

**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: **38** /HVC-CBTT

Hà Nội, ngày **29** tháng **01** năm 2026

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

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số **03** /HVC/NQ-HĐQT/2026 ngày **29**./01/2026 về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày **29**./01/2026 tại đường dẫn <http://hvcgroup.net>

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 

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

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

Số: 03 /HVC/NQ-HĐQT/2026

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan
từ 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 22/04/2025
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03 /HVC/BB-HĐQT/2026 ngày 29/01/2026

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan năm 2025, cụ thể như sau:

I. Các khoản phải thu

STT	Đối tượng	Mối quan hệ	Số dư tại ngày 01/01/2025	Số phát sinh tăng	Số phát sinh giảm	Số dư tại ngày 31/12/2025	Cấp phê duyệt	Ghi chú
1.	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HVC VÀ HỒ GƯƠM HÒA BÌNH	Công ty con	28.900.000.000	2.000.000.000	30.900.000.000	0	Tổng giám đốc	Cho công ty con vay
2.	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HVC VÀ HỒ GƯƠM HÒA BÌNH	Công ty con	296.128.768 (*)	1.027.288.817	1.323.417.585	0	Tổng giám đốc	Tiền lãi vay
3.	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VUI CHƠI	Công ty con	0	11.052.744.923	11.052.744.923	0	Tổng giám đốc	HĐ mua bán vật tư, hàng

	GIẢI TRÍ HVC PARK							hóa và HĐ thuê văn phòng
4.	CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU XÂY DỰNG HVC	Công ty con	0	255.600.000	255.600.000	0	Tổng giám đốc	HĐ thuê văn phòng và HĐ mua bán hàng hóa, vật tư

Ghi chú (*): Số dư đầu kỳ lịch 14.556.164 VNĐ so với nghị quyết 02/HVC/NQ-HĐQT/2025 đã công bố ngày 23/01/2025 do
hồi tố bù trừ với lãi vay từ Hợp đồng Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình cho Công ty Cổ phần Đầu tư và
Công nghệ HVC vay (Công ty con cho Công ty mẹ vay).

II. Các khoản phải trả

STT	Đối tượng	Mối quan hệ	Số dư tại ngày 01/01/2025	Số phát sinh tăng	Số phát sinh giảm	Số dư tại ngày 31/12/2025	Cấp phê duyet	Ghi chú
1.	CÔNG TY TNHH HVC HÙNG YÊN	Công ty con	0	13.345.194.647	13.345.194.647	0	Tổng giám đốc	HĐ mua hàng hóa dịch vụ và thuê nhà xưởng
2.	CÔNG TY TNHH HVC HÙNG YÊN	Công ty con	0	9.000.000.000	9.000.000.000	0	Tổng giám đốc	Vay vốn
3.	CÔNG TY TNHH HVC HÙNG YÊN	Công ty con	0	56.767.123	56.767.123	0	Tổng giám đốc	Tiền lãi vay
4.	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH LAKEHILL	Công ty con	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	Tổng giám đốc	Vay vốn

5.	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH LAKEHILL	Công ty con	0	73.835.616	73.835.616	0	Tổng giám đốc	Tiền lãi vay
6.	Nguyễn Xuân Trường	Người nội bộ	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	Tổng giám đốc	HĐ chuyển nhượng vốn góp
7.	Trương Thanh Tùng	Người nội bộ	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	Tổng giám đốc	HĐ chuyển nhượng vốn góp

III. Góp vốn vào Công ty con

STT	Đối tượng	Mối quan hệ	Góp vốn vào Công ty con năm 2025	Cấp phê duyệt
1.	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HVC HỒ GƯƠM HÒA BÌNH	Công ty con	18.833.710.000 (**)	Hội đồng quản trị
2.	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HVC HỒ GƯƠM HÒA BÌNH	Công ty con	21.166.290.000	Hội đồng quản trị

Ghi chú (**): Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để thực hiện dự án khu biệt thự nhà vườn, trồng rừng kết hợp du lịch sinh thái tại xóm Nước Hang, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty phê duyệt các giao dịch với bên liên quan theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị sau mỗi kỳ kế toán 6 tháng hoặc/và báo cáo năm, xin ý kiến Hội đồng quản trị các giao dịch với bên liên quan nếu xét thấy cần thiết.

Điều 3: 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:

- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- UBCKNN;
- Như Điều 3;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông

