

CÔNG TY CỔ PHẦN
HALCOM VIỆT NAM

Số: 203/2024/CV/HAL-BQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: HID
 - Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 3562 4709
 - Email: info@halcom.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nội dung Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu kèm theo.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2024 tại đường dẫn <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/dhdcd-2024/>

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.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp, Nghị quyết và các Báo cáo, Tờ trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Minh Lưu

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam số 01./2024/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 26/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội như sau:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 (Chi tiết tại Báo cáo trình ĐHĐCĐ).
- 1.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (Chi tiết tại Báo cáo trình ĐHĐCĐ).

Điều 2. Thông qua các nội dung tại Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

- 2.1. Thông qua kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:
 - a) Báo cáo kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2023:

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Công ty CP Halcom Việt Nam đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau: (đơn vị tính: triệu đồng).

Stt	Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	204.573	315.276
II	Giá vốn hàng bán	185.689	272.724
III	Lợi nhuận gộp	18.884	42.551



	Doanh thu hoạt động tài chính	39.657	53.463
	Chi phí tài chính	28.966	68.788
	- Chi phí lãi vay	6.254	41.229
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết		(196)
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.585	30.912
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	4.990	(3.883)
	Lợi nhuận khác	(2.729)	(3.109)
V	Lợi nhuận trước thuế	2.260	(6.992)
VI	Lợi nhuận sau thuế	2.260	(12.530)
1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		5.674
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(18.205)

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2023 Hợp nhất và Riêng của công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.halcom.vn.

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Dựa trên kết quả kinh doanh 2023, ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2023 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối (31/3/2024) trên Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán	Triệu đồng	23.543
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	1.000
3	Chia cổ tức*	Triệu đồng	-
4	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối còn lại	Triệu đồng	22.543

* Năm 2023 không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông, do dự án Nhà máy nước khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đang cần vốn để bổ sung cho kịp tiến độ và một số dự án mới đang cần vốn để hoàn thiện pháp lý, vì vậy nguồn lợi nhuận sau thuế sẽ được phân bổ một phần cho dự án nước Nhơn Hội và một phần cho dự án mới trong năm 2024.

2.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau: (đơn vị tính: triệu đồng).



STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	382.325
II	Giá vốn hàng bán	280.886
III	Lợi nhuận gộp	101.459
	Doanh thu hoạt động tài chính	15.096
	Chi phí tài chính	49.292
	- Chi phí lãi vay	47.624
	- Chi phí khác	1.668
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	44.682
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	22.289
	Lợi nhuận khác	-
V	Lợi nhuận trước thuế	22.289
VI	Lợi nhuận sau thuế	17.831

2.3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

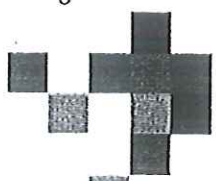
2.4. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 với số tiền thực tế chi trả là: 4,14 tỷ đồng, căn cứ Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam năm 2023.

b) Kế hoạch chi trả tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ nhiệm vụ kinh doanh năm 2024, ĐHĐCĐ thông qua phê duyệt tổng mức thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Tối thiểu bằng mức chi năm 2023 cộng với không quá 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2024, nhưng không quá 5 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất.



2.5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

HDQT trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HDQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2024 phù hợp với quy định pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HDQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

2.6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

a) Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát với các nhân sự sau:

- Ông Phan Đăng Hoàn
- Ông Nguyễn Trường Giang
- Ông Trần Bắc Mỹ

b) Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 26/09/2024 như sau:

- Bà Trần Thị Minh Huệ
- Ông Nguyễn Đức Quyết
- Bà Bùi Thị Xuyên

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại ngày 26/09/2024.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (báo cáo)
- TV.HDQT;
- Ban TGD (T/hiện);
- BKS, BLC (G/sát);
- Lưu VP, BQT.

T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HDQT



NGUYỄN QUANG HUÂN



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 09 năm 2024, tại Phòng họp tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, tp. Hà Nội, Việt Nam, Công ty CP Halcom Việt Nam, mã số doanh nghiệp số 0101143879 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 24 vào ngày 16/11/2023 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tên doanh nghiệp: Công ty CP Halcom Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0101143879 do Sở kế hoạch đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/7/2007, cấp thay đổi lần thứ 24 vào ngày 16/11/2023

Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Thời gian, hình thức tổ chức họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Halcom Việt Nam (HID) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Bvote như sau:

Thời gian tổ chức họp và biểu quyết trực tuyến: Từ 8h00 ngày 26/09/2024, kết thúc vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 26/09/2024.

I. Thành phần tham dự

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam, cùng Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Công ty CP Halcom Việt Nam.

II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Minh Lưu – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Trang – Thành viên



2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự đại hội: tại thời điểm 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 09 năm 2024, như sau:

*Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 26/08/2024 là: 5.022 cổ đông.
Tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 33 người, đại diện cho 41.127.672 cổ phần, chiếm 53,5821% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Halcom Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

III. Thủ tục khai mạc Đại hội

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc của Đại hội

1.1. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Nguyễn Quang Huân – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam – Chủ tọa đại hội
- Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Lâm – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc

1.2. Ban Thư ký Đại hội

- Ông Nguyễn Minh Lưu – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Trang – Thành viên

1.3. Ban kiểm phiếu

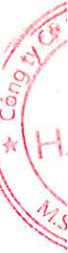
- Ông Phan Đăng Hoàn – Trưởng ban
- Bà Trần Bắc Mỹ – Thành viên
- Ông Nguyễn Trường Giang – Thành viên

2. Phổ biến Quy chế tổ chức và Chương trình Đại hội

3. Kết quả bỏ phiếu điện tử

Trưởng Ban kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết thông qua các nội dung khai mạc Đại Hội:

- Thành phần Ban Thư ký: *Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9975% tán thành.*



- Thành phần Ban Kiểm phiếu: Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9975% tán thành.
- Quy chế tổ chức Đại hội : Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9975% tán thành.
- Chương trình họp Đại hội: Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9975% tán thành.

PHẦN A - NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 (Chi tiết tại Báo cáo kèm theo).
2. Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, bao gồm:
 - 2.1. Thông qua kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:
 - 3.1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2023:
Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Công ty CP Halcom Việt Nam đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau: (đơn vị tính: triệu đồng).

Stt	Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	204.573	315.276
II	Giá vốn hàng bán	185.689	272.724
III	Lợi nhuận gộp	18.884	42.551
	Doanh thu hoạt động tài chính	39.657	53.463
	Chi phí tài chính	28.966	68.788
	- Chi phí lãi vay	6.254	41.229
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết		(196)
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.585	30.912
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	4.990	(3.883)
	Lợi nhuận khác	(2.729)	(3.109)
V	Lợi nhuận trước thuế	2.260	(6.992)
VI	Lợi nhuận sau thuế	2.260	(12.530)
1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		5.674



2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(18.205)
---	--	--	----------

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2023 Hợp nhất và Riêng của công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.halcom.vn.

3.1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Dựa trên kết quả kinh doanh 2023, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2023 của Công ty như sau:

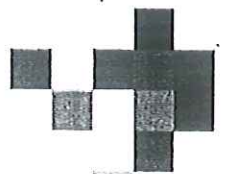
STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối (31/3/2024) trên Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán	Triệu đồng	23.543
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	1.000
3	Chia cổ tức*	Triệu đồng	-
4	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối còn lại	Triệu đồng	22.543

* Năm 2023 HĐQT Công ty đề xuất không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông, do dự án Nhà máy nước khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đang cần vốn để bổ sung cho kịp tiến độ và một số dự án mới đang cần vốn để hoàn thiện pháp lý, vì vậy nguồn lợi nhuận sau thuế sẽ được phân bổ một phần cho dự án nước Nhơn Hội và một phần cho dự án mới trong năm 2024.

2.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau: (đơn vị tính: triệu đồng).

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	382.325
II	Giá vốn hàng bán	280.886
III	Lợi nhuận gộp	101.459
	Doanh thu hoạt động tài chính	15.096
	Chi phí tài chính	49.292
	- Chi phí lãi vay	47.624
	- Chi phí khác	1.668
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	44.682



IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	22.289
	Lợi nhuận khác	-
V	Lợi nhuận trước thuế	22.289
VI	Lợi nhuận sau thuế	17.831

2.3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

2.4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3.3.1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Căn cứ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT báo cáo với ĐHĐCĐ về việc đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 với số tiền thực tế chi trả là: 4,14 tỷ đồng.

3.3.2. Kế hoạch chi trả tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ vào nhiệm vụ kinh doanh năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phê duyệt tổng mức thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Tối thiểu bằng mức chi năm 2023 cộng với không quá 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2024, nhưng không quá 5 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất.

2.5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị

HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2024 phù hợp với quy định pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.



3. Ông Nguyễn Việt Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, bao gồm các nội dung:
- 3.1. Căn cứ Đơn xin thôi đảm nhiệm chức vụ tại Ban kiểm soát của các thành viên Ban kiểm soát theo danh sách nêu dưới, trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát sau:
- Ông Phan Đăng Hoàn
 - Ông Nguyễn Trường Giang
 - Bà Trần Bắc Mỹ
- 3.2. Trình bày Quy định đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
- 3.3. Căn cứ các Đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, công bố Danh sách các ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, bao gồm:
- Bà Trần Thị Minh Huệ
 - Ông Nguyễn Đức Quyết
 - Bà Bùi Thị Xuyên

Các cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung vừa trình bày tại Đại hội thông qua hệ thống Bvote.

4. Ông Phan Đăng Hoàn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 (*Chi tiết tại Báo cáo kèm theo*).
5. Ông Phạm Minh Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc trình bày thông tin về các Dự án đang triển khai.
6. **Phần thảo luận**

Tại Đại hội và thông qua hệ thống Bvote, Đoàn Chủ tịch đã nhận được một số câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong khuôn khổ thời gian cho phép thảo luận, Đoàn Chủ tịch đã trả lời trực tiếp tại Đại hội 08 câu hỏi của các cổ đông.

PHẦN B – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội (tại Phần I của Biên bản này) theo phương thức bỏ phiếu điện tử và bầu cử qua hệ thống Bvote, kết quả biểu quyết được công bố như sau:

1. Kết quả biểu quyết việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:

1. Kết quả biểu quyết việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu hợp lệ: 40.819.343 phiếu, tương ứng với 40.819.343 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần
- Tán thành: 40.818.842 cổ phần tương ứng với 99,9988% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 501 cổ phần tương ứng với 0,0012% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát với các cá nhân sau:

- Ông Phan Đăng Hoàn
- Ông Nguyễn Trường Giang
- Bà Trần Bắc Mỹ

2. Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Số phiếu hợp lệ: 40.819.343 phiếu, tương ứng với 40.819.343 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần
- Tán thành: 40.819.343 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, Đại hội thông qua Quy định đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trần Thị Minh Huệ	37.047.173	90,2298%
2	Nguyễn Đức Quyết	37.045.670	90,2262%
3	Bùi Thị Xuyên	37.083.167	90,3175%

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, quy chế bầu cử đã được thông qua, những ứng cử viên sau đây được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026:



- Bà Trần Thị Minh Huệ
- Ông Nguyễn Đức Quyết
- Bà Bùi Thị Xuyên

II. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: 40.819.343 phiếu, tương ứng với: 40.819.343 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.
- Tán thành: 40.699.343 cổ phần tương ứng với 99,706% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 120.000 cổ phần tương ứng với 0,294% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát

- Số phiếu hợp lệ: 40.819.343 phiếu, tương ứng với: 40.819.343 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.
- Tán thành: 40.819.343 cổ phần tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

III. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung tại Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

1. Kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

- Số phiếu hợp lệ: 40.819.343 phiếu, tương ứng với: 40.819.343 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.
- Tán thành: 40.698.842 cổ phần tương ứng với 99,7048% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 120.501 cổ phần tương ứng với 0,2952% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Số phiếu hợp lệ: 40.819.343 phiếu, tương ứng với: 40.819.343 cổ phần.



- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.
 - Tán thành: 40.699.343 cổ phần tương ứng với 99,706% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Không tán thành: 120.000 cổ phần tương ứng với 0,294% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
3. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2024
- Số phiếu hợp lệ: 40.819.343 phiếu, tương ứng với: 40.819.343 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.
 - Tán thành: 40.699.343 cổ phần tương ứng với 99,706% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Không tán thành: 120.000 cổ phần tương ứng với 0,294% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
4. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023
- Số phiếu hợp lệ: 40.819.343 phiếu, tương ứng với: 40.819.343 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.
 - Tán thành: 40.398.842 cổ phần tương ứng với 98,9698% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Không tán thành: 420.501 cổ phần tương ứng với 1,0302% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
5. Kế hoạch chi trả tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
- Số phiếu hợp lệ: 40.819.343 phiếu, tương ứng với: 40.819.343 cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.
 - Tán thành: 40.399.343 cổ phần tương ứng với 98,9711% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Không tán thành: 420.000 cổ phần tương ứng với 1,0289% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
 - Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.



6. Ủy quyền cho HĐQT

- Số phiếu hợp lệ: 40.819.343 phiếu, tương ứng với: 40.819.343 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần.
- Tán thành: 40.698.842 cổ phần tương ứng với 99,7048% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không tán thành: 120.501 cổ phần tương ứng với 0,2952% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

PHẦN C – NỘI DUNG ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống Bvote, Công ty CP Halcom Việt Nam thống nhất thông qua những nội dung sau tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
3. Kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
4. Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2024;
6. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
7. Kế hoạch chi trả tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024;
8. Các nội dung ủy quyền cho HĐQT;
9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:
 - a) Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát với các nhân sự sau:
 - Ông Phan Đăng Hoàn
 - Ông Nguyễn Trường Giang
 - Bà Trần Bắc Mỹ
 - b) Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 26/09/2024 như sau:



- Bà Trần Thị Minh Huệ
- Ông Nguyễn Đức Quyết
- Bà Bùi Thị Xuyên

Biên bản này do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Halcom Việt Nam kết thúc vào hồi 16 giờ 25 phút, cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Minh Luân

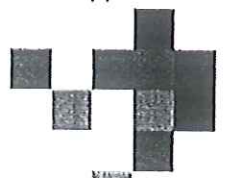
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Ký và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Xuân





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian tổ chức Đại hội: Từ 8h00 đến 16h20 ngày 26/09/2024

Đường dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử: hid.bvote.vn

Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến: Đăng tải tại website Công ty: www.halcom.vn

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
Xác nhận tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến ngày 26/09/2024		
8h00 – 16h20	Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức truy cập và xác nhận thông qua hệ thống Bvote.	Ban tổ chức sẽ hỗ trợ cổ đông thực hiện biểu quyết.
8h00 – 14h00	Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Bvote các nội dung: - Bầu các Ban giúp việc Đại hội - Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội.	Mọi vướng mắc xin liên hệ: (024) 3562 4709/10 Ext 16 hoặc 23 Email: info@halcom.vn
15h00 – 16h00	Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Bvote các Báo cáo, Tờ trình, nội dung biểu quyết khác tại Đại hội.	Cổ đông có thể xem nội dung biểu quyết và các tài liệu kèm theo ngay tại Phần biểu quyết trên hệ thống Bvote
Thảo luận trực tuyến ngày 26/09/2024		
13h30 – 14h00	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội	Ban tổ chức
14h00 – 14h30	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và bầu các Ban giúp việc Đại hội - Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội - Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
14h30 – 15h00	Trình bày các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động điều hành năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 - Các tờ trình, báo cáo, nội dung biểu quyết khác tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	Ban tổ chức
15h00 – 15h30	Thảo luận	Ban tổ chức
15h00 – 16h00	Biểu quyết	Cổ đông
Tổng hợp kết quả biểu quyết		
Từ 16h00 – 16h10	Tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Ban tổ chức
Từ 16h10 - 16h20	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung qua hệ thống Bvote	Ban tổ chức
16h20	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

HALCOM VIETNAM

9th Floor, Hoa Binh Tower,
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam.

Tel: +84 (24) 3562 4709

halcom.vn



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Công tác quản trị

- Hội đồng quản trị (HDQT) đã tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ thực hiện, giám sát hoạt động của Ban điều hành và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty tuân thủ đúng pháp luật, hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- HDQT đã ban hành các nghị quyết; Chủ tịch HDQT đã ký quyết định và ban hành các quy định, quy chế nội bộ như: Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Công ty để phù hợp với tình hình phát triển thực tế; Quy chế tổ chức hoạt động Công ty; Thành lập các Công ty con; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc quản lý của HDQT; và các Nghị quyết, Quyết định khác đảm bảo công tác quản trị của Công ty.
- Chủ tịch HDQT đã chủ trì các cuộc họp HDQT, đồng thời tổ chức các cuộc họp hàng tháng với Ban điều hành, lãnh đạo các đơn vị công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- HDQT cũng tạo điều kiện, cơ chế cởi mở để không chỉ các cán bộ chủ chốt mà từng cán bộ nhân viên được nêu ý kiến của mình đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
- HDQT thông qua Ban Liêm chính tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát công tác thực hiện quy chế, quy trình tại Công ty nhằm phát hiện những “lỗ hổng” trong quản lý; lắng nghe những ý kiến góp ý của các cán bộ quản lý... để từ đó có những giải pháp điều chỉnh kịp thời.

2. Công tác cán bộ

- HDQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HDQT và thường xuyên theo dõi, đánh giá, bồi dưỡng và có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền HDQT bổ nhiệm. Triển khai công tác quy hoạch cán bộ cấp cao cho Công ty theo hướng trẻ hóa, có phẩm chất, năng lực phù hợp với các yếu tố nền tảng của Halcom đó là triết lý kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp với 4 giá trị cốt lõi và Chương trình tuân thủ doanh nghiệp (CCP) để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
- HDQT đã định hướng về chiến lược nhân sự dài hạn và có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực (bao gồm cả nhân sự kế cận) thích ứng với yêu cầu mục tiêu sản xuất kinh doanh theo từng thời kỳ;

- HĐQT đã chỉ đạo tăng cường đào tạo kỹ năng quản trị cho cán bộ chủ chốt của Công ty để nâng cao năng lực quản lý, lập và giám sát thực hiện kế hoạch, hợp tác nhóm để đạt hiệu quả cao trong công việc.

3. Công tác chỉ đạo, định hướng trong sản xuất kinh doanh và đầu tư các Dự án

Phát triển xanh, phát triển bền vững là lựa chọn của Công ty ngay từ ngày đầu thành lập và ngày càng trở nên phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới. Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh cũng là những mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. HĐQT đã kịp thời báo cáo ĐHCĐ và chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung tìm kiếm cơ hội chuyển hướng sang lĩnh vực đầu tư Năng lượng sạch (Điện gió, Điện mặt trời, Điện rác, Thủy điện và các thiết bị lưu trữ năng lượng), tiếp tục khai thác đầu tư dự án nước sạch tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định và một số địa bàn khác trong cả nước.

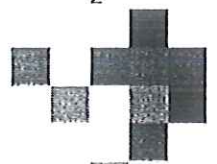
Trong năm 2023, HĐQT đã định hướng tập trung chỉ đạo những nội dung sau:

a) Các dự án hiện hữu:

Tối ưu vận hành các dự án Nhà máy điện gió Phương Mai 3 tỉnh Bình Định và điện mặt trời Hậu Giang 1 tỉnh Hậu Giang, Nhà máy nước Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy Nước Nhơn Hội tỉnh Bình Định và Nhà máy nước Thuận Thành giai đoạn 2.

b) Phát triển các dự án mới trong lĩnh vực năng lượng sạch:

- Đẩy mạnh các công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý đầu tư các dự án điện rác tại khu vực Hà Nội và các vùng lân cận với công suất 1000 tấn/ ngày. Đây là những dự án cấp bách để giải quyết vấn đề môi trường và bổ sung nguồn năng lượng quốc gia, cần áp dụng công nghệ mới và đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm.
- Điện gió: Công ty đang tích cực nghiên cứu các chính sách, quy hoạch, hướng dẫn của nhà nước và trao đổi với nhà đầu tư tiềm năng về phát triển điện gió trên bờ và ngoài khơi. Hiện tại, dự án Điện gió ngoài khơi Quảng Bình đã được phê duyệt trong quy hoạch phát triển điện VIII Quốc gia và đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý đầu tư và định hướng kế hoạch phát triển lĩnh vực điện gió đến năm 2030 sẽ đạt công suất 600 MW.
- Tiếp cận, nghiên cứu, đánh giá mức độ khả thi về một số dự án thủy điện để mở rộng hệ sinh thái năng lượng. Hiện tại đang đàm phán với các đối tác về một số dự án Thủy điện tại khu vực Tây Nguyên.
- Dự án Resort Phương Mai nhằm tối ưu hóa khu vực đất và nằm trong quy hoạch phát triển của tỉnh Bình Định. Hiện tại Dự án đang được UBND tỉnh Bình Định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong phạm vi điều chỉnh quy hoạch phân khu đối với Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định.
- Tiếp cận, chuẩn bị xúc tiến đầu tư một số dự án cấp nước sạch tại khu vực các tỉnh phía Bắc.



