

CÔNG TY CỔ PHẦN
HALCOM VIỆT NAM

Số: 12/2024/CV/HAL-BQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/01/2024 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 số
02/2024/BC/HALCOM
ngày 18/01/2024.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Minh Lưu

Số: 02/2024/BC/HALCOM

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(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 Ban 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-ĐHĐCĐ/HALCOM	15/03/2023	<p>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:</p> <p>+ 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).</p> <p>+ 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:</p>

(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.*

- + 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.
- + Hạn chế chuyển nhượng:
 - 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.
- + Thời gian bắt đầu triển khai phát hành: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- + 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.
- + 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.

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:

- 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.

Điều 4. 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.

HÀ
T
AL
S.D.N

2	02/2023 /NQ- ĐHĐC Đ/HAL COM	4/10/ 2023	Điều 1. Thông qua các báo cáo tại Đại hội như sau:		
			1. Báo cáo điều hành của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023:		
			- Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện SXKD năm 2022 như sau: (Đơn vị: triệu đồng).		
			Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất
			I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	253.331
			II	Giá vốn hàng bán	216.146
			III	Lợi nhuận gộp	37.185
				Doanh thu hoạt động tài chính	3.842
				Chi phí tài chính	40.232
				- Chi phí lãi vay	31.810
				Lãi (lỗ) Cty con, liên kết	(2.464)
				Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.800
			IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	(24.469)
				Lợi nhuận khác	5.158
			V	Lợi nhuận trước thuế	(19.310)
			VI	Lợi nhuận sau thuế	(19.358)
			- Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD năm 2023 như sau: (Đơn vị: triệu đồng).		
			Stt	Chỉ tiêu	Hợp nhất
			I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	447.220
			II	Giá vốn hàng bán	371.066
			III	Lợi nhuận gộp	76.153
				Doanh thu hoạt động tài chính	13.890
				Chi phí tài chính	45.244
				- Chi phí lãi vay	35.846
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết	49			
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	36.804			
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	8.044			
	Lợi nhuận khác	-			
V	Lợi nhuận trước thuế	8.044			
VI	Lợi nhuận sau thuế	6.896			

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 3. Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

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

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối (31/3/2023) trên Báo cáo hợp nhất đã kiểm toán	Triệu đồng	19.868
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	2.000
3	Chia cổ tức	Triệu đồng	-
4	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối còn lại	Triệu đồng	17.868

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2023: 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.

3. Phê duyệt tổng mức thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2023 cho Hội đồng quản trị Ban kiểm soát được đề xuất như sau: Tối thiểu bằng mức chi năm 2022 cộng với không quá 10% Lợi nhuận sau thuế năm 2023, nhưng không quá 6 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT quy định và báo cáo ĐHĐCĐ kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Nội dung chi tiết theo tờ trình số: 02/2023/TTr-HĐQT/HALCOM của Hội đồng quản trị).

Điều 4. 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 và kế hoạch đề ra trong năm 2023 phù hợp với quy định pháp luật).

Điều 5. 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.

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2023):

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	21	100%	
2	Nguyễn Việt Dũng	21	100%	
3	Nguyễn Văn Lâm	21	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 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. Đang xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cấp nước.
 - + 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 trong quý I/2024.

- + Đang chuẩn bị triển khai thực hiện các Hạng mục còn lại: Cụm nhà máy xử lý nước và xin cấp phép thi công mạng lưới cấp nước.
- 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 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 Ban quản trị 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&4/2022; BCTC kiểm toán năm 2022; BCTC quý 1 và 2 năm 2023.
- + 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 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%
10	11/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	10/7/2023	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty	100%
11	13/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	26/7/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
12	15/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	31/7/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng BIDV	100%
13	17/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	14/8/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện thay đổi phương án sử dụng vốn	100%
14	18/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	15/8/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Nước Thuận Thành	100%
15	19/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	29/8/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua chuyên nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại CTCP Điện mặt trời VKT-Hòa An	100%
16	21/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	7/9/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định	100%
17	22/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	5/10/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty	100%
18	23/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	11/10/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Halcom Việt Nam và cử người tham gia HĐQT tại các đơn vị thành viên	100%
19	24/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	22/11/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua chuyên nhượng cổ phần tại CTCP Hal invest	100%
20	25/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	7/12/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của CTCP Halcom Việt Nam tại Công ty con	100%



21	26/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	26/12/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty thành viên và mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần tăng vốn của Công ty CP Phát triển đô thị Cần Thơ	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	4	100%	100%	
2	Trần Bắc Mỹ	4	100%	100%	
3	Nguyễn Trường Giang	4	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; Báo cáo tài chính quý 1 và quý 2 năm 2023.
- 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, 9 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 và ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức vào tháng 9 năm 2023.
- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHĐCĐ xin ý kiến bằng văn bản 2023 và ĐHĐCĐ thường niên 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; miễn nhiệm ngày 10/7/2023
Trần Thị Lan	7/8/1974	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm ngày 10/7/2023

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 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 (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:

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 ông Nguyễn Quang	0	0%	500.000	0,65%	Mua

		Huân – Chủ tịch HĐQT					
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

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 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	26,66%	
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 Biển					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

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
3.5	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 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	Nguyễn Minh Lưu		Người phụ trách quản trị Công ty; người CBTT của Công ty			5	5	Bổ nhiệm ngày 31/10/2023
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%	Miễn nhiệm từ ngày 10/7/2023
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	Trần Thị Lan		Kế toán trưởng			4671	0,006%	Bỏ nhiệm ngày 10/7/2023
7.1	Đào Thị Dung					0	0	Mẹ kế
7.2	Trần Thị Liễu					0	0	Chị gái
7.3	Trần Đức Dự					0	0	Anh trai
7.4	Trần Thị Thúy					0	0	Chị dâu
7.5	Trần Thị Phượng					0	0	Chị gái
7.6	Nguyễn Xuân Huy					0	0	Anh rể
7.7	Trần Công Thắm					0	0	Anh trai
7.8	Tống Thị Thu Thủy					0	0	Chị dâu
7.9	Lương Đình Bằng					0	0	Anh rể
7.10	Trần Thị Thúy					0	0	Chị gái
7.11	Trần Đại Nghĩa					0	0	Em trai
7.12	Phạm Thị Huyền					0	0	Em dâu
7.13	Trần Huy Bình					0	0	Em trai
7.14	Đào Thị Ngọc					0	0	Em 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
7.15	Nguyễn Quỳnh Vân					0	0	Con gái
7.16	Nguyễn Bảo Châu					0	0	Con trai
8	Phan Đăng Hoàn		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	
8.1	Phan Đăng Hùng (Đã mất)					0	0	Cha đẻ
8.2	Đặng Thị Lưu					0	0	Mẹ đẻ
8.3	Đào Văn Đệ					0	0	Cha vợ
8.4	Phan Thị Mai					0	0	Mẹ vợ
8.5	Phan Thị Vân					0	0	Chị gái
8.6	Phan Thị An					0	0	Chị gái
8.7	Phan Bá Sáu					0	0	Anh rể
8.8	Phạm Văn Trung					0	0	Anh rể
8.9	Phan Đăng Hiệp					0	0	Em trai
8.10	Bùi Thị Lương					0	0	Em dâu
8.11	Đào Thị Phương					0	0	Vợ
8.12	Phan Thị Phương Minh					0	0	Con gái
8.13	Phan Đăng Thái					0	0	Con trai
9	Trần Bắc Mỹ		Thành viên Ban kiểm soát			4.000.000	5,21%	
9.1	Nguyễn Đức Quyết	044C238659				0	0	Chồng
9.2	Nguyễn Tùng Lâm					0	0	Con trai
9.3	Nguyễn Mỹ An					0	0	Con gái
9.4	Trần Tiến Thọ					0	0	Em trai
9.5	Nguyễn Thị Xuyên					0	0	Em dâu
9.6	Nguyễn Đức Lực					0	0	Bố chồng
9.7	Đặng Thị Thành					0	0	Mẹ chồng
10	Nguyễn Trường Giang		Thành viên Ban kiểm soát			4,000	0.005%	
10.1	Thân Phương Quyên					0	0	Vợ
10.2	Nguyễn Văn Long					0	0	Bố đẻ

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
10.3	Trần Thị Loan					0	0	Mẹ đẻ
10.4	Nguyễn Đăng Khoa					0	0	Con trai
10.5	Nguyễn Ngọc Tường Lam					0	0	Con gái
10.6	Nguyễn Thanh Sơn					0	0	Anh trai
10.7	Phạm Thùy Dung					0	0	Chị dâu
10.8	Thân Bá Giang					0	0	Bố vợ
10.9	Nguyễn Thị Chức					0	0	Mẹ vợ
10.10	Thân Phương Thảo					0	0	Em vợ
10.11	Thân Bá Hùng					0	0	Em vợ
11	Đỗ Kim Hoàn		Người được ủy quyền CBTT			0	0	Miễn nhiệm ngày 31/10/2023
11.1	Ngô Bích Nga					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	010020596 Ngày cấp: 6/12/2001 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 5E, ngách 2, ngõ 178 - Quan Nhân, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội	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	034064000029 Ngày cấp: 29/08/2013 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1 Ngách 6/14 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	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	012055850 Ngày cấp: 23/10/2008 Nơi cấp: Công an Hà Nội	Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội	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	
4.	Nguyễn Quang Hưng	Người nội bộ	031094000003 Cấp ngày 29/08/2013 Tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	1 Ngách 6/14 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	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	Mua cổ phần Cty CP Nước Thuận Thành là 85.020 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 Tiến, 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 năm 2023 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 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 năm 2023 là 538 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 năm 2023 là 71 triệu 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	6300305500 cấp ngày	Số 790 tỉnh lộ 927 ấp 8, xã Hòa An, huyện	Năm 2023	Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-HĐQT/HALCOM ngày	Số lãi phát sinh phải thu của khoản Halcom cho	

		viên HĐQT của VKT – Hòa An	20/7/2018 tại Hậu Giang	Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang		23/03/2023 thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	vay năm trước khoảng 0 triệu đồng	
--	--	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--	--	--------------------------------------	--