

Số: 01/2025/BC-BGD-HSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

#### PHẦN I

##### KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

#### I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, 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 2024.

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

Trong năm 2024, 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: 446.081.152 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 2024

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024. 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 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	800.000.000.000	918.600.210.086	114.83%
2	Vốn điều lệ	207.499.940.000	157.499.940.000	75.85%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	4.071.264.970	101.78%
4	Cổ tức	-	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

#### II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

##### 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Kết thúc năm tài chính 2024, Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 918,6 tỷ đồng tăng 34,41% tương ứng tăng 235,18 tỷ VND đồng so với năm trước; trong khi, giá vốn hàng bán đạt 897,04 tỷ VND, tăng 36,61% tương đương tăng 240,41 tỷ VND đồng so với năm trước. Do ảnh hưởng biến động giá vốn cao hơn mức tăng doanh thu dẫn đến tỷ lệ Lợi nhuận gộp trên doanh thu giảm nhẹ 1,57% so với năm 2023.

Nguyên nhân chủ yếu trong năm 2024 là:

- Nguyên nhân chủ yếu trong năm 2024 là do công ty không tích trữ cà phê Robusta trước mà thực hiện thu mua để kinh doanh thương mại từ tháng 4 năm 2024 khi giá cà phê Robusta tăng cao. Theo sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), giá cà phê Robusta liên tục thiết lập những mức kỷ lục mới vào tháng 7,8,9 và 11, cao gấp 2 lần so với đầu năm và tăng 125% so với cùng kỳ năm 2023.
- Ngoài ra, Doanh thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ tăng do HSV có phát sinh thêm doanh thu từ mảng ván gỗ ép, hạt nhựa, quế - hồi và doanh thu từ kinh doanh thương mại thép thành phẩm, mặt hàng cà phê cũng tăng. Doanh thu tăng nhưng Lợi nhuận gộp giảm do các mặt hàng sắt thép, cà phê và mặt hàng hoa hồi vụn chịu ảnh hưởng chung từ biến động giá thị trường. Tuy Lợi nhuận gộp giảm nhưng Lợi nhuận sau thuế lại tăng so với năm 2023 do Công ty quản trị tốt hơn nên giảm thiểu được các chi phí dự phòng, nợ phải thu và các chi phí bán hàng so với năm trước.

## **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 niêm yết trên thị trường chứng khoán.
- Công ty đã thực hiện thay đổi tên Công ty từ Công ty Cổ phần Gang Thép Hà Nội sang Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam. Cùng với đó, nhằm nâng cấp hệ thống thông tin và quản trị, Công ty đưa vào kế hoạch trình ĐHCĐ 2024 để thực hiện chuyển đổi tên miền website mới Công ty là: <https://hsvvietnam.com/>. Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện xong việc thay đổi tên miền, website Công ty.

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**



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 2025, HSV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

**I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2025**

**1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	918.600.210.086	1.300.000.000.000
2	Vốn điều lệ	157.499.940.000	307.499.940.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.071.264.970	10.016.000.000
4	Cổ tức	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 phế thép.
- Tận dụng nguồn hàng sẵn có để từng bước mở rộng 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:**

- Tăng trưởng doanh thu 90,14% so với năm trước.
- Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 108% so với năm trước
- Đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả

**II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025**

- 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 2024 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 hỗ 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, ban lãnh đạo cũng nghiên cứu đầu tư thêm vào mảng thương mại Nhôm.

- Tăng quy mô vốn điều lệ.
- 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 2024  
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2025**

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 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

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

**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:**

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	800.000.000.000	918.600.210.086	114,83%
2	Vốn điều lệ	207.499.940.000	157.499.940.000	-75,85%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.000.000.000	4.014.767.821	101,78%
4	Cổ tức	0	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

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 2024 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	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Ủy ban kiểm toán
3	Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT
4	Trần Bá Dũng	Thành viên HĐQT

