

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ CÔNG NGHỆ HVC**

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

Số: 01/2026/BCQT-HVC

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024. 3540 2246 Fax: 024. 3540 2247
- Email: info@hvcgroup.net
- Vốn điều lệ: 434.893.340.000 VNĐ (Bốn trăm ba mươi tư tỷ, tám trăm chín mươi ba triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: HVH
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty ký hợp đồng dịch vụ thuê đơn vị kiểm toán độc lập cho kỳ Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2025/HVC/NQ-ĐHĐCĐTN	22/4/2025	- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

		và báo cáo đánh giá hoạt động HĐQT của Thành viên HĐQT độc lập. - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng giám đốc. - Thông qua báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát. - Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025. - Thông qua báo cáo giao dịch với người có liên quan năm 2024 và chủ trương giao dịch với người có liên quan năm 2025. - Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2024, dự kiến thù lao HĐQT và BKS năm 2025. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. - Thông qua tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
-----	-----------------	---	---

		<i>hành)</i>	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Hữu Đông	Chủ tịch HĐQT	26/04/2023	
2	Ông Đỗ Huy Cường	Phó CT HĐQT	26/04/2023	
3	Ông Lê Văn Cường	TV HĐQT	26/04/2023	
4	Ông Đào Thanh Sơn	TVHĐQT độc lập	26/04/2023	
6	Ông Trương Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	26/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hữu Đông	17	100%	
2	Ông Đỗ Huy Cường	17	100%	
3	Ông Lê Văn Cường	17	100%	
4	Ông Đào Thanh Sơn	17	100%	
5	Ông Trương Thanh Tùng	17	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- HĐQT thường xuyên giám sát các nhiệm vụ mà HĐQT giao cho Ban Tổng giám đốc, kịp thời chỉ đạo và xử lý các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền, tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc giải quyết nhanh các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc cho Tổng giám đốc và người đại diện phần vốn góp tại các công ty có vốn góp của HVC.

- Hàng quý tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thường xuyên nhắc nhở đơn đốc Ban Tổng giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/HVC/NQ-HĐQT/2025	15-01-2025	Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC tại Hải Phòng.	100%
2	02/HVC/NQ-HĐQT/2025	23-01-2025	Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024.	100%
3	03/HVC/NQ-HĐQT/2025	03-03-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông báo thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	100%
4	04/2025/HVC/NQ-HĐQT	01-04-2025	Nghị quyết HĐQT về tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.	100%
5	05/HVC/NQ-HĐQT/2025	15-04-2025	Nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng, góp vốn và ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Tổng thầu cơ điện HVC.	100%

6	06/HVC/NQ-HĐQT/2025	23-04-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. (<i>đính chính nội dung tại Nghị quyết số 06/HVC/NQ-HĐQT/2025 ngày 23/04/2025 bằng Công văn số 35/HVC-CBTT ngày 28/04/2025</i>)	100%
7	07/HVC/NQ-HĐQT/2025	26-05-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.	100%
8	08/HVC/NQ-HĐQT/2025	26-06-2025	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập.	100%
9	09/HVC/NQ-HĐQT/2025	29-07-2025	Nghị quyết HĐQT về việc tổng hợp các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan từ 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025.	100%
10	10/HVC/NQ-HĐQT/2025	22-08-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
11	11/HVC/NQ-HĐQT/2025	22-08-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tăng vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình.	100%
12	12/HVC/NQ-HĐQT/2025	22-08-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
13	13/HVC/NQ-HĐQT/2025	16-09-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	100%
14	14/HVC/NQ-HĐQT/2025	16-09-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (<i>thay thế Nghị quyết HĐQT số 12/HVC/NQ-HĐQT/2025</i>).	100%
15	15/HVC/NQ-HĐQT/2025	26-09-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc điều chỉnh tăng vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình (<i>thay thế Nghị quyết HĐQT số 11/HVC/NQ-HĐQT/2025</i>).	100%
16	16/HVC/NQ-HĐQT/2025	26-09-2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (<i>thay thế Nghị quyết HĐQT số 14/HVC/NQ-HĐQT/2025</i>).	100%
17	17/HVC/NQ-HĐQT/2025	11-11-2025	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2025):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đào Thị Dung	Trưởng ban kiểm soát	26/04/2023	Kế toán viên
3	Bà Hà Thị Linh	Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2023	Cử nhân kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Thúy Lan	Thành viên Ban kiểm soát	26/04/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đào Thị Dung	4	100%	100%	
3	Bà Hà Thị Linh	4	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thúy Lan	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2025, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

