



HALCOM

Số: 18 -2021/CV/HAL-TH
V/v Báo cáo tình hình quản trị Công
ty năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

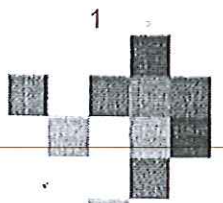
1. Tên Công ty: Công ty CP Halcom Việt Nam
2. Mã Chứng khoán: HID
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa Nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 02435624709/10 Fax: 02435624711
5. Người thực hiện Công bố thông tin:
Họ và tên: Đinh Thị Hải Vinh
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế
6. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.
7. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: www.halcom.vn
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 kính gửi;
- Lưu Văn thư.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2020)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 024 35624709 Fax: 024 35624711 Email: info@halcom.vn
- Vốn điều lệ: 587.650.320.000 đồng
- Mã chứng khoán: HID
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị
- Về thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ- ĐHĐCĐ/HALCOM	27/9/2020	Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội như sau: 1. Báo cáo điều hành của HĐQT về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 <ul style="list-style-type: none">- Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện SXKD năm 2019 như sau:<ul style="list-style-type: none">+ Tổng doanh thu: 337,5 tỷ đồng,+ Lợi nhuận sau thuế: 9,9 tỷ đồng.- Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:<ul style="list-style-type: none">+ Tổng doanh thu: 313,8 tỷ đồng,+ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 15,1 tỷ đồng,+ Cổ tức: 2%/Vốn điều lệ.+ Thưởng cổ phiếu cho CBCNV của Công ty: 0,5%/Vốn điều lệ 2. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019. 3. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019 đã

kiểm toán.

Điều 2. Thông qua các tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất (31/3/2020)	Tỷ đồng	19,38
2	Chia cổ tức 1,5% năm 2018 bằng tiền (đã chốt theo NQ ĐHĐCĐ số 01/2019/ĐHĐCĐ/HALCOM)	Tỷ đồng	8,81
3	Cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1,5% Vốn điều lệ	Tỷ đồng	8,81
4	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	0,5
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Tỷ đồng	0,26

2. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 tăng vốn điều lệ

- Tỷ lệ cổ tức: 1,5% (tính theo mệnh giá)
- Hình thức chi trả: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông, cụ thể như sau:
 - + Tên cổ phiếu: Công ty CP Halcom Việt Nam
 - + Mã chứng khoán: HID
 - + Loại cổ phần: Cổ phiếu phổ thông
 - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - + Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã được thông qua.
 - + Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/3/2020 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.
 - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 58.762.032 cổ phiếu
 - + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 58.756.321 cổ phiếu
 - + Tổng số cổ phiếu quỹ: 8.711 cổ phiếu
 - + Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 881.475 cổ phiếu



			<ul style="list-style-type: none"> + Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 8.814.750.000 đồng + Tỷ lệ thực hiện: 1,5%/mệnh giá + Tỷ lệ phần bổ quyền: 1,5%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:1,5 (Căn cứ vào ngày chốt danh sách phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức). + Phương án xử lý cổ phần lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 150 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là $150 * 1,5 / 100 = 2,25$ cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông sẽ nhận được 2 cổ phiếu, 0,25 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i> + Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của HID do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu. + Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2019 không được chuyển nhượng. + Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết. + Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước đồng ý về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. - Giao HĐQT, Ban điều hành tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 theo quy định hiện hành, triển khai các thủ tục đăng ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết tại Sở GDCK Tp HCM; đồng thời, tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành.
--	--	--	--



h

3. Quy chế nội bộ về Quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Quy chế đính kèm) và giao cho Chủ tịch HĐQT của Công ty ban hành và thực hiện.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty, ưu tiên lựa chọn đơn vị kiểm toán đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty hoặc đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.

5. Phê duyệt thù lao của HĐQT cho năm tài chính 2020 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị được đề xuất như sau: 1% tổng doanh thu của công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất và 1% số vốn giải ngân trong năm cho các dự án đầu tư nhưng không quá 7 tỷ đồng và không thấp hơn 3 tỷ đồng.

