phát sinh giảm: 18.341.491.683 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2024 là: 0 VNĐ	HĐ mua tủ điện
III Góp vốn vào công ty con								
1	Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình	Công ty con	5400543722	Xóm Nước Hang, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2024 số 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 23/4/2024 + Nghị quyết HĐQT số 02/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 23/01/2025	105.000.000.000 VNĐ	Góp vốn thành lập công ty con

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Hữu Đông		Chủ tịch Hội đồng quản trị			9.124.447	22,45%	
1.1	Tạ Thị Bảo Trâm					203.687	0,5%	Vợ
1.2	Trần Anh Đào					61.106	0,15%	Em trai
1.3	Trần Tuấn Anh					178	0,0004%	Em trai
1.4	Phạm Thị Thu Trang					142.582	0,35%	Em dâu
2	Đỗ Huy Cường		Phó chủ tịch HĐQT			5.073.751	12.48%	
3	Lê Văn Cường		Thành viên HĐQT kiêm TGD			4.287.342	10.548%	
4	Trương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT kiêm PTGD			1.122.821	2.76%	
5	Đào Thanh Sơn		Thành viên HĐQT			0	0	
6	Nguyễn Xuân Trường		Phó Tổng giám đốc			67.000	0,16%	
7	Vũ Thị Ngà		Phó Tổng giám đốc			1.107.311	2.72%	
8	Hà Thị Linh		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	

9	Đào Thị Dung		Trưởng Ban kiểm soát			22.000	0.05%	
10	Nguyễn Thị Thúy Lan		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Hữu Đông	Người nội bộ	8.914.447	21,93%	9.124.447	22,45%	Mua CP
2	Nguyễn Xuân Trường	Người nội bộ	132.400	0.326%	67.000	0,16%	Bán CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:
- Sở GDHCM;
- UBCK;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông

Appendix V
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

**HVC INVESTMENT AND
TECHNOLOGY JOINT
STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



No.: 01/2025/BCQT-HVC

Hanoi, 29/01/2025

**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(2024)**

To: - The State Securities Commission;
 - The Stock Exchange.

- Name of company: **HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY
JOINT STOCK COMPANY**

- Address of headoffice: 8th Floor, Tower C Ho Guom Plaza, 102 Tran Phu, Mo
Lao Ward, Ha Dong District, Hanoi City

- Telephone: 024. 3540 2246 Fax: 024. 3540 2247

- Email: info@hvcgroup.net

- Charter capital: VND 406,448,300,000 (Four hundred and six billion, four
hundred and forty eight million, three hundred thousand dong)

- Stock symbol: HVH

- Governance model:

+ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors,
General Director.

- The implementation of internal audit: The company signed a service contract to
hire an independent auditing unit for the semi-annual financial statements and annual
financial statements..

I. Activities of the General Meeting of Shareholders

Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of
Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders
approved in the form of written comments):

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content
1	01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN	23/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Approval of the 2023 operational report, 2024 operational plan of the Board of Directors and the Board of Directors' performance assessment report of the independent Board Member - Approval of the 2023 operational report and 2024 plan of the Board of Directors - Approval of the 2023 operational report and 2024 plan of the Board of Supervisors - Approval of the audited separate financial statements and consolidated financial statements for 2023. - Approval of the 2024 business plan. - Approval of the 2023 profit distribution plan. - Approval of the selection of an independent auditor to audit the 2024 Financial Statements. - Approval of the 2023 related party transaction report and the 2024 related party transaction policy. - Approval of the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2023, expected remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 - Approval of the authorization for the Board of Directors to carry out capital contribution procedures and capital mobilization plans for subsidiaries.
02	01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐBT-L1	16/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Approve the authorization of the proposal to the Board of Directors. - Increase charter capital through private share issuance.

II. Board of Directors (Report of 2024):

1. Information about the members of the Board of Directors:

No.	Board of Directors' members	Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Date of appointment	Date of dismissal
1	Mr. Tran Huu Dong	Chairman of the Board of Directors	26/04/2023	
2	Mr. Do Huy Cuong	Vice Chairman of the Board of Directors	26/04/2023	
3	Mr. Le Van Cuong	Board Member	26/04/2023	
4	Mr. Dao Thanh Son	Independent Board Member	26/04/2023	
6	Mr. Truong Thanh Tung	Board Member	26/04/2023	

2. Meetings of the Board of Directors:

No.	Board of Director' member	Number of meetings attended by Board of Directors	Attendance rate	Reasons for absence
1	Mr. Tran Huu Dong	9	100%	
2	Mr. Do Huy Cuong	9	100%	
3	Mr. Le Van Cuong	9	100%	
4	Mr. Dao Thanh Son	9	100%	
5	Mr. Truong Thanh Tung	9	100%	

3. Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- Regularly monitor the implementation of production and business plans. Request the Board of Directors to regularly report on the implementation results for each production period. Propose timely solutions to improve production and

business efficiency.

- The Board of Directors regularly monitors the tasks assigned by the Board of Directors to the Board of Directors, promptly directs and handles issues arising within its authority, creating conditions for the Board of Directors to quickly resolve issues related to the Company's business activities.

- The Board of Directors regularly monitors the implementation of Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, supervises the activities of the General Director, the staff assisting the General Director and the representative of the capital contribution at companies with capital contribution of HVC.

- Quarterly, organize meetings for the whole Company with members including: Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Directors, Heads of departments to assess the level of implementation of production and business tasks, implementation results; Propose detailed plans for the month; Resolve existing issues in the Company's production and business process.

- Regularly remind and urge the Board of Directors to report and disclose information in accordance with current legal regulations.

4. Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

The Board of Directors does not establish any subcommittees.

5. Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

No.	Resolution/Decision No.	Date	Content	Approval rate
1	01/HVC/NQ-HĐQT/2024	29-01-2024	Resolution of the Board of Directors on the summary of transactions between the company and related parties from January 1, 2023 to December 31, 2023	100%
2	02/HVC/NQ-HĐQT/2024	06-03-2024	Resolution of the Board of Directors on the announcement of the time of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%

3	03/2024/HVC/ NQ-HĐQT	01-04-2024	Resolution of the Board of Directors on the documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
4	04/2024/HVC/ NQ-HĐQT	15-04-2024	Resolution of the Board of Directors on the additional documents for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
5	05/HVC/NQ- HĐQT/2024	14-06-2024	Resolution of the Board of Directors on the selection of an independent Auditor	100%
6	06/2024/HVC/ NQ-HĐQT	21-06-2024	Resolution of the announcement of the convening of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024	100%
7	07/2024/HVC/ NQ-HĐQT	24-07-2024	Resolution of the document of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024	100%
8	08/2024/HVC/ NQ-HĐQT	29-07-2024	Resolution of the Board of Directors on the summary of transactions between the company and related parties from January 1, 2024 to June 30, 2024	100%
9	09/2024/HVC/ NQ-HĐQT	11-12-2024	Resolution of the advance payment of 2024 dividends in cash	100%

III. Board of Supervisors (Report of 2024):

1. Information about members of Board of Supervisors:

No.	Members of Board of Supervisors	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors	Qualification
1	Mrs. Dao Thi Dung	Head of Supervisory Board	26/04/2023	Accountant
2	Mrs. Ha Thi Linh	Board Member	26/04/2023	Bachelor of Economics
3	Mrs. Nguyen Thi Thuy Lan	Board Member	26/04/2023	Bachelor of Economics

2. Meetings of Board of Supervisors

No.	Members of Board of Supervisors/Audit Committee	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reasons for absence
1	Mrs. Dao Thi Dung	4	100%	100%	

2	Mrs. Ha Thi Linh	4	100%	100%	
3	Mrs. Nguyen Thi Thuy Lan	4	100%	100%	

3. Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee

- In the 2024, the Board of Supervisors has closely coordinated with the Board of Directors and the Executive Board in investigating and supervising the production and business activities and financial situation of the Company.

