

Số: 19 /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

Mã chứng khoán: HVH

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

Điện thoại: 024.35402246

Fax: 024.35402247

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

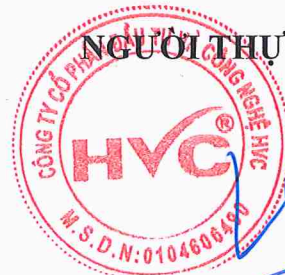
Căn cứ báo cáo về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Hội đồng quản trị thông qua, chúng tôi xin công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- **Thời gian:** 8h30' Thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025
- **Địa điểm:** Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hanoi, Lô HH-01 đường Tô Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- **Nội dung đại hội:** Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, mẫu phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện ủy quyền được đăng tải đầy đủ trên website www.hvcgroup.net của Công ty (tại mục “Quan hệ cổ đông”).

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 04/2025/HVC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(Về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2025/HVC/BB-HĐQT ngày 01 tháng 04 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 8h30' ngày 22 tháng 04 năm 2025
- Địa điểm: Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
- Nội dung cuộc họp:
 - Báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của thành viên HĐQT độc lập.
 - Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng giám đốc.
 - Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát.
 - Các tờ trình:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2024.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.



- 4.5. Tờ trình thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2024 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2025.
- 4.6. Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025.
- 4.7. Tờ trình phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.
- 4.8. Tờ trình triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư.
- 4.9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ TN năm 2025.

Điều 2: Thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị thông qua quy chế làm việc, các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo nội dung đã thống nhất ở trên.

Điều 3: Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm các thành viên:

1. Bà **Đào Thị Dung** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
2. Bà **Nguyễn Thị Thanh Hà** - Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông
3. Bà **Bùi Thanh Hải** - Thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chấm dứt hoạt động sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc.

Điều 4: Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo đúng Nghị quyết đã thông qua.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC; Trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian: 8h00' Thứ Ba, ngày 22 tháng 04 năm 2025

2. Địa điểm: Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2025.

4. Nội dung Đại hội

Tài liệu, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải đầy đủ trên website www.hvcgroup.net (tại mục "QUAN HỆ CỔ ĐÔNG") của Công ty.

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

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo số điện thoại của Công ty hoặc gửi xác nhận tham dự Đại hội vào email investor@hvcgroup.net. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu **Giấy ủy quyền** có dấu treo của Công ty hoặc **Giấy ủy quyền** có công chứng/chứng thực.

Hình thức đăng ký:

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

Điện thoại: 024.35402246 Fax: 024.35402247

Email: investor@hvcgroup.net

Thời hạn đăng ký: Trước 17h00' ngày 21 tháng 04 năm 2025

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

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
HVC
CỘNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC
M.S.D.N: 0104606490
CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

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

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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2025

Địa điểm tổ chức: Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-8h30	Đón tiếp và đăng ký đại biểu, cổ đông
8h30-8h35	Ôn định tổ chức chuẩn bị đại hội Khai mạc Đại hội
8h35-8h40	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông Tuyên bố Đại hội có đủ điều kiện tiến hành
8h40-8h50	- Thông qua nhân sự chủ tọa đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, ban kiểm phiếu (<i>biểu quyết</i>) - Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc của Đại hội (<i>biểu quyết</i>)
8h50-8h55	Phát biểu của Chủ tọa Đại hội
8h55-9h15	Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Thành viên HĐQT độc lập
9h15-9h20	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc
9h20-9h25	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát
9h25 –10h	<ol style="list-style-type: none">Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toánTờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.Tờ trình thông qua báo cáo giao dịch bên liên quan năm 2024 và chủ trương giao dịch với các bên liên quan năm 2025Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025Tờ trình phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025Tờ trình thông qua triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tưCác nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
10h-10h30'	Nghỉ giải lao



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

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

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG
10h30'- 10h50'	Các ý kiến phát biểu thảo luận
10h50- 11h00'	Thông báo kết quả bỏ phiếu
11h00-11h15'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 (<i>biểu quyết</i>)
11h20'	Bế mạc Đại hội

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



TRẦN HỮU ĐÔNG

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. 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 2024
- 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 2025

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 2025 không thay đổi so với năm 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 2024

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

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tr.đ)	Thực hiện năm 2024 (tr.đ)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	386.000	393.590	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	30.000	30.562	101%
3	Tỷ suất LNST/Doanh thu	7,8%	7,8%	100%

Năm 2024 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 ít. 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. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên vẫn nỗ lực cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. Cụ thể, Doanh thu thực hiện năm 2024 đạt 393.590 triệu đồng đạt 102% kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 30.562 triệu đồng đạt 101% kế hoạch năm 2024. Tình hình tài chính của Công ty vẫn rất ổn định và bền vững. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 0,25 lần giảm so với năm 2023, Hệ số thanh toán nhanh là 2,4 lần. Các hệ số tài chính ổn định giúp Công ty làm nền tảng vững chắc cho Công ty bứt phá trong năm 2025, trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

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

Hoạt động Tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp: Năm 2024, HVC ký kết các dự án mới như: Nhạc nước giai đoạn 2 tại The Global City, VinWonders Cửa Hội (hạng mục công viên nước, đài phun nước, hồ cá Koi); VinWonders Grand Park (hạng mục công viên nước); Công viên nước Hà Nam Water Park; Các bể bơi bể sập của dự án Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Ocean Park Vinhomes Smart City

Năm qua, HVC cũng đã bàn giao công trình: Loạt bể bơi, bể khoáng nóng tại Vườn Vua Resort & Villa; Thi công hoàn thiện và bàn giao công viên nước, hệ thống đài phun nước, hồ cá Koi tại VinWonders Cửa Hội; Thi công hoàn thiện và bàn giao công viên nước VinWonders Grand Park. HVC cũng đã thi công hoàn thiện hạng mục bể bơi cảnh quan, 13 bể bơi villa tại L'Aurora Phú Yên; Thi công hoàn thiện nhạc nước giai đoạn 2 tại The Global City... cùng loạt dự án bể bơi, đài phun nước khác trải dài từ Bắc chí Nam.

Bên cạnh đó, công ty vẫn đang triển khai các hạng mục công nghệ tại các dự án Intercon Residences Ha Long Bay, Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City

Về hoạt động tổng thầu cơ điện M&E: Năm 2024, HVC Group vẫn củng cố vững chắc vị thế khi lọt Top 10 nhà thầu cơ điện uy tín nhất Việt Nam. Nỗ lực của HVC được minh chứng qua việc trúng nhiều gói thầu giá trị cao tại Vinhomes Đại An (Ocean Park 3), Vinhomes Dream City (Vinhomes Ocean Park 2), The Global City, Văn phòng 83 Ngọc Hồi, The Manor Lào Cai, L'Aurora Phú Yên

HVC tiếp tục hoàn thiện và bàn giao nhiều dự án: Giai đoạn 1 của gói tổng thầu cơ điện hạ tầng tại The Global City; Tổng thầu cơ điện hạ tầng, giao thông phân khu Vịnh Tây và Cơ điện M&E tuyến đường chính phục vụ bán hàng tại Vinhomes Đại An (Ocean Park 3); Giai đoạn 1 gói thầu thi công và lắp đặt tủ điện, điện tạm tại Vinhomes Dream City (Ocean Park 2).

Về hoạt động sản xuất: Năm 2024, 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.

Về hoạt động đầu tư: Đối với dự án đầu tư bất động sản Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình: Năm 2024, HVC đã đạt bước tiến lớn khi chính thức trở thành nhà đầu tư dự án. Sự kiện này đã mở ra một chương mới, một bước ngoặt lớn trên hành trình “lấn sân” sang lĩnh vực đầu tư bất động sản của HVC Group.

Dự án có diện tích 28,74ha, quy mô dân số khoảng 1.396 người, tổng mức đầu tư dự kiến 791,8 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2026. Dự án có thời gian sử dụng đất ở lâu dài với 263 căn biệt thự và thời hạn 50 năm đối với đất thương mại, dịch vụ kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, chưa bao gồm 20% đất xây dựng nhà ở xã hội

Đây là dự án đã được HVC Group chuẩn bị 2 năm qua. Bằng sự quyết tâm cao độ, HVC đã đi được trên 80% quãng đường về thủ tục. Tính tới ngày 31/12/2024, dự án đã đến giai đoạn thu hồi đất giải phóng mặt bằng để tiến tới giao đất và khởi công

Về hoạt động xây dựng hạ tầng nhà xưởng Khu công nghiệp: Từ quý 4 năm 2024 Ban lãnh đạo Công ty đánh giá lĩnh vực tổng thầu xây dựng phát triển Khu công nghiệp có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai và là ngành nghề có tính phụ trợ đối với mảng hoạt động của Công ty. Cụ thể là mảng tổng thầu cơ điện và các thiết bị sản phẩm nhà máy HVC sản xuất ra chiếm tỷ trọng tương đối lớn của hạng mục nhà xưởng công nghiệp. Cuối năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và hiện tại doanh số của Công ty cũng đã bắt đầu ký kết 1 số hợp đồng tổng thầu xây lắp nhà xưởng công nghiệp. Đây hứa hẹn cũng sẽ là 1 mảng đột phá của HVC trong năm 2025.

3. Phương án Phân Phối Lợi nhuận 2024.

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	96.956.704.305
B	Thù lao HĐQT, BKS	400.000.000
C	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
I	Trích lập các quỹ	0
II	Cổ tức năm 2024 (10% vốn điều lệ)	40.644.830.000
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	55.911.874.305

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 2024 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 2024 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025. 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 2024, 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 2024 và phương hướng triển khai hoạt động kinh doanh 06 tháng cuối năm.

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

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

- Xây dựng bảng kế hoạch đầu tư, lợi nhuận và kế hoạch SX- KD từ năm 2024 - 2025.
- 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 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/HVC/NQ- HĐQT/2024	29/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan từ 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023	100%
2	02/HVC/NQ- HĐQT/2024	06/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông báo thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
3	03/2024/HVC/ NQ-HĐQT	01/04/2024	Nghị quyết HĐQT về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%

4	04/2024/HVC/ NQ-HĐQT	15/04/2024	Nghị quyết HĐQT về tài liệu bổ sung phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	05/HVC/NQ- HĐQT/2024	14/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập	100%
6	06/2024/HVC/ NQ-HĐQT	21/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1	100%
7	07/2024/HVC/ NQ-HĐQT	24/07/2024	Nghị quyết HĐQT về Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần 1	100%
8	08/HVC/NQ- HĐQT/2024	29/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan từ 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024	100%
9	09/HVC/NQ- HĐQT/2024	11/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt	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 2024, 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, 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 độc lập 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 2024, 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 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 2025

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Tăng trưởng so với năm 2024
1	Doanh thu tối thiểu	590.000	393.590	50%
2	Lợi nhuận sau thuế tối thiểu	50.150	30.562	64%
3	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%	-

Căn cứ để HĐQT đưa ra kế hoạch này dựa trên các yếu tố sau:

1. Dựa trên tình hình chung của thị trường bất động sản, rất nhiều chủ đầu tư, dự án đã khởi động trở lại để hòa chung vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhất là không khí thi đua sản xuất kinh doanh đang rất sôi động với sự cổ vũ mạnh mẽ to lớn của nhà nước về hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân.
2. Dựa trên tổng doanh số dự án Công ty đã ký hợp đồng trong năm 2024 chuyển sang thực hiện năm 2025 khoảng **50 tỷ đồng**, ngoài ra từ đầu năm 2025 đến thời điểm hiện tại Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với chủ đầu tư thực hiện thi công với tổng giá trị hợp đồng là gần **400 tỷ đồng** và Công ty vẫn đang tiếp tục đàm phán với các chủ đầu tư để ký thêm các hợp đồng mới.
3. Đẩy mạnh việc phát triển hoạt động xây dựng hạ tầng – nhà xưởng Khu Công Nghiệp tạo động lực phát triển mới cho Công ty, doanh số Công ty ký kết với đối tác chủ đầu tư KCN tính đến thời điểm 31/3/2025 đạt khoảng 330 tỷ đồng. HVC phấn đấu trong thời gian ngắn sẽ trở thành công ty có năng lực và thương hiệu lớn về tổng thầu xây dựng hạ tầng nhà xưởng các khu công nghiệp tại Việt Nam.
4. Hội đồng quản trị xác định năm 2025 phải là năm chuyển mình mạnh mẽ của HVCgroup nên đưa ra kế hoạch sản xuất kinh cũng có thể nói là táo bạo. Tuy nhiên kế hoạch này đều có cơ sở và tùy thuộc tình hình kinh tế trong nước nếu khởi sắc con số tăng trưởng chắc chắn sẽ còn cao hơn.
5. Tiếp tục chú trọng tuyển dụng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên đặc biệt là những vị trí chủ chốt. Lấy nhân sự chủ chốt làm trọng tâm trong công việc cũng như đào tạo cán bộ. Phấn đấu nâng cao năng suất lao động dựa trên cơ sở tốc độ tăng trưởng của công ty sẽ cao hơn mức tăng trưởng nhân sự. Tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả công việc. HVCgroup sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tất cả cán bộ công nhân viên phát huy tối đa năng lực của bản thân, nhằm đóng góp cho sự phát triển của công ty cũng như nâng cao giá trị cá nhân.
6. Cải tiến các quy trình quản lý chất lượng ISO, có phương án đánh giá hiệu quả công việc của các cá nhân và bộ phận phù hợp với tính chất công việc và văn hóa

HVC, tích cực áp dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả công việc và giảm rủi ro.