- Nghiên cứu khoa học công nghệ cho các dự án về pin và thiết bị lưu trữ nhằm tối ưu hóa các nguồn năng lượng sạch. Đã hoàn thiện việc đăng ký đề tài khoa học với Bộ KH-CN và đang tiến hành triển khai các bước theo quy định.
- Tăng cường năng lực và mở rộng mạng lưới đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia có chuyên môn cao trong lĩnh vực năng lượng sạch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Đa dạng hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực năng lượng sạch.

c) Về lĩnh vực tư vấn:

Lĩnh vực tư vấn vẫn được xác định là thế mạnh, mũi nhọn của Công ty để góp phần triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, mở rộng thị trường, giao lưu quốc tế và mang hàm lượng chất xám có chất lượng vào những công trình, dự án mà HALCOM phát triển. Chính điều này sẽ tạo sự khác biệt của HALCOM với các đối thủ cạnh tranh khác, đặc biệt được các đối tác quốc tế đánh giá cao. Công ty đã bước đầu hiện thực hóa mục tiêu vươn ra các nước trong khu vực khi thực hiện gói thầu tư vấn tại Lào (có nguồn vốn ADB) và trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu tư cho các gói thầu phù hợp ngoài lãnh thổ Việt Nam nhằm khẳng định vị thế cũng như thu hút các chuyên gia giỏi ở tất cả các lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động.

d) Các dự án trong lĩnh vực phát triển mới

- Tiếp cận, nghiên cứu đầu tư dự án về dịch vụ kỹ thuật cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, logistic.
- Nghiên cứu đầu tư, tiếp cận với các dự án lưu trữ điện năng.

4. Kết quả kinh doanh năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định thay đổi định hướng kinh doanh sang hướng tập trung hầu hết nhân lực và vật lực sang lĩnh vực đầu tư các dự án Năng lượng sạch. Do ảnh hưởng bởi quy hoạch điện 8 chậm được phê duyệt, yếu tố khách quan của thị trường tư vấn trong và ngoài nước, doanh thu lĩnh vực thương mại và tư vấn không đạt được như kế hoạch.

Các chỉ tiêu kinh doanh đạt được trong năm 2023 như sau: Đơn vị (triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	204.573	315.276
II	Giá vốn hàng bán	185.689	272.724
III	Lợi nhuận gộp	18.884	42.551
	Doanh thu hoạt động tài chính	39.657	53.463
	Chi phí tài chính	28.966	68.788
	- Chi phí lãi vay	6.254	41.229



	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết		(196)
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.585	30.912
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	4.990	(3.883)
	Lợi nhuận khác	(2.729)	(3.109)
V	Lợi nhuận trước thuế	2.260	(6.992)
VI	Lợi nhuận sau thuế	2.260	(12.530)
1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		5.674
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(18.205)

Kết thúc năm tài chính 2023, kết quả kinh doanh riêng của HALCOM đã có sự tăng trưởng tích cực hơn so với năm 2022 và đạt mức lợi nhuận sau thuế là 2,26 tỷ đồng (trong khi đó cùng kỳ năm 2022 HALCOM lỗ 12,8 tỷ đồng).

Báo cáo tài chính hợp nhất của HALCOM phần lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lãi 5.674 tỷ (đây là phần lợi nhuận sau thuế tính cho các cổ đông của HALCOM và theo quy định của Sở GDCK Việt Nam là HALCOM kinh doanh có lãi cho năm tài chính 2023), phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát bị lỗ 18.205 tỷ là do khoản lỗ chính đến từ Công ty con – Công ty CP Phong điện miền trung (CWP), do Công ty CWP có khoản vay ngoại tệ đối với Ngân hàng nước ngoài LBBW. Trong khi đó năm 2023 là năm có sự biến động mạnh của tỉ giá giữa đồng Eur và đồng tiền VNĐ theo chiều hướng tăng và lãi suất EURIBOR của khoản vay ngoại tệ tại Ngân hàng nước ngoài LBBW của CWP tăng mạnh do ảnh hưởng của kinh tế thế giới. Chính vì các yếu tố trên và biến động tỷ giá của đồng tiền Eur không thuận lợi nên việc tái cấu trúc lại các khoản vay của Công ty CWP là cần thiết và cấp thiết để phù hợp với dòng tiền của CWP đồng thời kiểm soát được biến động tỉ giá và lãi suất. Giải pháp cơ bản cho việc tái cấu trúc này là chuyển đổi khoản vay ngoại tệ tại Ngân hàng nước ngoài về trong nước để cơ cấu lại các kỳ trả gốc, lãi cũng như áp dụng lãi suất ưu đãi hơn hiện tại.

5. Kết quả công tác điều hành của HĐQT năm 2023:

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế do hậu quả của dịch bệnh Covid 19, lạm phát tăng cao và ảnh hưởng gián tiếp của chiến tranh của Nga và Ucraina xảy ra khiến cho hầu hết các Doanh nghiệp trong và ngoài nước đều gặp khó khăn trong quá trình hoạt động. Với số lượng thành viên HĐQT không nhiều nhưng các thành viên HĐQT đã làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành chức trách được giao phó vì lợi ích của cổ đông, Công ty. Các thành viên HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo hoặc tham gia đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc để triển khai hoạt động cố gắng hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

5.1. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm qua như sau:



- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào tháng 9/2023; Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 3/2023.
- Quyết định cơ cấu tổ chức Công ty nhằm sử dụng tối ưu các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh, đảm bảo xử lý công việc nhanh, tránh công kênh, kém hiệu quả.
- Quyết định việc góp vốn đầu tư, thế chấp, vay nợ để huy động các nguồn vốn theo thẩm quyền hoặc ủy quyền/ phê duyệt của ĐHĐCĐ.
- Trực tiếp tìm kiếm, đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh nhằm huy động vốn từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước đáp ứng công tác đầu tư xây dựng các dự án đầu tư.
- Chủ động hỗ trợ công tác quản trị Công ty liên quan đến các vấn đề cơ cấu tổ chức, quy trình, quy chế, MKT thương hiệu/ hình ảnh HALCOM, chiến lược phát triển con người... đảm bảo Quy chế tổ chức hoạt động Công ty được triển khai thực hiện trên thực tế.
- Kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động các Công ty con, liên kết thông qua Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Halcom để có những điều chỉnh kịp thời, tránh gây thất thoát vốn.
- Chỉ đạo xây dựng, rà soát, triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình tuân thủ doanh nghiệp theo cam kết với Ngân hàng Thế giới duy trì nguyên tắc liêm chính trong toàn bộ các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 03 năm 2023 đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành thành công trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2022 (điều chỉnh sử dụng cho Dự án Nước Nhon Hội là 80 tỷ, thống nhất thu hồi 100 tỷ để sử dụng 85 tỷ để mua cổ phiếu Công ty CP Nước Thuận Thành để tăng tỷ lệ sở hữu; sử dụng 15 tỷ bổ sung vốn lưu động cho Công ty CP Halcom Việt Nam).
- Tính đến thời điểm hiện nay, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện thu hồi theo đúng tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, trong đó đã thực hiện mua cổ phần của Công ty CP Nước Thuận Thành là 85 tỷ để tăng tỷ lệ sở hữu và bổ sung 15 tỷ vốn lưu động để Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh.

Như vậy, mặc dù còn có những nội dung chưa đạt được theo mong đợi của cổ đông, HĐQT và cán bộ nhân viên Công ty song những nhiệm vụ trọng yếu được ĐHĐCĐ giao phó đã cơ bản hoàn thành trong bối cảnh tình hình khó khăn chung.

5.2. Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD

Trong năm 2023, Công ty tập trung vận hành Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 tại Quy Nhơn, Bình Định với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng (tương đương 40 triệu USD) do Công ty con là Công ty CP Phong điện miền Trung làm chủ đầu tư dự án, công suất 21 MW; quy mô 6 trụ turbine; chiều cao mỗi trụ là 114 m; sải cánh quạt rộng 132 m. Nhà thầu cung cấp turbine gió và dịch vụ vận hành, bảo trì là Siemens Gamesa (châu



Ấu). Nhà máy đã cung cấp trên 41,36 triệu kwh/năm, giảm phát thải khoảng 24.000 tấn CO₂/năm mang lại doanh thu khoảng 84 tỉ đồng.

Trong năm 2023 Công ty tiếp tục tập trung vận hành Nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang có công suất 35 MWp, sản lượng điện cung cấp khoảng 50.800 MWh/năm. Đây là dự án nhà máy điện mặt trời đầu tiên đi vào hoạt động tại địa bàn tỉnh, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng bức xạ mặt trời ở Hậu Giang và phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam cũng như quy hoạch chung về điện mặt trời tại tỉnh Hậu Giang. Dự án có diện tích 33 ha, gồm hơn 80.000 tấm pin năng lượng mặt trời, nhà điều hành, trạm biến áp, 6,83 km tuyến đường dây truyền tải mạch kép 110kv đấu nối trực tiếp tại Thanh - Long Mỹ đi qua địa bàn xã Hòa An- huyện Phụng Hiệp và xã Long Bình, phường Vĩnh Tường thuộc thị xã Long Mỹ. Đến cuối năm 2023, Công ty đã thực hiện thoái vốn toàn bộ tại Dự án điện mặt trời Hậu Giang để tập trung nguồn lực tài chính triển khai đầu tư dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội và nghiên cứu phát triển dự án điện rác và điện gió ngoài khơi.

Trong năm 2023, Công ty cũng đã tập trung nguồn lực để triển khai đầu tư dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định với tổng mức đầu tư dự kiến 1.140 tỷ đồng: Đến nay Công ty HALCOM đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực nhà máy cấp nước giai đoạn 1 diện tích 18.353,98 m², được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định ra quyết định cho thuê đất ngày 30/12/2021 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD949920 ngày 06/12/2022; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD511334 ngày 26/7/2024. HALCOM cũng đã khởi công Dự án vào quý I năm 2022 và đang khẩn trương thi công các hạng mục của nhà máy nước giai đoạn 1 gồm: hàng rào, tường chắn, cửa thu nước, trạm bơm dâng, hồ sơ lắng, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cụm xử lý nước công suất 10.000m³/ngày đêm. Ngoài ra, Công ty cũng đang triển khai nâng công suất Nhà máy nước Thuận Thành lên 12.000 m³/ngày và hoàn thiện thủ tục cấp phép đầu tư dự án Bất động sản nghỉ dưỡng Phương Mai 3, tỉnh Bình Định.

Về lĩnh vực Tư vấn: Trong năm 2023, Công ty tiếp tục duy trì 10 hợp đồng tư vấn với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng. Công ty cũng đã thử sức trong các dòng sản phẩm mới bao gồm:

- Tư vấn tài chính: Công ty đã thực hiện dự án TA 9417-CS01 – Tư vấn Tài chính cho rủi ro thiên tai cho TP Huế - TA 47274-004-VIE: Thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho phát triển các đô thị xanh loại 2 (08/2019 – 12/2023). Trong đó, dịch vụ tư vấn tập trung vào việc xây dựng cơ chế và các sản phẩm bảo hiểm cho các tài sản thuộc sở hữu và bảo trì của các đơn vị nhà nước ở Huế, không loại trừ các tài sản khác nằm trong ranh giới thành phố.

- Tư vấn đánh giá dự án: Trong năm 2023, Công ty lần đầu thực hiện dịch vụ tư vấn này (đánh giá dự án và báo cáo hoàn thành dự án) tại Dự án “Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn.

Ngoài ra, HALCOM tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường trong lĩnh vực hoạt động của HALCOM kể từ ngày thành lập như: Tư vấn đánh giá tác động môi trường. Đây là loại hình dịch vụ đặc thù, đang rất phổ biến



trong những năm gần đây. Riêng trong năm 2023, HALCOM đã ký kết hợp đồng dịch vụ cung cấp cho 02 Dự án là “Xây dựng mới trạm 110KV Phù Đồng (Gia Lâm 3) và nhánh rẽ” và dự án “Phát triển hạ tầng đô thị bền vững tại tỉnh Lào Cai” nguồn vốn của ADB.

Bên cạnh đó, Công ty bước đầu mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Trong năm 2023, Công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát độc lập xã hội thuộc Dự án “Quản lý bền vững cơ sở hạ tầng nông thôn và khu vực đầu nguồn” tại CHDCND Lào. Đây là dự án trên thị trường quốc tế đầu tiên của Công ty, được Chủ đầu tư là Cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào đánh giá tốt cả về chất lượng dịch vụ và tiến độ thực hiện. Đồng thời, Công ty cũng đẩy mạnh nghiên cứu, phân tích thị trường và nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm cho 04 gói thầu tư vấn thuộc các dự án ODA lĩnh vực đầu tư phát triển tại Lào, Philippines và Ấn Độ.

6. Chi phí tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023

Tổng tiền Lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2023.

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ theo quy định của Công ty về quản lý tài chính.

7. Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 mà chưa thực hiện.

- Không có

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT ĐẾN NĂM 2026

1. Chiến lược tổng quát:

Tiếp tục phát huy lợi thế áp dụng Chương trình tuân thủ doanh nghiệp trong quản lý, điều hành và kinh nghiệm 23 năm cung cấp các loại hình dịch vụ tư vấn cho các dự án phát triển ODA, tích cực, chủ động, nâng cao năng lực tài chính, đổi mới tư duy và áp dụng những kiến thức, kỹ năng khoa học công nghệ trong từng công trình, dự án mà Công ty đảm nhận với vai trò là Chủ đầu tư và cung cấp dịch vụ tư vấn để xây dựng Halcom trở thành một công ty tiên phong trong lĩnh vực phát triển bền hạ tầng bền vững và đầu tư các dự án phát triển xanh (năng lượng tái tạo, điện rác, thủy điện, hệ thống pin lưu trữ năng lượng, cấp thoát nước và hạ tầng đô thị), vươn ra khu vực và được nhiều đối tác quốc tế tôn trọng và sẵn sàng hợp tác.

- Về đầu tư: Đến năm 2026 Halcom tập trung nguồn lực để sở hữu khoảng 300 MW điện năng lượng tái tạo (điện gió, mặt trời và thủy điện) với tổng giá trị nguồn vốn được bố trí khoảng 10.000 tỷ đồng thực hiện các dự án này.

- Về tư vấn: Tăng dần doanh thu hàng năm để đến năm 2026 đạt doanh thu tư vấn đạt khoản 100 tỷ đồng/năm, triển khai một số hợp đồng tư vấn ODA tại thị trường nước ngoài.

