

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2023 tại đường dẫn <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
Báo cáo tình hình quản trị Công
ty năm 2022

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Hải Vinh

Số: 02/2023/BC/HALCOM

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2022)

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: 767.650.320.000 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
1	01/2022/ NQ- ĐHĐCĐ BT/HAL COM	12/01/ 2022	Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung phân phối lợi nhuận năm 2020 (Nội dung chi tiết theo TTr số 01-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021). Điều 2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2020 (Nội dung chi tiết theo TTr số 02-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021). Điều 3. Thông qua Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ (Nội dung chi tiết theo TTr số 03-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021). Điều 4. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam (Nội dung chi tiết theo TTr số 04-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021). Điều 5. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh (Nội dung chi tiết theo TTr số 05-2021/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 17/12/2021). Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

			Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.																				
2	01/2022/ NQ- ĐHĐCĐ /HALC OM	04/10/ 2022	<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> <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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện SXKD năm 2021 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu: 308,03 tỷ đồng, + Lợi nhuận sau thuế: 12,003 tỷ đồng. - Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2022 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tổng doanh thu: 551,32 tỷ đồng, + Lợi nhuận sau thuế: 30,02 tỷ đồng, + Cổ tức: 3%/Vốn điều lệ. <p>2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.</p> <p>3. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán.</p> <p>Điều 2. Thông qua kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch chia lợi nhuận năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lâm chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:</p> <p>1. Thông qua kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Chỉ tiêu</th> <th>ĐVT</th> <th>Số tiền</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (31/3/2022)</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>27,24</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Chia cổ năm 2021 (3%/Vốn điều lệ)</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>23,03</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>3,21</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2022: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết.</p> <p>3. Phê duyệt tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban lâm chính, Ban kiểm soát năm 2022 như sau: ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác năm 2022 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 7 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định và báo cáo tại ĐHĐCĐ kỳ gần nhất. (Các nội dung trên chi tiết theo Tờ trình số 01-2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).</p> <p>Điều 3. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022)</p> <p>Điều 4. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022)</p> <p>Điều 5. Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án năm 2022 (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022)</p>	STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (31/3/2022)	Tỷ đồng	27,24	2	Chia cổ năm 2021 (3%/Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	23,03	3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	1	4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Tỷ đồng	3,21
STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền																				
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (31/3/2022)	Tỷ đồng	27,24																				
2	Chia cổ năm 2021 (3%/Vốn điều lệ)	Tỷ đồng	23,03																				
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tỷ đồng	1																				
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	Tỷ đồng	3,21																				

		<p>Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Võ Huyền My và bầu bổ sung ông Nguyễn Trường Giang là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị ngày 07/9/2022).</p> <p>Điều 7. 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 2022 phù hợp với quy định pháp luật).</p> <p>Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 (báo cáo năm 2022):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	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	29	100%	
2	Nguyễn Việt Dũng	29	100%	
3	Nguyễn Văn Lâm	29	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 2022. 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022;
- Dự án Hệ thống cấp nước khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định: Công ty đã tiến hành khởi công xây dựng trong tháng 3 năm 2022, hiện tại đang tiến hành thi công các hạng mục cơ sở để sẵn sàng lắp đặt hệ thống nhà máy xử lý nước theo tiêu chuẩn.
- 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 rác tại Tỉnh Long An, 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, năm 2022 HĐQT đã tiếp tục 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 đã 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 3/2021; Báo cáo tài chính Quý 4/2021; BCTC kiểm toán năm 2021; Báo cáo tài chính Quý 1/2022; Báo cáo tài chính Quý 2/2022; Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022.
- + 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 (báo cáo năm 2022):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	14/02/2022	Nghị quyết HĐQT về việc vay tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	21/2/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
3	03/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	8/3/2022	Nghị quyết HĐQT về việc quyết định đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội và hợp tác đầu tư kinh doanh với Công ty CP Phong điện Miền Trung	100%
4	04/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	11/3/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng nguyên tắc về quản lý và thi công xây dựng Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội	100%
5	05/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	14/3/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
6	06/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	17/3/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	23/3/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty	100%
8	08/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	4/4/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	100%

9	09/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	7/4/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty	100%
10	10/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	29/4/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty	100%
11	11/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	10/5/2022	Nghị quyết HĐQT về việc rút hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ	100%
12	12/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	12/5/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	100%
13	13/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	13/5/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai chi tiết phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
14	14/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	16/5/2022	Nghị quyết HĐQT về việc quyết định đầu tư giai đoạn một của Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhon Hội	100%
15	15/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	17/5/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua Hợp đồng nguyên tắc về việc quản lý và thi công xây dựng Dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhon Hội	100%
16	16/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	18/5/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty	100%
17	17/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	28/6/2022	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
18	18/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	1/7/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty	100%
19	19/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	4/7/2022	Nghị quyết HĐQT về việc rút một phần tài sản đảm bảo đã thế chấp tại BIDV	100%

20	20/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	18/7/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ	100%
21	21/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	1/8/2022	Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
22	22/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	12/8/2022	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
23	23/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	30/8/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty CP Nước Thuận Thành	100%
24	24/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	7/9/2022	Nghị quyết HĐQT về việc các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và dự thảo các tài liệu	100%
25	25/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	19/9/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Việt Dũng	100%
26	26/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	27/9/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty	100%
27	27/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	7/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	100%
28	28/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	26/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của Công ty	100%
29	29/2022/NQ-HĐQT/HALCOM	16/12/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của Công ty	100%

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

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	Miễn nhiệm ngày 04/10/2022	Cử nhân Kinh tế
4	Nguyễn Trường Giang	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 04/10/2022	Thạc sỹ xây dựng công trình giao thông

2. 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	4	100%	100%	
2	Trần Bắc Mỹ	4	100%	100%	
3	Võ Huyền My	3	75%	100%	Miễn nhiệm ngày 04/10/2022
4	Nguyễn Trường Giang	1	25%	100%	Bổ nhiệm ngày 04/10/2022

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

Nhiệm vụ và trách nhiệm:

- Xem xét báo cáo tài chính quý 3 và quý 4/2021, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo tài chính quý 1/2022, báo cáo tài chính quý 2/2022, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022.
- Đánh giá hoạt động của kiểm toán độc lập năm tài chính 2021.
- 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.

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

Trưởng Ban kiểm soát 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, 9 tháng đầu năm 2022 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 bất thường 2021.
- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2021, ĐHĐCĐ thường niên 2022 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.

5. 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	Phạm Anh Đức - Tổng Giám đốc	12/10/1972	Thạc sỹ ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, nghiên cứu sinh Tiến sỹ	Bổ nhiệm ngày 12/4/2022. Miễn nhiệm ngày 06/01/2023
2	Võ Tiến Dũng - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh	24/09/1976	Tiến sỹ kỹ thuật địa chất, Thạc sỹ địa chất học, Thạc sỹ quản lý môi trường, kỹ sư địa chất	Bổ nhiệm ngày 01/7/2022. Miễn nhiệm ngày 01/11/2022
3	Nguyễn Việt Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tư vấn	01/6/1971	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật	Bổ nhiệm ngày 04/5/2022. Miễn nhiệm ngày 19/09/2022
4	Olli Mikko Keski-Saari - Phó Tổng Giám đốc	07/02/1962	Thạc sỹ khoa học, chuyên ngành công nghệ nước	Miễn nhiệm ngày 04/5/2022

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 (báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) 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 2022)

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	300.000	0,51%	0	0%	Bán

		Nguyễn Quang Huân - Chủ tịch HĐQT					
2	Bùi Thị Xuyên	Kế toán trưởng	0	0	4.000.000	5,21%	Mua
3	Trần Bắc Mỹ	Thành viên Ban kiểm soát	0	0	4.000.000	5,21%	Mua

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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		Phó CT HĐQT			27/9/2020			Phó CT HĐQT
4	Phạm Anh Đức		Tổng Giám đốc			12/4/2022	06/01/2023	Miễn nhiệm	Tổng Giám đốc
5	Võ Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh			01/7/2022	01/11/2022	Miễn nhiệm	Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh
6	Lê Huy Giang		Phó Tổng Giám đốc			01/10/2022	15/12/2022	Miễn nhiệm	Phó Tổng Giám đốc
7	Olli Mikko Keski-Saari		Phó Tổng Giám đốc			9/2/2021	04/5/2022	Miễn nhiệm	Phó Tổng Giám đốc
8	Nguyễn Minh Lưu		Người phụ trách quản trị Công ty			7/3/2020			Người phụ trách quản trị công ty
9	Đinh Thị Hải Vinh		Người được ủy quyền công bố thông tin			15/10/2019			Người được ủy quyền công bố thông tin

**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 2022	Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 4/4/2022 thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	Thuê tài sản, tổng phát sinh phải trả năm 2022 là 97 triệu đồng	
2.	Nguyễn Quang Huân	Người nội bộ			Năm 2022	Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 4/4/2022 thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	Thuê tài sản, tổng phát sinh phải trả năm 2022 là 319,29 triệu đồng	

3.	Nguyễn Việt Dũng	Người nội bộ			Năm 2022	Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 4/4/2022 thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	Thuê tài sản, tổng phát sinh phải trả năm 2022 là 200 triệu đồng	
----	------------------	--------------	--	--	----------	---	--	--

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 Việt Dũng là Chủ tịch HĐQT của CWP	4101512072 cấp ngày 13/8/2007 tại Bình Định	Khu phố Phú Hậu, Thị trấn Cát Tiến, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định	Năm 2022	Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 4/4/2022 thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý tài chính với tổng giá trị là 600 triệu đồng	
2	Công ty CP Phong điện Miền Trung (CWP)	Ông Nguyễn Việt Dũng là Chủ tịch HĐQT của CWP	4101512072 cấp ngày 13/8/2007 tại Bình Định	Khu phố Phú Hậu, Thị trấn Cát Tiến, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định	Năm 2022	Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 4/4/2022 thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	Các khế ước Halcom vay với tổng số tiền 14 tỷ đồng. Số lãi phát sinh phải trả là 209 triệu đồng. Các khế ước CWP vay với tổng giá trị là: 3,1 tỷ đồng. Số lãi phát sinh phải trả là 146 triệu đồng.	
3	Công ty cổ phần Nước Thuận Thành (NTT)	Ông Nguyễn Việt Dũng 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 2022	Nghị quyết của HĐQT số Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 4/4/2022 thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	Các khế ước Halcom cho vay với tổng số tiền năm 2022 là 9,23 tỷ đồng + 518 triệu đồng lãi vay chưa trả chuyển thành khoản vay	
4	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 2022	Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 4/4/2022 thông qua hợp	Doanh thu cung cấp dịch vụ quản lý 162 triệu đồng	

						đồng/ giao dịch với các bên liên quan	
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 2022	Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 4/4/2022 thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	Số lãi phát sinh phải thu của khoản Halcom cho vay năm trước khoảng 15 triệu đồng

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%	
1.1	Lê Kim Anh					616.460	1,05%	Vợ
1.2	Nguyễn Quang Hưng					634.882	1,08%	Con trai
1.3	Nguyễn Cẩm Lê					0	0%	Con gái
1.4	Nguyễn Tiến Hân					0	0	Anh trai
1.5	Phạm Thị Minh Trang					0	0	Chị dâu
1.6	Nguyễn Quang Hạnh					0	0	Anh trai
1.7	Lê Thị Vân Anh					0	0	Chị dâu
1.8	Lê Văn Kim					0	0	Bố vợ
2	Nguyễn Văn Lâm		Thành viên HĐQT			0	0	
2.1	Nguyễn Thị Tươi					0	0	Vợ
2.2	Nguyễn Phương Thảo					0	0	Con gái
2.3	Nguyễn Quang Minh					0	0	Con trai
2.4	Nguyễn Xuân Sinh					0	0	Bố vợ
2.5	Bùi Thị Yến					0	0	Mẹ vợ
2.6	Vũ Xuân Chuộng					0	0	Anh rể

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
2.7	Nguyễn Thanh Sơn					0	0	Anh trai
2.8	Vũ Thị Ngọc					0	0	Chị dâu
2.9	Nguyễn Đăng Hà					0	0	Anh trai
2.10	Trần Thị Khâm					0	0	Chị dâu
2.11	Nguyễn Thị Biên					0	0	Chị gái
2.12	Phạm Văn Nam					0	0	Anh rể
2.13	Nguyễn Đức Đông					0	0	Anh trai
2.14	Đào Thị Thành					0	0	Chị dâu
3	Nguyễn Việt Dũng		Phó CT HĐQT			14.276	0,024%	
3.1	Nguyễn Lê Ngô					0	0	Bố
3.2	Đỗ Thị Hiếu Lễ					0	0	Mẹ
3.3	Vũ Ngọc Chương					0	0	Bố vợ
3.4	Nguyễn Thị Kim Tuyền					0	0	Mẹ vợ
3.5	Vũ Thị Minh Hằng					0	0	Vợ
3.6	Nguyễn Minh Giang					0	0	Con
3.7	Nguyễn Lê Việt					0	0	Con
3.8	Nguyễn Thúy Chinh					0	0	Em gái
3.9	Hoàng Trường Sơn					0	0	Em rể

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
3.10	Nguyễn Việt Cường					0	0	Em trai
3.11	Lưu Thị Giang					0	0	Em dâu
4	Phạm Anh Đức		Tổng Giám đốc			0	0	Miễn nhiệm từ 06/01/2023
4.1	Phạm Quốc Ân					0	0	Bố
4.2	Đỗ Thị Xuân Thơm					0	0	Mẹ
4.3	Phạm Thị Ánh Tuyết					0	0	Chị gái
4.4	Nguyễn Vĩnh An					0	0	Anh rể
4.5	Phạm Thị Thu Hà					0	0	Em gái
4.6	Lê Quốc Việt					0	0	Em rể
4.7	Phạm Thị Thu Hương					0	0	Em gái
4.8	Trần Cẩm Liên					0	0	Vợ
4.9	Phạm Ngọc Minh					0	0	Con
4.10	Phạm Minh Dũng					0	0	Con
4.11	Trần Đình Hà					0	0	Bố vợ
4.12	Nguyễn Thị Anh Thơ					0	0	Mẹ vợ
5	Võ Tiến Dũng		Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh			8100	0,014%	Miễn nhiệm từ 01/11/2022

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
5.1	Lê Ngọc Ánh					0	0	Vợ
5.2	Võ Hà An					0	0	Con
5.3	Võ Ngọc Anh					0	0	Con
5.4	Võ Chí Thanh					0	0	Bố đẻ
5.5	Phan Thị Hương					0	0	Mẹ đẻ
5.6	Võ Thị Hòa					0	0	Em gái
5.7	Nguyễn Văn Hồng					0	0	Em rể
5.8	Võ Thị Hải Châu					0	0	Em gái
5.9	Nguyễn Thanh Tân					0	0	Em rể
5.10	Võ Trọng Bình					0	0	Em trai
5.11	Võ Hồng Phúc					0	0	Em trai
5.12	Nguyễn Thị Hương					0	0	Em dâu
5.13	Lê Quốc Toàn					0	0	Bố vợ
5.14	Cù Minh Quang					0	0	Mẹ Vợ
6	Olli Mikko Keski-Saari		Phó Tổng Giám đốc			0	0	Miễn nhiệm từ 04/5/2022
6.1	Outi Kaarina Keski-Saari					0	0	Vợ
6.2	Ilkka Mikael Keski-Saari					0	0	Con trai
6.3	Iina Katariina Keski-Saari					0	0	Con gái

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
6.4	Arja Inkeri Paasonen					0	0	Chị dâu
6.5	Aino Alisa Paasonen					0	0	Mẹ vợ
6.6	Heikki Väinö Keski-Saari					0	0	Em trai
6.7	Liisa Annikki Länsipuro					0	0	Em gái
7	Lê Huy Giang		Phó Tổng Giám đốc			0	0	Miễn nhiệm từ 15/12/2022
7.1	Lê Huy Thức					0	0	Bố
7.2	Lê Huy Hoàng					0	0	Anh ruột
7.3	Lê Huy Trường					0	0	Anh Ruột
7.4	Lê Thị Huê					0	0	Em ruột
7.5	Lê Thị Thu Hiền					0	0	Em ruột
7.6	Lê Thị Thuý					0	0	Vợ
7.7	Lê Huy Khánh					0	0	Con ruột
7.8	Lê Hà Phương					0	0	Con ruột
7.9	Lê Thị Yên					0	0	Chị dâu
7.10	Nguyễn Thị Minh Huệ					0	0	Chị dâu
7.11	Bùi Tuấn Cương					0	0	Em rể
7.12	Trần Trung					0	0	Em rể

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
8	Nguyễn Minh Lưu		Người phụ trách quản trị Công ty			5	5	
8.1	Trần Thị Thanh Bình					0	0	Vợ
8.2	Nguyễn Trần Gia An					0	0	Con gái
8.3	Nguyễn Trần Gia Huy					0	0	Con trai
8.4	Nguyễn Minh Đình					0	0	Bố đẻ
8.5	Lê Thị Thùy					0	0	Mẹ đẻ
8.6	Trần Văn Thịnh					0	0	Bố Vợ
8.7	Lê Thị Thu Phương					0	0	Mẹ vợ
8.8	Nguyễn Anh Tuấn					0	0	Anh Trai
8.9	Vũ Bích Thùy					0	0	Chị Dâu
8.10	Nguyễn Đại Phong					0	0	Anh Trai
8.11	Vũ Thị Thùy					0	0	Chị Dâu
8.12	Hà Thành Long					0	0	Anh rể
8.13	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0	Chị gái
9	Đình Thị Hải Vinh		Người được ủy quyền công bố thông tin			0	0	

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
9.1	Đình Hải Sơn					0	0	Bố đẻ
9.2	Hồ Thị Hồng Tư					0	0	Mẹ đẻ
9.3	Đình Thị Khánh Hòa					0	0	Em gái
9.4	Nguyễn Thế Vinh					0	0	Chồng
9.5	Nguyễn Thế Nhiệm					0	0	Bố chồng
9.6	Nguyễn Thị Hằng Nga					0	0	Mẹ chồng
10	Bùi Thị Xuyên		Kế toán trưởng			4.000.000	5,21%	
10.1	Nguyễn Thanh Tùng					0	0	Chồng
10.2	Nguyễn Đức Vinh					0	0	Con trai
10.3	Nguyễn Minh Quang					0	0	Con trai
10.4	Bùi Thị Sáng					0	0	Mẹ ruột
10.5	Nguyễn Xuân Tập					0	0	Bố chồng
10.6	Nguyễn Thị Sợi					0	0	Mẹ chồng
11	Phan Đăng Hoàn		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
11.1	Phan Đăng Hùng (Đã mất)					0	0	Cha đẻ
11.2	Đặng Thị Lưu					0	0	Mẹ đẻ
11.3	Đào Văn Đệ					0	0	Cha vợ
11.4	Phan Thị Mai					0	0	Mẹ 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
11.5	Phan Thị Vân					0	0	Chị gái
11.6	Phan Thị An					0	0	Chị gái
11.7	Phan Bá Sáu					0	0	Anh rể
11.8	Phạm Văn Trung					0	0	Anh rể
11.9	Phan Đăng Hiệp					0	0	Em trai
11.10	Bùi Thị Lương					0	0	Em dâu
11.11	Đào Thị Phương					0	0	Vợ
11.12	Phan Thị Phương Minh					0	0	Con gái
11.13	Phan Đăng Thái					0	0	Con trai
12	Võ Huyền My		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	Miễn nhiệm từ 04/10/2022
13	Trần Bắc Mỹ		Thành viên Ban kiểm soát			4.000.000	5,21%	
13.1	Nguyễn Đức Quyết	044C238659				0	0	Chồng
13.2	Nguyễn Tùng Lâm					0	0	Con trai
13.3	Nguyễn Mỹ An					0	0	Con gái
13.4	Trần Tiến Thọ					0	0	Em trai
13.5	Nguyễn Thị Xuyên					0	0	Em dâu
13.6	Nguyễn Đức Lực					0	0	Bố chồng
13.7	Đặng Thị Thành					0	0	Mẹ chồng

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
14	Nguyễn Trường Giang		Thành viên Ban kiểm soát			4.000	0,005%	
14.1	Thân Phương Quyên					0	0	Vợ
14.2	Nguyễn Văn Long					0	0	Bố đẻ
14.3	Trần Thị Loan					0	0	Mẹ đẻ
14.4	Nguyễn Đăng Khoa					0	0	Con trai
14.5	Nguyễn Ngọc Tường Lam					0	0	Con gái
14.6	Nguyễn Thanh Sơn					0	0	Anh trai
14.7	Phạm Thùy Dung					0	0	Chị dâu
14.8	Thân Bá Giang					0	0	Bố vợ
14.9	Nguyễn Thị Chức					0	0	Mẹ vợ
14.10	Thân Phương Thảo					0	0	Em vợ
14.11	Thân Bá Hùng					0	0	Em vợ