

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

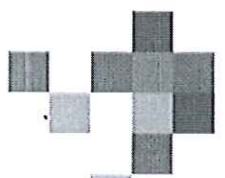
1. Tên Công ty: Công ty CP Halcom Việt Nam
2. Mã Chứng khoán: HID
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa Nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 02435624709/10 Fax: 02435624711
5. Người thực hiện Công bố thông tin:
Họ và tên: Đinh Thị Hải Vinh
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế
6. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.
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 VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh



Số: 02/2022/BC/HALCOM

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty CP 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, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc 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 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				
I	01/2021/NQ - DHDCD/H ALCOM	18/7/2 021	<p>Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội như sau:</p> <p>1. Báo cáo điều hành của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021</p> <ul style="list-style-type: none">- Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện SXKD năm 2020 như sau:<ul style="list-style-type: none">+ Tổng doanh thu: 338 tỷ đồng,+ Lợi nhuận sau thuế: 3,08 tỷ đồng.- Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:<ul style="list-style-type: none">+ Tổng doanh thu: 340 tỷ đồng,+ Lợi nhuận sau thuế: 21,6 tỷ đồng,+ Cổ tức: 2,5%/Vốn điều lệ. <p>2. Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021.</p> <p>3. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán.</p> <p>Điều 2. Thông qua các nội dung tờ trình tại Đại hội như sau:</p> <p>1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020</p> <table border="1"><thead><tr><th>STT</th><th>Chỉ tiêu</th><th>DVT</th><th>Số tiền</th></tr></thead></table>	STT	Chỉ tiêu	DVT	Số tiền
STT	Chỉ tiêu	DVT	Số tiền				

1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (31/3/2021)	Tỷ đồng	24,24
2	Chia cổ năm 2020 (3,5%/Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	20,56
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	1
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Tỷ đồng	2,68

2. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tăng vốn điều lệ)

- Tỷ lệ cổ tức: 3,5% (tính theo mệnh giá)
- Hình thức chi trả: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 3,5% Vốn Điều lệ, cụ thể như sau:
 - + Tên cổ phiếu: Công ty CP Halcom Việt Nam
 - + Mã chứng khoán: HICD
 - + 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 2020 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã được thông qua.
 - + Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/3/2021 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.
 - + Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 58.765.032 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: 2.056.776 cổ phiếu
 - + Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 20.567.760.000 đồng
 - + Tỷ lệ phân bổ quyền: 3,5%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:3,5 (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.
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 160 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là $160 \times 2/100 = 5,6$ cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông sẽ nhận được 5 cổ phiếu, 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
 - + Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của HICD do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
 - + Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020 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 HICDQT, Ban TGD tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 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.

3. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Phương án phát hành



- Tên cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
- Mã chứng khoán	:	HID
- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	:	60.821.808 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành (theo mệnh giá)	:	608.218.080.000 đồng
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ	:	8.711 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	:	60.813.097 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	Tối đa 20.000.000 cổ phiếu
- Hình thức phát hành	:	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phần.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phần	:	100:32,8
- Chuyển nhượng quyền mua	:	Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác trong thời gian đăng ký mua cổ phiếu.
- Giá phát hành dự kiến	:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	:	200 tỷ đồng
- Thời gian chào bán dự kiến	:	Trong năm 2021-2022 và sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- Phương thức làm tròn	:	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ dưới 01 đơn vị sẽ bị hủy bỏ.
- Phương thức xử lý cổ phiếu không bán hết từ đợt chào bán	:	Toàn bộ số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HDQT phân phối cho các đối tượng do HDQT lựa chọn với giá tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và cam kết không phân phối cho các Công ty con đảm bảo các tuân thủ các quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020

HAL
H
H
ALC
N: 0

<p>- Phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài</p>	<p>: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng thông qua phương án chào bán đáp ứng quy định của Pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty</p>
<p>- Chào mua công khai</p>	<p>: Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tham gia mua cổ phần đầu giá công khai; nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn tham gia mua cổ phần chưa phân phối hết trong quá trình chào bán đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.</p>
<p>- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu</p>	<p>: Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 70% số lượng chào bán. Trong trường hợp tỷ lệ chào bán thành công của đợt phát hành không đạt 70%, thì đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ bị hủy bỏ nếu pháp luật quy định. Trong trường hợp đợt phát hành bắt buộc bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật thì tổ chức phát hành sẽ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ và ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng quy trình hủy bỏ (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật</p>
<p>- Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án</p>	<p>: HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận để lại và khấu hao trong năm, huy động nguồn vốn nhân rộng từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung để thực hiện bù đắp phần vốn thiếu hụt.</p>

