

Số: 41 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2023

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 2023 đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- **Thời gian:** 8h30' thứ tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- **Địa điểm:** 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 2023, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đăng tải đầy đủ trên website www.hvcgroup.net của Công ty (tại mục “Quan hệ cổ đông”).

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



VŨ THỊ NGÀ

Số: 03/2023/HVC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023)

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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2023/HVC/BB-HĐQT ngày 3 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 8h30' ngày 26 tháng 04 năm 2023
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cổng 1, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà nội.
- Nội dung cuộc họp:
 1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023.
 2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023.
 3. Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động và tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
 4. Các tờ trình:
 - 4.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - 4.2. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
 - 4.3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - 4.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.
 - 4.5. Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan



- 4.6. Tờ trình phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty.
- 4.7. Tờ trình thông qua số lượng và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới
- 4.8. Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới
- 4.9. Tờ trình bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới
- 4.10. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2023
- 4.11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ TN năm 2023

Điều 2: Thông qua quy chế làm việc, Quy chế bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng quản trị thông qua quy chế làm việc, Quy chế bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023, gồm các thành viên:

1. Bà **Đào Thị Dung** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
2. Bà **Nguyễn Thị Thanh Hà** - 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 2023 của Công ty. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chấm dứt hoạt động sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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
HVC
CỘNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC
M.S.D.N: 0104695430
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00' thứ tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Công 1, Đại Lộ Thăng Long, Mỹ 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 29/03/2023.
- 4. Nội dung Đại hội**

Tài liệu, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 theo số điện thoại của Công ty hoặc gửi xác nhận tham dự Đại hội vào email investor@hvcgroup.net. 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** có dấu treo của Công ty hoặc **Giấy ủy quyền** có công chứng/chứng thực.

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 25 tháng 04 năm 2023**

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 3 tháng 4 năm 2023

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


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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2023

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, 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 | Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành |
| 8h40-8h50 | <ul style="list-style-type: none">- 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, Quy chế Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (<i>biểu quyết</i>) |
| 8h50-8h55 | Phát biểu của Chủ tọa Đại hội |
| 8h55-9h10 | Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị |
| 9h10-9h15 | Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc |
| 9h15-9h25 | Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát |
| 9h25 –10h | <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán2. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 20233. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 20224. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.5. Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan6. Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho Cổ đông hiện hữu.7. Tờ trình thông qua số lượng và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.8. Tờ trình Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới9. Tờ trình Bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới10. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 202311. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ TN năm 2023 |





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 |
|---------------|--|
| 10h-10h20' | Nghỉ giải lao |
| 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 2023 (biểu quyết) |
| 11h20' | Bế mạc Đại hội |

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị gồm các phần sau:

- Cơ cấu hiện tại Hội đồng quản trị.
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty năm 2022
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2023

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

Cơ cấu Hội đồng quản trị đến thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, bao gồm các thành viên:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm kỳ |
|-----|-------------------|---------------|-----------|
| 1 | Trần Hữu Đông | Chủ tịch HĐQT | 2018-2023 |
| 2 | Đỗ Huy Cường | PCT.HĐQT | 2018-2023 |
| 3 | Lê Văn Cường | TV.HĐQT | 2018-2023 |
| 4 | Trương Thanh Tùng | TV.HĐQT | 2018-2023 |
| 5 | Đào Thanh Sơn | TV.HĐQT | 2018-2023 |
| 6 | Hai Hiuliu | TV.HĐQT | 2018-2023 |

Thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị hiện tại chấm dứt nhiệm kỳ và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Cơ cấu và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị mới được Đại hội đồng cổ đông của Công ty bầu tại Đại hội lần này. Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị cũ cảm ơn sự đóng góp ý kiến của Ban lãnh đạo Công ty, của Quý cổ đông đã giúp Hội đồng quản trị hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Tôi cũng xin thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ bàn giao công việc cho Hội đồng quản trị mới sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023.

II. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động trong năm 2022

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

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng) | Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng) | Tỷ lệ hoàn thành |
|----|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 386 | 443 | 115% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 31 | 22 | 71% |
| 3 | Chia cổ tức (dự kiến) | 37 | 37 | 100% |

(*). Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua, Công ty chia cổ tức cho các cổ đông là 37 tỷ đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 10% trên vốn chủ sở hữu tại tờ trình “Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu”. (Chi tiết Quý cổ đông xem tại Tài liệu họp ĐHĐCĐ được công bố thông tin trên website www.hvcgroup.net của Công ty)

Năm 2022, là một năm vô cùng khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng. Năm 2022, cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraine, đã đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng, lương thực, và lạm phát. Giá năng lượng tăng cao tác động làm cho chi phí đầu vào tất cả các mặt hàng tăng cao làm giảm sự vận động của nền kinh tế. Giá cả tăng cao do lạm phát tác động vào sự điều hành kinh tế của Chính phủ, cụ thể là Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất, áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát. Đặc biệt, năm 2022 tình hình biến động của thị trường tài chính, Chính phủ có các chỉ đạo đối với thị trường tài chính đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp với mục tiêu minh bạch và ổn định thị trường trái phiếu đặc biệt là trái phiếu phát hành riêng lẻ của các công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của các Công ty này. Hoạt động chính của Công ty là lĩnh vực Cơ điện, cung cấp lắp đặt thiết bị công nghệ giải trí nên cũng bị ảnh hưởng lớn. Trước tình hình khó khăn trên, Hội đồng quản trị đánh giá tình hình chung của nền kinh tế và hoạt động Bất động sản để có chỉ đạo kịp thời đến Ban Tổng giám đốc. Hội đồng quản trị đã tham vấn và chỉ đạo cho Ban lãnh đạo Công ty tinh thần hoạt động của năm 2022 là hạn chế tối đa sử dụng các đòn bẩy tài chính có tính rủi ro cao, sử dụng vốn vay Ngân hàng khi thực sự cần thiết, áp dụng linh hoạt các nguồn vốn tự có, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh một cách thận trọng.

