

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: 185/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

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 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 23/04/2024 tại đường dẫn 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 của Công ty ngày 23 tháng 04 năm 2024;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của thành viên HĐQT độc lập (Kèm theo Báo cáo số: 01/2024/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc (Kèm theo Báo cáo số: 02/2024/BC-ĐHĐCĐTN)

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2024/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Kèm theo tờ trình số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Kèm theo tờ trình số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 (Tờ trình 04/2024/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 8. Thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2023 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2024 (Tờ trình 05/2024/TTr-ĐHĐCĐTN).



Điều 9. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2024 (Tờ trình 06/2024//TTr-ĐHĐCĐTN)

Điều 10. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục góp vốn, phương án huy động vốn vào Công ty con (Tờ trình 07/2024//TTr-ĐHĐCĐTN)

Điều 11. 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 23/04/2024.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, HSX
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông



Số: 01/2024/HVC/BB-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 23 ngày 16/08/2023.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30' ngày 23 tháng 04 năm 2023 tại Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố 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 2024 theo danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 26/03/2024 là 2.475 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 40.644.830 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 cổ đông thường niên năm 2024 là 45 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 27.797.784 cổ phần, tương đương với 68,4% 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 2024 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:

| | |
|-------------------|--|
| Ông Trần Hữu Đông | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội |
| Ông Đỗ Huy Cường | P.Chủ tịch HĐQT – Thành viên Đoàn chủ tịch |
| Ông Lê Văn Cường | 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

| | |
|--------------------------|------------|
| Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh | Trưởng ban |
| Bà Hà Thị Linh | Ủy viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

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

| | |
|-------------------------|------------|
| Bà Nguyễn Thùy Dung | Trưởng ban |
| Bà Nguyễn Thị Thùy Linh | Thành viên |
| Bà Nguyễn Thị Trang | Thành viên |

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 | 27.797.784 | 100% |

| | | |
|-----------------|---|---|
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

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 Ông Đỗ Huy Cường thay mặt Đoàn chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế làm việc của Đại hội.

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 | 27.797.784 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.

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

- Ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đại hội thay mặt HĐQT trình bày vấn đề: Báo cáo hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của thành viên HĐQT độc lập.
- Ông **Lê Văn Cường** – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty trình bày: Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Tổng giám đốc.
- 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 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát”
- 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 2023
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024

- Tờ trình thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2023 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2024
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2024
- Tờ trình thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thủ tục góp vốn, phương án huy động vốn vào Công ty con.

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:

- Giá trị của các hợp đồng đã ký chưa ghi nhận đến cuối năm 2023 là bao nhiêu? Tình hình thị trường bất động sản nghỉ dưỡng chưa có dấu hiệu hồi phục, kết quả kinh doanh của Công ty đến từ các hoạt động nào? Tập trung ở dự án nào?
 - Dự án Khu Nghỉ Dưỡng tại Hòa Bình của Công ty có nguồn vốn từ đâu và tiến độ chia thành mấy giai đoạn?
 - Lợi thế cạnh tranh của Dự án này so với các dự án khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình?
 - Vấn đề nợ xấu và giải pháp thu hồi nợ xấu của công ty?
 - Vấn đề nhà máy HVC Hưng Yên: sản phẩm chủ lực và định hướng phát triển trong tương lai?
 - Giá trị cụ thể các hợp đồng tại những dự án trọng điểm của công ty là bao nhiêu?
- Tất cả các ý kiến của cổ đông đã được Đoàn Chủ tịch ghi nhận, giải thích và trả lời 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 2023, kế hoạch năm 2024 và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của Thành viên HĐQT độc lập (Kèm theo Báo cáo số: 01/2024/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 | 27.786.784 | 99,96% |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 11.000 | 0,04% |

Vấn đề 1 được thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số: 02/2024/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 | 27.786.784 | 99,96% |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 11.000 | 0,04% |

Vấn đề 2 được thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2024/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 | 27.786.784 | 99,96% |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 11.000 | 0,04% |

Vấn đề 3 được thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình 01/2024/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 | 27.786.784 | 99,96% |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 11.000 | 0,04% |

Vấn đề 4 được thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Kèm theo tờ trình 02/2024/TTr-ĐHĐCĐTN), như sau:

| 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 | 27.786.784 | 99,96% |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 11.000 | 0,04% |

Vấn đề 5 được thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình 03/2024/TTr-ĐHĐCĐTN) như sau:

| 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 | 27.786.784 | 99,96% |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 11.000 | 0,04% |

Vấn đề 6 được thông qua.

Vấn đề 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2024 (Tờ trình 04/2024/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 | 27.786.784 | 99,96% |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 11.000 | 0,04% |

Vấn đề 7 được thông qua.

