

Số: /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 5 tháng 05 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số .../2026/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam ngày tháng năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026. (theo Báo cáo số 01/2026/BC-BGD-HSV)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026. (theo Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT-HSV)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (theo Báo cáo số 03/2026/BC-UBKT-HSV)

Điều 4. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (theo tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (theo tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-HSV).

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 (theo tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2025 (theo tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (theo tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 9. Thông qua Tờ trình thay đổi một số mã ngành nghề kinh doanh (theo tờ trình số 9/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần

Tập đoàn HSV Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THỊ QUYÊN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2026/BB-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2026

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KỲ HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Trụ sở chính : Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Từ Liêm, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0106358846 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 19 ngày 18 tháng 03 năm 2026.

Hôm nay, ngày tháng năm 2026, vào hồi 8h tại: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Từ Liêm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội:

*** Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà - 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 là cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 30.749.994 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ... cổ đông sở hữu và đại diện đối với cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

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 Tập đoàn HSV Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Bà: - Chủ tọa điều hành cuộc họp
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Quyên | Chủ tọa Đại hội |
| - Ông: Nguyễn Văn Quân | Thành viên Đoàn Chủ tịch |
| - Bà: Trần Thị Hồng Khang | Thành viên Đoàn Chủ tịch |

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Hà Hưng | Trưởng ban |
|--------------------------|------------|

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng | Trưởng ban |
| - Bà: Vũ Thị Hương | Ủy Viên |

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Quyên thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

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

1. Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
2. Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026;
3. Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán;
4. Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
5. Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
6. Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;
7. Điều 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2025;
8. Điều 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

[illegible]

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Quyên - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/BC-BGĐ-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026 (Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 03/2026/BC-UBKT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

86
GT
HẢI
ÀN
NA
Ô

Vấn đề 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 (Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2025 (Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9. Thông qua Tờ trình thay đổi một số mã ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 9/2024/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Kèm theo Báo cáo Số 01/2026/BC – BGD – HSV).

Đại hội nhất trí thông qua với/ phiếu ứng với% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026 (Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với/ phiếu ứng với% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 3. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán (Báo cáo số 03/2026/BC-UBKT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với/ phiếu ứng với% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với/ phiếu ứng với% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với/ phiếu ứng với% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 (Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT-HSV).

Đại hội nhất trí thông qua với/ phiếu ứng với% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 7. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2025 (Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với/ phiếu ứng với% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 8. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty (Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với/ phiếu ứng với% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội

Vấn đề 9. Thông qua Tờ trình thay đổi một số mã ngành nghề kinh doanh (Tờ trình số 9/2024/TTr-HĐQT-HSV)

Đại hội nhất trí thông qua với/ phiếu ứng với% tổng số phiếu của tất cả cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội

PHẦN VI: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội

- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Chủ tọa Đại hội - Bà: Nguyễn Thị Quyên - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 25 /05/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ QUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Căn cứ thông báo của Công ty ngày tháng năm 2026 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2026

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

The working regulations of the General Assembly of Shareholders of HSV Vietnam Group Joint Stock Company

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự
- b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

- 6.1** Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 6.2** Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- 6.3** Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội.
- c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những

Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

9.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

9.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

10.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

10.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

11.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

11.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

11.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa

Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

- 13.2** Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam diễn ra vào ngày tháng 05 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ QUYÊN



DỰ THẢO

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Tổ chức ngày tháng năm 2026

I. Nguyên tắc biểu quyết.

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền..
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam
- Phân loại Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết.
 - Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết.

- Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải gạch chéo toàn bộ cột (2) (3)
- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (3)
- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải gạch chéo toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến.

3. Tổng hợp kết quả.

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

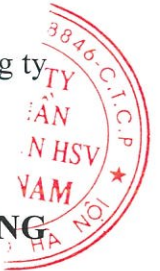
III. Thông qua kết quả biểu quyết.

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua bởi ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
- Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực.

