

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

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

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

Số: 01/2024/BCQT-HVC

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2023)

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.**

- Tên công ty: **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
- Điện thoại: 024. 3540 2246 Fax: 024. 3540 2247
- Email: info@hvcgroup.net
- Vốn điều lệ: 406.448.300.000 VNĐ (Bốn trăm lẻ sáu tỷ bốn trăm bốn mươi
tám triệu ba trăm nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: HVH
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty ký hợp đồng dịch vụ
thuê đơn vị kiểm toán độc lập cho kỳ Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính
năm.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ
đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới
hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN/2023	26/4/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị. - Thông qua báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Tổng giám đốc - 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. - Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. - Thông qua chủ trương giao dịch với các bên liên quan. - Thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty - Thông qua số lượng và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới - Thông qua bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới - Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2022, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT	26/04/2023	
2	Ông Đỗ Huy Cường	Phó CT HĐQT	26/04/2023	
3	Ông Lê Văn Cường	TV HĐQT	26/04/2023	
4	Ông Đào Thanh Sơn	TVHĐQT độc lập	26/04/2023	
5	Ông Haihui Liu	TVHĐQT độc lập	20/04/2019	26/04/2023
6	Ông Trương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	26/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hữu Đông	12	100%	
2	Ông Đỗ Huy Cường	12	100%	
3	Ông Lê Văn Cường	12	100%	
4	Ông Đào Thanh Sơn	12	100%	
5	Ông Trương Thanh Tùng	12	100%	
6	Ông Haihui Liu	3	25%	Hết nhiệm kỳ ngày 26/04/2023

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

- 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; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/HVC/NQ- HĐQT/2023	13-01-2023	Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022	100%
2	02/2023/HVC/ NQ-HĐQT	09-03-2023	Nghị quyết của HĐQT về việc thông báo thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Lakehill	100%
3	03/2023/HVC/ NQ-HĐQT	03-04-2023	Nghị quyết HĐQT về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	04/2023//HVC/ NQ-HĐQT	14-04-2023	Nghị quyết HĐQT về tài liệu bổ sung phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%

5	05/2023/HVC/ NQ-HĐQT	26-04-2023	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT	100%
6	06/2023/HVC/ NQ-HĐQT	04-05-2023	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023	100%
7	07/2023/HVC/ NQ-HĐQT	05-06-2023	Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022	100%
8	08/2023/HVC/ NQ-HĐQT	12-06-2023	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập và ký kết thỏa thuận liên danh với Công ty cổ phần tập đoàn Hồ Gươm để tham gia lựa chọn nhà đầu tư dự án	100%
9	09/2023/HVC/ NQ-HĐQT	27-06-2023	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu	100%
10	10/2023/HVC/ NQ-HĐQT	18-07-2023	Nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022	100%
11	11/HVC/NQ- HĐQT/2023	27-07-2023	Nghị quyết về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023	100%
12	12/HVC/NQ- HĐQT/2023	30-11-2023	Nghị quyết về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình và bổ nhiệm người quản lý phần vốn góp công ty	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đào Thị Dung	Trưởng ban kiểm soát	26/04/2023 (Bầu chức danh Trưởng BKS ngày 26/04/2023)	Kế toán viên
2	Bà Phạm Thị Thảo	Thành viên Ban kiểm soát	Hết nhiệm kỳ ngày 26/04/2023	Cử nhân kinh tế
3	Bà Hà Thị Linh	Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2023	Cử nhân kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Thúy Lan	Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đào Thị Dung	5	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Thảo	1	20%	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 26/04/2023
3	Bà Hà Thị Linh	5	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thúy Lan	4	80%	100%	Bắt đầu nhiệm kỳ ngày 26/04/2023