2. Kế hoạch năm 2024:



A. Hoạt động kinh doanh

Tiếp tục phát huy những thế mạnh, với cam kết, trách nhiệm và định hướng cụ thể, các kế hoạch được đề xuất như sau:

- Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (đơn vị triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	382.325
II	Giá vốn hàng bán	280.886
III	Lợi nhuận gộp	101.459
	Doanh thu hoạt động tài chính	15.096
	Chi phí tài chính	49.292
	- Chi phí lãi vay	47.624
	- Chi phí khác	1.668
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	44.682
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	22.289
	Lợi nhuận khác	-
V	Lợi nhuận trước thuế	22.289
VI	Lợi nhuận sau thuế	17.831

- Tiếp tục kiện toàn công tác quản lý:

- + Bổ sung nhân sự cho các vị trí cấp cao của Công ty đáp ứng yêu cầu hiện tại.
- + Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, đơn vị theo sơ đồ tổ chức mới; bổ sung và tăng cường năng lực chuyên môn, quản lý cho các bộ phận trọng yếu như phát triển kinh doanh, tài chính, tư vấn; xây dựng mạng lưới đối tác mạnh, gồm cả tư vấn và đầu tư đề cao tiến độ, chất lượng khẳng định uy tín Halcom.
- + Hoàn thiện các cơ chế quản lý, báo cáo, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống Công ty Halcom, bao gồm cả công ty con, liên kết.
- + Tăng cường kỹ năng quản lý: Phối hợp với các đơn vị đào tạo có uy tín trên thế giới để tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho toàn bộ CB-NV Công ty về năng lực quản lý, xây dựng kế hoạch, hợp tác nhóm.
- + Bổ sung, cập nhật các quy trình, quy định phục vụ công tác quản lý điều hành.
- + Tiếp tục tập trung phát triển thương hiệu Halcom, gắn chất lượng với minh bạch đáp ứng với mục tiêu dài hạn phát triển bền vững của Công ty.

- + Tìm kiếm các giải pháp ứng dụng công nghệ áp dụng vào công tác quản lý điều hành tại Công ty nhằm minh bạch, lành mạnh hóa quy trình điều hành và nâng cao hiệu suất lao động toàn Công ty.
- + Tiếp tục duy trì, đề cao văn hóa Công ty dựa trên 4 giá trị cốt lõi; trong năm 2024 tiếp tục tập trung đẩy mạnh văn hóa thị trường và văn hóa kỷ luật.
- + Tiếp tục tiên phong trong việc áp dụng chương trình tuân thủ doanh nghiệp (CCP) trong quản lý điều hành doanh nghiệp theo chuẩn mực của Ngân hàng Thế giới. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hợp tác với cố vấn pháp lý người Mỹ và cố vấn kỹ thuật người Phần Lan để hỗ trợ Công ty cho những vấn đề liên quan, đây là lợi thế giúp nâng tầm Công ty, xây dựng thương hiệu gắn với chất lượng nhằm rút ngắn khoảng cách đối với các Công ty Quốc tế. Đường dây nóng phải được duy trì thường xuyên dưới sự giám sát của Ban lâm chính. Việc thực hiện chương trình CCP tiếp tục phải được truyền thông rộng rãi cho đối tác, khách hàng và cộng đồng để giám sát và hỗ trợ Công ty thực hiện cam kết.

B. Vận hành và thúc đẩy các dự án đầu tư

- Tiếp tục vận hành hiệu quả Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 với mục tiêu cung cấp khoảng 50 triệu KWh/năm.
- Hoàn thành xây dựng Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Hội giai đoạn I với công suất 10.000m³/ngày đêm đi vào vận hành từ cuối năm 2024 và xây dựng kế hoạch mở rộng, nâng công suất lên 20.000m³/ngày đêm cho năm tiếp theo.
- Tiếp tục vận hành hiệu quả Nhà máy nước Thuận Thành với công suất hiện tại cung cấp gần 7.000m³/ngày đêm và lên kế hoạch nâng công suất Nhà máy Nước Thuận Thành lên 12.000m³/ngày đêm và ứng dụng công nghệ mới trong xử lý nước nhằm mục tiêu cung cấp nguồn nước sạch đến khoảng 6.000 hộ dân tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.
- Hoàn thành các thủ tục pháp lý cho các dự án Điện rác, Điện gió ngoài khơi và một số dự án tiềm năng khác.

C. Hoạt động Tư Vấn

Đẩy mạnh công tác đấu thầu các dịch vụ tư vấn, trong đó chú trọng việc hợp tác với những Công ty có thương hiệu mạnh, có bề dày lịch sử hình thành và phát triển, đã từng tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn tại Việt Nam và các nước trong khu vực tại những dự án có quy mô lớn về lĩnh vực phát triển hạ tầng, đô thị có nguồn vốn ODA, FDI và tư nhân. Công ty sẽ triển khai một số hợp đồng tư vấn ODA tại thị trường Lào-Campuchia-Myanmar.

D. Phát triển nguồn nhân lực

- Tuyển dụng, bổ sung các vị trí các nhân sự cấp cao, có năng lực chuyên môn và phẩm chất tốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; ưu tiên xây dựng nguồn lực tại chỗ.
- Tăng cường năng lực, đào tạo cho đội ngũ quản lý và bổ sung đội ngũ kế cận trẻ, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong dài hạn. Xây dựng và đào tạo nhóm các nhân sự cốt lõi làm tiền đề phát triển lâu dài;



- Mở rộng mạng lưới đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên theo từng lĩnh vực, từng vùng miền để đáp ứng các dự án quốc tế lớn về tư vấn và đầu tư, kể cả đội ngũ chuyên gia quốc tế.
- Hoàn thiện các bản năng lực cốt lõi chuẩn cho từng vị trí, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nhân lực cho Công ty tạo lợi thế cạnh tranh;
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả làm việc cho cán bộ nhân viên và dần tiến tới thưởng theo các bước của chuỗi giá trị, tạo động lực làm việc và nâng cao hiệu suất làm việc.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam về hoạt động năm tài chính 2023 và kế hoạch, định hướng hoạt động điều hành của HĐQT năm 2024.

Để hoàn thành những mục tiêu quan trọng năm 2024, HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.

Trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông! //

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”), theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 về các hoạt động trong năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thành viên BKS và hoạt động của BKS

1.1. Thành viên BKS

Năm 2023, BKS Công ty hoạt động với số lượng thành viên gồm 03 người:

- Ông Phan Đăng Hoàn - Trưởng BKS
- Bà Trần Bắc Mỹ - Thành viên
- Ông Nguyễn Trường Giang - Thành viên

1.2. Hoạt động của BKS

BKS đã phân công cho các thành viên phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2023, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Tích cực trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban điều hành của Công ty nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ, đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 1/4/2023 - 31/3/2024.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty.



2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

BKS đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Trước tình hình kinh tế chung còn gặp nhiều khó khăn, HĐQT, Ban điều hành Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ và ngân sách nhà nước.

Trong năm 2023, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty. Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ

Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

- Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023: Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO là đơn vị kiểm toán BCTC 6 tháng đầu năm 2023 và Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.
- Chi trả thù lao, lương của HĐQT, BKS năm 2023 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.
- Chi trả cổ tức: Trong năm tài chính 2023 Công ty không thực hiện chia cổ tức do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã thống nhất biểu quyết không chia để dành nguồn lợi nhuận sau thuế bổ sung vào nguồn vốn thực hiện Dự án Nhà máy nước khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định.
- Thực hiện nội dung tại ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 03 năm 2023 đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành thành công trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2022 (điều chỉnh sử dụng cho Dự án Nước Nhơn Hội là 80 tỷ, thống nhất thu hồi lại 100 tỷ để sử dụng 85 tỷ để mua cổ phiếu Công ty CP Nước Thuận Thành để tăng tỷ lệ sở hữu; sử dụng 15 tỷ bổ sung vốn lưu động cho Công ty CP Halcom Việt Nam). Đến nay, HĐQT đã thực hiện thu hồi nguồn vốn từ Dự án Nước Nhơn Hội theo đúng tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 đủ 100 tỷ, trong đó đã thực hiện mua cổ phần của Công ty CP Nước Thuận Thành là 85 tỷ để tăng



tỷ lệ sở hữu và bổ sung 15 tỷ vốn lưu động để Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.3. Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2023

Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán, BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31/3/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính bắt đầu từ 1/4/2023 đến 31/3/2024 phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2023 về công tác hạch toán kế toán.
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động điều hành, SXKD giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS đánh giá cao nỗ lực của các thành viên trong Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế chung.
- Trong năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành và các chức danh quản lý khác trong công ty.



3.3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban điều hành cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro sai phạm.
- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư...

4. Kết luận và kiến nghị

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 của BKS Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam.

Kính chúc quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2024;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



PHAN ĐĂNG HOÀN



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định, Thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các Nghị định, Thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Halcom Việt Nam;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Halcom Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

1.1. Báo cáo kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2023

Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 Công ty CP Halcom Việt Nam đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau: (đơn vị tính: triệu đồng).

Stt	Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	204.573	315.276
II	Giá vốn hàng bán	185.689	272.724
III	Lợi nhuận gộp	18.884	42.551
	Doanh thu hoạt động tài chính	39.657	53.463
	Chi phí tài chính	28.966	68.788
	- Chi phí lãi vay	6.254	41.229
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết		(196)
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.585	30.912
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	4.990	(3.883)
	Lợi nhuận khác	(2.729)	(3.109)
V	Lợi nhuận trước thuế	2.260	(6.992)
VI	Lợi nhuận sau thuế	2.260	(12.530)



1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		5.674
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(18.205)

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính 2023 Hợp nhất và Riêng của công ty được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: www.halcom.vn.

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Dựa trên kết quả kinh doanh 2023, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2023 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối (31/3/2024) trên Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán	Triệu đồng	23.543
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	1.000
3	Chia cổ tức*	Triệu đồng	-
4	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối còn lại	Triệu đồng	22.543

* Năm 2023 HĐQT Công ty đề xuất không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông, do dự án Nhà máy nước khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đang cần vốn để bổ sung cho kịp tiến độ và một số dự án mới đang cần vốn để hoàn thiện pháp lý, vì vậy nguồn lợi nhuận sau thuế sẽ được phân bổ một phần cho dự án nước Nhơn Hội và một phần cho dự án mới trong năm 2024.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận năm 2024.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chia lợi nhuận năm 2024 như sau: (đơn vị tính: triệu đồng).

Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	382.325
II	Giá vốn hàng bán	280.886
III	Lợi nhuận gộp	101.459
	Doanh thu hoạt động tài chính	15.096
	Chi phí tài chính	49.292



	- Chi phí lãi vay	47.624
	- Chi phí khác	1.668
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	44.682
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	22.289
	Lợi nhuận khác	-
V	Lợi nhuận trước thuế	22.289
VI	Lợi nhuận sau thuế	17.831

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính Công ty năm 2024

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS 2023 và kế hoạch 2024 như sau:

4.1. Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Căn cứ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT xin báo cáo với ĐHĐCĐ về việc đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 như sau: Số tiền thực tế chi trả là: 4,14 tỷ đồng

4.2. Kế hoạch chi trả tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Căn cứ vào nhiệm vụ kinh doanh năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phê duyệt tổng mức thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2024 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Tối thiểu bằng mức chi năm 2023 cộng với không quá 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2024, nhưng không quá 5 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất.

5. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026



HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua nội dung sau:

5.1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

STT	Thành viên đương nhiệm	Chức vụ	Căn cứ
1	Phan Đăng Hoàn	Trưởng ban	Các đơn từ nhiệm ngày 28/08/2024
2	Nguyễn Trường Giang	Thành viên	
3	Trần Bắc Mỹ	Thành viên	

5.2. Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu thay thế: 03 thành viên.
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Ban Kiểm soát: Theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp hiện hành.
- Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu thay thế:
 - + Danh sách ứng viên được tổng hợp từ các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ nêu tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.
 - + Ứng viên được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát căn cứ theo kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2024 phù hợp với quy định pháp luật). Trong trường hợp pháp sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.



Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam được tổ chức và thực hiện theo quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (“Halcom”) diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Halcom vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/08/2024) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Halcom.

Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

1. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết sau thời hạn bỏ phiếu điện tử, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết sau thời hạn bỏ phiếu điện tử, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông



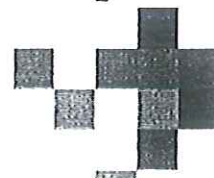
hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Các cổ đông của Halcom và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký chốt quyền dự họp) có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” được coi là tham dự hợp lệ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 khi:
 - Truy cập thành công trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty Cổ phần Bvote Việt Nam (sau đây viết tắt là Bvote) tại địa chỉ: hid.bvote.vn/
 - Dùng tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập hệ thống; hoặc Dùng tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thư mời họp để đăng nhập hệ thống Bvote.

Ghi chú:

- Tên đăng nhập (Username) của cổ đông là: Số giấy CMND/CCCD/MSDN/Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
 - Mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Halcom để cập nhật số điện thoại mới.
 - Mật khẩu: Được gửi tại Thư mời họp.
3. Halcom sẽ mở Hệ thống Bvote từ **8h00 ngày 26/09/2024** để các cổ đông xác nhận tham dự Đại hội và biểu quyết các nội dung khai mạc Đại hội. Các nội dung thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung khác tại Đại hội sẽ được mở chức năng biểu quyết sau khi được trình bày tại Đại hội vào khung giờ từ **15h đến 16h ngày 26/09/2024**.
 4. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, Halcom sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu cho bên được ủy quyền sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của cổ đông ủy quyền. Halcom cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm với thông tin ủy quyền gửi về Halcom. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và sự điều hành của Halcom, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ.
 5. Nghĩa vụ của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền:
 - a. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
 - b. Đại biểu tham gia trực tuyến có nghĩa vụ:



- Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet ổn định để đảm bảo theo dõi diễn biến của ĐHĐCĐ.
- Bảo mật thông tin liên quan tới tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên hệ thống Bvote, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm đảm bảo người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như cổ đông.
- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống Bvote. Việc dự họp và biểu quyết trên hệ thống Bvote bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.
- Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với thông tin đã đăng ký này.



Điều 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

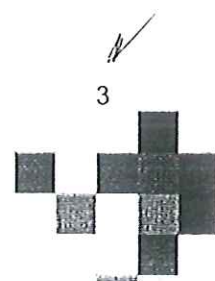
1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm tối thiểu 01 (một) thành viên do Halcom chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Halcom và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
2. Phương thức kiểm tra: Căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự trực tuyến.

Điều 6. Chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Halcom Việt Nam.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo các nội dung do Hội đồng quản trị (HĐQT) trình đề ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa/HĐQT giao nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Tiếp nhận, rà soát các ý kiến của cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định;



- Tiếp nhận Biên bản kiểm phiếu từ Ban kiểm phiếu, ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua;
- Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 Thành viên, do HĐQT đề cử, giao nhiệm vụ.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết tại hệ thống Bvote;
 - Tổng hợp kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống Bvote;
 - Căn cứ trên kết quả bỏ phiếu điện tử được ghi nhận trên hệ thống Bvote, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 9. Chương trình, nội dung làm việc của ĐHĐCĐ

1. Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ được thông qua tại phần khai mạc. ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình. Trường hợp trong quá trình tổ chức họp, nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.
2. Thảo luận và chất vấn tại ĐHĐCĐ:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
 - b. Cổ đông thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ trực tuyến bằng hình thức: (i) Thảo luận, chất vấn trực tiếp khi được Chủ tọa đồng ý; (ii) Gửi câu hỏi cho Chủ tọa trên hệ thống Bvote. Trong cùng một thời điểm, chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự cổ đông trình bày ý kiến.
 - c. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình. Nội dung ý kiến của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Halcom và trong thời gian quy định (nhưng không quá 30 phút đối với từng vấn đề).
3. Thời gian biểu quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quy chế này. Halcom không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp hết thời gian biểu quyết mà cổ đông không biểu quyết thì phiếu biểu quyết của cổ đông đó sẽ được coi là “Phiếu trống”.

Điều 10. Biểu quyết

1. Nguyên tắc:



- Tất cả các nội dung biểu quyết của Đại hội được ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
 - Mỗi cổ đông được cấp một tài khoản bỏ phiếu điện tử gồm tài khoản đăng nhập hệ thống Bvote và mật khẩu đăng nhập để biểu quyết các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ.
2. Cách thức biểu quyết:
Cách thức biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Bvote.
3. Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ:
- Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đối với Ban kiểm soát.
 - Các nội dung về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; quyết định dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
 - Nghị quyết về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành.
 - Ngoài các quy định trên, các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

4. Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Thư ký chịu trách nhiệm soạn thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố theo đúng quy định pháp luật.
5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống Bvote thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Điều 12. Thi hành

Quy chế này gồm 12 điều khoản, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.



Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Thành viên HĐQT/Ban kiểm soát/Ban điều hành;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam;

Công ty CP Halcom Việt Nam thông báo đến Quý cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào Ban Kiểm Soát (“BKS”) tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông Quy chế cụ thể về việc ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam như sau:

1. Số lượng thành viên BKS cần được bầu:

Căn cứ vào các Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của:

- Ông Phan Đăng Hoàn – Trưởng Ban Kiểm Soát;
- Ông Nguyễn Trường Giang – Thành viên Ban Kiểm Soát;
- Bà Trần Bắc Mỹ - Thành viên Ban Kiểm Soát;

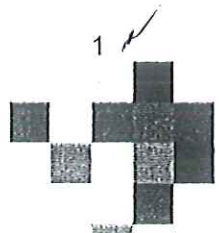
Để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và đáp ứng yêu cầu công việc thực tế của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên vào BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ họp thường niên triệu tập ngày 26/09/2024.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử

2.1. Tiêu chuẩn thành viên BKS

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;



- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty; người đại diện phần vốn tại công ty mẹ;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty CP Halcom Việt Nam;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty CP Halcom Việt Nam trong 03 năm liền trước đó.

2.2. Số lượng ứng cử viên để bầu vào BKS: 03 người, do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

3. Ứng cử, đề cử thành viên BKS

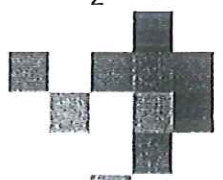
Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS (theo mẫu);



- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp về trình độ chuyên môn.

Mẫu Đơn ứng cử/đề cử thành viên BKS và Sơ yếu lý lịch được đăng-tải trên website của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam tại địa chỉ: <http://halcom.vn/>

5. Tiếp nhận hồ sơ

5.1. Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng cử/đề cử BKS.

5.2. Địa chỉ nhận hồ sơ:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty CP Halcom Việt Nam, Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Đ. Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3562 4709

5.3. Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với số điện thoại (024) 3562 4709, hoặc Email: Info@halcom.vn.

5.4. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT

Thời hạn nhận hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị Quý Cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử về Công ty trước 17h00 ngày 15/09/2024.

5.5. Lập danh sách bầu cử đề trình ĐHĐCĐ

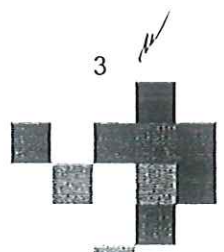
- Nếu qua thời hạn nhận hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên tối thiểu hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, BKS đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty để báo cáo, đề xuất với ĐHĐCĐ.
- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

6. Bầu thành viên BKS

6.1. Đối tượng bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tư cách cổ đông hợp lệ theo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được thực hiện bầu cử Thành viên BKS.

6.2. Nguyên tắc bầu cử



- a. Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.
- b. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên:
 - Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên Nhiệm kỳ 2021-2026 là ba (03) thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với ba (03).
- c. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có $1000 \times 3 = 3000$ phiếu để bầu các thành viên Ban Kiểm soát. Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện bầu không vượt quá 3000 phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát:

+ Bầu dồn đều số phiếu bầu cho tất cả các thành viên Ban Kiểm soát (mỗi ứng cử viên 1000 phiếu); hoặc

+ Bầu dồn số phiếu khác nhau cho mỗi ứng viên Ban Kiểm soát (Ví dụ: Ứng cử viên X: 2000 phiếu bầu, ứng cử viên Y: 1000 phiếu bầu, ứng cử viên Z: 0 phiếu bầu).

- d. Người trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
 - Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.
 - Nếu bầu cử không đủ số lượng Thành viên Ban Kiểm soát thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần hai vẫn chưa đủ thì ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết bầu lại lần ba hoặc để khuyết Thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

6.3. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được thực hiện trên hệ thống Bvote, các cổ đông vui lòng tham chiếu hướng dẫn bầu dồn phiếu chi tiết tại:
https://youtu.be/jwAGpLb_mrA?si=gF8mdFnKIiLTgbs5.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu theo thời lượng quy định tại Chương trình họp ĐHĐCĐ.



- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
 - Các phiếu bầu sau khi kiểm được lưu trữ tại trụ sở Công ty.
7. Công bố kết quả kiểm phiếu và trúng cử
- Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
 - Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu được Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi trong Biên bản Đại hội.

8. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Thành viên HĐQT/ Ban kiểm soát/ Ban điều hành;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN