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: 01/2026/BC-BGD-HSV

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty không có sự thay đổi về mặt nhân sự, Ban Tổng Giám đốc trong năm của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Quân	Tổng Giám đốc
2	Bà Nguyễn Thị Quyên	Phó Tổng Giám đốc

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm là: 602.741.613 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025. Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1.300.000.000.000	1.616.078.015.150	124.31%
2	Vốn điều lệ	307.499.940.000	307.499.940.000	100.00%
3	Lợi nhuận sau thuế	10.016.000.000	4.417.042.040	44.10%
4	Cổ tức	-	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Kết thúc năm tài chính 2025, Tổng doanh thu so với kế hoạch đề ra của Công ty đạt 316,078 tỷ đồng tăng 24.31%% so với kế hoạch đề ra của năm cho thấy hoạt động kinh

doanh của Công ty tăng trưởng tốt, khả năng mở rộng thị trường và sản lượng tiêu thụ được cải thiện. Đây là tín hiệu tích cực về quy mô và năng lực bán hàng.

Vốn điều lệ thực hiện đạt 100% kế hoạch, thể hiện Công ty đã hoàn thành đúng lộ thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ, duy trì tăng quy mô vốn theo kế hoạch đề ra, đảm bảo năng lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 44,10% kế hoạch, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu và không tương xứng với mức tăng trưởng doanh thu. Điều này cho thấy hiệu quả kinh doanh chưa cao, nguyên nhân do: Giá vốn hàng bán tăng, biên lợi nhuận giảm, Chi phí hoạt động (bán hàng, quản lý, tài chính...) gia tăng, một phần cũng do biến động bất lợi của thị trường đầu vào/đầu ra.

Năm 2025, Công ty ghi nhận tăng trưởng doanh thu tích cực và hoàn thành kế hoạch vốn, tuy nhiên hiệu quả lợi nhuận chưa đạt kỳ vọng. Điều này phản ánh hoạt động kinh doanh có mở rộng về quy mô nhưng chưa tối ưu về hiệu quả, cần tập trung kiểm soát chi phí và cải thiện biên lợi nhuận trong gian tới.

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

1. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp quy mô lớn đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.
- Hiện tại các thông tin công bố của Công ty được đăng tải đầy đủ trên trang web chính thức của Công ty là: <https://hsvvietnam.com/>.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2026, HSV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện kế hoạch 2025	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	1.616.078.015.150	200.000.000.000.000
2	Vốn điều lệ	307.499.940.000	307.499.940.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.417.042.040	13.000.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Hoạt động kinh doanh và đầu tư:

- Tiếp tục phát triển quy mô vốn, tài sản, đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực kinh doanh bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại và phôi thép.
- Tận dụng nguồn hàng sẵn có để từng bước mở rộng thêm thêm lĩnh vực sản xuất,
- Tập trung khai thác kinh doanh các sản phẩm có lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.
- Đào tạo cán bộ nhằm nâng cao năng lực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh ngành nghề truyền thống và lĩnh vực mới.
- Mở rộng thị trường bán hàng trong nước trực tiếp là các nhà máy sản xuất.

2.2. Mục tiêu phấn đấu

- Xây dựng Công ty phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có trình độ quản lý và công nghệ hiện đại, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đời sống cho người lao động, đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2.3. Các chỉ tiêu chính:

- Đầu tư chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp;
- Tiếp tục đầu tư phát triển ngành nghề trọng yếu thương mại sắt thép phế liệu, cà phê Robusta và một số mặt hàng nông sản khác, mở rộng thương mại mặt hàng hạt nhựa.
- Đầu tư vốn vào công ty lĩnh vực vận tải đường thủy.
- Tìm kiếm nguồn hàng chất lượng và mở rộng phát triển thêm khách hàng tiềm năng;
- Cập nhật các biến động về tình kinh tế trong và ngoài nước đặc biệt về giá cả, lãi suất từ đó có hướng điều chỉnh các mức vay an toàn rủi ro biến động về dòng tiền tỷ giá một cách hiệu quả;
- HSV dự kiến xây dựng Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu với tỷ lệ tăng tối thiểu là 25% và lợi nhuận dự kiến tăng gấp 3 lần so với năm 2025.

3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

- Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trên, Công ty tiếp tục giữ vững và phát triển kinh doanh ngành nghề truyền thống và từng bước mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất, lấy đó làm giải pháp ổn định doanh thu, thu nhập của Công ty, đồng thời tích cực mở rộng kiếm thêm thị trường khách hàng mới để phát triển bền vững. Các giải pháp cụ thể như sau:

1. Hoạt động kinh doanh

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 để đạt được tỷ lệ hoàn thành cao nhất công ty cần có các giải pháp sau:

- Tiếp tục duy trì ngành nghề chủ đạo là sắt thép phế liệu và thép.
- Gia nhập một số ngành mới: vừa đáp ứng xu thế thị trường, vừa bổ trợ cho ngành hoạt động kinh doanh thương mại nhựa và đầu tư vào lĩnh vực vận tải thủy nội địa.
- Bên cạnh ngành hàng sắt thép phế liệu HSV đang duy trì chính cùng với mảng nông sản, hạt nguyên sinh, vận tải tàu thủy.
- Vay vốn của các Ngân hàng, của các tổ chức và cá nhân với mức lãi suất phù hợp để phục vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hợp lý
- Tích cực thu hồi nợ đọng để quay nhanh vòng vốn;
- Lựa chọn nguồn hàng nhập có chất lượng tốt, đảm bảo giá cả hợp lý;
- Lập kế hoạch dự trữ hàng tồn kho hợp lý để đảm bảo đầy đủ hàng bán nhưng không làm ứ đọng vốn.
- Đầu tư thiết bị, máy móc để nâng cao sản lượng sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng phương án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, phát huy được tối đa tất cả các nguồn lực hiện có;
- Xây dựng và ban hành hệ thống quy chế, quy định và thực hiện quy chế, quy định có hiệu quả;
- Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn hóa cao nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân;

2. Hoạt động đầu tư

- Tùy thuộc vào xu thế và diễn biến thị trường để ra quyết định đầu tư ngắn hoặc dài hạn đảm bảo đem lại hiệu quả cao và ít rủi ro.
- Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của vốn, thường xuyên đánh giá các khoản đầu tư để từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- *ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT/Ban TGD;*
- *Lưu văn phòng.*



NGUYỄN VĂN QUÂN

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2026**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1.300.000.000.000	1.616.078.015.150	124.31%
2	Vốn điều lệ	307.499.940.000	307.499.940.000	100.00%
3	Lợi nhuận sau thuế	10.016.000.000	4.417.042.040	44.10%
4	Cổ tức	-	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2025 của Công ty hoạt động ổn định với 04 thành viên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Quyên	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Thị Hồng Khang	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
3	Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT
4	Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT kiêm thành viên Ủy ban kiểm toán

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2025:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2025/NQ - HĐQT- HSV	06/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	Số 02/2025/NQ - HĐQT- HSV	26/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2025
3	Số 03/2025/NQ - HĐQT – HSV	27/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
4	Số 04/2025/NQ - HĐQT – HSV	15/04/2025	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Về việc thông qua việc đầu tư vốn vào công ty liên kết
5	Số 05/2025/ NQ - HĐQT – HSV	13/05/2025	Nghị quyết của Hội đồng quản trị Về việc miễn nhiệm và bầu chủ tịch, thành viên ủy ban kiểm toán
6	Số 06/2025/NQ- HĐQT – HSV	23/05/2025	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2025
7	Số 07/2025/NQ- HĐQT – HSV	30/05/2025	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua bất động sản đầu tư
8	Số 08/2025/NQ- HĐQT – HSV	19/06/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc thế chấp tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thăng Long
9	Số 09/2025/NQ- HĐQT – HSV	20/8/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025
10	Số 10/2025/NQ- HĐQT – HSV	21/08/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua danh mục hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ
11	Số 11/2025/NQ- HĐQT – HSV	24/10/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua về việc mua bất động sản đầu tư
12	Số 12/2025/NQ- HĐQT – HSV	04/11/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua về việc triển khai sửa đổi phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025, thông qua danh mục hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ
13	Số 13/2025/NQ- HĐQT – HSV	17/11/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thế chấp tài sản tại ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long
14	Số 14/2025/NQ- HĐQT – HSV	17/11/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai, sửa đổi chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thông qua danh mục hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ
15	Số 15/2025/NQ- HĐQT – HSV	18/12/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi nội dung theo địa giới hành chính mới trên con dấu công ty

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định. Trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị.

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2025 là 156.000.000 đồng/năm.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do HSV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Không có

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ủy ban kiểm toán:

- Chi tiết nội dung về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán như được trình bày tại Bản báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem thông tin cụ thể tại báo cáo này.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2026



Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2025 HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.
- Duy trì việc trao đổi tình hình thường xuyên giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	1.616.078.015.150	200.000.000.000.000
2	Vốn điều lệ	307.499.940.000	307.499.940.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.417.042.040	13.000.000.000
4	Cổ tức	0	0%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam tổng kết kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Tập đoàn IISV Việt Nam phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.


T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ ĐÔNG
TẬP ĐOÀN HSV
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ QUYÊN

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

I. Danh sách thành viên độc lập HĐQT quản trị (“HĐQT”):

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam (HSV) có 01/04 thành viên độc lập, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/07/2020 và Khoản 4, Điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ
1	Trần Thị Hồng Khang	13/05/2025	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

II. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán:

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2025 trên các phương diện cụ thể như sau:

1. Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của HSV:

❖ Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đối với Công ty đại chúng theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2025 của HSV đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, do Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt thực hiện.

❖ **Tình hình hoạt động:**

- Các nghị quyết, quyết định của Ban điều hành được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết/đăng ký giao dịch;
- Trong năm 2025, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt hơn 1.616 tỷ đồng tăng 75,59% tương ứng tăng 697,478 tỷ VND đồng so với năm trước; trong khi, giá vốn hàng bán đạt hơn 1.594 tỷ VND, tăng 77.71% tương đương tăng 697,106 tỷ VND đồng so với năm trước. Hoạt động sản xuất kinh doanh của HSV năm 2025 tiếp tục tập trung về lĩnh vực thương mại sắt thép phế liệu; mangle thương mại hạt nguyên sinh, và một số mặt hàng nông sản.

❖ **Tình hình tài chính:**

2. Tình hình tài chính của HSV năm 2025 được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời giữ mức ổn định.
3. **Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:**
 - Công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.
 - Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung tại cuộc họp được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch. Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
 - Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương, tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.
4. **Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:**

- HĐQT và Ban điều hành đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác;
 - Ban điều hành đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ;
5. Thành viên HĐQT độc lập đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.

Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do HSV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên với Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

- Không có

6. Sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

7. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2025

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao năm 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Quyên	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT	36.000.000	
3	Trần Thị Hồng Khang	Thành viên HĐQT độc lập	24.000.000	Bầu vào HĐQT từ ngày 12/05/2025
4	Trần Thị Thu Hà	Thành viên HĐQT	16.000.000	Bầu vào HĐQT từ ngày 12/05/2025
5	Nguyễn Thị Hương	Nguyên TV HĐQT độc lập	12.000.000	Miễn nhiệm ngày 12/05/2025
6	Trần Bá Dũng	Nguyên TV HĐQT	8.000.000	Miễn nhiệm ngày 12/05/2025
Tổng			156.000.000	

III. Các cuộc họp, kết luận và kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:

1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 02 cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

- Thông qua thống nhất kế hoạch kiểm toán nội bộ phục vụ kế hoạch Báo cáo kiểm toán bán niên 2025.
- Kế hoạch kiểm toán nội bộ phục vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Lên kế hoạch Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc.
- Ủy ban kiểm toán nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

2. Kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2026, Ủy ban kiểm toán kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2026

- Duy trì công tác thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của HSV.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của HSV.
- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị năm 2026 đã được ĐHCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2026.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2026.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và phương hướng hoạt động chính của Ủy ban kiểm toán năm 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, UBKT.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



TRẦN THỊ HỒNG KHANG

Hanoi, May ..., 2026

PROPOSAL

(Re: Approval of the Audited Financial Statements for the Year 2025)

**To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders
HSV VIETNAM GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government, providing detailed guidance for implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of HSV Vietnam Group Joint Stock Company.

In accordance with the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Company's Board of Directors selected **Nhan Tam Viet Auditing Company Limited** to perform the audit of the 2025 financial statements. The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the audited financial statements for 2025 for approval. The Company has fulfilled all disclosure obligations as required by law and has published the full version of the audited financial statements on the Company's official website, which includes:

- Balance Sheet;
- Income Statement;
- Cash Flow Statement;
- Notes to the Financial Statements.

Auditor's Opinion:

The financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2025, as well as the results of its operations and consolidated cash flows for the fiscal year then ended, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Enterprise Accounting System, and other relevant legal regulations on the preparation and presentation of financial statements.

Recipients:

- As above;
- Archives.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN**



NGUYEN THI QUYEN

Số: 05/2026/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020- của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

Sau khi xem xét uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau đây thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam. như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam AVA

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ QUYÊN

Số:06/2026/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**
Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026; phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2025 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Thù lao/phụ cấp thành viên HĐQT (04 người)	156.000.000
	Tổng cộng	216.000.000

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2026:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2026 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị không quá 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)/ năm.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2025

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2025 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Không trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2025
- Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2025 sau khi chi trả thù lao của Hội đồng quản trị sẽ được để lại dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2026



Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2026: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2027 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ QUYÊN



Số: 07/2026/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 5. tháng 5. năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2025)

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**
Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/ĐHĐCĐ- HSV ngày 12/05/2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2025. Công ty xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả như sau:

- Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2025:**
 - Vốn điều lệ Công ty trước đợt phát hành: **157.499.940.000 đồng** (Năm mươi bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **15.000.000 cổ phiếu** (Mười lăm triệu cổ phiếu).
 - Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt phát hành: **150.000.000.000 đồng** (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
 - Vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: **307.499.940.000 đồng** (Ba trăm linh bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).
- Báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2025:**
 - Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2025/ĐHĐCĐ- HSV ngày 12/05/2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2025, Công ty đã hoàn tất đợt phát hành tăng vốn và kiểm toán mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, cụ thể như sau:
 - Theo đó kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2025 như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Đóng mới 2 đoàn phương tiện thủy nội địa	67.000.000.000	Quý I/2026
2	Mua lại 2 tàu đẩy và 8 sà lan chở hàng trên boong (đã qua sử dụng)	45.000.000.000	Quý I/2026
3	Trả nợ vay ngân hàng	38.000.000.000	Quý I/2026

Tổng cộng	150.000.000.000	
------------------	------------------------	--

- Căn cứ vào thực tế, số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đã được sử dụng tính đến thời điểm 03/03/2026 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng vốn
1	Thanh toán tiền đóng mới 2 đoàn phương tiện thủy nội địa cho Công ty TNHH Công nghiệp Đóng tàu Vận tải và Thương Mại Hưng Thịnh theo Hợp đồng số 20.06/2025/HSV – HT ngày 20/06/2025	67.000.000.000	Quý I/2026
2	Mua lại 2 tàu đẩy và 8 sà lan chở hàng trên boong (đã qua sử dụng) cho Công ty TNHH Vận tải Hưng Thịnh theo Hợp đồng số 02062025/HT-HSV ngày 02/06/2025	45.000.000.000	Quý I/2026
3	Trả nợ vay ngân hàng Ngân hàng TMCP Vietinbank - CN Thăng Long	38.000.000.000	Quý I/2026
Tổng cộng		150.000.000.000	

(Thông tin chi tiết được ghi nhận tại Báo cáo tài chính Quý I/2026)

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn HSV Việt Nam về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 như trên.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; UBKT; BGĐ;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ QUYÊN