**2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024:**



Trong năm 2024, 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 01A/2024/NQ - HĐQT- HSV	05/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
2	Số 01B/2024/NQ - HĐQT- HSV	05/01/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
3	Số 02/2024/NQ - HĐQT – HSV	28/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
4	Số 03/2024/QĐ – CT	14/03/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị Về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và nhu cầu tín dụng năm 2024-2025
5	Số 04/2024/ QĐ – CT	12/04/2024	Quyết định của Hội đồng quản trị Về việc phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh và nhu cầu tín dụng năm 2024-2025 ( QĐ này thay thế cho QĐ số 03/2024/QĐ-CT ban hành ngày 14/03/2024)
6	Số 05/2024/NQ- HĐQT – HSV	29/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2024
7	Số 06/2024/NQ- HĐQT – HSV	12/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc mở tài khoản giao dịch ký quỹ với Công ty Cổ phần chứng khoán KB Việt Nam
8	Số 07/2024/NQ- HĐQT – HSV	14/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
9	Số 08/2024/NQ- HĐQT – HSV	28/06/2024	Nghị Quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch phái sinh giá cả hàng hóa tại ngân hàng TMCP Quân đội và dùng (các) tài sản sau để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Công ty tại ngân hàng
10	Số 09/2024/NQ- HĐQT – HSV	22/10/2024	Nghị Quyết HĐQT về việc bán Bất động sản do thay đổi nhu cầu sử dụng
11	Số 10/2024/NQ- HĐQT – HSV	21/11/2024	Nghị Quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ
12	Số 11/2024/NQ- HĐQT – HSV	26/11/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua danh mục hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ

**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 ĐHĐCĐ 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 2024, 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 2024 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 2025**



Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2024 HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua

- 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.
- 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.
- 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 2025.
- 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 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	918.600.210.086	1.300.000.000.000
2	Vốn điều lệ	157.499.940.000	307.499.940.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.014.767.821	10.016.000.000
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 2024 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 HSV 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./.*



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 2025  
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	Nguyễn Thị Hương	05/05/2022	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 2024 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 2024 của HSV đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024, do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC 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;
- Năm 2024, tổng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 918,6 tỷ đồng tăng 34,41% tương ứng tăng 235,18 tỷ VND đồng so với năm trước. Đạt 114,835 so với kế hoạch đề ra cho năm 2024. Hoạt động sản xuất kinh doanh của HSV năm 2024 tiếp tục tập trung về lĩnh vực thương mại sắt thép phế liệu; thêm mảng thương mại cà phê Robusta, hạt điều và một số mặt hàng nông sản khác.

❖ **Tình hình tài chính:**

- Tình hình tài chính của HSV năm 2024 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 và cải thiện so với năm 2024.

**2. 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 2024 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 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 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.

**3. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:**

358  
VG  
PH  
ĐC  
VIỆT  
IEM



- 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;
4. 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 vốn 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

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

- Trong năm 2024, 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.

**6. 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 2024**

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Quyên	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT	36.000.000	
3	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT độc lập	36.000.000	
4	Trần Bá Dũng	Thành viên HĐQT	24.000.000	
<b>Tổng</b>			<b>156.000.000</b>	

**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 2024, 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 2024 và kiểm tra rà soát các văn bản Hội đồng quản trị phục vụ Báo cáo quản trị bán niên 2024.
- Kế hoạch kiểm toán nội bộ phục vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo quản trị năm 2024, Báo cáo thường niên năm 2024.
- 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 2024 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 của Công ty trình tại Đại hội.

## 2. Kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, 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 2025

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của 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 2025 đã được ĐHĐCĐ 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 2025.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2025.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và phương hướng hoạt động chính của Ủy ban kiểm toán năm 2025.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

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

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



NGUYỄN THỊ HƯƠNG



Số: 04/2025/TTr-HĐQT - HSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: **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 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.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó ý kiến của Kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THỊ QUYÊN**

Số: 05/2025/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025)

Kính gửi: **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 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 2025.

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 2025 và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam. như sau:

- Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán S&S
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG 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**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS)

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUYÊN Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 29 tháng 10 năm 1994 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD (Hộ chiếu): 001194041249  
Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: xóm 2, thôn Sài Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: xóm 2, thôn Sài Khê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội
- Điện thoại: 0989.609.726
- Trình độ văn hóa: Đại Học Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
- Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

Thời gian	Nơi làm việc/ học tập	Chức vụ
08/2012-06/2016	Học viện Tài Chính	Sinh viên
07/2016-10/2017	Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC	Trợ lý Kiểm toán viên
01/2018-04/2021	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TAC	Trưởng phòng Kiểm toán
05/2021 đến nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam (tên cũ Công ty CP Tập đoàn HSV Việt Nam)	Phó Tổng giám đốc
07/2022 đến nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam (tên cũ Công ty CP Tập đoàn HSV Việt Nam)	Chủ tịch Hội đồng quản trị

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan):

11. Trình độ học vấn

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Học viện Tài Chính	Chuyên ngành Kiểm toán	08/2012 – 08/2016	Chính Quy	Cử nhân kế toán loại Giỏi
Bộ Tài chính	Kiểm toán viên	Từ 22/09/2020		Chứng chỉ Kiểm toán viên

12. Có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty Tập đoàn HSV Việt Nam;

- Không: X

13. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	Địa chỉ
Nguyễn Hữu Diện	Bố	01/12/1969	Hà Nội
Nguyễn Thị Tuất	Mẹ	18/12/1970	Hà Nội
Nguyễn Thị Ngân	Chị Gái	03/08/1992	Hà Nội

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

15. Năng lực nổi bật:

- Trách nhiệm cao trong công việc.
- Linh hoạt, tổng hợp vấn đề nhanh.
- Trung thực.