- The Board of Directors, the Executive Board and functional departments have provided complete and timely information and documents on the management, operation and business activities of the Company at the request of the Board of Supervisors; creating conditions for the Board of Supervisors to exercise its rights and duties in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.

- Regarding relations with shareholders: In 2024, there were no documents sent by shareholders or groups of shareholders to the Board of Supervisors requesting inspection of issues related to the management and operation of the Board of Directors, the Board of Directors and the Company's operations.

- Information disclosure: Monitor the Company's periodic and extraordinary information disclosure to ensure that information is disclosed fully and promptly to management agencies and shareholders.

4. The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- Review and check issued internal management documents to ensure compliance with newly issued legal regulations and the development situation of the Company.

- Quarterly review the management assessment report of the Board of Directors, the production and business situation report of the General Director of the Company and review the financial statements, ensuring that the reports

honestly reflect the business and financial situation of the Company at the time of reporting.

- Check the resolutions and decisions of the Board of Directors to ensure the appropriateness of authority in decision-making. Participate in contributing opinions and performing the role of comprehensive control (inspection, supervision before, during and after operations), identifying and controlling potential risks within or outside the Company.

- Control the management and use of capital, in order to preserve and develop the Company's capital.

- In 2024, the Board of Directors, the Board of Management, and the management staff have performed their duties and responsibilities well within the legal framework in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Resolution of the General Meeting of Shareholders on the principle of common interests, ensuring the legitimate interests of the Company and its shareholders.

5. Other activities of the Board of Supervisors (if any): No information

IV. Board of Management: Board of Directors

No.	Members of Board of Management	Date of birth	Qualification	Date of appointment/ dismissal of members of the Board of Management/
1	Mr. Le Van Cuong - General Director	24/04/1985	Bachelor's degree	30/9/2021
2	Mr. Truong Thanh Tung - Deputy General Director	22/06/1980	Bachelor's degree	
3	Mr. Nguyen Xuan Truong - Deputy General Director	08/06/1981	Engineering	01/10/2022
4	Mrs. Vu Thi Nga - Deputy General Director	27/01/1982	University, major in accounting	27/9/2021

V. Chief Accountant

Name	Date of birth	Qualification	Date of appointment/dismissal
Mrs. Cao Hai Ngoc	30/04/1984	University	Appointed on 06/07/2022

VI. Training courses on corporate governance:

Training courses on corporate governance organized regularly; ensuring the right audience, time and quality.

VII. The list of affiliated persons of the public company (report of 2024) and transactions of affiliated persons of the Company

1. The list of affiliated persons of the Company

No.	Name of organization/individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	NSH No. (*)	Date of issue	Place of issue	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Text	Text	Text	Text	Text	Date (d/mm/yyyy)	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text	Text
I	BOARD OF DIRECTORS										
1	Tran Huu Dong		Chairman of the Board of Directors					26/04/2023		Appoint	
1.1	Nguyen Thi Mo							26/04/2023			Mother
1.2	Ta Thi Bao Tram							26/04/2023			Wife
1.3	Tran Nhan Kiet							26/04/2023			Son
1.4	Tran Bao Xuan							26/04/2023			Daughter
1.5	Tran Tuan Anh							26/04/2023			Brother
1.6	Pham Thi Thu Trang							26/04/2023			Sister-in-law

1.7	Tran Anh Dao						26/04/2023			Brother
1.8	Ta Minh Tuan									Father-in-law (deceased)
1.9	Vu Thi Nga						26/04/2023			Mother-in-law
2	Do Huy Cuong		Vice Chairman of the Board of Directors				26/04/2023		Appoint	
2.1	Nguyen Thi Hat						26/04/2023			Mother
2.2	Tran Lan Phuong						26/04/2023			Wife
2.3	Do Minh Duc						26/04/2023			Son
2.4	Do Phuong Anh						26/04/2023			Daughter
2.5	Do Thi Huyen						26/04/2023			Sister
2.6	Do Van Thinh						26/04/2023			Younger brother
2.7	Tran Van Hieu						26/04/2023			Father-in-law
2.8	Vu Thi Lan						26/04/2023			Mother-in-law
2.9	Nguyen Thi Binh						26/04/2023			Sister-in-law
2.10	Nguyen Van Doanh						26/04/2023			Brother-in-law
3	Le Van Cuong		Board Member-General Director				26/04/2023		Appoint	