7. Giữ vững vị thế hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp, phấn đấu duy trì giữ vững lĩnh vực M&E ở TOP 10 các tổng thầu cơ điện uy tín trên thị trường Việt Nam.
8. Nhà máy tại Hưng Yên tiếp tục 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 tử 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. Mục tiêu năm nay sản phẩm tử điện của nhà máy sẽ có bước phát triển bứt phá với doanh thu tăng trưởng tối thiểu 100%.
9. 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.
10. Phấn đấu khởi công xây dựng dự án khu biệt thự nhà vườn trồng rừng kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái tại Hòa Bình.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 02/2025/BC-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

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 2024.
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2025.

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 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Các chỉ tiêu và số liệu về tài chính:

TT	Chỉ tiêu	BCTC năm 2024 hợp nhất (trđ)
1	Tổng tài sản	693.955
1.1	Tài sản ngắn hạn	342.962
1.2	Tài sản dài hạn	350.993
2	Tổng nguồn vốn	693.955
2.1	Nợ phải trả	142.593
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	551.362
3	Phân tích chỉ số	
3.1	Khả năng thanh toán nhanh	2,4

TT	Chỉ tiêu	BCTC năm 2024 hợp nhất (trđ)
3.2	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0,25
3.3	Vòng quay phải thu	2,4
4	Kết quả kinh doanh	
4.1	Doanh thu thuần	393.590
4.2	Lợi nhuận sau thuế	30.562
4.3	EPS (đồng/cổ phiếu)	743

So sánh kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (tr đồng)	Thực hiện năm 2024 (tr đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng doanh thu	386.000	393.590	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	30.000	30.562	101%
3	Tỷ lệ LNST/Doanh thu	7,8%	7,8%	100%

Năm 2024, Ban Tổng giám đốc đã 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 2024 đạt 393.590 triệu đồng đạt 102% kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 30.562 triệu đồng đạt 101% kế hoạch năm 2024.

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 2024 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 vẫn hoàn thành chỉ tiêu hoạt động đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông, 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 0,25 lần giảm so với năm 2023, Hệ số thanh toán nhanh là 2,4 lần.

Giai đoạn cuối năm 2024 Công ty đã ký kết được nhiều hợp đồng hạng mục thi công lắp đặt với các chủ đầu tư, đặc biệt Công ty đang đàm phán và ký kết với chủ đầu tư sở hữu Bất động sản Khu công nghiệp lớn kỳ vọng sẽ mang đến nguồn doanh thu và lợi nhuận lớn trong tương lai. Đầu năm 2025, Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi cùng với sự phát triển của lĩnh vực Bất động sản Khu công nghiệp, với tình hình tài chính ổn định và tốt của Công ty, Công ty đã nhanh chóng tham

gia thị trường xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp. Đầu năm 2025 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 400 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 2025 trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (tr đồng)
1	Tổng doanh thu tối thiểu	590.000
2	Lợi nhuận sau thuế tối thiểu	50.150
3	Tỷ lệ LNST/Doanh thu	8,5%
4	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	10%

Kế hoạch đầu tư dự án bất động sản:

Đối với dự án đầu tư bất động sản Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình: Năm 2024, HVC đã đạt bước tiến lớn khi chính thức trở thành nhà đầu tư dự án. 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

Dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư tại Quyết định số 15/QĐ/UBND ngày 15/05/2024

Ngày 13/12/2024 dự án đã được UBND thành phố Hòa Bình ra Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án tại Thông báo số 188/TB-UBND.

III. Hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh

1. Báo cáo hoạt động quản lý năm 2024:

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

- Nhận định năm 2024 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 2024, 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:

+ Lĩnh vực tổng thầu cơ điện M&E:

Năm 2024, HVC Group vẫn củng cố vững chắc vị thế khi lọt Top 10 nhà thầu cơ điện uy tín nhất Việt Nam. Nỗ lực của HVC được minh chứng qua việc trúng nhiều gói thầu giá trị cao tại Vinhomes Đại An (Ocean Park 3), Vinhomes Dream City (Vinhomes Ocean Park 2), The Global City, Văn phòng 83 Ngọc Hồi, The Manor Lào Cai.

HVC tiếp tục hoàn thiện và bàn giao nhiều dự án: Giai đoạn 1 của gói tổng thầu cơ điện hạ tầng tại The Global City; Tổng thầu cơ điện hạ tầng, giao thông phân khu Vịnh Tây và Cơ điện M&E tuyến đường chính phục vụ bán hàng tại Vinhomes Đại An (Ocean Park 3); Giai đoạn 1 gói thầu thi công và lắp đặt tủ điện, điện tạm tại Vinhomes Dream City (Ocean Park 2).

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

Năm 2024, HVC ký kết các dự án mới như: Nhạc nước giai đoạn 2 tại The Global City, VinWonders Cửa Hội (hạng mục công viên nước, đài phun nước, hồ cá Koi); VinWonders Grand Park (hạng mục công viên nước); Công viên nước Hà Nam Water Park; Vinhomes Vũ Yên (hạng mục bể bơi, Công viên nước); Vinhomes Ocean Park (hạng mục bể bơi và hệ thống phòng xông, bể sục); Vinhomes Smart City (hạng mục bể bơi và bể xông, bể sục).

Với nguồn lực mạnh, phong cách làm việc chuyên nghiệp, các dự án đều được HVC triển khai thi công và “về đích” đúng hẹn, đảm bảo tiến độ, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các chủ đầu tư về mặt mỹ thuật, kỹ thuật.

Năm qua, HVC đã bàn giao công trình: Loạt bể bơi, bể khoáng nóng tại Vườn Vua Resort & Villa; Thi công hoàn thiện và bàn giao công viên nước, 2 đài phun nước, hồ cá Koi tại VinWonders Cửa Hội; Thi công hoàn thiện và bàn giao công viên nước VinWonders Grand Park.

HVC cũng đã thi công hoàn thiện hạng mục bể bơi cảnh quan, 13 bể bơi villa tại L’Aurora Phú Yên; Thi công hoàn thiện nhạc nước giai đoạn 2 tại The Global City... cùng loạt dự án bể bơi, đài phun nước khác trải dài từ Bắc chí Nam.

Bên cạnh đó, công ty vẫn đang triển khai các hạng mục công nghệ tại các dự án Intercon Residences Ha Long Bay, Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City

- Năm 2024 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, Sun Group...

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 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, 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:

+ Lĩnh vực cơ điện M&E:

HVC đã bàn giao Giai đoạn 1 của gói tổng thầu cơ điện hạ tầng tại The Global City; Tổng thầu cơ điện hạ tầng, giao thông phân khu Vịnh Tây và Cơ điện M&E tuyến đường chính phục vụ bán hàng tại Vinhomes Đại An (Ocean Park 3); Giai đoạn 1 gói thầu thi công và lắp đặt tủ điện, điện tạm tại Vinhomes Dream City (Ocean Park 2).

+ Lĩnh vực công nghệ vui chơi giải trí cao cấp:

Loạt bể bơi, bể khoáng nóng tại Vườn Vua Resort & Villa; Thi công hoàn thiện và bàn giao hạng mục công viên nước, 2 đài phun nước, hồ cá Koi tại VinWonders Cửa Hội; Thi công hoàn thiện và bàn giao công viên nước VinWonders Grand Park.

Bên cạnh đó, HVC vẫn đang nỗ lực triển khai, thi công các gói thầu lớn khác tại nhiều dự án quan trọng: The Global City, Vườn Vua Resort & Villas, L'Aurora Phú Yên, InterContinental Residences Ha Long Bay, Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Ocean Park, Công viên nước Ha Nam Water Park, Văn phòng 83 Ngọc Hồi, The Manor Lào Cai...

+ Đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái:

+ Đối với dự án đầu tư bất động sản Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xã Mông Hóa, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình: Năm 2024, HVC đã đạt bước tiến lớn khi chính thức trở thành nhà đầu tư dự án. Sự kiện này đã mở ra một chương mới, một bước ngoặt lớn trên hành trình “lấn sân” sang lĩnh vực đầu tư bất động sản của HVC Group.

Dự án có diện tích 28,74ha, quy mô dân số khoảng 1.396 người, tổng mức đầu tư dự kiến 791,8 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2026. Dự án có thời gian sử dụng đất ở lâu dài với 263 căn biệt thự và thời hạn 50 năm đối với đất thương mại, dịch vụ kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất.

Đây là dự án đã được HVC Group chuẩn bị 2 năm qua. Bằng sự quyết tâm cao độ, HVC đã đi được trên 80% quãng đường về thủ tục. Tính tới ngày 31/12/2024, dự án đã đến giai đoạn thu hồi đất giải phóng mặt bằng để tiến tới giao đất và khởi công

+ Lĩnh vực xây dựng hạ tầng – nhà xưởng Khu công nghiệp:

Ban lãnh đạo Công ty đánh giá lĩnh vực đầu tư phát triển Khu công nghiệp có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai và ngành nghề có tính phụ trợ đối với mảng hoạt động của Công ty. Cuối năm 2024, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và hiện tại doanh số của Công ty đã ký kết và dự kiến triển khai trong năm 2025 dự kiến hơn 300 tỷ đồng, bước đầu khẳng định uy tín của Công ty trong các lĩnh vực thi công – xây lắp.

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.

Thực hiện kế hoạch tập trung chính vào thiết kế, sản xuất và mở rộng thị phần tủ điện, năm 2024 HVC Group tiếp tục 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.

Năm 2024, sản phẩm tủ điện, ống gió, thang máng cáp của HVC Hưng Yên đã được sử dụng tại các dự án lớn như: The Global City, Vườn Vua Resort & Villa, Vinhomes Ocean Park 2, InterContinental Residences Ha Long Bay, VinWonders Cửa Hội, Văn phòng 83 Ngọc Hồi (Hà Nội), L’Aurora Phú Yên...

Năm qua, sản phẩm tủ điện, ống gió, thang máng cáp của Nhà máy HVC Hưng Yên tiếp tục được các chủ đầu tư Vingroup, BIM Group, Masterise Homes, Thăng Long Invest Group, Cloud Gate... lựa chọn sử dụng và đánh giá cao.

- 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 hành sản xuất luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch để chỉ đạo đạt hiệu quả tốt nhất. Đã xử lý và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá sản xuất một cách triệt để và khoa học hơn.

- Công tác KCS và kiểm tra kỹ thuật quyết định chính đến nội dung và chất lượng sản phẩm, vì vậy việc thực hiện công tác chỉ đạo kiểm soát đánh giá chất lượng sản phẩm cho tất cả các nhóm sản phẩm theo tiêu chuẩn Công ty đã ban hành luôn thực hiện khắt khe nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng đầu ra.

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 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 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 2024, HVC Group vinh dự nằm trong Top 10 Nhà thầu cơ điện Việt Nam. Giải thưởng này chính là nền tảng và là động lực to lớn để HVC Group cố gắng hơn nữa trên hành trình xây dựng, phát triển.
- 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 2024, 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 ảnh 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 ảnh hưởng tới khả năng bùng nổ Doanh thu của Công ty. 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 ăn khớp nên dẫn tới sai sót trong quá trình triển khai công việc, đặc biệt ở mảng tổng thầu.

- Công tác thanh quyết toán một số công trình chưa đúng tiến độ dẫn đến việc thanh toán chậm. Công tác thu nợ cần quyết liệt và triệt để hơn.
- 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 2025:

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 2025, 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. Vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty mạnh dạn phát triển thêm mảng hoạt động xây dựng phát triển hạ tầng khu Công nghiệp và kết hợp với một số nhà đầu tư phát triển KCN lớn tại Miền Bắc.

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 2025.
- 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 nhân rồi trong Công ty. Ưu tiên các lĩnh vực ngành nghề Công ty có thế mạnh và kinh nghiệm để hạn chế tối đa rủi ro đọng vốn.
- Tiếp tục tìm kiếm đầu tư vào những Công ty có dự án tiềm năng hoặc Công ty cùng ngành nghề nhưng khó khăn về hoạt động tài chính và Công ty xây dựng có năng

lực triển khai vận hành hoạt động xây dựng hạ tầng KCN nhằm thực hiện M&A đề
cùng phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC *lv*



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Cường



Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 trình ĐHĐCĐTN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
CÔNG NGHỆ HVC
BAN KIỂM SOÁT
---o0o---

Số: 03/2025/BC-ĐHĐCĐTN

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

---o0o---

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

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 2025)

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 2024 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025:

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 26/4/2023
2	Bà Hà Thị Linh	Thành viên Ban kiểm soát	2023-2027	Bầu ngày 26/4/2023
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Lan	Thành viên ban kiểm soát	2023-2027	Bầu ngày 26/4/2023

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan; Giám sát, kiểm tra việc quản lý

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 trình ĐHĐCĐTN

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 2024 theo nghị quyết hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- 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 2024 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 2024, 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 2024.
- 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 2024, 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:

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 trình ĐHĐCĐTN

Trong năm 2024, 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 2024 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 2024 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 2025.