Chi tiết thù lao thành viên HĐQT, lương Chủ tịch HĐQT, thư ký HĐQT và Ban lâm chính sẽ do HĐQT quy định.

Điều 3. Thông qua HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Công ty gồm 03 thành viên có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Quang Huân
2. Ông Nguyễn Việt Dũng
3. Ông Nguyễn Văn Lâm

Điều 4. Thông qua Phương án giải thể Chi nhánh Miền Tây Công ty CP Halcom Việt Nam, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành và sửa đổi Khoản 5 Điều 2 Điều lệ Công ty.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 về Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt thực hiện các hợp đồng, giao



A handwritten signature or mark in black ink, possibly a stylized letter 'h' or a similar character.

		<p>dịch quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng vay vốn đối với cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất để triển khai đầu tư các Dự án trong lĩnh vực nước sạch, năng lượng tái tạo, điện rác và giao thông. - Hợp đồng mua hoặc bán các Dự án đầu tư trong lĩnh vực nước sạch, năng lượng tái tạo, điện rác và giao thông có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. <p>Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan phát sinh từ Nghị quyết được thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quang Huân	Chủ tịch HĐQT	27/9/2020	
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT	27/9/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Lâm	Thành viên HĐQT độc lập	27/9/2020	
4	Ông Trần Đình Khai	Thành viên HĐQT độc lập		27/9/2020
5	Ông Đoàn Ngọc Hiếu	Thành viên HĐQT		27/9/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Huân	25	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	25	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Lâm	25	100%	
4	Ông Trần Đình Khai	16	100%	Miễn nhiệm từ ngày 27/9/2020
5	Ông Đoàn Ngọc Hiếu	16	100%	Miễn nhiệm từ ngày 27/9/2020

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

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của BTGD để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2020. Theo đó, HĐQT đã chỉ đạo và giám sát các nội dung sau:

- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện và hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đảm bảo đúng và vượt tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí:
 - + Tiêu biểu là dự án Nhà máy điện gió Phuong Mai 3 tại Quy Nhơn, Bình Định đã hoàn thành và hòa lưới điện quốc gia từ tháng 1/2020.
 - + Dự án điện mặt trời Hậu giang đã hoàn thành và hòa lưới điện quốc gia trong tháng 12/2020.
- Khai thác, vận hành hiệu quả các Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, như dự án Nhà máy nước sạch tại huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.
- Hoạch định và triển khai các Dự án mới có tiềm năng, như dự án điện mặt trời tại Quy Nhơn, Bình Định; dự án nhà máy nước Nhơn Hội tại khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định; dự án Bất động sản nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn, Bình Định.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành doanh nghiệp;
- Chủ tịch HĐQT thực thi các quyết định cũng như ý kiến định hướng của HĐQT, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thường ngày của Công ty tuân thủ tuyệt đối các quyết định của HĐQT;
- BTGD dưới sự quản lý, chỉ đạo của HĐQT đã điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ do HĐQT đề ra phù hợp với pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Tạo điều kiện cho Ban Tổng Giám đốc nguồn chính sách, cơ chế, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị giúp bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong hoạt động điều hành, BTGD đã thường xuyên báo cáo xin ý kiến của HĐQT, đồng thời tích cực, chủ động xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- HĐQT Công ty thông qua Bộ phận quan hệ cổ đông với chức năng cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của công ty trên các Phương tiện thông tin, trong đó kênh thông tin chủ yếu là website của Công ty. Đây là công thông tin trực tuyến cung cấp thông tin nhanh và đầy đủ nhất về tình hình hoạt động của Công ty, bao gồm một số nội dung cơ bản như:
 - + Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019; BCTC kiểm toán năm 2019; BCTC Quý 1/2020;



BCTC Quý 2/2020.

- + Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Tiếp nhận và phản hồi những thắc mắc yêu cầu thông tin của các nhà đầu tư quan tâm đến Công ty, đồng thời là kênh kết nối giữa các nhà đầu tư và HĐQT, Ban TGD của Công ty.
- Tham mưu tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Chịu trách nhiệm về những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục phát hành chứng khoán tăng vốn điều lệ, trả cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu; tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp.
- Tìm hiểu và nắm bắt vấn đề thắc mắc của cổ đông để tham mưu Ban lãnh đạo Công ty ban hành quy định, chính sách và có hướng giải quyết thỏa đáng cho các cổ đông.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	17/01/2020	Thông qua mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP Phong điện Miền Trung
2	02-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	22/01/2020	Thông qua phương án vay tiền của AIDC
3	03-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	06/03/2020	Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty
4	04-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	08/4/2020	Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2018
5	06-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	29/4/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty
6	07-2020/QĐ-HĐQT/HALCOM	08/05/2020	Thông qua việc sử dụng cổ phiếu của Công ty tại CTCP Nước Thuận Thành để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tại Ngân hàng BIDV-Cầu Giấy
7	08-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	22/5/2020	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại CTCP Phong điện Miền Trung
8	09-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	28/5/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020
9	10-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	02/6/2020	Thông qua việc tiếp tục sử dụng cổ phiếu của Công ty tại CTCP Nước Thuận Thành để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tại Ngân hàng BIDV-Cầu Giấy

10	11-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	17/06/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại CTCP Điện mặt trời VKT-Hòa An
11	15-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	6/8/2020	Thông quan việc thế chấp cổ phần của Công ty tại CTCP Điện mặt trời VKT-Hòa An
12	16-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	7/8/2020	Thông qua việc mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP Điện mặt trời VKT-Hòa An
13	18-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	24/8/2020	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
14	19-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	28/8/2020	Thông qua việc thay đổi sơ đồ tổ chức và bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT
15	21-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	4/9/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại CTCP Điện mặt trời VKT-Hòa An
16	22-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	11/9/2020	Thông qua việc mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP Nước Nhon Hội
17	26-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	30/9/2020	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
18	27-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	02/10/2020	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty
19	28-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	6/10/2020	Thông qua việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh Miền Tây
20	29-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	27/10/2020	Thông qua việc thuê tài sản của cá nhân có liên quan đến người nội bộ
21	30-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	28/10/2020	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ
22	31-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	10/11/2020	Thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty con (CTCP Điện mặt trời VKT-Hòa An)



h

23	32-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	12/11/2020	Thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty con (CTCP Phong điện miền Trung)
24	33-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	18/11/2020	Thông qua việc mua bất động sản
25	34-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	27/11/2020	Thông qua việc vay tín dụng tại NH TMCP Tiên Phong

III. Ban kiểm toán nội bộ (năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB):

STT	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Việt Dũng	Trưởng ban	31/12/2019	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2	Tô Thị Minh	Thành viên	31/12/2019	Cử nhân Kế toán
3	Vũ Bảo Linh	Thành viên	29/10/2020	Thạc sĩ tài chính
4	Phùng Ngọc Sơn	Thành viên	29/10/2020	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ

STT	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Việt Dũng	5	100%	100%	
2	Tô Thị Minh	5	100%	100%	
3	Vũ Bảo Linh	3	100%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 29/10/2020
4	Phùng Ngọc Sơn	2	100%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 29/10/2020

3. Hoạt động giám sát của BKTNB đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của HĐQT tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2020.
- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành phù hợp với thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng và đầy đủ các công việc được giao theo các Nghị quyết của HĐQT năm 2020.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKTNB đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

Trưởng BKTNB đã báo cáo về chuyên môn cho HĐQT và báo cáo hành chính cho Ban Tổng Giám đốc để thực hiện các công việc sau:

- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán theo định hướng quản lý rủi ro
- Kiểm tra và đánh giá quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty
- Kiểm tra và đánh giá quy trình tiếp nhận và giải quyết thắc mắc của cổ đông trước ĐHĐCĐ 2020.
- Kiểm tra và đánh giá quy trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2014.
- Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT được ban hành trong năm 2020
- Kiểm tra và đánh giá quy trình công bố thông tin ĐHĐCĐ theo đúng quy định.
- Kiểm tra và đánh giá điều lệ của công ty phù hợp với nội dung theo quy định của pháp luật.
- Kiểm tra và giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính trong năm 2020.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm toán nội bộ (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Saurabh Mathur	08/8/1973	Cử nhân thương mại	01/5/2020

V. Phụ trách Kế toán

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Thị Xuyên	18/12/1983	Kế toán	23/02/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: *Không có*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (đính kèm phụ lục 01)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Tiến Hân và Bà Phạm Thị Minh Trang	Anh trai của Chủ tịch HĐQT	034059002481 cấp ngày 24/6/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà số 5E, ngách 2, ngõ 178 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	10/2020	Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐQT/HALCOM	Thuê tài sản, giá trị khoảng 160 triệu đồng	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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

Không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Phong điện Miền Trung (CWP)	Ông Nguyễn Quang Huân là Chủ tịch HĐQT của CWP	4101512072 cấp ngày 13/8/2007 tại Bình Định	Thôn Phú Hậu, Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát,	11/2020	Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐQT/HALCOM	Cho vay 01 tỷ đồng	

				Tỉnh Bình Định				
2	Công ty CP Điện mặt trời VKT – Hòa An	Ông Nguyễn Quang Huân là Chủ tịch HĐQT của CWP	6300305500 cấp ngày 20/7/2018 tại Hậu Giang	Số 790, tỉnh lộ 927 ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang	11/2020	Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐQT/HALCOM	Cho vay 10 tỷ đồng	

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

Không có

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

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2020).

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm phụ lục 1)
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tặng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Quang Huân		16.264.872	27,68%	20.464.872	34,82%	Mua
2	Đoàn Ngọc Hiếu		4.120.000	7,01%	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (không có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY *đ*



TỔNG GIÁM ĐỐC
SAURABH MATHUR

PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ
1	Nguyễn Quang Hoàn	044C426872	Chủ tịch HĐQT	0340640000 29	29/8/2013	Cục ĐKQL cư trú và DLQG về DC	Nhà số 1, ngách 6/14, phố Đội Nhân, Phường Vinh Phúc, Q.Ba Đình	20.464.872	34,82%
2	Nguyễn Văn Lâm		Thành viên HĐQT				Khu Tập thể Cầu 3, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội		
3	Nguyễn Việt Dũng	021C086464 Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT	Thành viên HĐQT- Trưởng Ban kiểm toán nội bộ	012055850	12/10/2008	CA Hà Nội	P102 A9 TT Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội	513.861	0,0087%
4	Saurabh Mathur		Tổng Giám đốc	U0424858	18/7/2019	Delhi	P1-1702 Ciputra, Hanoi		
5	Tô Thị Minh		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	012514993	3/9/2009	CA Hà Nội	Số 11, Ngõ 67 Đõ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		
6	Phung Ngoc Son		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	012960965	20/5/2007	CA Hà Nội	Số 3, Tô 6, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	362.570	0,0062%
9	Bùi Thị Xuyên		Phụ trách Kế toán Công ty	164154832	26/6/2008	CA Ninh Bình	Số 14, Ngõ 93, Phố Đại Linh, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	450.000	0,0077%
10	Đinh Thị Hải Vinh		Người được UQ CBTT	187060327	25/11/2008	CA Nghệ An			