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam nếu được bầu tái cử làm thành viên Hội đồng quản trị.

Tôi cam đoan những lời khai nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2025

Xác nhận của tổ chức được đại diện



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Quân*

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Thị Ngân*



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS)

- 1. Họ và tên: Nguyễn Văn Quân
- 2. Giới tính: Nam
- 3. Ngày sinh: 30 tháng 01 năm 1993
- 4. Nơi sinh: Hà Nội
- 5. Quốc tịch: Việt Nam
- 6. Địa chỉ thường trú: Thôn 1, Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội
- 7. Địa chỉ liên lạc: Thôn 1, Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội
- 8. Số CCCD (Hộ chiếu): 001093006757 Ngày cấp 18/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về dân cư;
- 9. Điện thoại: 0357 732 360
- 10. Trình độ văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kỹ thuật điện
- 11. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

Thời gian	Nơi làm việc/ học tập	Chức vụ	Trách nhiệm chính
2011-2014	Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội	Nhân viên	
Từ 2014 - 2016	Công ty cổ phần Gang Thép Hà Nội	Quản lý	
Từ 2016 – 3/2022	Công ty Cổ phần Gang Thép Hà Nội	Tổng Giám đốc	
Từ 2016-T10/2019	Công ty Cổ phần Gang Thép Hà Nội	Chủ tịch HĐQT	
Từ T10/2019 - nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam (tên cũ Công ty CP Gang Thép Hà Nội)	Thành viên HĐQT	
Từ 7/2022- nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam (tên cũ Công ty CP Gang Thép Hà Nội)	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc	

12. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan): Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam.

13. Trình độ học vấn

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Trường Cao đẳng Việt Hung	Kỹ thuật điện	2010-2013	Chính quy	Cao đẳng

14. Có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

- Không: X

15. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	Địa chỉ
Nguyễn Thị Phương	Vợ	08/12/1996	Thạch Thất – Hà Nội
Nguyễn Văn Hải	Bố đẻ	20/04/1963	Thạch Thất – Hà Nội
Nguyễn Thị Tăng	Mẹ đẻ	06/04/1966	Thạch Thất – Hà Nội
Nguyễn Văn Quyền	Anh Trai	13/01/1986	Thạch Thất – Hà Nội
Nguyễn Thị Quyên	Em gái	26/02/2000	Thạch Thất – Hà Nội
Nguyễn Minh Anh	Con trai	10/02/2018	Thạch Thất – Hà Nội
Nguyễn Ngọc Anh	Con gái	16/11/2019	Thạch Thất – Hà Nội

16. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

17. Năng lực nổi bật:

- Trách nhiệm cao trong công việc.
- Học hỏi nhanh
- Trung thực

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.

Tôi cam đoan những lời khai nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2025

Xác nhận của tổ chức được đại diện



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Quyên

Người khai  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Quân

Nguyễn Văn Quân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS)

1. Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG KHANG

Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh: 03 tháng 02 năm 1976

Nơi sinh: Thái Bình
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND (Hộ chiếu): 034176000005

Ngày cấp: 24/6/2021

Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
5. Địa chỉ thường trú: TDP Giao Quang, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
6. Địa chỉ liên lạc: Số nhà 17 ngõ 73 đường Quang Tiến, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
7. Điện thoại: 0901613388
8. Trình độ văn hóa: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

Thời gian	Nơi làm việc/ học tập	Chức vụ
05/2000-07/2014	Công ty TNHH Thiên Việt	Kế toán thuế, kế toán tổng hợp
08/2014-12/2015	Công ty TNHH kinh doanh quốc tế Thiên Việt	Kế toán trưởng
01/2016-03/2017	Công ty TNHH dược phẩm Minh Thảo	Kế toán trưởng
04/2017-03/2022	Tự kinh doanh	
04/2022- 04/2025	Công ty CP quốc tế Phương Anh	Kế toán trưởng

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan):
11. Trình độ học vấn



Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân	Dân số và Lao động	1994-1998	Chính quy	Cử nhân kinh tế
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân	Kế toán	2000-2002	Chính quy	Cử nhân kinh tế
Học viện Tài Chính	Kế toán trưởng	27/03/2015-16/06/2015	Chính quy	Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng

12. Có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

- Không: X

13. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	Địa chỉ
Trần Xuân Quỳnh	Bố đẻ	15/11/1945	TDP Giao Quang, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Phan Thị Mão	Mẹ đẻ	12/4/1948	TDP Giao Quang, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Lê Hoài Việt	Chồng	12/11/1973	SN 14/11 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Trần Xuân Phúc	Em trai	29/8/1978	167 ngách 267/2 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Vũ Thanh Sơn	Con đẻ	12/9/2003	TDP Giao Quang, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Vũ Minh Anh	Con đẻ	25/6/2005	TDP Giao Quang, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Lê Gia Huy	Con đẻ	27/10/2021	TDP Giao Quang, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

15. Năng lực nổi bật:

- Trách nhiệm cao trong công việc.
- Học hỏi nhanh

984,  
TY  
HÂN  
ĐOÀ  
TN  
M - 1



- Trung thực

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.

Tôi cam đoan những lời khai nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2025

**Xác nhận của tổ chức được đại diện**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Văn Quân*

**Người khai**  
**(Ký, ghi rõ họ tên)**

*Trần Thị Hồng Nhung*



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH  
(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS)

1. Họ và tên: Trần Thị Thu Hà

Giới tính: Nữ
2. Ngày sinh: 14 tháng 11 năm 1994

Nơi sinh: Thanh Hóa
3. Quốc tịch: Việt Nam
4. Số CMND (Hộ chiếu): 038194014933

Ngày cấp 29/03/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát
5. Địa chỉ thường trú: Phố Lê Lai, thị trấn Ngọc Lặc, Ngọc Lặc, Thanh Hóa
6. Địa chỉ liên lạc: 8/11/186/71 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
7. Điện thoại: 0974468463
8. Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
9. Quá trình công tác (Từ năm 18 tuổi đến nay, làm gì, ở đâu):

Thời gian	Nơi làm việc/ học tập	Chức vụ	Trách nhiệm chính
2013-2017	Học viện tài chính	Sinh viên	
2017-2018	Công ty bảo hiểm Bảo Long	Kế toán	Thực hiện các nghiệp vụ kế toán
2018-2021	Công ty TNHH Thanh Thanh Duyên	Kế toán	Thực hiện các nghiệp vụ kế toán
2021-2023	Công ty CP Thành An Thanh Hóa Gold	Kế toán	Thực hiện các nghiệp vụ kế toán
2023-2024	Công ty TNHH MTV DVTM Sơn Nga	Kế toán	Thực hiện các nghiệp vụ kế toán
2024-2025	Công ty TNHH vận tải H2 Việt Nam	Kế toán	Thực hiện các nghiệp vụ kế toán

10. Chức vụ hiện nay đang nắm tại các công ty/tổ chức (liệt kê cụ thể chức vụ và tên công ty/tổ chức liên quan): Nhân viên kế toán – Công ty TNHH Vận tải H2 Việt Nam.

11. Trình độ học vấn

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng	Từ tháng, năm - đến tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
Học Viện Tài Chính	Kế toán	2013-2017	Chính quy	Đại học

12. Có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu là Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

- Không: X





13. Về quan hệ gia đình: (Bao gồm vợ; chồng; cha, mẹ ruột; cha, mẹ nuôi; con ruột; con nuôi; anh, chị, em ruột).

Họ tên	Quan hệ	Ngày sinh	Địa chỉ
Lê Thị Xuân	Mẹ	12/04/1963	Thanh Hóa
Trần Minh Hồng	Bố	12/11/1959	Thanh Hóa

14. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có

15. Năng lực nổi bật:

- Trách nhiệm cao trong công việc.
- Học hỏi nhanh
- Trung thực

Tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý về các thông tin cá nhân được công bố;
- Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam và các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát.

Tôi cam đoan những lời khai nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Xác nhận của tổ chức được đại diện

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2025



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Quân*

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Trần Thị Thu Hà*



Số: 06/2025/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;  
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025)

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 2024 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty như sau:

### 1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2024 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Thù lao/phụ cấp thành viên HĐQT (04 người)	156.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	

### 2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025:

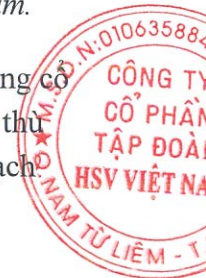
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị không quá 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng)/ năm.

### 3. Phương án phân phối lợi nhuận 2024

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2024 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Không trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2024
- Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2024 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 2025





Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2025: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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: 07/2025/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

(V/v Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2024)

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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/ĐHĐCĐ- HSV ngày 22/04/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam chưa thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2024. Công ty xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả như sau:

- **Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024:** Chưa thực hiện được Lý do:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/07/2024 chưa có ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài (chưa phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 43 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP).
- Trong Nghị quyết HĐQT số 10/2024/NQ-HĐQT-HSV ngày 21/11/2024 về Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu kèm chưa xác định rõ đối tượng chào bán là nhà đầu tư chiến lược hay nhà đầu tư chuyên nghiệp và thời gian hạn chế chuyển nhượng cho từng nhà đầu tư. Về Phương án sử dụng vốn chưa nêu rõ tiến độ giải ngân khoản tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu.
- Xét tình hình thực tế của công ty và thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2024/ĐHĐCĐ- HSV ngày 22/04/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2024.

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**



Số:08/2025/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030)

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;
- Căn cứ vào nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT đương nhiệm,
- Căn cứ vào giới thiệu của Hội đồng quản trị đương nhiệm,

Theo Điều lệ Công ty thì nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ là 2020 -2025 sẽ kết thúc tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2025 – 2030 với các nội dung như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu: 04 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập
  2. Số lượng ứng cử viên HĐQT : Không hạn chế
  3. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT : Nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Danh sách ứng viên HĐQT:

STT	Họ tên	Đề cử/Ứng cử/ Do Hội đồng quản trị giới thiệu
1	Nguyễn Thị Quyên	Ứng cử
2	Nguyễn Văn Quân	Ứng cử
3	Trần Thị Hồng Khang	Ông Nguyễn Văn Quân đề cử
4	Trần Thị Thu Hà	Ông Nguyễn Văn Quân đề cử

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị họp và bầu ra Ủy ban kiểm toán trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.**

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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



NGUYỄN THỊ QUYÊN

Note: This document may be amended and supplemented as appropriate, and submitted to the General Meeting of Shareholders for review and decision at the Meeting.

Số: 09/2025/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: **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 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;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và 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, Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi và bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty (Chi tiết tại Điều lệ đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT, BTGD;
- Lưu VT.



**NGUYỄN THỊ QUYÊN**



Số: 10/2025/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH  
VỀ PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ 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
- 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 phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 như sau:

**Chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam
  - Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 15.000.000 cổ phiếu
  - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : 150.000.000.000 đồng
  - Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
  - Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ
  - Đối tượng chào bán : Tiêu chuẩn lựa chọn:
    - ✓ Là các đối tác, nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính;
    - ✓ Là các nhà đầu tư có nguyện vọng, mong muốn được góp vốn vào Công ty;
    - ✓ Ưu tiên nhà đầu tư cam kết đồng hành cùng Công ty lâu dài, và có khả năng hỗ trợ Công ty trong quản lý, kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của Công ty trên thị trường.
    - ✓ Là nhà Đầu tư trong nước
- Đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng cổ phần chào bán cho

- từng nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ này trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán : Dưới 50 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
  - Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Nhà đầu tư không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác
  - Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
  - Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư
  - Đăng ký mua cổ phiếu : Các nhà đầu tư thỏa mãn tiêu chí Nhà đầu tư đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo
  - Thời hạn phân phối : Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành riêng lẻ
  - Thời gian thực hiện : Năm 2025 đến quý I năm 2026
  - Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến : Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:
    - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại;
    - Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế
    - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
  - Phương án sử dụng vốn : Phát triển mảng hoạt động mới là đầu tư phương tiện thủy nội địa và trả nợ vay Ngân hàng

Chi tiết sử dụng vốn và thứ tự ưu tiên như sau:

STT	Mục đích	Tổng số tiền cần có (dự kiến) (VNĐ)	Số tiền huy động từ đợt phát hành (VNĐ)	Nguồn vốn tự có của Công ty (VNĐ)
1	Đóng mới 2 đoàn phương tiện thủy nội địa	84.000.000.000	67.000.000.000	17.000.000.000
2	Mua lại 02 Tàu đẩy và 08 Sà lan chở hàng trên boong (đã qua sử dụng)	52.576.000.000	45.000.000.000	7.576.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động, trả nợ vay Ngân hàng	38.000.000.000	38.000.000.000	-
<b>Tổng</b>		<b>174.576.000.000</b>	<b>150.000.000.000</b>	<b>24.576.000.000</b>



**1. Đóng mới 2 đoàn phương tiện thủy nội địa với thông số cụ thể như sau:**

- 02 Tàu đẩy:

- Chiều dài (Lmax/L): 25,56/24,19 (m)
- Chiều rộng (Bmax/B): 6,38/6,2 (m)
- Chiều cao mạn (D): 3 (m)
- Chiều chìm thiết kế (d): 1,9 (m)
- Công suất máy chính: 960 (sức ngựa)
- Vùng hoạt động: VR – SI

- 08 Sà lan:

- Chiều dài (Lmax/L): 52,2/ 52 (m)
- Chiều rộng (Bmax/B): 12,7/ 12,5 (m)
- Chiều cao mạn (D): 3,05 (m)
- Chiều chìm thiết kế (d): 2,8 (m)
- Sà lan trọng tải : 1.400 tấn x 4 sà lan x 2 đoàn= 11.200 tấn

- Nhà máy đóng tàu: Công ty TNHH Công nghiệp Đóng tàu Vận tải và Thương mại Hưng Thịnh

(Thiết kế, dự toán và các hồ sơ liên quan tại Phụ lục I kèm theo tờ trình này)

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết hợp đồng đóng mới 2 đoàn phương tiện thủy nội địa với Công ty TNHH Công nghiệp Đóng tàu Vận tải và Thương mại Hưng Thịnh; lập hồ sơ, xin phép với các cơ quan nhà nước và ban ngành liên quan đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Nguồn tiền đóng mới 2 đoàn phương tiện thủy nội địa gồm: 67.000.000.000 VNĐ từ vốn huy động của đợt phát hành riêng lẻ năm 2025, còn lại là nguồn vốn tự có của công ty.

**2. Mua lại 02 Tàu đẩy và 08 Sà lan chở hàng trên boong (đã qua sử dụng)**

- Chủ tài sản: Công ty TNHH Vận tải Hưng Thịnh

Căn cứ xác định giá trị: Chứng thư thẩm định giá số: 464/2025/015/CT, Giá trị của tài sản được thẩm định là: 52.576.000.000 đồng. (Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, năm trăm bảy mươi sáu triệu đồng chẵn./.)

- Danh mục tài sản như sau:

TT	Tài sản	Số lượng	Đặc điểm kỹ thuật tài sản
1	Tàu đẩy HD-5588	01 Tàu đẩy	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tên phương tiện: HD-5588</li><li>- Số đăng ký: HD-5588</li><li>- Chủ phương tiện: Công ty TNHH Vận tải Hưng Thịnh</li><li>- Cấp phương tiện: VR SI</li><li>- Công dụng: Tàu đẩy</li><li>- Năm và nơi đóng: 2016, Hải Phòng</li><li>- Chiều dài thiết kế: 21,50 m. Chiều dài lớn nhất: 23,45 m</li><li>- Chiều rộng thiết kế: 5,60 m. Chiều rộng lớn nhất: 5,80 m</li><li>- Chiều cao mạn: 2,60 m. Chiều chìm 1,65 m</li><li>- Mạn khô: 0,958 m. Vật liệu: Thép</li><li>- Số lượng, kiểu và công suất máy chính: 01; YC6C730L-C20, C5011G90010; 730CV</li></ul>
2	Sà lan	01 Sà lan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tên phương tiện: HD-2502</li><li>- Số đăng ký: HD-2502</li><li>- Chủ phương tiện: Công ty TNHH Vận tải Hưng Thịnh</li></ul>

	HD-2502		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấp phương tiện: VR SII</li> <li>- Công dụng: Chở hàng khô</li> <li>- Năm và nơi đóng: 2016, Hải Dương</li> <li>- Chiều dài thiết kế: 52,00 m. Chiều dài lớn nhất: 52,20 m</li> <li>- Chiều rộng thiết kế: 13,00 m. Chiều rộng lớn nhất: 13,22 m</li> <li>- Chiều cao mạn: 3,00 m. Chiều chìm 2,75 m</li> <li>- Mạn khô: 0,260 m. Vật liệu: Thép</li> <li>- Số lượng, kiểu và công suất máy chính: ///</li> <li>- Trọng tải: 1.470 tấn</li> </ul>
3	Sà lan HD-2503	01 Sà lan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên phương tiện: HD-2503</li> <li>- Số đăng ký: HD-2503</li> <li>- Chủ phương tiện: Công ty TNHH Vận tải Hưng Thịnh</li> <li>- Cấp phương tiện: VR SII</li> <li>- Công dụng: Chở hàng khô</li> <li>- Năm và nơi đóng: 2016, Hải Dương</li> <li>- Chiều dài thiết kế: 52,00 m. Chiều dài lớn nhất: 52,20 m</li> <li>- Chiều rộng thiết kế: 13,00 m. Chiều rộng lớn nhất: 13,22 m</li> <li>- Chiều cao mạn: 3,00 m. Chiều chìm 2,75 m</li> <li>- Mạn khô: 0,260 m. Vật liệu: Thép</li> <li>- Số lượng, kiểu và công suất máy chính: ///</li> <li>- Trọng tải: 1.470 tấn</li> </ul>
4	Sà lan HD-1662	01 Sà lan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên phương tiện: HD-1662</li> <li>- Số đăng ký: HD-1662</li> <li>- Chủ phương tiện: Công ty TNHH Vận tải Hưng Thịnh</li> <li>- Cấp phương tiện: VR SII</li> <li>- Công dụng: Chở hàng khô</li> <li>- Năm và nơi đóng: 2009, Quảng Ninh/ 2013, Hải Dương</li> <li>- Chiều dài thiết kế: 52,00 m. Chiều dài lớn nhất: 52,00 m</li> <li>- Chiều rộng thiết kế: 12,15 m. Chiều rộng lớn nhất: 12,35 m</li> <li>- Chiều cao mạn: 2,80 m. Chiều chìm 2,50 m</li> <li>- Mạn khô: 0,308 m. Vật liệu: Thép</li> <li>- Số lượng, kiểu và công suất máy chính: ///</li> <li>- Trọng tải: 1275 tấn</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên phương tiện: HD-1663</li> </ul>
5	Sà lan HD-1663	01 Sà lan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số đăng ký: HD-1663</li> <li>- Chủ phương tiện: Công ty TNHH Vận tải Hưng Thịnh</li> <li>- Cấp phương tiện: VR SII</li> <li>- Công dụng: Chở hàng khô</li> <li>- Năm và nơi đóng: 2009, Quảng Ninh/ 2013, Hải Dương</li> <li>- Chiều dài thiết kế: 52,00 m. Chiều dài lớn nhất: 52,00 m</li> <li>- Chiều rộng thiết kế: 12,15 m. Chiều rộng lớn nhất: 12,35 m</li> <li>- Chiều cao mạn: 2,80 m. Chiều chìm 2,50 m</li> <li>- Mạn khô: 0,308 m. Vật liệu: Thép</li> <li>- Số lượng, kiểu và công suất máy chính: ///</li> <li>- Trọng tải: 1275 tấn</li> </ul>
6	Tàu đẩy HD-5299	01 Tàu đẩy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên phương tiện: MINH KHÔI 06</li> <li>- Số đăng ký: HD-5299</li> <li>- Chủ phương tiện: Công ty TNHH Vận tải Hưng Thịnh</li> <li>- Cấp phương tiện: VR SI</li> <li>- Công dụng: Tàu đẩy</li> <li>- Năm và nơi đóng: 2021, Hải Dương</li> <li>- Chiều dài thiết kế: 22,70 m. Chiều dài lớn nhất: 23,98 m</li> <li>- Chiều rộng thiết kế: 6,00 m. Chiều rộng lớn nhất: 6,18 m</li> <li>- Chiều cao mạn: 2,80 m. Chiều chìm 1,75 m</li> <li>- Mạn khô: 1,058 m. Vật liệu: Thép</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>Số lượng, kiểu và công suất máy chính: 01; YC6C865L-C20(C5011L90002); 865 CV</li> </ul>
7	Sà lan HD-5260	01 Sà lan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tên phương tiện: MINH KHÔI 07</li> <li>Số đăng ký: HD-5260</li> <li>Chủ phương tiện: Công ty TNHH Vận tải Hưng Thịnh</li> <li>Cấp phương tiện: VR SI/VR SII</li> <li>Công dụng: Chở hàng trên boong</li> <li>Năm và nơi đóng: 2021, Hải Dương</li> <li>Chiều dài thiết kế: 51,19 m. Chiều dài lớn nhất: 52,20 m</li> <li>Chiều rộng thiết kế: 12,70 m. Chiều rộng lớn nhất: 12,90 m</li> <li>Chiều cao mạn: 2,95 m. Chiều chìm 2,07 m</li> <li>Mạn khô: 0,890/0,280 m. Vật liệu: Thép</li> <li>Số lượng, kiểu và công suất máy chính: ///</li> <li>Trọng tải: 1.385 tấn</li> </ul>
8	Sà lan HD-5261	01 Sà lan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tên phương tiện: MINH KHÔI 08</li> <li>Số đăng ký: HD-5261</li> <li>Chủ phương tiện: Công ty TNHH Vận tải Hưng Thịnh</li> <li>Cấp phương tiện: VR SI/VR SII</li> <li>Công dụng: Chở hàng trên boong</li> <li>Năm và nơi đóng: 2021, Hải Dương</li> <li>Chiều dài thiết kế: 51,19 m. Chiều dài lớn nhất: 52,20 m</li> <li>Chiều rộng thiết kế: 12,70 m. Chiều rộng lớn nhất: 12,90 m</li> <li>Chiều cao mạn: 2,95 m. Chiều chìm 2,07 m</li> <li>Mạn khô: 0,890/0,280 m. Vật liệu: Thép</li> <li>Số lượng, kiểu và công suất máy chính: ///</li> <li>Trọng tải: 1.385 tấn</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Tên phương tiện: MINH KHÔI 09</li> <li>Số đăng ký: HD-5262</li> <li>Chủ phương tiện: Công ty TNHH Vận tải Hưng Thịnh</li> <li>Cấp phương tiện: VR SI/VR SII</li> </ul>
9	Sà lan HD-5262	01 Sà lan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Công dụng: Chở hàng trên boong</li> <li>Năm và nơi đóng: 2021, Hải Dương</li> <li>Chiều dài thiết kế: 51,19 m. Chiều dài lớn nhất: 52,20 m</li> <li>Chiều rộng thiết kế: 12,70 m. Chiều rộng lớn nhất: 12,90 m</li> <li>Chiều cao mạn: 2,95 m. Chiều chìm 2,07 m</li> <li>Mạn khô: 0,890/0,280 m. Vật liệu: Thép</li> <li>Số lượng, kiểu và công suất máy chính: ///</li> <li>Trọng tải: 1.385 tấn</li> </ul>
10	Sà lan HD-5263	01 Sà lan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tên phương tiện: MINH KHÔI 10</li> <li>Số đăng ký: HD-5263</li> <li>Chủ phương tiện: Công ty TNHH Vận tải Hưng Thịnh</li> <li>Cấp phương tiện: VR SI/VR SII</li> <li>Công dụng: Chở hàng trên boong</li> <li>Năm và nơi đóng: 2021, Hải Dương</li> <li>Chiều dài thiết kế: 51,19 m. Chiều dài lớn nhất: 52,20 m</li> <li>Chiều rộng thiết kế: 12,70 m. Chiều rộng lớn nhất: 12,90 m</li> <li>Chiều cao mạn: 2,95 m. Chiều chìm 2,07 m</li> <li>Mạn khô: 0,890/0,280 m. Vật liệu: Thép</li> <li>Số lượng, kiểu và công suất máy chính: ///</li> <li>Trọng tải: 1.385 tấn</li> </ul>



Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo, ký kết hợp đồng mua 02 Tàu đẩy và 08 Sà lan chở hàng trên boong với Công ty TNHH Vận tải Hưng Thịnh, đảm bảo giá mua không được cao hơn 52.576.000.000 VNĐ (theo giá trị thẩm định tại Chứng thư thẩm định giá số: 464/2025/015/CT). Nguồn tiền mua 02 Tàu đẩy và 08 Sà lan chở hàng trên boong gồm: 45.000.000.000 VNĐ từ vốn huy động của đợt phát hành riêng lẻ năm 2025, còn lại là nguồn vốn tự có của công ty.

### **3. Bổ sung vốn lưu động, trả nợ vay Ngân hàng**

Dư nợ Ngân hàng của Công ty đến 31/12/2024 là 228.817.607.229 đồng. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sử dụng 38.000.000.000 VNĐ từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2025 để cơ cấu nợ vay Ngân hàng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Ngân hàng để trả nợ vay.

❖ **Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam được xác định là 50%. Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài.

❖ **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp với những thay đổi thực tế sau lần phát hành, và quy định của pháp luật. HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

❖ **Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, liên quan tới việc thay đổi trong thực tế do các đợt phát hành mang lại. HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan tới việc thay đổi nội dung vốn điều lệ tương ứng đăng ký kinh doanh, theo kết quả thực tế của đợt phát hành, với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

❖ **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:** HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc triển khai Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định giá phát hành, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mới, quyết định lựa chọn danh sách và số lượng nhà đầu tư khác để chào bán cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ này trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty trong trường hợp Nhà đầu tư chiến lược nêu trên thay đổi quyết định và từ chối tham gia mua cổ phiếu trong thời gian triển khai thực hiện đợt phát hành;



- Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết sao cho số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng một cách hiệu quả nhất;
- Thực hiện việc ký kết các hợp đồng có liên quan;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.
- Tiến hành thực hiện việc giao dịch bổ sung cổ phiếu và lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



**NGUYỄN THỊ QUYÊN**

Số: 11/2025/HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc: thay đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh**

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

*Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam;*

Căn cứ vào tình hình phát triển của công ty, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh , nội dung chi tiết theo bảng dưới đây:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
2.	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	

Kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



**NGUYỄN THỊ QUYÊN**