

**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: 28/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025

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 thông tin: Biên bản họp, Nghị quyết, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh).

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn www.hvcgroup.net (mục Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ CÔNG NGHỆ HVC

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

Số: 01/2025/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 2025 của Công ty ngày 22 tháng 04 năm 2025;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của thành viên HĐQT độc lập (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng giám đốc (Kèm theo Báo cáo số: 02/2025/BC-ĐHĐCĐTN)

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2025/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01/2025/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Kèm theo tờ trình số 02/2025/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 (Kèm theo tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 (Tờ trình 04/2025/TTr-ĐHĐCĐTN).



Điều 8. Thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2024 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2025 (Tờ trình 05/2025/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 9. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025 (Tờ trình 06/2025//TTr-ĐHĐCĐTN)

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình 07/2025/TTr-ĐHĐCĐTN)

Điều 11. Thông qua tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình 08/2025/TTr-ĐHĐCĐTN):

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 22/04/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, HSX
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

The image shows a red circular stamp of HVC (Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC) with the text 'TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG' and 'CHỦ TỊCH HĐQT'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the text 'CHỦ TỊCH HĐQT' and the name 'Trần Hữu Đông' are printed in red.

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/HVC/BB-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 23 ngày 16/08/2023.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30' ngày 22 tháng 04 năm 2025 tại Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, 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 2025 theo danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2025 là **2.359** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **40.644.830** 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 2025 là **42** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **25.597.752** cổ phần, tương đương với **63%** 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 2025 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, 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 3 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	Tổng giám đốc – 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 Hà Thị Linh	Thành viên viên

2.3. Ban kiểm phiếu

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

Bà Nguyễn Thùy Dung	Trưởng ban
Bà Phạm Thị Hà Ninh	Thành viên
Bà Nguyễn Thị Trang	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	25.597.752	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 Đỗ Huy Cường thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế làm việc của Đại hội.

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	25.597.752	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.

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

- Ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đại hội thay mặt HĐQT trình bày vấn đề: Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của thành viên HĐQT độc lập.
- Ông **Lê Văn Cường** – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Tổng giám đốc.
- Bà **Đào Thị Dung** – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát”.
- 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 2024
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
 - Tờ trình thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2024 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2025

- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
- Tờ trình tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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

Các cổ đông đã nêu ra những câu hỏi liên quan đến các vấn đề sau:

- Mục đích của việc HVC Group thành lập Công ty cổ phần tổng thầu xây dựng HVC và kế hoạch xây dựng công ty này trong thời gian tới?
 - Tiến độ của Dự án Euro Villas trên Hòa Bình đến thời điểm này?
 - Cơ sở nào để Ban Lãnh đạo tin tưởng vào khả năng thực hiện kế hoạch năm 2025 với doanh thu là 590 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tối thiểu 50 tỷ đồng? Đề nghị Ban Lãnh đạo cập nhật kết quả kinh doanh của công ty trong Quý 1 năm 2025?
- Tất cả các ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch ghi nhận, giải thích và trả lời cụ thể.

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

Bà Nguyễn Thùy Dung – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại 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 2024, kế hoạch năm 2025 và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của Thành viên HĐQT độc lập (Kèm theo Báo cáo số: 01/2025/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	25.541.752	99,78%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	56.000	0,22%

Vấn đề 1 được thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số: 02/2025/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	25.516.752	99,68%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	81.000	0,32%

Vấn đề 2 được thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2025/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	25.541.752	99,78%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	56.000	0,22%

Vấn đề 3 được thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình 01/2025/TTr-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	25.546.752	99,8%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	51.000	0,2%

Vấn đề 4 được thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Kèm theo tờ trình 02/2025/TTr-ĐHĐCĐTN), 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	25.546.752	99,8%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	51.000	0,2%

Vấn đề 5 được thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình 03/2025/TTr-ĐHĐCĐTN) 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	25.546.752	99,8%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	51.000	0,2%

Vấn đề 6 được thông qua.

Vấn đề 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025 (Tờ trình 04/2025/TTr-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	25.546.752	99,8%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	51.000	0,2%

Vấn đề 7 được thông qua.

Vấn đề 8: Thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2024 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2025 (Tờ trình 05/2025/TTr-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	25.546.752	99,8%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	51.000	0,2%

Vấn đề 8 được thông qua.

Vấn đề 9: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025 (Tờ trình 06/2025/TTr-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	25.546.752	99,8%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	51.000	0,2%

Vấn đề 9 được thông qua.

Vấn đề 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (Tờ trình 07/2025/TTr-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	25.541.752	99,78%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	56.000	0,22%

Vấn đề 10 được thông qua.

Vấn đề 11: Thông qua tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Tờ trình 08/2025/TTr-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	25.541.752	99,78%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	56.000	0,22%

Vấn đề 11 được thông qua.

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 2025.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Chủ toạ Đại hội – Ông **Trần Hữu Đông** – Tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 22 tháng 04 năm 2025.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

CHỦ TOẠ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông



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

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

-----000-----

Số: 01/2025/BC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị gồm các phần sau:

- Cơ cấu hiện tại Hội đồng quản trị.
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty năm 2024
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc
- Báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của Thành viên HĐQT độc lập
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2025

I. Cơ cấu và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị:

Cơ cấu Hội đồng quản trị đến thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 không thay đổi so với năm 2024, bao gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Huy Cường	PCT.HĐQT
3	Lê Văn Cường	TV.HĐQT
4	Trương Thanh Tùng	TV.HĐQT
5	Đào Thanh Sơn	TV.HĐQT

II. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động trong năm 2024

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

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tr.đ)	Thực hiện năm 2024 (tr.đ)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	386.000	393.590	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	30.000	30.562	101%
3	Tỷ suất LNST/Doanh thu	7,8%	7,8%	100%

Năm 2024 tình hình biến động của thị trường bất động sản nói riêng, số lượng dự án bất động sản và bất động sản nghỉ dưỡng của cả nước được cấp và triển khai rất ít. Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu là kênh dẫn vốn cho các Chủ đầu tư bị tắc nghẽn dẫn tới hàng loạt các dự án đầu tư dở dang và chậm tiến độ. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên vẫn nỗ lực cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. Cụ thể, Doanh thu thực hiện năm 2024 đạt 393.590 triệu đồng đạt 102% kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 30.562 triệu đồng đạt 101% kế hoạch năm 2024. Tình hình tài chính của Công ty vẫn rất ổn định và bền vững. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 0,25 lần giảm so với năm 2023, Hệ số thanh toán nhanh là 2,4 lần. Các hệ số tài chính ổn định giúp Công ty làm nền tảng vững chắc cho Công ty bứt phá trong năm 2025, trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

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 2024, HVC ký kết các dự án mới như: Nhạc nước giai đoạn 2 tại The Global City, VinWonders Cửa Hội (hạng mục công viên nước, đài phun nước, hồ cá Koi); VinWonders Grand Park (hạng mục công viên nước); Công viên nước Hà Nam Water Park; Các bể bơi bể sập của dự án Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Ocean Park Vinhomes Smart City

Năm qua, HVC cũng đã bàn giao công trình: Loạt bể bơi, bể khoáng nóng tại Vườn Vua Resort & Villa; Thi công hoàn thiện và bàn giao công viên nước, hệ thống đài phun nước, hồ cá Koi tại VinWonders Cửa Hội; Thi công hoàn thiện và bàn giao công viên nước VinWonders Grand Park. HVC cũng đã thi công hoàn thiện hạng mục bể bơi cảnh quan, 13 bể bơi villa tại L'Aurora Phú Yên; Thi công hoàn thiện nhạc nước giai đoạn 2 tại The Global City... cùng loạt dự án bể bơi, đài phun nước khác trải dài từ Bắc chí Nam.