h

2. DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<i>I - Người có liên quan của người nội bộ là thành viên HĐQT</i>													
1	Nguyễn Quang Hoàn	044C426872	Chủ tịch HĐQT	0340640000 29	29/8/2013	Cục BKQL cư trú và DLQG và DC	Nhà số 1, ngách 6/14, phố Đới Nhân, Phường Vinh Phúc, Q.Ba Đình	20.464.872	34,82%				
1.1	Lê Kim Anh			0311700029 11	23/12/2016	Cục BKQL cư trú và DLQG và DC	Nhà số 1, ngách 6/14, phố Đới Nhân, Phường Vinh Phúc, Q.Ba Đình	598.505		27/9/2020			
1.2	Nguyễn Quang Hưng			0310940000 03	29/8/2013	Cục BKQL cư trú và DLQG và DC	Nhà số 1, ngách 6/14, phố Đới Nhân, Phường Vinh Phúc, Q.Ba Đình	616.391		27/9/2020			
1.3	Nguyễn Cẩm Lê			0313030007 73	22/12/2017	Cục BKQL cư trú và DLQG và DC	Nhà số 1, ngách 6/14, phố Đới Nhân, Phường Vinh Phúc, Q.Ba Đình			27/9/2020			
1.4	Nguyễn Tiến Hàn			010020596	6/12/2001	CA Hà Nội	Số 5E, ngách 2, ngõ 178 - Quan Nhân, P.Nhân Chinh, Q.Thanh Xuân, HN			27/9/2020			
1.5	Nguyễn Quang Hạnh			N1621686	19/07/2012	CA Frankfurt am Main, Đức	Ký sựDET, TP.Erfurt, CHLB Đức			27/9/2020			
2	Nguyễn Việt Dũng	021C086464 Công ty cổ phần chung khoán VNDIRECT	Thành viên HĐQT	012055850	12/10/2008	CA Hà Nội	P102 A9 TT Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội	513.861	0,0087%				
2.1	Nguyễn Lê Ngô			011513490	4/8/2005	CA Hà Nội	P102 A9 TT Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội			27/9/2020			
2.2	Đỗ Hữu Lễ			012511521	11/4/2002	CA Hà Nội	P102 A9 TT Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội			27/9/2020			
2.3	Nguyễn Thị Minh Hằng			111441633	16/3/2012	CA Hà Nội	P102 A9 TT Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội			27/9/2020			



2.4	Nguyễn Thị Minh Giang			0013000024 8	23/06/2014	Cục CSDKL cư trú và DLGQ về dân cư	P102 A9 TT Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội			27/9/2020					
2.5	Nguyễn Lê Việt			Con nhỏ			P102 A9 TT Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội			27/9/2020					
2.6	Nguyễn Thủy Chính			011574637	27/10/2005	CA Hà Nội	P102 A9 TT Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội			27/9/2020					
2.7	Nguyễn Việt Cường			0010820025 43	25/6/2014	Cục CSDKL cư trú và DLGQ về dân cư	P102 A9 TT Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội			27/9/2020					
3	Nguyễn Văn Lâm		Thành viên HĐQT				Khu Tập thể Cầu 3, Hải Bôi, Đông Anh, Hà Nội								
3.1	Nguyễn Thị Tươi			013084975	22/5/2008	CA Hà Nội	Khu Tập thể Cầu 3, Hải Bôi, Đông Anh, Hà Nội			27/9/2020					
3.2	Nguyễn Thị Phương Thảo			013183733	16/4/2009	CA Hà Nội	Khu Tập thể Cầu 3, Hải Bôi, Đông Anh, Hà Nội			27/9/2020					
3.3	Nguyễn Quang Minh			Con nhỏ			Khu Tập thể Cầu 3, Hải Bôi, Đông Anh, Hà Nội			27/9/2020					
3.4	Nguyễn Thị Vuốt			150145367	27/5/1978	CA Thái Bình	Thủy phong, Thái Thủy, Thái Bình			27/9/2020					
3.5	Nguyễn Thanh Sơn			150724084	29/6/2006	CA Thái Bình	Thủy phong, Thái Thủy, Thái Bình			27/9/2020					
3.6	Nguyễn Đăng Hà			150099200	25/4/1978	CA Thái Bình	Thủy phong, Thái Thủy, Thái Bình			27/9/2020					
3.7	Nguyễn Thị Biên			162495530	11/10/2000	CA Nam Định	Hải Minh, Hải Hậu, Nam			27/9/2020					
3.8	Nguyễn Đức Đông			150099234	07/10/2009	CA Thái Bình	Thủy Duyên, Thái Thủy, Thái Bình			27/9/2020					
<i>II- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc</i>															
1	Saurabh Mathur		Tổng Giám đốc	U0424858	18/7/2019	Delhi	P1-1702 Ciputra, Hanoi								

hw



1.1	Suruchi Kumar			R56178357	13Dec-17	Delhi	P1-1702 Ciputra, Hanoi		1/5/2020				
1.2	Parnika Mathur			R5478605	24-May-17	Hanoi	P1-1702 Ciputra, Hanoi		1/5/2020				
1.3	Arnav Mathur			M4252669	1-Jan-15	Hanoi	P1-1702 Ciputra, Hanoi		1/5/2020				
1.4	Savita Mathur			G7421317	13-Mar-08	Ghaziabad	66/6 Shastri Nagar, Meerut, India		1/5/2020				
1.5	Rajat Mathur						66/6 Shastri Nagar, Meerut, India		1/5/2020				
1.6	Jyoti Mathur						A 52 Hauz Khas, New Delhi India		1/5/2020				
<p><i>III- Người có liên quan của người nội bộ là thành viên Ban kiểm toán nội bộ</i></p>													
1	Tô Thị Minh		Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	012514993	3/9/2009	CA Hà Nội	Số 11, Ngõ 67 Đõ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội						
1.1	Lê Tuấn Anh			001077003280	12/11/2014	CA Hà Nội			31/12/2019				
1.2	Lê Quỳnh Anh			C1545002	25/3/2016	Cục Quản lý xuất nhập cảnh			31/12/2019				
1.3	Lê Phúc Anh			C1545001	25/3/2016	Cục Quản lý xuất nhập cảnh			31/12/2019				
1.4	Tô Văn Bửu			001047001333	22/9/2015	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư			31/12/2019				
1.5	Phan Thị Đức			100865460	15/3/2013	CA Hà Nội			31/12/2019				
1.6	Tô Thanh Bình			001074002665	14/10/2014	CA Hà Nội			31/12/2019				
1.7	Tô Thị Minh Hiền			001182024208	14/9/2017	Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư			31/12/2019				

h



2	Phùng Ngọc Sơn	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	012960965	20/5/2007	CA Hà Nội	Số 3, Tô 6, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	362.570	0,0062%											
2.1	Phùng Khắc Nụ					Số 3, Tô 6, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội				29/10/2020									
2.2	Vũ Thị Xem					Số 3, Tô 6, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội				29/10/2020									
2.3	Phùng Thanh Thủy		13286453	29/04/2010		Phòng 8B nhà 24 Bạch Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội	6			29/10/2020									
2.4	Trần Thu Hương		B8989699			Số 3, Tô 6, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội				29/10/2020									
2.5	Phùng Gia Huy					Số 3, Tô 6, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội				29/10/2020									
2.6	Phùng Gia Phúc					Số 3, Tô 6, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội				29/10/2020									
IV - Người có liên quan của người nội bộ là Phụ trách Kế toán Công ty																			
1	Bùi Thị Xuyên	Phụ trách Kế toán	164154832	6/26/2008	CA Ninh Bình	Số 14, Ngõ 93, Phố Đại Linh, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội													
1.1	Bùi Thị Sáng		111254757	7/28/2010	CAHN	Gia Viên, Ninh Bình				23/02/2020									
1.2	Nguyễn Thanh Tùng		111168856	7/7/2009	CAHN	Số 14, Ngõ 93, Phố Đại Linh, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội				23/02/2020									
1.3	Nguyễn Đức Vinh					Số 14, Ngõ 93, Phố Đại Linh, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội				23/02/2020									
1.4	Nguyễn Minh Quang					Số 14, Ngõ 93, Phố Đại Linh, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội				23/02/2020									
V - Người có liên quan của người nội bộ là Người công bố thông tin																			

h

1	Đinh Thị Hải Vinh	Người được UQ CBTT	187060327	25/11/2008	CA Nghề An								
1.1	Đinh Hải Sơn		182102089	25/11/2008	CA Nghề An				15/10/2019				
1.2	Hồ Thị Hồng Tư		181736668	25/11/2008	CA Nghề An				15/10/2019				
1.3	Đinh Thị Khánh Hòa		187761399	9/12/2015	CA Nghề An				15/10/2019				