

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

Số: 113 /HVC-CBTT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

Mã chứng khoán: HVH

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

Điện thoại: 024.35402246

Fax: 024.35402247

Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Căn cứ báo cáo về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- **Thời gian:** 8h30' thứ ba, ngày 18 tháng 05 năm 2021.
- **Địa điểm:** Tầng 2, Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Đại Lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- **Nội dung đại hội:** Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đăng tải đầy đủ trên website www.hvcgroup.net của Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC


NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

LÊ VĂN CƯỜNG

Số: 07/HVC/NQ-HĐQT/2021

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(Về nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/HVC/BB-HĐQT/2021 ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 8h30' ngày 18 tháng 05 năm 2021
- Địa điểm: Tầng 2, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà nội.
- Nội dung cuộc họp:
 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.
 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021.
 3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 4. Các tờ trình:
 - 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - 4.2. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - 4.3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - 4.4. Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.
 - 4.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021.



4.6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2020, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2021

4.7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ TN năm 2021

Điều 2: Thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo nội dung đã thống nhất ở trên.

Điều 3: Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm các thành viên:

1. Bà Đào Thị Dung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
2. Ông Dương Ngọc Lương - Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông
3. Bà Bùi Thanh Hải – Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chấm dứt hoạt động sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc.

Điều 4: Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 theo đúng Nghị quyết đã thông qua.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC; Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00' thứ ba, ngày 18 tháng 05 năm 2021
- 2. Địa điểm:** Tầng 2, Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 23/04/2021.

4. Nội dung Đại hội

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đăng tải đầy đủ trên website www.hvcgroup.net (tại mục “**QUAN HỆ CỔ ĐÔNG**”) của Công ty.

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

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

Hình thức đăng ký:

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

Điện thoại: 024.35402246 Fax: 024.35402247

Email: investor@hvcgroup.net

Thời hạn đăng ký: **Trước 17h00' ngày 17 tháng 05 năm 2021**

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

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

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

Website: www.hvcgroup.net Email: info@hvcgroup.net

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian tổ chức ngày 18 tháng 05 năm 2021

Địa điểm tổ chức: Tầng 2, Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông
8h30-8h35	Ổn định tổ chức chuẩn bị đại hội Khai mạc Đại hội
8h35-8h40	Đọc quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành
8h40-8h50	- Thông qua nhân sự chủ tọa đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu (<i>biểu quyết</i>) - Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội (<i>biểu quyết</i>)
8h50-8h55	Phát biểu của Chủ tọa Đại hội
8h55-9h10	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT
9h10-9h15	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng giám đốc
9h15-9h25	Báo cáo của Ban Kiểm soát
9h25 -10h	1. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán 2. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 4. Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty. 5. Tờ trình ủy quyền HĐQT thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. 6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2020, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2021. 7. Các nội dung khác của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 8. Biểu quyết thông qua tờ trình (bằng bỏ phiếu)
10h-10h20'	Nghỉ giải lao





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

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

Website: www.hvcgroup.net Email: info@hvcgroup.net

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h20-10h50'	Các ý kiến phát biểu thảo luận
10h50- 11h00'	Thông báo kết quả bỏ phiếu
11h00-11h15'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 (biểu quyết)
11h20'	Bế mạc Đại hội

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----**CH***-----

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (“Công ty”).

Điều 2: Đối tượng áp dụng

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

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC chốt ngày đăng ký cuối cùng 23/04/2021.

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

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng 23/04/2021).

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

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

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

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

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

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

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

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

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

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

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).

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

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

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

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

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

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

Điều 9: Ban kiểm phiếu

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

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

- Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021.
 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021.
 3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 4. Các tờ trình:
 - 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
 - 4.2. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - 4.3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - 4.4. Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty.
 - 4.5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2021.
 - 4.6. Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi
 - 4.7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ TN năm 2021
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% tổng số cổ phần phổ thông có các quyền sau:

Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định thời hạn khác. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

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

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

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

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

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

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

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

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

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

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

e. Nguyên tắc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là bầu dồn phiếu.

11.2. Biểu quyết trực tiếp

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

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

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

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

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

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

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

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

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

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

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp

lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

– Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18: Một số quy định khác

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

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

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 18/05/2021.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH HĐQT****CHỦ TỊCH HĐQT***Trần Hữu Đông*

Số: 01/2021/BC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

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

- Cơ cấu Hội đồng quản trị.
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2021

I. Cơ cấu hội đồng quản trị:

Cơ cấu hội đồng quản trị hiện tại bao gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT	
2	Đỗ Huy Cường	PCT.HĐQT	
3	Lê Văn Cường	PCT.HĐQT	
4	Trương Thanh Tùng	TV.HĐQT	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
5	Đào Thanh Sơn	TV.HĐQT	
6	Hai Hiuliu	TV.HĐQT	
7	Trần Văn Duy	TV.HĐQT	Từ nhiệm ngày 24/06/2020

II. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động trong năm 2020

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

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (trđ)	Thực hiện năm 2020 (trđ)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	520.000	405.245	78%
2	Lợi nhuận sau thuế	32.000	23.735	74.1%
3	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	6,15%	5,86%	95,23%
4	Chia cổ tức	19.500	18.474	94,74%

Năm 2020, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, hoạt động giao thương, hoạt động đầu tư bị đình trệ do việc hạn chế đi lại và kiểm soát dịch của tất cả các quốc gia. Hoạt động bị ảnh hưởng nặng nề nhất là hoạt động du lịch các dự án phát triển du lịch kéo dài tiến độ, hoạt động xây dựng cầm chừng để theo dõi tình hình bệnh dịch. Trước những khó khăn và thách thức, Hội đồng quản trị đã trực tiếp đôn đốc chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện giảm thiểu những tác động đến hoạt động công ty xem xét lại toàn bộ các hoạt động, riêng nhân sự chỉ cắt giảm những trường hợp thực sự chưa cần thiết. Kết quả năm 2020 tuy doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 78% và 74,1% so với kế hoạch đề ra, nhưng nhìn chung, năm 2020 quy mô hoạt động của Công ty không thu hẹp, các công trường nhà máy vẫn hoạt động ổn định đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên. Ngành nghề mũi nhọn của công ty vẫn duy trì để sẵn sàng tăng tốc khi dịch bệnh được khống chế. Năm 2020, Công ty cũng thực hiện tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên hơn 369 tỷ đồng theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đã hoàn thành vào đầu năm 2021, để tiếp tục mở rộng quy mô đón đầu hoạt động đầu tư diễn ra vào năm 2021. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc lập kế hoạch năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế trong năm 2021.

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

- Hoạt động Tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp: Mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 có những thời điểm các công trường phải ngừng hoạt động nhiều ngày bởi lệnh cách ly xã hội, nhiều hợp đồng phải lùi thời gian ký kết nhưng HVC Group tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường tổng thầu vui chơi giải trí cao cấp tại Việt Nam. Chỉ riêng năm 2020, công ty đã hoàn thành và bàn giao nhiều công viên nước cho chủ đầu tư như công viên nước Thanh Long (An Giang); Công viên nước Mikazuki Đà Nẵng, công viên nước Vinpearl Land Phú Quốc mở rộng Năm 2020, HVC Group vẫn tiếp tục vị thế tiên phong trong các lĩnh vực Bể bơi, đài phun nước, sân chơi nước, tưới cỏ tự động, công viên giải trí.... bằng việc ký kết nhiều hợp đồng tại các dự án lớn của những chủ đầu tư uy tín.
- Về hoạt động tổng thầu cơ điện M&E: Năm 2020 được xem là năm khá thành công của HVC Group trong lĩnh vực tổng thầu cơ điện. Tổng thầu cơ điện của HVC bứt phá được đánh giá độc lập xếp hạng Top 5 nhà thầu cơ điện Uy tín Việt

Nam. Đây có thể xem là một dấu mốc mới đánh giá sự trưởng thành vượt bậc về lĩnh vực tổng thầu M&E của HVCgroup tại Việt Nam

Năm 2020 cũng ghi dấu ấn khi trúng thầu nhiều dự án lớn và việc tham gia vào đa dạng các lĩnh vực nhà cao tầng: Vinhomes Smart City Tây Mỗ Đại Mỗ; Khu đô thị Vân Canh An Lạc, Khách sạn cao cấp 4 Sao Mỹ An (Huế); Vinhomes Grand Park (TP Hồ Chí Minh)....

- Về hoạt động sản xuất: Năm 2020, nhà máy sản xuất thiết bị HVC Hưng yên ổn định sản xuất. Sản phẩm của nhà máy đảm bảo cung cấp sản phẩm cho các dự án HVC và ổn định xuất bán thương mại cho nhiều công trình, dự án khắp cả nước. Thương hiệu và chất lượng của sản phẩm nhà máy từng bước đi vào thị trường ngày càng được nhiều khách hàng chủ đầu tư biết đến. Đặc biệt trong mảng ống gió và thang mang cáp sản phẩm của nhà máy HVC được chỉ định là 1/3 nhà cung cấp tại Việt Nam được cấp vào các dự án của tổng thầu Trung Quốc khi họ nhận thầu xây dựng các nhà máy tại Việt Nam. Cơ cấu bộ máy tổ chức của nhà máy cũng được cải tiến theo hướng tinh gọn hiện đại hóa, chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa.

- Về hoạt động đầu tư:

Năm 2020, HVC Group tiếp tục đầu tư vào công nghệ mới cho sản xuất kinh doanh và các hoạt động quản trị Doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp bộ máy quản trị doanh nghiệp, hoạt động theo quy trình quy chuẩn cập nhật các tiến bộ về quản trị doanh nghiệp hướng tới mục tiêu bộ máy quản trị hoạt động hiệu quả nhất với chi phí hợp lý nhất.

Năm 2020, HVC Group khởi động hoạt động đầu tư vào dự án Bất động sản nghỉ dưỡng tại Hòa Bình.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Đơn vị: nghìn đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2020	85.179.864
B	Thù lao HĐQT, BKS	-
C	Phân phối lợi nhuận năm 2020	18.474.997
I	Trích lập các quỹ	-
II	Chia cổ tức năm 2020	18.474.997
	- Tạm ứng cổ tức bằng tiền	18.474.997
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	66.704.867

4. Quản trị khách hàng

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

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

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

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

5. Quản trị sản xuất kinh doanh:

- HVC Group xác định chiến lược trở thành công ty Holding, đã từng bước xây dựng thương hiệu cho Công ty con như HVC Park, HVC M&E, Nhà máy HVC Hưng Yên.
- HVC đã cơ bản xây dựng được cơ cấu tổ chức phù hợp với quy mô cũng như đặc thù công việc.
- Áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2015, kiện toàn việc đánh giá hiệu quả công việc bằng KPIs, nhiều phần mềm công nghệ thông tin cũng đã được công ty áp dụng thử nghiệm
- Áp dụng thí điểm khoán công việc để nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công nhân viên, nâng cao hiệu quả công việc, một số công trường công ty đã áp dụng phương án khoán nhân công.
- Nhà máy tại Hưng Yên mở rộng đã đầu tư sử dụng dây truyền máy móc hiện đại tự động hóa cao để giảm tối đa nhân công, ổn định chất lượng sản phẩm.

- Đào tạo thường xuyên cho cán bộ công nhân người lao động để nâng cao chất lượng tay nghề, nâng cao chất lượng thiết kế thi công và lắp đặt.
- Hoàn thành dây dựng phần mềm quản lý dự án riêng, từng bước cải tiến để phù hợp với tình hình thực tế.

6. Quản trị nhân sự

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

7. Quản lý chi phí

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

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

- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán năm tài chính, phương pháp phát triển và kế hoạch hoạt động sản xuất của Công ty;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, Bộ máy, quy chế, hoạt động của công ty
- Bổ nhiệm, bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc
- Kiến nghị, sửa đổi và bổ sung điều lệ của Công ty;
- Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
- Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát ban Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực chủ yếu sau:
 - ✓ Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 - ✓ Hàng quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - ✓ Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.
- Quyết định về đổi mới công tác quản trị công ty, Quyết định về việc bổ sung cơ cấu tổ chức công ty, quyết định điều động bổ nhiệm nhân sự cho phù hợp với tình hình mới.
- Quyết định về chiến lược bán hàng, phát triển khách hàng, phân cấp khách hàng.
- Quyết định về việc bổ sung các quy trình quy định để tăng hiệu quả công việc cũng như tăng cường công tác quản trị rủi ro.
- Thù lao HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2020 như sau:

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã không đạt được kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐTN năm 2020 nên Hội đồng quản trị đề xuất không nhận thù lao.

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

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

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

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

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

Đầu năm, HĐQT cùng ban Tổng giám đốc đã tiến hành 01 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến ban Tổng giám đốc và tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý và điều hành của ban Tổng giám đốc trong thời gian tới.

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

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

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

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

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

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

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HVC/2020/NQ HĐQT	02/01/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
2	02/HVC/2020/NQ HĐQT	21/02/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” cho các cổ đông.
3	03/HVC/NQ- HĐQT/2020	16/03/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	04/HVC/NQ- HĐQT/2020	30/03/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
5	05/HVC/NQ- HĐQT/2020	18/05/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
6	06/HVC/NQ- HĐQT/2020	28/05/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” cho các cổ đông.
7	07/HVC/NQ- HĐQT/2020	11/06/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8	08/2020/HVC/NQ -HĐQT	2/7/2020	Nghị quyết về kế hoạch triển khai và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019
9	09/2020/HVC/NQ -HĐQT	3/7/2020	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó TGD của Trần Văn Duy từ ngày 03/07/2020

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	10/2020/HVC/NQ -HĐQT	6/7/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
11	11/2020/HVC/NQ -HĐQT	15/7/2020	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
12	12/2020/HVC/NQ -HĐQT	12/8/2020	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và sửa đổi Điều lệ công ty
13	13/HVC/2020/NQ HĐQT	25/8/2020	Nghị quyết HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ
14	14/HVC/2020/NQ HĐQT	7/10/2020	Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
15	15/HVC/NQ- HĐQT/2020	23/11/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành
16	16/HVC/2020/NQ HĐQT	8/12/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán từ loại “Chuyển nhượng có điều kiện” sang loại “Tự do chuyển nhượng” cho các cổ đông.
17	17/2020/NQ- HĐQT	10/12/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua sửa đổi phương án sử dụng vốn và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

IV. Kế hoạch định hướng phát triển HVC trong năm 2021

Hội đồng Quản trị rất thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch và giải pháp tổ chức thực hiện sau khi tiếp thu các ý kiến của các cổ đông tại Đại hội. Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (tr đồng)	Thực hiện năm 2020 (tr đồng)
1	Tổng doanh thu	466.000	405.245
2	Lợi nhuận sau thuế	37.200	23.735
3	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	10%	18.474

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

1. Dựa trên doanh số chuyển tiếp công ty đã ký của hợp đồng năm 2019, năm 2020: Tổng doanh số công ty đã ký của hợp đồng năm 2021, năm 2020 được chuyển tiếp sang năm 2021 là 170 tỷ đồng. Ngoài phần doanh số của năm 2020 chuyển sang thì sang năm 2021 Ban lãnh đạo Công ty đang đàm phán nhiều dự án lớn với giá trị lên đến hàng trăm tỷ của lĩnh vực tổng thầu cơ điện M&E và công viên nước...
2. Đến thời điểm tháng 4/2021 công ty đã ký tiếp doanh số xấp xỉ 100 tỷ đồng với một số nhà đầu tư như: Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Xây dựng SCG, Công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp NSN, Tập đoàn Phenikaa, Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma, Công ty Cổ phần CONCEPT, Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine, Công ty Cổ phần tập đoàn Hồ Gươm,...
3. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là những vị trí chủ chốt. Phần đầu nâng cao năng suất lao động dựa trên cơ sở tốc độ tăng trưởng của công ty sẽ cao hơn mức tăng trưởng nhân sự.
4. Tiếp tục cải tiến các quy trình quản lý chất lượng ISO, đánh giá hiệu quả công việc KPIs để phù hợp với quy mô và mô hình hoạt động của HVC, Tích cực áp dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả công việc và giảm rủi ro.
5. Giữ vững các đầu mục văn hóa doanh nghiệp dựa trên giá trị là tinh thần đoàn kết và trách nhiệm đã đạt được năm 2020 và tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên tinh thần đoàn kết và trách nhiệm.
6. Tiếp tục 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 5 các tổng thầu cơ điện uy tín trên thị trường Việt Nam.
7. Nhà máy tại Hưng Yên sản xuất các thiết bị phục vụ lĩnh vực tổng thầu cơ điện của HVCgroup sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển mảng tủ điện phục vụ cho lĩnh vực thương mại. Phấn đấu doanh thu mảng tủ điện tối thiểu gấp đôi năm 2020
8. Về lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng HVCgroup sẽ phấn đấu sở hữu 1 dự án tại Hòa Bình tiến hành hoàn thiện thủ tục pháp lý để có thể triển khai vào năm 2022.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội 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
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2021

I. Cơ cấu quản lý cấp cao:

Cơ cấu Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng hiện tại bao gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Đỗ Huy Cường	Tổng giám đốc	
2	Lê Văn Cường	Phó Tổng giám đốc	
3	Trương Thanh Tùng	Phó Tổng giám đốc	
4	Trần Văn Duy	Phó Tổng giám đốc	Đã miễn nhiệm
5	Vũ Thị Nga	Kế toán trưởng	

II. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2020

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

TT	Chỉ tiêu	BCTC năm 2020 hợp nhất (trđ)
1	Tổng tài sản	469.337
1.1	Tài sản ngắn hạn	242.780
1.2	Tài sản dài hạn	226.556
2	Tổng nguồn vốn	469.337
2.1	Nợ phải trả	152.067
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	317.269
3	Phân tích chỉ số	
3.1	Khả năng thanh toán nhanh	1,6 lần

TT	Chỉ tiêu	BCTC năm 2020 hợp nhất (trđ)
3.2	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0.48 lần
3.3	Vòng quay phải thu	3,5 lần
4	Kết quả kinh doanh	
4.1	Doanh thu thuần	405.245
4.2	Lợi nhuận sau thuế	23.735
4.3	EPS	1.104 (đồng/cổ phiếu)

Trong bối cảnh nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết liệt chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tăng cường hoạt động quản lý tránh thất thoát trong quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy không đạt được kế hoạch của Hội đồng quản trị giao phó nhưng nhìn chung các chỉ số kinh doanh của Công ty rất ổn định. Các chỉ số thanh toán nhanh 1,6 lần, Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 0,48 lần, vòng quay phải thu 3,5 lần đều trong ngưỡng an toàn. Chỉ số sinh lời EPS đạt 1.104 đồng/01 cổ phiếu được đánh giá là hiệu quả đối với ngành trong thời điểm hiện tại.

2. Hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh

2.1. Công tác đấu thầu

Năm 2020 là một năm rất khó khăn của thị trường bất động sản do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng HVC Group vẫn làm tốt công tác đấu thầu và trúng nhiều dự án lớn và mở rộng thêm nhiều đối tác mới:

- Các dự án của tập đoàn Vingroup: Tiếp tục là tổng thầu tại các dự án lớn của chủ đầu tư Vingroup tại các dự án lớn như: Vinhomes Grand Park quận 9 (Cơ điện tòa nhà cao tầng; cơ điện hạ tầng, bể bơi, đài phun nước); Dự án Vinpearl Land Phú Quốc mở rộng; Vinhomes Tây Mỗ - Đại Mỗ; Vinpearl Nha Trang
- Các đối tác mới: Madison Land (Khu du lịch nghỉ dưỡng Madison Hồ Tràm); ThangLong Invest Group (Dự án Vườn Vua); Sunshine Group (Dự án sinh thái Sunshine Heritage Resort); Apec (Khu thương mại và dịch vụ Shophouse- Apec Mandala Wyndham Phú Yên); Bitexco, ...

2.2. Công tác Quản lý dự án

- Tăng cường công tác quản lý tại dự án
- 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.

2.3. Công tác vệ sinh an toàn lao động

- Năm 2020, tiếp tục là năm Công ty quan tâm làm tốt công tác vệ sinh an toàn lao động, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe người lao động.

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh công trường luôn được chú trọng, nâng cao. Môi trường làm việc, sự chuyên nghiệp trong công tác quản lý ATLĐ là hình ảnh đại diện cho phong cách làm việc, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công ty.

2.4. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Công tác chỉ đạo và điều độ sản xuất luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch để chỉ đạo đạt được 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 khắc khe nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng đầu ra.

2.5. 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 qui trình công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên, thông qua qui trình quản lý của hệ 4 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 CBNV 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, Ngày trung thu nhằm tạo niềm tin, xây dựng sự đoàn kết.

2.6. 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 nhanh

- 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.

2.7. Công tác Quản lý thương hiệu

- HVC bút phá vượt bậc, đứng trong TOP 5 nhà thầu cơ điện uy tín nhất Việt Nam
- Lần đầu đứng trong Top 500 Doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất Việt Nam (thứ hạng 101)
- Vị thế số 1 ngành Tổng thầu mảng công nghệ thiết bị vui chơi giải trí được giữ vững.

3. Khó khăn và tồn tại:

Bên cạnh những kết quả trong năm 2020, 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 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Doanh thu lợi nhuận chưa hoàn thành kế hoạch đề ra.
- 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 nhịp nhàng vì vậy còn có sai sót trong quá trình triển khai công việc đặc biệt ở mảng dự án.
- Công tác thanh quyết toán một số công trình chưa đúng tiến độ dẫn đến việc thanh toán chậm, công tác thu nợ hồi công nợ chưa thực sự triệt để và quyết liệt.
- 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.
- Nhà máy chưa thực sự hoạt động hết công suất. Công tác quản lý chất lượng vẫn còn hiện tượng chưa sát sao, dẫn đến còn một số khiếu nại của khách hàng.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ vào tình hình thực trạng nền kinh tế năm 2021, căn cứ vào nội tại, tiềm lực của Công ty tại thời điểm hiện tại, Ban Tổng giám đốc kính trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (tr đồng)	Thực hiện năm 2020 (tr đồng)
1	Tổng doanh thu	466.000	405.245
2	Lợi nhuận sau thuế	37.200	23.735
3	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	10%	18.474

2. Mục tiêu quản lý năm 2021:

2.1. 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

2.2. Công tác đầu tư phát triển

- 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.

2.3. Công tác đầu thầu

- Không ngừng khai thác các công trình, dự án trong nước đảm bảo đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm.
- Tiếp tục bám sát, giữ chính sách giá linh hoạt và đàm phán thành công các dự án.

2.4. 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 xuất, chất lượng của sản phẩm để hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm tăng tính cạnh tranh

2.5. 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 2021.
- 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.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Huy Cường



Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2020 trình ĐHĐCĐ TN năm 2021

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

---o0o---

Số: 03/2021/BC-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

**CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC
(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/06/2020 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2021.

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	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Hoa	Trưởng Ban Kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 24/06/2020
2	Đào Thị Dung	TV.BKS	
3	Đỗ Thị Lê	TV.BKS	
4	Vũ Danh Lam	TV.BKS	Miễn nhiệm ngày 24/06/2020

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2020, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp; Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2020 trình ĐHĐCĐ TN năm 2021

Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hoạt động SXKD năm 2020 theo nghị quyết hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Cử thành viên tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT Công ty hàng quý, năm. Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD của Công ty tại các cuộc họp của HĐQT.
- Thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty và thẩm định báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng, cả năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm báo cáo.

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

- Năm 2020, 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 dựa trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội cổ đông thông qua.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Quan hệ với cổ đông: Mọi thông tin về hoạt động của Công ty đều được cung cấp cho cổ đông đầy đủ khi có yêu cầu. Năm 2020, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.
- Công bố thông tin: Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và thông tin bất thường của Công ty đảm bảo các thông tin được công bố một cách đầy đủ và kịp thời đến các cơ quan quản lý và các Cổ đông.

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

Trong năm 2020, 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

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2020 trình ĐHĐCĐ TN năm 2021

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 2020 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 2020 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 2021.

IV. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Đơn vị tính: tỷ

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2020 (ĐHĐCĐTN 2020)	TH năm 2020	TH/KH (%)
1	Doanh thu	520.000	405.245	78%
2	Lợi nhuận sau thuế	32.000	23.735	74.1%

Năm 2020, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu về kinh tế, tài chính mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đề ra. Doanh thu thực hiện năm 2020 đạt trên 405 tỷ đạt 78% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra, Lợi nhuận sau thuế thực hiện gần 24 tỷ đạt 74,1% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra. Tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2020 gặp nhiều biến động tiêu cực do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do lệnh giới nghiêm hạn chế giao thương giữa các nước, do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung dẫn đến thực hiện năm 2020 không đạt như kỳ vọng. Tuy nhiên, năm 2020 Công ty có những điểm sáng là tuy tình hình kinh tế khó khăn đặc biệt ngành dịch vụ và ngành xây dựng nhưng xét về quy mô Công ty không những không sụt giảm mà có khuynh hướng mở rộng để chuẩn bị đón làn sóng dịch chuyển đầu tư sang Việt Nam, ngoài ra Công ty vẫn tiếp tục duy trì chế độ lương thưởng

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2020 trình ĐHĐCĐ TN năm 2021

đảm bảo lợi ích cho Cán bộ công nhân viên Công ty hình thành lên một tập thể đoàn kết và vững mạnh. Năm 2020, HVC group đã hoàn thành và bàn giao một số công trình trọng điểm giúp nâng cao vị thế của Công ty trong ngành như:

Tổng thầu cơ điện Dự án Vinhomes Golden River- Hồ Chí Minh

Tổng thầu cơ điện Dự án công viên Đại dương Hạ Long Quảng Ninh

Bể bơi Dự án Marina (Cầu Rào 2) , Bể bơi Villa - Thành phố Hải Phòng

Thi công công nghệ đài phun nước - Công viên Park 1 - Dự án Vinhomes Smart City (Tây Mỗ - Đại Mỗ) Hà nội

Thi công hệ thống ME, Cung cấp lắp đặt hệ thống lọc nước Dự án Grand Word Phú Quốc

Bể bơi, đài phun nước, sân phun nước, tường nước Dự án Vinhomes Grand Park Quận 9

Tổng thầu cơ điện Dự án Vincom Cẩm Phả - Quảng Ninh

Thi công hệ thống ME Dự án Vinhomes Riverside The Harmony Hà nội

Thi công cải tạo hệ thống M&E cho bể bơi 4 mùa - Dự án Vinhomes Metropolis Hà nội

Thi công hệ thống bể cảnh, đài phun nước - Dự án Vinhomes West Point Hà nội

Bể bơi - Dự án: Vinhomes New Center Hà Tĩnh

+ Ngoài những dự án trên còn hàng trăm bể bơi lớn nhỏ và nhiều dự án tổng thầu cơ điện khác được hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, còn một số tồn tại như:

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

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

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

+ Công tác quản lý chi phí đã được chú trọng, tuy nhiên hiệu quả chưa cao.

V. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2020

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2020 trình ĐHĐCĐ TN năm 2021

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi Nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, số liệu cụ thể như sau:

1. Tổng tài sản: 469 tỷ đồng, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: 243 tỷ đồng, chiếm 52% tổng tài sản
- Tài sản dài hạn: 226 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản

2. Tổng nguồn vốn: 469 tỷ đồng, trong đó:

- Nợ phải trả: 152 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng nguồn vốn
- Vốn chủ sở hữu: 317 tỷ đồng, chiếm 67,6% tổng nguồn vốn

3. Kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu: 405 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 29 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 24 tỷ đồng.
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,48 lần
- Khả năng thanh toán nhanh: 1,6 lần (TSNH/NNH)

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

+ Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,48 lần cho thấy Công ty đã sử dụng đòn bẩy tài chính để có thể mở rộng hoạt động Sản xuất kinh doanh và hệ số này không cao cho thấy việc sử dụng đòn bẩy tài chính thấp ở mức an toàn.

+ Khả năng thanh toán nhanh đến hạn ở mức 1,6 lớn hơn 1 cho thấy Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Công ty có thể sử dụng đòn bẩy tài chính là công cụ tài chính dài hạn như trái phiếu để thay thế các đòn bẩy tài chính ngắn hạn giúp ổn định nguồn vốn tránh phụ thuộc vào Ngân hàng để mở rộng quy mô sản xuất.
- Đề nghị HĐQT Công ty tiếp tục đốc thúc thu hồi khoản nợ của Ban quản lý dự án đảm bảo vốn lưu động của Công ty.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tập trung đảm bảo giá trị dờ dang phù hợp, để đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ SXKD và đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2020 trình ĐHĐCĐ TN năm 2021

- 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.

C. NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2021

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

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 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 2021
- HĐQT, Tổng Giám đốc
- TV Ban kiểm soát
- Lưu: BKS, TCHC

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ HOA

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

----------
Số: 01/TTr-ĐHĐCĐTN/2021

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

----------
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 2021, 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 2020 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2020.

Đơn vị: tr đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2020
Tài sản ngắn hạn	242.780
Tài sản dài hạn	226.556
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	469.337
Nợ phải trả	152.067
Vốn chủ sở hữu	317.269
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	469.337

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020

Đơn vị: tr đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2020
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	405.245
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	69.171
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	28.577
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	23.735
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	1.104 (đồng/cổ phiếu)



Thông tin chi tiết, kính đề nghị Quý vị cổ đông xem trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC đã công bố trên website Công ty.

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Số: 02/TTr-ĐHĐCĐTN/2021

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2021)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 2021 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021
1	Doanh thu	Tỷ đồng	466
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	37,2
3	LNST/Doanh thu	%	7,98%
4	Tỷ lệ cổ tức	%	10%

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	85.179.864
B	Thù lao HĐQT, BKS	-
C	Phân phối lợi nhuận năm 2020	18.474.997
I	Trích lập các quỹ	-
II	Trả cổ tức năm 2020	18.474.997
	- <i>Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt</i>	18.474.997
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	66.704.867

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: 04/TTr-ĐHĐCĐTN/2021

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

----------
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(V/v: Sửa đổi điều lệ)

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, căn cứ luật chứng khoán số 54/2020/QH14 ngày 26/11/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các thông tư, nghị định, văn bản pháp luật mới ban hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. (Chi tiết dự thảo điều lệ sửa đổi được đăng tải trên website: www.hvcgroup.net)

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

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

----------
Số: 05/TTr-ĐHĐCĐTN/2021

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

----------
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(V/v: uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 2021 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
(V/v: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020
và phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 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 2020

Năm 2020, Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao của năm 2020.

2. Kế hoạch thù lao năm 2021

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

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



Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT



Cổ đông:

Mã Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu: Cổ phần

Số cổ phần nhận ủy quyền: Cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: Cổ phần

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

1. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị

Tán Thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

2. Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Tổng giám đốc

Tán Thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

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

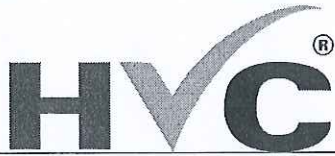
Tán Thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tán Thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tán Thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Tán Thành ☐ *Không tán thành* ☐ *Không ý kiến* ☐

7. Thông qua sửa đổi điều lệ

Tán Thành ☐ *Không tán thành* ☐ *Không ý kiến* ☐

8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Tán Thành ☐ *Không tán thành* ☐ *Không ý kiến* ☐

9. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2020, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Tán Thành ☐ *Không tán thành* ☐ *Không ý kiến* ☐

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



**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/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN/2021

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2021 của Công ty ngày 18 tháng 05 năm 2021;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

(Dự thảo)

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị (Kèm theo Báo cáo số: 01/2021/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Tổng giám đốc (Kèm theo Báo cáo số: 02/2021/BC-ĐHĐCĐTN)

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2021/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Kèm theo tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 (Kèm theo tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (Tờ trình 04/TTr-ĐHĐCĐTN/2021)

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021 (Kèm theo tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

Điều 9: Thông qua thù lao HĐQT và Ban KS năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021 của HĐQT và Ban KS (Kèm theo tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐTN/2021).

Điều 10: 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 18/05/2021

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT