

**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: **83**/HVC-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 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

Nội dung công bố thông tin: Biên bản họp, Nghị quyết, báo cáo và các tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 16/04/2026 tại đường dẫn www.hvcgroup.net (mục Quan hệ cổ đông).

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HC

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Nga

Số: 01/2026/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 2026 của Công ty ngày 15 tháng 04 năm 2026;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của thành viên HĐQT độc lập (Kèm theo Báo cáo số: 01/2026/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng giám đốc (Kèm theo Báo cáo số: 02/2026/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2026/BC-ĐHĐCĐTN).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình số 01/2026/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Kèm theo tờ trình số 02/2026/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm 2025 (Kèm theo tờ trình số 03/2026/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026 (Tờ trình 04/2026/TTr-ĐHĐCĐTN).



Điều 8. Thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2025 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2026 (Tờ trình 05/2026/TTr-ĐHĐCĐTN).

Điều 9. Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2026 (Tờ trình 06/2026//TTr-ĐHĐCĐTN)

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình 07/2026/TTr-ĐHĐCĐTN)

Điều 11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (“Chương trình ESOP”) (Tờ trình 08/2026/TTr-ĐHĐCĐTN)

Điều 12. Thông qua Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2025 (Tờ trình 09/2026/TTr-ĐHĐCĐTN)

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC, Ban Tổng giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2026.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- UBCKNN, HSX
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông

Số: 01/2026/HVC/BB-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

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

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

Mã số doanh nghiệp: 0104606490

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0104606490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/04/2010, thay đổi lần thứ 25 ngày 29/01/2026.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30' ngày 15 tháng 04 năm 2026 tại Tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH-01 Đường Tố Hữu, Phường Hà Đông, Thành Phố Hà Nội

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

1. Thành phần tham dự

Cổ đông và đại diện cổ đông

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

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo danh sách người sở hữu chứng khoán Công ty chốt ngày đăng ký cuối cùng ngày 18/03/2025 là 1594 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 63.489.334 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 66 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 49.882.021 cổ phần, tương đương với 79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC đã hội tụ đủ các điều kiện để tiến hành (theo Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty hiện hành). Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

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

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc chủ tọa

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

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

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban thư ký gồm 2 người

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

2.3. Ban kiểm phiếu

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

| | |
|-----------------------------|------------|
| Bà Nguyễn Thùy Dung | Trưởng ban |
| Bà Bùi Thanh Hải | Thành viên |
| Bà Nguyễn Thị Thu Hà | Thành viên |

Kết quả biểu quyết (Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết)

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-------------------|---|--|
| Tán thành | 49.882.021 | 100% |

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

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

3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh thay mặt Ban Thư ký đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết (Biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng cách giơ Thẻ biểu quyết):

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 49.882.021 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0 |

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

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

1. Ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đại hội thay mặt HĐQT trình bày vấn đề: Báo cáo hoạt động năm 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của thành viên HĐQT độc lập.
2. Ông **Lê Văn Cường** – Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Tổng giám đốc.
3. Bà **Đào Thị Dung** – Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động kiểm soát, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát”.
4. Ông **Trần Hữu Đông** – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn chủ tịch lên đọc các tờ trình sau:
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
- Tờ trình thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2025 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2026
- Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2026
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (Chương trình ESOP)
- Tờ trình thông qua báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2025

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

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

- Năm 2026, tình hình thế giới diễn biến phức tạp dẫn đến tình hình giá nguyên vật liệu biến động mạnh, vậy công ty có kế hoạch như thế nào để ứng phó với tình hình này?
- Về dự án tại Hòa Bình: dự kiến thời gian nào dự án sẽ đi vào hoạt động và mang lại dòng tiền cho công ty? Ước tính lợi nhuận của Dự án mang lại?
- Cơ sở nào để công ty đặt ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026 sẽ tăng trưởng 50% so với năm 2025?

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

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

Bà **Nguyễn Thùy Dung** – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Tại thời điểm bỏ phiếu, có 69 đại biểu tham dự, sở hữu hoặc đại diện đối với 53.071.822 cổ phần, tương ứng với 83,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu thực hiện, tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bao gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch năm 2026 và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của Thành viên HĐQT độc lập (Kèm theo Báo cáo số: 01/2026/BC-ĐHĐCĐTN)

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.071.822 phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 53.071.822 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề 1 được thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số: 02/2026/BC-ĐHĐCĐTN)

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.071.822 phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 53.071.822 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề 2 được thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2025, kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát (Kèm theo Báo cáo số 03/2026/BC-ĐHĐCĐTN)

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.071.822 phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 53.071.822 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề 3 được thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Kèm theo tờ trình 01/2026/TTr-ĐHĐCĐTN)

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.071.822 phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 53.071.822 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề 4 được thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Kèm theo tờ trình 02/2026/TTr-ĐHĐCĐTN), như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.071.822 phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 53.071.822 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề 5 được thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết.

Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình 03/2026/TTr-ĐHĐCĐTN) như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.071.822 phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 53.071.822 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề 6 được thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết.

Vấn đề 7: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2026 (Tờ trình 04/2026/TTr-ĐHĐCĐTN)

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.071.822 phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 53.071.822 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề 7 được thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết.

Vấn đề 8: Thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2025 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2026 (Tờ trình 05/2026/TTr-ĐHĐCĐTN)

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.071.822 phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 53.071.822 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề 8 được thông qua với tỷ lệ 100 % phiếu biểu quyết.

Vấn đề 9: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2025, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2026 (Tờ trình 06/2026/TTr-ĐHĐCĐTN):

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.071.822 phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 53.071.822 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề 9 được thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết.

Vấn đề 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình 07/2026/TTr-ĐHĐCĐTN):

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.071.822 phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 53.071.822 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề 10 được thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết.

Vấn đề 11: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (“Chương trình ESOP”) (Tờ trình 08/2026/TTr-ĐHĐCĐTN):

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.071.822 phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 53.071.822 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề 11 được thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết.

Vấn đề 12: Thông qua Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2025 (Tờ trình 09/2026/TTr-ĐHĐCĐTN):

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 53.071.822 phiếu biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết

| Biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần) | Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%) |
|-----------------|--|---|
| Tán thành | 53.071.822 | 100% |
| Không tán thành | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 0 | 0% |

Vấn đề 12 được thông qua với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết.

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

Bà **Nguyễn Thị Thúy Quỳnh** – Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Trần Hữu Đông** – Tuyên bố bế mạc Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần đầu tư và Công nghệ HVC.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 20 phút ngày 15 tháng 04 năm 2026.

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

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thúy Quỳnh



CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026. 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 2025
- 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 2026

I. CƠ CẤU VÀ NHIỆM KỶ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Cơ cấu Hội đồng quản trị đến thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 không thay đổi so với năm 2025, 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 2025

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

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng) | Thực hiện năm 2025 (triệu đồng) | Tỷ lệ hoàn thành |
|----|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 590.000 | 700.777 | 119% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 50.150 | 42.150 | 84% |

| | | | | |
|---|------------------------|------|------|-----|
| 3 | Tỷ suất LNST/Doanh thu | 8,5% | 6,0% | 70% |
|---|------------------------|------|------|-----|

Năm 2025 tình hình kinh tế thế giới, kinh tế trong nước nói chung, tình hình chung của ngành xây dựng – bất động sản nói riêng đã chứng kiến sự hồi phục đáng kể, các dự án trên cả nước được thực hiện tương đối nhiều với chủ trương quyết liệt. Cùng với sự hồi phục của nền kinh tế nói chung và ngành Xây dựng – bất động sản nói riêng, trong năm 2025 tập thể BLĐ Công ty và toàn bộ cán bộ công nhân viên đã hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Cụ thể, Doanh thu thực hiện năm 2025 đạt 700.777 triệu đồng, đạt 119% kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 42.150 triệu đồng đạt 84% kế hoạch năm 2025. Tình hình an toàn tài chính của Công ty vẫn rất ổn định và bền vững. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 0,64; Hệ số thanh toán nhanh là 1,4 lần. Các hệ số an toàn tài chính của Công ty so với trung bình ngành đều rất ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho Công ty bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

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

Năm 2025, HVC Group vinh dự tiếp tục nằm trong Top 10 Nhà thầu cơ điện Việt Nam. Trong năm qua, HVC lần đầu tiên lọt Top 100 Doanh nghiệp Kiến tạo tương lai Việt Nam. Đặc biệt vừa qua, HVC còn được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh. Những 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.

Hoạt động Tổng thầu khu vui chơi giải trí cao cấp:

Năm 2025, HVC ký kết các dự án mới như: Tổng thầu thiết kế và thi công công nghệ cho toàn bộ hệ thống bể bơi tại dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Công viên nước tại vũ trụ giải trí VinWonders Royal Park, Công viên nước Blanca City Vũng Tàu, công nghệ cấp và lọc nước sông lười tại Sailing Club Residences Ha Long Bay.

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 Royal Park; Thi công

hoàn thiện và bàn giao loạt bể bơi cảnh quan, bể bơi bốn mùa, bể bơi pha lê tại Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park.

Bên cạnh đó, công ty vẫn đang triển khai các hạng mục công nghệ tại các dự án Intercon Residences Ha Long Bay, Blanca City Vũng Tàu, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Sailing Club Residences Ha Long Bay.

Về hoạt động tổng thầu cơ điện M&E: Năm 2025, 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 Sun Urban City Hà Nam, Eurowindow Light City, Happy Home Trảng Cát, Đại học Phenikaa...

HVC hoàn thiện và bàn giao một số dự án: Tổng thầu cơ điện văn phòng tại 83 Ngọc Hồi; Cơ điện hạ tầng, giao thông tuyến đường 68m dự án Sun Urban City Hà Nam.

Về hoạt động sản xuất: Năm 2025, 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.

Năm 2025, sản phẩm tủ điện, ống gió, thang máng cáp của HVC Hưng Yên đã được sử dụng tại các dự án lớn như: Vườn Vua Resort & Villa, InterContinental Residences Ha Long Bay, Văn phòng 83 Ngọc Hồi (Hà Nội), EuroWindow Light City, Vega Home Quang Châu, Nhà máy công nghệ cao UTI... Đặc biệt năm qua, sản phẩm thang máng cáp của HVC Hưng Yên còn được xuất khẩu sau thị trường Lào, Indonesia đánh dấu bước tiến lớn của HVC trên hành trình vươn tầm quốc tế.

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, CNCTech, EuroWindow... lựa chọn sử dụng và đánh giá cao.

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: 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. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã đạt được những bước tiến mới về mặt pháp lý. Cụ thể như sau:

- Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 63/QĐ-UBND ngày 28/04/2025 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư của dự án, phân kỳ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, phân kỳ 1 từ quý I năm 2024 đến quý IV năm 2027 cho diện tích khoảng 14,7 ha; phân kỳ 2 từ quý II năm 2025 đến quý IV năm 2027 cho diện tích khoảng 13,3 ha; phân kỳ 3 từ quý II năm 2026 đến quý IV năm 2027 cho diện tích khoảng 0,75 ha. Từ quý I năm 2028 hoàn thành đầu tư xây dựng công trình và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh.
- Quyết định số 1167/QĐ- UBND ngày 20/5/2025 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Quyết định đã chuyển đổi 3,54 ha đất rừng (có nguồn gốc đất rừng sản xuất) sang mục đích khác để thực hiện dự án.
- Biên bản bàn giao mặt bằng dự án (đợt 1) ngày 20/06/2025 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Hòa Bình và Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Hòa Bình bàn giao mặt bằng diện tích 6,85 ha, chiếm 46,6% diện tích giải phóng mặt bằng phân kỳ 1.
- Quyết định 1781/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND tỉnh Hòa bình về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
- Quyết định 3116/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của UBND thành phố Hòa bình về việc Thu hồi đất để thực hiện dự án; Tổng diện tích thu hồi tại QĐ này là 6,91 ha. Tổng số tiền chi trả bồi thường là khoảng 8.6 tỷ đồng.
- Quyết định 644/QĐ-UBND ngày 30/11/2025 của UBND phường Kỳ Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Tổng diện tích thu hồi của QĐ này là gần 0,26 ha bao gồm 8 thửa đất thuộc UBND phường quản lý.
- Quyết định 137/QĐ-UBND ngày 04/02/2026 của UBND phường Kỳ Sơn về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường và phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án (đợt 1, lần 3). Theo đó, tổng diện tích dự kiến thu hồi đợt này là 0,78ha với 14 trường hợp; kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 2,6 tỷ đồng.

Về hoạt động xây dựng hạ tầng nhà xưởng Khu công nghiệp:

Năm 2025, HVC quyết định “lấn sân” sang lĩnh vực tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp và gặt hái nhiều thành công. HVC đã ký kết nhiều hợp đồng thi công xây dựng giá

trị cao tại các dự án: CNCTech Glory, CNCTech Dream, Nhà máy công nghệ cao UTI, Nhà máy sản xuất ATR, Công ty TNHH Công nghệ SUNREX.

Trong năm 2025, HVC đã thi công hiệu quả và nhanh chóng bàn giao dự án Nhà máy công nghệ cao UTI, bàn giao nhiều tủ điện cho Công ty TNHH Công nghệ SUNREX, bàn giao 2 nhà xưởng I19-1 và 19-4 tại dự án CNCTech Glory.

Tính tới thời điểm ngày 31/12/2025, HVC vẫn đang thi công nhà xưởng I19-2, I19-3 thuộc CNCTech Glory, thi công đạt 98% dự án Nhà máy sản xuất ATR, thi công lắp dựng kết cấu nhà xưởng tại CNCTech Dream.

Phương án Phân Phối Lợi nhuận năm 2025.

Đơn vị tính: đồng

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|----------|---|------------------------|
| A | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 111.196.380.070 |
| B | Thù lao HĐQT, BKS | 400.000.000 |
| C | Phân phối lợi nhuận năm 2025 | 82.536.130.000 |
| I | Trích lập các quỹ | 0 |
| II | Cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) | 63.489.330.000 |
| III | Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (tỷ lệ 3%) | 19.046.800.000 |
| D | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 28.260.250.070 |

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 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 2025 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 2025 và phương

hướng sản xuất kinh doanh năm 2026. 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 2025, 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 2025 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 sản xuất kinh doanh từ năm 2025 - 2026.
- 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 sản xuất kinh doanh 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 2025):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----|---------------------------|------|----------|------------------|
|-----|---------------------------|------|----------|------------------|

| | | | | |
|----|---------------------|------------|--|------|
| 1 | 01/HVC/NQ-HĐQT/2025 | 15-01-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC tại Hải Phòng. | 100% |
| 2 | 02/HVC/NQ-HĐQT/2025 | 23-01-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024. | 100% |
| 3 | 03/HVC/NQ-HĐQT/2025 | 03-03-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc thông báo thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. | 100% |
| 4 | 04/2025/HVC/NQ-HĐQT | 01-04-2025 | Nghị quyết HĐQT về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. | 100% |
| 5 | 05/HVC/NQ-HĐQT/2025 | 15-04-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng, góp vốn và ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC. | 100% |
| 6 | 06/HVC/NQ-HĐQT/2025 | 23-04-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. (đính chính nội dung tại Nghị quyết số 06/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 23/04/2025 bằng Công văn số 35/HVC-CBTT ngày 28/04/2025) | 100% |
| 7 | 07/HVC/NQ-HĐQT/2025 | 26-05-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. | 100% |
| 8 | 08/HVC/NQ-HĐQT/2025 | 26-06-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập. | 100% |
| 9 | 09/HVC/NQ-HĐQT/2025 | 29-07-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025. | 100% |
| 10 | 10/HVC/NQ-HĐQT/2025 | 22-08-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. | 100% |
| 11 | 11/HVC/NQ-HĐQT/2025 | 22-08-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tăng vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình. | 100% |
| 12 | 12/HVC/NQ-HĐQT/2025 | 22-08-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. | 100% |
| 13 | 13/HVC/NQ-HĐQT/2025 | 16-09-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ. | 100% |
| 14 | 14/HVC/NQ- | 16-09-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ | 100% |

| | | | | |
|----|---------------------|------------|---|------|
| | HĐQT/2025 | | sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (thay thế Nghị quyết HĐQT số 12/HVC/NQ-HĐQT/2025). | |
| 15 | 15/HVC/NQ-HĐQT/2025 | 26-09-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh tăng vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Grom Hòa Bình (thay thế Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ-HĐQT/2025). | 100% |
| 16 | 16/HVC/NQ-HĐQT/2025 | 26-09-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (thay thế Nghị quyết HĐQT số 14/HVC/NQ-HĐQT/2025). | 100% |
| 17 | 17/HVC/NQ-HĐQT/2025 | 11-11-2025 | Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc. | 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 2025, 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 2025, 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, bộ phận 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 2026

Hội đồng Quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2026 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2026 (triệu đồng) | Thực hiện năm 2025 (triệu đồng) | Tăng trưởng so với năm 2025 |
|----|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Doanh thu dự kiến | 1.050.000 | 700.777 | 150% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế dự kiến | 73.500 | 42.150 | 174% |
| 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 2025 chuyển sang thực hiện năm 2026 khoảng **1.300 tỷ đồng**, ngoài ra từ đầu năm 2026 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 **160 tỷ đồng** và Công ty vẫn đang tiếp tục đàm phán với các chủ đầu tư để ký thêm các hợp đồng mới.
3. Tiếp tục 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. 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. Bước sang năm 2026, bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế trong nước nói riêng, vẫn dự báo với nhiều khó khăn, đặc biệt là những thách thức liên quan đến nguồn vốn của thị trường bất động sản, biến động giá vật tư, thị trường lao động, qua đó ảnh hưởng nhiều đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và cơ điện. Tuy nhiên từ quý 4 năm 2025, Công ty đã ký kết được thành công nhiều hợp đồng có giá trị lớn với các đối tác uy tín. Công ty đang đồng thời triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong cả lĩnh vực cơ điện và xây dựng nhà xưởng, tạo nền tảng doanh thu tăng trưởng tích cực cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Cùng với định hướng phát triển dài hạn, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm đưa HVC Group duy trì vị thế trong Top 10 Nhà thầu cơ điện uy tín và từng bước khẳng định thương hiệu là tổng thầu xây dựng hạ

- tăng – nhà xưởng khu công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, tiếp tục tăng trưởng bứt phá cả về quy mô và hiệu quả hoạt động của HVC trong năm 2026.
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 là 1 trong những công ty 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 vì đã được tổ chức uy tín và danh giá số 1 thế giới KEMA (Hà Lan) cấp giấy chứng nhận Type Test, 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. Tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý và phấn đấu sớm khởi công xây dựng dự án khu biệt thự nhà vườn trồng rừng kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái tại Hòa Bình: dự kiến Quý 3/2026 sẽ lập hồ sơ xin giao đất, xác định giá đất để nộp tiền sử dụng đất và Quý 4/2026 sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin cấp giấy phép xây dựng và bắt đầu khởi công xây dựng dự án.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.



CHỦ TỊCH HĐQT
Loren Hữu Đông



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----000-----

Số: 02/2026/BC-DHDCĐTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

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 2025.
- Kế hoạch định hướng phát triển trong năm 2026.

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 | |
| 5 | Dương Danh Cương | Phó Tổng giám đốc | Bổ nhiệm ngày 11/11/2025 |

II. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

Các chỉ tiêu và số liệu về tài chính:

| TT | Chỉ tiêu | BCTC năm 2025 hợp nhất (trđ) |
|----------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 972.018 |
| 1.1 | Tài sản ngắn hạn | 650.065 |
| 1.2 | Tài sản dài hạn | 321.952 |
| 2 | Tổng nguồn vốn | 972.018 |
| 2.1 | Nợ phải trả | 380.605 |
| 2.2 | Nguồn vốn chủ sở hữu | 591.412 |
| 3 | Phân tích chỉ số | |

| TT | Chỉ tiêu | BCTC năm 2025 hợp nhất (trđ) |
|----------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 3.1 | Khả năng thanh toán nhanh (lần) | 1.4 |
| 3.2 | Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,64 |
| 3.3 | Vòng quay phải thu | 2,56 |
| 4 | Kết quả kinh doanh | |
| 4.1 | Doanh thu thuần | 700.777 |
| 4.2 | Lợi nhuận sau thuế | 42.150 |
| 4.3 | EPS (đồng/cổ phiếu) | 963 |

So sánh kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2025

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng) | Thực hiện năm 2025 (triệu đồng) | Tỷ lệ hoàn thành |
|----|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 590.000 | 700.777 | 119% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 50.150 | 42.150 | 84% |
| 3 | Tỷ lệ LNST/Doanh thu | 8,5% | 6,0% | 70% |

Năm 2025, Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Doanh thu thực hiện năm 2025 đạt 700.777 triệu đồng đạt 119% kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 42.150 triệu đồng đạt 84% kế hoạch năm 2025.

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 còn nhiều khó khăn, 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 2025 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. Công ty vẫn hoàn thành chỉ tiêu hoạt động đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông, vòng quay khoản phải thu và khả năng thu hồi nợ của Công ty vẫn rất tốt, không xuất hiện các trường hợp phải thu lâu ngày.

Giai đoạn cuối năm 2025 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 2026, 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. Từ đầu năm 2026 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 160 tỷ đồng 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 2026 trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2026 (tr đồng) |
|-----------|---------------------------|--|
| 1 | Tổng doanh thu | 1.050.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 73.500 |
| 3 | Tỷ lệ LNST/Doanh thu | 7% |
| 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” nay là phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ (tên thương mại Euro Villas). Năm 2025, dự án cũng đã có những bước tiến đáng kể về mặt pháp lý. 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

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã đạt được những bước tiến quan trọng về mặt pháp lý. Cụ thể như sau:

- Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư số 63/QĐ-UBND ngày 28/04/2025 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư của dự án, phân kỳ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, phân kỳ 1 từ quý I năm 2024 đến quý IV năm 2027 cho diện tích khoảng 14,7 ha; phân kỳ 2 từ quý II năm 2025 đến quý IV năm 2027 cho diện tích khoảng 13,3 ha; phân kỳ 3 từ quý II

năm 2026 đến quý IV năm 2027 cho diện tích khoảng 0,75 ha. Từ quý I năm 2028 hoàn thành đầu tư xây dựng công trình và đưa dự án vào hoạt động kinh doanh.

- Quyết định số 1167/QĐ- UBND ngày 20/5/2025 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Quyết định đã chuyển đổi 3,54 ha đất rừng (có nguồn gốc đất rừng sản xuất) sang mục đích khác để thực hiện dự án.
- Biên bản bàn giao mặt bằng dự án (đợt 1) ngày 20/06/2025 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Hòa Bình và Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố Hòa Bình bàn giao mặt bằng diện tích 6,85 ha, chiếm 46,6% diện tích giải phóng mặt bằng phân kỳ 1.
- Quyết định 1781/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND tỉnh Hòa bình về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
- Quyết định 3116/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của UBND thành phố Hòa bình về việc Thu hồi đất để thực hiện dự án; Tổng diện tích thu hồi tại QĐ này là 6,91 ha. Tổng số tiền chi trả bồi thường là khoảng 8.6 tỷ đồng.
- Quyết định 644/QĐ-UBND ngày 30/11/2025 của UBND phường Kỳ Sơn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Tổng diện tích thu hồi của QĐ này là gần 0,26 ha bao gồm 8 thửa đất thuộc UBND phường quản lý.
- Quyết định 137/QĐ-UBND ngày 04/02/2026 của UBND phường Kỳ Sơn về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường và phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án (đợt 1, lần 3). Theo đó, tổng diện tích dự kiến thu hồi đợt này là 0,78ha với 14 trường hợp; kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 2,6 tỷ đồng.

III. Hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh

1. Báo cáo hoạt động quản lý năm 2025:

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

- Nhận định năm 2025 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.

- Ngoài việc đánh giá năng lực của chủ đầu tư, Ban lãnh đạo công ty còn tập trung đánh giá pháp lý dự án, tiềm năng của dự án để trong trường hợp chủ đầu tư phát sinh rủi ro, BLĐ công ty sẽ tiếp tục triển khai dự án hoặc hoán đổi sản phẩm của dự án nhằm tối ưu việc thu hồi vốn.

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

- Năm 2025, 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 2025, 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 Sun Urban City Hà Nam, Eurowindow Light City, Happy Home Trảng Cát, Đại học Phenikaa...

HVC tiếp tục hoàn thiện và bàn giao nhiều dự án: Tổng thầu cơ điện văn phòng tại 83 Ngọc Hồi; Cơ điện hạ tầng, giao thông tuyến đường 68m dự án Sun Urban City Hà Nam.

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

Năm 2025, HVC ký kết các dự án mới như: Tổng thầu thiết kế và thi công công nghệ cho toàn bộ hệ thống bể bơi tại dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Công viên nước tại vũ trụ giải trí VinWonders Royal Park, Công viên nước Blanca City Vũng Tàu, công nghệ cấp và lọc nước sông lười tại Sailing Club Residences Ha Long Bay.

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 Royal Park; Thi công hoàn thiện và bàn giao loạt bể bơi cảnh quan, bể bơi bốn mùa, bể bơi pha lê tại Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park.

Bên cạnh đó, công ty vẫn đang triển khai các hạng mục công nghệ tại các dự án Intercon Residences Ha Long Bay, Blanca City Vũng Tàu, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Sailing Club Residences Ha Long Bay.

+ Lĩnh vực tổng thầu xây dựng nhà xưởng:

Năm 2025, HVC quyết định “lấn sân” sang lĩnh vực tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp và gặt hái nhiều thành công. HVC đã ký kết nhiều hợp đồng thi công

xây dựng giá trị cao tại các dự án: CNCTech Glory, CNCTech Dream, Nhà máy công nghệ cao UTI, Nhà máy sản xuất ATR, Công ty TNHH Công nghệ SUNREX.

Trong năm 2025, HVC đã thi công hiệu quả và nhanh chóng bàn giao dự án Nhà máy công nghệ cao UTI, bàn giao nhiều tủ điện tại Công ty TNHH Công nghệ SUNREX, bàn giao 2 nhà xưởng I19-1 và 19-4 tại dự án CNCTech Glory.

Tính tới thời điểm ngày 31/12/2025, HVC vẫn đang thi công nhà xưởng I19-2, I19-3 thuộc CNCTech Glory, thi công đạt 98% dự án Nhà máy sản xuất ATR, thi công lắp dựng kết cấu nhà xưởng tại CNCTech Dream.

- Năm 2025 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... Đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác với các chủ đầu tư mới như: Phenikaa, EuroWindow Holdings, Everland, CNCTech.

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 2025, 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 gói tổng thầu cơ điện văn phòng tại 83 Ngọc Hồi; Cơ điện hạ tầng, giao thông tuyến đường 68m dự án Sun Urban City Hà Nam.

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

HVC đã hoàn thiện và bàn giao: Loạt bể bơi, bể khoáng nóng tại Vườn Vua Resort & Villa; Thi công hoàn thiện và bàn giao công viên nước Royal Park; Thi công hoàn thiện và bàn giao loạt bể bơi cảnh quan, bể bơi bốn mùa, bể bơi pha lê tại Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park.

+ Lĩnh vực tổng thầu xây dựng nhà xưởng công nghiệp:

HVC đã thi công hiệu quả và nhanh chóng bàn giao dự án Nhà máy công nghệ cao UTI, bàn giao nhiều tủ điện tại Công ty TNHH Công nghệ SUNREX, bàn giao 2 nhà xưởng I19-1 và 19-4 tại dự án CNCTech Glory.

+ 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: 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.

Đây là dự án đã được HVC Group chuẩn bị 3 năm qua. Tính đến thời điểm này, sau những nỗ lực triển khai, dự án đã hoàn thiện nhiều thủ tục pháp lý quan trọng. HVC đang phấn đấu hoàn tất các thủ tục còn lại, sớm khởi công dự án và đặt mục tiêu đưa Euro Villas trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản.

+ 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.

1.4. 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 2025 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 2025, sản phẩm tủ điện, ống gió, thang máng cáp của HVC Hưng Yên đã được sử dụng tại các dự án lớn như: Vườn Vua Resort & Villa, InterContinental Residences Ha Long Bay, Văn phòng 83 Ngọc Hồi (Hà Nội), EuroWindow Light City, Vega Home Quang Châu, Nhà máy công nghệ cao UTI... Đặc biệt năm qua, sản phẩm thang máng cáp của HVC Hưng Yên còn được xuất khẩu sau thị trường Lào, Indonesia đánh dấu bước tiến lớn của HVC trên hành trình vươn tầm quốc tế.

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, CNCTech, EuroWindow... 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.

1.5. Công tác Quản lý và tổ chức nhân sự.

- Rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo sự thấu hiểu về 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.

1.6. Công tác quản lý tài chính.

- Chủ động cân đối sử dụng vốn linh hoạt đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn.

- Quản lý vốn hiệu quả, xoay vòng vốn phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Quản lý sát sao công nợ khách hàng phân ra từng nhóm cụ thể để có phương án xử lý riêng đồng thời cũng có cơ sở để xem xét các hạn mức tài chính cho từng khách hàng để giảm rủi ro nợ xấu.
- Thực hiện lập dự toán đối với các dự án, hợp đồng và theo dõi sát việc thực hiện để đảm bảo lãnh đạo Công ty luôn quản lý, nắm bắt được việc triển khai dự án theo đúng mục tiêu ban đầu.

1.7. Công tác Quản lý thương hiệu.

- Năm 2025, HVC Group vinh dự tiếp tục nằm trong Top 10 Nhà thầu cơ điện Việt Nam. Trong năm qua, HVC lần đầu tiên lọt Top 100 Doanh nghiệp Kiến tạo tương lai Việt Nam. Đặc biệt vừa qua, HVC còn được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội trao bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh. Những 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
- Phần đầu giữ vững vị thế là 1 trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam về thiết bị vui chơi giải trí.

2. Khó khăn và tồn tại:

Bên cạnh những kết quả trong năm 2025, 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 2026:

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 2026, Ban Tổng giám đốc nhận định sau khi các chính sách thiết thực hỗ trợ lĩnh vực Bất động sản đi vào thực tiễn. Với kinh nghiệm triển khai các dự án BĐS và tiềm lực tài chính ổn định, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục lựa chọn những chủ đầu tư uy tín, những dự án có pháp lý đầy đủ và tiềm năng dự án tốt để thực hiện nhằm tối ưu dòng tiền, đảm bảo an toàn tài chính cho Công ty, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

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 2026.
- 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 để cùng phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Cường



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026



Số: 03/2026/BC-ĐHĐCĐTN

BÁO CÁO

CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC (Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

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 2025 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2026:

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 2025

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan; Giám sát, kiểm tra việc quản lý

và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hoạt động SXKD năm 2025 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- 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 2025 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 2025, 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 2025.
- 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 2025, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty.
- Công bố thông tin: Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và thông tin bất thường của Công ty đảm bảo các thông tin được công bố một cách đầy đủ và kịp thời đến các cơ quan quản lý và các Cổ đông.

III. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Trong năm 2025, 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 2025 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 2025 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 2026.

IV. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | KH năm 2025 (ĐHĐCĐTN 2025) | TH năm 2025 | TH/KH (%) |
|----|--------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Doanh thu | 590.000 | 700.777 | 119% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 50.150 | 42.150 | 84% |

Năm 2025 tình hình kinh tế thế giới, kinh tế trong nước nói chung, tình hình chung của ngành xây dựng – bất động sản nói riêng đã chứng kiến sự hồi phục đáng kể, các dự án trên cả nước được thực hiện tương đối nhiều với chủ trương quyết liệt. Cùng với sự hồi phục của nền kinh tế nói chung và ngành Xây dựng – bất động sản nói riêng, trong năm 2025 tập thể BLĐ Công ty và toàn bộ cán bộ công nhân viên đã hoàn thành vượt kế hoạch đã đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Cụ thể, Doanh thu thực hiện năm 2025 đạt 700.777 triệu đồng, đạt 119% kế hoạch năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 42.150 triệu đồng đạt 84% kế hoạch năm 2025. Tình hình an toàn tài chính của Công ty vẫn rất ổn định và bền vững. Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu là 0,64; Hệ số thanh toán nhanh là 1.4 lần.

