

Số: 19/2026/CBTT - HSV

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG KHÁC

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: HSV
- Địa chỉ: Số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ :024 6686 1968
- E-mail: info@hsvvietnam.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần tập đoàn HSV Thông báo bổ sung, sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Bổ sung tài liệu Chương trình họp Đại hội, Giấy xác nhận tham dự, Báo cáo kiểm tra tư các cổ đông, Phiếu biểu quyết Sửa đổi Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026; Báo cáo của Ban tổng giám đốc Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026).

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/05/2026 tại đường dẫn: <https://hsvvietnam.com/cong-bo-thong-tin/>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYEN THI HA HUNG

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM
(Ngày 25/05/2026)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h15	8. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026	Đoàn chủ tọa
	9. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2026	
	10. Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán	
	11. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;	
	12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	
	13. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026	
	14. Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2025	
	15. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty	
	16. Thông qua tờ trình thay đổi một số mã ngành nghề kinh doanh	
	17. Các vấn đề khác	
10h15 – 10h30	18. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức
	19. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	20. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	21. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	22. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	23. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	24. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ QUYÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

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

DỰ THẢO



Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

Tôi là Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông. Sau đây, tôi xin được thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là người, sở hữu và đại diện cho tổng số 30.749.994 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn HSV Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số phiếu sở hữu hoặc đại diện.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi ... giờ ... phút ngày 25/05/2026 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

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

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam

Họ và tên người tham dự :

Số CCCD/CMND/DKKD :

Địa chỉ :

Tổng số quyền tham dự :

Trong đó :

- **Sở hữu** :

- **Số được ủy quyền** :

Giấy ủy quyền đính kèm.....

Xin xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam được tổ chức vào ngày 25/05/2025 8:30:00 CH tại số 68 Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HSV VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



PHIẾU BIỂU QUYẾT

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên:	
Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:	
Ngày cấp:	Nơi cấp:
Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có):	
Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu:	
Ngày cấp:	Nơi cấp:
Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần (Bằng chữ:)	

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
1.	Báo cáo của Ban giám đốc về thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026			
2.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ kiến nghị trong năm 2026			
3.	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán			
4.	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;			
5.	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026			
6.	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026			
7.	Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2025			
8.	Sửa đổi điều lệ công ty			
9.	Thay đổi ngành nghề kinh doanh			

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu (X) vào ô tương ứng với ý kiến của mình.

Cổ đông/Đại diện của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Số: 01/2026/BC-BGD-HSV

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO



BÁO CÁO

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

PHẦN I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: đồng

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

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

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Kết thúc năm tài chính 2025, Tổng doanh thu so với kế hoạch đề ra của Công ty đạt 316,078 tỷ đồng tăng 124.31%% so với kế hoạch đề ra của năm cho thấy hoạt động kinh

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

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

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

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

2. Công tác tài chính kế toán

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

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 quy mô lớn đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.
- Hiện tại các thông tin công bố của Công ty được đăng tải đầy đủ trên trang web chính thức của Công ty là: <https://hsvvietnam.com/>.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

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

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2026

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện kế hoạch 2025	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	1.616.078.015.150	2.000.000.000.000
2	Vốn điều lệ	307.499.940.000	307.499.940.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.417.042.040	13.000.000.000
4	Cổ tức	0%	0%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Hoạt động kinh doanh và đầu tư:

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

2.2. Mục tiêu phấn đấu

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

2.3. Các chỉ tiêu chính:

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

3. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

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

1846
TY
AN
HS
AM
HA

1. Hoạt động kinh doanh

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

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

2. Hoạt động đầu tư

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

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

Nơi nhân:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN QUÂN

1.C.P

DỰ THẢO

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: đồng

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

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

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

1. Nhân sự:

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

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

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

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

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

- Không có

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

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

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2026

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

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

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
1	Tổng doanh thu	1.616.078.015.150	2.000.000.000.000
2	Vốn điều lệ	307.499.940.000	307.499.940.000
3	Lợi nhuận sau thuế	4.417.042.040	13.000.000.000
4	Cổ tức	0	0%

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

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

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ QUYÊN