3.1	Nguyen Thi Le Na							26/04/2023			Wife
3.2	Le Ha Quynh Nhu							26/04/2023			Daughter
3.3	Le Minh Duc							26/04/2023			Son
3.4	Le Van Ngat							26/04/2023			Father
3.5	Nguyen Thi Binh							26/04/2023			Mother
3.6	Le Quy Chuan							26/04/2023			Brother
3.7	Le Trong Tuan							26/04/2023			Brother-in-law
3.8	Do Thi Thuy							26/04/2023			Sister-in-law
3.9	Bui Thi Hoan							26/04/2023			Mother-in-law
4	Truong Thanh Tung		Board Member-Deputy General Director					26/04/2023		Appoint	
4.1	Nguyen Thi Hong Hanh							26/04/2023			Wife
4.2	Truong Ha Phuong							26/04/2023			Daughter
4.3	Truong Ha My							26/04/2023			Daughter
4.4	Truong Van Hieu							26/04/2023			Father
4.5	Truong Vu Trung							26/04/2023			Brother

4.6	Nguyen Binh Minh							26/04/2023			Sister-in-law
4.7	Nguyen Manh Yen							26/04/2023			Father-in-law
4.8	Ta Minh Hoa							26/04/2023			Mother-in-law
5	Dao Thanh Son		Board Member					26/04/2023		Appoint	
5.1	Dao Trong Quy							26/04/2023			Father
5.2	Bui Thi Loi							26/04/2023			Mother
5.3	Dao Thanh Thuy							26/04/2023			Sister
5.4	Pham Thi Nguyet							26/04/2023			Wife
5.5	Dao Minh Ngoc							26/04/2023			Children
5.6	Dao Minh Giang							26/04/2023			Children
5.7	Nguyen The Dong							26/04/2023			Brother-in-law
5.8	Pham Van Song							26/04/2023			Father-in-law
5.9	Pham Thi Nga							26/04/2023			Mother-in-law
6	VU THI NGA		Deputy General Director					27/9/2021		Appoint	
6.1	Vu Khac Dat							27/9/2021			Father (deceased)

6.2	Ngo Thi Ngan							27/9/2021			Mother
6.6	Nguyen Manh Tien							27/9/2021			Children
6.7	Nguyen Dang Phong							27/9/2021			Children
6.8	Nguyen Thanh Thao							27/9/2021			Daughter
6.9	Vu Thi Ngan							27/9/2021			Sister
6.10	Tran Dinh Tuan							27/9/2021			Brother-in-law
6.11	Vu Tri Binh							27/9/2021			Younger brother
6.12	Le Phuong Chi							27/9/2021			Sister-in-law
6.13	Vu Truong Giang							27/9/2021			Younger brother
6.14	Nguyen Thi Hoa							27/9/2021			Sister-in-law
6.15	Vu Van Son							27/9/2021			Younger brother
6.16	Tran Thi Anh Hong							27/9/2021			Sister-in-law
7	NGUYEN XUAN TRUONG		Deputy General Director					01/10/2022		Appoint	
7.1	Truong Thi Thoan							01/10/2022			Wife
7.2	Nguyen Thu Trang							01/10/2022			Daughter
7.3	Nguyen Tien Dat							01/10/2022			Son
7.4	Nguyen Truong An							01/10/2022			Son

7.5	Nguyen Ngoc Quyet							01/10/2022			Father
7.6	Hoang Thi Thang							01/10/2022			Mother
7.7	Nguyen Van Sinh							01/10/2022			Brother
7.8	Vu Thi Tuyet							01/10/2022			Sister-in-law
7.9	Truong Thi Tan							01/10/2022			Mother-in-law
8	CAO NGOC HAI		Chief Accountant					6/7/2022		Appoint	
8.1	Cao Van Hai							6/7/2022			Husband
8.2	Cao Thuy Linh							6/7/2022			Daughter
8.3	Cao Nhat Minh							6/7/2022			Son
8.4	Cao Xuan Diep							6/7/2022			Father
8.5	Nguyen Thi Bao							6/7/2022			Mother
8.6	Cao Tien Thong							6/7/2022			Younger brother
8.7	Tran Thi Minh Phuong							6/7/2022			Sister-in-law
8.8	Cao Van Hoi							6/7/2022			Father-in-law
8.9	Vu Thi Nguyen							6/7/2022			Mother-in-law
II	BOARD OF SUPERVISION										
1	Dao Thi Dung		Head of Supervisory Board					26/4/2023		Appoint	

1.1	Nguyen Anh Tuan						26/4/2023			Husband
1.2	Nguyen Thi Hong Nhung						26/4/2023			Children
1.3	Nguyen Anh Thang						26/4/2023			Children
1.4	Dao Duc Long						26/4/2023			Brother
1.5	Dao Thi Bich Diep						26/4/2023			Sister
2	Ha Thi Linh		Internal control specialist				26/4/2023		Appoint	
2.1	Ha Huy Tuong						26/4/2023			Father
2.2	Dinh Thi Khanh						26/4/2023			Mother
2.3	Ha Thi Giang						26/4/2023			Sister
2.4	Ha Huy Nam Phuong						26/4/2023			Brother
2.5	Vu Van Khai						23/4/2024			Husband
2.6	Vũ Văn Ngọc						23/4/2024			Father-in-law
2.7	Lê Thị Hồng						23/4/2024			Mother – in - law
3	NGUYEN THI THUY LAN		Internal control specialist				26/4/2023		Appoint	
3.1	Do Minh Quang						26/4/2023			Husband
3.2	Do Minh Duc						26/4/2023			Children

3.3	Do Minh Duy							26/4/2023			Children
3.4	Nguyen Chi Kham							26/4/2023			Father
3.5	Tran Thi Xuyen							26/4/2023			Mother
3.6	Nguyen Thi Thuy Van							26/4/2023			Sister
3.7	Pham Van Quang							26/4/2023			Brother-in-law
3.8	Nguyen Thi Minh Hue							26/4/2023			Younger sister
3.9	Tran Quang Vu							26/4/2023			Brother-in-law
3.10	Do Xuan Ngoan							26/4/2023			Father-in-law
3.11	Nguyen Thi Nguyet							26/4/2023			Mother-in-law
3.12	Do Thuy Nhung							26/4/2023			Sister – in - law
3.13	Le Hoang Viet							26/4/2023			Brother-in-law

2. Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: No information

3. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: No information

4. Transactions between the Company and other objects

Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years: parent-subsidiary transactions:

No.	Name of organization/individual	Relationship with the Company	NSH No. *, date of issue, place of issue	Address	Time of transactions with the Company	Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Content, quantity, total value of transaction	Note
I Receivables								
1	Hvc Electricity Total Contractor Company Limited	The subsidiary company	0108433496	8th Floor, Tower C, Ho Guom Plaza, Mo Lao Ward, Ha Dong District, Hanoi City	From 01/01/2024 to 31/12/2024	+ Resolution of the general meeting of shareholders in 2024 No. 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN on 23/4/2024 + Resolution of the board of directors No. 08/HVC/NQ-HĐQT/2024 on 23/01/2025	+ Opening Balance at 01/01/2024 is 0 VND + Increase: 39.600.000 VND + Decrease: 39.600.000 VND + Closing Balance at 31/12/2024 is: 0 VND	Office Lease Agreement
2	Hvc Park Entertainment Equipment Company Limited	The subsidiary company	0108761458	8th Floor, Tower C, Ho Guom Plaza, Mo Lao Ward, Ha Dong District, Hanoi City	From 01/01/2024 to 31/12/2024	+ Resolution of the general meeting of shareholders in 2024 No. 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN on 23/4/2024 + Resolution of the board of directors No. 08/HVC/NQ-HĐQT/2024 on 23/01/2025	+ Opening Balance at 01/01/2024 is 2.975.166.858 VND + Increase: 13.904.343.106 VNĐ + Decrease: 16.879.509.964 VND + Closing Balance at 31/12/2024 is: 0 VND	Office Lease Agreement and Principle contract for equipment supply
3	Hvc Hung Yen Company Limited	The subsidiary company	0900982165	Tho Binh village, Tan Dan commune, Khoai Chau district, Hung Yen province	From 01/01/2024 to 31/12/2024	+ Resolution of the general meeting of shareholders in 2024 No. 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN on 23/4/2024 + Resolution of the board of directors No. 08/HVC/NQ-HĐQT/2024 on 23/01/2025	+ Opening Balance at 01/01/2024 is 0 VND + Increase: 321.160.000 VNĐ + Decrease: 321.160.000 VND + Closing Balance at 31/12/2024 is: 0 VND	Providing electrical cabinets
4	Hvc Investment And Ho Guom Hoa Binh Company Limited	The subsidiary company	5400543722	Nuoc Hang Hamlet, Mong Hoa Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province	From 01/01/2024 to 31/12/2024	+ Resolution of the general meeting of shareholders in 2024 No. 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN on 23/4/2024 + Resolution of	+ Opening Balance at 01/01/2024 is 0 VND + Increase: 2.277.328.558 VNĐ + Decrease: 1.177.328.558 VND + Closing Balance at 31/12/2024 is: 1.100.000.000 VND	Design consulting contract

						theo board of directors No. 08/HVC/NQ-HĐQT/2024 on 23/01/2025		
5	Hvc Investment And Ho Guom Hoa Binh Company Limited	The subsidiary company	5400543722	Nuoc Hang Hamlet, Mong Hoa Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province	From 01/01/2024 to 31/12/2024	+ Resolution of the general meeting of shareholders in 2024 No. 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN on 23/4/2024 + Resolution of theo board of directors No. 08/HVC/NQ-HĐQT/2024 on 23/01/2025	+ Opening Balance at 01/01/2024 is 0 VND + Increase: 28.900.000.000 VNĐ + Decrease: 0 VND + Closing Balance at 31/12/2024 is: 28.900.000.000 VND	loan to subsidiary company
6	Hvc Investment And Ho Guom Hoa Binh Company Limited	The subsidiary company	5400543722	Nuoc Hang Hamlet, Mong Hoa Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province	From 01/01/2024 to 31/12/2024	+ Resolution of the general meeting of shareholders in 2024 No. 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN on 23/4/2024 + Resolution of theo board of directors No. 08/HVC/NQ-HĐQT/2024 on 23/01/2025	+ Opening Balance at 01/01/2024 is 0 VND + Increase: 310.684.932 VNĐ + Decrease: 0 VND + Closing Balance at 31/12/2024 is: 310.684.932 VND	Financial income from lending to subsidiaries
II Payable								
1	Hvc Electricity Total Contractor Company Limited	The subsidiary company	0108433496	8th Floor, Tower C, Ho Guom Plaza, Mo Lao Ward, Ha Dong District, Hanoi City	From 01/01/2024 to 31/12/2024	+ Resolution of the general meeting of shareholders in 2024 No. 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN on 23/4/2024 + Resolution of theo board of directors No. 08/HVC/NQ-HĐQT/2024 on 23/01/2025	+ Opening Balance at 01/01/2024 is 0 VND + Increase: 12.514.255.922 VNĐ + Decrease: 12.514.255.922 VNĐ + Closing Balance at 31/12/2024 is: 0 VND	Contract for purchasing materials and goods
2	Hvc Park Entertainment Equipment Company Limited	The subsidiary company	0108761458	8th Floor, Tower C, Ho Guom Plaza, Mo Lao Ward, Ha Dong District, Hanoi City	From 01/01/2024 to 31/12/2024	+ Resolution of the general meeting of shareholders in 2024 No. 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN on 23/4/2024 + Resolution of theo board of directors No. 08/HVC/NQ-	+ Opening Balance at 01/01/2024 is 0 VND + Increase: 1.000.000.000 VNĐ + Decrease: 1.000.000.000 VNĐ + Closing Balance at 31/12/2024 is: 0 VND	borrow money from subsidiary

