

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: 59 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 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

**Nội dung công bố thông tin: Biên bản họp, Nghị quyết, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn [www.hvcgroup.net](http://www.hvcgroup.net) (mục Quan hệ cổ đông).

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC



VŨ THỊ NGÀ

Số: 01/2023/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2023 của Công ty ngày 26 tháng 04 năm 2023;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị (Kèm theo Báo cáo số: 01/2023/BC-ĐHĐCĐTN).

**Điều 2:** Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Kèm theo Báo cáo số: 04/2023/BC-ĐHĐCĐTN)

**Điều 3:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/BC-ĐHĐCĐTN)

**Điều 4:** Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2023/BC-ĐHĐCĐTN).

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Kèm theo tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).

**Điều 7:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Kèm theo tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).

**Điều 8:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 (Tờ trình 04/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).



**Điều 9:** Thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan (Tờ trình 05/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).

**Điều 10:** Thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty (Tờ trình 06/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).

**Điều 11:** Thông qua số lượng và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (Tờ trình 07/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).

**Điều 12:** Thông qua bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (Tờ trình 08/2023/TTr-ĐHĐCĐTN).

Danh sách Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các thành viên:

1. Ông **Trần Hữu Đông** – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông **Đỗ Huy Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông **Lê Văn Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông **Trương Thanh Tùng** – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông **Đào Thanh Sơn** – Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 13:** Thông qua bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (Tờ trình 09/2023/TTr-ĐHĐCĐTN)

Danh sách Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm các thành viên:

1. Bà **Đào Thị Dung** – Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà **Hà Thị Linh** – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà **Nguyễn Thị Thúy Lan** – Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 14:** Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (Tờ trình 10/2022//TTr-ĐHĐCĐTN)

**Điều 15:** 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 26/04/2023.





**Nơi nhận:**

- Như điều 15;
- UBCKNN, HSX
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Trần Hữu Đông*





Số: 01/2023/HVC/BB-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0104606490

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0104606490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2010, thay đổi lần thứ 22 ngày 30/09/2021.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30' ngày 26 tháng 04 năm 2023 tại Trung tâm hội nghị Quốc Gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

#### I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Thành phần tham dự

###### *Cổ đông và đại diện cổ đông*

Đại hội đã nghe Bà Đào Thị Dung – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 29/03/2023 là **2.845** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **36.949.995** cổ phần, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng thường niên năm 2023 là **41** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **24.209.788** cổ phần, tương đương với **65,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đã hội tụ đủ các điều

kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## 2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 3 người:

<b>Ông Trần Hữu Đông</b>	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
<b>Ông Đỗ Huy Cường</b>	P.Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch
<b>Ông Lê Văn Cường</b>	Tổng giám đốc – Thành viên Đoàn chủ tịch

### 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban thư ký gồm 2 người

<b>Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh</b>	Trưởng ban
<b>Bà Hà Thị Linh</b>	Ủy viên

### 2.3. Ban kiểm phiếu

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

<b>Bà Nguyễn Thùy Dung</b>	Trưởng ban
<b>Bà Doãn Thị Bắc</b>	Thành viên
<b>Bà Nguyễn Thị Trang</b>	Thành viên

### Kết quả biểu quyết

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	23.460.288	96,9%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	749.500	3,11%

Đại hội đã nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch và bộ phận giúp việc của Đại hội.

### 3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà **Vũ Thị Nga – Phó TGDĐ** đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quy chế làm việc, Quy chế bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.

#### Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	23.460.288	96,9%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	749.500	3,1%

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới áp dụng tại Đại hội.

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

1. Ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đại hội thay mặt HĐQT trình bày vấn đề: Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
2. Ông **Đào Thanh Sơn** – Thành viên HĐQT độc lập trình bày: Báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của thành viên HĐQT độc lập.
3. Ông **Lê Văn Cường** – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Tổng giám đốc.
4. Bà **Đào Thị Dung** – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát”
5. Ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên của đoàn chủ tịch lên đọc các tờ trình sau:
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022
  - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
  - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2022
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023.
  - Tờ trình thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan.



- Tờ trình thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty.
- Tờ trình thông qua số lượng thành viên và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới.
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới
- Tờ trình bầu thành viên BKS nhiệm kỳ mới
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2023

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

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

- Tình hình vay nợ ngân hàng của Công ty?
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu hơi thấp và công ty có kế hoạch gì để cải thiện?
- Kế hoạch và chiến lược của công ty trong việc đầu tư vào dự án bất động sản tại Hòa Bình?
- Lĩnh vực tổng thầu thiết bị vui chơi giải trí HVC có thể coi là đang giữ vị thế số 1 tại Việt Nam, vậy Công ty có kế hoạch gì để tiếp tục duy trì vị thế và vươn tầm phát triển ra các nước trên thế giới?

Tất cả các ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch ghi nhận, trả lời và giải thích cụ thể.

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

1. Bà **Nguyễn Thùy Dung** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Bà **Nguyễn Thị Thúy Quỳnh** – Trưởng ban Thư ký đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

**Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Kèm theo Báo cáo số: 01/2023/BC-ĐHĐCĐTN)**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	24.209.787	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 1 được thông qua.

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của thành viên HĐQT độc lập (Kèm theo Báo cáo số: 04/2023/BC-ĐHĐCĐTN)

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	24.209.787	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 2 được thông qua.

**Vấn đề 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (Kèm theo Báo cáo số: 02/2023/BC-ĐHĐCĐTN)

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	24.209.787	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 3 được thông qua.

**Vấn đề 4:** Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022, kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2023/BC-ĐHĐCĐTN)

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	24.209.787	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 4 được thông qua.

**Vấn đề 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ( Kèm theo tờ trình 01/2023/TTr-ĐHĐCĐTN)

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	24.209.787	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 5 được thông qua.

**Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Kèm theo tờ trình 02/2023/TTr-ĐHĐCĐTN), như sau:**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	24.209.787	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 6 được thông qua.

**Vấn đề 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (Tờ trình 03/2023/TTr-ĐHĐCĐTN) như sau:**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	24.209.787	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 7 được thông qua.

**Vấn đề 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2023 (Tờ trình 04/2023/TTr-ĐHĐCĐTN)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	24.209.787	100%
Không tán thành	0	0%



Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

Vấn đề 8 được thông qua.

**Vấn đề 9: Thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan (Tờ trình 05/2023/TTr-ĐHĐCĐTN)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	24.209.787	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 9 được thông qua.

**Vấn đề 10: Thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ (Tờ trình 06/2023/TTr-ĐHĐCĐTN)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	24.209.787	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 10 được thông qua.

**Vấn đề 11: Thông qua số lượng và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (Tờ trình 07/2023/TTr-ĐHĐCĐTN)**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)</b>	<b>Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)</b>
Tán thành	24.209.787	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Vấn đề 11 được thông qua.

**Vấn đề 12: Thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới (Tờ trình 08/2023/TTr-ĐHĐCĐTN)**

STT	Tên ứng cử thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu trên tổng số phiếu bầu
1	Ông Trần Hữu Đông	44.571.600	36,8%
2	Ông Đỗ Huy Cường	23.861.610	19,7%
3	Ông Lê Văn Cường	20.282.120	16,8%
4	Ông Trương Thanh Tùng	17.208.470	14,2%
5	Ông Đào Thanh Sơn	15.125.135	12,5%

Danh sách Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ mới:

1. Ông Trần Hữu Đông – Thành viên HĐQT
2. Ông Đỗ Huy Cường – Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Văn Cường – Thành viên HĐQT
4. Ông Trương Thanh Tùng – Thành viên HĐQT
5. Ông Đào Thanh Sơn – Thành viên HĐQT

**Vấn đề 13: Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (Tờ trình 09/2023/TTr-ĐHĐCĐTN)**

STT	Tên ứng cử thành viên Ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu trên tổng số phiếu bầu
1	Bà Đào Thị Dung	26.967.820	37,1%
2	Bà Hà Thị Linh	26.349.658	36,3%
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Lan	19.311.883	26,6%

Danh sách Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ mới:

1. Bà Đào Thị Dung – Thành viên BKS
2. Bà Hà Thị Linh - Thành viên BKS
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Lan - Thành viên BKS

**Vấn đề 14: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2023 (Tờ trình 10/2023/TTr-ĐHĐCĐTN):**

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	23.963.587	99%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	246.200	1%

Vấn đề 14 được thông qua.

## V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà **Nguyễn Thị Thúy Quỳnh** – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Hữu Đông** – Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

  
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

CHỦ TỌA  
  
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](http://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 m<sup>2</sup>, 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 ĐHDCĐ 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 trưởng 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. Phấn đấu nâng cao năng suất lao động dựa trên cơ sở tốc độ tăng trưởng của công ty sẽ cao hơn mức tăng trưởng nhân sự.
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, phấn đấu duy trì giữ vững lĩnh vực M&E ở TOP 10 các tổng thầu cơ điện uy tín trên thị trường Việt Nam.
8. Chỉ đạo Ban điều hành Công ty giảm thiểu tỷ trọng chi phí quản lý trên doanh thu, phấn đấu 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)
<b>1</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>680.255</b>
1.1	Tài sản ngắn hạn	385.354
1.2	Tài sản dài hạn	294.901
<b>2</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>680.255</b>
2.1	Nợ phải trả	203.462
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	476.793
<b>3</b>	<b>Phân tích chỉ số</b>	
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
<b>4</b>	<b>Kết quả kinh doanh</b>	
4.1	Doanh thu thuần	443.649
4.2	Lợi nhuận sau thuế	<b>22.470</b>
4.3	EPS (đồng/cổ phiếu)	<b>600</b>

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 Van Phuc 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,...

## **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 Yoko 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, Yoko 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 đấu thầu.**

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

## **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 suất, 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*





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

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

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

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



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

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

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

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 danh 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 nên 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.

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

+ 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:**



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

- 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 dờ 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 2023**

- 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**





Số: 04/2023/BC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2023



## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 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, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty gửi tới Quý cổ đông Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022, như sau:

Năm 2022, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC gồm 6 thành viên. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị gồm: 3 thành viên điều hành, 1 thành viên không điều hành và 2 thành viên độc lập. Cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Hội đồng quản trị
1	Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành
2	Đỗ Huy Cường	PCT.HĐQT	Thành viên điều hành
3	Lê Văn Cường	TV.HĐQT	Thành viên điều hành
4	Trương Thanh Tùng	TV.HĐQT	Thành viên điều hành
5	Đào Thanh Sơn	TV.HĐQT	Thành viên độc lập
6	Hai Hiuliu	TV.HĐQT	Thành viên độc lập

Toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội đồng quản trị dưới sự phân công điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Các hoạt động của Hội đồng quản trị chủ yếu gồm các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát và giám sát hoạt động và các quyết định của Ban Tổng giám đốc. Năm 2022, Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết và đã có những chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc giúp cho Công ty phát triển một cách bền vững.

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

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

## **I. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị**

- Năm 2022, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức 9 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 9 Nghị quyết. Các Nghị quyết Hội đồng quản trị đều được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.
- Các cuộc họp Hội đồng quản trị đã được triệu tập theo đúng các quy định trong quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị bám sát các vấn đề nổi cộm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành sau khi đã tham vấn ý kiến của thành viên Ban tổng giám đốc tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị.

## **II. Hoạt động giám sát Ban Tổng giám đốc**

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





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

- Hội đồng quản trị hoạt động bám sát kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nghị quyết của Hội đồng quản trị và hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ Điều Lệ Công ty, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm công việc đã được giao và cẩn trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị tối đa hóa lợi ích cho Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị luôn giữ tinh thần sáng tạo trong hoạt động của Hội đồng quản trị đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới giúp hoạt động Hội đồng quản trị luôn bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị tích cực tham gia cùng Ban Tổng giám đốc xây dựng văn hóa Doanh nghiệp, lấy nguồn nhân lực là trung tâm của phát triển bền vững.
- Hội đồng quản trị đã có những giải pháp và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc giúp Ban Tổng giám đốc hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu năm 2022 do Đại hội cổ đông đề ra.
- Hội đồng quản trị đảm bảo hoạt động quản trị Công ty luôn tuân thủ các quy định của Pháp Luật, hoạt động Công ty luôn đảm bảo nghĩa vụ với các cơ quan ban ngành của nhà nước và đúng quy định của Pháp luật.
- Hoạt động của Hội đồng quản trị chủ động, chuyên nghiệp, có hoạch định rõ ràng về định hướng phát triển Công ty là phát triển bền vững.

Trên đây là báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn./.**

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



**HAI HIULIU**



**ĐÀO THANH SƠN**

**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
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>680.255</b>
Nợ phải trả	203.462
Vốn chủ sở hữu	476.793
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>680.255</b>

*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
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>22.470</b>
<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)</b>	<b>600</b>





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./.

**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: 02/2023/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./.



**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  
*Trần Hữu Đông*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Số: 04/2023/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: 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./.



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 công, lắp đặt, thi công, mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án, giao dịch Vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp đảm bảo không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan theo quy định của Pháp luật.
  - Giá trị cụ thể từ giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty



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

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

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



**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./.**

**T.M 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./.



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 **Trần Hữu Đông** – Thành viên HĐQT
2. Ông **Đỗ Huy Cường** – Thành viên HĐQT
3. Ông **Lê Văn Cường** – Thành viên HĐQT
4. Ông **Trương Thanh Tùng** – Thành viên HĐQT
5. Ông **Đào Thanh Sơn** – 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./.



