

**TỜ TRÌNH**

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

### 1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

**6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT**

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



Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN

2023