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2023, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành: Ban Tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Văn Cường - TGD	24/04/1985	Cử nhân	30/9/2021
2	Ông Trương Thanh Tùng - PTGD	22/06/1980	Cử nhân	
3	Ông Nguyễn Xuân Trường - PTGD	08/06/1981	Kỹ sư	01/10/2022
4	Bà Vũ Thị Ngà - PTGD	27/01/1982	Đại học, chuyên ngành kế toán	27/9/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Cao Hải Ngọc	30/04/1984	Đại học	Bổ nhiệm ngày 06/07/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty được tổ chức thường xuyên; đảm bảo đúng đối tượng, thời gian và chất lượng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Trần Hữu Đông		Chủ tịch HĐQT			26/04/2023		Bỏ nhiệm	
1.1	Nguyễn Thị Mơ					26/04/2023			Mẹ
1.2	Tạ Thị Bảo Trâm					26/04/2023			Vợ
1.3	Trần Nhân Kiệt					26/04/2023			Con trai
1.4	Trần Bảo Xuân					26/04/2023			Con gái
1.5	Trần Tuấn Anh					26/04/2023			Em Trai
1.6	Phạm Thị Thu Trang					26/04/2023			Em dâu
1.7	Trần Anh Đào					26/04/2023			Em Trai
1.8	Tạ Minh Tuấn					26/04/2023			Bố vợ
1.9	Vũ Thị Nga					26/04/2023			Mẹ vợ
2	Đỗ Huy Cường		Phó Chủ tịch HĐQT			26/04/2023		Bỏ nhiệm	
2.1	Nguyễn Thị Há					26/04/2023			Mẹ đẻ

2.2	Trần Lan Phương					26/04/2023			Vợ
2.3	Đỗ Minh Đức					26/04/2023			Con trai
2.4	Đỗ Phương Anh					26/04/2023			Con gái
2.5	Đỗ Thị Huyền					26/04/2023			Chị gái
2.6	Đỗ Văn Thịnh					26/04/2023			Em trai
2.7	Trần Văn Hiếu					26/04/2023			Bố vợ
2.8	Vũ Thị Lan					26/04/2023			Mẹ vợ
2.9	Nguyễn Thị Bình					26/04/2023			Em dâu
2.10	Nguyễn Văn Doanh					26/04/2023			Anh rể
3	Lê Văn Cường		Thành viên HDQT - TGD			26/04/2023		Bổ nhiệm	
3.1	Nguyễn Thị Lê Na					26/04/2023			Vợ
3.2	Lê Hà Như Quỳnh					26/04/2023			Con gái
3.3	Lê Minh Đức					26/04/2023			Con trai
3.4	Lê Văn Ngát					26/04/2023			Bố đẻ
3.5	Nguyễn Thị Bình					26/04/2023			Mẹ đẻ
3.6	Lê Quý Chuẩn					26/04/2023			Anh trai
3.7	Lê Trọng Tuấn					26/04/2023			Anh rể
3.8	Đỗ Thị Thủy					26/04/2023			Chị dâu
3.9	Bùi Thị Hoàn					26/04/2023			Mẹ vợ
4	Trương Thanh Tùng		Thành viên HDQT - Phó TGD			26/04/2023		Bổ nhiệm	
4.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					26/04/2023			Vợ

4.2	Trương Hà Phương					26/04/2023			Con gái
4.3	Trương Hà My					26/04/2023			Con gái
4.4	Trương Văn Hiếu					26/04/2023			Bố đẻ
4.5	Trương Vũ Trung					26/04/2023			Anh trai
4.6	Nguyễn Bình Minh					26/04/2023			Chị dâu
4.7	Nguyễn Mạnh Yên					26/04/2023			Bố vợ
4.8	Tạ Minh Hòa					26/04/2023			Mẹ vợ
5	Đào Thanh Sơn		Thành viên HDQT			26/04/2023		Bỏ nhiệm	
5.1	Đào Trọng Quý					26/04/2023			Bố đẻ
5.2	Bùi Thị Lợi					26/04/2023			Mẹ đẻ
5.3	Đào Thanh Thủy					26/04/2023			Chị gái
5.4	Phạm Thị Nguyệt					26/04/2023			Vợ
5.5	Đào Minh Ngọc					26/04/2023			Con
5.6	Đào Minh Giang					26/04/2023			Con
5.7	Nguyễn Thế Đồng					26/04/2023			Anh rể
5.8	Phạm Văn Song					26/04/2023			Bố vợ
5.9	Phạm Thị Nga					26/04/2023			Mẹ vợ
6	Haihui Liu		Thành viên HDQT			20/4/2019	26/04/2023	Hết nhiệm kỳ	
6.1	LIU MEIZHEN					20/4/2019	26/04/2023		Vợ
6.2	LIU JINXI					20/4/2019	26/04/2023		Con gái
6.3	LIU JINCHEN					20/4/2019	26/04/2023		Con gái