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. Bà **Đào Thị Dung** – Thành viên Ban kiểm soát
2. Bà **Hà Thị Linh** – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà **Nguyễn Thị Thúy Lan** – Thành viên Ban kiểm soát

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./.**



**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
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>150.000.000</b>

**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./.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Trần Hữu Đông*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : Trần Hữu Đông
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 03/04/1982
- CCCD : 031082000094  
Ngày cấp : 04/09/2022 Nơi cấp: CCS QLHC V TTXH
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : Số 5D, TT5, Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0243 540 2246
- Địa chỉ liên lạc : Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
6/2005-6/2012	Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ DETECH	Phó tổng giám đốc
7/2012 - 7/2022	Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
7/2022-nay	Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC	Chủ tịch HĐQT

12. Chức vụ ứng cử tại Công ty : Thành viên HĐQT

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có

14. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 8.104.044 cổ phần, chiếm 21,93% vốn điều lệ
- ✓ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- ✓ Sở hữu của những người có liên quan: 370.342 cổ phần, chiếm 1% vốn điều lệ

Stt	Họ và tên	SĐKSH	Quan hệ	Số CP nắm giữ (CP)	Tỷ lệ (%)
1	Tạ Thị Bảo Trâm	025185000308	Vợ	185.170	0,50%
2	Phạm Thị Thu Trang	032012349	Em dâu	129.621	0,35%
3	Trần Anh Đào	031920372	Em trai	55.551	0,15%
	<b>Tổng cộng</b>			<b>370.342</b>	<b>1%</b>

15. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có

16. Lợi ích liên quan tới Công ty: Không có

17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

Người khai



**TRẦN HỮU ĐÔNG**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**


1. Họ và tên : Đỗ Huy Cường
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 04/03/1977
4. CCCD : 031077008098  
Ngày cấp : 28/03/2021 Nơi cấp: CCS QLHC V TTXH
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh
7. Địa chỉ thường trú : 8B1, tổ 26, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0243 540 2246
9. Địa chỉ liên lạc : Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
10. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ môi trường
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
7/2001-8/2003	Công ty YAZAKI Hải Phòng	Kỹ sư
9/2003-5/2004	Công ty thép Việt Nhật	Trưởng phòng KCS
6/2004-12/2003	Công ty KONYA paper VN	Trưởng phòng sản xuất
1/2007-8/2008	Viện nghiên cứu Cơ khí	Viện sĩ
9/2008-6/2010	CT CP kỹ thuật Elcom	Kỹ sư

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
7/2010-6/2012	Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ DETECH	Trưởng phòng môi trường
07/2012-nay	Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC	Phó Chủ tịch HĐQT

12. Chức vụ ứng cử tại Công ty : Thành viên HĐQT
13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
14. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
- ✓ Sở hữu cá nhân: 4.612.502 cổ phần, chiếm 12,48% vốn điều lệ
  - ✓ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - ✓ Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Tiền lương năm 2022: 401.062.500 VNĐ
16. Lợi ích liên quan tới Công ty: Không có
17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

**Người khai**



**ĐỖ HUY CƯỜNG**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : Lê Văn Cường
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 24/4/1985
4. CCCD : 033085009462  
Ngày cấp : 10/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC V TTXH
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh
7. Địa chỉ thường trú : Số 295B Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0243 540 2246
9. Địa chỉ liên lạc : Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ...
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/2009-4/2012	Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ DETECH	Nhân viên kinh doanh
5/2012-nay	Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc

12. Chức vụ ứng cử tại Công ty : Thành viên HĐQT
13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có

14. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:

- ✓ Sở hữu cá nhân: 3.897.584 cổ phần, chiếm 10,54% vốn điều lệ
- ✓ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
- ✓ Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

15. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Tiền lương năm 2022: 456.267.000 VNĐ

16. Lợi ích liên quan tới Công ty: Không có

17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

**Người khai**



**LÊ VĂN CƯỜNG**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : Trương Thanh Tùng
2. Giới tính : Nam
3. Ngày sinh : 22/6/1980
4. CCCD : 034080010640  
Ngày cấp : 25/07/2021 Nơi cấp: CCS QLHC V TTXH
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh
7. Địa chỉ thường trú : Phòng 709 chung cư Intracom 1, tổ 14 phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0243 540 2246
9. Địa chỉ liên lạc : Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
10. Trình độ chuyên môn: Kỹ Sư công nghệ môi trường
11. Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
4/2004-9/2012	Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ DETECH	Nhân viên Kỹ thuật
10/2012-nay	Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC	Thành viên HĐQT - Phó TGD

12. Chức vụ ứng cử tại Công ty : Thành viên HĐQT



13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
14. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
- ✓ Sở hữu cá nhân: 1.020.747 cổ phần, chiếm 2,76% vốn điều lệ
  - ✓ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - ✓ Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Lương năm 2022: 441.262.500 VNĐ
16. Lợi ích liên quan tới Công ty: Không có
17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

**Người khai**



**TRƯƠNG THANH TÙNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên : Đào Thanh Sơn
- Giới tính : Nam
- Ngày sinh : 15/05/1988
- CCCD : 001088030631  
Ngày cấp : 17/02/2020 Nơi cấp: CCS QLHC V TTXH
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : SN 2, Dãy C, tập thể Đa Sỹ, TDP1, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0383385002
- Địa chỉ liên lạc : SN 2, Dãy C, tập thể Đa Sỹ, TDP1, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2010-02/2017	Công ty TNHH Công nghệ và đầu tư Thái Văn	Trưởng nhóm tự động hóa
3/2017-1/2023	Công ty TNHH TM Tân Tụ Phát	Trưởng phòng
2/2023-nay	Công ty TNHH Gia Phú Capital Việt Nam	Phó Giám Đốc

- Chức vụ ứng cử tại Công ty : Thành viên HĐQT

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
14. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
- ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - ✓ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - ✓ Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Không có
16. Lợi ích liên quan tới Công ty: Không có
17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

**Người khai**



**ĐÀO THANH SƠN**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : Đào Thị Dung
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh : 22/6/1962
4. CCCD : 001162017410  
Ngày cấp : 10/05/2021 Nơi cấp: CCS QLHC V TTXH
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh
7. Địa chỉ thường trú : Số 20 ngõ 111 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0243 540 2246
9. Địa chỉ liên lạc : Số 20 ngõ 111 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
11. Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
08/2001-05/2014	Công ty TNHH tư vấn công nghệ mới Việt Nam	Kế toán
6/2014-7/2022	Công ty TNHH xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế Phú Hưng	Phó kế toán trưởng
11/2018-nay	Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC	Trưởng Ban Kiểm soát

12. Chức vụ ứng cử tại Công ty : Thành viên Ban kiểm soát
13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
14. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
- ✓ Sở hữu cá nhân: 20.000 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ
  - ✓ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - ✓ Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Lương năm 2022: 185.630.645 đ
16. Lợi ích liên quan tới Công ty: Không có
17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

**Người khai**



**ĐÀO THỊ DUNG**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên : Hà Thị Linh
- Giới tính : Nữ
- Ngày sinh : 15/07/1997
- CCCD : 024197015046  
Ngày cấp : 04/08/2022 Nơi cấp: CCS QLHC V TTXH
- Quốc tịch : Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú : 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0243 540 2246
- Địa chỉ liên lạc : Tầng 8, Tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/2019-10/2020	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Softdreams	Nhân viên kế toán
11/2020-12/2021	Công ty TNHH Kiểm toán KTC	Trợ lý Kiểm toán
01/2022- nay	Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC	Thành viên BKS - Nhân viên Kiểm soát nội bộ



12. Chức vụ ứng cử tại Công ty : Thành viên Ban kiểm soát
13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
14. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
- ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - ✓ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - ✓ Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Lương năm 2022: 141.982.784 VNĐ
16. Lợi ích liên quan tới Công ty: Không có
17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

**Người khai**



**HÀ THỊ LINH**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên : Nguyễn Thị Thúy Lan
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày sinh : 02/10/1982
4. CCCD : 034182000118  
Ngày cấp : 24/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC V TTXH
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân tộc : Kinh
7. Địa chỉ thường trú : TDP Đoàn Kết, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
8. Số điện thoại liên lạc: 0976287176
9. Địa chỉ liên lạc : TDP Đoàn Kết, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
10. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
11. Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2/2014-4/2021	Công ty CP Vật tư Thiết bị Giao thông	Kế toán viên
5/2021-6/2022	Công ty cổ phần Đầu tư và công nghệ HVC	Kế toán trưởng
7-2022-3/2023	Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC	Nhân viên Kiểm soát nội bộ

12. Chức vụ ứng cử tại Công ty : Thành viên Ban kiểm soát

13. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
14. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân và những người liên quan:
- ✓ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - ✓ Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
  - ✓ Sở hữu của những người có liên quan: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15. Thù lao và các khoản lợi ích khác: Lương năm 2022: 237.505.497 VNĐ
16. Lợi ích liên quan tới Công ty: Không có
17. Các khoản nợ đối với Công ty: Không có

**Người khai**



**NGUYỄN THỊ THÚY LAN**