Bên cạnh đó, công ty vẫn đang triển khai các hạng mục công nghệ tại các dự án Intercon Residences Ha Long Bay, Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City

Về hoạt động tổng thầu cơ điện M&E: Năm 2024, HVC Group vẫn củng cố vững chắc vị thế khi lọt Top 10 nhà thầu cơ điện uy tín nhất Việt Nam. Nỗ lực của HVC được minh chứng qua việc trúng nhiều gói thầu giá trị cao tại Vinhomes Đại An (Ocean Park 3), Vinhomes Dream City (Vinhomes Ocean Park 2), The Global City, Văn phòng 83 Ngọc Hồi, The Manor Lào Cai, L'Aurora Phú Yên

HVC tiếp tục hoàn thiện và bàn giao nhiều dự án: Giai đoạn 1 của gói tổng thầu cơ điện hạ tầng tại The Global City; Tổng thầu cơ điện hạ tầng, giao thông phân khu Vịnh Tây và Cơ điện M&E tuyến đường chính phục vụ bán hàng tại Vinhomes Đại An (Ocean Park 3); Giai đoạn 1 gói thầu thi công và lắp đặt tủ điện, điện tạm tại Vinhomes Dream City (Ocean Park 2).

Về hoạt động sản xuất: Năm 2024, nhà máy sản xuất thiết bị HVC Hưng Yên ổn định sản xuất. Sản phẩm của nhà máy đảm bảo cung cấp cho các dự án HVC Group giúp Công ty hạn chế nhiều rủi ro từ việc biến động nguyên vật liệu đầu vào. Hệ thống máy móc của nhà máy được đầu tư, bảo dưỡng định kỳ nên chất lượng sản phẩm của nhà máy luôn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe chủ đầu tư khó tính.

Về hoạt động đầu tư: Đối với dự án đầu tư bất động sản Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình: Năm 2024, HVC đã đạt bước tiến lớn khi chính thức trở thành nhà đầu tư dự án. Sự kiện này đã mở ra một chương mới, một bước ngoặt lớn trên hành trình “lấn sân” sang lĩnh vực đầu tư bất động sản của HVC Group.

Dự án có diện tích 28,74ha, quy mô dân số khoảng 1.396 người, tổng mức đầu tư dự kiến 791,8 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2026. Dự án có thời gian sử dụng đất ở lâu dài với 263 căn biệt thự và thời hạn 50 năm đối với đất thương mại, dịch vụ kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, chưa bao gồm 20% đất xây dựng nhà ở xã hội

Đây là dự án đã được HVC Group chuẩn bị 2 năm qua. Bằng sự quyết tâm cao độ, HVC đã đi được trên 80% quãng đường về thủ tục. Tính tới ngày 31/12/2024, dự án đã đến giai đoạn thu hồi đất giải phóng mặt bằng để tiến tới giao đất và khởi công

Về hoạt động xây dựng hạ tầng nhà xưởng Khu công nghiệp: Từ quý 4 năm 2024 Ban lãnh đạo Công ty đánh giá lĩnh vực tổng thầu xây dựng phát triển Khu công nghiệp có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai và là ngành nghề có tính phụ trợ đối với mảng hoạt động của Công ty. Cụ thể là mảng tổng thầu cơ điện và các thiết bị sản phẩm nhà máy HVC sản xuất ra chiếm tỷ trọng tương đối lớn của hạng mục nhà xưởng công nghiệp. Cuối năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và hiện tại doanh số của Công ty cũng đã bắt đầu ký kết 1 số hợp đồng tổng thầu xây lắp nhà xưởng công nghiệp. Đây hứa hẹn cũng sẽ là 1 mảng đột phá của HVC trong năm 2025.

3. Phương án Phân Phối Lợi nhuận 2024.

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	96.956
B	Thù lao HĐQT, BKS	400
C	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
I	Trích lập các quỹ	0
II	Cổ tức năm 2024 (10% vốn điều lệ) trong đó:	40.644
2.1	Cổ tức bằng tiền mặt (03% vốn điều lệ)	
2.2	Cổ tức bằng cổ phiếu (07% vốn điều lệ)	
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	55.911

III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc

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.

Trong Năm 2024 Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực cao để hoàn thành các nội dung Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và mong muốn Ban Tổng giám đốc sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa những mục tiêu và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

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 2024 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến ban Tổng giám đốc, tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý - 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 2024, 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 2024 và phương hướng triển khai hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm.

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 SX- KD từ năm 2024 - 2025.
- Xây dựng kế hoạch về vốn và kế hoạch vốn trong 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.
- Xây dựng kế hoạch mua nguyên vật liệu đầu vào nhằm đảm bảo nhập được nguyên vật liệu với chi phí hợp lý trong bối cảnh giá nguyên vật liệu biến động bất thường.
- Xây dựng kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời dự phòng các rủi ro thanh toán trong bối cảnh thị trường Bất động sản có những thay đổi phức tạp.
- 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 2024):

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 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 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 HĐQT về việc thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1	100%
7	07/2024/HVC/ NQ-HĐQT	24/07/2024	Nghị quyết HĐQT về Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1	100%
8	08/HVC/NQ- HĐQT/2024	29/07/2024	Nghị quyết HĐQT 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/HVC/NQ- HĐQT/2024	11/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt	100%

IV. Đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội đồng quản trị dưới sự phân công điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các hoạt động của Hội đồng quản trị chủ yếu gồm các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát và giám sát hoạt động và các quyết định của Ban Tổng giám đốc. Năm 2024, Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết và đã có những chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc giúp cho Công ty phát triển một cách bền vững.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị đưa ra ý kiến đóng góp chất lượng vào quyết định chung của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện trao đổi với Ban Tổng giám đốc về những kinh nghiệm thực tiễn về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giúp cho Ban Tổng giám đốc có nhiều góc nhìn hơn về các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Đánh giá chung về Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập theo đúng các quy định trong quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị bám sát các vấn đề nổi cộm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành sau khi đã tham vấn ý kiến của thành viên Ban tổng giám đốc tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm công việc đã được giao và cần trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tối đa hóa lợi ích cho Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị luôn giữ tinh thần sáng tạo trong hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới giúp hoạt động Hội đồng quản trị luôn bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị tích cực tham gia cùng Ban Tổng giám đốc xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, lấy nguồn nhân lực là trung tâm của phát triển bền vững.
- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã có những giải pháp và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc giúp Công ty bảo toàn được nguồn vốn giảm thiểu tối đa phát sinh nợ xấu.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị chủ động, chuyên nghiệp, có hoạch định rõ ràng về định hướng phát triển Công ty là phát triển bền vững.