6.4	LIU TIEGEN					20/4/2019	26/04/2023		Bố đẻ
6.5	XIAO JIANYUN					20/4/2019	26/04/2023		Mẹ đẻ
6.6	LIU ZHONGCHU					20/4/2019	26/04/2023		Bố vợ
6.7	IUANG HUAYING					20/4/2019	26/04/2023		Mẹ vợ
7	VŨ THỊ NGÀ		Phó Tổng giám đốc			27/9/2021		Bổ nhiệm	
7.1	Vũ Khắc Dật					27/9/2021			Bố đẻ
7.2	Ngô Thị Ngân					27/9/2021			Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Thanh Thế					27/9/2021			Bố chồng
7.4	Nguyễn Thị Chính					27/9/2021			Mẹ chồng
7.5	Nguyễn Việt Thắng					27/9/2021			Chồng
7.6	Nguyễn Mạnh Tiến					27/9/2021			Con
7.7	Nguyễn Đăng Phong					27/9/2021			Con
7.8	Nguyễn Thanh Thảo					27/9/2021			Con gái
7.9	Vũ Thị Ngân					27/9/2021			Chị gái
7.10	Trần Đình Tuân					27/9/2021			Anh rể
7.11	Vũ Trí Bình					27/9/2021			Em trai
7.12	Lê Phương Chi					27/9/2021			Em dâu
7.13	Vũ Trường Giang					27/9/2021			Em trai
7.14	Nguyễn Thị Hoa					27/9/2021			Em dâu
7.15	Vũ Văn Sơn					27/9/2021			Em trai
7.16	Trần Thị Ánh Hồng					27/9/2021			Em dâu

8	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG		Phó Tổng giám đốc			01/10/2022		Bổ nhiệm	
8.1	Trương Thị Thoan					01/10/2022			Vợ
8.2	Nguyễn Thu Trang					01/10/2022			Con gái
8.3	Nguyễn Tiến Đạt					01/10/2022			Con trai
8.4	Nguyễn Trường An					01/10/2022			Con trai
8.5	Nguyễn Ngọc Quyết					01/10/2022			Bố đẻ
8.6	Hoàng Thị Thắng					01/10/2022			Mẹ đẻ
8.7	Nguyễn Văn Sinh					01/10/2022			Anh trai
8.8	Vũ Thị Tuyết					01/10/2022			Chị dâu
8.9	Trương Thị Tân					01/10/2022			Mẹ vợ
9	CAO HẢI NGỌC		Kế toán trưởng			6/7/2022		Bổ nhiệm	
9.1	Cao Văn Hải					6/7/2022			Chồng
9.2	Cao Thùy Linh					6/7/2022			Con gái
9.3	Cao Nhật Minh					6/7/2022			Con trai
9.4	Cao Xuân Điệp					6/7/2022			Bố đẻ
9.5	Nguyễn Thị Bảo					6/7/2022			Mẹ đẻ
9.6	Cao Tiến Thông					6/7/2022			Em trai
9.7	Trần Thị Minh Phương					6/7/2022			Em dâu
9.8	Cao Văn Hời					6/7/2022			Bố chồng
9.9	Vũ Thị Nguyên					6/7/2022			Mẹ chồng
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Đào Thị Dung		Trưởng BKS			26/4/2023		Bổ nhiệm	

1.1	Nguyễn Anh Tuấn					26/4/2023			Chồng
1.2	Nguyễn Thị Hồng Nhung					26/4/2023			Con
1.3	Nguyễn Anh Thắng					26/4/2023			Con
1.4	Đào Đức Long					26/4/2023			Anh trai
1.5	Đào Thị Bích Diệp					26/4/2023			Em gái
2	Phạm Thị Thảo	Thành viên BKS				19/6/2021	26/04/2023	Hết nhiệm kỳ	
2.1	Nguyễn Ngô Công					19/6/2021	26/04/2023		Chồng
2.2	Nguyễn Đức Huy					19/6/2021	26/04/2023		Con
2.3	Nguyễn Hiền Anh					19/6/2021	26/04/2023		Con
2.4	Nguyễn Thị Tâm					19/6/2021	26/04/2023		Mẹ đẻ
2.5	Phạm Thị Hạnh					19/6/2021	26/04/2023		Chị gái
2.6	Phạm Duy Thanh					19/6/2021	26/04/2023		Anh rể
3	Hà Thị Linh	Thành viên BKS				26/4/2023		Bỏ nhiệm	
3.1	Hà Huy Tường					26/4/2023			Bố đẻ
3.2	Đinh Thị Khánh					26/4/2023			Mẹ đẻ
3.3	Hà Thị Giang					26/4/2023			Em gái
3.4	Hà Huy Nam Phương					26/4/2023			Em trai
4	NGUYỄN THỊ THÚY LAN	Thành viên BKS				26/4/2023		Bỏ nhiệm	
4.1	Đỗ Minh Quang					26/4/2023			Chồng
4.2	Đỗ Minh Đức					26/4/2023			Con

4.3	Đỗ Minh Duy					26/4/2023			Con
4.4	Nguyễn Chí Khâm					26/4/2023			Bố đẻ
4.5	Trần Thị Xuyên					26/4/2023			Mẹ đẻ
4.6	Nguyễn Thị Thúy Vân					26/4/2023			Chị gái
4.7	Phạm Văn Quảng					26/4/2023			Anh rể
4.8	Nguyễn Thị Minh Huệ					26/4/2023			Em gái
4.9	Trần Quang Vũ					26/4/2023			Em rể
4.10	Đỗ Xuân Ngoan					26/4/2023			Bố chồng
4.11	Nguyễn Thị Nguyệt					26/4/2023			Mẹ chồng
4.12	Đỗ Thùy Nhung					26/4/2023			Em chồng
4.13	Lê Hoàng Việt					26/4/2023			Em rể

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: các giao dịch giữa công ty mẹ - công ty con:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
I Phải thu								
1	Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park	Công ty con	0108761458	Tầng 8 Tháp C Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ-HĐQT/2023 ngày 27/7/2023 và Nghị quyết HĐQT số 01/HVC/NQ-HĐQT/2024 ngày 26/01/2024	+ Số phát sinh tăng: 16.750.867.596 VNĐ + Số đã thanh toán: 13.790.700.738 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2023 là: 2.975.166.858 VNĐ	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp thiết bị
2	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	0900982165	Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ-HĐQT/2023 ngày 27/7/2023 và Nghị quyết HĐQT số 01/HVC/NQ-HĐQT/2024 ngày 26/01/2024	+ Số phát sinh tăng: 520.844.213 VNĐ + Số đã thanh toán: 70.676.597.638 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2023 là: 10.000.000.000 VNĐ	Công nợ cho vay
2.1	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	0900982165	Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ-HĐQT/2023 ngày 27/7/2023 và Nghị quyết HĐQT số 01/HVC/NQ-HĐQT/2024 ngày 26/01/2024	+ Số phát sinh tăng: 0 VNĐ + Số đã thanh toán: 7.000.000.000 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2023 là: 10.000.000.000 VNĐ	Nợ gốc cho vay
2.2	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	0900982165	Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ-HĐQT/2023 ngày 27/7/2023 và Nghị quyết HĐQT số 01/HVC/NQ-HĐQT/2024 ngày 26/01/2024	+ Số phát sinh tăng: 250.273.973 VNĐ + Số đã thanh toán: 406.027.398 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2023 là: 0 VNĐ	Lãi cho vay
2.3	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	0900982165	Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ-HĐQT/2023 ngày 27/7/2023 và Nghị quyết HĐQT số 01/HVC/NQ-HĐQT/2024 ngày 26/01/2024	+ Số phát sinh tăng: 270.570.240 VNĐ + Số đã thanh toán: 270.570.240 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2023 là: 0 VNĐ	Cung cấp vỏ tủ điện
3	Công ty TNHH Tổng thầu	Công ty con	0108433496	Tầng 8 Tháp C Hồ Gươm Plaza, phường	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ-HĐQT/2023 ngày	+ Số phát sinh tăng: 39.600.000 VNĐ + Số đã thanh toán:	Hợp đồng cho thuê văn