Vấn đề 8: Thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2023 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2024 (Tờ trình 05/2024/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 | 27.786.784 | 99,96% |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 11.000 | 0,04% |

Vấn đề 8 được thông qua.

Vấn đề 9: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2023, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2024 (Tờ trình 06/2024/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 | 27.786.784 | 99,96% |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 11.000 | 0,04% |

Vấn đề 9 được thông qua.

Vấn đề 10: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục góp vốn, phương án huy động vốn vào Công ty con (Tờ trình 07/2024/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 | 27.786.784 | 99,96% |
| Không tán thành | 0 | 0 |
| Không có ý kiến | 11.000 | 0,04% |

Vấn đề 10 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 2024

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Hữu Đông** – Tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 15 phút ngày 23 tháng 04 năm 2024.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thúy Quỳnh



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông

HỆ HVC

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 2023 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. 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 2023
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc
- Báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của Thành viên HĐQT độc lập
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2024

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 2024, bao gồm các thành viên:

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

II. Đánh giá của hội đồng quản trị về các mặt hoạt động trong năm 2023

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

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 (tr.đ) | Thực hiện năm 2023 (tr.đ) | Tỷ lệ hoàn thành |
|----|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 430.000 | 250.811 | 56,6% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 26.500 | 11.092 | 41,9% |
| 3 | Tỷ suất LNST/VCSH | 6% | 4,4% | 73,3% |

Năm 2023, 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 – bất động sản. Năm 2023, cuộc chiến tranh giữa Nga – Ukraine, đã đẩy thế giới vào một cuộc khủng hoảng về năng lượng, lương thực, và lạm phát. Đặc biệt, năm 2023 tình hình biến động của thị trường bất động sản nói riêng, số lượng dự án bất động sản và bất động sản nghỉ dưỡng của cả nước được cấp và triển khai rất thấp so với năm 2022. Bên cạnh đó, thị trường trái phiếu là kênh dẫn vốn cho các Chủ đầu tư bị tắc nghẽn dẫn tới hàng loạt các dự án đầu tư dở dang và chậm tiến độ. 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. Cụ thể, Doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 250.811 triệu đồng đạt 56,6% kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.092 triệu đồng đạt 41,9% kế hoạch năm 2023. Mặc dù Công ty không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, nhưng về tình hình tài chính của Công ty vẫn rất ổn định và bền vững. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 0,35 lần giảm so với năm 2022, Hệ số thanh toán nhanh là 2,11 lần. Việc thu hồi công nợ cũng chậm hoặc lâu hơn do 1 số chủ đầu tư đối tác gặp khó khăn về tài chính.

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 nặng nề của tình hình thị trường Bất Động Sản năm 2023 nên hoạt động Tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp của Công ty cũng bị co hẹp lại. Cụ thể: Công ty tập trung hoàn thành và bàn giao các dự án đã kí kết năm 2022 như: Công viên nước khu đô thị Đại An, Hệ thống bể bơi tại các dự án của Vingroup; và ký thêm dự án thi công bể bơi tại InterContinental Residence Ha Long Bay, Hệ thống bể bơi dự án L'Aurora Phú Yên, Hệ thống bể bơi của chủ đầu tư EuroWindow, dự án Nhạc nước Mega Grand World tại dự án Vinhomes Ocean Park 3 và Tổ hợp khu vui chơi giải trí Cửa Hội gần 200 ha do Tập đoàn VinGroup làm chủ đầu tư.

- **Về hoạt động tổng thầu cơ điện M&E:** Năm 2023 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 thực hiện 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, Vinhomes Bắc Luân Móng Cái , đặc biệt Dự án tổng thầu cơ điện hạ tầng Global City không chỉ về quy mô mà còn mở rộng thị trường, mở rộng mối quan hệ với các chủ đầu tư uy tín ,...Mới đây, HVC Group tiếp tục được Viet Nam Report đánh giá trong Top 10 Nhà Thầu cơ điện uy tín nhất. Thành quả này khẳng định khát vọng vươn tầm của Công

ty, sự đồng lòng của tập thể CBCNV và nỗ lực vượt qua năm 2023 rất khó khăn của nền kinh tế.

- **Về hoạt động sản xuất:** Năm 2023, 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 chủ đầu tư khó tính. Đặc biệt, sản phẩm tủ điện do HVC Hưng Yên thiết kế, sản xuất đã nhận được chứng nhận KEMA Type Test – KEMA (Hà Lan). Kết quả này phần nào chứng minh năng lực của Công ty hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao từ Ủy Ban Kỹ Thuật điện Quốc tế IEC.

- **Về hoạt động đầu tư:** Năm 2023, HVC Group đã được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự Án: “**Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại Tp. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình**” với tổng mức đầu tư dự án: 791.800.000.000 đồng. Với tình hình bất động sản đang ấm dần lên như hiện tại thì Ban lãnh đạo Công ty kỳ vọng dự án sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho Công ty và các cổ đông.

3. Phương án Phân Phối Lợi nhuận 2023.

Đơn vị tính: nghìn đồng

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|-----|--|-------------------|
| A | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 78.943.725 |
| B | Thù lao HĐQT, BKS | 0 |
| C | Phân phối lợi nhuận năm 2023 | 0 |
| I | Trích lập các quỹ | 0 |
| II | Trả cổ tức năm 2023 | 0 |
| D | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 78.943.725 |

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

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.

Trong Năm 2023 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 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024. Đồng thời, HĐQT đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến ban Tổng giám đốc, tiếp tục theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý - 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 2023, 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 2023 và phương hướng triển khai hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm.

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

HQĐT 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 SX- KD từ năm 2023 - 2024.
- 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, 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 2023):

| 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% |

IV. Đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị của Thành viên Hội đồng quản trị 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.

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:

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

- 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.
- 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.
- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã có những giải pháp và chỉ đạo kịp thời đối với Ban Tổng giám đốc giúp Công ty bảo toàn được nguồn vốn giảm thiểu tối đa phát sinh nợ xấu.

- 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.

2. 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 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.

V. Kế hoạch định hướng phát triển HVC trong năm 2024

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng) | Thực hiện năm 2023 (tỷ đồng) | Tăng trưởng so với năm 2023 |
|----|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Doanh thu tối thiểu | 386 | 250 | 54% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế tối thiểu | 30 | 11 | 172% |
| 3 | Dự kiến tỷ chia cổ tức | 10% | - | 10% |

Căn cứ 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 2023: Tổng doanh số dự án Công ty đã ký hợp đồng trong năm 2023 chuyển sang thực hiện năm 2024 bao gồm cả thuế GTGT là **360 tỷ đồng**. Chưa kể các dự án sẽ dự kiến được ký kết trong năm 2024.
2. 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. Do vậy kế hoạch sản xuất kinh doanh trên là tối thiểu, tùy thuộc tình hình kinh tế trong nước nếu khởi sắc con số tăng trưởng chắc chắn sẽ còn cao hơn.

3. Tiếp tục chú trọng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là những vị trí chủ chốt. Phần đầu nâng cao năng suất lao động dựa trên cơ sở tốc độ tăng trưởng của công ty sẽ cao hơn mức tăng trưởng nhân sự. Tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả công việc.
4. Cải tiến các quy trình quản lý chất lượng ISO, đánh giá hiệu quả công việc KPIs để phù hợp với quy mô và mô hình hoạt động của HVC, tích cực áp dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả công việc và giảm rủi ro.
5. Giữ vững vị thế hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp, phần đầu duy trì giữ vững lĩnh vực M&E ở TOP 10 các tổng thầu cơ điện uy tín trên thị trường Việt Nam.
6. Chỉ đạo Ban điều hành Công ty giảm thiểu tỷ trọng chi phí quản lý trên doanh thu, phần đầu mục tiêu tối ưu hóa chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lợi ích chung của Công ty, của cổ đông.
7. Nhà máy tại Hưng Yên đẩy mạnh 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 tủ điện của nhà máy có lợi thế cạnh tranh tốt và đã đạt Chứng chỉ Quốc tế về chất lượng nên sẽ đẩy mạnh số lượng quy mô, giá trị tạo hướng phát triển thương mại mạnh mẽ hơn cho nhà máy.
8. HĐQT lãnh đạo và giám sát các hoạt động của Ban Điều Hành trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để Ban Điều Hành hoàn thành nhiệm vụ được giao..
9. Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 trong năm 2023.
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2024

I. Cơ cấu quản lý cấp cao:

Cơ cấu Ban Tổng giám đốc 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. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Các chỉ tiêu và số liệu về tài chính:

| TT | Chỉ tiêu | BCTC năm 2023 hợp nhất (trđ) |
|----------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 661.158 |
| 1.1 | Tài sản ngắn hạn | 365.632 |
| 1.2 | Tài sản dài hạn | 295.526 |
| 2 | Tổng nguồn vốn | 661.158 |
| 2.1 | Nợ phải trả | 173.163 |
| 2.2 | Nguồn vốn chủ sở hữu | 487.995 |
| 3 | Phân tích chỉ số | |

| TT | Chỉ tiêu | BCTC năm 2023 hợp nhất (trđ) |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 | Khả năng thanh toán nhanh | 2,11 |
| 3.2 | Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,35 |
| 3.3 | Vòng quay phải thu | 1,39 |
| 4 | Kết quả kinh doanh | |
| 4.1 | Doanh thu thuần | 250.811 |
| 4.2 | Lợi nhuận sau thuế | 11.092 |
| 4.3 | EPS (đồng/cổ phiếu) | 269 |