IV. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2024 (ĐHĐCĐTN 2024)	TH năm 2024	TH/KH (%)
1	Doanh thu	386.000	393.590	102%
2	Lợi nhuận sau thuế	30.000	30.562	101%

Năm 2024, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Doanh thu thực hiện năm 2024 thực hiện trên 393.590 triệu đồng đạt 102% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 thực hiện 30.562 triệu đồng đạt 101% kế hoạch. Năm 2024 đối diện với tình hình kinh tế - xã hội nhiều biến động lớn, tuy nhiên, Ban lãnh đạo cùng toàn thể Công ty vẫn hoàn thành kế hoạch đề ra tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024. Kết quả ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty, đồng thời ghi nhận nỗ lực của Ban lãnh đạo trong bối cảnh ngành xây dựng – bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn.

V. Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2024

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 trình ĐHĐCĐTN

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 2024 hợp nhất (trđ)
1	Tổng tài sản	693.955
1.1	Tài sản ngắn hạn	342.962
1.2	Tài sản dài hạn	350.993
2	Tổng nguồn vốn	693.955
2.1	Nợ phải trả	142.593
2.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	551.362
3	Phân tích chỉ số	
3.1	Khả năng thanh toán nhanh	2,4
3.2	Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu	0,25
3.3	Vòng quay phải thu	2,4
4	Kết quả kinh doanh	
4.1	Doanh thu thuần	393.590
4.2	Lợi nhuận sau thuế	30.562
4.3	EPS (đồng/cổ phiếu)	743

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:

- + Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,25 lần, khả năng thanh toán nhanh là 2,4 lần cho thấy sự an toàn tài chính và không tồn tại khả năng mất khả năng thanh toán
- + Vòng quay phải thu 2,4 lần, EPS 743 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 2024 cải thiện so với năm 2023 nhưng vẫn ở mức thấp.

VI. Báo cáo Giao dịch giữa các bên liên quan

	Năm 2024 (VNĐ)
<i>Công ty TNHH HVC Hưng Yên</i>	
Doanh thu bán hàng hóa	290.000.000
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ	16.715.268.708
Chi phí thuê kho của công ty con	240.000.000
<i>Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC</i>	

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 trình ĐHĐCĐTN

	Năm 2024 (VNĐ)
Doanh thu bán hàng hóa	15.625.000
Doanh thu cho thuê văn phòng	36.000.000
Vay công ty con thời hạn 1 tháng	18.000.000.000
Lãi vay phải trả	89.753.425
<i>Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park</i>	
Doanh thu bán hàng hóa	12.636.308.525
Doanh thu cho thuê văn phòng	120.000.000
<i>Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Lakehill</i>	
Vay bên liên quan dưới 3 tháng	5.000.000.000
Lãi vay phải trả	41.232.877
<i>Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình</i>	
Góp vốn bằng tiền	105.000.000.000
Cho Công ty con vay	28.900.000.000
Lãi cho vay phải thu	310.684.932
Vay bên liên quan dưới 3 tháng	1.100.000.000
Lãi vay phải trả	14.556.164

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. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025, sau khi thị trường Bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi sau chu kỳ biến động và bắt đầu được các nhà đầu tư quan tâm trở lại.
- 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.

Báo cáo hoạt động ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 trình ĐHĐCĐTN

- 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 2025

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

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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 2025
- HĐQT, Tổng Giám đốc
- TV Ban kiểm soát
- Lưu: BKS, TCHC

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



ĐÀO THỊ DUNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025, 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 2024 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 31/12/2024.

Đơn vị: tr đồng

CHỈ TIÊU	31/12/2024
Tài sản ngắn hạn	342.962
Tài sản dài hạn	350.993
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	693.955
Nợ phải trả	142.593
Vốn chủ sở hữu	551.362
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	693.955

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2024

Đơn vị: tr đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2024
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	393.590
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	64.061
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	38.361
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	30.562
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	743



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 2024 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC đã công bố trên website Công ty.

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


T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT




CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

----------
Số: 02/2025/TTr-ĐHĐCĐTN

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

----------
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2025)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch sxkd Năm 2025
1	Doanh thu	Tỷ đồng	590
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50,150
3	LNST/Doanh thu	%	8,5%
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./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HỮU ĐÔNG

Số: 03/2025/TTr-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(V/v: Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận
và chia cổ tức năm 2024)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
A	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	96.956.704.305
B	Thù lao HĐQT, BKS	400.000.000
C	Phân phối lợi nhuận năm 2024	
I	Trích lập các quỹ	0
II	Cổ tức năm 2024 (10% vốn điều lệ)	40.644.830.000
D	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	55.911.874.305

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: 04/2025/TTr-ĐHĐCĐTN

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

-----*☪*☪*-----
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(V/v: uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2025 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 2025

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

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2024 và chủ trương giao dịch đối với Người có liên quan của Công ty năm 2025 như sau:

A. BÁO CÁO GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2024:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan của Công ty năm 2024, như sau:

Năm 2024, Công ty chỉ thực hiện giao dịch với Bên liên quan là các Công ty con.

	Năm 2024 (VNĐ)
Công ty TNHH HVC Hưng Yên	
Doanh thu bán hàng hóa	290.000.000
Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ	16.715.268.708
Chi phí thuê kho của công ty con	240.000.000
Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC	
Doanh thu bán hàng hóa	15.625.000
Doanh thu cho thuê văn phòng	36.000.000
Vay công ty con thời hạn 1 tháng	18.000.000.000
Lãi vay phải trả	89.753.425
Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park	
Doanh thu bán hàng hóa	12.636.308.525
Doanh thu cho thuê văn phòng	120.000.000
Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Lakehill	
Vay bên liên quan dưới 3 tháng	5.000.000.000
Lãi vay phải trả	41.232.877
Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình	
Góp vốn bằng tiền	105.000.000.000
Cho Công ty con vay	28.900.000.000
Lãi cho vay phải thu	310.684.932
Vay bên liên quan dưới 3 tháng	1.100.000.000
Lãi vay phải trả	14.556.164



B. CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2025:

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

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HỮU ĐÔNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(V/v: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024
và phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, 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 2024

Năm 2024, Công ty đã hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như kế hoạch đã đề ra như sau:

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

2. Kế hoạch thù lao năm 2025

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

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
(V/v: *Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024*
và *kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025*)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty như sau:
 - Phê chuẩn mức tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 3% (300 đồng/cổ phiếu) đã tạm ứng cho cổ đông theo Nghị quyết HĐQT số 09/HVC/NQ-HĐQT/2024 ngày 11 tháng 12 năm 2024. Tổng số tiền chi trả để tạm ứng cổ tức là: 12.193.449.000 đồng, ngày bắt đầu chi trả: 06/01/2025.
 - Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2024, bao gồm phương thức chi trả cổ tức, thời gian chi trả cổ tức và các vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2024.
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty. Phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, được toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025, bao gồm cả việc có hoặc không thực hiện tạm ứng cổ tức, mức tạm ứng cổ tức, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

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

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

Số: 08/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản có liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 số 01/2024/HVC/NQ-ĐHĐCĐBT-L1 ngày 16/08/2024;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Nhu cầu thực tế và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (“**Công ty**” hoặc “**HVH**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** HVH
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/1 (một) cổ phiếu
- Mục đích chào bán:** Bổ sung vốn thực hiện dự án và trả nợ vay của Công ty.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán riêng lẻ:** 30.000.000 cổ phiếu.
- Tỷ lệ cổ phiếu đăng ký chào bán/tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 73,81%
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** 300.000.000.000 đồng
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:** Căn cứ vào định hướng hoạt động, nhu cầu vốn kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xác định giá chào bán bằng mệnh giá cổ phiếu Công ty

phát hành là 10.000 đồng/1 cổ phiếu

10. **Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán tối đa:** 300.000.000.000 đồng.
11. **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
12. **Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:**
 - Tổ chức, cá nhân trong nước;
 - Nhà Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đăng ký mua cổ phần chào bán phải đáp ứng tiêu chí Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Chứng khoán năm 2019; Khoản 3 Điều 1 Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2024 và các văn bản hướng dẫn liên quan
13. **Đối tượng và danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong đó đảm bảo:**
 - Tổng số nhà đầu tư được chào bán: Dưới 20 nhà đầu tư.
 - Đảm bảo danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật
 - Ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư.
14. **Thời gian chào bán:** Trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) có công văn nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
15. **Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết:** Toàn bộ số cổ phần chưa phân phối hết sẽ bị hủy bỏ.
16. **Hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn/ Hạng mục	Số tiền dự kiến sử dụng (triệu đồng)	Thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến
1.	Trả nợ vay Ngân hàng và khách hàng	200.000	Quý 3 – Quý 4/2025
2.	Bổ sung vốn cho Công ty TNHH đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình thực hiện dự án “ <i>Khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp sinh thái</i> ” tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.	100.000	Quý 3 – Quý 4/2025
Tổng cộng		300.000	

2. Trường hợp việc chào bán cổ phiếu không đủ số tiền cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để thực hiện các mục đích nêu trên như sau: Công ty huy động các nguồn vốn hợp pháp khác (hợp tác với các đối tác có tiềm lực tài chính, nguồn vốn vay ngân hàng, vay tổ chức, vay cá nhân khác...) để đảm bảo thực hiện kế hoạch theo phương án đề ra.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngoài nội dung được ủy quyền riêng biệt nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT toàn quyền xem xét, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán chi tiết và giải trình hồ sơ đăng ký chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi Phương án chào bán và các hồ sơ có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, bao gồm cả việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần của các Công ty tiềm năng nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh của Công ty, và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Chủ động phân bổ hợp lý nguồn vốn thực tế thu được từ đợt chào bán vào các mục đích đã trình bày tại phương án này hoặc các mục đích khác nhưng phải đảm bảo không gây thiệt hại cho Công ty, tuân thủ theo các qui định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có)
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phần sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có công văn nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định, lựa chọn, thực hiện xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, điều chỉnh/bổ sung số lượng và danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu (bao gồm cả số cổ phần phân bổ cho từng nhà đầu tư) trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công;
- Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần được phát hành thêm theo kết quả chào bán.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi cổ phần, vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần, số tiền thu được (tính theo mệnh giá) từ đợt chào bán và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định;

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc chào bán thêm cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *WY*

TRẦN HỮU ĐÔNG



HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

No. 19/HVC-CBTT

Hanoi, April 01, 2025



INFORMATION DISCLOSURE

Respectfully addressed to: **State Securities Commission Of Vietnam
Hochiminh Stock Exchange**

Company: HVC Investment and Technology Joint Stock Company

Securities symbols: HVH

Head office address: 8th Floor, Tower C Ho Guom Plaza, 102 Tran Phu, Mo Lao Ward,
Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam

Mobie: 024.35402246

Fax: 024.35402247

Information disclosed:

24h 72h Request Abnormal Periodically

Based on the report on the content of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved by the Board of Directors, we would like to announce the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- **Time:** 08:30 a.m on Tuesday, April 22, 2025
- **Venue:** 4th Floor, Wyndham Garden Hanoi Hotel, Lot HH-01 To Huu Street, Van Phuc Ward, Ha Dong District, Hanoi City.

General Meeting Agenda: The full documents and agenda of the Annual General Meeting of Shareholders 2025, voting ballot, power of attorney are available on the Company's website at www.hvcgroup.net (under the "INVESTOR RELATIONS" section).

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Recipients:

- As above
- Save HC

**PERSONS IN CHARGE OF
INFORMATION DISCLOSURE**



No.: 01/2025/HVC/NQ-HDQT

Hanoi, April 01, 2025

RESOLUTION

(Regarding the documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2025)

BOARD OF DIRECTORS

INVESTMENT AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of HVC Investment and Technology Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the Board Of Directors of the Company no /2025/HVC/BB-HDQT dated April 01, 2025;

DECIDES:

Article 1. Approving the content of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Time: 8h 00' Tuesday, April 22, 2025
- Location: 4th Floor, Wyndham Garden Hanoi Hotel, Lot HH-01 To Huu Street, Van Phuc Ward, Ha Dong District, Hanoi City.
- Content of the Congress:
 1. Board of Directors' performance 2024 and the operational plan 2025 and the operation evaluation report of the Independent Member of the Board of Directors
 2. Board of General Directors' performance 2024 and the operational plan 2025
 3. To report on the results of the control and audit of the Financial Statements 2024 and the plan 2025 of the Supervisory Board.
 4. The proposals
 - 4.1. Proposal for approval of the Audited Financial Statements 2024

- 4.2. Proposal for approval of the Business Plan 2025
- 4.3. Proposal for approval of the Profit Distribution Plan 2024
- 4.4. Proposal for selection of an independent auditor to audit the Financial Statements 2025
- 4.5. Proposal for approval of the related-party transaction report 2024 and the related-party transaction policy 2025
- 4.6. Proposal for approval of the remuneration 2024 of the Board of Directors and the Supervisory Board, expected remuneration 2025 of the Board of Directors and the Supervisory Board
- 4.7. Proposal for approval of the Dividend Payment Plan 2024 and Dividend Payment Schedule 2025.
- 4.8. Proposal for approval of the Implementing offering of private shares to investors
- 4.9. Other contents under the authority of the 2025 General Meeting of Shareholders.

Article 2. Approval of working regulations and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors approved the working regulations and reports for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders according to the content agreed upon above.

Article 3. Establish a shareholder qualification inspection committee to serve the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including the following members:

1. Ms. **Dao Thi Dung** - Head of the shareholder qualification examination committee
2. Ms. **Nguyen Thi Thanh Ha** - Member of the shareholder qualification examination committee
3. Ms. **Bui Thanh Hai** - Member of the shareholder qualification examination committee

The shareholder qualification examination committee is responsible for examining the shareholder qualification to serve the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The shareholder qualification examination committee ceases to operate after the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ends.

Article 4. Assign the Company's legal representative to direct and supervise the implementation of the 2025 annual general meeting of shareholders in accordance with the approved Resolution.

Article 5. Terms of enforcement

This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors of HVC Investment and Technology Joint Stock Company, the Board of Supervisors, the Board of General Directors and relevant persons are responsible for implementing these tasks.

Recipients:

- *As in Article 5;*
- *Archival: VT.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**





SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

NOTICE OF THE MEETING INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Board of Directors of HVC Technology and Investment Joint Stock Company; Sincerely announce to invite all shareholders to organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:

- 1. Time:** 8h 00' Tuesday, April 22nd, 2025
- 2. Location:** 4th Floor, Wyndham Garden Hanoi Hotel, Lot HH-01 To Huu Street, Van Phuc Ward, Ha Dong District, Hanoi City.
- 3. Participants:** All Shareholders in accordance with the list of stock holders closed on the last registration date of March 24th, 2025.
- 4. Content of the Congress**

The documentation of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 is fully posted on the company's website www.hvcgroup.net (In Shareholders relationship category).

5. Time for registration and confirmation of attending the Congress

In order for the Congress to go well, we request that Shareholders please confirm your attendance at the Company's phone number or send confirmation of your attendance to investor@hvcgroup.net email. In case, Shareholders who do not attend the meeting in person can authorize a Representative according to the form of **Power of Attorney** with the Company's seal or a notarized/certified **Power of Attorney**.

Registration form:

Letter: Please send to the address: **HVC Investment and Technology Joint Stock Company - 8th Floor, Tower C, Ho Guom Plaza, No. 102 Tran Phu Street, Ha Dong District, Hanoi City.**

Phone: 024.35402246 Fax: 024.35402247

Email: investor@hvcgroup.net

Registration deadline: **Before 17h00' April 21st, 2025**

The shareholders or authorized representatives to attend the meeting please bring their ID card or passport and the original letter of authorization to register the shareholders' attendance (*in case the attendee is authorized by the Shareholder*).

Sincerely announce and invite Shareholders to attend!

Hanoi, April 01st year 2025

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Address: 8th Floor, Tower C, Ho Guom Plaza - 102 Tran Phu - Ha Dong - Hanoi

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

PROGRAM

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Organization date: April 22, 2025

Venue: 4th Floor, Wyndham Garden Hanoi Hotel, Lot HH-01 To Huu Street, Van Phuc Ward, Ha Dong District, Hanoi City

TIME	CONTENT
8:00 - 8:30	Reception and registration of delegates and shareholders
8:30 - 8:35	Organizational preparation for the General Meeting Opening of the General Meeting
8:35 - 8:40	Report on the verification of shareholder eligibility Declaration of General Meeting quorum
8:40 - 8:50	- Approval of the Presidium, Secretary, and Vote Counting Committee (voting) of the General Meeting - Approval of the General Meeting Agenda and Working Regulations (voting)
8:50 - 8:55	Speech by the Chairperson of the General Meeting
8:55 - 9:15	Report on the performance of the Board of Directors and Independent Members of the Board of Directors
9:15 - 9:20	Report on the performance of the Board of General Directors
9:20 - 9:25	Report on the performance of the Supervisory Board
9:25 - 10:00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal for approval of the Audited Financial Statements 2024 2. Proposal for approval of the Business Plan 2025 3. Proposal for approval of the Profit Distribution Plan 2024 4. Proposal for selection of an independent auditor to audit the Financial Statements 2025. 5. Proposal for approval of the related-party transaction report 2024 and the related-party transaction policy 2025 6. Proposal for approval of the remuneration 2024 of the Board of Directors and the Supervisory Board, expected remuneration 2025 of the Board of Directors and the Supervisory Board 7. Proposal for approval of the Dividend Payment Plan 2024 and Dividend Payment Schedule 2025. 8. Proposal for approval of the Implementing offering of private shares to investors. 9. Other contents under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders 2025
10:00 - 10:30	Break





HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Address: 8th Floor, Tower C, Ho Guom Plaza - 102 Tran Phu - Ha Dong - Hanoi

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

TIME	CONTENT
10:30 - 10:50	Comments and Discussion
10:50 - 11:00	Announcement of Voting Results
11:00 - 11:15	Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders 2025 (<i>voting</i>)
11:20	Closing of the General Meeting

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

TRAN HUU DONG





REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

To: General Meeting of Shareholders of HVC Investment and Technology Joint Stock Company

In accordance with the provisions of the Company's Charter, the Board of Directors hereby submits to the Esteemed Shareholders the Report on the Board of Directors' performance 2024 and the Operational Plan 2025.

- Current structure of the Board of Directors.
- Board of Directors' assessment of the Company's performance 2024
- Board of Directors' assessment of the Board of General Directors' performance
- Report on assessment of the Board of Directors' performance of the Independent Members of the Board of Directors
- Development orientation plan for 2025

I. Structure and term of office of the Board of Directors:

As of the date of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 unchanged from 2024, the structure of the Board of Directors consists of the following members:

No.	Full name	Position
1	Tran Huu Dong	Chairman of the Board of Directors
2	Do Huy Cuong	Vice Chairman of the BOD
3	Le Van Cuong	Member of the BOD
4	Truong Thanh Tung	Member of the BOD
5	Dao Thanh Son	Member of the BOD

II. Assessment by the Board of Directors on the Company's Performance 2024

1. Financial indicators and figures:

No.	Indicator	Plan 2024 (million VND)	Implementation 2024 (million VND)	Completion rate
1	Total revenue	386,000	393,590	102%
2	Profit after tax	30,000	30,562	101%

3	Net profit margin	7.8%	7.8%	100%
---	-------------------	------	------	------

In 2024, the real estate market experienced fluctuations, with a very limited number of real estate and resort real estate projects being approved and implemented nationwide. Additionally, the bond market, a key financing channel for investors, faced severe blockages, leading to many unfinished and delayed investment projects. Despite these challenges, the Company's Leadership and all employees made great efforts to achieve the business plan set out in the Annual General Meeting of Shareholders 2024. Specifically, the Company's revenue in 2024 reached 393,590 billion VND, achieving 102% of the target. Net profit after tax reached 30,562 billion VND, fulfilling 101% of the plan 2024. The Company's financial position remains stable and sustainable. The Debt-to-equity ratio stands at 0.25 times, showing a decrease compared to 2023, while the Quick ratio is at 2.4 times. These stable financial indicators serve as a solid foundation for the Company's breakthrough growth in 2025, in alignment with the nation's period of expansion.

2. Details on key business activities:

Activities of the General Contractor for high-end entertainment areas: In 2024, HVC signed new projects such as: Musical fountain system phase 2 at The Global City, VinWonders Cua Hoi (water park, fountain, and Koi fish pond); VinWonders Grand Park (water park); Ha Nam Water Park; Swimming pools of the project Vinhomes Vu Yen, Vinhomes Ocean Park; Vinhomes Smart City.

Last year, HVC has also handed over the following projects: A series of swimming pools and hot mineral pools at Vuon Vua Resort & Villa; Completed construction and handover of the water park, fountains system, and Koi fish pond at VinWonders Cua Hoi; Completed construction and handover of VinWonders Grand Park water park.

HVC also completed the construction of landscape swimming pools and 13 villa swimming pools at L'Aurora Phu Yen; Completed phase 2 of the water music fountain project at The Global City... along with a series of other swimming pool and fountain projects spanning from North to South.

Additionally, the Company continues to implement technological components for projects such as Intercon Residences Ha Long Bay, Vinhomes Vu Yen, Vinhomes Ocean Park, and Vinhomes Smart City

Activities of the General Contractor for M&E Services: In 2024, HVC Group solidified its position among Vietnam's Top 10 Most Prestigious M&E Contractors. This achievement is demonstrated by winning several high-value contracts at Vinhomes Dai An (Ocean Park 3), Vinhomes Dream City (Vinhomes Ocean Park 2), The Global City, Office building at 83 Ngoc Hoi, The Manor Lao Cai, L'Aurora Phú Yên.

HVC successfully completed and handed over multiple projects, including: Phase 1 of The Global City's infrastructure M&E general contracting package; Infrastructure and traffic M&E general contracting for Vinh Tay subdivision and primary road M&E for sales operations at Vinhomes Dai An (Ocean Park 3); Phase 1 of the construction and installation package of electrical cabinets and temporary electricity at Vinhomes Dream City (Ocean Park 2).

Regarding production activities: In 2024, the HVC Hung Yen equipment manufacturing plant maintained stable production. The plant's products ensured a steady supply for HVC Group's projects, helping the Company mitigate various risks arising from fluctuations in raw material prices. The plant's machinery system was regularly invested in and maintained, ensuring that product quality consistently met the stringent requirements of even the most demanding investors.

Regarding investment activities: For the real estate investment project of Garden Villas, Afforestation and Eco-Tourism in Mong Hoa Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province, HVC made a major breakthrough in 2024 by officially becoming the project's investor. This milestone marked a new chapter and a significant turning point in HVC Group's "expansion" into real estate investment.

The project has an area of 28.74 hectares, a population of about 1,396 people, and a total investment of 791.8 billion VND. The implementation progress is in the period of 2023 - 2026. The project has a long-term land use period with 263 villas and a term of 50 years for commercial and service land from the date the investor is decided to allocate land, not including 20% land for social housing construction.

This project has been under preparation by HVC Group for the past two years. With strong determination, HVC has successfully completed over 80% of the required procedures. As of December 31, 2024, the project has reached the land clearance phase, moving towards land allocation and groundbreaking construction.

Regarding the construction of factory infrastructure in the Industrial Park: From Q4 2024, the Company's leadership recognizes general contractor that industrial park development holds significant growth potential for the future and serves as a complementary business segment to HVC's existing operations. Specifically, the electromechanical general contractor segment and the equipment and products produced by HVC factories account for a relatively large proportion of the industrial factory category. At the end of 2024, the Company's Leadership made a strategic decision to accelerate the development of industrial park infrastructure. Currently, the Company has signed contracts and is some general contracts for industrial factory construction. This promises to be a breakthrough area for HVC in 2025..

3. Profit Distribution Plan 2024.

Unit: VND

NO.	CONTENT	AMOUNT
A	Undistributed profit after tax	96.956.704.305
B	Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board	400.000.000
C	Profit distribution 2024	
I	Provisions for funds	0
II	Dividend 2024 (10% of charter capital)	40.644.830.000
D	Remaining undistributed profit	55.911.874.305

III. Board of Directors' assessment of the Board of General Directors' performance

Each month, the Board of Directors evaluates the management capabilities of the managers based on business performance results and the production and business plans of each department and division for the following month. The Board of Directors directs the internal control division to conduct regular and ad-hoc inspections of ineffective departments. Additionally, the Board of Directors instructs the Board of General Directors, particularly the Project Deployment Center, to focus on supporting design, construction, and installation activities for employees at projects and construction sites.

In 2024, the Board of General Directors made significant efforts to fulfill the directives set forth by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. The Board of Directors highly appreciates these efforts and expects the Board of General

Directors to continue striving for even greater achievements in executing the Board of Directors' strategic directives.

Supervisory activities of the Board of Directors towards the Board of General Directors:

At the beginning of the year, the Board of Directors and the Board of General Directors held a joint meeting to evaluate and comment on the Company's production and business situation in 2024 and the production and business orientation in 2025. At the same time, the Board of Directors gave direct instructions to the Board of General Directors, continuing to monitor, supervise, orient and direct the management and operation of the Board of General Directors in the coming time.

- The Board of General Directors supervises the implementation of Resolutions/Decisions and business plans approved by the Board of General Directors and the General Meeting of Shareholders.
- The Board of General Directors regularly supervises the tasks assigned to the Board of General Directors, promptly directs and handles issues arising within its authority, creating conditions for the Board of General Directors to quickly resolve issues related to the Company's business activities.

In June 2024, the Board of Directors and the Board of General Directors held a joint meeting to evaluate and comment on the implementation of the plan for the first 6 months of 2024 and the direction for business activities in the last 6 months of the year.

The Board of Directors regularly monitored the implementation of the Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, supervised the activities of the General Director, the divisions assisting the General Director and the representative of HVC's contributed capital in affiliated companies.