	co điện HVC			Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội		27/7/2023 Và Nghị quyết HĐQT số 01/HVC/NQ- HĐQT/2024 ngày 26/01/2024	39.600.000 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2023 là: 0 VNĐ	phòng
II Phải trả								
1	Công ty TNHH Tổng thầu co điện HVC	Công ty con	0108433496	Tầng 8 Tháp C Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ- HĐQT/2023 ngày 27/7/2023 Và Nghị quyết HĐQT số 01/HVC/NQ- HĐQT/2024 ngày 26/01/2024	+ Số phát sinh tăng: 14.428.570.738 VNĐ + Số đã thanh toán: 1.914.314.816 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2023 là: 12.514.255.922 VNĐ	
1.1	Công ty TNHH Tổng thầu co điện HVC	Công ty con	0108433496	Tầng 8 Tháp C Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ- HĐQT/2023 ngày 27/7/2023 Và Nghị quyết HĐQT số 01/HVC/NQ- HĐQT/2024 ngày 26/01/2024	+ Số phát sinh tăng: 12.728.570.738 VNĐ + Số đã thanh toán: 214.314.816 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2023 là: 12.514.255.922 VNĐ	Hợp đồng thi công
1.2	Công ty TNHH Tổng thầu co điện HVC	Công ty con	0108433496	Tầng 8 Tháp C Hồ Gươm Plaza, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ- HĐQT/2023 ngày 27/7/2023 Và Nghị quyết HĐQT số 01/HVC/NQ- HĐQT/2024 ngày 26/01/2024	+ Số phát sinh tăng: 1.700.000.000 VNĐ + Số đã thanh toán: 1.700.000.000 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2023 là: 0 VNĐ	Cho mượn 10 ngày không lãi
2	Công ty TNHH HVC Hưng Yên	Công ty con	0900982165	Thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ- HĐQT/2023 ngày 27/7/2023 Và Nghị quyết HĐQT số 01/HVC/NQ- HĐQT/2024 ngày 26/01/2024	+ Số phát sinh tăng: 11.530.746.500 VNĐ + Số đã thanh toán: 11.530.746.500 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2023 là: 0 VNĐ	Hợp đồng mua vật tư, trang thiết bị xây dựng
III Góp vốn thành lập công ty con								
1	Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Lakehill	Công ty con	5400536676	Xóm Nước Hang, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ- HĐQT/2023 ngày 27/7/2023 Và Nghị quyết HĐQT số 01/HVC/NQ- HĐQT/2024 ngày 29/01/2024	+ Số phát sinh tăng: 10.890.000.000 VNĐ + Số đã thanh toán: 0 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2023 là: 10.890.000.000 VNĐ	Góp vốn thành lập công ty con theo quyết định của Hội đồng quản trị

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Hữu Đông		Chủ tịch Hội đồng quản trị			8.914.447	21,93%	
1.1	Tạ Thị Bảo Trâm					203.687	0,5%	Vợ
1.2	Trần Anh Đào					61.106	0,15%	Em trai
1.3	Trần Tuấn Anh					178	0,0004%	Em trai
1.4	Phạm Thị Thu Trang					142.582	0,35%	Em dâu
2	Đỗ Huy Cường		Phó chủ tịch HĐQT			5.073.751	12,48%	
3	Lê Văn Cường		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			4.287.342	10,548%	
4	Trương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT kiêm PTGD			1.122.821	2,76%	

5	Đào Thanh Sơn		Thành viên HĐQT			0	0	
6	Haihui Liu		Thành viên HĐQT			0	0	
7	Nguyễn Xuân Trường		Phó Tổng giám đốc			132.400	0,326%	
8	Vũ Thị Ngà		Phó Tổng giám đốc			1.107.311	2.72%	
9	Hà Thị Linh		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	
10	Đào Thị Dung		Trưởng Ban kiểm soát			22.000	0.05%	
11	Phạm Thị Thảo		Thành viên Ban kiểm soát			36	0.000088%	
12	Nguyễn Thị Thúy Lan		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Hữu Đông	Người nội bộ	7.903.944	21,39%	8.914.447	21,93%	Mua CP + nhận cổ tức bằng CP
2	Đỗ Huy Cường	Người nội bộ	4.612.502	12.48%	5.073.751	12.48%	Nhận cổ tức bằng CP
3	Lê Văn Cường	Người nội bộ	3.897.584	10.54%	4.287.342	10.54%	Nhận cổ tức bằng CP
4	Trương Thanh Tùng	Người nội bộ	707.747	2,085%	1.122.821	2,76%	Mua CP + nhận cổ tức bằng CP
5	Nguyễn Xuân Trường	Người nội bộ	110.505	0,299%	132.400	0,326%	Mua CP + nhận cổ tức bằng CP
6	Vũ Thị Ngà	Người nội bộ	1.006.647	2.72%	1.107.311	2.72%	Nhận cổ tức bằng CP
7	Đào Thị Dung	Người nội bộ	20.000	0.05%	22.000	0.05%	Nhận cổ tức bằng CP

8	Tạ Thị Bảo Trâm	Người có liên quan của người nội bộ	185.170	0,5%	203.687	0,5%	Nhận cổ tức bằng CP
9	Trần Anh Đào	Người có liên quan của người nội bộ	55.551	0,15%	61.106	0,15%	Nhận cổ tức bằng CP
10	Trần Tuấn Anh	Người có liên quan của người nội bộ	23.062	0,062%	178	0,0004%	Bán CP + nhận cổ tức bằng CP
11	Phạm Thị Thu Trang	Người có liên quan của người nội bộ	129.621	0,35%	142.582	0,35%	Nhận cổ tức bằng CP

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Sở GDHCM;
- UBCK;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