So sánh kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2023

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 (tr đồng) | Thực hiện năm 2023 (tr đồng) | Tỷ lệ hoàn thành |
|----|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 443.000 | 250.811 | 56,6% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 26.500 | 11.092 | 41,9% |
| 3 | Tỷ lệ LNST/Doanh thu | 6% | 4,4% | 73,3% |

Năm 2023, Ban Tổng giám đốc chưa hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 250.811 triệu đồng đạt 56,6% kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.092 triệu đồng đạt 41,9% kế hoạch năm 2023. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 không đạt so với kế hoạch chủ yếu là vẫn còn ảnh hưởng do tình hình nền kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề trong giai đoạn Covid-19, tình hình phục hồi giai đoạn hậu Covid-19 trong năm 2023 chưa khả quan, các chính sách kích thích nền kinh tế của Chính phủ có độ trễ. Thị trường bất động sản trong giai đoạn này được đánh giá là suy thoái, trầm lắng,...

Hoạt động chính của Công ty là hoạt động xây lắp các hạng mục có liên quan đến các dự án và công trình của chủ đầu tư về bất động sản nên việc chịu ảnh hưởng của thị trường chung là khó tránh khỏi. Ngoài ra, do đánh giá của Ban Lãnh đạo Công ty về tình hình tài chính của ngành bất động sản đang có quá nhiều rủi ro, việc khai thông nguồn vốn cho bất động sản đã được các cơ quan ban ngành tích cực tham gia nhưng chưa có kết quả, nên Ban lãnh đạo Công ty nâng mức đánh giá rủi ro về tình hình tài chính của chủ đầu tư để quyết định việc có tham gia ký kết hợp đồng.

Thực tế đã chứng minh, năm 2023 tình hình tài chính ngành bất động sản rất khó khăn, tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu của chủ đầu tư xảy ra thường xuyên. Tuy Công ty không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, nhưng về tình hình tài chính của Công ty vẫn rất ổn định và bền vững. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 0,35 lần giảm so với năm 2022, Hệ số thanh toán nhanh là 2,11 lần.

Giai đoạn cuối năm 2023 Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng hạng mục thi công lắp đặt với các chủ đầu tư, đến hết năm 2023 mới chỉ thực hiện được một phần nhỏ khối lượng hoàn thành ghi nhận doanh thu trong năm 2023. Tổng giá trị các hợp đồng đã ký năm 2023 chuyển sang thực hiện vào năm 2024 là 360 tỷ VNĐ. Đầu năm 2024, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi, với tình hình tài chính ổn định và tốt của Công ty, Công ty đã nhanh chóng tham gia thị trường. Tính từ đầu năm 2024 đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với chủ đầu tư thực hiện thi công với tổng số hợp đồng là gần 60 tỷ VNĐ và Công ty vẫn đang tiếp tục đàm phán với các chủ đầu tư để ký thêm các hợp đồng mới. Trước những thuận lợi về tình hình tài chính của Công ty, Ban Tổng giám đốc xin đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 (đồng) |
|----|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu tối thiểu | 386 tỷ |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế tối thiểu | 30 tỷ |
| 3 | Tỷ lệ LNST/Doanh thu | 7.8% |
| 4 | Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức | 10% |

Kế hoạch đầu tư dự án bất động sản:

Hoạt động đầu tư dự án bất động sản của Công ty đã được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp thường niên các năm trước. Năm 2024, sau khi thực hiện tìm hiểu và đánh giá tính khả thi của dự án, Công ty đang có kế hoạch đầu tư Dự Án “**Khu Biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình**”. Hiện tại, dự án này đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang trong quá trình chấp thuận nhà đầu tư. Ban Tổng giám đốc xin báo cáo sơ bộ về dự án đến các quý cổ đông như sau:

Tên dự án: **Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình.**

Mục tiêu dự án: Xây dựng khu biệt thự nhà vườn, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp hoàn chỉnh, đồng bộ, văn minh hiện đại, ổn định phát triển lâu dài phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội; xác lập bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 làm cơ sở cho công tác quản lý quy hoạch và xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của dự án; kinh doanh bất động sản, nâng cấp hiệu quả sử dụng đất; góp phần giải quyết việc làm cho người lao động; tạo quỹ nhà ở cho thành phố Hòa Bình; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước các cấp.

Tổng vốn đầu tư dự án: 791.800.000.000 VNĐ

III. Hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh

1. Báo cáo hoạt động quản lý năm 2023:

1.1. Công tác đánh giá năng lực chủ đầu tư:

- Nhận định năm 2023 là một năm khó khăn đối với nguồn vốn bất động sản, Ban Tổng giám đốc tập trung đánh giá năng lực tài chính của các chủ đầu tư.
- Ban Tổng giám đốc đưa ra các tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của chủ đầu tư và các tiêu chí đó làm tiêu chí trọng điểm để quyết định tham gia vào các dự án.

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

- Năm 2023, HVC Group tiếp tục khẳng định vị thế của Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tổng thầu công nghệ vui chơi giải trí cao cấp và tổng thầu cơ điện M&E, cụ thể:

+ Ở lĩnh vực tổng thầu cơ điện M&E: Sau thành công của công trình nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á tại The Global City (hoàn thiện và bàn giao năm 2022), HVC Group đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, được Masterise Homes đánh giá cao. Tiếp tục được tin nhiệm, năm 2023 HVC Group được chủ đầu tư lựa chọn là đơn vị tổng thầu thi công cơ điện M&E hạ tầng của toàn bộ dự án và cấp tủ điện nguồn cho 915 căn liền kề tại The Global City. Đặc biệt đây là một trong những gói thầu có giá trị lớn nhất từ trước đến nay được HVC Group ký kết.

Năm qua, HVC Group tiếp tục là tổng thầu cơ điện của các dự án lớn: Vinhomes Dream City (Ocean Park 2), Vinhomes Đại An (Ocean Park 3), Vinhomes Bắc Luân Móng Cái – Chủ đầu tư Vingroup.

+ Ở lĩnh vực công nghệ, thiết bị vui chơi giải trí cao cấp:

Sau thành công của dự án nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á tại The Global City – Chủ đầu tư Masterise Homes, nhạc nước Van Phuc City - chủ đầu tư Vạn Phúc Group, năm 2023, HVC tiếp tục trở thành đơn vị tổng thầu thiết kế, thi công, lắp đặt và chuyển giao công nghệ show nhạc nước tại Mega Grand World Hà Nội (thành phố điểm đến Ocean City). Show nhạc nước đã đi vào hoạt động từ 21/12, hiện đang là một trong những công trình điểm nhấn, mang tính biểu tượng của khu vực phía Đông Hà Nội.

Bên cạnh đó, HVC còn ký kết, thi công các hạng mục đài phun nước, sân chơi nước tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vườn Vua Resort & Villas và nhiều công trình tư nhân khác.

Năm qua, ngoài các gói tổng thầu thiết kế, cung cấp lắp đặt thiết bị bể bơi, bể onsen, bể khoáng nóng cho dự án Vườn Vua Resort & Villas (Chủ Đầu Tư Thăng Long Invest), HVC Group còn là đơn vị tổng thầu thi công toàn bộ hệ thống bể bơi,

bể sục Jacuzzi, bể tiêu cảnh tại dự án InterContinental Residences Hạ Long Bay, L'Aurora Phú Yên, Vincom Bắc Luân Móng Cái, Eurowindow Tiwn Park....

- Năm 2023 HVC Group vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các chủ đầu tư lớn tại Việt nam như: Vingroup, BIM Group, Masterise Homes, Thăng Long Invest, Apec Group, Danko, Doji...

1.3. 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 2023, mặc dù vẫn khó khăn chồng chất 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:
 - + Ở lĩnh vực cơ điện M&E: HVC hoàn thiện và bàn giao nhiều dự án như: Tổng thầu cơ điện M&E tại dự án Apec Mandala Sky Villas Hòa Bình; Thi công hệ thống điện, nước tại dự án The Horizon Ha Long Bay; Gói thầu cơ điện hạ tầng tại Vinhomes Dream City (Ocean Park 2); Tổng thầu cơ điện tại Vinhomes Đại An (Ocean Park 3); hạng mục đặt chờ M&E ngầm tại Vinhomes Bắc Luân Móng Cái.
 - + Ở lĩnh vực công nghệ vui chơi giải trí cao cấp: Năm qua, HVC đã bàn giao công trình nhạc nước tại Mega Grand World Hà Nội (Ocean City); Nhạc nước dự án Vạn Phúc City; Hệ thống bể bơi, công nghệ tắm bùn tại dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né; Hệ thống bể bơi villas, bể bơi suối khoáng nóng tại dự Vườn Vua Resort & Villas; Biển hồ bốn mùa Four Seasons - Vinhomes Đại An; Hoàn thiện dự án đài phun nước tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bể bơi cảnh quan và tưới cỏ tự động phân khu New York dự án Vinhomes Bắc Luân Móng Cái; Bàn giao bể bơi ngoài trời dự án Vinhomes Star City (Thanh Hóa); Bể bơi ngoài trời tại Eurowindow Tiwn Park (Gia Lâm, Hà Nội) và hàng loạt bể bơi tư nhân trên cả nước.
- Bên cạnh đó, HVC vẫn đang nỗ lực triển khai, thi công các gói thầu lớn khác tại nhiều dự án quan trọng: Gói tổng thầu cơ điện hạ tầng giai đoạn 2, 3 tại The Global

City, Vườn Vua Resort & Villas, Yoko Onsen Quang Hanh, L'Aurora Phú Yên, InterContinental Residences Ha Long Bay, Vinhomes Bắc Luân Móng Cái...

1.4. 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.

1.5. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất.

- Năm 2023 là năm thành công của HVC trong lĩnh vực sản xuất. Sau quá trình dài sản xuất, đầu tư và nghiên cứu, tháng 8/2023 HVC Group đã quyết định đưa dòng tủ điện hạ thế đến với KEMA (Hà Lan) để thực hiện các thí nghiệm quan trọng. Trải qua các cuộc kiểm tra hết sức khắt khe, sản phẩm tủ điện của Công ty đã thử nghiệm thành công, được tổ chức KEMA đánh giá đạt chất lượng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu mà bộ tiêu chuẩn IEC đưa ra. HVC tự hào là một trong số ít doanh nghiệp tại Việt Nam nhận được Giấy chứng nhận KEMA Type Test và hoàn toàn tự tin thiết kế, sản xuất ra những sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn Quốc tế với tiến độ nhanh nhất, giá thành cạnh tranh nhất.

Thực hiện kế hoạch tập trung chính vào thiết kế, sản xuất và mở rộng thị phần tủ điện, năm qua HVC Group đã tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị công nghệ hiện đại, mở rộng quy mô xưởng sản xuất tại Nhà máy HVC Hưng Yên.

Thời gian qua, sản phẩm tủ điện, ống gió, thang máng cáp của Nhà máy HVC Hưng Yên đã hiện diện ở nhiều công trình, dự án trên khắp cả nước và được các chủ đầu tư Vingroup, BIM Group, Masterise Homes, SUN Group, Danko Group, Bitexco, Delta, Thăng Long Invest Group, Apec Group, Novaland, An Lạc Group... lựa chọn sử dụng.

- 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 trình 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 chặt chẽ nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng đầu ra.

1.6. 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 quy 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 CBCNV gặp khó khăn.
 - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV trong công ty.
 - Tổ chức các hoạt động Văn nghệ, thể thao, tri ân có ý nghĩa cho người lao động như: Sinh nhật, 8/3, 20/10, tết Nguyên Đán, Tết Thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu nhằm tạo niềm tin, gắn kết, xây dựng tinh thần đoàn kết hỗ trợ nhau trong cuộc sống và công việc.

1.7. 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.

1.8. Công tác Quản lý thương hiệu.

- Năm 2023 là năm đầy khó khăn tuy nhiên với quyết tâm vượt khó, đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên, định hướng của HĐQT và lãnh đạo của Ban TGD, HVC Group vinh dự nằm trong Top 10 nhà thầu cơ điện uy tín nhất Việt Nam năm 2024. Sở dĩ giải thưởng này được cập nhật trong báo cáo năm 2023 vì kết quả giải thưởng dựa trên dữ liệu cập nhật tài chính đến 31/12/2023, bên cạnh đó có sử dụng phương pháp mã hóa dữ liệu truyền thông và khảo sát đối tượng nghiên cứu cùng các chuyên gia. Giải thưởng Top 10 Nhà thầu cơ điện uy tín Việt Nam là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp trụ cột của ngành xây dựng (trong đó có lĩnh vực cơ điện).
- 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.

2. Khó khăn và tồn tại:

Bên cạnh những kết quả trong năm 2023, 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 phục hồi chậm và khó khăn về nguồn vốn bất động sản hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Việc thận trọng trong quá trình lựa chọn Chủ đầu tư liên quan đến năng lực tài chính làm sụt giảm doanh thu trong năm 2023. Tuy nhiên, thành công của Công ty là giữ vững quy mô hoạt động, đảm bảo năng lực tài chính, gần như không phát sinh thêm nợ xấu.
- 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.

3. Mục tiêu quản lý năm 2024:

3.1. Công tác đánh giá năng lực chủ đầu tư

- Tiếp tục thực hiện các công việc đánh giá năng lực tài chính của Chủ đầu tư để quyết định việc tham gia các dự án.
- Năm 2024, Ban Tổng giám đốc nhận định sau khi các chính sách thiết thực hỗ trợ lĩnh vực Bất động sản đi vào thực tiễn. Thị trường Bất động sản sẽ dần sôi động, và là cơ hội cho các Công ty trong lĩnh vực có thể bứt phá. Việc lựa chọn Chủ đầu tư, sẽ vẫn được Ban Tổng giám đốc thận trọng theo hướng nắm bắt cơ hội chấp nhận rủi ro trong biên độ cho phép.

3.2. 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

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. 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

3.6. 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 2024.
- 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.

3.7. Công tác Đầu tư.

- Tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư để tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Cường



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

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

---o0o---

Số: 03/2024/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 2024)

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 2023 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024

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 | 2023-2027 | Bầu ngày 3/4/2023 |
| 2 | Bà Hà Thị Linh | Thành viên Ban kiểm soát | 2023-2027 | Bầu ngày 3/4/2023 |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Thúy Lan | Thành viên ban kiểm soát | 2018-2022 | Bầu ngày 3/4/2023 |

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2023, 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

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 trình ĐHĐCĐTN

ngập, 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 2023 theo nghị quyết hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc 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 2023 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C, 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 2023, 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 với tình hình kinh tế có nhiều biến động trong năm 2023.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Quan hệ với cổ đông: Mọi thông tin về hoạt động của Công ty đều được cung cấp cho cổ đông đầy đủ khi có yêu cầu. Năm 2023, 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 2023, 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 2023 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 2023 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 2024.

IV. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | KH năm 2023 (ĐHĐCĐTN 2023) | TH năm 2023 | TH/KH (%) |
|----|--------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Doanh thu | 443.000 | 250.811 | 56,6% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 26.500 | 11.092 | 41,9% |

Năm 2023, Công ty không đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Doanh thu thực hiện năm 2023 thực hiện trên 250.811 triệu đồng đạt 56,6% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 thực hiện 11.092 triệu đồng đạt 41,9%. Năm 2023, trước tình hình biến động của nền kinh tế tài chính trong nước đặc biệt là biến động về nguồn vốn bất động sản theo chiều hướng tiêu cực. Thị trường Bất động sản trầm lắng, các giao dịch mua bán Bất động sản thành công phát sinh rất ít, các Ngân hàng thận trọng trong việc giải ngân nguồn vốn vào các dự án Bất động sản. Điều này làm cho Các chủ đầu tư thiếu hụt hoặc không có nguồn vốn để

triển khai các Dự Án. Là một nhà thầu Thi công, Công ty đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đánh giá tình hình chung và đưa ra các định hướng kịp thời. Ban điều hành Công ty nhận định giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ khó khăn về nguồn vốn Bất động sản và lựa chọn phương án an toàn đảm bảo tài sản của Công ty chờ đợi sự phục hồi của Thị trường Bất động sản. Vì vậy, các chỉ tiêu thực hiện năm 2023, Công ty đều chưa đạt kế hoạch đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tuy nhiên, quy mô hoạt động, năng lực hoạt động, và quy mô tài sản của Công ty không bị thu hẹp. Để giữ được quy mô Công ty trong giai đoạn khó khăn của toàn ngành là một sự nỗ lực và thành công của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

V. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2023

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, số liệu cụ thể như sau:

| TT | Chỉ tiêu | BCTC năm 2023 hợp nhất (trđ) |
|----------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 661.158 |
| 1.1 | Tài sản ngắn hạn | 365.632 |
| 1.2 | Tài sản dài hạn | 295.526 |
| 2 | Tổng nguồn vốn | 661.158 |
| 2.1 | Nợ phải trả | 173.163 |
| 2.2 | Nguồn vốn chủ sở hữu | 487.995 |
| 3 | Phân tích chỉ số | |
| 3.1 | Khả năng thanh toán nhanh | 2,11 |
| 3.2 | Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,35 |
| 3.3 | Vòng quay phải thu | 1,39 |
| 4 | Kết quả kinh doanh | |
| 4.1 | Doanh thu thuần | 250.811 |
| 4.2 | Lợi nhuận sau thuế | 11.092 |
| 4.3 | EPS (đồng/cổ phiếu) | 269 |

Từ các chỉ tiêu tài chính cơ bản nêu trên, sau khi xem xét báo cáo kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C phát hành, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 trình ĐHĐCĐTN

+ Hệ số nợ phản trả/Vốn chủ sở hữu 0,35 lần, khả năng thanh toán nhanh là 2,11 lần cho thấy sự an toàn tài chính của Công ty.

+ Vòng quay phải thu 1,39 lần, EPS 269 đồng cho thấy khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu đang ở mức thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023 diễn ra tương đối chậm.

VI. Báo cáo Giao dịch giữa các bên liên quan

| | Năm 2023 (VNĐ) |
|---|-------------------|
| Công ty TNHH HVC Hưng Yên | |
| Thu hồi gốc cho vay | 7.000.000.000 |
| Lãi cho vay | 250.273.973 |
| Cung cấp hàng hóa, dịch vụ | 250.528.000 |
| Mua hàng hóa dịch vụ | 10.424.264.000 |
| Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC | |
| Mua hàng hóa dịch vụ | 10.540.856.799 |
| Cho Công ty con thuê văn phòng | 36.000.000 |
| Mượn tiền Công ty con | 1.700.000.000 |
| Trả tiền Công ty con | 1.700.000.000 |
| Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park | |
| Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ | 14.532.362.000 |
| Cho Công ty con thuê văn phòng | 120.000.000 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Lakehill | |
| Góp vốn | 10.890.000.000 |

Công ty chỉ xuất hiện giao dịch với bên liên quan là Công ty con. Các giao dịch với bên liên quan là Công ty con phù hợp với giá trị thị trường tại thời điểm giao dịch.

VII. Báo cáo thù lao của Ban Kiểm soát

Năm 2023, là một năm khó khăn của thị trường Bất động sản. Ban lãnh đạo Công ty đã dự đoán trước khả năng không hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Ban kiểm soát cùng chia sẻ khó khăn với công ty kiến nghị Hội đồng quản trị không chi trả thù lao cho Ban kiểm soát, sử dụng nguồn lực tập trung phát triển công ty trong giai đoạn sắp tới.

VIII. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024, sal khi nhận thấy thị trường Bất động sản có dấu hiệu dần phục hồi.

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

C. NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2024

- 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.

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 trình ĐHĐCĐTN

- Kiểm soát tình hình góp vốn và hiệu quả vốn góp tại các công ty con, các công ty tham gia góp vốn.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2024
- HĐQT, Tổng Giám đốc
- TV Ban kiểm soát
- Lưu: BKS, TCHC

TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



ĐÀO THỊ DUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Số: 01/2024/TTr-DHĐCĐTN

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024, 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 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2023.

Đơn vị: tr đồng

| CHỈ TIÊU | 31/12/2023 |
|----------------------------|----------------|
| Tài sản ngắn hạn | 365.632 |
| Tài sản dài hạn | 295.526 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 661.158 |
| Nợ phải trả | 173.163 |
| Vốn chủ sở hữu | 487.995 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 661.158 |

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023

Đơn vị: tr đồng

| CHỈ TIÊU | NĂM 2023 |
|---|---------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 250.811 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 43.139 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 14.144 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 11.092 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) | 269 |



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 2023 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./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Số: 02/2024/TTr-ĐHĐCĐTN

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2024)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch sxkd Năm 2024 |
|-----|---|---------|---------------------------|
| 1 | Doanh thu | Tỷ đồng | 386 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 30 |
| 3 | LNST/Doanh thu | % | 7,8% |
| 4 | Kế hoạch chia cổ tức (Bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu) | % | 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 2024

(V/v: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận
và chia cổ tức năm 2023)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: nghìn đồng

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|-----|-----------------------------------|------------|
| A | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 78.943.725 |
| B | Thù lao HĐQT, BKS | 0 |
| C | Phân phối lợi nhuận năm 2023 | 0 |
| I | Trích lập các quỹ | 0 |
| II | Trả cổ tức năm 2023 | 0 |
| D | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 78.943.725 |

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

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

-----☪*☪-----

Số: 04/2024/TTr-ĐHĐCĐTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪*☪-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(V/v: uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2023 và chủ trương giao dịch đối với Người có liên quan của Công ty năm 2024 như sau:

A. BÁO CÁO GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2023:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan của Công ty năm 2023, như sau:

Năm 2023, Công ty chỉ thực hiện giao dịch với Bên liên quan là các Công ty con.

| | Năm 2023 (VNĐ) |
|---|-----------------------|
| Công ty TNHH HVC Hưng Yên | |
| Thu hồi gốc cho vay | 7.000.000.000 |
| Lãi cho vay | 250.273.973 |
| Cung cấp hàng hóa, dịch vụ | 250.528.000 |
| Mua hàng hóa dịch vụ | 10.424.264.000 |
| Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC | |
| Mua hàng hóa dịch vụ | 10.540.856.799 |
| Cho Công ty con thuê văn phòng | 36.000.000 |
| Mượn tiền Công ty con | 1.700.000.000 |
| Trả tiền Công ty con | 1.700.000.000 |
| Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park | |
| Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ | 14.532.362.000 |
| Cho Công ty con thuê văn phòng | 120.000.000 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Lakehill | |
| Góp vốn | 10.890.000.000 |

B. CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2024:

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 cấp, lắp đặt, thi công, mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án, giao dịch Vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp đảm bảo không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan theo quy định của Pháp luật.
 - Giá trị cụ thể từ giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty
2. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày tờ trình này được thông qua.
 3. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch đã được thông qua ở trên và chịu trách nhiệm về các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan.
 4. Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch này và có trách nhiệm báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo. Các giao dịch này phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật về báo cáo và công bố thông tin.

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

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



TRẦN HỮU ĐÔNG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(V/v: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023
và phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 2023

Năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty thông qua. Vì vậy, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty không nhận thù lao năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

2. Kế hoạch thù lao năm 2024

| 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./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT chủ động thực hiện các thủ tục góp vốn, phương án huy động vốn của Công ty TNHH đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhằm đảm bảo nguồn vốn và tiến độ triển khai dự án: “**Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái**” tại xã Mông Hóa, Tp. Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục góp vốn, phương án huy động vốn của Công ty TNHH đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình nhằm đảm bảo tiến độ dự án theo đúng qui định.

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