- Công bố thông tin: Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và thông tin bất thường của Công ty đảm bảo các thông tin được công bố một cách đầy đủ và kịp thời đến các cơ quan quản lý và các Cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- Trong năm 2025, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc vì lợi ích chung, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Ban điều hành: Ban Tổng giám đốc

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Lê Văn Cường - TGD	24/04/1985	Cử nhân	30/9/2021
2	Ông Trương Thanh Tùng - PTGD	22/06/1980	Cử nhân	

3	Ông Nguyễn Xuân Trường - PTGD	08/06/1981	Kỹ sư	01/10/2022
4	Bà Vũ Thị Ngà - PTGD	27/01/1982	Đại học, chuyên ngành kế toán	27/9/2021
5	Ông Dương Danh Cường - PTGD	08/08/1992	Kỹ sư cầu đường	11/11/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Cao Hải Ngọc	30/04/1984	Đại học	Bổ nhiệm ngày 06/07/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty được tổ chức thường xuyên; đảm bảo đúng đối tượng, thời gian và chất lượng.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Trần Hữu Đông		Chủ tịch HĐQT			26/04/2023		Bổ nhiệm	
1.1	Nguyễn Thị Mơ					26/04/2023			Mẹ
1.2	Tạ Thị Bảo Trâm					26/04/2023			Vợ
1.3	Trần Nhân Kiệt					26/04/2023			Con trai

1.4	Trần Bảo Xuân					26/04/2023			Con gái
1.5	Trần Tuấn Anh					26/04/2023			Em Trai
1.6	Phạm Thị Thu Trang					26/04/2023			Em dâu
1.7	Trần Anh Đào					26/04/2023			Em Trai
1.8	Lê Ngọc Huyền								Em dâu
1.9	Vũ Thị Nga					26/04/2023			Mẹ vợ
2	Đỗ Huy Cường		Phó Chủ tịch HĐQT			26/04/2023		Bổ nhiệm	
2.1	Nguyễn Thị Hát					26/04/2023			Mẹ đẻ
2.2	Trần Lan Phương					26/04/2023			Vợ
2.3	Đỗ Minh Đức					26/04/2023			Con trai
2.4	Đỗ Phương Anh					26/04/2023			Con gái
2.5	Đỗ Thị Huyền					26/04/2023			Chị gái
2.6	Đỗ Văn Thịnh					26/04/2023			Em trai
2.7	Trần Văn Hiếu					26/04/2023			Bố vợ
2.8	Vũ Thị Lan					26/04/2023			Mẹ vợ
2.9	Nguyễn Thị Bình					26/04/2023			Em dâu
2.10	Nguyễn Văn Doanh					26/04/2023			Anh rể
3	Lê Văn Cường		Thành viên HĐQT			26/04/2023		Bổ nhiệm	

			- TGD						
3.1	Nguyễn Thị Lê Na					26/04/2023			Vợ
3.2	Lê Hà Như Quỳnh					26/04/2023			Con gái
3.3	Lê Minh Đức					26/04/2023			Con trai
3.4	Lê Văn Ngát					26/04/2023			Bố đẻ
3.5	Nguyễn Thị Bình					26/04/2023			Mẹ đẻ
3.6	Lê Quý Chuẩn					26/04/2023			Anh trai
3.7	Lê Trọng Tuấn					26/04/2023			Anh rể
3.8	Đỗ Thị Thủy					26/04/2023			Chị dâu
3.9	Bùi Thị Hoàn					26/04/2023			Mẹ vợ
4	Trương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT – Phó TGD			26/04/2023		Bổ nhiệm	
4.1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh					26/04/2023			Vợ
4.2	Trương Hà Phương					26/04/2023			Con gái
4.3	Trương Hà My					26/04/2023			Con gái
4.4	Trương Văn Hiếu					26/04/2023			Bố đẻ
4.5	Trương Vũ Trung					26/04/2023			Anh trai
4.6	Nguyễn Bình Minh					26/04/2023			Chị dâu
4.7	Nguyễn Mạnh Yên					26/04/2023			Bố vợ
4.8	Tạ Minh Hòa					26/04/2023			Mẹ vợ

5	Đào Thanh Sơn		Thành viên HĐQT			26/04/2023		Bổ nhiệm	
5.1	Đào Trọng Quý					26/04/2023			Bố đẻ
5.2	Bùi Thị Lợi					26/04/2023			Mẹ đẻ
5.3	Đào Thanh Thủy					26/04/2023			Chị gái
5.4	Phạm Thị Nguyệt					26/04/2023			Vợ
5.5	Đào Minh Ngọc					26/04/2023			Con
5.6	Đào Minh Giang					26/04/2023			Con
5.7	Nguyễn Thế Đồng					26/04/2023			Anh rể
5.8	Phạm Văn Song					26/04/2023			Bố vợ
5.9	Phạm Thị Nga					26/04/2023			Mẹ vợ
6	VŨ THỊ NGÀ		Phó Tổng giám đốc			27/9/2021		Bổ nhiệm	
6.1	Ngô Thị Ngân					27/9/2021			Mẹ đẻ
6.2	Nguyễn Mạnh Tiến					27/9/2021			Con trai
6.3	Nguyễn Đăng Phong					27/9/2021			Con trai
6.4	Nguyễn Thanh Thảo					27/9/2021			Con gái
6.5	Vũ Thị Ngân					27/9/2021			Chị gái
6.6	Trần Đình Tuấn					27/9/2021			Anh rể
6.7	Vũ Trí Bình					27/9/2021			Em trai
6.8	Lê Phương Chi					27/9/2021			Em dâu
6.9	Vũ Trường Giang					27/9/2021			Em trai

6.10	Nguyễn Thị Hoa					27/9/2021			Em dâu
6.11	Vũ Văn Sơn					27/9/2021			Em trai
6.12	Trần Thị Ánh Hồng					27/9/2021			Em dâu
7	NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG		Phó Tổng giám đốc			01/10/2022		Bổ nhiệm	
7.1	Trương Thị Thoan					01/10/2022			Vợ
7.2	Nguyễn Thu Trang					01/10/2022			Con gái
7.3	Nguyễn Tiến Đạt					01/10/2022			Con trai
7.4	Nguyễn Trường An					01/10/2022			Con trai
7.5	Nguyễn Ngọc Quyết					01/10/2022			Bố đẻ
7.6	Hoàng Thị Thắng					01/10/2022			Mẹ đẻ
7.7	Nguyễn Văn Sinh					01/10/2022			Anh trai
7.8	Vũ Thị Tuyết					01/10/2022			Chị dâu
7.9	Trương Thị Tân					01/10/2022			Mẹ vợ
8	Dương Danh Cường		Phó Tổng giám đốc			11/11/2025		Bổ nhiệm	
8.1	Dương Danh Cường					11/11/2025			Bố đẻ
8.2	Đinh Thị Huyền					11/11/2025			Mẹ đẻ
8.3	Đinh Xuân Thu					11/11/2025			Bố vợ
8.4	Biện Hòa An					11/11/2025			Mẹ vợ

8.5	Đinh Hoài Thương					11/11/2025			Vợ
8.6	Dương Danh Hải Nam					11/11/2025			Con trai
8.7	Dương Danh An Phát					11/11/2025			Con trai
8.8	Dương Thị Khánh Huyền					11/11/2025			Em gái
8.9	Bùi Đức Trung					11/11/2025			Em rể
8.10	Đinh Thảo Vy					11/11/2025			Em vợ
9	CAO HẢI NGỌC		Kế toán trưởng			6/7/2022		Bổ nhiệm	
9.1	Cao Văn Hải					6/7/2022			Chồng
9.2	Cao Thùy Linh					6/7/2022			Con gái
9.3	Cao Nhật Minh					6/7/2022			Con trai
9.4	Cao Xuân Điệp					6/7/2022			Bố đẻ
9.5	Nguyễn Thị Bảo					6/7/2022			Mẹ đẻ
9.6	Cao Tiến Thông					6/7/2022			Em trai
9.7	Trần Thị Minh Phương					6/7/2022			Em dâu
9.8	Cao Văn Hời					6/7/2022			Bố chồng
9.9	Vũ Thị Nguyên					6/7/2022			Mẹ chồng
II	BAN KIỂM SOÁT								
1	Đào Thị Dung		Trưởng BKS			26/4/2023		Bổ nhiệm	
1.1	Nguyễn Anh Tuấn					26/4/2023			Chồng
1.2	Nguyễn Thị Hồng Nhung					26/4/2023			Con

1.3	Nguyễn Anh Thắng					26/4/2023			Con
1.4	Đào Đức Long					26/4/2023			Anh trai
1.5	Đào Thị Bích Diệp					26/4/2023			Em gái
2	Hà Thị Linh		Thành viên BKS			26/4/2023		Bổ nhiệm	
2.1	Hà Huy Tường					26/4/2023			Bố đẻ
2.2	Đinh Thị Khánh					26/4/2023			Mẹ đẻ
2.3	Hà Thị Giang					26/4/2023			Em gái
2.4	Hà Huy Nam Phương					26/4/2023			Em trai
2.5	Vũ Văn Khải					23/4/2024			Chồng
2.6	Vũ Văn Ngọc					23/4/2024			Bố chồng
2.7	Lê Thị Hồng					23/4/2024			Mẹ chồng
3	NGUYỄN THỊ THÚY LAN		Thành viên BKS			26/4/2023		Bổ nhiệm	
3.1	Đỗ Minh Quang					26/4/2023			Chồng
3.2	Đỗ Minh Đức					26/4/2023			Con
3.3	Đỗ Minh Duy					26/4/2023			Con
3.4	Nguyễn Chí Khâm					26/4/2023			Bố đẻ
3.5	Trần Thị Xuyến					26/4/2023			Mẹ đẻ
3.6	Nguyễn Thị Thúy Vân					26/4/2023			Chị gái
3.7	Phạm Văn Quảng					26/4/2023			Anh rể
3.8	Nguyễn Thị Minh Huệ					26/4/2023			Em gái
3.9	Trần Quang Vũ					26/4/2023			Em rể

3.10	Đỗ Xuân Ngoan					26/4/2023			Bố chồng
3.11	Nguyễn Thị Nguyệt					26/4/2023			Mẹ chồng
3.12	Đỗ Thùy Nhung					26/4/2023			Em chồng
3.13	Lê Hoàng Việt					26/4/2023			Em rể

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: các giao dịch giữa công ty mẹ - công ty con:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
I Phải thu								
1	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HVC VÀ HỖ GỖM HÒA BÌNH	Công ty con	5400543722	Xóm Nước Hang, Phường Kỳ Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 số 01/2025/HVC/NQ- ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 + Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ- HĐQT/2026 ngày 29/01/2026	+ Số dư tại ngày 01/01/2025 là 28.900.000.000 VNĐ + Số phát sinh tăng: 2.000.000.000 VNĐ + Số phát sinh giảm: 30.900.000.000 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2025 là: 0 VNĐ	Cho công ty con vay
2	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HVC VÀ HỖ GỖM HÒA BÌNH	Công ty con	5400543722	Xóm Nước Hang, Phường Kỳ Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 số 01/2025/HVC/NQ- ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 + Nghị quyết	+ Số dư tại ngày 01/01/2025 là 296.128.768 VNĐ + Số phát sinh tăng: 1.027.288.817 VNĐ + Số phát sinh giảm: 1.323.417.585 VNĐ + Số dư tại ngày	Tiền lãi vay

						HĐQT số 03/HVC/NQ- HĐQT/2026 ngày 29/01/2026	31/12/2025 là: 0 VNĐ	
3	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VUI CHƠI GIẢI TRÍ HVC PARK	Công ty con	0108761458	Tầng 8 Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 số 01/2025/HVC/NQ- ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 + Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ- HĐQT/2026 ngày 29/01/2026	+ Số dư tại ngày 01/01/2025 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 11.052.744.923 VNĐ + Số phát sinh giảm: 11.052.744.923 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2025 là: 0 VNĐ	HĐ mua bán vật tư, hàng hóa và HĐ thuê văn phòng
4	CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG THẦU XÂY DỰNG HVC	Công ty con	0108433496	Tầng 8 Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 số 01/2025/HVC/NQ- ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 + Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ- HĐQT/2026 ngày 29/01/2026	+ Số dư tại ngày 01/01/2025 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 255.600.000 VNĐ + Số phát sinh giảm: 255.600.000 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2025 là: 0 VNĐ	HĐ thuê văn phòng và HĐ mua bán hàng hóa, vật tư
II Phải trả								
1	CÔNG TY TNHH HVC HƯNG YÊN	Công ty con	0900982165	Thôn Thọ Bình, Xã Triệu Việt Vương, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 số 01/2025/HVC/NQ- ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 + Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ- HĐQT/2026 ngày 29/01/2026	+ Số dư tại ngày 01/01/2025 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 13.345.194.647 VNĐ + Số phát sinh giảm: 13.345.194.647 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2025 là: 0 VNĐ	HĐ mua hàng hóa dịch vụ và thuê nhà xưởng
2	CÔNG TY TNHH HVC HƯNG YÊN	Công ty con	0900982165	Thôn Thọ Bình, Xã Triệu Việt Vương, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 số 01/2025/HVC/NQ- ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 + Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ- HĐQT/2026 ngày 29/01/2026	+ Số dư tại ngày 01/01/2025 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 9.000.000.000 VNĐ + Số phát sinh giảm: 9.000.000.000 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2025 là: 0 VNĐ	Vay vốn
3	CÔNG TY TNHH HVC HƯNG YÊN	Công ty con	0900982165	Thôn Thọ Bình, Xã Triệu Việt Vương, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 số 01/2025/HVC/NQ- ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025	+ Số dư tại ngày 01/01/2025 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 56.767.123 VNĐ + Số phát sinh giảm: 56.767.123 VNĐ	Tiền lãi vay

						+ Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ- HĐQT/2026 ngày 29/01/2026	+ Số dư tại ngày 31/12/2025 là: 0 VNĐ	
4	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH LAKEHIL L	Công ty con	5400536676	Xóm Nước Hang, Phường Kỳ Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 số 01/2025/HVC/NQ- ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 + Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ- HĐQT/2026 ngày 29/01/2026	+ Số dư tại ngày 01/01/2025 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 5.000.000.000 VNĐ + Số phát sinh giảm: 5.000.000.000 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2025 là: 0 VNĐ	Vay vốn
5	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH LAKEHIL L	Công ty con	5400536676	Xóm Nước Hang, Phường Kỳ Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 số 01/2025/HVC/NQ- ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 + Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ- HĐQT/2026 ngày 29/01/2026	+ Số dư tại ngày 01/01/2025 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 73.835.616 VNĐ + Số phát sinh giảm: 73.835.616 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2025 là: 0 VNĐ	Tiền lãi vay
6	Nguyễn Xuân Trường	Người nội bộ			Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 số 01/2025/HVC/NQ- ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 + Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ- HĐQT/2026 ngày 29/01/2026 + Nghị quyết HĐQT số 05/HVC/NQ- HĐQT/2025 ngày 15/04/2025	+ Số dư tại ngày 01/01/2025 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 1.000.000.000 VNĐ + Số phát sinh giảm: 1.000.000.000 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2025 là: 0 VNĐ	HĐ chuyển nhượng vốn góp
7	Trương Thanh Tùng	Người nội bộ			Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 số 01/2025/HVC/NQ- ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 + Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ- HĐQT/2026 ngày 29/01/2026	+ Số dư tại ngày 01/01/2025 là 0 VNĐ + Số phát sinh tăng: 1.000.000.000 VNĐ + Số phát sinh giảm: 1.000.000.000 VNĐ + Số dư tại ngày 31/12/2025 là: 0 VNĐ	HĐ chuyển nhượng vốn góp

						+ Nghị quyết HĐQT số 05/HVC/NQ- HĐQT/2025 ngày 15/04/2025		
III Góp vốn vào công ty con								
1	Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình	Công ty con	5400543722	Xóm Nước Hang, Phường Kỳ Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 số 01/2025/HVC/NQ- ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 + Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ- HĐQT/2026 ngày 29/01/2026	18.833.710.000 VNĐ	
2	Công ty TNHH Đầu tư HVC và Hồ Gươm Hòa Bình	Công ty con	5400543722	Xóm Nước Hang, Phường Kỳ Sơn, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam	Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025	+ Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2025 số 01/2025/HVC/NQ- ĐHĐCĐTN ngày 22/04/2025 + Nghị quyết HĐQT số 03/HVC/NQ- HĐQT/2026 ngày 29/01/2026	21.166.290.000 VNĐ	

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Hữu Đông		Chủ tịch Hội đồng quản trị			9.763.157	22,45%	
1.1	Tạ Thị Bảo Trâm					217.945	0,5%	Vợ
1.2	Trần Anh Đào					65.383	0,15%	Em trai
1.3	Trần Tuấn Anh					190	0,0004%	Em trai
1.4	Phạm Thị Thu Trang					152.562	0,35%	Em dâu
2	Đỗ Huy Cường		Phó chủ tịch HĐQT			5.428.913	12,48%	
3	Lê Văn Cường		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			4.587.455	10,55%	
4	Trương Thanh Tùng		Thành viên HĐQT kiêm PTGD			1.201.418	2,76%	
5	Đào Thanh Sơn		Thành viên HĐQT			0	0	
6	Nguyễn Xuân Trường		Phó Tổng giám đốc			51.360	0,12%	
7	Vũ Thị Ngà		Phó Tổng giám đốc			1.184.822	2,72%	
8	Dương Danh Cường		Phó Tổng giám đốc			1	0%	
9	Hà Thị Linh		Thành viên Ban kiểm soát			0	0%	

10	Đào Thị Dung		Trưởng Ban kiểm soát			23.540	0,05%	
11	Nguyễn Thị Thúy Lan		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Hữu Đông	Người nội bộ	9.124.447	22,45%	9.763.157	22,45%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
1.1	Tạ Thị Bảo Trâm	Vợ	203.687	0,5%	217.945	0,5%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
1.2	Trần Anh Đào	Em trai	61.106	0,15%	65.383	0,15%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
1.3	Trần Tuấn Anh	Em trai	178	0,0004%	190	0,0004%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
1.4	Phạm Thị Thu Trang	Em dâu	142.582	0,35%	152.562	0,35%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
2	Đỗ Huy Cường	Người nội bộ	5.073.751	12,483%	5.428.913	12,48%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
3	Lê Văn Cường	Người nội bộ	4.287.342	10,55%	4.587.455	10,55%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
4	Trương Thanh Tùng	Người nội bộ	1.122.821	2,763%	1.201.418	2,76%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
5	Nguyễn Xuân Trường	Người nội bộ	67.000	0,16%	51.360	0,12%	Bán CP, Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
6	Vũ Thị Ngà	Người nội bộ	1.107.311	2,724%	1.184.822	2,72%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu
7	Dương Danh Cường	Người nội bộ	0	0%	1	0%	
8	Đào Thị Dung	Người nội bộ	22.000	0,05%	23.540	0,05%	Nhận cổ tức bằng cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:
- Sở GDHCM;
- UBCK;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Hữu Đông

CHỖ ĐÓNG DẤU