2. Hoạt động giám sát Ban Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện giám sát đối với các hoạt động của Ban Tổng giám đốc.
- Hội đồng quản trị giám sát việc chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc để thực thi các Nghị quyết do Hội đồng quản trị ban hành.
- Hội đồng quản trị cử thành viên tham gia các cuộc họp thường niên và bất thường của Ban Tổng giám đốc, và đóng góp ý kiến vào các Quyết định của Ban Tổng giám đốc đồng thời thực hiện báo cáo lại các nội dung bất thường tại các cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất.
- Hội đồng quản trị thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, công ty liên kết để đưa ra các chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc đối với các vụ việc phát sinh bất thường có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên tương tác với Phòng ban để nắm rõ tình hình của Công ty như: Ban kiểm soát, Phòng kiểm soát nội bộ, Người phụ trách quản trị của Công ty,...
- Các thành viên Hội đồng quản trị tích cực, chủ động chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ cần thiết đối với Ban Tổng giám đốc về hoạt động quản trị doanh nghiệp hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

V. Kế hoạch định hướng phát triển HVC trong năm 2025

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2024 (triệu đồng)	Tăng trưởng so với năm 2024
1	Doanh thu tối thiểu	590.000	393.590	50%
2	Lợi nhuận sau thuế tối thiểu	50.150	30.562	64%
3	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%	-

Căn cứ để HĐQT đưa ra kế hoạch này dựa trên các yếu tố sau:

1. Dựa trên tình hình chung của thị trường bất động sản, rất nhiều chủ đầu tư, dự án đã khởi động trở lại để hòa chung vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhất là không khí thi đua sản xuất kinh doanh đang rất sôi động với sự cổ vũ mạnh mẽ to lớn của nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân.
2. Dựa trên tổng doanh số dự án Công ty đã ký hợp đồng trong năm 2024 chuyển sang thực hiện năm 2025 khoảng **50 tỷ đồng**, ngoài ra từ đầu năm 2025 đến thời điểm hiện tại Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với chủ đầu tư thực hiện thi công với tổng giá trị hợp đồng là gần **400 tỷ đồng** và Công ty vẫn đang tiếp tục đàm phán với các chủ đầu tư để ký thêm các hợp đồng mới.
3. Đẩy mạnh việc phát triển hoạt động xây dựng hạ tầng – nhà xưởng Khu Công Nghiệp tạo động lực phát triển mới cho Công ty, doanh số Công ty ký kết với đối tác chủ đầu tư KCN tính đến thời điểm 31/3/2025 đạt khoảng 330 tỷ đồng. HVC phấn đấu trong thời gian ngắn sẽ trở thành công ty có năng lực và thương hiệu lớn về tổng thầu xây dựng hạ tầng nhà xưởng các khu công nghiệp tại Việt Nam.
4. Hội đồng quản trị xác định năm 2025 phải là năm chuyển mình mạnh mẽ của HVCgroup nên đưa ra kế hoạch sản xuất kinh cũng có thể nói là táo bạo. Tuy nhiên kế hoạch này đều có cơ sở và tùy thuộc tình hình kinh tế trong nước nếu khởi sắc con số tăng trưởng chắc chắn sẽ còn cao hơn.
5. Tiếp tục chú trọng tuyển dụng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là những vị trí chủ chốt. Lấy nhân sự chủ chốt làm trọng tâm trong công việc cũng như đào tạo cán bộ. Phấn đấu 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. Tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả công việc. HVCgroup sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tất cả cán bộ công nhân viên phát huy tối đa năng lực của bản thân, nhằm đóng góp cho sự phát triển của công ty cũng như nâng cao giá trị cá nhân.
6. Cải tiến các quy trình quản lý chất lượng ISO, có phương án đánh giá hiệu quả công việc của các cá nhân và bộ phận phù hợp với tính chất công việc và văn hóa

HVC, tích cực áp dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả công việc và giảm rủi ro.

7. Giữ vững vị thế hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp, phấn đấu duy trì giữ vững lĩnh vực M&E ở TOP 10 các tổng thầu cơ điện uy tín trên thị trường Việt Nam.
8. Nhà máy tại Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh sản xuất ra các thiết bị phục vụ cho lĩnh vực cơ điện với chất lượng tốt, đảm bảo tiến độ cung cấp hàng cho Công ty HVC thực hiện dự án. Phần tử điện của nhà máy có lợi thế cạnh tranh tốt và đã đạt Chứng chỉ Quốc tế về chất lượng nên sẽ đẩy mạnh số lượng quy mô, giá trị tạo hướng phát triển thương mại mạnh mẽ hơn cho nhà máy. Mục tiêu năm nay sản phẩm tử điện của nhà máy sẽ có bước phát triển bứt phá với doanh thu tăng trưởng tối thiểu 100%.
9. HĐQT lãnh đạo và giám sát các hoạt động của Ban Điều Hành trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để Ban Điều Hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.
10. Phấn đấu khởi công xây dựng dự án khu biệt thự nhà vườn trồng rừng kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái tại Hòa Bình.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC xin gửi tới các quý cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Cơ cấu quản lý cấp cao.
- Hoạt động Ban Tổng giám đốc trong năm 2024.
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2025.

I. Cơ cấu quản lý cấp cao:

Cơ cấu Ban Tổng giám đốc hiện tại bao gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Lê Văn Cường	Tổng giám đốc	
2	Trương Thanh Tùng	Phó Tổng giám đốc	
3	Vũ Thị Ngà	Phó Tổng giám đốc	
4	Nguyễn Xuân Trường	Phó Tổng giám đốc	

II. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Các chỉ tiêu và số liệu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	BCTC năm 2024 hợp nhất (trđ)
1	Tổng tài sản	693.955
1.1	Tài sản ngắn hạn	342.962
1.2	Tài sản dài hạn	350.993
2	Tổng nguồn vốn	693.955
2.1	Nợ phải trả	142.593
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	551.362
3	Phân tích chỉ số	
3.1	Khả năng thanh toán nhanh	2,4

TT	Chỉ tiêu	BCTC năm 2024 hợp nhất (trđ)
3.2	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0,25
3.3	Vòng quay phải thu	2,4
4	Kết quả kinh doanh	
4.1	Doanh thu thuần	393.590
4.2	Lợi nhuận sau thuế	30.562
4.3	EPS (đồng/cổ phiếu)	743

So sánh kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tr đồng)	Thực hiện năm 2024 (tr đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	386.000	393.590	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	30.000	30.562	101%
3	Tỷ lệ LNST/Doanh thu	7,8%	7,8%	100%

Năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Doanh thu thực hiện năm 2024 đạt 393.590 triệu đồng đạt 102% kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 30.562 triệu đồng đạt 101% kế hoạch năm 2024.

Hoạt động chính của Công ty là hoạt động xây lắp các hạng mục có liên quan đến các dự án và công trình của chủ đầu tư về bất động sản nên việc chịu ảnh hưởng của thị trường chung là khó tránh khỏi. Ngoài ra, do đánh giá của Ban Lãnh đạo Công ty về tình hình tài chính của ngành bất động sản đang có quá nhiều rủi ro, việc khai thông nguồn vốn cho bất động sản đã được các cơ quan ban ngành tích cực tham gia nhưng chưa có kết quả, nên Ban lãnh đạo Công ty nâng mức đánh giá rủi ro về tình hình tài chính của chủ đầu tư để quyết định việc có tham gia ký kết hợp đồng.

Thực tế đã chứng minh, năm 2024 tình hình tài chính ngành bất động sản rất khó khăn, tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu của chủ đầu tư xảy ra thường xuyên. Tuy Công ty vẫn hoàn thành chỉ tiêu hoạt động đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông, nhưng về tình hình tài chính của Công ty vẫn rất ổn định và bền vững. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 0,25 lần giảm so với năm 2023, Hệ số thanh toán nhanh là 2,4 lần.

Giai đoạn cuối năm 2024 Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng hạng mục thi công lắp đặt với các chủ đầu tư, đặc biệt Công ty đang đàm phán và ký kết với chủ đầu tư sở hữu Bất động sản Khu công nghiệp lớn kỳ vọng sẽ mang đến nguồn doanh thu và lợi nhuận lớn trong tương lai. Đầu năm 2025, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi cùng với sự phát triển của lĩnh vực Bất động sản Khu công nghiệp, với tình hình tài chính ổn định và tốt của Công ty, Công ty đã nhanh chóng tham

gia thị trường xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp. Đầu năm 2025 đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với chủ đầu tư thực hiện thi công với tổng số hợp đồng là gần 400 tỷ VNĐ và Công ty vẫn đang tiếp tục đàm phán với các chủ đầu tư để ký thêm các hợp đồng mới. Trước những thuận lợi về tình hình tài chính của Công ty, Ban Tổng giám đốc xin đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tr đồng)
1	Tổng doanh thu tối thiểu	590.000
2	Lợi nhuận sau thuế tối thiểu	50.150
3	Tỷ lệ LNST/Doanh thu	8,5%
4	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	10%

Kế hoạch đầu tư dự án bất động sản:

Đối với dự án đầu tư bất động sản Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình: Năm 2024, HVC đã đạt bước tiến lớn khi chính thức trở thành nhà đầu tư dự án. Ban Tổng giám đốc xin báo cáo sơ bộ về dự án đến các quý cổ đông như sau:

Tên dự án: Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình.

Mục tiêu dự án: Xây dựng khu biệt thự nhà vườn, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp hoàn chỉnh, đồng bộ, văn minh hiện đại, ổn định phát triển lâu dài phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội; xác lập bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 làm cơ sở cho công tác quản lý quy hoạch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của dự án; kinh doanh bất động sản, nâng cấp hiệu quả sử dụng đất; góp phần giải quyết việc làm cho người lao động; tạo quỹ nhà ở cho thành phố Hòa Bình; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước các cấp.

Tổng vốn đầu tư dự án: 791.800.000.000 VNĐ

Dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư tại Quyết định số 15/QĐ/UBND ngày 15/05/2024

Ngày 13/12/2024 dự án đã được UBND thành phố Hòa Bình ra Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án tại Thông báo số 188/TB-UBND.

III. Hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh

1. Báo cáo hoạt động quản lý năm 2024:

1.1. Công tác đánh giá năng lực chủ đầu tư:

- Nhận định năm 2024 là một năm khó khăn đối với nguồn vốn bất động sản, Ban Tổng giám đốc tập trung đánh giá năng lực tài chính của các chủ đầu tư.
- Ban Tổng giám đốc đưa ra các tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của chủ đầu tư và các tiêu chí đó làm tiêu chí trọng điểm để quyết định tham gia vào các dự án.

1.2. Công tác đấu thầu: Tiên phong – Uy tín – Thương hiệu.

- Năm 2024, HVC Group tiếp tục khẳng định vị thế của Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tổng thầu công nghệ vui chơi giải trí cao cấp và tổng thầu cơ điện M&E, cụ thể:

+ Lĩnh vực tổng thầu cơ điện M&E:

Năm 2024, HVC Group vẫn củng cố vững chắc vị thế khi lọt Top 10 nhà thầu cơ điện uy tín nhất Việt Nam. Nỗ lực của HVC được minh chứng qua việc trúng nhiều gói thầu giá trị cao tại Vinhomes Đại An (Ocean Park 3), Vinhomes Dream City (Vinhomes Ocean Park 2), The Global City, Văn phòng 83 Ngọc Hồi, The Manor Lào Cai.

HVC tiếp tục hoàn thiện và bàn giao nhiều dự án: Giai đoạn 1 của gói tổng thầu cơ điện hạ tầng tại The Global City; Tổng thầu cơ điện hạ tầng, giao thông phân khu Vịnh Tây và Cơ điện M&E tuyến đường chính phục vụ bán hàng tại Vinhomes Đại An (Ocean Park 3); Giai đoạn 1 gói thầu thi công và lắp đặt tủ điện, điện tạm tại Vinhomes Dream City (Ocean Park 2).

+ Lĩnh vực công nghệ, thiết bị vui chơi giải trí cao cấp:

Năm 2024, HVC ký kết các dự án mới như: Nhạc nước giai đoạn 2 tại The Global City, VinWonders Cửa Hội (hạng mục công viên nước, đài phun nước, hồ cá Koi); VinWonders Grand Park (hạng mục công viên nước); Công viên nước Hà Nam Water Park; Vinhomes Vũ Yên (hạng mục bể bơi, Công viên nước); Vinhomes Ocean Park (hạng mục bể bơi và hệ thống phòng xông, bể sục); Vinhomes Smart City (hạng mục bể bơi và bể xông, bể sục).

Với nguồn lực mạnh, phong cách làm việc chuyên nghiệp, các dự án đều được HVC triển khai thi công và “về đích” đúng hẹn, đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các chủ đầu tư về mặt mỹ thuật, kỹ thuật.

Năm qua, HVC đã bàn giao công trình: Loạt bể bơi, bể khoáng nóng tại Vườn Vua Resort & Villa; Thi công hoàn thiện và bàn giao công viên nước, 2 đài phun nước, hồ cá Koi tại VinWonders Cửa Hội; Thi công hoàn thiện và bàn giao công viên nước VinWonders Grand Park.

HVC cũng đã thi công hoàn thiện hạng mục bể bơi cảnh quan, 13 bể bơi villa tại L'Aurora Phú Yên; Thi công hoàn thiện nhạc nước giai đoạn 2 tại The Global City... cùng loạt dự án bể bơi, đài phun nước khác trải dài từ Bắc chí Nam.

Bên cạnh đó, công ty vẫn đang triển khai các hạng mục công nghệ tại các dự án Intercon Residences Ha Long Bay, Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City

- Năm 2024 HVC Group vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các chủ đầu tư lớn tại Việt nam như: Vingroup, BIM Group, Masterise Homes, Thăng Long Invest, Apec Group, Danko, Doji, Sun Group...

1.3. Công tác Quản lý dự án.

- Tăng cường công tác quản lý tại dự án và lên phương án quản lý dự án tại các dự án trọng điểm về mặt tiến độ.
- Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển Công ty trong từng thời kỳ.
- Áp dụng các phần mềm quản lý mới nên nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu thất thoát, rủi ro, tăng năng suất, đảm bảo chất lượng, tiến độ và sự hài lòng của chủ đầu tư.
- Lãnh đạo Công ty phụ trách công trường thường xuyên có mặt tại công trường để trực tiếp chỉ đạo, nắm bắt tình hình kiểm tra chất lượng và tiến độ thi công của các dự án.
- Năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, HVC đã hoàn thiện và bàn giao nhiều dự án trọng điểm, nhận được sự hài lòng và đánh giá cao từ phía chủ đầu tư. Cụ thể:

+ Lĩnh vực cơ điện M&E:

HVC đã bàn giao Giai đoạn 1 của gói tổng thầu cơ điện hạ tầng tại The Global City; Tổng thầu cơ điện hạ tầng, giao thông phân khu Vịnh Tây và Cơ điện M&E tuyến đường chính phục vụ bán hàng tại Vinhomes Đại An (Ocean Park 3); Giai đoạn 1 gói thầu thi công và lắp đặt tủ điện, điện tạm tại Vinhomes Dream City (Ocean Park 2).

+ Lĩnh vực công nghệ vui chơi giải trí cao cấp:

Loạt bể bơi, bể khoáng nóng tại Vườn Vua Resort & Villa; Thi công hoàn thiện và bàn giao hạng mục công viên nước, 2 đài phun nước, hồ cá Koi tại VinWonders Cửa Hội; Thi công hoàn thiện và bàn giao công viên nước VinWonders Grand Park.

Bên cạnh đó, HVC vẫn đang nỗ lực triển khai, thi công các gói thầu lớn khác tại nhiều dự án quan trọng: The Global City, Vườn Vua Resort & Villas, L'Aurora Phú Yên, InterContinental Residences Ha Long Bay, Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Ocean Park, Công viên nước Ha Nam Water Park, Văn phòng 83 Ngọc Hồi, The Manor Lào Cai...

+ Đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái:

+ Đối với dự án đầu tư bất động sản Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình: Năm 2024, HVC đã đạt bước tiến lớn khi chính thức trở nhà nhà đầu tư dự án. Sự kiện này đã mở ra một chương mới, một bước ngoặt lớn trên hành trình “lấn sân” sang lĩnh vực đầu tư bất động sản của HVC Group.

Dự án có diện tích 28,74ha, quy mô dân số khoảng 1.396 người, tổng mức đầu tư dự kiến 791,8 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2026. Dự án có thời gian sử dụng đất ở lâu dài với 263 căn biệt thự và thời hạn 50 năm đối với đất thương mại, dịch vụ kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất.

Đây là dự án đã được HVC Group chuẩn bị 2 năm qua. Bằng sự quyết tâm cao độ, HVC đã đi được trên 80% quãng đường về thủ tục. Tính tới ngày 31/12/2024, dự án đã đến giai đoạn thu hồi đất giải phóng mặt bằng để tiến tới giao đất và khởi công

+ Lĩnh vực xây dựng hạ tầng – nhà xưởng Khu công nghiệp:

Ban lãnh đạo Công ty đánh giá lĩnh vực đầu tư phát triển Khu công nghiệp có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai và ngành nghề có tính phụ trợ đối với mảng hoạt động của Công ty. Cuối năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và hiện tại doanh số của Công ty đã ký kết và dự kiến triển khai trong năm 2025 dự kiến hơn 300 tỷ đồng, bước đầu khẳng định uy tín của Công ty trong các lĩnh vực thi công – xây lắp.

1.4. Công tác vệ sinh an toàn lao động.

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh công trường được nâng cao. Hình ảnh công trường sạch sẽ hơn, đẹp hơn. Đặc biệt nhận thức của CBCNV được nâng cao, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công ty.
- Môi trường làm việc tại công trường được cải thiện đáng kể, tác phong làm việc của Cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp hơn.
- Tổ chức các khóa đào tạo về an toàn lao động, khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ công nhân viên của Công ty, đảm bảo nhân viên của Công ty làm việc trong tình trạng sức khỏe ổn định và nắm rõ nội quy an toàn lao động.

1.5. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất.

Thực hiện kế hoạch tập trung chính vào thiết kế, sản xuất và mở rộng thị phần tủ điện, năm 2024 HVC Group tiếp tục tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị công nghệ hiện đại, mở rộng quy mô xưởng sản xuất tại Nhà máy HVC Hưng Yên.

Năm 2024, sản phẩm tủ điện, ống gió, thang máng cáp của HVC Hưng Yên đã được sử dụng tại các dự án lớn như: The Global City, Vườn Vua Resort & Villa, Vinhomes Ocean Park 2, InterContinental Residences Ha Long Bay, VinWonders Cửa Hội, Văn phòng 83 Ngọc Hồi (Hà Nội), L’Aurora Phú Yên...

Năm qua, sản phẩm tủ điện, ống gió, thang máng cáp của Nhà máy HVC Hưng Yên tiếp tục được các chủ đầu tư Vingroup, BIM Group, Masterise Homes, Thăng Long Invest Group, Cloud Gate... lựa chọn sử dụng và đánh giá cao.

- Công tác điều hành sản xuất đảm bảo mục tiêu “kép” vừa đảm bảo việc sản xuất đúng tiến độ đã đề ra, đồng thời, đảm bảo chất lượng để bàn giao sản phẩm tốt nhất cho chủ đầu tư.

- Công tác chỉ đạo và điều hành sản xuất luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch để chỉ đạo đạt hiệu quả tốt nhất. Đã xử lý và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá sản xuất một cách triệt để và khoa học hơn.

- Công tác KCS và kiểm tra kỹ thuật quyết định chính đến nội dung và chất lượng sản phẩm, vì vậy việc thực hiện công tác chỉ đạo kiểm soát đánh giá chất lượng sản phẩm cho tất cả các nhóm sản phẩm theo tiêu chuẩn Công ty đã ban hành luôn thực hiện khắt khe nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng đầu ra.

1.6. Công tác Quản lý và tổ chức nhân sự.

- Rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo sự thấu hiểu về quy trình công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên, thông qua qui trình quản lý của hệ thống ISO 9001: 2015.
- Hoàn thiện và đưa vào áp dụng hồ sơ giao việc từ cấu trúc, mục tiêu, quy trình, quy định và hướng dẫn công việc cho đến các tiêu chí đánh giá năng lực và thành tích cho từng nhân viên.
- Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn cho tất cả các cấp bậc để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như năng lực quản lý để triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh đạt được hiệu quả cao.
- Tăng cường phân quyền cho các Phó tổng giám đốc, trưởng bộ phận để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung.
- Công tác tuyển dụng luôn được đổi mới về phương thức và chất lượng, mọi thông tin tuyển dụng được thông báo rộng rãi trên website của Công ty.
- Về chính sách với người lao động
 - Đảm bảo việc làm, chi trả lương đầy đủ và đúng hạn.
 - Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
 - Kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh CBCNV gặp khó khăn.
 - Tổ chức các hoạt động Văn nghệ, thể thao, tri ân có ý nghĩa cho người lao động như: Sinh nhật, 8/3, 20/10, tết Nguyên Đán, Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu nhằm

tạo niềm tin, gắn kết, xây dựng tinh thần đoàn kết hỗ trợ nhau trong cuộc sống và công việc.