Chính những chỉ đạo kịp thời này của Hội đồng quản trị đã giúp cho Công ty trụ vững trong tình hình khó khăn của năm 2022. Hội đồng quản trị đánh giá cao việc thực thi các Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2022, Ban điều hành Công ty đã kịp thời nắm bắt được các chỉ đạo Hội đồng quản trị, áp dụng vào tình hình thực tiễn của Công ty và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch của năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra. Cụ thể, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 doanh thu đạt 443 tỷ đồng vượt 15 % so với kế hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhân tố khách quan là khó khăn chung của nền kinh tế, lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa đạt được kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, cụ thể Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 22 tỷ đồng, hoàn thành 71% kế hoạch. Việc đứng vững trước những khó khăn thách thức trong giai đoạn vừa qua tăng vị thế và uy tín của Công ty trong ngành, ngày càng khẳng định thương hiệu HVC đối với các đối tác đặc biệt là các chủ đầu tư lớn trong nước và nước ngoài. Năm 2023, theo đánh giá của Hội đồng quản trị tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng do chưa thể sớm khai thông được dòng vốn và các quy định pháp lý trong lĩnh vực Bất động sản. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ kiến nghị đối với lãnh đạo công ty mới cần phải thận trọng đánh giá tình hình kinh tế và tình hình hoạt động Bất động sản để đưa ra chủ trương kịp thời để giúp Công ty đứng vững trong thời kỳ khó khăn và phát triển bền vững trong tình hình mới.

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

- Hoạt động Tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp: Chịu ảnh hưởng của tình hình kinh tế xã hội năm 2022 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. Cụ thể: Công ty đã hoàn thành và bàn giao nhiều dự án cho chủ đầu tư như: Công viên nước khu đô thị Đại An, Công viên nước Novaworld Phan Thiết, Hệ thống bể bơi tại các dự án của Vingroup; Công viên nước VinWonder Nha Trang với tổng diện tích hơn 50.000 m², hàng loạt các bể bơi đài phun nước trên khắp các tỉnh thành.... đặc biệt năm 2022 đánh dấu bước ngoặt lớn về lĩnh vực nhạc nước khi HVCgroup hoàn thành dự án nhạc nước khu đô thị Global City của chủ đầu tư Masterise home được đánh giá là lớn nhất Đông Nam Á qua đó góp phần lớn vào việc nâng tầm thương hiệu HVC trong lĩnh vực tổng thầu thiết bị vui chơi giải trí cao cấp, HVC Group vẫn tiếp tục vị thế tiên phong trong các lĩnh vực tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp bằng việc ký kết hợp đồng với các chủ đầu tư lớn như: VinGroup, Novaland, Sun Group, Apec Group...

- Về hoạt động tổng thầu cơ điện M&E: Năm 2022 HVC Group đang tiếp tục củng cố vững chắc vị trí Top các nhà thầu cơ điện uy tín và chất lượng tại Việt Nam bằng việc ký kết với nhiều hợp đồng tổng thầu cơ điện với các dự án lớn, cụ thể: Dự Án Vinhomes Dream City, Dự án Vinhomes Đại An, Dự án The Horizon Bay Hạ Long, hoàn thành Dự án trung tâm thương mại Danko City Thái Nguyên, Dự án Vinhomes Grand Park,...

- Về hoạt động sản xuất: Năm 2022, nhà máy sản xuất thiết bị HVC Hưng Yên ổn định sản xuất. Sản phẩm của nhà máy đảm bảo cung cấp cho các dự án HVC Group giúp Công ty hạn chế nhiều rủi ro từ việc biến động nguyên vật liệu đầu vào. Hệ thống máy móc của nhà máy được đầu tư, bảo dưỡng định kỳ nên chất lượng sản phẩm của nhà máy luôn đáp ứng được những yêu cầu khắt khe từ HVC Group cũng như chủ đầu tư và các đối tác của nhà máy. Kế hoạch năm 2023 của nhà máy tiếp tục đảm bảo về số lượng và chất lượng sản phẩm cung cấp cho HVC Group nhằm hạn chế rủi ro từ việc biến động giá.

- Về hoạt động đầu tư: Năm 2022, 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, hướng tới mục tiêu bộ máy quản trị hoạt động hiệu quả nhất với chi phí hợp lý nhất.

Năm 2022, HVC Group hoàn thiện và tiếp tục chuẩn bị cho cơ hội đầu tư vào dự án Bất động sản tại Hòa Bình, vùng đất ngay sát Hà Nội có nhiều cơ hội giàu tiềm năng cho phát triển bất động sản nhất là bất động sản nghỉ dưỡng

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đơn vị: nghìn đồng

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|-----|---|-------------|
| A | Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối năm 2022 | 104.952.966 |
| B | Thù lao HĐQT, BKS | 150.000 |
| C | Phân phối lợi nhuận năm 2022 | 36.949.990 |
| I | Trích lập các quỹ | 0 |
| II | Chia cổ tức năm 2022 (10% bằng cổ phiếu) | 36.949.990 |
| D | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 67.852.976 |

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.
- Khách hàng của HVC phải được lựa chọn xem xét kỹ về năng lực tài chính đặc biệt là các khách hàng không có văn hóa chiếm dụng vốn của nhà thầu.
- 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:

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

5. Quản trị sản xuất kinh doanh:

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

6. Quản trị nhân sự

- Năm 2023, sau thời gian trải qua khủng hoảng của nền kinh tế, Hội đồng quản trị càng nhận ra tầm quan trọng của “Quản trị nhân sự” gắn liền với sự phát triển của Công ty. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã và đang được Hội đồng quản trị truyền cảm hứng đến Ban lãnh đạo Công ty, từng phòng ban của Công ty đặc biệt là phòng Hành Chính Nhân Sự. Hội đồng quản trị tin tưởng trong thời gian tới, HVC group sẽ hình thành văn hóa doanh nghiệp một cách rõ nét. Hội đồng quản trị xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các yếu tố sau:
- Yếu tố con người, xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp, không gian, văn hóa làm việc để mỗi CBCNV phát huy tối đa sức sáng tạo.
- Yếu tố minh bạch, Công ty chủ động xây dựng chế độ đãi ngộ áp dụng công khai làm cơ sở cho việc tuyển dụng. Cơ chế đãi ngộ linh hoạt có trường hợp đặc thù đối với nhân sự đặc thù.
- Chính sách Phúc lợi và khen thưởng kịp thời áp dụng toàn bộ Cán bộ công nhân viên của Công ty. Kết hợp các hoạt động phúc lợi thường niên của Công ty để nâng cao đời sống tinh thần cho Cán bộ công nhân viên như: Khám Sức khỏe định kỳ, tổ chức sinh nhật Cán bộ Công nhân viên theo tháng, hoạt động nghỉ mát thường hàng năm kết hợp Teambuilding.
- Xây dựng tiêu chí đánh giá về văn hóa doanh nghiệp dựa trên nền tảng về sự đoàn kết, trách nhiệm, chủ động trong từng cán bộ và toàn Công ty.

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 2022, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát ban Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực chủ yếu sau:
 - ✓ Cử thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp thường xuyên hoặc bất thường của Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình và có những chỉ đạo kịp thời cho Ban điều hành.
 - ✓ 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 2022 và chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 như sau:

Năm 2022, Công ty đã vượt kế hoạch doanh thu đề ra nhưng lợi nhuận chỉ đạt 71% kế hoạch do vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao Hội đồng

quản trị và Ban kiểm soát nhận được bằng ½ (một phần hai) kế hoạch thù lao Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua.

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 SXKD và dự kiến kế hoạch SXKD tháng kế tiếp của từng bộ phận, phòng ban. HĐQT chỉ đạo bộ phận kiểm soát nội bộ tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra thường kỳ và bất thường đối với các phòng ban hoạt động chưa hiệu quả. Đồng thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đặc biệt Trung tâm triển khai dự án phải tập trung cao độ để hỗ trợ công việc thiết kế, thi công lắp đặt của các cán bộ công nhân viên tại các dự án và trên các công trường.

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

Nhìn chung, năm 2022 Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực cao để hoàn thành các nội dung Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra. Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và mong muốn Ban Tổng giám đốc sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nữa những mục tiêu và chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

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

Đầu năm, HĐQT cùng ban Tổng giám đốc đã tiến hành 01 buổi họp chung nhằm đánh giá, nhận xét tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2023. 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 2022, 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 2022 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 2022 - năm 2023.
- Xây dựng kế hoạch về vốn và kế hoạch vốn trong 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.
- Xây dựng kế hoạch mua nguyên vật liệu đầu vào nhằm đảm bảo nhập được nguyên vật liệu với chi phí hợp lý trong bối cảnh giá nguyên vật liệu biến động bất thường.
- Xây dựng kế hoạch tài chính nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời dự phòng các rủi ro thanh toán trong bối cảnh thị trường Bất động sản có những thay đổi phức tạp.
- Đánh giá tình hình chung của nền kinh tế và tình hình luồng vốn dành cho Bất động sản để có biện pháp triển khai hoạt động kinh doanh trong các kịch bản tăng trưởng của nền kinh tế, tăng trưởng của lĩnh vực Bất động sản khác nhau.
- Đánh giá, phân tích, dự báo tình hình SXKD theo từng tháng, quý để có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng giám đốc huy động có hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo quản trị năm 2022):

| STT | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1 | 01/HVC/NQ- HĐQT/2022 | 01-03-2022 | Nghị quyết HĐQT về việc thông báo thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| 2 | 01/HVC/QĐ- HĐQT/2022 | 01-03-2022 | Quyết định của HĐQT về việc ban hành quy chế kiểm toán nội bộ |

