

Số: VL/2025/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội/  
Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam  
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: HSV
- Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ : 024 6686 1968
- E-mail: [info@hsvvietnam.com](mailto:info@hsvvietnam.com)
- Website: <https://hsvvietnam.com>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam công bố thông tin Thông báo mời họp và Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Các tài liệu thay đổi bổ sung sẽ được HSV đăng tải trên website công ty trước ngày 02/05/2025. (Chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2025 tại đường dẫn: <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

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 đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TUQ. CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM  
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN THỊ HÀ HƯNG



NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Tổ chức ngày      tháng      năm 2025

**I. Nguyên tắc biểu quyết.**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền..
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

**II. Cách thức biểu quyết.**

**1. Quy định chung.**

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
  - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

**2. Cách thức biểu quyết.**





- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

### **3. Tổng hợp kết quả.**

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### **III. Thông qua kết quả biểu quyết.**

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### **IV. Hiệu lực.**

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

Căn cứ thông báo của Công ty ngày      tháng      năm 2025 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng :**

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng :**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/04/2025

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :**

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

**4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:**



- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :**

### **5.1 Chủ tọa đại hội:**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

### **5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:**

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
  - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :**

- Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
  - Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
  - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội.
  - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
  - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
  - Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là



- 13.2** Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi có tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam diễn ra vào ngày 12 tháng 05 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ QUYÊN**





Số: 02/2025/BC-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

**DƯ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2025**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	800.000.000.000	918.600.210.086	114,83%
2	Vốn điều lệ	207.499.940.000	157.499.940.000	-75,85%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	4.014.767.821	101,78%
4	Cổ tức	0	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

**1. Nhân sự:**

Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2024 của Công ty hoạt động ổn định với 04 thành viên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Quyên	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Ủy ban kiểm toán
3	Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT
4	Trần Bá Dũng	Thành viên HĐQT

**2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024:**



Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01A/2024/NQ - HĐQT- HSV	05/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
2	Số 01B/2024/NQ - HĐQT- HSV	05/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
3	Số 02/2024/NQ - HĐQT – HSV	28/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	Số 03/2024/QĐ – CT	14/03/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị Về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và nhu cầu tín dụng năm 2024-2025
5	Số 04/2024/ QĐ – CT	12/04/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị Về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và nhu cầu tín dụng năm 2024-2025 ( QĐ này thay thế cho QĐ số 03/2024/QĐ-CT ban hành ngày 14/03/2024)
6	Số 05/2024/NQ- HĐQT – HSV	29/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2024
7	Số 06/2024/NQ- HĐQT – HSV	12/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc mở tài khoản giao dịch ký quỹ với Công ty Cổ phần chứng khoán KB Việt Nam
8	Số 07/2024/NQ- HĐQT – HSV	14/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
9	Số 08/2024/NQ- HĐQT – HSV	28/06/2024	Nghị Quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa tại ngân hàng TMCP Quân đội và dùng (các) tài sản sau để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty tại ngân hàng
10	Số 09/2024/NQ- HĐQT – HSV	22/10/2024	Nghị Quyết HĐQT về việc bán Bất động sản do thay đổi nhu cầu sử dụng
11	Số 10/2024/NQ- HĐQT – HSV	21/11/2024	Nghị Quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
12	Số 11/2024/NQ- HĐQT – HSV	26/11/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua danh mục hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ

**3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:**

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:



- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
  - Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
  - Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
  - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

#### 4. **Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:**

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

#### 5. **Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị.**

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2024 là 156.000.000 đồng/năm.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

#### 6. **Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do HSV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

- Không có

#### 7. **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ủy ban kiểm toán:**

- Chi tiết nội dung về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán như được trình bày tại Bản báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem thông tin cụ thể tại báo cáo này.

### III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2024 HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.
- Duy trì việc trao đổi tình hình thường xuyên giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	918.600.210.086	1.000.000.000.000
2	Vốn điều lệ	157.499.940.000	207.499.940.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.014.767.821	5.000.000.000
4	Cổ tức	0	0

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam tổng kết kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

*Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.*

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ QUYÊN





Số: 01/2025/BC-BGD-HSV

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**

**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**PHẦN I**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024**

Năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

**1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về mặt nhân sự, Ban Tổng Giám đốc trong năm của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Quân	Tổng Giám đốc
2	Bà Nguyễn Thị Quyên	Phó Tổng Giám đốc

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm là: 446.081.152 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024**

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024. Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	800.000.000.000	918.600.210.086	114.83%
2	Vốn điều lệ	207.499.940.000	157.499.940.000	75.85%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	4.071.264.970	101.78%
4	Cổ tức	-	-	-

*(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)*

**II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động**

**1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính**

Kết thúc năm tài chính 2024, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 918,6 tỷ đồng tăng 34,41% tương ứng tăng 235,18 tỷ VND đồng so với năm trước; trong khi, giá vốn hàng bán đạt 897,04 tỷ VND, tăng 36,61% tương đương tăng 240,41 tỷ VND

đồng so với năm trước. Do ảnh hưởng biến động giá vốn cao hơn mức tăng doanh thu dẫn đến tỷ lệ Lợi nhuận gộp trên doanh thu giảm nhẹ 1,57% so với năm 2023.