- ❖ **Dánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu do ảnh hưởng của việc phát hành thêm**
Việc chào bán cổ phiếu sẽ gây ra rủi ro pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và biểu quyết, tóm tắt như sau:
- ❖ **Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán**
Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá cổ phiếu của Công ty sẽ bị pha loãng với mức độ nhất định. Sự điều chỉnh kỹ thuật về giá cổ phiếu được tính theo công thức:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$
 - P: là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng
 - P_{t-1} : là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng
 - I: là tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 - PR: là giá sẽ bán cho người mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới
 Giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng P phụ thuộc vào giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng P_{t-1} .
 - + Nếu $P_{t-1} = PR = 10.000$ đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu sau khi bị pha loãng $P = P_{t-1} = 10.000$ đồng/cổ phiếu.
 - + Nếu $P_{t-1} < PR$, thì $P_{t-1} < P$ và P_{t-1} càng thấp thì khoảng cách $P - P_{t-1}$ càng cao.
 - + Nếu $P_{t-1} > PR$ thì $P_{t-1} > P$ và P_{t-1} càng cao thì khoảng cách $P_{t-1} - P$ càng cao. Với mỗi giá P_{t-1} cụ thể ta sẽ có giá P tương ứng.
- ❖ **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán**
Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X*12 + Y*T}{12}$$

Trong đó:

- X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành
- Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm
- T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

❖ **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành -- cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Đối với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 200 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng góp vốn đầu tư vào các dự án như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào Dự án Nước Nhon Hội	Năm 2021 – 2022	8.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án Điện rác Long An	Năm 2021 – 2022	32.000.000.000
3	Đầu tư vào Dự án Điện Gió Hồng Đức	Năm 2021 – 2022	50.000.000.000
4	Đầu tư vào Dự án Resort Phương Mai 3	Năm 2021 – 2022	110.000.000.000
	Tổng cộng		200.000.000.000

4. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Phương án phát hành

- Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
- Mã chứng khoán	IID
- Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	30.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá)	300 tỷ đồng
- Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng chào bán	Cổ đông chiến lược
- Tiêu chí lựa chọn :	Tiêu chí cổ đông chiến lược được xác định như sau: Cổ đông chiến lược là các nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Halcom Việt nam (không phân biệt

	(trong và ngoài nước) đảm bảo các tiêu chí xác định nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược gồm: - Nhà đầu tư lớn: + Các nhà đầu tư là tổ chức liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; + Các công ty chứng khoán; + Các quỹ đầu tư; + Các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực tài chính (các tổ chức đầu tư tài chính, ngân hàng...) - Các đối tác chiến lược: + Các tổ chức sản xuất và thường xuyên cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho công ty + Các tổ chức gắn bó lợi ích chiến lược trong kinh doanh, có tiềm năng về tài chính, năng lực quản lý và công nghệ...
- Số lượng, danh sách cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Giá phát hành dự kiến	10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng khối lượng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	300 tỷ đồng.
- Thời gian chào bán dự kiến	Trong năm 2021-2022, sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Phương án xử lý cổ phần không phân phối hết:	Toàn bộ số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối quyền mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng thông qua phương án chào bán đáp ứng quy định của Pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty
- Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án	HĐQT Công ty sẽ xem xét sử dụng linh hoạt nguồn vốn vay ngân hàng, các nguồn vốn khác từ lợi nhuận để lại và khấu hao trong năm, huy động nguồn vốn nhân rộng từ khách hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung để thực hiện bù đắp phần vốn thiếu hụt.

Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông chiến lược là 300 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng góp vốn đầu tư vào các dự án như sau:

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Thời gian giải ngân dự kiến	Số tiền (đồng)
1	Đầu tư vào Dự án Nước Nhơn Hội	Năm 2021 – 2022	8.000.000.000
2	Đầu tư vào Dự án Điện rác Long An	Năm 2021 – 2022	92.000.000.000
3	Đầu tư vào Dự án Điện Gió Hồng Đức	Năm 2021 – 2022	90.000.000.000
4	Đầu tư vào Dự án Resort Phương Mai 3	Năm 2021 – 2022	110.000.000.000
	Tổng cộng		300.000.000.000

5. Sira đối Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/miêm yết cổ phiếu:

- Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành.

6. Ủy quyền

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- a) Triển khai chi tiết Phương án tăng vốn, bao gồm nhưng không giới hạn việc lựa chọn thời điểm, nguyên tắc xác định giá, số lượng và danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu, phương thức thực hiện các phương án, chủ động xây dựng hồ sơ và thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng và theo kế hoạch sử dụng vốn theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật;
- b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật thực hiện sửa đổi Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- c) Triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất; Căn đối và thay đổi/điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty;
- d) Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- e) Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- f) Thực hiện các công việc khác có liên quan.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2021

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, ưu tiên lựa chọn đơn vị kiểm toán đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty hoặc đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.

8. Phê duyệt tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban lâm chính, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

DHDCD thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban lâm chính, Ban kiểm soát 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 5 tỷ đồng và không thấp hơn 3 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định.

Điều 3. Thông qua việc giải thể Ban kiểm toán nội bộ và thành lập Ban kiểm soát để phù hợp với mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty CP Halcom Việt Nam hiện tại, để phù hợp, tuân thủ các điều kiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, phê duyệt lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp.

Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động mới như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc

Điều 4. Thông qua nội dung ban hành các Quy chế sau:

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty và tuân thủ quy định pháp luật (*Dính kèm Tờ trình số: 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM*).
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*Dính kèm tờ trình số: 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM*).
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật chứng khoán năm 2019, Luật doanh nghiệp năm 2020, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (*Dính kèm tờ trình số: 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM*).

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật chứng khoán năm 2019, Luật doanh nghiệp năm 2020, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. (*Dính kèm tờ trình số: 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM*).

Điều 6. Thông qua Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty gồm các thành viên có tên như sau:

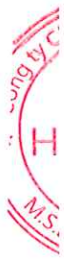
1. Ông Phan Đăng Hoàn
2. Bà Trần Bắc Mỹ
3. Bà Võ Huyền Mỹ

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch của Công ty với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt thực hiện:

- Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp bao gồm có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- Quyết định đầu tư hoặc bán số 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.

Hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.



		<p>Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 2021 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.</p> <p>Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p>Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị (năm 2021):

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	Nguyễn Quang Huân	Chủ tịch HĐQT	27/9/2020	
2	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT	27/9/2020	
3	Nguyễn Văn Lâm	Thành viên HĐQT độc lập	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	Nguyễn Quang Huân	27	100%	
2	Nguyễn Việt Dũng	27	100%	
3	Nguyễn Văn Lâm	27	100%	

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

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc (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 tài chính 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 tài chính 2021;
- Dự án Hệ thống cấp nước khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định: Trong năm 2021 Công ty đã hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng, huy động nguồn vốn triển khai xây dựng trong năm 2022 và đi vào vận hành đầu năm năm 2023, dự kiến khởi công xây dựng trong tháng 2 năm 2022.
- Khai thác, vận hành hiệu quả các Dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động như:
 - + Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 tại Bình Định.

- + Dự án Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang tại Hậu Giang.
- + 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 Resort Phương Mai 3 tại Quy Nhơn, Bình Định; Dự án điện gió tại Quảng Bình, Dự án Điện Mặt trời Hậu Giang 2...
- 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, ĐHĐCĐ;
- Theo nhu cầu phát triển và để phù hợp với tình hình quản trị doanh nghiệp trong tương lai, trong năm 2021 HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát và quản trị rủi ro theo quy định của pháp luật.
- 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;
- Hỗ trợ, có ý kiến chỉ đạo tới BTGD về chính sách, cơ chế, định hướng nguồn nhân lực.... nhằm 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:

Các Tiểu ban đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao thông qua các hoạt động chủ yếu như sau:

Bộ phận quan hệ cổ đông thuộc Văn phòng HĐQT để kịp thời cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của công ty trên các phương tiện thông tin, đặc biệt trên website của Công ty. Website này là cổng 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 2020; BCTC kiểm toán năm 2020; BCTC Quý 1/2021; BCTC Quý 2/2021.
- + 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, BTGD của Công ty.
- Tham mưu tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Tham mưu 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 (năm 2021):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	26/01/2021	Thông qua việc mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP An Lạc Sơn	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	01/02/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	03/02/2021	Thông qua mức lương và thù lao năm 2020 của các TV HĐQT, Ban lâm chính và Ban KTNB	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	03/03/2021	Thông qua việc chấm dứt hoạt động Trung tâm đào tạo và truyền thông doanh nhân việt	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	15/03/2021	Thông qua việc chuyển nhượng BĐS và thoái vốn	100%
6	08/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	19/03/2021	Thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Hal Invest	100%
7	09/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	25/03/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc	100%
8	10/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	29/03/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
9	11/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	31/03/2021	Thông qua giao dịch với các bên có liên quan	100%

Việt
7
19

10	12/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	13/04/2021	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho năm tài chính 2019	100%
11	14/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	17/5/2021	Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Giám đốc liên chính	100%
12	15/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	18/5/2021	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 và phương án vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại NH BIDV	100%
13	16/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	28/5/2021	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	100%
14	17/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	10/6/2021	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại CTCP Điện mặt trời VKT-Hòa An	100%
15	18/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	23/6/2021	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và dự thảo các tài liệu	100%
16	19/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	28/6/2021	Thông qua việc thay đổi sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty	100%
17	20/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	13/7/2021	Thông qua việc thành lập Công ty CP Điện gió Halcom-Quảng Bình	100%
18	22/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	26/7/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc tài chính	100%
19	23/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	20/8/2021	Thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan	100%
20	24/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	30/8/2021	Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP Điện mặt trời Halcom-Hậu Giang	100%
21	25/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	20/9/2021	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám	100%

			độc tài chính của Công ty	
22	26/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	24/9/2021	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021	100%
23	27/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	30/9/2021	Thông qua việc giảm vốn đầu tư tại Công ty CP Phát triển đô thị Cần Thơ và ban hành Quy chế CBTT của Công ty	100%
24	28/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	15/10/2021	Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Điều lệ sửa đổi của Công ty	100%
25	29/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	19/11/2021	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%
26	30/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	16/12/2021	Thông qua việc xác định rõ tư cách của từng NĐT chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty	100%
27	31/2021/NQ-HĐQT/HALCOM	17/12/2021	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021	100%

III. Ban kiểm toán nội bộ và Ban Kiểm soát (năm 2021):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ: Hoạt động từ ngày 01/01/2021 – 18/07/2021

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	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	Bổ nhiệm ngày 31/12/2019/ Miễn nhiệm ngày 18/7/2021	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
2	Phùng Ngọc Sơn	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 29/10/2020/ Miễn nhiệm ngày 18/7/2021	Cử nhân TC-KT
3	Tô Thị Minh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 31/12/2019/ Miễn nhiệm ngày 18/7/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Việt Dũng	2	100%	100%	
2	Phùng Ngọc Sơn	2	100%	100%	
3	Tô Thị Minh	2	100%	100%	

3. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát: Hoạt động từ ngày 19/07/2021 – 31/12/2021

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Phan Đăng Hoàn	Trưởng Ban	Bổ nhiệm ngày 18/07/2021	Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật
2	Trần Bắc Mỹ	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 18/07/2021	Cử nhân Xã hội học
3	Võ Huyền My	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 18/07/2021	Cử nhân Kinh tế

4. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phan Đăng Hoàn	2	100%	100%	
2	Trần Bắc Mỹ	2	100%	100%	
3	Võ Huyền My	2	100%	100%	

5. Hoạt động giám sát của Ban kiểm toán nội bộ và Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Nhiệm vụ và trách nhiệm:

- Xem xét báo cáo kiểm toán độc lập hàng quý 4/2020, năm 2020; Quý 1/2021 và Quý 2/2021.
- Đánh giá hoạt động của kiểm toán độc lập năm 2020.
- Bàn bạc, góp ý, soát xét về các báo cáo tài chính hàng quý và báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán với Ban Tổng Giám đốc và kiểm toán độc lập.
- Thảo luận, góp ý việc thông tin công khai về tình hình hoạt động SXKD, lợi nhuận công ty cũng như các nghiệp vụ tài chính.
- Góp ý, hoàn thiện các quy chế, quy trình nhằm hạn chế rủi ro cũng đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

6. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm toán nội bộ và Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, BTGD và các cán bộ quản lý khác:

Trưởng BKTNB/BKS báo cáo chức năng cho HĐQT và báo cáo hành chính cho BTGD. Để thiết lập duy trì bộ phận kiểm toán nội bộ có đủ thẩm quyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ như:

- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán quản trị rủi ro
- Đánh giá quy trình xây dựng, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty
- Đánh giá quy trình tiếp nhận và phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc giải quyết thắc mắc của cổ đông trước ngày ĐHĐCĐ 2021.
- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán.
- Đánh giá quy trình công bố thông tin ĐHĐCĐ theo đúng quy định.
- Đánh giá nội dung Điều lệ của công ty phù hợp với nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan.

7. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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	Saurabh Mathur - Tổng Giám đốc	08/8/1973	Thạc sỹ tài chính	Bổ nhiệm ngày 01/5/2020; Miễn nhiệm ngày 01/5/2021
2	Olli Mikko Keski-Saari - Phó Tổng Giám đốc	07/02/1962	Thạc sỹ khoa học, chuyên ngành công nghệ nước	Bổ nhiệm ngày 29/02/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Bùi Thị Xuyên	18/12/1983	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 29/3/2021

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 (năm 2021) 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)

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

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. (đính kèm phụ lục 02)

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận 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 HID 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): (đính kèm phụ lục 03)

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 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (đính kèm phụ lục 04)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	



1	Nguyễn Cẩm Lê	Con của Ông Nguyễn Quang Huân - Chủ tịch HĐQT	0	0%	300.000	0,51%	Mua
2	Bùi Thị Xuyên		463.500	0,79%	0	0%	Bán
3	Nguyễn Việt Dũng		529.276	0,9%	14.276	0,024%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có.*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *QL*

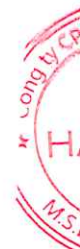


[Handwritten Signature]

NGUYỄN QUANG HUÂN

PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Quang Huân		Chủ tịch HĐQT			27/9/2020			Chủ tịch HĐQT, cổ đông lớn
2	Nguyễn Văn Lâm		Thành viên HĐQT			27/9/2020			Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Việt Dũng		Thành viên HĐQT			27/9/2020			Thành viên HĐQT
4	Olli Mikko Keski-Saari		Phó Tổng Giám đốc			9/2/2021			Phó Tổng Giám đốc
5	Nguyễn Minh Lưu		Người phụ trách quản trị Công ty			7/3/2020			Người phụ trách quản trị công ty
6	Đinh Thị Hải Vinh		Người được ủy quyền công bố thông tin			15/10/2019			Người được ủy quyền công bố thông tin
7	Bùi Thị Xuyên		Kế toán trưởng			29/3/2021			
8	Phan Đăng Hoàn		Thành viên Ban kiểm soát			18/7/2021			Thành viên BKS
9	Võ Huyền My		Thành viên Ban kiểm soát			18/7/2021			Thành viên BKS



10	Trần Bắc Mỹ		Thành viên Ban kiểm soát			18/7/2021			Thành viên BKS
11	Công ty Cổ phần VSED			0107859387 cấp ngày 24/05/2017 tại Hà Nội	Số 94, ngõ 126 đường Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội				Công ty con
12	Công ty Cổ phần Phong điện Miền Trung			4100656522 cấp ngày 13/8/2007 tại Bình Định	Khu phố Phú Hậu, Thị trấn Cát Tiến, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định				Công ty con
13	Công ty CP Nước Halcom - Nhơn Hội			4101521292 cấp ngày 07/8/2018 tại Bình Định	Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu phố Phú Hậu, Thị trấn Cát Tiến, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định				Công ty con
14	Công ty CP Phát triển đô thị Cần Thơ			1801610432 cấp ngày 06/08/2018 tại Cần Thơ	Số 178/26/7 đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ				Công ty con



**PHỤ LỤC 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	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	Người có liên quan của ông Nguyễn Quang Huân			Năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 31/3/2021 về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan	Thuê tài sản, tổng phát sinh phải trả năm 2021 là 80,2 triệu	
2.	Nguyễn Quang Huân	Người nội bộ			Năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 31/3/2021 về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan	Thuê tài sản, tổng phát sinh phải trả năm 2021 là 282 triệu	

3.	Nguyễn Việt Dũng	Người nội bộ			Năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 31/3/2021 về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan	Thuê tài sản, tổng phát sinh phải trả năm 2021 là 173 triệu	
4.	Ông Phùng Ngọc Sơn	Người nội bộ			Năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 31/3/2021 về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan	Thuê tài sản, tổng phát sinh phải trả năm 2021 là 89,1 triệu	



PHỤ LỤC 3. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA (03) NĂM TRỞ LẠI ĐÂY

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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	Khu phố Phú Hậu, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định	Năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 31/3/2021 về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan	HĐ cung cấp dịch vụ quản lý hợp đồng tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường với tổng giá trị là 740 triệu /năm	
2	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	Khu phố Phú Hậu, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định	Năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 31/3/2021 về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan	Các khế ước Halcom cho vay với tổng số tiền cả năm 2021 là 6.8 tỷ	
3	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	Khu phố Phú Hậu, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định	Năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 31/3/2021 về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan	Các khế ước Halcom đi vay với tổng số tiền cả năm 2021 là 14.2 tỷ	
4	Công ty cổ phần Nước Thuận Thành (NTT)	Ông Nguyễn Quang Huân là Chủ tịch HĐQT của NTT	2300307123 cấp ngày 12/7/2007 tại Bắc Ninh	Đông Côi, Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh	Năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 31/3/2021 về việc thông	Các khế ước Halcom cho vay với tổng số tiền cả	



						qua giao dịch với các bên có liên quan	năm 2021 là 7.7 tỷ	
5	Công ty CP Điện mặt trời VKT – Hòa An	Ông Nguyễn Việt Dũng là thành viên HĐQT của VKT – Hòa An	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	Năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 31/3/2021 về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan	Doanh thu cung cấp dịch vụ quản lý 3.403 tỷ	
6	Công ty CP Điện mặt trời VKT - Hòa An	Ông Nguyễn Việt Dũng là thành viên HĐQT của VKT – Hòa An	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	Năm 2021	Nghị quyết của HĐQT số 11/2021/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 31/3/2021 về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan	Số lãi phát sinh phải thu của khoản Halcom cho vay năm trước trước khoảng 620 triệu	

CP H
HAL
S.D.N.

PHỤ LỤC 4. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Huân		Chủ tịch HĐQT			20,464,872	34,82%	
	Lê Kim Anh					616460	1,05%	Vợ
	Nguyễn Quang Hưng					634882	1,08%	Con trai
	Nguyễn Cẩm Lê					300000	0,51%	Con gái
	Nguyễn Tiến Hân					0	0	Anh trai
	Phạm Thị Minh Trang					0	0	Chị dâu
	Nguyễn Quang Hạnh					0	0	Anh trai
	Lê Thị Vân Anh					0	0	Chị dâu
	Lê Văn Kim					0	0	Bố vợ
2	Nguyễn Văn Lâm		Thành viên HĐQT			0	0	
	Nguyễn Thị Tươi					0	0	Vợ
	Nguyễn Phương Thảo					0	0	Con gái
	Nguyễn Quang Minh					0	0	Con trai

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Xuân Sinh					0	0	Bố vợ
	Bùi Thị Yến					0	0	Mẹ vợ
	Vũ Xuân Chuộng					0	0	Anh rể
	Nguyễn Thanh Sơn					0	0	Anh trai
	Vũ Thị Ngọc					0	0	Chị dâu
	Nguyễn Đăng Hà					0	0	Anh trai
	Trần Thị Khâm					0	0	Chị dâu
	Nguyễn Thị Biền					0	0	Chị gái
	Phạm Văn Nam					0	0	Anh rể
	Nguyễn Đức Đông					0	0	Anh trai
	Đào Thị Thành					0	0	Chị dâu
3	Nguyễn Việt Dũng		Thành viên HĐQT			14,276	0,024%	
	Nguyễn Lê Ngô					0	0	Bố
	Đỗ Thị Hiếu Lễ					0	0	Mẹ
	Vũ Ngọc Chương					0	0	Bố vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Kim Tuyền					0	0	Mẹ vợ
	Vũ Thị Minh Hằng					0	0	Vợ
	Nguyễn Minh Giang					0	0	Con
	Nguyễn Lê Việt					0	0	Con
	Nguyễn Thúy Chinh					0	0	Em gái
	Hoàng Trường Sơn					0	0	Em rể
	Nguyễn Việt Cường					0	0	Em trai
	Lưu Thị Giang					0	0	Em dâu
4	Olli Mikko Keski-Saari		Phó Tổng Giám đốc			0	0	
	Outi Kaarina Keski-Saari					0	0	Vợ
	Ilkka Mikael Keski-Saari					0	0	Con trai
	Iina Katariina Keski-Saari					0	0	Con gái/
	Arja Inkeri Paasonen					0	0	Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Aino Alisa Paasonen					0	0	Mẹ vợ
	Heikki Väinö Keski-Saari					0	0	Em trai
	Liisa Annikki Länsipuro					0	0	Em gái
5	Nguyễn Minh Luru		Người phụ trách quản trị Công ty			5	5	
	Trần Thị Thanh Bình					0	0	Vợ
	Nguyễn Trần Gia An					0	0	Con gái
	Nguyễn Trần Gia Huy					0	0	Con trai
	Nguyễn Minh Đỉnh					0	0	Bố đẻ
	Lê Thị Thùy					0	0	Mẹ đẻ
	Trần Văn Thịnh					0	0	Bố Vợ
	Lê Thị Thu Phương					0	0	Mẹ vợ
	Nguyễn Anh Tuấn					0	0	Anh Trai
	Vũ Bích Thùy					0	0	Chị Dâu



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Đại Phong					0	0	Anh Trai
	Vũ Thị Thủy					0	0	Chị Dâu
	Hà Thành Long					0	0	Anh rể
	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0	Chị gái
6	Đinh Thị Hải Vinh		Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0	
	Đinh Hải Sơn					0	0	Bố đẻ
	Hồ Thị Hồng Tư					0	0	Mẹ đẻ
	Đinh Thị Khánh Hòa					0	0	Em gái
7	Bùi Thị Xuyên		Kế toán trưởng			0	0	
	Nguyễn Thanh Tùng					0	0	Chồng
	Nguyễn Đức Vinh					0	0	Con trai
	Nguyễn Minh Quang					0	0	Con trai
	Bùi Thị Sáng					0	0	Mẹ ruột
	Nguyễn Xuân Tập					0	0	Bố chồng

ALCC

III

.CC

01011

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Sợi					0	0	Mẹ chồng
8	Phan Đăng Hoàn		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
	Phan Đăng Hùng (Đã mất)					0	0	Cha đẻ
	Đặng Thị Lưu					0	0	Mẹ đẻ
	Đào Văn Đệ					0	0	Cha vợ
	Phan Thị Mai					0	0	Mẹ vợ
	Phan Thị Vân					0	0	Chị gái
	Phan Thị An					0	0	Chị gái
	Phan Bá Sáu					0	0	Anh rể
	Phạm Văn Trung					0	0	Anh rể
	Phan Đăng Hiệp					0	0	Em trai
	Bùi Thị Lương					0	0	Em dâu
	Đào Thị Phương					0	0	Vợ
	Phan Thị Phương Minh					0	0	Con gái
	Phan Đăng Thái					0	0	Con trai

Việt Nam
M
879

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
9	Võ Huyền My		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
10	Trần Bắc Mỹ		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
	Nguyễn Đức Quyết					0	0	Chồng
	Nguyễn Tùng Lâm					0	0	Con trai
	Nguyễn Mỹ An					0	0	Con gái
	Trần Tiến Thọ					0	0	Em trai
	Nguyễn Thị Xuyên					0	0	Em dâu
	Nguyễn Đức Lực					0	0	Bố chồng
	Đặng Thị Thành					0	0	Mẹ chồng