

Số: 01/2024/BC-BGD-HSV

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023, 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 2023.

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

Trong năm 2023, 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: 459.292.566 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 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023. 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	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	900.000.000.000	683.425.105.653	75,94%
2	Vốn điều lệ	217.499.940.000	157.499.940.000	72,41%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000	3.630.506.805	72.61%
4	Cổ tức	-	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Kết thúc năm tài chính 2023, Tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 683.425.105.653 đồng, đạt 75,94% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 3.630.506.805 tỷ đồng, đạt 72,61% so với kế hoạch đề ra. Kết quả kinh doanh năm 2023 không đạt kế hoạch ban Tổng giám đốc đề ra nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của giá thị trường và các rủi ro trong sản xuất kinh doanh 2023, đồng thời trong năm tài chính Công ty thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho của Công ty.

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.

3. 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 2023 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 2024

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 2024, HSV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	683.425.105.653	800.000.000.000
2	Vốn điều lệ	157.499.940.000	207.499.940.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.630.506.805	4.000.000.000
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.
- Tập trung 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 2024

- 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:

- 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

- 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:

- ĐHCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN QUÂN



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2024**

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 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	900.000.000.000	683.425.105.653	75,94%
2	Vốn điều lệ	217.499.940.000	157.499.940.000	72,41%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000	3.630.506.805	72,61%
4	Cổ tức	-	-	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

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 2023 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 2023:

Trong năm 2023, 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 01/2023/NQ - HĐQT- GTHN	09/01/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty
2	Số 02/2023/NQ - HĐQT - HSV	06/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
3	Số 03/2023/NQ - HĐQT - HSV	29/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên miền website, mail công ty.
4	Số 04/2023/NQ - HĐQT - HSV	05/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023
5	Số 05/2023/NQ - GTHN - HSV	27/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại Xuân Trường
6	Số 05A/2023/NQ - GTHN - HSV	27/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua bất động sản làm địa điểm kinh doanh
7	Số 06/2023/NQ - GTHN - HSV	25/07/2023	Nghị quyết HĐQT về thuê đất phục vụ làm nhà xưởng - địa điểm kinh doanh của Công ty
8	Số 7/2023/NQ- HĐQT- HSV	12/10/2023	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty
9	Số 7A/2023/NQ- HĐQT- HSV	12/10/2023	Nghị quyết về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới của 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 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.
- Nhìn chung năm 2023, 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 2023 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 2024

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2023 HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 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 2024.

3588.

VG T'
PHẢI
' ĐÒA
IẾT N.

M - T

- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần 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.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- 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 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng doanh thu	683.425.105.653	800.000.000.000
2	Vốn điều lệ	157.499.940.000	207.499.940.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.630.506.805	4.000.000.000
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 2023 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 tỏ lòng biết 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
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 TẬP ĐOÀN
 HSV VIỆT NAM
 5-C.T.C.P
 M
 PHA NỘI
 N.0106358846-C
 M.S.17
 Q.NAM TỰ LIÊN - T.P 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 2024
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 2023 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 2023 của HSV đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023, 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 2023, tổng doanh thu của HSV đạt 683.425.105.653 đồng đạt 75,94% kế hoạch đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh của HSV năm 2023 tiếp tục tập trung tại lĩnh vực kinh doanh phôi thép và sắt thép phế liệu, kinh doanh nông sản.

❖ Tình hình tài chính:

- Tình hình tài chính của HSV năm 2023 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 2022.
- 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 2023 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 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 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:

- 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;
- 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.

4. 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 2023, 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 2023

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao năm 2023 (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	Nguyễn Thị Thắm	Thành viên HĐQT	0	Miễn nhiệm ngày 20/07/2023
5	Trần Bá Dũng	Thành viên HĐQT	24.000.000	
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 2023, Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 02 cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

- Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán nội bộ phục vụ kế hoạch Báo cáo kiểm toán bán niên 2023 và kiểm tra rà soát các văn bản Hội đồng quản trị phục vụ Báo cáo quản trị bán niên 2023.
 - Kế hoạch kiểm toán nội bộ phục vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo quản trị năm 2023 và 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 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024 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 2024

346.
TY
ĂN
NAM
- T.P

- 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 2024 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 2024.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2024.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và phương hướng hoạt động chính của Ủy ban kiểm toán năm 2024.

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.



NGUYỄN THỊ HƯƠNG



Số: 04/2024/TTr-HĐQT - HSV

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023, 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 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023, 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.



NGUYỄN THỊ QUYÊN

Số: 05/2024/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2024)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
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 2024.

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 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 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 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: 06/2024/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**
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 2023 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2023:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2023 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Thù lao/phụ cấp thành viên HĐQT	96.000.000
	Tổng cộng	156.000.000

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024:

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 2024 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 2023

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2023 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Không trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2023
- Phần còn lại của lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến thời điểm 31/12/2023 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 2024



Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2024: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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: 07/2024/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2023)

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**
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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam chưa thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2023. Công ty xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về kết quả như sau:

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:** Chưa thực hiện chi trả cổ tức
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 đã thông qua phát hành 6.000.000 cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên năm 2023 Hội đồng quản trị chưa triển khai được việc phát hành này. 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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



NGUYỄN THỊ QUYÊN

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
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 2024 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: 09/2024/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**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 2024 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) : 5.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : 50.000.000.000 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.

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 chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này 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 uỷ 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 thoả mãn tiêu chí Nhà đầu tư đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ uỷ 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 : Dự kiến trong năm 2024
- 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 uỷ 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 : Đầu tư mua công ty con và bổ sung vốn lưu động, trả nợ vay Ngân hàng

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

Phương án 1:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến
1	Đầu tư mua cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn chế biến Nông sản Mạnh Cường, thông tin như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Mã số doanh nghiệp: 0107867853 - Địa chỉ: Nhà số 09, Lô 06, Dự án nhà ở Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam - Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng 	22.500.000.000 VNĐ
2	Bổ sung vốn lưu động, trả nợ vay Ngân hàng	27.500.000.000 VNĐ

Tổng	50.000.000.000 VNĐ
------	-----------------------

Phương án 2:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến
1	Đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Xuân Trường, thông tin như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Mã số doanh nghiệp: 0500573626 - Địa chỉ: thôn Lại Thượng, xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội - Vốn điều lệ: 135 tỷ đồng 	30.000.000.000 VNĐ
2	Bổ sung vốn lưu động, trả nợ vay Ngân hàng	20.000.000.000 VNĐ
Tổng		50.000.000.000 VNĐ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định sử dụng vốn theo phương án 1 hoặc phương án 2, có thể thay đổi số tiền đầu tư vào từng mục đích để phù hợp với thực tế khi phát hành, đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.

❖ **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 trong 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

16-c
Y
N
ÀN
NAM
- T.P

đồng 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ QUYÊN



Số: 10.../2024/HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

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 bất thường năm 2024 về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh, nội dung chi tiết theo bảng dưới đây:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh*	Mã ngành nghề
(1)	(2)	(3)
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
3.	Đóng tàu và cầu kiện nổi	3011

Kính đề nghị ĐHCĐ 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HSV VIỆT NAM

M.S.D. 06358
HÀ NỘI - T.P. HÀ NỘI
NAM TỨ LIÊM - T.P. HÀ NỘI

Nguyễn Thị Quyên