| STT | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 3 | 02 /HVC/NQ- HĐQT/2022 | 28-03-2022 | Nghị quyết HĐQT về nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 |
| 4 | 03/HVC/NQ- HĐQT/2022 | 01-06-2022 | Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2022 |
| 5 | 04/2022/NQ- HĐQT | 03-06-2022 | Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt nội dung dự án đầu tư điều chỉnh “Nhà máy sản xuất thiết bị sắt thép, thiết bị lọc xử lý nước và đồ gỗ nội thất HVC” trên địa bàn xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên sau khi tách Công ty TNHH HVC Hưng Yên ra Công ty TNHH Cơ khí và Xây lắp Long Biên Hưng Yên có phân chia quyền sử dụng đất. |
| 6 | 05/HVC/NQ- HĐQT/2022 | 06-06-2022 | Nghị quyết HĐQT về việc chia tách Phòng Quản lý chất lượng và Bảo Hành thành Phòng Kỹ thuật điện, Phòng Nhân lực và Bảo hành |
| 7 | 06/HVC/NQ- HĐQT/2022 | 06-07-2022 | Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập |
| 8 | 07/HVC/NQ- HĐQT/2022 | 29-07-2022 | Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2022 đến ngày 30/06/2022 |
| 9 | 08/HVC/NQ- HĐQT/2022 | 01-10-2022 | Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc |
| 10 | 09/HVC/NQ- HĐQT/2022 | 14-11-2022 | Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Lakehill và bổ nhiệm người quản lý phần vốn góp công ty |

IV. Kế hoạch định hướng phát triển HVC trong năm 2023

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 2023 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng) | Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng) | Tăng tương so với năm 2022 |
|----|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 443 | 443 | 0% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 26,5 | 22 | 20,5% |

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 (tỷ đồng) | Thực hiện năm 2022 (tỷ đồng) | Tăng trưởng so với năm 2022 |
|----|---|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 3 | Dự kiến tỷ chia cổ tức (bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu) | 10% | 10% | 0% |

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

1. Dựa trên doanh số công ty đã ký hợp đồng năm 2022: Tổng doanh số dự án Công ty đã ký hợp đồng trong năm 2022 bao gồm cả thuế GTGT là **381 tỷ đồng**, tuy nhiên doanh số thực hiện hoàn thành xuất hóa đơn được trong năm 2022 đạt **157 tỷ đồng** do vậy phần doanh số được chuyển tiếp từ năm 2022 sang 2023 là **224 tỷ đồng**.
2. Dựa trên các dự án đã đàm phán và có thể ký kết trong thời gian sắp tới.
3. Dựa trên nhận định chung về tình hình khó khăn của nền kinh tế và của lĩnh vực Bất động sản trong năm 2023, Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh thận trọng tránh áp lực cho Ban điều hành dẫn tới khả năng có thể mất vốn khi tham gia vào các dự án có tính rủi ro.
4. Chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là những vị trí chủ chốt. Phân 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.
5. 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.
6. 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.
7. Tiếp tục giữ vững vị thế hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp, phân đầu duy trì giữ vững lĩnh vực M&E ở TOP 10 các tổng thầu cơ điện uy tín trên thị trường Việt Nam.
8. Chỉ đạo Ban điều hành Công ty giảm thiểu tỷ trọng chi phí quản lý trên doanh thu, phân đầu mục tiêu tối ưu hóa chi phí quản lý doanh nghiệp.
9. Nhà máy tại Hưng Yên sẽ sản xuất ra các thiết bị phục vụ cho lĩnh vực cơ điện với chất lượng tốt, đảm bảo tiến độ cung cấp hàng cho Công ty HVC thực hiện dự án. Phần tử điện của nhà máy có lợi thế cạnh tranh tốt nên sẽ được quan tâm

đặc biệt để đẩy mạnh số lượng quy mô, giá trị tạo hướng phát triển thương mại mạnh mẽ hơn cho nhà máy.

10. Đẩy mạnh việc lựa chọn hợp tác với các thầu phụ có chất lượng thi công tốt để xây dựng lực lượng thi công ngày càng vững mạnh. Tiếp tục thực hiện việc mở rộng cơ chế khoán công việc cho cán bộ công nhân viên để nâng cao tinh thần trách nhiệm và sẽ nâng cao được hiệu quả công việc. Các cán bộ công nhân viên cũng sẽ có thu nhập cao hơn và gắn bó hơn với HVC.
11. Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

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

- Cơ cấu quản lý cấp cao.
- Hoạt động Ban Tổng giám đốc
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2023

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 | Lê Văn Cường | Tổng giám đốc | |
| 2 | Trương Thanh Tùng | Phó Tổng giám đốc | |
| 3 | Vũ Thị Ngà | Phó Tổng giám đốc | |
| 4 | Nguyễn Xuân Trường | Phó Tổng giám đốc | |

II. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022

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

| TT | Chỉ tiêu | BCTC năm 2022 hợp nhất (trđ) |
|----------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 680.255 |
| 1.1 | Tài sản ngắn hạn | 385.354 |
| 1.2 | Tài sản dài hạn | 294.901 |
| 2 | Tổng nguồn vốn | 680.255 |
| 2.1 | Nợ phải trả | 203.462 |
| 2.2 | Nguồn vốn chủ sở hữu | 476.793 |
| 3 | Phân tích chỉ số | |
| 3.1 | Khả năng thanh toán nhanh | 1,89 |
| 3.2 | Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,42 |

| TT | Chỉ tiêu | BCTC năm 2022 hợp nhất (trđ) |
|----------|---------------------------|------------------------------|
| 3.3 | Vòng quay phải thu | 1,93 |
| 4 | Kết quả kinh doanh | |
| 4.1 | Doanh thu thuần | 443.649 |
| 4.2 | Lợi nhuận sau thuế | 22.470 |
| 4.3 | EPS (đồng/cổ phiếu) | 600 |

Năm 2022 đánh giá mặc dù nền kinh tế thế giới đối mặt với nhiều biến động lớn, bên cạnh đó, việc thị trường bất động sản bị quản lý chặt chẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh của Công ty. Năm 2022, tài sản ngắn hạn của Công ty là 385.354 triệu đồng, chiếm 57% tổng tài sản, tài sản dài hạn của Công ty là 294.901 triệu đồng, chiếm 43% tổng tài sản. Với đặc thù ngành thi công – xây lắp, cơ cấu của Công ty đảm bảo được sự ổn định, bền vững với tỷ lệ tài sản cố định cao, đồng thời, đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Khả năng thanh toán nhanh và hệ số nợ của Công ty ở mức an toàn, ổn định. Đây là tín hiệu rất đáng mừng bởi trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với biến động lớn, thị trường trái phiếu bị quản lý chặt chẽ, thị trường bất động sản trầm lắng, việc duy trì được khả năng thanh toán và cơ cấu nợ của Công ty ở mức an toàn cho thấy mức độ ổn định về mặt tài chính của Công ty rất ổn định. Năm 2022, Công ty đạt mức doanh thu thuần 443.649 triệu đồng, tăng 43 % so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 22.470 triệu đồng, tăng 95,7% so với năm 2021.

2. Hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh

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

- Năm 2022 là năm tiên phong của HVC Group khi lần đầu tiên Công ty trở thành tổng thầu đại dự án nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á tại The Global City – Chủ đầu tư Masterise Homes.

Sau thành công của dự án nhạc nước The Global City, HVC tiếp tục trở thành đơn vị cung cấp thiết bị, thi công cải tạo nhạc nước tại Vạn Phúc City – Chủ đầu tư Vạn Phúc Group.

- Năm 2022, HVC Group khẳng định vị thế của Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tổng thầu thiết bị vui chơi giải trí cao cấp và tổng thầu cơ điện M&E, cụ thể:

+ Ở lĩnh vực Tổng thầu cơ điện M&E: HVC là tổng thầu cơ điện của các dự án lớn: Vinhomes Dream City, Vinhomes Đại An – Chủ đầu tư Vingroup; The Horizon Ha Long Bay – Chủ đầu tư BIM Group.

+ Ở lĩnh vực Thiết bị vui chơi giải trí cao cấp: Năm qua, bên cạnh 2 dự án nhạc nước, HVC ký kết nhiều gói thầu công nghệ giá trị cao như: Công viên nước mini, các loại hình bể bơi, sân chơi nước, thác nước núi giả... tại Vinhomes Dream City và Vinhomes Đại An. Đồng thời ký kết 2 hợp đồng thiết kế công nghệ công viên nước tại Công viên nước Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội) và Khu Du lịch Mekong (Bến Tre).

- Các dự án lớn của đối tác uy tín: BIM Group, SunGroup, Masterise Homes, Van Phuc Group, Thăng Long Invest, Alma, Mikazuki, Danko Group, Novaland, Sunshine Group, Apec Group, Ngoại Ô Corp,...

2.2. Công tác Quản lý dự án.

- Tăng cường công tác quản lý tại dự án và lên phương án quản lý dự án tại các dự án trọng điểm về mặt tiến độ.
- Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại, phù hợp với yêu cầu phát triển Công ty trong từng thời kỳ.
- Áp dụng các phần mềm quản lý mới nên nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu thất thoát, rủi ro, tăng năng suất, đảm bảo chất lượng, tiến độ và sự hài lòng của chủ đầu tư.
- Lãnh đạo Công ty phụ trách công trường thường xuyên có mặt tại công trường để trực tiếp chỉ đạo, nắm bắt tình hình kiểm tra chất lượng và tiến độ thi công của các dự án.
- Năm 2022, mặc dù vẫn còn những khó khăn nhưng HVC đã hoàn thiện và bàn giao nhiều dự án trọng điểm, nhận được sự hài lòng và đánh giá cao từ phía chủ đầu tư. Cụ thể: Hoàn thiện và bàn giao gói Tổng thầu cơ điện M&E tại TTTM Danko Palza – Dự án Danko City Thái Nguyên; Bàn giao nhiều gói thầu cơ điện và công nghệ tại dự án Vinhomes Grand Park; Bàn giao công viên nước Sơn Tiên (Biên Hòa, Đồng Nai); Bàn giao công viên nước Ocen Kingdom (thuộc NovaWorld Phan Thiết); Bàn giao 2 bể bơi thi đấu ngoài trời theo tiêu chuẩn Olympic, công viên nước mini 45m tại dự án Vinhomes Dream City; Hoàn thiện và bàn giao giai đoạn 1 nhạc nước The Global City; Nhạc nước Vạn Phúc City; Hoàn thiện và bàn giao giai đoạn 1 công nghệ xông hơi và xông tuyết lạnh dự án Yokohama Onsen Quang Hanh...
- Bên cạnh đó, HVC vẫn đang nỗ lực triển khai, thi công các gói thầu lớn khác tại nhiều dự án quan trọng: Apec Mandala Sky Villas, Apec Mandala Wyndham Mũi Né, Vườn Vua Resort & Villas, Yokohama Onsen Quang Hanh, Vinhomes Dream City, Vinhomes Đại An, The Horizon Ha Long Bay...

2.3. Công tác vệ sinh an toàn lao động.

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

2.4. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất.

- Công tác điều hành sản xuất đảm bảo mục tiêu “kép” vừa đảm bảo việc sản xuất đúng tiến độ đã đề ra, đồng thời, đảm bảo chất lượng để bàn giao sản phẩm tốt nhất cho chủ đầu tư.
- Công tác chỉ đạo và điều 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 khắt 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 khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBNV trong công ty.
 - Tổ chức các hoạt động Văn nghệ, thể thao, tri ân có ý nghĩa cho người lao động như: Team building, sinh nhật, 8/3, 20/10, tết Nguyên Đán, Ngày trung thu nhằm tạo niềm tin, gắn kết, xây dựng tinh thần đoàn kết hỗ trợ nhau trong cuộc sống và công việc.

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

2.7. Công tác Quản lý thương hiệu.

- HVC củng cố vị trí TOP 5 nhà thầu cơ điện uy tín nhất Việt Nam.
- HVC giữ vững vị thế số 1 trong lĩnh vực Tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp tại Việt Nam.
- HVC tiên phong trong lĩnh vực tổng thầu dự án công nghệ mới như: Nhạc nước, nhà Tuyết tại Việt Nam.

3. Khó khăn và tồn tại:

Bên cạnh những kết quả trong năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần có biện pháp khắc phục, xử lý:

- Tình hình kinh tế chưa thể phục hồi và tình hình thị trường bất động sản bị siết chặt ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 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 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.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ vào tình hình thực trạng nền kinh tế năm 2022, 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 2023.

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 (tr đồng) | Thực hiện năm 2022 (tr đồng) |
|----|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 443.000 | 443.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 26.500 | 22.000 |
| 3 | Tỷ lệ LNST/Doanh thu | 6% | 4,96% |
| 4 | Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức | 10% | 10% |

2. Mục tiêu quản lý năm 2023:

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 sản xuất.

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

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

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 2023.
- 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.

2.6. Công tác Đầu tư.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Cường



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

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2023



Số: 03/2023/BC-ĐHĐCĐTN

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2023

A. CƠ CẤU BAN KIỂM SOÁT:

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

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Nhiệm kỳ | Ghi chú |
|-----|------------------|--------------------------|-----------|--|
| 1 | Bà Đào Thị Dung | Trưởng ban kiểm soát | 2018-2022 | Bầu Trưởng ban Kiểm soát ngày 21/04/2022 |
| 2 | Bà Phạm Thị Thảo | Thành viên Ban kiểm soát | 2018-2022 | |
| 3 | Bà Hà Thị Linh | Thành viên Ban kiểm soát | 2018-2022 | Bầu bổ sung ngày 20/04/2022 |
| 4 | Bà Đỗ Thị Lê | Thành viên ban kiểm soát | 2018-2022 | Miễn nhiệm ngày 20/04/2022 |

Thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Ban kiểm soát hiện tại chấm dứt nhiệm kỳ và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Cơ cấu và nhiệm kỳ Ban kiểm soát mới

được Đại hội đồng cổ đông của Công ty bầu tại Đại hội lần này. Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát cảm ơn sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đến các phòng ban và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Tôi cũng xin thay mặt Ban kiểm soát nhiệm kỳ hiện tại bàn giao công việc cho Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2022

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2022, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan; Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hoạt động SXKD năm 2022 theo nghị quyết hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- 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 2022 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 2022, 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 2022, 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 2022, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc vì lợi ích chung, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty, cụ thể:

- HĐQT đã chỉ đạo và kiểm tra giám sát Tổng Giám đốc điều hành trong việc thực hiện và áp dụng các quy chế, quy định quản lý nội bộ đã ban hành. Sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình phát triển của Công ty.
- Các nghị quyết của HĐQT đã có sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 2022 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 2023.
- Năm 2022, là một năm vô cùng khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng do ảnh hưởng của cuộc chiến Nga - Ukraina, do tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ, Trung, do ảnh hưởng tình hình tài chính thế giới, ảnh hưởng sự điều hành của Chính Phủ đối với nền kinh tế và hệ thống tài chính trong nước, ảnh hưởng hoạt động kinh tế phục hồi sau đại dịch. Tình hình thiếu hụt nhân sự do dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 tiếp tục ảnh hưởng đến năm 2022 diễn ra phổ biến tại các

Công ty. Bằng chính sách nhân sự hợp lý, Công ty vẫn duy trì được bộ máy nhân sự chất lượng cao đảm bảo hoạt động của Công ty được diễn ra liên tục. Để có được thành quả này là cả một sự cố gắng của Ban lãnh đạo Công ty gồm Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

IV. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | KH năm 2022 (ĐHĐCĐTN 2022) | TH năm 2022 | TH/KH (%) |
|----|--------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Doanh thu | 386 | 443 | 115 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 31 | 22 | 71 |

Năm 2022, Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra. Doanh thu thực hiện năm 2022 đạt trên 443 tỷ đạt 115% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra. Tuy nhiên, Lợi nhuận sau thuế chưa hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 thực hiện 22 tỷ đạt 71% so với kế hoạch. Tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2022 gặp nhiều biến động tiêu cực do ảnh hưởng của cuộc chiến Nga – Ukraina, do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, do tác động tiêu cực còn ảnh hưởng của dịch Covid-19 nền kinh tế chưa thể phục hồi như trước đại dịch, do ảnh hưởng chính sách tiền tệ thắt chặt của Chính Phủ kiểm chế lạm phát, ... là những ảnh hưởng tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, năm 2022 với sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, và sự nỗ lực điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra. Tuy Lợi nhuận sau thuế của Công ty chưa thể hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao phó, nhưng trong tình hình nền kinh tế đang trong giai đoạn lạm phát, chi phí sử dụng vốn tăng cao việc Công ty vẫn đảm bảo mở rộng được quy mô là điều đáng khích lệ. Trước những khó khăn thách thức trên, năm 2022, tập thể 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 Trung tâm thương mại Khu nhà ở Cao Ngạn Danko Plaza, Thành phố Thái Nguyên (Danko Thái Nguyên)

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 trình ĐHĐCĐTN

+ Hoàn thiện và bàn giao hàng loạt bể bơi biệt thự đảo, bể bơi suối khoáng, bể Onsen tại Vườn Vua Resort & Villas.

+ Thi công hệ thống M&E và thiết bị công nghệ vui chơi giải trí cao cấp tại dự án Vinhomes Grand Park (Hồ Chí Minh).

+ Bàn giao công viên nước Sơn Tiên (Biên Hòa, Đồng Nai).

+ Hoàn thiện một số hạng mục M&E và thiết bị vui chơi giải trí cao cấp như: Cơ điện vành đai 3.5, cơ điện VP BQL, công viên nước mini, bể bơi thi đấu Olympic, sân chơi nước, công nghệ thác nước núi giả... tại Vinhomes Đại An và Vinhomes Dream City (Hung Yên).

+ Hoàn thiện và bàn giao công viên nước Ocean Kingdom (thuộc NovaWorld Phan Thiết).

+ Bàn giao giai đoạn 1 công nghệ xông hơi, xông tuyết lạnh tại Yoko Onsen Quang Hanh (Quảng Ninh).

+ Hoàn thiện và bàn giao giai đoạn 1 nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, dự án The Global City (Hồ Chí Minh).

+ Hoàn thiện gói thầu cung cấp một phần thiết bị và cải tạo nhạc nước dự án Vạn Phúc City (Vạn Phúc Group)

+ Ngoài những dự án kể trên, HVC còn rất nhiều gói thầu thiết bị công nghệ vui chơi giải trí cao cấp và các dự án tổng thầu cơ điện khác được hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng trong năm 2022.

Bên cạnh đó, hoạt động Công ty 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.

+ Sau đại dịch Covid-19, nhân sự chất lượng cao mảng M&E tiếp tục bị thiếu hụt 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, đặc biệt là chi phí di chuyển.

+ Tỷ lệ chi phí quản lý trên doanh thu chưa được thu hẹp một cách đáng kể.

+ Việc đánh giá năng lực tài chính của Chủ đầu tư còn thiếu sót dẫn đến việc có những khoản nợ xấu cần phải trích lập dự phòng.

V. **Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2022**

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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: 680 tỷ đồng, trong đó:**

- Tài sản ngắn hạn: 385 tỷ đồng, chiếm 56.7% tổng tài sản
- Tài sản dài hạn: 295 tỷ đồng, chiếm 43,3% tổng tài sản

2. **Tổng nguồn vốn: 680 tỷ đồng, trong đó:**

- Nợ phải trả: 203 tỷ đồng, chiếm 29.8% tổng nguồn vốn
- Vốn chủ sở hữu: 477 tỷ đồng, chiếm 70.2% tổng nguồn vốn

3. **Kết quả kinh doanh:**

- Tổng doanh thu: 443 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 28,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 22,4 tỷ đồng.
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,42 lần
- Khả năng thanh toán nhanh: 1,89 lần (TSNH/NNH)
- Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu (EPS): 600

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 0,42 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 1,89 lớn hơn 1 cho thấy Công ty luôn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

+ Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu đang ở mức thấp, Ban điều hành Công ty cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

VI. **Kiến nghị của Ban kiểm soát:**

- Công ty cần chuẩn bị tốt các phương án về tài chính trong tình hình nguồn vốn cho lĩnh vực Bất động sản đang biến động theo hướng không tích cực để đáp ứng nhu cầu về vốn trong thời gian sắp tới.
- Công ty tiếp tục nâng cao vị thế với Ngân hàng chuẩn bị dự phòng các nguồn vốn cần thiết đáp ứng nhu cầu vốn trong ngắn hạn.
- Công ty tập trung kiểm soát chi phí nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục đốc thúc thu hồi khoản nợ của Ban quản lý dự án đảm bảo vốn lưu động của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tập trung đảm bảo giá trị dở dang phù hợp, để đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ Sản xuất kinh doanh và đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
- Bố trí nguồn lực, nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình, tập trung chỉ đạo điều hành đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm.
- Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu khách hàng đối với mảng dịch vụ thiết kế, lắp đặt công nghệ bể bơi.
- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, xây dựng các quy chế tài chính và thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm chi phí quản lý tại Công ty.
- Nâng cao văn hóa doanh nghiệp, tập trung vào nguồn lực Nhân sự của Công ty.

C. NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2022

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

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 trình ĐHĐCĐTN

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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 2023
- HĐQT, Tổng Giám đốc
- TV Ban kiểm soát
- Lưu: BKS, TCHC

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐÀO THỊ DUNG

ĐHĐCĐTN

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 2023, 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 2022 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam – Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2022.

Đơn vị: tr đồng

| CHỈ TIÊU | 31/12/2022 |
|----------------------------|----------------|
| Tài sản ngắn hạn | 385.354 |
| Tài sản dài hạn | 294.901 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 680.255 |
| Nợ phải trả | 203.462 |
| Vốn chủ sở hữu | 476.793 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 680.255 |

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022

Đơn vị: tr đồng

| CHỈ TIÊU | NĂM 2022 |
|---|---------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 443.649 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 76.919 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 28.497 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 22.470 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) | 600 |



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 2022 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./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Hữu Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Số: 02/2023/TTr-ĐHĐCĐTN

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

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2023)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2023 |
|-----|---|---------|----------|
| 1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 443 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 26,5 |
| 3 | LNST/Doanh thu | % | 6% |
| 4 | Kế hoạch chia cổ tức (Bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu) | Tỷ đồng | 10% |

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
HVC
S.Đ.N: 0104696149
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(V/v: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận
và chia cổ tức năm 2022)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|-----|--|-------------|
| A | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 104.952.966 |
| B | Thù lao HĐQT, BKS | 150.000 |
| C | Phân phối lợi nhuận năm 2022 | 0 |
| I | Trích lập các quỹ | 0 |
| II | Trả cổ tức năm 2022 | 36.949.990 |
| 1 | Trả cổ tức bằng tiền mặt | 0 |
| 2 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu (10% vốn điều lệ) | 36.949.990 |
| D | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 67.852.976 |

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Lưu Hữu Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

-----☪*☪-----

Số: 04/2023/TTr-DHĐCĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(V/v: uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023 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./.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(V/v: Thông qua chủ trương giao dịch với bên liên quan)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương giao dịch đối với Người có liên quan của Công ty như sau:

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



2. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày tờ trình này được thông qua.
3. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch đã được thông qua ở trên và chịu trách nhiệm về các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.
4. Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch này và có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo. Các giao dịch này phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật về báo cáo và công bố thông tin.

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(V/v: phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận lũy kế chưa phân phối, cụ thể như sau:

I. Mục đích phát hành:

Tăng vốn điều lệ Công ty bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

II. Phương án phát hành cổ phiếu

| | |
|-----------------------------|--|
| Số lượng phát hành: | 3.694.999 cổ phần (ba triệu sáu trăm chín tư nghìn chín trăm chín mươi chín) |
| Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đ/1 cổ phiếu |
| Giá trị theo mệnh giá: | 36.949.990.000 VNĐ (ba mươi sáu tỷ chín trăm bốn mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng) |
| Nguồn vốn phát hành | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022. |
| Đối tượng phát hành: | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền |
| Tỷ lệ thực hiện: | 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ nhận được 01 cổ phần) |
| Nguyên tắc làm tròn: | Số cổ phần phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị |
| Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): | Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị nếu có sẽ bị hủy |

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức kể cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Sửa đổi các nội dung phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022, trừ nội dung tỷ lệ phát hành



(10:1) theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ mục đích phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ chi trả 10%)

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán theo các phương án trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của Pháp luật.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật.
- Thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(V/v: thông qua số lượng và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và
Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới)

Kính thưa, Đại hội đồng cổ đông thường niên, năm 2023 là năm kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua số lượng, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau:

| STT | Nội dung | Số lượng | Nhiệm kỳ | Ghi chú |
|-----|-------------------|----------|-----------|---|
| 1 | Hội đồng quản trị | 5 | 2023-2028 | - Trong 5 thành viên Hội đồng quản trị mới đảm bảo tối thiểu 01 thành viên HĐQT không điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập |
| 2 | Ban kiểm soát | 3 | 2023-2028 | |

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
HVC
S.Đ.N: 0104666489
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(V/v: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội về việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới. Danh sách đề cử và ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới bao gồm:

1. Ông ... – Thành viên HĐQT
2. Ông ... – Thành viên HĐQT
3. Ông ... – Thành viên HĐQT
4. Ông ... – Thành viên HĐQT
5. Ông ... – Thành viên HĐQT

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo Quy chế Bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Chi tiết về sơ yếu lý lịch của các thành viên ứng cử, đề cử đính kèm)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
(V/v: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội về việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Danh sách đề cử và ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới bao gồm:

1. Ông ...
2. Bà ...
3. Bà ...

Thành viên Ban kiểm soát được bầu theo Quy chế Bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Chi tiết về sơ yếu lý lịch của các thành viên ứng cử, đề cử đính kèm)

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

(V/v: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022
và phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2022

Năm 2022, Công ty không hoàn thành kế hoạch Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

| TT | Chức danh | Số người | Thù lao/năm 2022 | Thành tiền (VNĐ) |
|------------------|--------------------------|----------|------------------|--------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 5 | 17.500.000 | 87.500.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 1 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 2 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| TỔNG CỘNG | | | | 150.000.000 |

2. Kế hoạch thù lao năm 2023

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

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

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