						HĐQT/2024 on 23/01/2025		
3	Hvc Electricity Total Contractor Company Limited	The subsidiary company	0108433496	8th Floor, Tower C, Ho Guom Plaza, Mo Lao Ward, Ha Dong District, Hanoi City	From 01/01/2024 to 31/12/2024	+ Resolution of the general meeting of shareholders in 2024 No. 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN on 23/4/2024 + Resolution of the board of directors No. 08/HVC/NQ-HĐQT/2024 on 23/01/2025	+ Increase: 18.000.000.000 VND + Decrease: 18.000.000.000 VND + Closing Balance at 31/12/2024 is: 0 VND	borrow money from subsidiary
4	Hvc Hung Yen Company Limited	The subsidiary company	0900982165	Tho Binh village, Tan Dan commune, Khoai Chau district, Hung Yen province	From 01/01/2024 to 31/12/2024	+ Resolution of the general meeting of shareholders in 2024 No. 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN on 23/4/2024 + Resolution of the board of directors No. 08/HVC/NQ-HĐQT/2024 on 23/01/2025	+ Opening Balance at 01/01/2024 is 0 VND + Increase: 18.341.491.683 VND + Decrease: 18.341.491.683 VND + Closing Balance at 31/12/2024 is: 0 VND	electrical cabinet purchase contract
III Contribute capital to subsidiaries								
1	Hvc Investment And Ho Guom Hoa Binh Company Limited	The subsidiary company	5400543722	Nuoc Hang Hamlet, Mong Hoa Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province	From 01/01/2024 to 31/12/2024	+ Resolution of the general meeting of shareholders in 2024 No. 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN on 23/4/2024 + Resolution of the board of directors No. 08/HVC/NQ-HĐQT/2024 on 23/01/2025	105.000.000.000 VND	Contribute capital to establish a subsidiary

4.2 Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and other managers as a member of Board of Directors, CEO: No information

4.3 Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, General Director and other managers: No information

VIII. Share transactions of internal persons and their affiliated persons

1. The list of internal persons and their affiliated persons

No.	Name	Securities trading account (if any)	Position at the company (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Address	Number of shares owned at the end of the period	Percentage of share ownership at the end of the period	Note
1	Tran Huu Dong		Chairman of the Board of Directors			9.124.447	22,45%	
1.1	Ta Thi Bao Tram					203.687	0,5%	Wife
1.2	Tran Anh Dao					61.106	0,15%	Brother
1.3	Tran Tuan Anh					178	0,0004%	Brother
1.4	Pham Thi Thu Trang					142.582	0,35%	Sister-in-law
2	Do Huy Cuong		Vice Chairman of the Board of Directors			5.073.751	12.48%	
3	Le Van Cuong		Board members and General Director			4.287.342	10.548%	
4	Truong Thanh Tung		Board members and Deputy General Director			1.122.821	2.76%	
5	Dao Thanh Son		Board members			0	0	
6	Nguyen Xuan Truong		Deputy General Director			67.000	0,16%	
7	Vu Thi Nga		Deputy General Director			1.107.311	2.72%	
8	Ha Thi Linh		Board of Supervisors			0	0%	
9	Dao Thi Dung		Head of Supervisory Board			22.000	0.05%	
10	Nguyen Thi Thuy Lan		Board of Supervisors			0	0	

2. Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company

No.	Transaction executor	Relationship with internal persons	Number of shares owned at the beginning of the period		Number of shares owned at the end of the period		Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Number of shares	Percentage	Number of shares	Percentage	
1	Mr. Tran Huu Dong	Internal person	8.914.447	21,93%	9.124.447	22,45%	Buying
2	Mr. Nguyen Xuan Truong	Internal person	132.400	0.326%	67.000	0,16%	Selling

IX. Other significant issues: No information

Recipients:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- Archived: Clerical assistant.

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

(Signed)