The Board of Directors directly directed the General Director to implement a number of main contents as follows:

- Developing investment, profitability, and business production plans for 2024 – 2025.
- Formulating capital plans for the first and second halves of the year.
- Developing input material purchase plan to ensure the import of raw materials at reasonable cost in the context of unusual fluctuations in raw material prices.

- Developing a financial plan to ensure production and business plans, while also preventing payment risks in the context of complex changes in the real estate market.
- Evaluating, analyzing, and forecasting the production and business situation on a monthly and quarterly basis to have timely guidance measures for the Board of General Directors to effectively mobilize the Company's resources.

Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Governance Report 2024):

No.	Resolution/ Decision No.	Date	Content	Approval rate
1	01/HVC/NQ- HDQT/2024	29/01/2024	Resolution of the Board of Directors on the summary of transactions between the Company and related parties from January 1, 2023 to December 31, 2023	100%
2	02/HVC/NQ- HDQT/2024	06/03/2024	Resolution of the Board of Directors on the announcement of the time of the Annual General Meeting of Shareholders 2024	100%
3	03/2024/HVC/ NQ-HDQT	01/04/2024	Resolution of the Board of Directors on the documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2024	100%
4	04/2024/HVC/ NQ-HDQT	15/04/2024	Resolution of the Board of Directors on the additional documents for the Annual General Meeting of Shareholders 2024	100%
5	05/HVC/NQ- HDQT/2024	14/06/2024	Resolution of the Board of Directors on the selection of an independent auditor	100%
6	06/2024/HVC/ NQ-HDQT	21/06/2024	Resolution of the Board of Directors on the announcement of the convening of the 1 st Extraordinary General Meeting of Shareholders	100%
7	07/2024/HVC/ NQ-HDQT	24/07/2024	Resolution of the Board of Directors on the 1 st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024	100%
8	08/HVC/NQ- HDQT/2024	29/07/2024	Resolution of the Board of Directors on the summary of transactions between the Company and related parties from January 1, 2024 to June 30, 2024	100%
9	09/HVC/NQ- HDQT/2024	11/12/2024	Resolution of the Board of Directors on the advance payment of cash dividends 2024	100%

IV. Assessment of the Board of Directors' performance by the Independent Member of the Board of Directors

All members of the Board of Directors actively participated in the Board of Directors' activities under the direction from the Chairman of the Board of Directors. The Board of Directors primarily engaged in strategic planning, oversight, and supervision of the Board of General Directors' activities and decisions. In 2024, the Board of Directors issued Resolutions and provided timely directives to the Board of General Directors, ensuring the sustainable development of the Company.

The Independent Members of the Board of Directors attended all Board of Director meetings and contributed valuable opinions to the Board of Directors' collective decisions. Additionally, the Independent Members of the Board of Directors discussed with the Board of General Directors practical experiences in the Company's production and business activities, helping the Board of General Directors have more perspectives on issues arising in the Company's operations.

Independent Members of the Board of Directors' assessment of the Board of Directors' performance:

1. General assessment of the Board of Directors' performance

- The Board of Directors' meetings were convened in accordance with the provisions of the Board of Directors' Operating Regulations, the Governance Regulations, the Company's Charter and the provisions of current Law.
- The content of the Board of Directors' meetings closely follows the outstanding issues in the Company's production and business activities.
- Resolutions of the Board of Directors are issued after consulting with the members of the Board of General Directors attending the Board of Directors' meeting.
- The members of the Board of Directors have a high sense of responsibility and professionalism, are clear about their assigned responsibilities and are careful in performing the Board of Directors' tasks to maximize the benefits for the Company.
- The members of the Board of Directors always maintain a creative spirit in the Board of Directors' activities to meet the needs in the new situation, helping the Board of Directors' activities always closely follow the actual production and business activities of the Company.
- The members of the Board of Directors actively participate with the Board of General Directors in building corporate culture, taking human resources as the center of sustainable development.
- In 2024, the Board of Directors has timely solutions and directions for the Board of General Directors to help the Company preserve capital and minimize bad debt.

- The Board of Directors' activities are proactive, professional, and have a clear plan for the Company's development orientation towards sustainable development.

2. Supervision the Board of General Directors' activities

- The Board of Directors regularly supervises the activities of the Board of General Directors.
- The Board of Directors supervises the direction of the Board of General Directors to implement the Resolutions issued by the Board of Directors.
- The Board of Directors sends members to attend the annual and extraordinary meetings of the Board of General Directors, and contributes opinions to the Board of General Directors' decisions and reports on unusual contents at the most recent Board of Directors' meetings.
- The Board of Directors regularly updates the production and business situation of the Company and its subsidiaries and affiliates to provide timely instructions to the Board of Directors on unusual incidents that may affect the Company's production and business activities. The members of the Board of Directors regularly interact with Departments to grasp the Company's situation such as: Supervisory Board, Internal Control Department, the person in charge of corporate governance of the Company, etc.
- The members of the Board of Directors actively and proactively share experiences and provide necessary support to the Board of General Directors on corporate governance activities towards the goal of sustainable growth.

V. HVC's development orientation plan 2025

The Board of Directors plans the production and business plan 2025 as follows:

No.	Item	Plan 2025 (billion VND)	Implementation 2024 (billion VND)	Growth compared to 2024
1	Minimum revenue	590.000	393.590	50%
2	Minimum profit after tax	50.150	30.562	64%
3	Expected dividend payout ratio	10%	10%	-

The Board of Directors has formulated this plan based on the following factors:

1. Based on the general situation of the real estate market, many investors and projects have restarted to join the era of national development, especially the atmosphere of production and business competition is very exciting with the

strong encouragement of the state in supporting the development of the private economy.

2. Based on the total project turnover that the Company signed a contract for in 2024 and transferred to 2025 for implementation, it is about 50 billion VND. In addition, from the beginning of 2025 to the present, the Company has signed contracts with investors to carry out construction with a total contract value of nearly 400 billion VND and the Company is still negotiating with investors to sign new contracts.
3. Strengthening the development of infrastructure – factory construction activities of the Industrial Park to create new development momentum for the Company, the Company's revenue signed with the Industrial Park investor partner as of March 31, 2025 reached about 330 billion VND. HVC strives to become a capable company and a major brand in general contractor for construction of factory infrastructure in industrial parks in Vietnam in a short time.
4. The Board of Directors has set a cautious business plan to avoid excessive pressure on the Executive Board, mitigating potential capital loss risks in high-risk projects. Thus, the business plan represents the minimum targets, and if the domestic economic situation improves, the growth rate will certainly be higher.
5. Continuing to focus on recruitment training to improve the qualifications of staff, especially key positions. Take key personnel as the focus in work as well as staff training. Striving to improve labor productivity based on the company's growth rate being higher than the growth rate of human resources. Streamlining the apparatus to improve work efficiency. HVCgroup will create the best conditions for all employees to maximize their abilities, to contribute to the development of the company as well as enhance personal value.
6. Improve ISO quality management processes, have a plan to evaluate the work performance of individuals and departments in accordance with the nature of work and HVC culture, actively apply information technology to increase work efficiency and reduce risks.
7. Maintaining the leading position in Vietnam in the field of high-end entertainment area general contracting, striving to maintain the M&E field in the TOP 10 prestigious electromechanical general contractors in the Vietnamese market.

8. The factory in Hung Yen promotes the production of equipment serving the electromechanical sector with good quality, ensuring the progress of supplying goods for HVC Company to implement the project. The electrical cabinet part of the factory has a good competitive advantage and has achieved International Certificates of Quality, so it will increase the quantity, scale and value, creating a stronger direction for commercial development of the factory. This year, the factory's electrical cabinet products are expected to have a breakthrough development with revenue growth of at least 100%.
9. The Board of Directors leads and supervises the activities of the Executive Board on the basis of creating favorable conditions in terms of mechanisms, policies, human resources, and facilities for the Executive Board to fulfill its assigned tasks.
10. Strive to start construction of a project of garden villas and forest plantation combined with ecological resort in Hoa Binh.

Above is the report of the Board of Directors on the performance 2024 and the business plan 2025. The Board of Directors respectfully submits this report to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for approval.

Best regards./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**





-----o0o-----

No. 02/2025/BC-DHDCDTN

Hanoi, April 01, 2025

REPORT OF THE BOARD OF GENERAL DIRECTORS

To: **General Meeting of Shareholders of HVC Investment and Technology Joint Stock Company**

The Board of Directors of HVC Investment and Technology Joint Stock Company would like to send to shareholders the report including the following parts:

- Senior management structure.
- The Board of General Directors' performance 2024.
- Development orientation plan 2025.

I. Senior management structure:

The current structure of the Board of General Directors includes the following members:

No.	Full name	Position	Note
1	Le Van Cuong	General Director	
2	Truong Thanh Tung	Deputy General Director	
3	Vu Thi Nga	Deputy General Director	
4	Nguyen Xuan Truong	Deputy General Director	

II. Report on business performance 2024 and business plan 2025:

Financial indicators and figures:

No.	Indicator	Consolidated Financial Statements (million VND)
1	Total assets	693,955
1.1	Current assets	342,962
1.2	Non-current assets	350,993
2	Total funds	693,955
2.1	Liabilities	142,593
2.2	Owner's equity	551,362
3	Ratio analysis	
3.1	Quick payment ratio	2.4

No.	Indicator	Consolidated Financial Statements (million VND)
3.2	Debt-to-equity ratio	0.25
3.3	Receivables turnover ratio	2.4
4	Business performance	
4.1	Net revenue	393,590
4.2	Profit after tax	30,562
4.3	EPS (VND/share)	743

Comparison of business performance 2024 and the plan 2024

No.	Indicator	Plan 2024 (million VND)	Implementation 2024 (million VND)	Completion rate
1	Total revenue	386,000	393,590	102%
2	Profit after tax	30,000	30,562	101%
3	Net profit margin	7.8%	7.8%	100%

In 2024, the Board of General Directors successfully achieved the business plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2023. Revenue in 2024 reached 393,590 million VND, reaching 102% of the plan 2024. Profit after tax reached 30,562 million VND, reaching 101% of the plan 2024.

As the Company primarily operates in the construction and installation of components related to real estate projects, it is inevitably affected by market fluctuations. Additionally, due to the high financial risk in the real estate sector as assessed by the Company Leadership, despite efforts from regulatory authorities to ease capital flows, no significant results have been achieved. Thus, the Company Leadership has raised the risk assessment level of the investor's financial situation before entering into contracts.

Reality has proven that in 2024, the financial situation of the real estate industry is very difficult, the situation of overdue debt and bad debt of investors occurs frequently. Although the Company still completed the operational targets set at the General Meeting of Shareholders, the financial situation of the Company is still very stable and sustainable. The debt-to-ratio equity is 0.25 times, down compared to 2023, and the Quick ratio is 2.4 times.

At the end of 2024, the Company signed many construction and installation contracts with investors. In particular, the Company is negotiating and signing contracts with investors who own large Industrial Park Real Estate, which is expected to bring in large revenue and profits in the future. At the beginning of 2025, the Company Leadership assessed that the real estate market is showing signs of recovery along with the development of the Industrial Park Real Estate sector. With the Company's stable and good financial situation, the Company quickly entered the Industrial Park infrastructure

construction market. From early 2025 to present, the Company has signed contracts with investors to carry out construction with a total contract value of nearly 400 billion VND and the Company is continuing to negotiate with investors to sign new contracts. Given the favorable financial situation of the Company, the Board of General Directors would like to propose the business plan 2025 to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders for approval as follows:

Business Plan 2025:

No.	Indicator	Plan 2025 (million VND)
1	Minimum total revenue	590.000
2	Minimum profit after tax	50.150
3	Profit after tax/revenue ratio	8,5%
4	Expected dividend payout ratio	10%

Real estate project investment plan:

For the real estate investment project of Garden Villas, Afforestation and Eco-Tourism in Mong Hoa Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province: In 2024, HVC has made great progress by officially becoming the project investor. The Board of Directors would like to present a brief report on the project to the esteemed shareholders as follows:

Project name: **Garden Villas, Afforestation and Eco-Tourism in Mong Hoa Commune, Hoa Binh City.**

Project objectives: To build a complete, synchronous, civilized, modern, stable and long-term development of high-end garden villas, eco-tourism and resorts in line with the general development trend of society; establish a detailed planning map of 1/500 as a basis for planning management and construction of synchronous technical infrastructure of the project; engaging in real estate business to maximize land use efficiency; generating employment opportunities for local workers; creating a housing fund for Hoa Binh City; contributing to promoting socio-economic development, and increasing state budget revenue at all levels.

Total project investment capital: 791,800,000,000 VND

The project has been approved by the People's Committee of Hoa Binh province with the Decision on Approval of the Investor in Decision No. 15/QD/UBND dated May 15, 2024.

On December 13, 2024, the People's Committee of Hoa Binh city issued a Notice of land recovery for project implementation in Notice No. 188/TB-UBND.

III. Business management activities

1. Management report 2024:

1.1. Investor capacity assessment:

- Recognizing 2024 as a challenging year for real estate financing, the Board of General Directors focused on evaluating the financial capabilities of project investors.
- The Board of General Directors established key financial assessment criteria for investors, using them as key criteria in deciding participation in projects.

1.2. Bidding activities: Pioneer – Reputation – Brand.

- In 2024, HVC Group reaffirmed its position as a leading enterprise in the high-end entertainment technology and M&E general contracting sectors, specifically:

+ M&E general contracting:

In 2024, HVC Group solidified its position among Vietnam's Top 10 Most Prestigious M&E Contractors. This achievement is demonstrated by winning several high-value contracts at Vinhomes Dai An (Ocean Park 3), Vinhomes Dream City (Vinhomes Ocean Park 2), The Global City, Office building at 83 Ngoc Hoi, The Manor Lao Cai.

HVC successfully completed and handed over multiple projects, including: Phase 1 of The Global City's infrastructure M&E general contracting package; Infrastructure and traffic M&E general contracting for Vinh Tay subdivision and primary road M&E for sales operations at Vinhomes Dai An (Ocean Park 3); Phase 1 of the construction and installation package of electrical cabinets and temporary electricity at Vinhomes Dream City (Ocean Park 2).

+ High-end entertainment technology & equipment:

In 2024, HVC signed new projects such as: Musical fountain system phase 2 at The Global City, VinWonders Cua Hoi (water park, fountain, and Koi fish pond); VinWonders Grand Park (water park); Ha Nam Water Park; Vinhomes Vu Yen (swimming pool, water park); Vinhomes Ocean Park (swimming pool, sauna, and hot tub systems); Vinhomes Smart City (swimming pool, sauna, and hot tub systems).

With strong resources and a professional working style, all projects were implemented by HVC and "finished" on time, ensuring progress and meeting the strict requirements of investors in terms of aesthetics and techniques.

Last year, HVC handed over the following projects: A series of swimming pools and hot mineral pools at Vuon Vua Resort & Villa; Completed construction and handover of the water park, two fountains, and Koi fish pond at VinWonders Cua Hoi; Completed construction and handover of VinWonders Grand Park water park.

HVC also completed the construction of landscape swimming pools and 13 villa swimming pools at L'Aurora Phu Yen; Completed phase 2 of the water music fountain project at The Global City... along with a series of other swimming pool and fountain projects spanning from North to South.

Additionally, the Company continues to implement technological components for projects such as Intercon Residences Ha Long Bay, Vinhomes Vu Yen, Vinhomes Ocean Park, and Vinhomes Smart City

- In 2024, HVC Group will still maintain good relationships with major investors in Vietnam such as: Vingroup, BIM Group, Masterise Homes, Thang Long Invest, Apec Group, Danko, Doji, etc, Sun Group.

1.3. Project management.

- Strengthening project management and devising management plans for key projects to ensure progress.
- Maintaining and continuously improving the management system in alignment with the company's evolving development needs.
- Applying new management software, improving management efficiency, minimizing loss and risk, increasing productivity, ensuring quality, progress and satisfaction of investors.
- Company leadership responsible for project sites frequently visits construction sites to directly direct and grasp the situation of quality inspection and construction progress of the projects.
- Despite ongoing challenges in 2024, HVC successfully completed and handed over multiple key projects, receiving satisfaction and high appreciation from investors. Specifically:

+ M&E field:

HVC has handed over Phase 1 of The Global City's infrastructure M&E general contracting package; Infrastructure and traffic M&E general contracting for Vinh Tay subdivision and primary road M&E for sales operations at Vinhomes Dai An (Ocean Park 3); Phase 1 of the construction and installation package of electrical cabinets and temporary electricity at Vinhomes Dream City (Ocean Park 2).

+ High-end entertainment technology field:

A series of swimming pools and hot mineral pools at Vuon Vua Resort & Villa; Completed construction and handover of the water park, two fountains, and Koi fish pond at VinWonders Cua Hoi; Completed construction and handover of VinWonders Grand Park water park.

In addition, HVC is still striving to deploy and execute other large packages in many important projects: The Global City, Vuon Vua Resort & Villas, L'Aurora Phu Yen, InterContinental Residences Ha Long Bay, Vinhomes Vu Yen, Vinhomes Ocean Park, Ha Nam Water Park, Office Building 83 Ngoc Hoi, The Manor Lao Cai, etc.

+ Investment in Eco-Urban Area Project:

+ For the real estate investment project of Garden Villas, afforestation and eco-tourism in Mong Hoa Commune, Hoa Binh City, Hoa Binh Province: HVC made a major breakthrough in 2024 by officially becoming the project's investor. This milestone marked a new chapter and a significant turning point in HVC Group's "expansion" into real estate investment.

The project has an area of 28.74 hectares, a population of about 1,396 people, and a total investment of 791.8 billion VND. The implementation progress is in the period of 2023 - 2026. The project has a long-term land use period with 263 villas and a term of 50 years for commercial and service land from the date the investor is decided to allocate land.

This project has been under preparation by HVC Group for the past two years. With strong determination, HVC has successfully completed over 80% of the required procedures. As of December 31, 2024, the project has reached the land clearance phase, moving towards land allocation and groundbreaking construction.

+ Construction of factory infrastructure in the Industrial Park:

The Company's leadership recognizes that industrial park development holds significant growth potential for the future and serves as a complementary business segment to HVC's existing operations. At the end of 2024, the Company's Leadership made a strategic decision to accelerate the development of industrial park infrastructure. Currently, the Company has signed contracts and is set to execute projects in 2025 with an estimated revenue of over 300 billion VND, marking an initial step in establishing its credibility in the construction and installation sector.

1.4. Occupational safety and hygiene.

- Occupational safety and construction site hygiene have been significantly improved. The construction sites are now cleaner and more organized. In particular, the awareness of employees is improved, in line with the sustainable development orientation of the Company.
- The working environment at construction sites has improved considerably, the working style of the employees is more professional.

- The company has organized occupational safety training programs and periodic health check-ups for employees, ensuring that the Company's employees work in a stable health condition and understand the occupational safety regulations.

1.5. Production management and direction.

Implementing the plan focusing mainly on designing, manufacturing and expanding the market share of electrical cabinets, in 2024 HVC Group continues to increase investment in modern machinery and equipment, expanding the scale of the production workshop at HVC Hung Yen Factory.

In 2024, HVC Hung Yen's electrical cabinets, air ducts, and cable trays were used in major projects such as: The Global City, Vuon Vua Resort & Villa, Vinhomes Ocean Park 2, InterContinental Residences Ha Long Bay, VinWonders Cua Hoi, Office Building 83 Ngoc Hoi (Hanoi), L'Aurora Phu Yen, etc.

Last year, HVC Hung Yen's electrical cabinets, air ducts, and cable trays continued to be selected and highly appreciated by investors Vingroup, BIM Group, Masterise Homes, Thang Long Invest Group, Cloud Gate, etc.

- Production management ensures the "dual" goal of ensuring production on schedule as planned, while ensuring quality to deliver the best products to investors.
- Production direction and management always closely follows the planning tasks to achieve the best results. Problems arising during production have been handled and resolved more thoroughly and scientifically.
- KCS and technical inspection work mainly determine the content and quality of products, so the implementation of the work of directing, controlling and evaluating product quality for all product groups according to the Company's issued standards is always strictly implemented to control product quality and ensure output quality.

1.6. Personnel management and organization.

- Reviewing, evaluating and promptly overcoming existing problems in management work, ensuring understanding of working processes from leaders to employees, through the management process of the ISO 9001: 2015 system.
- Completing and applying the assignment documents from structure, objectives, processes, regulations and work instructions to criteria for evaluating capacity and achievements for each employee.
- Strengthening professional training for all levels to improve professional capacity as well as management capacity to implement business plans to achieve high efficiency.

- Strengthening the decentralization of authority to Deputy General Directors and Department Heads to ensure efficiency, closeness and speed in implementing tasks according to the general plan.
- Recruitment is always innovated in terms of method and quality, all recruitment information is widely announced on the Company's website.
- Regarding policies for employees
 - Ensuring employment, and paying salaries in full and on time.
 - Fully implementing health insurance, social insurance, and unemployment insurance
 - Timely supporting employees in difficult circumstances.
 - Organizing meaningful cultural, sports and gratitude activities for employees such as: Birthdays, March 8, October 20, Lunar New Year, Children's Day June 1, Mid-Autumn Festival to create trust, connection, build a spirit of solidarity and support each other in life and work.

1.7. Financial management.

- Proactively balancing and flexibly using capital to ensure that the Company's business activities are not interrupted.
- Effectively managing capital, and rotating capital in accordance with the Company's business plan.
- Closely managing customer debt, dividing into specific groups to have separate handling plans and also have a basis to review financial limits for each customer to reduce the risk of bad debt.
- Making estimates for projects and contracts and closely monitoring the implementation to ensure that the Company's leaders always manage and grasp the project implementation according to the original goals.

1.8. Brand management.

- In 2024, HVC Group is honored to be in Vietnam's Top 10 Prestigious M&E Contractors. This award is the foundation and a great motivation for HVC Group to strive further on the journey of construction and development.
- HVC maintains its No. 1 position in the field of General Contractor of high-end entertainment areas in Vietnam.
- HVC is a pioneer in the field of General Contractor of new technology projects such as: Water Music, Snow House in Vietnam.

2. Difficulties and shortcomings:

In addition to the results in 2024, the Company's business activities still have some difficulties and shortcomings that need to be overcome and handled:

- The slow economic recovery and difficulties in real estate capital sources affect the Company's production and business activities.
- The cautious approach in selecting investors based on financial capacity has affected the Company's ability to achieve rapid revenue growth. However, the Company's success lies in maintaining its operational scale and financial stability, with minimal bad debt accumulation.
- Unclear responsibility assignments among departments have resulted in inefficiencies in interdepartmental coordination, leading to errors during project implementation, especially in general contracting.
- Delays in project settlement and payment processes have resulted in late payments. Debt collection efforts need to be more rigorous and thorough.
- Production, business, financial, and human resources reports have not been promptly updated for the Company leadership, preventing timely intervention in emerging issues.

3. Management objectives 2025:

3.1. Investor capability assessment

- Continuing to evaluate the financial capacity of the Investor to decide on participating in projects.
- In 2025, the Board of General Directors believes that after practical policies supporting the Real Estate sector come into practice. The Real Estate market will gradually become more vibrant, and it will be an opportunity for companies in the sector to make a breakthrough. Therefore, the Company's Board of Directors boldly develops the construction and development of industrial park infrastructure and cooperates with a number of large industrial park development investors in the North.

3.2. Management and operation.

- Improving the effectiveness of management work of managers through strengthening control and working spirit and attitude. Each management level proactively plans and assigns tasks for each month, quarter, and year to each individual in the department as well as to related departments. Focusing on action planning, assignment of tasks, and inspection and evaluation of work completion results.

- Continuing to apply the salary and bonus system based on plan assignment and evaluation of plan implementation, thereby encouraging employees to improve and maximize work performance, while stimulating the positive working spirit of employees.
- Focusing on recruitment, training, improving skills and expertise of staff to ensure the best fulfillment of increasingly high work requirements.
- Coordinating with the Trade Union organization and the human resources department to maintain dialogue with employees and pay more attention to their lives.

3.3. Investment in production development.

- Applying new technologies in construction.
- Managing production based on the Company competencies.
- Increasing investments in machinery and equipment to meet production demands and enhance production capacity.

3.4. Bidding activities.

- Continuously exploiting domestic works and projects to ensure annual revenue growth.
- Approaching customers who are large domestic and foreign investors to expand the market as well as expand relationships with partners.
- Continuing to closely follow and maintain flexible pricing policies and successfully negotiate projects.
- Continuing to maintain and develop areas of strength, while gradually expanding to new fields in the value chain of high-end entertainment and M&E general contractors.

3.5. Production.

- Standardizing production processes, equipment operation, innovating, investing in upgrading existing equipment to ensure product quality. Training to improve workers' skills to increase production efficiency and product quality
- Organizing effective production management to avoid waste, reduce material consumption, and use labor reasonably to reduce production costs and increase product competitiveness
- Applying technical measures to production to improve productivity and product quality to reduce production costs, improve product quality and increase competitiveness

3.6. Financial management.

- Continuing to effectively implement financial solutions in operating cash flow, inventory and outstanding debt, restructuring loans to ensure capital for business activities and investment development in the plan 2025.
- Strengthening the responsibility and role of all levels of control at the Company.
- Continuing to handle overdue debts, bad debts, materials, slow-moving assets that are not used/ineffectively used to recover capital for business activities.
- Strictly managing cost prices, reducing cost of goods sold, services, and improving business efficiency.

3.7. Investment.

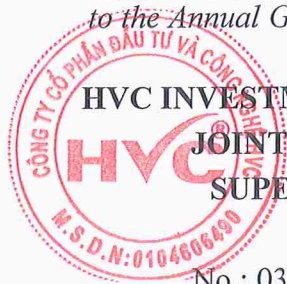
- Actively seeking investment opportunities to optimize idle cash flow in the Company. Prioritizing industries and sectors where the Company has strengths and experience to minimize the risk of capital stagnation.
- Continuing to seek investment in Companies with potential projects or Companies in the same industry but with financial difficulties and construction companies with the capacity to deploy and operate industrial park infrastructure construction activities to carry out M&A for mutual development.