Nguyên nhân chủ yếu trong năm 2024 là:

- Nguyên nhân chủ yếu trong năm 2024 là do công ty không tích trữ cà phê Robusta trước mà thực hiện thu mua để kinh doanh thương mại từ tháng 4 năm 2024 khi giá cà phê Robusta tăng cao. Theo sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), giá cà phê Robusta liên tục thiết lập những mức kỷ lục mới vào tháng 7,8,9 và 11, cao gấp 2 lần so với đầu năm và tăng 125% so với cùng kỳ năm 2023.
- Ngoài ra, Doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ tăng do HSV có phát sinh thêm doanh thu từ mảng ván gỗ ép, hạt nhựa, quế - hồi và doanh thu từ kinh doanh thương mại thép thành phẩm, mặt hàng cà phê cũng tăng. Doanh thu tăng nhưng Lợi nhuận gộp giảm do các mặt hàng sắt thép, cà phê và mặt hàng hoa hồi vụn chịu ảnh hưởng chung từ biến động giá thị trường. Tuy Lợi nhuận gộp giảm nhưng Lợi nhuận sau thuế lại tăng so với năm 2023 do Công ty quản trị tốt hơn nên giảm thiểu được các chi phí dự phòng, nợ phải thu và các chi phí bán hàng so với năm trước.

## **2. Công tác tài chính kế toán**

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

## **1. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán**

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Công ty đã thực hiện thay đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Gang Thép Hà Nội sang Công ty Cổ phần Tập đoàn IISV Việt Nam. Cùng với đó, nhằm nâng cấp hệ thống thông tin và quản trị, Công ty đưa vào kế hoạch trình ĐHĐCĐ 2024 để thực hiện chuyển đổi tên miền website mới Công ty là: <https://hsvvietnam.com/>. Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện xong việc thay đổi tên miền, website Công ty.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2024, HSV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

## **I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2025**

### **1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**





Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	918.600.210.086	1.000.000.000.000
2	Vốn điều lệ	157.499.940.000	207.499.940.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.071.264.970	5.000.000.000
4	Cổ tức	0%	-

## 2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

### 2.1. Hoạt động kinh doanh và đầu tư:

- Tiếp tục phát triển quy mô vốn, tài sản, đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực kinh doanh bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại và phôi thép.
- Tận dụng nguồn hàng sẵn có để từng bước mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất,
- Tập trung khai thác kinh doanh các sản phẩm có lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.
- Đào tạo cán bộ nhằm nâng cao năng lực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh ngành nghề truyền thống và lĩnh vực mới.
- Mở rộng thị trường bán hàng trong nước trực tiếp là các nhà máy sản xuất.

### 2.2. Mục tiêu phấn đấu

- Xây dựng Công ty phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có trình độ quản lý và công nghệ hiện đại, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đời sống cho người lao động, đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước.

### 2.3. Các chỉ tiêu chính:

- Tăng trưởng doanh thu 90,14% so với năm trước.
- Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 108% so với năm trước
- Đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả

## II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

- Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trên, Công ty tiếp tục giữ vững và phát triển kinh doanh ngành nghề truyền thống và từng bước mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất, lấy đó làm giải pháp ổn định doanh thu, thu nhập của Công ty, đồng thời tích cực mở rộng kiếm thêm thị trường khách hàng mới để phát triển bền vững. Các giải pháp cụ thể như sau:

### 1. Hoạt động kinh doanh

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 để đạt được tỷ lệ hoàn thành cao nhất công ty Cần có các giải pháp sau:

- Tăng quy mô vốn điều lệ
- Vay vốn của các Ngân hàng, của các tổ chức và cá nhân với mức lãi suất phù hợp để phục vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hợp lý
- Tích cực thu hồi nợ đọng để quay nhanh vòng vốn;
- Lựa chọn nguồn hàng nhập có chất lượng tốt, đảm bảo giá cả hợp lý;
- Lập kế hoạch dự trữ hàng tồn kho hợp lý để đảm bảo đầy đủ hàng bán nhưng không làm ứ đọng vốn.
- Đầu tư thiết bị, máy móc để nâng cao sản lượng sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng phương án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, phát huy được tối đa tất cả các nguồn lực hiện có;
- Xây dựng và ban hành hệ thống quy chế, quy định và thực hiện quy chế, quy định có hiệu quả;



- *Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn hóa cao nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân;*

## **2. Hoạt động đầu tư**

- *Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của vốn, thường xuyên đánh giá các khoản đầu tư để từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- *DHĐCĐ;*
- *HĐQT/Ban TGD;*
- *Lưu VT.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN VĂN QUÂN**

*C. P. I. O. N.*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Số: 03/2025/BC-UBKT-HSV

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

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP  
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

I. Danh sách thành viên độc lập HĐQT quản trị (“HĐQT”):

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam (HSV) có 01/05 thành viên độc lập, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/07/2020 và Khoản 4, Điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hương	05/05/2022	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

II. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán:

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2024 trên các phương diện cụ thể như sau:

1. Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của HSV:

❖ Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đối với Công ty đại chúng theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.
- Báo cáo tài chính năm 2022 của HSV đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022, do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện.