1.7. Công tác quản lý tài chính.

- Chủ động cân đối sử dụng vốn linh hoạt đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn.
- Quản lý vốn hiệu quả, xoay vòng vốn phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Quản lý sát sao công nợ khách hàng phân ra từng nhóm cụ thể để có phương án xử lý riêng đồng thời cũng có cơ sở để xem xét các hạn mức tài chính cho từng khách hàng để giảm rủi ro nợ xấu.
- Thực hiện lập dự toán đối với các dự án, hợp đồng và theo dõi sát việc thực hiện để đảm bảo lãnh đạo Công ty luôn quản lý, nắm bắt được việc triển khai dự án theo đúng mục tiêu ban đầu.

1.8. Công tác Quản lý thương hiệu.

- Năm 2024, HVC Group vinh dự nằm trong Top 10 Nhà thầu cơ điện Việt Nam. Giải thưởng này chính là nền tảng và là động lực to lớn để HVC Group cố gắng hơn nữa trên hành trình xây dựng, phát triển.
- HVC giữ vững vị thế số 1 trong lĩnh vực Tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp tại Việt Nam.
- HVC tiên phong trong lĩnh vực tổng thầu dự án công nghệ mới như: Nhạc nước, nhà Tuyết tại Việt Nam.

2. Khó khăn và tồn tại:

Bên cạnh những kết quả trong năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần có biện pháp khắc phục, xử lý:

- Tình hình kinh tế phục hồi chậm và khó khăn về nguồn vốn bất động sản ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Việc thận trọng trong quá trình lựa chọn Chủ đầu tư liên quan đến năng lực tài chính ảnh hưởng tới khả năng bùng nổ Doanh thu của Công ty. Tuy nhiên, thành công của Công ty là giữ vững quy mô hoạt động, đảm bảo năng lực tài chính, gần như không phát sinh thêm nợ xấu.
- Việc phân công trách nhiệm các bộ phận còn nhiều điểm chưa rõ nét dẫn đến việc phối hợp công việc giữa các bộ phận chưa ăn khớp nên dẫn tới sai sót trong quá trình triển khai công việc, đặc biệt ở mảng tổng thầu.

- Công tác thanh quyết toán một số công trình chưa đúng tiến độ dẫn đến việc thanh toán chậm. Công tác thu nợ cần quyết liệt và triệt để hơn.
- Công tác báo cáo sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự còn chưa phản ánh kịp thời với lãnh đạo Công ty để nắm bắt và xử lý những vấn đề phát sinh có liên quan.

3. Mục tiêu quản lý năm 2025:

3.1. Công tác đánh giá năng lực chủ đầu tư

- Tiếp tục thực hiện các công việc đánh giá năng lực tài chính của Chủ đầu tư để quyết định việc tham gia các dự án.
- Năm 2025, Ban Tổng giám đốc nhận định sau khi các chính sách thiết thực hỗ trợ lĩnh vực Bất động sản đi vào thực tiễn. Thị trường Bất động sản sẽ dần sôi động, và là cơ hội cho các Công ty trong lĩnh vực có thể bứt phá. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty mạnh dạn phát triển thêm mảng hoạt động xây dựng phát triển hạ tầng khu Công nghiệp và kết hợp với một số nhà đầu tư phát triển KCN lớn tại Miền Bắc.

3.2. Công tác điều hành quản lý.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý thông qua tăng cường công tác kiểm soát và tinh thần, thái độ làm việc. Mỗi cấp quản lý chủ động hoạch định và giao việc cho từng tháng, quý, năm đến từng cá nhân trong bộ phận cũng như đến bộ phận liên quan. Chú trọng công tác lập kế hoạch hành động, giao việc và kiểm tra đánh giá kết quả hoàn thành công việc.
- Tiếp tục áp dụng hệ thống lương, thưởng trên cơ sở giao kế hoạch và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Từ đó khuyến khích người lao động cải tiến và phát huy tối đa hiệu suất công việc, đồng thời kích thích tinh thần lao động tích cực của nhân viên.
- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ nhân viên đảm bảo hoàn thành tốt nhất yêu cầu ngày càng cao của công việc.
- Phối hợp với tổ chức Công đoàn, bộ phận nhân sự duy trì đối thoại với người lao động và quan tâm sâu sắc hơn đến đời sống người lao động

3.3. Công tác đầu tư phát triển sản xuất.

- Áp dụng các công nghệ mới vào thi công.
- Quản trị theo năng lực của Công ty.
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất và nâng cao năng lực sản xuất.

3.4. Công tác đấu thầu.

- Không ngừng khai thác các công trình, dự án trong nước đảm bảo đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm.
- Tiếp cận khách hàng là các chủ đầu tư lớn trong và ngoài nước để mở rộng thị trường cũng như mở rộng mối quan hệ với các đối tác.
- Tiếp tục bám sát, giữ chính sách giá linh hoạt và đàm phán thành công các dự án.
- Tiếp tục giữ vững phát triển các lĩnh vực là thế mạnh, đồng thời, từng bước mở rộng sang những lĩnh vực mới trong chuỗi giá trị tổng thầu vui chơi giải trí cao cấp và tổng thầu M&E.

3.5. Công tác sản xuất.

- Tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, vận hành thiết bị, đổi mới, đầu tư nâng cấp thiết bị hiện có đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đào tạo nâng cao tay nghề công nhân để tăng tính hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm
- Tổ chức quản lý sản xuất hiệu quả tránh lãng phí, giảm tiêu hao vật tư, sử dụng lao động hợp lý để giảm giá thành sản xuất tăng tính cạnh tranh của sản phẩm
- Áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm để hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm tăng tính cạnh tranh

3.6. Công tác tài chính.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, tồn kho và dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2025.
- Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát tại Công ty.
- Tiếp tục xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi, vật tư, tài sản chậm luân chuyển không sử dụng/ sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, giảm giá vốn hàng bán, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3.7. Công tác Đầu tư.

- Tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư để tối ưu hóa dòng tiền nhân rồi trong Công ty. Ưu tiên các lĩnh vực ngành nghề Công ty có thế mạnh và kinh nghiệm để hạn chế tối đa rủi ro đọng vốn.
- Tiếp tục tìm kiếm đầu tư vào những Công ty có dự án tiềm năng hoặc Công ty cùng ngành nghề nhưng khó khăn về hoạt động tài chính và Công ty xây dựng có năng

lực triển khai vận hành hoạt động xây dựng hạ tầng KCN nhằm thực hiện M&A đề
cùng phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Cường





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

Số: 03/2025/BC-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025:

A. CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT:

Cơ cấu hiện tại của Ban kiểm soát bao gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ghi chú
1	Bà Đào Thị Dung	Trưởng ban kiểm soát	2023-2027	Bầu ngày 26/4/2023
2	Bà Hà Thị Linh	Thành viên Ban kiểm soát	2023-2027	Bầu ngày 26/4/2023
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Lan	Thành viên ban kiểm soát	2023-2027	Bầu ngày 26/4/2023

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan; 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 2024 theo nghị quyết hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc 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 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C, 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 2024, HĐQT Công ty đã tiến hành các phiên họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện các nhiệm vụ và đưa ra các chỉ đạo phù hợp với tình hình kinh tế có nhiều biến động trong năm 2024.
- 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 2024, 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:

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 trình ĐHĐCĐTN

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 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 2024 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 2024 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 2025.

IV. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2024 (ĐHĐCĐTN 2024)	TH năm 2024	TH/KH (%)
1	Doanh thu	386.000	393.590	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	30.000	30.562	101%

Năm 2024, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Doanh thu thực hiện năm 2024 thực hiện trên 393.590 triệu đồng đạt 102% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 thực hiện 30.562 triệu đồng đạt 101% kế hoạch. Năm 2024 đối diện với tình hình kinh tế - xã hội nhiều biến động lớn, tuy nhiên, Ban lãnh đạo cùng toàn thể Công ty vẫn hoàn thành kế hoạch đề ra tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024. Kết quả ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty, đồng thời ghi nhận nỗ lực của Ban lãnh đạo trong bối cảnh ngành xây dựng – bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn.

V. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2024

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, số liệu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	BCTC năm 2024 hợp nhất (trđ)
1	Tổng tài sản	693.955
1.1	Tài sản ngắn hạn	342.962
1.2	Tài sản dài hạn	350.993
2	Tổng nguồn vốn	693.955
2.1	Nợ phải trả	142.593
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	551.362
3	Phân tích chỉ số	
3.1	Khả năng thanh toán nhanh	2,4
3.2	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0,25
3.3	Vòng quay phải thu	2,4
4	Kết quả kinh doanh	
4.1	Doanh thu thuần	393.590
4.2	Lợi nhuận sau thuế	30.562
4.3	EPS (đồng/cổ phiếu)	743

Từ các chỉ tiêu tài chính cơ bản nêu trên, sau khi xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C phát hành, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- + Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,25 lần, khả năng thanh toán nhanh là 2,4 lần cho thấy sự an toàn tài chính và không tồn tại khả năng mất khả năng thanh toán
- + Vòng quay phải thu 2,4 lần, EPS 743 đồng cho thấy khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu đang ở mức thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024 cải thiện so với năm 2023 nhưng vẫn ở mức thấp.

VI. Báo cáo Giao dịch giữa các bên liên quan

	Năm 2024 (VNĐ)
Công ty TNHH HVC Hưng Yên	
Doanh thu bán hàng hóa	290.000.000
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ	16.715.268.708
Chi phí thuê kho của công ty con	240.000.000
Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC	

	Năm 2024 (VNĐ)
Doanh thu bán hàng hóa	15.625.000
Doanh thu cho thuê văn phòng	36.000.000
Vay công ty con thời hạn 1 tháng	18.000.000.000
Lãi vay phải trả	89.753.425
Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park	
Doanh thu bán hàng hóa	12.636.308.525
Doanh thu cho thuê văn phòng	120.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Lakehill	
Vay bên liên quan dưới 3 tháng	5.000.000.000
Lãi vay phải trả	41.232.877
Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình	
Góp vốn bằng tiền	105.000.000.000
Cho Công ty con vay	28.900.000.000
Lãi cho vay phải thu	310.684.932
Vay bên liên quan dưới 3 tháng	1.100.000.000
Lãi vay phải trả	14.556.164

Công ty chỉ xuất hiện giao dịch với bên liên quan là Công ty con. Các giao dịch với bên liên quan là Công ty con phù hợp với giá trị thị trường tại thời điểm giao dịch.

VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025, sau khi thị trường Bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi sau chu kỳ biến động và bắt đầu được các nhà đầu tư quan tâm trở lại.
- Công ty cần chuẩn bị tốt các phương án về tài chính trong tình hình nguồn vốn cho lĩnh vực Bất động sản đang biến động theo hướng không tích cực để đáp ứng nhu cầu về vốn trong thời gian sắp tới.
- Nâng cao tinh thần kiểm soát nguồn vốn của Công ty tại Công ty con.
- Công ty tiếp tục nâng cao vị thế với Ngân hàng chuẩn bị dự phòng các nguồn vốn cần thiết đáp ứng nhu cầu vốn trong ngắn hạn.
- Công ty tập trung kiểm soát chi phí nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục đốc thúc thu hồi khoản nợ của Ban quản lý dự án đảm bảo vốn lưu động của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tập trung đảm bảo giá trị dở dang phù hợp, để đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ Sản xuất kinh doanh và đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

- Bố trí nguồn lực, nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình, tập trung chỉ đạo điều hành đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm.
- Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu khách hàng đối với mảng dịch vụ thiết kế, lắp đặt công nghệ bể bơi.
- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, xây dựng các quy chế tài chính và thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm chi phí quản lý tại Công ty.
- Nâng cao văn hóa doanh nghiệp, tập trung vào nguồn lực Nhân sự của Công ty.

C. NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2025

- 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 định kỳ theo Quý của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động Sản xuất kinh doanh 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2025
- HĐQT, Tổng Giám đốc
- TV Ban kiểm soát
- Lưu: BKS, TCHC

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐÀO THỊ DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Số: 01/2025/TTr-ĐHĐCĐTN

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025, 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 2024 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2024.

Đơn vị: tr đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2024
Tài sản ngắn hạn	342.962
Tài sản dài hạn	350.993
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	693.955
Nợ phải trả	142.593
Vốn chủ sở hữu	551.362
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	693.955

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2024

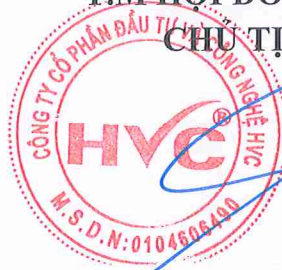
Đơn vị: tr đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2024
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	393.590
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	64.061
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	38.361
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	30.562
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	743

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 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC đã công bố trên website Công ty.

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

T.M-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Số: 02/2025/TTr-ĐHĐCĐTN

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

Hà Nội, ngày 22. tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2025)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch sxkd Năm 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	590
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,150
3	LNST/Doanh thu	%	8,5%
4	Kế hoạch chia cổ tức (Bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu)	%	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: 03/2025/TTr-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 11. tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(V/v: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	96.956
B	Thù lao HĐQT, BKS	400
C	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
I	Trích lập các quỹ	-
II	Cổ tức năm 2024 (10% vốn điều lệ), trong đó:	40.644
2.1	Cổ tức bằng tiền mặt (03% vốn điều lệ)	
2.2	Cổ tức bằng cổ phiếu (07% vốn điều lệ)	
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	55.911

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025, bao gồm cả việc có hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
HVC
M.S.D.N: 0104606490
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

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

Số: 04/2025/TTr-ĐHĐCĐTN

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(V/v: uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025 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./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

Số: 05/2025/TTr-DHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(V/v: Thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2024 và chủ trương giao dịch đối với Người có liên quan của Công ty năm 2025 như sau:

A. BÁO CÁO GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2024:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan của Công ty năm 2024, như sau:

Năm 2024, Công ty chỉ thực hiện giao dịch với Bên liên quan là các Công ty con.

	Năm 2024 (VNĐ)
Công ty TNHH HVC Hưng Yên	
Doanh thu bán hàng hóa	290.000.000
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ	16.715.268.708
Chi phí thuê kho của công ty con	240.000.000
Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC	
Doanh thu bán hàng hóa	15.625.000
Doanh thu cho thuê văn phòng	36.000.000
Vay công ty con thời hạn 1 tháng	18.000.000.000
Lãi vay phải trả	89.753.425
Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park	
Doanh thu bán hàng hóa	12.636.308.525
Doanh thu cho thuê văn phòng	120.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Lakehill	
Vay bên liên quan dưới 3 tháng	5.000.000.000
Lãi vay phải trả	41.232.877
Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình	
Góp vốn bằng tiền	105.000.000.000
Cho Công ty con vay	28.900.000.000
Lãi cho vay phải thu	310.684.932
Vay bên liên quan dưới 3 tháng	1.100.000.000
Lãi vay phải trả	14.556.164

B. CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2025:

1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC với các Công ty con trong cùng Tập đoàn HVC Group.
 - Người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Hợp đồng này phải đem lại hiệu quả kinh tế và lợi ích cho Công ty. Trong trường hợp gây ra thiệt hại cho Công ty, Hội đồng quản trị và người có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh và hoàn trả công ty khoản lợi ích thu được từ việc thực hiện hợp đồng.
 - Nội dung chủ yếu của Giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động thi công, lắp đặt, thi công, mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án, giao dịch Vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp đảm bảo không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan theo quy định của Pháp luật.
 - Giá trị cụ thể từ giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty
2. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày tờ trình này được thông qua.
3. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch đã được thông qua ở trên và chịu trách nhiệm về các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.
4. Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch này và có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo. Các giao dịch này phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật về báo cáo và công bố thông tin.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HỮU ĐÔNG



Số: 06/2025/TTr-DHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(V/v: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024
và phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2024

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như kế hoạch đã đề ra như sau:

TT	Chức danh	Thù lao/năm (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	100.000.000
2	Thành viên HĐQT	50.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	50.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	25.000.000

2. Kế hoạch thù lao năm 2025

TT	Chức danh	Thù lao/năm (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	100.000.000
2	Thành viên HĐQT	50.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	50.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	25.000.000

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
HVC
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

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

Số: 07/2025/TTr-ĐHĐCĐTN

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (“**Công ty**” hoặc “**HVH**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TÚC

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
- Mã cổ phiếu : HVH
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại : 406.448.300.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 40.644.830 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 40.644.830 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 2.845.138 cổ phiếu (tương đương 7% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá : 28.451.380.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ bốn trăm năm mươi một triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 43.489.968 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 434.899.680.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bốn tỷ tám trăm chín mươi chín triệu sáu trăm tám mươi nghìn đồng)

- Nguồn vốn thực hiện : Trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:7 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 07 cổ phiếu mới phát hành thêm).
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu HVH. Cổ đông A sẽ nhận được thêm: $(123/100)*7 = 8,61$ cổ phiếu HVH. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 8 cổ phiếu HVH, phần lẻ là 0,61 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
- Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2025, thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 của Công ty, đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Các hạn chế liên quan : Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
- Phương thức phân phối : *Đối với cổ phiếu đã lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp;
Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC – Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty (nếu cần) nhằm triển khai phương án đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với kế

hoạch kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông của Công ty.

2. Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình UBCKNN; Quyết định cụ thể thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; (ii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iii) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC; và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX.
5. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật.
6. Các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

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

TRẦN HỮU ĐÔNG



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

Số: 08/2025/TTr-ĐHĐCĐTN

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 01 số 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐBT-L1 ngày 16/08/2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty.

Tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 lần 1 Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (“**Công ty**” hoặc “**HVH**”), Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên, do điều kiện thị trường không thuận lợi nên Công ty chưa thực hiện triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ trong năm 2024.

Để có thêm nguồn vốn phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mã chứng khoán:** HVH.
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/1 (một) cổ phiếu.
5. **Mục đích chào bán:** Trả nợ và Tăng vốn góp vào công ty con.

6. **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến** (sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024): 43.489.968 cổ phiếu.
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa:** 30.000.000 cổ phiếu.
8. **Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký chào bán/tổng số cổ phiếu đang lưu hành dự kiến:** 68,98%.
9. **Giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá:** 300.000.000.000 đồng.
10. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Căn cứ vào định hướng hoạt động, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xác định giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu Công ty chào bán là 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
11. **Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tối đa:** 300.000.000.000 đồng.
12. **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
13. **Đối tượng chào bán:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
14. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:** Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí sau:
 - Tổ chức, cá nhân trong nước có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh, đảm bảo tiến độ của đợt chào bán;
 - Các tổ chức, cá nhân có năng lực chuyên môn, có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành để tăng giá trị và mở rộng thị trường.
15. **Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán:** Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo phù hợp với tiêu chí đã được ĐHCĐ thông qua.
16. **Thời gian chào bán:** Trong năm 2025, sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) ban hành văn bản nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
17. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Toàn bộ số cổ phần chưa phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.
18. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được sử dụng cho các mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (triệu đồng)	Thời gian thực hiện dự kiến
1.	Trả nợ vay Ngân hàng và trả nợ nhà cung cấp, đối tác	200.000	Quý 4/2025 – Quý 2/2026
2.	Tăng vốn góp vào Công ty TNHH đầu tư HVC và Hồ Guom Hòa Bình (Công ty con do HVH sở hữu 70% vốn điều lệ)	100.000	Quý 4/2025 – Quý 2/2026
Tổng cộng		300.000	

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi do chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do HĐQT thông qua, HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để để hưởng lãi đảm bảo phù hợp với tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn.
3. Trường hợp việc chào bán cổ phiếu không đủ số tiền cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau: Công ty huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (hợp tác với các đối tác có tiềm lực tài chính, nguồn vốn vay ngân hàng, vay tổ chức, vay cá nhân khác...) để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đề ra.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán cổ phiếu, quyết định về mức phí tư vấn và các chi phí khác nhằm hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu cần);
- Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán chi tiết và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động việc bổ sung, chỉnh sửa, điều chỉnh hoặc thay đổi Phương án chào bán và các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo lại ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
- Quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán; lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi UBCKNN có công văn nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước

ngoài;

- Quyết định, lựa chọn, thực hiện xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của Công ty, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công;
- Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu được chào bán thêm theo kết quả chào bán;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi cổ phần, vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần, số tiền thu được (tính theo mệnh giá) từ đợt chào bán và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Phương án này thay thế Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ được trình bày tại Tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐBT-L1 ngày 24/07/2024 đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 thông qua ngày 16/08/2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

