

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 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 06 tháng đầu năm 2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/7/2023 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 06 tháng đầu năm
2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Kim Hoàn

Số: 10 /2023/BC/HALCOM

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng năm 2023)

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	01/2023 /NQ- ĐHĐC Đ/HAL COM	15/03 /2023	Điều 1. Thông qua việc thu hồi một phần số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 12/01/2022, cụ thể: + Phương án ban đầu: Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022 tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 12/01/2022 đã đầu tư vào Dự án Hệ thống cấp nước khu kinh tế Nhơn Hội: 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng). + Phương án thay đổi: Thu hồi số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, hiện đã đầu tư vào Dự án Hệ thống cấp nước khu kinh tế Nhơn Hội: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng) trong tổng số 180.000.000.000 đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng) nêu trên, để sử dụng vào các mục đích khác nhằm tăng tính hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, cụ thể:

- (i) Mua cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Nước Thuận Thành: 85.000.000.000 đồng (Tám mươi lăm tỷ đồng).
(ii) Bổ sung vốn lưu động cho Công ty: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, triển khai các bước công việc theo quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất. Hội đồng quản trị được toàn quyền phân bổ hợp lý nguồn vốn, đàm phán, ký kết các tài liệu, hợp đồng kinh tế và thực hiện các công việc khác có liên quan.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 04/10/2022 như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 04/10/2022 là: 3%/Vốn điều lệ, tương đương 100 : 3 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới).

- Nay điều chỉnh tỷ lệ trả cổ tức thành: 1% tương đương 100 : 1 (người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).

+ Tên cổ phiếu: 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

+ Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

+ Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/3/2022 trên Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2022 đã được kiểm toán.

+ Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 76.765.032 cổ phiếu

+ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 76.756.321 cổ phiếu

+ Tổng số cổ phiếu quỹ: 8.711 cổ phiếu

+ Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức tối đa: 767.563 cổ phiếu

+ Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 7.675.630.000 đồng

+ Nguyên tắc làm tròn và 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 hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*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 210 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận số cổ phiếu mới tương ứng là $210 * 1/100 = 2,1$ cổ phiếu. Số cổ phiếu của cổ đông sẽ nhận được 2 cổ phiếu, 0,1 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.*

		<p>+ 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 2021 bằng cổ phiếu.</p> <p>+ Hạn chế chuyển nhượng:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 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. <p>+ Thời gian bắt đầu triển khai phát hành: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>+ 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.</p> <p>+ Đưa cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm được lưu ký và niêm yết bổ sung theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.</p> <p>Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai các công việc liên quan đến chi trả cổ tức năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cân đối nguồn vốn và lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông; - Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo phương án nêu trên để đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty; - 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; - Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành; - Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo các phương án trên tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM theo đúng quy định của pháp luật; - 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 HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước và/ hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án phát hành hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty. <p>Điều 4. 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 (báo cáo 6 tháng năm 2023):

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	9	100%	
2	Nguyễn Việt Dũng	9	100%	
3	Nguyễn Văn Lâm	9	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 ĐHCĐ và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong 6 tháng năm 2023. 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023;
- Dự án “Hệ thống cấp nước khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định” có quy mô vốn đầu tư 1.140 tỷ đồng, diện tích xây dựng 4,9ha, công suất 50.000 m³/ngày đêm của Công ty đang được triển khai xây dựng và tiến độ thực hiện của dự án đến thời điểm này cụ thể như sau:
 - + Về hồ sơ pháp lý dự án: Đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thiết kế cơ sở, hồ sơ thiết kế chi tiết và bản vẽ thi công, đã được cấp phép phòng cháy chữa cháy, đã được cấp giấy phép xây dựng, đã thực hiện đánh giá tác động môi trường...
 - + Về đất đai: Đã thực hiện hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 - + Hạng mục hạ tầng nhà máy: Đã hoàn thành xây dựng tường chắn hàng rào, san lấp mặt bằng, đường phục vụ thi công, cửa thu nước, trạm bơm dâng, đào hồ sơ lắng, san nền và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 11/2023.



- + Đang chuẩn bị triển khai thực hiện các Hạng mục còn lại: Cụm nhà máy xử lý nước và xin phê duyệt quy hoạch mạng lưới cấp nước để thực hiện thi công.
- 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 6 tháng năm 2023 HĐQT 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 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 3&4/2022; BCTC kiểm toán 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 6 tháng năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	06/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Công ty	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	02/2/2023	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	06/2/2023	Nghị quyết HĐQT về việc đề xuất cấp tín dụng và sử dụng tài sản đảm bảo cho khoản vay tín dụng tại Ngân hàng MSB	100%
4	05/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	14/3/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023	100%
5	06/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	15/3/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chuyển nhượng Dự án Hệ thống cấp nước khu kinh tế Nhơn Hội	100%
6	07/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	17/3/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2021 theo NQ của ĐHĐCĐ	100%
7	08/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	23/3/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên có liên quan	100%
8	09/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	14/4/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2021 theo NQ của ĐHĐCĐ	100%
9	10/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	07/6/2023	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	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	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	2	100%	100%	
2	Trần Bắc Mỹ	2	100%	100%	
3	Nguyễn Trường Giang	2	100%	100%	

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 4/2022, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- 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 2023, 6 tháng đầu năm 2023 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 2023 tổ chức vào ngày 15/3/2023 theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản.
- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến bằng văn bản 2023 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

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 năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (*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 (6 tháng năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(đính kèm phụ lục 01)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *N*



NGUYỄN QUANG HUÂN





PHỤ LỤC 1. 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			-	-	616460	1,05%	Vợ
1.2	Nguyễn Quang Hưng			-	-	634882	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
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 Khám			-	-	0	0	Chị dâu
2.11	Nguyễn Thị Biền			-	-	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

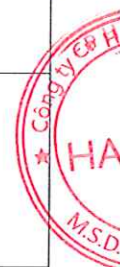
Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Nguyễn Thị Kim Tuyền			-	-	0	0	Mẹ vợ
3.5	Vũ Thị Minh Hằng			-	-	0	0	Vợ
3.6	Nguyễn Minh Giang			-	-	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
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 07/01/2023
4.1	Phạm Quốc Ân			-	-	0	0	Bố
4.2	Đỗ Thị Xuân Thom			-	-	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	Nguyễn Minh Lưu		Người phụ trách quản trị Công ty	-	-	5	5	
5.1	Trần Thị Thanh Bình			-	-	0	0	Vợ
5.2	Nguyễn Trần Gia An			-	-	0	0	Con gái
5.3	Nguyễn Trần Gia Huy			-	-	0	0	Con trai
5.4	Nguyễn Minh Đình			-	-	0	0	Bố đẻ
5.5	Lê Thị Thủy			-	-	0	0	Mẹ đẻ
5.6	Trần Văn Thịnh			-	-	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
5.7	Lê Thị Thu Phương			-	-	0	0	Mẹ vợ
5.8	Nguyễn Anh Tuấn			-	-	0	0	Anh Trai
5.9	Vũ Bích Thùy			-	-	0	0	Chị Dâu
5.10	Nguyễn Đại Phong			-	-	0	0	Anh Trai
5.11	Vũ Thị Thùy			-	-	0	0	Chị Dâu
5.12	Hà Thành Long			-	-	0	0	Anh rể
5.13	Nguyễn Thị Nguyệt			-	-	0	0	Chị gái
6	Bùi Thị Xuyên		Kế toán trưởng	-	-	4.000.000	5,21%	
6.1	Nguyễn Thanh Tùng			-	-	0	0	Chồng
6.2	Nguyễn Đức Vinh			-	-	0	0	Con trai
6.3	Nguyễn Minh Quang			-	-	0	0	Con trai
6.4	Bùi Thị Sáng			-	-	0	0	Mẹ ruột
6.5	Nguyễn Xuân Tập			-	-	0	0	Bố chồng
6.6	Nguyễn Thị Sợi			-	-	0	0	Mẹ chồng
7	Phan Đăng Hoàn		Thành viên Ban kiểm soát	-	-	0	0	
7.1	Phan Đăng Hùng (Đã mất)			-	-	0	0	Cha đẻ
7.2	Đặng Thị Lưu			-	-	0	0	Mẹ đẻ
7.3	Đào Văn Đệ			-	-	0	0	Cha vợ
7.4	Phan Thị Mai			-	-	0	0	Mẹ vợ
7.5	Phan Thị Vân			-	-	0	0	Chị gái
7.6	Phan Thị An			-	-	0	0	Chị gái
7.7	Phan Bá Sáu			-	-	0	0	Anh rể
7.8	Phạm Văn Trung			-	-	0	0	Anh rể
7.9	Phan Đăng Hiệp			-	-	0	0	Em trai
7.10	Bùi Thị Lương			-	-	0	0	Em dâu
7.11	Đào Thị Phương			-	-	0	0	Vợ
7.12	Phan Thị Phương Minh			-	-	0	0	Con gái
7.13	Phan Đăng Thái			-	-	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
8	Trần Bắc Mỹ		Thành viên Ban kiểm soát			4.000.000	5,21%	
8.1	Nguyễn Đức Quyết	044C238659				0	0	Chồng
8.2	Nguyễn Tùng Lâm					0	0	Con trai
8.3	Nguyễn Mỹ An					0	0	Con gái
8.4	Trần Tiến Thọ					0	0	Em trai
8.5	Nguyễn Thị Xuyên					0	0	Em dâu
8.6	Nguyễn Đức Lực					0	0	Bố chồng
8.7	Đặng Thị Thành					0	0	Mẹ chồng
9	Nguyễn Trường Giang		Thành viên Ban kiểm soát			4,000	0.005%	
9.1	Thân Phương Quyên					0	0	Vợ
9.2	Nguyễn Văn Long					0	0	Bố đẻ
9.3	Trần Thị Loan					0	0	Mẹ đẻ
9.4	Nguyễn Đăng Khoa					0	0	Con trai
9.5	Nguyễn Ngọc Tường Lam					0	0	Con gái
9.6	Nguyễn Thanh Sơn					0	0	Anh trai
9.7	Phạm Thùy Dung					0	0	Chị dâu
9.8	Thân Bá Giang					0	0	Bố vợ
9.9	Nguyễn Thị Chức					0	0	Mẹ vợ
9.10	Thân Phương Thảo					0	0	Em vợ
9.11	Thân Bá Hùng					0	0	Em vợ
10	Đỗ Kim Hoàn		Người được ủy quyền CBTT			0	0	
10.1	Ngô Bích Ngà					0	0	Mẹ

**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 2023	Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 23/03/2023 thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	Thuê tài sản, tổng phát sinh phải trả 6 tháng đầu năm 2023 là 46,92 triệu đồng	
2.	Nguyễn Quang Huân	Người nội bộ	-	-	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 23/03/2023 thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	Thuê tài sản, tổng phát sinh phải trả 6 tháng đầu năm 2023 là 549,94 triệu đồng	
3.	Nguyễn Việt Dũng	Người nội bộ	-	-	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 23/03/2023 thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	Thuê tài sản, tổng phát sinh phải trả 6 tháng đầu năm 2023 là 96,6 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 ĐHCĐ/ 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 Tiên, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 23/03/2023 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 6 tháng đầu năm 2023 là 150 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 Tiên, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 23/03/2023 thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	Các khế ước Halcom vay với tổng số lãi phát sinh phải trả 6 tháng đầu năm 2023 là 172,4 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 2023	Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 23/03/2023 thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	Các khế ước Halcom cho vay với tổng số tiền lãi vay 6 tháng đầu năm 2023 là 147.269 đồng	
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 2023	Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 23/03/2023 thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	Doanh thu cung cấp dịch vụ quản lý 0 triệu đồng	





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 2023	Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ- HĐQT/HALCOM ngày 23/03/2023 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 0 triệu đồng	
---	---	---	--	---	----------	---	---	--



Số: 44 /2023/BC/HALCOM

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: 6 tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	HID
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
7	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	15/03/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	28/02/2023
9		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	15/03/2023
10		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	0
14	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	3
15		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
16		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
17		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	9
18		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Có

19		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/	Bộ phận quan hệ cổ đông
20		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không
21		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
22		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có
23		Số lượng TV Ban Kiểm soát	3
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không
25	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	2
28		Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không)	Không
29		Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT?	Không
30		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	Không
		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	Không
31	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
32		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
33		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đỗ Kim Hoàn