❖ **Tình hình hoạt động:**

- Các nghị quyết, quyết định của Ban điều hành được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết/đăng ký giao dịch;
- Năm 2024, tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 918,6 tỷ đồng tăng 34,41% tương ứng tăng 235,18 tỷ VND đồng so với năm trước. Đạt 114,835 so với kế hoạch đề ra cho năm 2024. Hoạt động sản xuất kinh doanh của HSV năm 2024 tiếp tục tập trung về lĩnh vực thương mại sắt thép phế liệu; thêm mảng thương mại cà phê Robusta, hạt điều và một số mặt hàng nông sản khác.

❖ **Tình hình tài chính:**

- Tình hình tài chính của HSV năm 2024 được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời giữ mức ổn định và cải thiện so với năm 2024.

**2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:**

- Công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2024 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.
- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung tại cuộc họp được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch. Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
- Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử



dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

**3. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:**

- HĐQT và Ban điều hành đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác;
- Ban điều hành đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ;
- Thành viên HĐQT độc lập đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do HSV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

- Không có

**5. Sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:**

- Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

**6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2024**

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Quyên	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT	36.000.000	

53588  
NG T  
PHÁ  
P ĐO  
VIỆT  
LIÊM

3	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT độc lập	36.000.000	
4	Trần Bá Dũng	Thành viên HĐQT	24.000.000	
<b>Tổng</b>			<b>156.000.000</b>	

### III. Các cuộc họp, kết luận và kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:

#### 1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 02 cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua thống nhất kế hoạch kiểm toán nội bộ phục vụ kế hoạch Báo cáo kiểm toán bán niên 2024 và kiểm tra rà soát các văn bản Hội đồng quản trị phục vụ Báo cáo quản trị bán niên 2024.
- Kế hoạch kiểm toán nội bộ phục vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo quản trị năm 2024 và lên kế hoạch Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc.
- Ủy ban kiểm toán nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 của Công ty trình tại Đại hội.

#### 2. Kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ủy ban kiểm toán kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

#### **PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024**

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của HSV.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của HSV.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị năm 2023 đã được ĐHCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2024.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2024.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và phương hướng hoạt động chính của Ủy ban kiểm toán năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đ. C  
V  
N  
AM  
T. P



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, UBKT.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**

**NGUYỄN THỊ HƯƠNG**

**C. P. ION**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

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

Số: 04/2025/TTr-HĐQT - HSV

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025



**TỜ TRÌNH**

(V/v thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó ý kiến của Kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ QUYÊN**







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

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

Số: 06/2025/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

**Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:**

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2024 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Thù lao/phụ cấp thành viên HĐQT (04 người)	156.000.000
<b>Tổng cộng</b>		

**2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị không quá 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng)/ năm.

**3. Phương án phân phối lợi nhuận 2024**

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2024 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Không trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2024
- Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2024 sau khi chi trả thù lao của Hội đồng quản trị sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025**





Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2025: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ QUYÊN**



Số: 07/2025/TĐ-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025



**TỜ TRÌNH**

(Về Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024)

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

**Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/ĐHĐCĐ- HSV ngày 22/04/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam chưa thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2024. Công ty xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả như sau:

- **Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024:** Chưa thực hiện được Lý do:
  - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2024 chưa có ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (chưa phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).
  - Trong Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT-HSV ngày 21/11/2024 về Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu đính kèm chưa xác định rõ đối tượng chào bán là nhà đầu tư chiến lược hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và thời gian hạn chế chuyển nhượng cho từng nhà đầu tư. Về Phương án sử dụng vốn chưa nêu rõ tiến độ giải ngân khoản tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
  - Xét tình hình thực tế của công ty và thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/ĐHĐCĐ- HSV ngày 22/04/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; UBKT; BGĐ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ QUYÊN**

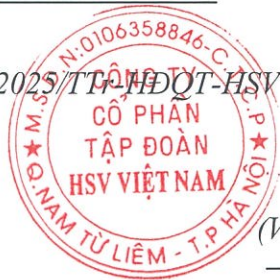


**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

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

Số: 09/2025/TĐ-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025



**TỜ TRÌNH**

(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (*Chi tiết tại Điều lệ đính kèm*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ QUYÊN**