Thank you very much./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF GENERAL DIRECTORS
GENERAL DIRECTOR



Report on the Supervisory Board's performance 2024 and the operational plan 2025 submitted to the Annual General Meeting of Shareholders



**HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY
JOINT STOCK COMPANY
SUPERVISORY BOARD**

---o0o---

No.: 03/2025/BC-DHDCDTN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

---o0o---

Hanoi, April 01, 2025

REPORT
OF THE SUPERVISORY BOARD OF HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY
JOINT STOCK COMPANY
(Submitted to the Annual General Meeting of Shareholders 2025)

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam
- Charter on organization and operation of HVC Investment and Technology Joint Stock Company
- Regulations on organization and operation of the Supervisory Board of HVC Investment and Technology Joint Stock Company

Exercise the powers and duties of the Supervisory Board in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter. The Supervisory Board reports to the Shareholders' Meeting on the Supervisory Board's performance 2024 and the operational plan 2025:

A. STRUCTURE OF THE SUPERVISORY BOARD:

The current structure of the Supervisory Board includes the following members:

No.	Full name	Position	Term	Notes
1	Ms. Dao Thi Dung	Head of the Supervisory Board	2023-2027	Elected on April 26, 2023
2	Ms. Ha Thi Linh	Member of the Supervisory Board	2023-2027	Elected on April 26, 2023
3	Ms. Nguyen Thi Thuy Lan	Member of the Supervisory Board	2023-2027	Elected on April 26, 2023

B. RESULTS OF SUPERVISORY ACTIVITIES IN 2024

I. Activities of the Supervisory Board

Report on the Supervisory Board's performance 2024 and the operational plan 2025 submitted to the Annual General Meeting of Shareholders

- In 2024, the Company's Supervisory Board has implemented its powers and duties in accordance with the Company's Charter, the Regulations on the Supervisory Board's operations, Law on Enterprises, Law on Securities and relevant legal documents; Supervised and inspected the management and implementation of production and business plans of the Board of Directors and the Executive Board of the Company. Checked the legality and validity of production and business activities 2024 according to the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024.
- Inspecting and supervising the issuance of resolutions and decisions of the Board of Directors and the Board of General Directors of the Company.
- Appointing members to attend all quarterly and annual meetings of the Board of Directors. The Supervisory Board has contributed opinions on issues that need attention in the Company's production and business activities at the meetings of the Board of Directors.
- Conducting appraisal of the Board of Directors' management assessment report, the General Director's business and production situation report and appraisal of the Company's semi-annual and annual Financial Statements 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited, ensuring that they honestly reflect the Company's business performance and financial situation at the time of reporting.

II. Coordination of activities between the Supervisory Board, the Board of Directors, the Executive Board and shareholders:

- In 2024, the Board of Directors of the Company held regular and extraordinary meetings to promptly grasp the implementation of tasks and give directions in accordance with the fluctuating economic situation in 2024.
- The Board of Directors, the Board of General Directors and the functional departments have provided complete and timely information and documents on the management, operation and business activities of the Company as requested by the Supervisory Board; creating conditions for the Supervisory Board to exercise their rights and duties in accordance with the provisions of the Law and the Company's Charter.
- Shareholder relations: All information on the Company's operations is fully provided to shareholders upon request. In 2024, no documents from shareholders or groups of shareholders was submitted to the Supervisory Board requesting inspection of

issues related to the management and operation of the Board of Directors and the Board of General Directors and the Company's operations.

- Information disclosure: Supervise the Company's periodic and extraordinary information disclosure to ensure that information is disclosed fully and promptly to regulatory authorities and shareholders.

III. Supervision results of the Board of Directors, the Board of General Directors and managers:

In 2024, the Board of Directors, the Board of General Directors and managers have performed their duties and responsibilities well within the legal framework in accordance with the provisions of the Company's Charter and the Resolution of the General Meeting of Shareholders on the principle of common interests, ensuring the legitimate interests of the Company and its shareholders, specifically:

- The Board of Directors has directed and supervised the General Director in implementing and applying the issued internal management regulations and rules. The Board of Directors has also promptly revised and supplemented internal management documents to ensure compliance with current laws and the development situation of the Company.

- The resolutions of the Board of Directors have received high consensus from the members of the Board of Directors, closely following the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 and are highly enforceable, in compliance with the Law and the Company's Charter.

- The Supervisory Board agrees with the Report on the assessment of the activities of the Board of Directors and the Leadership in 2024 on all aspects of the Company's operations, which clearly states challenges, achievements, and progress made during the year. It also identifies outstanding issues and proposes solutions for implementation in 2025.

IV. Assessment of the implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024:

Unit: million VND

Report on the Supervisory Board's performance 2024 and the operational plan 2025 submitted to the Annual General Meeting of Shareholders

No.	Item	Plan 2024 (Annual GMS 2024)	Implementation 2024	Implementation/ Plan (%)
1	Revenue	386,000	393,590	102%
2	Profit after tax	30,000	30,562	101%

In 2024, the Company completed the production and business plan approved at the Annual General Meeting of Shareholders 2024. Revenue in 2024 was over 393,590 million VND, reaching 102% of the plan. Profit after tax in 2024 was 30,562 million VND, reaching 101% of the plan. In 2024, facing many major socio-economic fluctuations, however, the Board of Directors and the entire Company still completed the plan set out at the Annual General Meeting of Shareholders 2024. The results recognized the efforts of all officers and employees of the Company, and at the same time recognized the efforts of the Leadership in the context of the construction - real estate industry still facing many difficulties.

V. Audit of the Company's Financial Statements 2024

Based on the Company's Consolidated Financial Statements 2024 audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited, the specific figures are as follows:

No.	Item	Consolidated Financial Statements 2024 (million VND)
1	Total assets	693,955
1.1	Current assets	342,962
1.2	Non-current assets	350,993
2	Total funds	693,955
2.1	Liabilities	142,593
2.2	Owner's equity	551,362
3	Ratio analysis	
3.1	Quick payment ratio	2.4
3.2	Debt-to-equity ratio	0.25
3.3	Receivables turnover ratio	2.4
4	Business performance	

Report on the Supervisory Board's performance 2024 and the operational plan 2025 submitted to the Annual General Meeting of Shareholders

No.	Item	Consolidated Financial Statements 2024 (million VND)
4.1	Net revenue	393,590
4.2	Profit after tax	30,562
4.3	EPS (VND/share)	743

From the above basic financial indicators, after reviewing the audit report issued by A&C Auditing and Consulting Company Limited, the Supervisory Board commented as follows:

+ Debt-to-Equity Ratio of 0.25 times and Quick Ratio of 2.4 times indicate financial stability and no risk of insolvency

+ Receivables Turnover Ratio of 2.4 times and EPS of 743 VND suggest that the company's return on equity remains low. Although business performance in 2024 improved compared to 2023, it is still at a modest level.

VI. Related-Party Transaction Report

	2024 (VND)
<i>HVC Hung Yen Company Limited</i>	
Revenue from sale of goods	290,000,000
Purchase of materials, goods and services	16,715,268,708
Warehouse lease costs of subsidiaries	240,000,000
<i>HVC Electricity Total Contractor Company Limited</i>	
Revenue from sale of goods	15,625,000
Revenue from office leasing	36,000,000
One-month loan from the subsidiary	18,000,000,000
Interest payable	89,753,425
<i>HVC Park Entertainment Equipment Company Limited</i>	
Revenue from sale of goods	12,636,308,525
Revenue from office leasing	120,000,000
<i>Lakehill Investment and Tourism Joint Stock Company</i>	
Loans from related parties under 3 months	5,000,000,000
Interest payable	41,232,877
<i>HVC Investment and Ho Guom Hoa Binh Company Limited</i>	
Capital contribution in cash	105,000,000,000
Loans to the subsidiary	28,900,000,000
Interest receivable	310,684,932
Loans from related parties under 3 months	1,100,000,000
Interest payable	14,556,164

The Company only engaged in transactions with its Subsidiary. These transactions were conducted at market value at the time of execution.

VII. Recommendations of the Supervisory Board:

- Promote production and business activities in 2025, following the signs of recovery in the real estate market after a period of fluctuation and renewed investor interest.
- The Company needs to prepare financial plans well in the context of capital sources for the Real Estate sector that are fluctuating in a negative direction to meet capital needs in the near future.
- Improve the spirit of controlling the Company's capital sources at its subsidiaries.
- The Company continues to improve its position with the Bank to prepare necessary capital reserves to meet short-term capital needs.
- The Company focuses on controlling costs to improve capital efficiency.
- Request the Company's Board of Directors to continue to urge the collection of debts from the Project Management Board to ensure the Company's working capital.
- The Board of Directors and the Board of General Directors should focus on ensuring appropriate unfinished value to meet capital needs for production and business and investment to improve the Company's capital efficiency.
- Arrange resources, improve construction quality management, focus on directing and operating to ensure the progress of key projects.
- Continue to meet customer requirements for the design and installation of swimming pool technology services.
- Strengthen cost management and develop financial regulations while strictly implementing cost savings management at the Company.
- Enhance corporate culture, and focus on the Company's human resources.

C. SUPERVISORY TASKS FOR 2025

- The Supervisory Board performs the task of controlling all business, management and operation activities of the Company on behalf of shareholders. Conduct control of all aspects of operations on a quarterly basis. If there are signs of violations of the regime and the Company's Charter, the Supervisory Board will conduct extraordinary work to report to shareholders in accordance with the Charter and regulations of the Law.

Report on the Supervisory Board's performance 2024 and the operational plan 2025 submitted to the Annual General Meeting of Shareholders

- Control the Company's production and business activities approved by the General Meeting of Shareholders; review quarterly, semi-annual and annual financial statements;
- Ensure that representatives of the Supervisory Board fully participate in the quarterly meetings of the Board of Directors to grasp the management situation and production and business activities of the Company, and at the same time give timely warnings to ensure the interests of shareholders;
- Ensure timely and accurate disclosure of information to shareholders.
- Control the capital contribution situation and capital contribution efficiency at subsidiaries and companies participating in capital contribution.

Above is the report on the Supervisory Board's performance 2024 and the operational plan 2025 respectfully submitted to the General Meeting for approval. We wish the delegates and shareholders good health, success and happiness.

Wishing the General Meeting a great success.

Thank you very much./.

Recipients:

- Submitted to the GMS 2025
- BOD, General Director
- Members of the Supervisory Board
- Archival: BKS, TCHC

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE BOARD**



DAO THI DUNG



HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY
JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: 01/2025/TTr-DHDCDTN

Hanoi, April 01, 2025

PROPOSAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
(Re: Approval of the Audited Financial Statements)

Dear Annual General Meeting of Shareholders 2025, the Board of Directors of HVC Investment and Technology Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Financial Statements 2024, which have been audited by A&C Auditing and Consulting Company Limited, with some key indicators as follows:

Consolidated Balance Sheet as of December 31, 2024.

Unit: million VND

ITEMS	31/12/2024
Current assets	342,962
Non-current assets	350,993
TOTAL ASSETS	693,955
Liabilities	142,593
Owners' equity	551,362
TOTAL FUNDS	693,955

Consolidated Income Statement 2024

Unit: million VND

ITEMS	2024
Net revenue from sale of goods and provision of services	393,590
Gross profit from sale of goods and provision of services	64,061
Total accounting profit before tax	38,361
Profit after corporate income tax	30,562
Basic earnings per share (EPS)	743

For detailed information, we kindly request our esteemed shareholders to refer to the Consolidated Financial Statements and the Separate Financial Statements 2024, which have been audited and published on the website of HVC Investment and Technology Joint Stock Company.

We respectfully submit this proposal for the consideration and approval by the General Meeting of Shareholders./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**





**HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 02/2025/TTr-DHDCDTN

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hanoi, April 01, 2025

PROPOSAL
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
(Re: Business Plan 2025)

Dear Annual General Meeting of Shareholders 2025, the Board of Directors of HVC Investment and Technology Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Business Plan 2025 as follows:

Business Plan 2025:

No.	Items	Unit	Business plan 2025
1	Revenue	Billion VND	590
2	Profit after tax	Billion VND	50,150
3	Profit after tax/Revenue	%	8,5%
4	Dividend distribution plan (in cash or in shares)	%	10%

We respectfully submit this proposal for the consideration and approval by the General Meeting of Shareholders./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

TRAN HUU DONG



No.: 03/2025/TTr-DHDCDTN

Hanoi, April ..01.., 2025

PROPOSAL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

(Re: Approval of profit distribution and dividend payment plan 2024)

Dear Annual General Meeting of Shareholders 2025, the Board of Directors respectfully submits the Profit Distribution Plan 2024 as follows:

Unit: VND

NO.	CONTENT	AMOUNT
A	Undistributed profit after tax	96.956.704.305
B	Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board	400.000.000
C	Profit distribution 2024	
I	Provisions for funds	0
II	Dividend payment 2024	40.644.830.000
D	Remaining undistributed profit	55.911.874.305

We respectfully submit this proposal for the consideration and approval by the General Meeting of Shareholders./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

No: 04/2025/TTr-DHDCDTN

Hanoi, April 04, 2025

PROPOSAL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

(Re: Authorization for the Board of Directors to select an auditor)

Dear Annual General Meeting of Shareholders 2025, to ensure flexibility in selecting a suitable auditing firm that meets the Company's requirements regarding execution time and service quality, the Board of Directors respectfully proposes the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select an auditing firm from the list of independent auditing firms eligible to conduct audits under current regulations to perform the review of the semi-annual financial statements and annual financial statements 2025 and review of the quarterly financial statements (if necessary as required by State management agencies).

We respectfully submit this proposal for the consideration and approval by the General Meeting of Shareholders./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



No.: 05/2025/TTr-DHDCDTN

Hanoi, April 01, 2025

PROPOSAL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

(Re: Approval of related-party transaction policy)

Dear Annual General Meeting of Shareholders 2025, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the related-party transaction report 2024 and the related-party transaction policy 2025 as follows:

A. RELATED-PARTY TRANSACTION REPORT 2024:

The Board of Directors respectfully proposes the Annual General Meeting of Shareholders 2025 to approve the Company's related-party transaction report 2024, as follows:

In 2024, the Company will only conduct transactions with Related Parties which are Subsidiaries.

	2024 (VND)
<i>HVC Hung Yen Company Limited</i>	
Revenue from sale of goods	290,000,000
Purchase of materials, goods and services	16,715,268,708
Warehouse lease costs of subsidiaries	240,000,000
<i>HVC Electricity Total Contractor Company Limited</i>	
Revenue from sale of goods	15,625,000
Revenue from office leasing	36,000,000
One-month loan from the subsidiary	18,000,000,000
Interest payable	89,753,425
<i>HVC Park Entertainment Equipment Company Limited</i>	
Revenue from sale of goods	12,636,308,525
Revenue from office leasing	120,000,000
<i>Lakehill Investment and Tourism Joint Stock Company</i>	
Loans from related parties under 3 months	5,000,000,000
Interest payable	41,232,877
<i>HVC Investment and Ho Guom Hoa Binh Company Limited</i>	
Capital contribution in cash	105,000,000,000
Loans to the subsidiary	28,900,000,000
Interest receivable	310,684,932
Loans from related parties under 3 months	1,100,000,000
Interest payable	14,556,164

B. RELATED-PARTY TRANSACTION POLICY 2025:

1. Through the signing of contracts, transactions with a value equal to or greater than 35% or transactions leading to the total transaction value arising within 12 months from the date of the first transaction having a value equal to or greater than 35% of the total asset value of HVC Investment and Technology Joint Stock Company in the most recent published Financial Statements, specifically as follows:
 - Contracting parties: Transaction between HVC Investment and Technology Joint Stock Company and its Subsidiaries within HVC Group.
 - The company representative signing the contract or transaction must notify the Board of Directors and the Supervisors of the parties involved in the contract or transaction and a draft contract or key transaction details must be provided. The Board of Directors shall decide to approve the contract or transaction within 15 days from the date of receiving the notice. This contract must generate economic benefits and be advantageous for the Company. In case of causing damage to the Company, the Board of Directors and the related parties must compensate for the damages incurred and return to the Company the benefits obtained from the execution of the contract.
 - The main content of the Transaction includes: Transactions related to the supply, installation, construction, purchase, sale, leasing of equipment, machinery, tools, production materials, and assets; trading securities/equity; transfer, sale, and liquidation of assets and investments of the Company and its subsidiaries; financial investments, project investments, loan transactions, guarantees, implementation of security measures excluding the granting of loans and guarantees to shareholders and related parties as prescribed by law.
 - The specific value of the transaction depends on each time and each specific activity, on the basis of ensuring the interests of the Company.
2. Implementation period: From the date of approval by the Annual General Meeting of Shareholders to the next Annual General Meeting of Shareholders. The decisions of the General Meeting of Shareholders previously approved with contents contrary to this proposal shall cease to be effective from the date of approval of this proposal.



3. The Board of Directors is assigned to decide on the contracts and transactions approved above and be responsible for the contracts and transactions with related parties.
4. The Board of Directors shall approve these transactions and shall be responsible for reporting to the next annual General Meeting of Shareholders. These transactions must ensure compliance with the provisions of the Law on reporting and information disclosure.

We respectfully submit this proposal for the consideration and approval by the General Meeting of Shareholders./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

TRAN HUU DONG





No. 06/2025/TTr-DHDCDTN

Hanoi, April 04, 2025

PROPOSAL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

(Re: Remuneration 2024 of the Board of Directors and the Supervisory Board and expected remuneration 2025 of the Board of Directors and the Supervisory Board)

Dear Annual General Meeting of Shareholders 2025, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board as follows:

1. Remuneration 2024

In 2024, the Company completed the plan approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2024. Therefore, the Board of Directors respectfully proposes the General Meeting of Shareholders to approve the remuneration 2024 of the Board of Directors and the Supervisory Board as planned as follows:

No.	Title	Remuneration/year (VND)
1	Chairman of the Board of Directors	100,00,000
2	Member of the Board of Directors	50,000,000
3	Head of the Supervisory Board	50,000,000
4	Member of the Supervisory Board	25,000,000

2. Remuneration plan 2025

No.	Title	Remuneration/year (VND)
1	Chairman of the Board of Directors	100.00.000
2	Member of the Board of Directors	50.000.000
3	Head of the Supervisory Board	50.000.000
4	Member of the Supervisory Board	25.000.000

We respectfully submit this proposal for the consideration and approval by the General Meeting of Shareholders./.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



No.: 07/2025/Tr-DHDCDTN

Hanoi, April 01, 2025

PROPOSAL

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

*(Re: Approval of the Dividend Payment Plan 2024
and Dividend Payment Schedule 2025)*

Dear Annual General Meeting of Shareholders 2025, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Dividend Payment Plan 2024 and Dividend Payment Schedule 2025 as follows:

1. Approval of the Company's dividend payment plan 2024 as follows:
 - Approval of the cash dividend advance 2024 at a rate of 3% (300 VND/share) advanced to shareholders according to Resolution of the Board of Directors No. 09/HVC/NQ-HDQT/2024 dated December 11, 2024. The total amount paid for the dividend advance is: 12,193,449,000 VND, payment date: January 6, 2025.
 - Approval of the authorization for the Board of Directors to have full authority to decide on all matters related to the payment of dividends in 2024, including the method of dividend payment, the time of dividend payment and matters related to the dividend payment 2024.
2. Approval of the dividend payment 2025 from the Company's retained earnings. Approval of the authorization for the Board of Directors, depending on the business results, business plan and ensuring cash flow optimization, to have full authority to decide on all matters related to the dividend advance 2025, including whether or not to make a dividend advance, the dividend advance level, time, payment method and other matters related to dividend advance to shareholders.

We respectfully submit this proposal for the consideration and approval by the General Meeting of Shareholders./.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



**HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY
JOINT STOCK COMPANY**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No. 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hanoi, April 01, 2025

REPORT

Re: Implementing offering of private shares to investors

Dear: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

HVC INVESTMENT AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Based on:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and related documents;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and related documents;*
- *Law on Securities No. 56/2024/QH15 amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities, the Accounting Law, the Law On Independent Audit, the Law on State budget, the Law on Management and Use of Public Assets, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the National Reserve Law, the Law on Handling of Administrative Violations passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 29, 2024 and related documents;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and related documents;*
- *Resolution of the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 No. 01/2024/HVC/NQ-DHĐCĐBT-L1 dated August 16, 2024;*
- *Charter of organization and operation of HVC Investment and Technology JSC;*
- *Actual needs and development goals of the Company.*

The Board of Management (“**BOM**”) of HVC Investment and Technology Joint Stock Company (“**Company**” or “**HVH**”) respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**AGM**”) for approval of the plan to offer private shares to investors with the following detailed contents:

I. SHARE OFFERING PLAN

1. **Stock name:** Shares of HVC Investment and Technology JSC
2. **Type of shares:** Ordinary shares
3. **Stock code:** HVH
4. **Par value of shares:** 10,000 VND (Ten thousand dong)/1 (one) share
5. **Purpose of offering:** Supplementing capital for project implementation and repaying the Company's loans.
6. **Number of shares expected to be offered privately:** 30,000,000 shares.



7. **Ratio of shares registered for offering/total number of outstanding shares:** 73.81%
8. **Par value of shares issued:** 300,000,000,000 VND
9. **Principles for determining the offering price:** Based on the Company's operating orientation and capital needs, the Company's Board of Directors determines the offering price at the par value of the Company's shares issued at 10,000 VND/share
10. **Total expected amount of money collected from the maximum offering:** 300,000,000,000 VND.
11. **Offering method:** Offering of private shares to professional securities investors
12. **Criteria for selecting investors:**
 - Domestic organizations and individuals;
 - Professional securities investors registering to buy shares for sale must meet the criteria for Professional Securities Investors as prescribed in Clause 1, Article 11 of the 2019 Law on Securities; Clause 3, Article 1 of the Law on Securities amended in 2024 and related guiding documents.
13. **Subjects and list of investors participating in the offering: are professional securities investors, ensuring:**
 - Total number of investors offered for sale: Less than 20 investors.
 - Ensure the list of organizations and individuals participating in the private share issuance complies with the provisions of law
 - Authorize the Board of Management to proactively search, select and approve the list and number of investors participating in the purchase of shares offered for sale, and decide on the number of shares offered for sale to each investor.
14. **Offering time:** In 2025, after the State Securities Commission of Vietnam (“SSC”) receives the Company's application for private offering of shares.
15. **Plan for handling undistributed shares:** All undistributed shares will be canceled.
16. **Transfer restrictions:** Shares offered to professional securities investors are subject to transfer restrictions for 01 (one) year from the date of closing of the offering, except in cases of transfer between professional securities investors or in accordance with a legally effective court judgment or decision, an arbitration decision or inheritance in accordance with the provisions of law;

II. PLAN TO USE CAPITAL OBTAINED FROM THE OFFERING

1. The entire proceeds from the offering shall be used for the following purposes:

Stt	Purpose of capital use/Item	Estimated amount of money used (million VND)	Estimated implementation/ disbursement time
1.	Repaying loans from banks and customers	200,000	Quarter 3 – Quarter 4/2025
2.	Adding capital for HVC Investment And Ho Guom Hoa Binh Company Limited to implement the project of	100,000	Quarter 3 – Quarter 4/2025

	“Garden Villas, afforestation combined with eco-tourism” in Mong Hoa commune, Hoa Binh city, Hoa Binh province.		
Sum		300,000	

2. In case the offering of shares does not provide enough money for the above-mentioned capital purposes, the General Meeting of Shareholders shall authorize and assign the Company's Board of Management to implement plans to compensate for the capital shortage to carry out the above-mentioned purposes as follows: The Company shall mobilize other legal capital sources (cooperation with partners with financial potential, bank loans, loans from organizations, loans from other individuals, etc.) to ensure the implementation of the plan according to the proposed plan.

III. AUTHORITY OF THE BOARD OF MANAGEMENT

In addition to the above separately authorized contents, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Management to fully consider, decide and implement the following tasks:

- Proactively develop and approve detailed offering documents and explain the offering registration documents to the State Securities Commission of Vietnam and other competent authorities. At the same time, proactively supplement, edit, complete or change the Offering Plan and related documents as required by the State Securities Commission of Vietnam and other competent authorities in accordance with the provisions of law, the Company's Charter and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.
- Decide on a detailed capital use plan, including adjusting the capital use plan to suit the actual situation if deemed necessary, including capital contribution investment, purchase of shares of potential companies to increase the Company's competitive advantage, and report to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting. Proactively allocate the actual capital obtained from the offering to the purposes presented in this plan or other purposes but must ensure that it does not cause damage to the Company, comply with the provisions of current laws and report to the nearest General Meeting of Shareholders on these adjustments (if any)
- Select the appropriate time to conduct the offering of shares after the State Securities Commission of Vietnam has received the Company's private share offering registration dossier, ensuring compliance with legal regulations;
- Approve the plan to ensure that the issuance of shares meets the regulations on foreign ownership ratio;
- Decide, select, and identify professional securities investors, adjust/supplement the number and list of professional securities investors participating in buying shares (including the number of shares allocated to each investor) on the basis of ensuring compliance with current legal regulations, ensuring the successful capital increase offering;

- Carry out registration of additional shares issued at Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation, and additional listing of shares at Hochiminh Stock Exchange for the entire number of shares issued additionally according to the offering results.
- Carry out the amendment and supplementation of the Company's Charter of Organization and Operation related to the change of shares, charter capital corresponding to the number of shares, the amount of money received (calculated at par value) from the offering and register the change of the content of the Business Registration Certificate according to regulations;
- Carry out necessary legal procedures in accordance with the provisions of law and the Company's Charter to complete the offering of additional shares to professional securities investors.

The Board of Management respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Recipient:

- *General Meeting of Shareholders;*
- *Board of Management, Board of Supervisors;*
- *Archived VT, TCKT.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
MANAGEMENT
CHAIRMAN**

TRAN HUU DONG