Các hệ số an toàn tài chính của Công ty so với trung bình ngành đều rất ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho Công ty bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2025

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2025 hợp nhất (trđ) |
|----------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Tổng tài sản | 972.018 |
| 1.1 | Tài sản ngắn hạn | 650.065 |
| 1.2 | Tài sản dài hạn | 321.952 |
| 2 | Tổng nguồn vốn | 972.018 |
| 2.1 | Nợ phải trả | 380.605 |
| 2.2 | Nguồn vốn chủ sở hữu | 591.412 |
| 3 | Phân tích chỉ số | |
| 3.1 | Khả năng thanh toán nhanh | 1,4 |
| 3.2 | Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu | 0,64 |
| 3.3 | Vòng quay phải thu | 2,5 |
| 4 | Kết quả kinh doanh | |
| 4.1 | Doanh thu thuần | 700.777 |
| 4.2 | Lợi nhuận sau thuế | 42.150 |
| 4.3 | EPS (đồng/cổ phiếu) | 963 |

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 0,64 lần, khả năng thanh toán nhanh là 1,4 lần cho thấy sự an toàn tài chính và không tồn tại khả năng mất khả năng thanh toán
- + Vòng quay phải thu 2,5 lần, EPS 963 đồng cho thấy khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu đang ở mức thấp, tuy nhiên, EPS năm 2025 tăng trưởng 50% so với năm 2024 cho thấy hiệu quả kinh doanh của Công ty đang tốt lên. Doanh số năm 2025 chưa thực hiện chuyển sang năm 2026 tương đối lớn, kỳ vọng năm 2026 chỉ số hiệu quả tài chính Công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng nhằm mang lại lợi ích lớn cho cổ đông và Công ty.

V. Báo cáo Giao dịch giữa các bên liên quan

| | Năm 2025 (VNĐ) |
|---|-------------------|
| Công ty TNHH HVC Hưng Yên | |
| Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ | 12.093.080.128 |
| Chi phí thuê kho của Công ty con | 240.000.000 |
| Vay Công ty con | 4.000.000.000 |
| Vay Công ty con thời hạn 01 tháng | 5.000.000.000 |
| Lãi vay phải trả | 112.547.945 |
| Công ty Cổ phần Tổng thầu Xây dựng HVC | |
| Doanh thu cho thuê văn phòng | 36.000.000 |
| Doanh thu cho thuê máy móc | 200.000.000 |
| Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park | |
| Doanh thu bán hàng hóa | 8.423.362.230 |
| Doanh thu cho thuê văn phòng | 120.000.000 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Lakehill | |
| Vay Công ty con | 5.000.000.000 |
| Lãi vay phải trả | 104.520.548 |
| Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình | |
| Góp vốn bằng tiền | 14.274.298.219 |
| Góp vốn bằng tài sản | 18.833.710.000 |
| Góp vốn vào Công ty con bằng công nợ gốc cho vay, lãi cho vay | 6.891.991.781 |
| Cho Công ty con vay | 2.000.000.000 |
| Lãi cho vay phải thu | 1.027.288.817 |

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.

VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026, 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 dờ dang phù hợp, để đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ Sản xuất kinh doanh và đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
- Bố trí nguồn lực, nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình, tập trung chỉ đạo điều hành đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm.
- Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu khách hàng đối với mảng dịch vụ thiết kế, lắp đặt công nghệ bể bơi.
- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, xây dựng các quy chế tài chính và thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm chi phí quản lý tại Công ty.
- Nâng cao văn hóa doanh nghiệp, tập trung vào nguồn lực Nhân sự của Công ty.

C. NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2026

- 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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 2026
- 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 2026
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 2026, 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 2025 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 31/12/2025.

Đơn vị: tr đồng

| CHỈ TIÊU | 31/12/2025 |
|----------------------------|----------------|
| Tài sản ngắn hạn | 650.065 |
| Tài sản dài hạn | 321.952 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 972.018 |
| Nợ phải trả | 380.605 |
| Vốn chủ sở hữu | 591.412 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 972.018 |

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2025

Đơn vị: tr đồng

| CHỈ TIÊU | NĂM 2025 |
|---|---------------|
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 700.777 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 84.955 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 52.848 |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 42.150 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng/cổ phiếu) | 963 |



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 2025 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



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
(V/v: Kế hoạch SXKD năm 2026)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, 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 2026 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch SXKD Năm 2026 |
|-----|---|------------|---------------------------|
| 1 | Doanh thu | Triệu đồng | 1.050.000 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 73.500 |
| 3 | LNST/Doanh thu | % | 7% |
| 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: 03/2026/TTr-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
(V/v: *Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025*
và kế hoạch chia cổ tức năm 2025)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN |
|-----|---|-----------------|
| A | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 111.196.380.070 |
| B | Thù lao HĐQT, BKS | 400.000.000 |
| C | Phân phối lợi nhuận năm 2025 | 82.536.130.000 |
| I | Trích lập các quỹ | 0 |
| II | Cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 10%) | 63.489.330.000 |
| III | Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (tỷ lệ 3%) | 19.046.800.000 |
| D | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 28.260.250.070 |

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: 04/2026/TTr-ĐHĐCĐTN

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
(V/v: uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, 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 ủy 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 2026 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

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

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2025 và chủ trương giao dịch đối với Người có liên quan của Công ty năm 2026 như sau:

A. BÁO CÁO GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2025:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan của Công ty năm 2025, như sau:

Năm 2025, Công ty chỉ thực hiện giao dịch với Bên liên quan là các Công ty con.

| | Năm 2025 (VNĐ) |
|---|---------------------------|
| Công ty TNHH HVC Hưng Yên | |
| Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ | 12.093.080.128 |
| Chi phí thuê kho của Công ty con | 240.000.000 |
| Vay Công ty con | 4.000.000.000 |
| Vay Công ty con thời hạn 01 tháng | 5.000.000.000 |
| Lãi vay phải trả | 112.547.945 |
| Công ty Cổ phần Tổng thầu Xây dựng HVC | |
| Doanh thu cho thuê văn phòng | 36.000.000 |
| Doanh thu cho thuê máy móc | 200.000.000 |
| Công ty TNHH Thiết bị vui chơi giải trí HVC Park | |
| Doanh thu bán hàng hóa | 8.423.362.230 |
| Doanh thu cho thuê văn phòng | 120.000.000 |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Lakehill | |
| Vay Công ty con | 5.000.000.000 |
| Lãi vay phải trả | 104.520.548 |
| Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình | |
| Góp vốn bằng tiền | 14.274.298.219 |
| Góp vốn bằng tài sản | 18.833.710.000 |
| Góp vốn vào Công ty con bằng công nợ gốc cho vay, lãi cho vay | 6.891.991.781 |
| Cho Công ty con vay | 2.000.000.000 |
| Lãi cho vay phải thu | 1.027.288.817 |



B. CHỦ TRƯỞNG GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2026:

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./.



TRẦN HỮU ĐÔNG



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
(V/v: Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025
và phương án thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, 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 2025

Năm 2025, Công ty đã hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao năm 2025 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 2026

| TT | Chức danh | Thù lao/năm (VNĐ) |
|----|--------------------------|-------------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT | 120.000.000 |
| 2 | Thành viên HĐQT | 60.000.000 |
| 3 | Trưởng Ban kiểm soát | 60.000.000 |
| 4 | Thành viên Ban kiểm soát | 30.000.000 |

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông

Số: 07/2026/TTr-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- 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.

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (“**Công ty**” hoặc “**HVH**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
2. Mã cổ phiếu: HVH
3. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Vốn điều lệ hiện tại: 634.893.340.000 đồng
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 63.489.334 cổ phiếu. Trong đó:



- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 63.489.334 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.348.933 cổ phiếu
 8. Tỷ lệ phát hành: 10%
 9. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 63.489.330.000 đồng
 10. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
 11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
 12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).
 13. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
 14. Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 2.026 cổ phiếu HVH. Cổ đông A sẽ nhận được thêm: $(2.026/10)*1 = 202,6$ cổ phiếu HVH. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 202 cổ phiếu HVH, phần lẻ là 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*
 15. Thời gian dự kiến phát hành: Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và tổ chức triển khai đồng thời đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP trong năm 2026.
 16. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.
 17. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, vì vậy đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 18. Phương thức phân phối:
Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại

VSDC;

Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC – Tầng 8, Tòa tháp C, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

19. Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HSX”) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

II. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể:

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty (nếu cần) nhằm triển khai phương án đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông của Công ty.
2. Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Quyết định cụ thể thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; (ii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iii) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC; và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX.
5. Các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HỮU ĐÔNG



Số: 08/2026/TTr-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động
("Chương trình ESOP")

Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ("Nghị định số 155") của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 ("Nghị định số 245");
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
- 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.

Trong bối cảnh ngành xây lắp bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt là cạnh tranh về nguồn nhân lực chất lượng cao khi hàng loạt dự án khu đô thị và hạ tầng được triển khai đồng loạt từ năm 2026, việc thu hút và giữ chân đội ngũ nhân sự chủ chốt trở thành yếu tố then chốt, quyết định năng lực thi công cũng như tăng trưởng bền vững của Công ty. Chương trình ESOP không chỉ là công cụ đãi ngộ, mà còn là cơ chế gắn kết lợi ích dài hạn giữa người lao động và cổ đông, qua đó khuyến khích đội ngũ chủ chốt đồng hành, nâng cao hiệu quả triển khai dự án và tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, 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 ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động ("**Chương trình ESOP**"). Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC.



2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
3. **Mã cổ phiếu:** HVH
4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 63.489.334 cổ phiếu. Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 63.489.334 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
6. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.904.680 cổ phiếu, tương đương 3% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
7. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 19.046.800.000 đồng.
8. **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động.
9. **Nguồn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
10. **Mục đích phát hành:** Nhằm thu hút, giữ chân và tạo động lực cho đội ngũ nhân sự chủ chốt, gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích dài hạn của Công ty và cổ đông. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.
11. **Đối tượng phát hành:** là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc tại Công ty, các công ty con và các nhân viên khác đang ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty, các công ty con đáp ứng các tiêu chuẩn người lao động tham gia Chương trình ESOP nêu tại mục I.12 dưới đây.
12. **Tiêu chuẩn người lao động tham gia Chương trình ESOP:**

Các cá nhân thuộc đối tượng phát hành theo Chương trình ESOP phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau:

 - (i) Là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc tại Công ty hoặc các công ty con của Công ty nhưng không đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty; hoặc là nhân viên khác đang ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty hoặc các công ty con của Công ty có hiệu lực tối thiểu 06 tháng tính đến ngày 15/04/2026.
 - (ii) Là cá nhân có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, giữ vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của Công ty và/hoặc các công ty con của Công ty; có năng lực đóng góp trực tiếp đến hiệu quả triển khai dự án và cần được thu hút, giữ chân nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định, xuyên suốt, không gián đoạn. (Điểm Vai Trò từ 4 đến 20 điểm).
 - (iii) Các cá nhân không thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - + Vi phạm nội quy lao động nơi người lao động đang làm việc và đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật lao động;
 - + Đã nộp đơn xin nghỉ việc và đang trong quá trình thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động;

+ Không được Công ty hoặc công ty con tái ký hợp đồng lao động khi hợp đồng lao động hết hạn;

+ Bị Công ty hoặc công ty con đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

(iv) Là cá nhân được đánh giá hoàn thành công việc trở lên trong năm 2025.

13. Nguyên tắc xác định số cổ phiếu phân phối cho người lao động tham gia Chương trình ESOP:

a) Nguyên tắc phân bổ cổ phiếu theo từng Nhóm

Các cá nhân tham gia Chương trình ESOP được chia thành các Nhóm như sau:

| STT | Đối tượng phân loại theo cấp bậc nhân sự | Số lượng cổ phiếu phân bổ cho Nhóm | Điểm Vai Trò |
|-----|--|------------------------------------|-------------------|
| 1 | Nhóm Quản lý cấp cao , bao gồm các lao động có chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc tại Công ty, các công ty con của Công ty nhưng không đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty. | 1.051.680 cổ phiếu (55%) | Từ 15 đến 20 điểm |
| 2 | Nhóm Quản lý cấp trung , bao gồm các lao động có chức danh: Kế toán trưởng, Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Trưởng phòng, Phó phòng hoặc Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó hoặc các chức danh tương đương tại Công ty, các Công ty con của Công ty. | 460.000 cổ phiếu (24%) | Từ 10 đến 15 điểm |
| 3 | Nhóm nhân viên , bao gồm các lao động khác. | 393.000 cổ phiếu (21%) | Từ 4 đến 10 điểm |

b) Công thức tính số cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân trong mỗi Nhóm:

Số lượng cổ phiếu của từng người lao động được phân bổ theo công thức sau:

$$\text{Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân} = \frac{\text{Điểm Vai Trò của cá nhân}}{\text{Tổng Điểm Vai Trò của tất cả cá nhân trong cùng Nhóm}} \times \text{Tổng số cổ phiếu ESOP phân bổ cho Nhóm}$$

c) Nguyên tắc làm tròn số và xử lý cổ phiếu lẻ:

Số lượng cổ phiếu phân bổ cho từng cá nhân theo công thức được nêu tại điểm b được làm tròn xuống đến hàng chục.

Ví dụ: Số lượng cổ phiếu phân bổ cho cá nhân A theo công thức nêu trên là 2.026,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, số lượng cổ phiếu cá nhân A nhận được là 2.020 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu lẻ là phần cổ phiếu còn dư phát sinh do nguyên tắc làm tròn xuống. HĐQT quyết định tiếp tục phân bổ số lượng cổ phiếu này cho những cá nhân có kết quả hoàn thành công việc cao trong năm 2025 thuộc đối tượng tham gia chương trình ESOP.

14. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành theo Chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và được giải tỏa theo tiến độ sau:

- 30% cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- 30% cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- 40% cổ phiếu sẽ được tự do chuyển nhượng ngay sau 03 (ba) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

(ngoại trừ trường hợp cổ phiếu được mua lại theo quy định tại mục I.17 dưới đây).

15. Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có):

Số cổ phiếu chưa phân phối hết là số cổ phiếu còn dư do trong khoảng thời gian từ lúc HĐQT thông qua danh sách người lao động tham gia Chương trình ESOP đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ hồ sơ phát hành cổ phiếu của Công ty, người lao động không còn thuộc đối tượng và/hoặc không đáp ứng điều kiện tham gia Chương trình ESOP. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hủy bỏ số cổ phiếu chưa phân phối hết này hoặc tiếp tục phân phối lại số cổ phiếu chưa phân phối này cho những người lao động khác theo danh sách đã được lựa chọn ban đầu. Số lượng cổ phiếu được phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng như quy định tại mục I.14.

16. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

17. Quy định về thu hồi/mua lại cổ phiếu

- Trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, người lao động sở hữu cổ phiếu ESOP đang bị hạn chế chuyển nhượng sẽ bị thu hồi/mua lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP khi người lao động nghỉ việc trước thời hạn hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu (bao gồm cả việc Công ty/công ty con của Công ty chấm dứt hoặc người lao động tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn và không được gia hạn).
- Trong các trường hợp bị thu hồi/mua lại cổ phiếu nêu trên, người lao động phải chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phiếu ESOP bị thu hồi về Công ty và toàn bộ số cổ phiếu ESOP được Công ty thu hồi/mua lại sẽ trở thành cổ phiếu quỹ.
- Đối với các trường hợp đặc biệt khác chưa được quy định ở trên, ĐHCĐ đồng ý giao/ủy quyền cho HĐQT sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để ra quyết định phù hợp quy định pháp luật.
- Đối với số cổ phiếu ESOP được Công ty thu hồi/mua lại theo quy định tại mục này, Công

ty được quyền bán ra theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán, đảm bảo việc bán ra phù hợp với quy định pháp luật tại từng thời điểm.

18. **Thời gian thực hiện:** Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và tổ chức triển khai đồng thời đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP và đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong năm 2026.
19. **Đăng ký và Đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh (“HSX”) theo quy định.

II. GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP, cụ thể:

1. Tổ chức thực hiện Chương trình ESOP theo phương án phát hành cổ phiếu mà ĐHĐCĐ đã thông qua;
2. Quyết định danh sách người lao động được tham gia chương trình, số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng theo các tiêu chuẩn và nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua; quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có); quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
3. Thực hiện xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP đệ trình UBCKNN; Quyết định cụ thể thời gian thực hiện Chương trình ESOP; Thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu đảm bảo quyền lợi của người lao động, cổ đông và đúng theo quy định của pháp luật;
4. Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (i) Sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu và mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; (ii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iii) Đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSDC; và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HSX;
5. Quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP và điều chỉnh, bổ sung những thay đổi của phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình ESOP (nếu có) đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Thực hiện các công việc/thủ tục cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện thành công Chương trình ESOP;
6. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua lại/thu hồi cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn số lượng cổ phiếu mua lại/thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCK theo đúng quy định (nếu có).

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN HỮU ĐÔNG



Số: 09/2026/TTr-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(V/v: Thông qua Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2025)

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2025 đã được Tổng Giám Đốc ký ban hành ngày 30/3/2026, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C.

I. Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp năm 2025

Tiến độ sử dụng vốn của đợt chào bán như sau:

| STT | Nội dung | Phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt | Số tiền sử dụng lũy kế đã sử dụng | Số tiền chưa sử dụng |
|-----|--|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 | Tăng vốn góp của Công ty TNHH đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình (Công ty con do HVH sở hữu 70% vốn điều lệ) | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 0 |
| 2 | Trả nợ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM-2804177 ngày 25/02/2025 và Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM-3100606 ngày 06/05/2025 của Hợp đồng tín dụng số HSO20140019/HĐHMTD ngày 09/09/2014 | 100.000.000.000 | 59.723.300.954 | 40.276.699.046 |
| | Cộng | 200.000.000.000 | 159.723.300.954 | 40.276.699.046 |

(Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập ngày 30/03/2026 đã được kiểm toán)

II. Thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp năm 2025.



Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp năm 2025 còn lại chưa sử dụng là: **40.276.699.046 đồng** theo Báo cáo phần I nêu trên.

Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc phương án sử dụng vốn thay đổi, cụ thể như sau:

| STT | Phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt | Phương án sử dụng vốn thay đổi | Số tiền (đồng) | Lý do thay đổi |
|-----|---|--|----------------|---|
| 1 | Trả nợ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/P LHM-2804177 ngày 25/02/2025 và Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/P LHM -3100606 ngày 06/05/2025 của Hợp đồng tín dụng số HSO20140019/HĐHMTD ngày 09/09/2014 | Trả nợ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam theo Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM-2804177 ngày 25/02/2025 và Phụ lục số HSO20140019/HĐHMTD/PLHM -3100606 ngày 06/05/2025 của Hợp đồng tín dụng số HSO20140019/HĐHMTD ngày 09/09/2014 HSO20140019/HĐHMTD/PLHM – 4098224 ngày 07/01/2026 | 40.276.699.046 | Công ty ký phụ lục hợp đồng tín dụng mới năm 2026 |

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông