

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
To: The State Securities Commission;
The Stock Exchange of Ho Chi Minh city.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

Name of organization: HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ Stock Symbol: HID

- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội

Address: Floor No.09, Hoa Binh Tower, No.106 Hoang Quoc Viet street, Nghia Do ward, Hanoi city

- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 024 3562 4709

- Email: info@halcom.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure: Công bố thông tin thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / Announcement of meeting invitation and meeting documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/08/2025 tại đường dẫn: <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025/>
This information was published on the company's website on August 21st, 2025, as in the link <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025/>

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



Tài liệu đính kèm/ Attached documents:
Thông báo mời họp và các tài liệu họp
DHDGD thường niên năm 2025/
Announcement of meeting invitation
and meeting documents for the 2025
Annual General Meeting of
Shareholders

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/
Party authorized to disclose information



Nguyễn Thu Trang/
Nguyen Thu Trang



THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty CP Halcom Việt Nam (Halcom) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (DHDCTN), chi tiết như sau:

1. Hình thức và thời gian họp

- **Họp trực tuyến:** Ngày 12/9/2025, thời gian cụ thể theo chương trình họp đính kèm.
- Đường dẫn phiên họp trực tuyến sẽ được đăng tải trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: www.halcom.vn

2. Thành phần tham dự

- Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Halcom (hoặc người đại diện được Cổ đông ủy quyền hợp lệ), theo danh sách Cổ đông của Halcom do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 14/8/2025 (Ngày ĐKCC: 12/08/2025).
- Ủy quyền tham dự: Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự DHDCTN trực tuyến. Giấy ủy quyền được lập theo mẫu (đính kèm trong tài liệu Đại hội) hoặc theo quy định pháp luật. Nội dung ủy quyền phải đầy đủ thông tin (Họ tên, giấy tờ tùy thân, email, số điện thoại) và số lượng cổ phần được ủy quyền.

Ghi chú: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình DHDCTN. Kiến nghị phải được lập bằng văn bản ghi rõ thông tin cổ đông (Tên, số ĐKSH, Email, SĐT, số lượng từng loại cổ phần, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp) và được gửi đến Công ty chậm nhất vào 17h00 ngày 09/09/2025).

3. Các tài liệu họp DHDCTN

Các tài liệu cuộc họp được đăng tải đầy đủ trên website Công ty CP Halcom Việt Nam tại địa chỉ: www.halcom.vn

4. Hướng dẫn biểu quyết

- Cổ đông truy cập tại đường dẫn: <http://hid.bvote.vn/> và sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu tại thư mời để bỏ phiếu.
- Cổ đông sử dụng **tên đăng nhập, mật khẩu tại Thông báo mời họp** để tham dự trực tuyến và bỏ phiếu từ xa.

Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

- Trường hợp Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự DHDCTN, Cổ đông gửi giấy ủy quyền theo mẫu về địa chỉ nêu tại Mục 5 trước 17h00 ngày 09/09/2025 để Halcom cấp tài khoản đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.
- Hệ thống B-vote chính thức mở từ 08h00 ngày 11/09/2025.



5. Thông tin Công ty và địa chỉ liên hệ:

Công ty CP Halcom Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội.

MSDN: 0101143879

Điện thoại: (024) 3562 4709/10

Email: Info@halcom.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN





**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến: Ngày 12/9/2025

Đường dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử: hid.bvote.vn

Đường dẫn phiên thảo luận trực tuyến: Đăng tải tại website Công ty: www.halcom.vn

Thời gian	Nội dung	Phụ trách
Xác nhận tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến ngày 11/9/2024 và ngày 12/9/2025		
8h00 ngày 11/9/2025 11h20 ngày 12/9/2025	Cổ đông xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức truy cập và xác nhận thông qua hệ thống Bvote.	Ban tổ chức sẽ hỗ trợ cổ đông thực hiện biểu quyết.
8h00 ngày 11/9/2025 – 09h00 ngày 12/9/2025	Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Bvote các nội dung: - Bầu các Ban giúp việc Đại hội - Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội.	Mọi vướng mắc xin liên hệ: (024) 3562 4709/10 Ext:50 Email: info@halcom.vn
8h00 ngày 11/9/2025 – 11h00 ngày 12/9/2025	Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Bvote các Báo cáo, Tờ trình, nội dung biểu quyết khác tại Đại hội.	Cổ đông có thể xem nội dung biểu quyết và các tài liệu kèm theo ngay tại Phần biểu quyết trên hệ thống Bvote
Thảo luận trực tuyến ngày 12/09/2025		
08h30 – 09h00	Tiếp đón đại biểu và kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội	Ban tổ chức
09h00 – 09h30	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và bầu các Ban giúp việc Đại hội - Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội - Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
09h30 – 10h00	Trình bày các báo cáo, tờ trình: - Báo cáo hoạt động điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Các tờ trình, báo cáo, nội dung biểu quyết khác tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Ban tổ chức
10h00 – 10h30	Thảo luận	Ban tổ chức
10h30 – 11h00	Biểu quyết	Cổ đông
Tổng hợp kết quả biểu quyết		
Từ 11h00 – 11h10	Tổng hợp kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Ban tổ chức
Từ 11h10 - 11h20	Thông qua kết quả biểu quyết các nội dung qua hệ thống Bvote	Ban tổ chức
11h20	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức





Số: 48.../2025/BC-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, cụ thể như sau:

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Nhiệm kỳ của HĐQT

- HĐQT trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm 03 thành viên sau:
Ông Nguyễn Quang Huân Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Việt Dũng Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Văn Lâm Thành viên HĐQT độc lập
- HĐQT đã tích cực triển khai, chỉ đạo, giám sát, điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức của Công ty.

2. Công tác quản trị

- HĐQT đã tập trung đẩy mạnh công tác hỗ trợ, giám sát hoạt động của Ban điều hành và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông HĐQT đã ban hành các nghị quyết; Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định và ban hành các quy định, quy chế nội bộ như: Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Công ty để phù hợp với tình hình phát triển thực tế, Quy chế tổ chức hoạt động Công ty, Thành lập các Công ty con, Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý, và các Nghị quyết/ Quyết định khác đảm bảo công tác quản trị của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp HĐQT, đồng thời tổ chức các cuộc họp với Ban điều hành, lãnh đạo các đơn vị công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- HĐQT cũng tạo điều kiện, cơ chế cởi mở để không chỉ các cán bộ chủ chốt mà từng cán bộ nhân viên được nêu ý kiến đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
- HĐQT thông qua Ban Liêm chính, Ban Kiểm soát tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát công tác thực hiện quy chế, quy trình tại Công ty nhằm phát hiện những “lỗ hổng” trong quản lý; lắng nghe những ý kiến góp ý của các cán bộ quản lý... để từ đó có giải pháp điều chỉnh kịp thời.



- Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực tham gia các hoạt động của HĐQT, đóng vai trò bảo đảm tính khách quan, minh bạch trong hoạt động quản trị và giám sát của HĐQT, phản biện các quyết định chiến lược và hoạt động điều hành nhằm hạn chế xung đột lợi ích. Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT được đính kèm theo Báo cáo này.

3. Công tác cán bộ

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT và thường xuyên theo dõi, đánh giá, bồi dưỡng và có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT. HĐQT triển khai công tác quy hoạch cán bộ cấp cao cho Công ty theo hướng trẻ hóa, có phẩm chất, năng lực phù hợp với các yếu tố nền tảng của Halcom đó là triết lý kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp với 4 giá trị cốt lõi và Chương trình tuân thủ doanh nghiệp (CCP) để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
- HĐQT đã định hướng về chiến lược nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực (bao gồm cả nhân sự kế cận) thích ứng với yêu cầu mục tiêu sản xuất kinh doanh theo từng thời kỳ;
- HĐQT đã chỉ đạo tăng cường việc đào tạo nâng cao năng lực công tác quản lý cho cán bộ chủ chốt và nhân viên của Công ty để nâng cao năng lực quản lý, lập và giám sát thực hiện kế hoạch để đạt hiệu quả cao trong công việc.
- HĐQT đã chỉ đạo, giao Ban điều hành phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tư vấn chiến lược về kiến toàn, chuẩn hóa cơ cấu tổ chức bộ máy, hiệu chỉnh chức năng nhiệm vụ, cập nhật các quy trình, quy định và đánh giá hiệu quả công việc (KPI).

4. Công tác chỉ đạo, định hướng trong sản xuất kinh doanh và đầu tư các Dự án năng lượng sạch, nước sạch, bất động sản, khoáng sản

Phát triển xanh, phát triển bền vững là lựa chọn của Công ty ngay từ ngày đầu thành lập và ngày càng trở nên phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới. Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh cũng là những mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. HĐQT đã kịp thời nắm bắt xu thế, chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung tìm kiếm cơ hội tại các lĩnh vực đầu tư Năng lượng sạch (Điện gió, Điện mặt trời, Điện rác, Điện sinh khối, Thủy điện, các thiết bị lưu trữ năng lượng...), tiếp tục khai thác đầu tư dự án nước sạch tại Khu kinh tế Nhơn Hội tại Gia Lai, tại phường Hồ - tỉnh Bắc Ninh và một số địa bàn khác trong cả nước.

Trong năm 2024, HĐQT đã định hướng tập trung chỉ đạo những nội dung sau:

4.1. Đối với các Nhà máy/Dự án đang vận hành, triển khai:

- Tối ưu vận hành các Nhà máy điện gió Phương Mai 3 tỉnh Gia Lai và Nhà máy nước Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1;
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy Nước Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai dự kiến vận hành năm 2025 và Nhà máy nước Thuận Thành giai đoạn 2, tỉnh Bắc Ninh.

- Thúc đẩy triển khai hồ sơ pháp lý dự án Resort Phương Mai 3 trên phần diện tích đất hiện có của Công ty đang vận hành nhà máy điện gió.

4.2. Phát triển các Dự án mới:

- Tập trung đẩy mạnh công tác hoàn thiện hồ sơ và thủ tục pháp lý cho các dự án điện rác tại Cần Thơ, Hà Nội, Bình Dương và một số địa phương khác. Đây là các dự án trọng điểm, mang tính cấp bách trong việc giải quyết vấn đề môi trường, đồng thời bổ sung nguồn năng lượng cho quốc gia, ứng dụng công nghệ tiên tiến và nhận được sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ.
- Về điện gió: Công ty đang tích cực nghiên cứu chính sách, quy hoạch, hướng dẫn của nhà nước và trao đổi với nhà đầu tư tiềm năng về phát triển điện gió trên bờ và gần bờ bao gồm:
 - + Đối với dự án điện gió gần bờ: Công ty đang triển khai dự án Điện gió gần bờ với công suất 200MW tại tỉnh Quảng Bình (cũ), nay tỉnh Quảng Trị. Dự án đã được phê duyệt trong quy hoạch và kế hoạch phát triển điện VIII Quốc gia và đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý đầu tư.
 - + Đối với dự án điện gió trên bờ: Công ty đang thực hiện đề xuất đầu tư dự án 100MW trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (cũ) – nay là tỉnh Cần Thơ, hiện dự án đã được phê duyệt trong quy hoạch và kế hoạch phát triển điện VIII Quốc gia. Bên cạnh đó, Công ty đang triển khai hoạt động M&A một số dự án khác.
- Về điện mặt trời: Công ty đang thực hiện đề xuất đầu tư dự án 50MW trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (cũ) – nay là tỉnh Cần Thơ, dự án đã được phê duyệt trong quy hoạch và kế hoạch phát triển điện VIII Quốc gia và đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý đầu tư. Đồng thời, Công ty đang tiếp xúc và nghiên cứu các dự án khác trên địa bàn: Cần Thơ, Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Trị
- Công ty định hướng phát triển đối với lĩnh vực điện gió và điện mặt trời đến năm 2030 sẽ đạt công suất 400- 600 MW.
- Tiếp cận, nghiên cứu, đánh giá mức độ khả thi về một số dự án thủy điện để mở rộng hệ sinh thái năng lượng. Hiện tại Công ty đang đàm phán với các đối tác về một số dự án Thủy điện tại khu vực Tây Nguyên, Đà Nẵng ...
- Tiếp cận, chuẩn bị xúc tiến đầu tư một số dự án cấp nước sạch tại khu vực các tỉnh phía Bắc.
- Tăng cường năng lực và mở rộng mạng lưới đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng sạch, nước sạch, bất động sản, khoáng sản... nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Đẩy mạnh tìm kiếm, hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực năng lượng sạch và công nghệ hiện đại.



- Dẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực thương mại và khoáng sản.

4.3. Về lĩnh vực tư vấn

Công ty xác định các kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn tiếp tục là thế mạnh để khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường, tăng cường giao lưu quốc tế và nâng cao trình độ chuyên môn, qua đó triển khai hiệu quả các hoạt động đầu tư. Trên cơ sở các dự án đầu tư tại các địa bàn hoạt động, Công ty cũng hướng tới mở rộng và phát triển các hợp đồng tư vấn, tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Trong năm, Công ty đã thực hiện một gói thầu tư vấn tại Lào, trong thời gian tới sẽ tập trung tham gia đấu thầu các gói thầu phù hợp tại thị trường nước ngoài nhằm khẳng định vị thế và thu hút các chuyên gia giỏi ở tất cả các lĩnh vực Công ty đang hoạt động.

5. Kết quả giám sát đối với Ban Điều Hành (Ban Tổng giám đốc)

- Trong năm 2024 HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết kịp thời để Ban điều hành triển khai thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lại HĐQT dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai thống nhất và hiệu quả.
- Ban điều hành đã hoàn thành tốt các công tác điều hành Công ty và phân công của HĐQT. Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành.
- Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và luôn tuân thủ đúng điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- Ban điều hành đã nhận thức rõ những khó khăn và thách thức của Công ty trong năm 2024, vì vậy, đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, vận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Kết quả kinh doanh năm 2024

Trong năm 2024, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định thay đổi định hướng kinh doanh sang hướng tập trung hầu hết nhân lực và vật lực sang lĩnh vực đầu tư các dự án Năng lượng sạch, Nước sạch, Bất động sản, Khoáng sản nên so với năm 2023 doanh thu và lợi nhuận đã có những chuyển biến tích cực.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính đạt được trong năm 2024 hợp nhất như sau:

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	DOANH THU
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	410,118



II	Giá vốn hàng bán	333,568
III	Lợi nhuận gộp	74,550
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	20,071
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	1,640
	Lợi nhuận khác	1.990
V	Lợi nhuận trước thuế	3,630
VI	Thuế TNDN	3,498
VII	Lợi nhuận sau thuế	132
VIII	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	5,448

7. Một số kết quả công tác của HĐQT năm 2024

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là do những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới khiến hầu hết doanh nghiệp gặp thách thức trong hoạt động, mặc dù số lượng thành viên HĐQT không nhiều, nhưng các thành viên đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt chức trách được giao vì lợi ích của cổ đông và Công ty. Thông qua việc trực tiếp chỉ đạo hoặc phối hợp cùng Ban Điều hành, HĐQT đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Một số kết quả hoạt động chính của HĐQT trong năm qua như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào tháng 9/2024;
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực và đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh, tránh chồng chéo, kém hiệu quả;
- Quyết định việc góp vốn đầu tư, huy động các nguồn vốn theo thẩm quyền hoặc ủy quyền/ phê duyệt của ĐHĐCĐ;
- Trực tiếp tham gia công tác huy động vốn với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước đáp ứng công tác phát triển và thực hiện Dự án;
- Chủ động hỗ trợ công tác quản trị Công ty liên quan đến các vấn đề triển khai cơ cấu tổ chức, xây dựng quy trình, quy chế, marketing, thương hiệu/ hình ảnh Halcom, chiến lược phát triển con người... đảm bảo hoạt động hiệu quả của Công ty;
- Chỉ đạo Kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động các Công ty con, liên kết thông qua Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Halcom để có những định hướng chiến lược và điều chỉnh kịp thời, tránh gây thất thoát vốn.



- Chỉ đạo rà soát, tiếp tục áp dụng thực hiện các hoạt động của Chương trình tuân thủ doanh nghiệp theo cam kết với Ngân hàng Thế giới duy trì nguyên tắc liêm chính trong toàn bộ các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ phương án phát hành/ chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 12/01/2022, phương án thu hồi số tiền thu được từ đợt chào bán được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 15/03/2023, thực tế hồ sơ thanh toán khối lượng công việc hoàn thành của đơn vị thi công Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Tân Thành An tại Dự án “Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội”, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc thu hồi thêm 40.748.627.569 VND (Bốn mươi tỷ, bảy trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm hai mươi bảy nghìn, năm trăm sáu mươi chín đồng) đã thanh toán tạm ứng cho Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng Tân Thành An để sử dụng bù đắp các khoản tiền Công ty đã thực hiện đầu tư vào Dự án “Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội”.
- Các giao dịch giữa thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT với Công ty, Công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát, giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là người quản lý doanh nghiệp đã được công bố thông tin chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2024, Báo cáo quản trị bán niên năm 2025 và Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty.
Như vậy, mặc dù còn một số mặt chưa đạt được như kỳ vọng của HĐQT, của quý vị cổ đông và của tập thể cán bộ nhân viên trong Công ty, song những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó đã cơ bản hoàn thành trong bối cảnh khó khăn chung.

8. Các cuộc họp của HĐQT

- Số cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Huân	30	100%
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	30	100%
3	Ông Nguyễn Văn Lâm	30	100%

- Nội dung và kết quả các cuộc họp:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	06/03/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính	100%



2	03/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	07/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024	100%
3	04/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	21/03/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty CP Nước Halcom – Nhơn Hội	100%
4	06/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	19/04/2024	Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng/ giao dịch với các bên liên quan	100%
5	07/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	15/5/2024	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
6	08/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	22/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023	100%
7	09/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	13/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt	100%
8	11/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	26/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
9	12/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	31/07/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
10	13/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	1/8/2024	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hai Bà Trưng	100%
11	14/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	19/8/2024	Nghị quyết HĐQT về phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	100%
12	15/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	23/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%



13	16/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	30/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP VSED	100%
14	17/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	30/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn và cử người đại diện vốn tại Công ty TNHH Dầu tư và Ứng dụng công nghệ môi trường miền Bắc	100%
15	18/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	5/9/2024	Nghị quyết HĐQT về các nội dung trình DIIDCD thường niên năm 2024	100%
16	19/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	25/9/2024	Nghị quyết HĐQT về cam kết sử dụng nguồn thu của Nhà máy nước Thuận Thành và các dự án khác của Công ty để đảm bảo nguồn trả nợ bổ sung cho Công ty CP Phong điện Miền Trung	100%
17	19-0/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	27/09/2024	Nghị quyết HĐQT điều chỉnh phương án thu hồi một phần số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2022	100%
18	19-1/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	3/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách kiểm toán nội bộ	100%
19	21/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	8/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty	100%
20	23/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	18/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%
21	25/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	22/10/2024	Nghị quyết HĐQT về thù lao của Ban kiểm soát	100%
22	27/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	2/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội	100%



23	29/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	13/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng công nghệ môi trường miền Bắc	100%
24	31/2024/NQ-HĐQT/HALCOM	30/12/2024	Nghị quyết HĐQT về tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ tài chính tại Ngân hàng TMCP Quân đội	100%
25	01/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	24/01/2025	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc	100%
26	02/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	14/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi một phần số tiền thanh toán tạm ứng cho nhà thầu thực hiện quản lý và thi công xây dựng Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội	100%
27	03/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	27/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc giảm vốn tại Công ty CP Điện gió Halcom - Quảng Bình	100%
28	04/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	27/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng công nghệ Môi trường miền Bắc	100%
29	05/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	27/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng công nghệ Môi trường miền Bắc góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển công nghệ An Thuận Phát	100%
30	06/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	28/03/2025	Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con	100%



9. Chi phí tiền lương, thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

Căn cứ nội dung phê duyệt của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

- Dự toán tổng mức tiền lương và thù lao cho Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 tối thiểu bằng mức chi năm 2023 (4,14 tỷ đồng) cộng với không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2024, nhưng không quá 5 tỷ đồng.
- Số tiền thực tế chi trả năm 2024 là:

+ HĐQT:	2,822 tỷ đồng
+ Ban Kiểm soát:	610,7 triệu đồng

10. Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 mà chưa được thực hiện

- Trong năm 2024, HĐQT và Ban Điều hành đã tích cực chỉ đạo, tổ chức triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty đã nỗ lực hết mình để thực hiện hiệu quả các quyết định của Đại hội, qua đó cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu được giao. Tuy nhiên, do những khó khăn chung xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, kết quả kinh doanh của Công ty vẫn chưa đạt được như kỳ vọng và mục tiêu đã đề ra.
- Sau khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung về phương án trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và phân phối kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2024, Công ty đã tiến hành phân tích và nhận thấy rằng số lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/3/2025 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán sẽ tạm thời chưa phân bổ, mà sử dụng để phục vụ cho các hoạt động đầu tư của những dự án đang triển khai cũng như một số dự án mới. HĐQT cũng sẽ báo cáo ĐHĐCĐ về việc trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi vào thời điểm khác phù hợp.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT ĐẾN NĂM 2030

1. Chiến lược tổng quát

Chiến lược của Công ty là tiếp tục phát huy lợi thế áp dụng Chương trình tuân thủ doanh nghiệp trong quản lý, điều hành và kinh nghiệm hơn 25 năm cung cấp các loại hình dịch vụ tư vấn cho các dự án phát triển ODA; tích cực, chủ động, nâng cao năng lực tài chính, đổi mới tư duy và áp dụng những kiến thức, kỹ năng khoa học công nghệ trong từng công trình, dự án mà Công ty đảm nhận với vai trò là Chủ đầu tư; và cung cấp dịch vụ tư vấn để xây dựng Halcom trở thành một công ty tiên phong trong lĩnh vực phát triển hạ tầng bền vững và đầu tư các dự án phát triển xanh (năng lượng tái tạo, điện rác, cấp thoát nước), vươn ra khu vực và được nhiều đối tác quốc tế tôn trọng và sẵn sàng hợp tác.

- **Về đầu tư:**
Trong lĩnh vực năng lượng sạch: đến năm 2030 sẽ đầu tư vào các dự án từ 400-600 MW năng lượng sạch, trong đó Công ty nắm quyền chi phối tối thiểu hai dự án với công suất từ 100 MW trở lên, và bố trí đủ nguồn vốn khoảng 1,5 tỷ USD để thực hiện các dự án.
Trong lĩnh vực cấp nước: đến năm 2030 sẽ đầu tư thêm tối thiểu một nhà máy cấp nước với công suất 50 - 100.000m³/ngày đêm.
Trong lĩnh vực bất động sản: đến năm 2030 sẽ hoàn thành hạng mục công trình trọng điểm như giao thông, sân vườn, chiếu sáng, khu dịch vụ tại dự án Resort Phương Mai 3 với tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.000 tỷ đồng.
- **Về tư vấn:** tăng dần doanh thu hàng năm để đến năm 2030 đạt doanh thu tư vấn ít nhất 100 tỷ đồng/năm, triển khai thêm một số hợp đồng tư vấn ODA tại thị trường nước ngoài.
- **Về thương mại:** duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh thương mại vật tư ngành nước và vật liệu xây dựng.

2. Kế hoạch năm 2025

2.1. Hoạt động kinh doanh

Tiếp tục phát huy những thế mạnh, với cam kết, trách nhiệm và định hướng cụ thể, các kế hoạch được đề xuất như sau:

- **Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025:**

STT	CHỈ TIÊU	HỢP NHẤT
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	553,477
II	Giá vốn hàng bán	458,106
III	Lợi nhuận gộp	95,371
	Doanh thu tài chính	34,000
	Chi phí tài chính	54,542
	- Chi phí lãi vay	51.262
	- Chi phí khác	3.280
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	51,766
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	22,398
	Lợi nhuận khác	-
V	Lợi nhuận trước thuế	22,398



- **Tiếp tục kiện toàn công tác quản lý:**

- + Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, đơn vị theo sơ đồ tổ chức mới; bổ sung và tăng cường năng lực nhân sự cho các bộ phận trọng yếu như phát triển kinh doanh, tài chính, quản lý đầu tư, tư vấn; xây dựng mạng lưới đối tác mạnh, gồm cả tư vấn và đầu tư để cao tiến độ, chất lượng, hiệu năng, hiệu lực, hiệp quả, khẳng định uy tín Halcom;
- + Hoàn thiện các cơ chế quản lý, kiểm soát, báo cáo trong toàn hệ thống Công ty;
- + Tăng cường công tác quản lý: tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo lớn, có uy tín tiến hành đào tạo cho toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty để nâng cao năng lực quản lý, hợp tác nhóm và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn trong tương lai;
- + Bổ sung, cập nhật các quy trình, quy định phù hợp tình hình mới để phục vụ công tác quản lý điều hành;
- + Tiếp tục tập trung phát triển thương hiệu Halcom, gắn chất lượng với minh bạch đáp ứng với mục tiêu dài hạn phát triển bền vững của Công ty;
- + Tìm kiếm các giải pháp công nghệ phù hợp áp dụng cho công tác quản lý điều hành tại Công ty nhằm minh bạch, lành mạnh hóa quy trình điều hành và nâng cao năng suất lao động toàn Công ty;
- + Tiếp tục duy trì, đề cao văn hóa Công ty dựa trên 4 giá trị cốt lõi; trong năm 2025 tập trung đẩy mạnh văn hóa thị trường và văn hóa sáng tạo.
- + Tiếp tục áp dụng sáng tạo chương trình tuân thủ doanh nghiệp (CCP) trong quản lý điều hành doanh nghiệp theo chuẩn mực của Ngân hàng Thế giới. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hợp tác với cố vấn pháp lý người Mỹ và cố vấn kỹ thuật người Phần Lan để hỗ trợ cho Công ty cho những vấn đề liên quan, đây là lợi thế giúp nâng tầm Công ty, xây dựng thương hiệu gắn với chất lượng nhằm rút ngắn khoảng cách đối với các Công ty Quốc tế. Đường dây nóng phải được duy trì thường xuyên dưới sự giám sát của Ban liên chính. Việc thực hiện chương trình CCP tiếp tục phải được truyền thông rộng rãi cho đối tác, khách hàng và cộng đồng để giám sát và hỗ trợ Công ty thực hiện cam kết.

2.2. Thúc đẩy các dự án đầu tư

- Hoàn thành xây dựng Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Hội giai đoạn I với công suất 10.000m³/ngày đêm đi vào vận hành từ tháng 09/2025 và xây dựng kế hoạch mở rộng, nâng công suất lên 20.000m³/ngày đêm cho năm tiếp theo.
- Xây dựng kế hoạch và hoàn thiện thủ tục pháp lý nâng công suất Nhà máy Nước Thuận Thành lên 12.000m³/ngày đêm và ứng dụng công nghệ mới trong xử lý nước.



- Hoàn thành các thủ tục pháp lý cho các dự án mục tiêu, chuẩn bị khởi công xây dựng tại Cần Thơ, Quảng Trị, Quảng Bình, Gia Lai, Hà Nội và một số tỉnh khác
- Các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại các tỉnh Cần Thơ, Thái Nguyên: dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý và triển khai thi công trong năm 2025-2026.
- Xúc tiến một số dự án tại Campuchia và các hoạt động thương mại khác nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng trong nước hiện nay.

2.3. Hoạt động Tư vấn

- Đẩy mạnh công tác đấu thầu các dịch vụ tư vấn, trong đó chú trọng đến việc hợp tác với các đối tác quốc tế, có nhiều kinh nghiệm làm các dự án lớn về phát triển hạ tầng đô thị và sử dụng nguồn vốn ODA, FDI, tư nhân; Xây dựng thị trường tại các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, , ...
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới trên cơ sở nền tảng các dự án do Công ty đang phát triển.
- Nghiên cứu khoa học công nghệ cho các dự án về pin và thiết bị lưu trữ nhằm tối ưu hóa các nguồn năng lượng sạch. Công ty đang thực hiện hoàn thiện các đề tài khoa học để đăng ký với Bộ KH-CN và tiến hành triển khai các bước tiếp theo.

2.4. Phát triển nguồn nhân lực

- Tuyển dụng, bổ sung các vị trí các nhân sự chủ chốt khác, có năng lực chuyên môn và phẩm chất tốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường năng lực, đào tạo cho đội ngũ quản lý và bổ sung đội ngũ kế cận trẻ, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong dài hạn; Xây dựng và đào tạo nhóm các nhân sự cốt lõi làm tiền đề phát triển lâu dài;
- Mở rộng mạng lưới đội ngũ chuyên gia quốc tế, cộng tác viên theo định hướng ưu tiên hợp tác chiến lược, chuyển giao công nghệ với các đối tác lớn theo từng lĩnh vực ngành nghề để đáp ứng các dự án quốc tế lớn về tư vấn và đầu tư;
- Hoàn thiện các bản năng lực cốt lõi chuẩn cho từng vị trí, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nhân lực cho Công ty tạo lợi thế cạnh tranh;
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả làm việc cho cán bộ nhân viên và dần tiến tới khoán quỹ lương theo KPI và các bước của chuỗi giá trị, tạo động lực làm việc và nâng cao hiệu suất làm việc.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam về hoạt động trong năm tài chính 2024 và kế hoạch, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.

Để hoàn thành những mục tiêu quan trọng năm 2025, HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.

HALCOM
01011438



Trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VT.



NGUYỄN QUANG HUÂN





Hà Nội, ngày 21 tháng 08... năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

Trong năm tài chính 2024 thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam đã tham gia vào các hoạt động định hướng, hoạch định, giám sát, kiểm soát tuân thủ, phản biện về chiến lược kinh doanh của Công ty để đảm bảo tuân thủ tốt các quy định của Pháp luật và Điều lệ. Với tư cách là thành viên HĐQT độc lập, tôi xin báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2024 như sau:

1. Đánh giá chung của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT

- Trong năm tài chính 2024, HĐQT đã có những quyết sách linh hoạt để ứng phó với những thay đổi trong mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh do điều kiện kinh tế thế giới và khu vực có nhiều bất ổn, xung đột chính trị gia tăng tại Nga với Ukraina và các nước khối NATO với Trung Đông; nền kinh tế thế giới diễn biến thất thường, khó lường theo diễn biến và kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Trục tiếp ảnh hưởng nhất đến SXKD của Halcom là tỷ giá và giá tham chiếu đồng Đô-la Mỹ tăng cao, ảnh hưởng đến việc trả vốn vay các dự án đã đầu tư bằng tiền ngoại tệ. Tình hình trong nước có nhiều thay đổi (thay đổi một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Chính phủ; sắp xếp cơ cấu lại và sáp nhập một số Bộ, Ngành thuộc hệ thống chính trị) dẫn đến một số công việc bị ảnh hưởng. Đặc biệt một số Luật, văn bản dưới luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực SXKD của Halcom phải chờ Chính phủ sửa đổi hoặc chờ ban hành nghị định hướng dẫn như Quy hoạch Điện VIII; Luật Đất đai; Quy hoạch chung cả nước cũng như tỉnh, thành phố, vùng kinh tế...v.v..
- Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế và một số hạn chế về năng lực nội tại gần đây đã được bổ sung, với số lượng thành viên HĐQT không nhiều nhưng các thành viên HĐQT đã làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành chức trách được giao phó vì lợi ích của cổ đông, Công ty và nghĩa vụ với Nhà nước, với cộng đồng.
- Các thành viên HĐQT đã phê duyệt, ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định theo đúng thẩm quyền để điều chỉnh các hoạt động quản trị, giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh của Công ty cũng như trực tiếp chỉ đạo hoặc tham gia đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc để triển khai hoạt động cố gắng hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.
- Mặc dù còn một số mặt chưa đạt được theo kế hoạch, HĐQT đã cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó trong bối cảnh khó khăn chung.



2. Về công tác tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập đúng quy định, có chương trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, nội dung cuộc họp được thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ, cẩn trọng và tuân thủ Điều lệ, Quy chế nội bộ, quy định Pháp luật.
- Các thành viên HĐQT đã tích cực thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng các nội dung họp, đưa ra các quyết sách đảm bảo lợi ích và giảm thiểu rủi ro cho Công ty. Các nội dung về chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, điều hành doanh nghiệp ... được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá để làm cơ sở chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành Công ty.
- Các chiến lược, kế hoạch đầu tư mới đều được nghiên cứu độc lập, trên nhiều phương diện để có cơ sở đánh giá, phản biện, cẩn trọng trong HĐQT và với Ban điều hành.
- Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao và đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.

3. Về công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn đi đúng định hướng, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua, đồng thời chỉ đạo điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế và các biến động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã giám sát và tham gia tích cực các cuộc họp của Ban điều hành, lãnh đạo các đơn vị Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo kịp thời, qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu thực tế.
- HĐQT đã chú trọng đến các giải pháp quản trị rủi ro, hỗ trợ Ban điều hành nhận diện sớm các rủi ro, duy trì tính bền vững trong hoạt động đầu tư kinh doanh, bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư.

4. Về công tác giám sát đối với tình hình tài chính và các hoạt động quản lý khác của Công ty

- HĐQT đã xem xét các báo cáo tài chính, đảm bảo việc lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật hiện hành.
- HĐQT đã xem xét đánh giá lựa chọn Công ty kiểm toán đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán và tuân thủ thời hạn cũng như các quy định pháp luật liên quan.
- Mặc dù chịu ảnh hưởng từ việc Quy hoạch Điện VIII chậm được phê duyệt cùng các yếu tố khách quan của thị trường tư vấn trong và ngoài nước, nhưng doanh thu mảng



thương mại, tư vấn và các dự án của Công ty vẫn đạt kết quả tích cực, với mức tăng trưởng khá hơn so với năm 2023.

- Trực tiếp tham gia công tác huy động vốn với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước đáp ứng công tác đầu tư xây dựng các dự án mới và dự án đang triển khai.
- Kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động các Công ty con, Công ty liên kết thông qua Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Halcom để có những điều chỉnh kịp thời, tránh gây thất thoát vốn.
- HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào tháng 09/2024 theo đúng quy định của Pháp luật.
- HĐQT cũng tạo điều kiện, cơ chế cởi mở để không chỉ các cán bộ chủ chốt mà từng cán bộ nhân viên được nêu ý kiến phát huy trí tuệ tập thể đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
- HĐQT đã định hướng về chiến lược nhân sự dài hạn và có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực (bao gồm cả nhân sự kế cận) thích ứng với yêu cầu mục tiêu sản xuất kinh doanh theo từng thời kỳ.

Trên đây là các nội dung đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



NGUYỄN VĂN LÂM





Số: 19/2025/BC-BKS/HALCOM

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát ("**BKS**"), theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2025 về các hoạt động trong năm 2024 của Công ty như sau:

1. Thành viên BKS và hoạt động của BKS

1.1. Thành viên BKS

Năm 2024, BKS Công ty hoạt động với số lượng 03 thành viên, cụ thể như sau:

- Từ ngày 01/04/2024 đến ngày 26/09/2024, các thành viên BKS bao gồm:
 - + Ông Phan Đăng Hoàn - Trưởng BKS
 - + Bà Trần Bắc Mỹ - Thành viên
 - + Ông Nguyễn Trường Giang - Thành viên
- Từ ngày 26/09/2024 đến ngày 31/03/2025, sau khi các thành viên BKS từ nhiệm, ĐHDCĐ thường niên năm 2024 đã bầu bổ sung thành viên BKS đối với các cá nhân sau:
 - + Bà Bùi Thị Xuyên - Trưởng BKS
 - + Bà Trần Thị Minh Huệ - Thành viên
 - + Ông Nguyễn Đức Quyết - Thành viên

1.2. Hoạt động của BKS

BKS đã phân công cho các thành viên phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2024, BKS đã thực hiện các công việc sau:



- Tích cực trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban điều hành của Công ty nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ, đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 01/04/2024 - 31/03/2025.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty.

1.3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Trong năm 2024 Ban kiểm soát được chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác với tổng số tiền là: 610,7 triệu đồng nằm trong định mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

BKS đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

- Trước tình hình kinh tế chung còn gặp nhiều khó khăn, HĐQT, Ban điều hành Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ và ngân sách Nhà nước.
- Trong năm 2024, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty. Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

2.2. Kết quả giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ

Trong năm 2024, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2024 lợi nhuận trước thuế là 3,630 tỷ VNĐ chỉ đạt 16% lợi nhuận theo kế hoạch.



- Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Chi trả thù lao, lương của HĐQT và BKS năm 2024 với tổng số tiền là 3,4 tỷ đồng nằm trong định mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua là tối thiểu bằng mức chi năm 2023 cộng với không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2024, nhưng không quá 5 tỷ đồng (Trong khoảng từ 4,153 tỷ đến 5 tỷ đồng).
- Chi trả cổ tức: Công ty không thực hiện chia cổ tức do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thống nhất biểu quyết không chia để dành nguồn lợi nhuận sau thuế bổ sung vào nguồn vốn thực hiện Dự án Nhà máy nước khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: Trong năm tài chính 2024 Công ty không thực hiện trích quỹ khen thưởng phúc lợi mà đã được HĐQT thông qua là 1 tỷ đồng.

2.3. Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2024

Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán, BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm 31/03/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính bắt đầu từ 01/04/2024 đến 31/03/2025 phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2024 về công tác hạch toán kế toán.
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

- HĐQT đã giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động điều hành, SXKD, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, hoàn toàn tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.



- Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, BKS đã được HĐQT Công ty tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành công việc.

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế chung.
- Trong năm vừa qua, BKS không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành và các chức danh quản lý khác trong công ty.

3.3. Công tác giám sát, kiểm tra thực hiện quy định về quản trị nội bộ Công ty

- Nhờ việc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị nội bộ Công ty, HĐQT đã chủ động trong việc giám sát việc thực hiện các chiến lược kinh doanh cũng như các quyết sách cụ thể trong hoạt động của Công ty. Ban điều hành cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, hạn chế được nhiều rủi ro sai phạm.
- BKS cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư...

4. Giao dịch với các bên liên quan (Giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch)

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện các giao dịch với các bên liên quan theo đúng các nội dung đã được công bố thông tin chi tiết tại Báo cáo quản trị năm 2024, Báo cáo quản trị bán niên năm 2025 và Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty.

5. Kết luận và kiến nghị

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam.

Đề nghị Ban điều hành:

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết để các bộ phận phòng ban thực hiện hiệu quả. Tổ chức triển khai thi công xây dựng các dự án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, tiết kiệm tránh lãng phí; đồng thời khai thác, vận hành hiệu quả các dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm.



- Tích cực chủ động cải thiện công tác quản lý, điều hành, thường xuyên chủ động báo cáo, xin ý kiến của HĐQT. Đồng thời nỗ lực, tích cực xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo điều hành linh hoạt và hiệu quả.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư, các nguồn tài chính phù hợp và trình HĐQT phê duyệt; ngoài ra không ngừng mở rộng đến các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư quốc tế.

Kính chúc quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

BUI THỊ XUYỀN



TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán (Chi tiết đăng tải tại website: www.halcom.vn)
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Chi tiết đăng tải tại website: www.halcom.vn)

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	243.467.705.570	410.118.343.065
II	Giá vốn hàng bán	209.248.307.288	335.567.773.077
III	Lợi nhuận gộp	34.219.398.282	74.550.569.988
	Doanh thu hoạt động tài chính	1.200.867.635	2.144.826.579
	Chi phí tài chính	13.399.935.850	54.504.635.270
	- Chi phí lãi vay	5.536.724.951	35.871.280.135
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết		(479.681.825)
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.516.050.006	20.071.565.088
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	10.504.280.061	1.639.514.384
	Lợi nhuận khác	(616.809.606)	1.990.535.379

V	Lợi nhuận trước thuế	9.887.470.455	3.630.049.763
VI	Lợi nhuận sau thuế	8.134.444.903	131.640.167
1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		5.448.453.374
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(5.316.813.207)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBIT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN



TỜ TRÌNH**V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty CP Halcom Việt Nam thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính : VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất	410.118.343.065
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc về Công ty mẹ	5.448.453.374
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	23.272.696.775
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm nay	28.721.150.149
5	Tỷ lệ cổ tức chi trả*	0
6	Lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối còn lại	28.721.150.149

* Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, Hội đồng Quản trị nhận thấy quy mô nguồn vốn hiện tại cần được ưu tiên củng cố nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án, kế hoạch đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2025–2026. Vì vậy, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2024, không thực hiện chi trả cổ tức trong năm nay. Việc này nhằm tăng cường năng lực tài chính và khả năng chủ động vốn cho các dự án mới. Hội đồng Quản trị cam kết sử dụng hiệu quả nguồn vốn giữ lại, đồng thời sẽ xem xét trình ĐHĐCĐ chi trả cổ tức ở mức phù hợp khi điều kiện tài chính và nhu cầu đầu tư cho phép.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG HUÂN



TỜ TRÌNH**V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Trên cơ sở tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Halcom Việt Nam, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:*ĐVT: Triệu đồng*

TT	CHỈ TIÊU	HỢP NHẤT
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	553,477
II	Giá vốn hàng bán	458,106
III	Lợi nhuận gộp	95,371
	Doanh thu tài chính	34,000
	Chi phí tài chính	54,542
	- Chi phí lãi vay	51.262
	- Chi phí khác	3.280
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	51,766
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	22,398
	Lợi nhuận khác	-
V	Lợi nhuận trước thuế	22,398

VI	Thuế TNDN	4,635
VII	Lợi nhuận sau thuế	17,763

2. Kế hoạch chia lợi nhuận năm tài chính 2025

Trong năm tài chính 2025, Hội đồng quản trị dự kiến chưa thực hiện chi trả cổ tức nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho việc bổ sung vốn, tái đầu tư vào các dự án đang triển khai cũng như các dự án mới theo kế hoạch. Hội đồng quản trị cam kết quản lý và sử dụng nguồn vốn giữ lại một cách hiệu quả, đồng thời sẽ xem xét, trình cổ đông phương án chi trả cổ tức tại thời điểm phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN QUANG HUÂN



TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính công bố và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:
 - Đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2025 ;
 - Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
 - Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty;
 - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục 1 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN



Số: 5.1/2025/TTr-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ thực tế chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua tổng mức thù lao, lương, thưởng và lợi ích khác năm 2025 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Tối thiểu bằng mức chi theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 phê duyệt (4,14 tỷ đồng) cộng với không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2025 và không quá 5 tỷ đồng. Chi tiết sẽ do HĐQT xem xét quyết định và báo cáo việc thực hiện cho ĐIIDCD tại kỳ họp gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN



TỜ TRÌNH

V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;
- Căn cứ thời hạn hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Halcom Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với số lượng thành viên như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên, trong đó đảm bảo 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Hội đồng quản trị: Theo quy định tại Điều lệ, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:
 - + Danh sách ứng viên được tổng hợp từ các cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có đầy đủ hồ sơ quy định tại Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Ứng viên được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị căn cứ theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG HUÂN



TỜ TRÌNH**V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

STT	Ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
2	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
3	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
4	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
5	Khai thác và thu gom than bùn	0892
6	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
7	Khai thác quặng sắt	0710
8	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
9	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662



2. Thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin địa chỉ trụ sở trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo địa giới hành chính mới.
3. **Sửa đổi các nội dung sau tại Điều lệ Công ty:**
 - a) Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung bổ sung ngành nghề tại Mục 1 của Tờ trình này;
 - b) Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty cho phù hợp với thông tin địa chỉ theo địa giới hành chính mới;
 - c) Sửa đổi các nội dung tại Điều lệ đang dẫn chiếu sai điều khoản, cụ thể như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
Khoản 2 Điều 6 Điều lệ	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo <i>Khoản 2 Điều 48</i> hoặc gia hạn hoạt động theo <i>Điều 49</i> Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo <i>Điều 50</i> hoặc gia hạn hoạt động theo <i>Điều 51</i> Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn
Điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại <i>điểm c khoản 3 Điều này</i> có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại <i>Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này</i> có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
Khoản 1 Điều 17 Điều lệ	Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập	Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập



	hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại <i>khoản 3 Điều 14</i> Điều lệ này.	hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại <i>khoản 4 Điều 13</i> Điều lệ này.
Khoản 4 Điều 17 Điều lệ	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại <i>khoản 2 Điều 11</i> Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại <i>khoản 3 Điều 11</i> Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.
Điểm b Khoản 5 Điều 17 Điều lệ	Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại <i>khoản 2 Điều 11</i> Điều lệ này.	Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại <i>khoản 3 Điều 11</i> Điều lệ này.
Khoản 4 Điều 18 Điều lệ	Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại <i>Điều 142 của Luật này</i> .	Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại <i>Điều 142 của Luật doanh nghiệp</i> .
Khoản 1 Điều 23 Điều lệ	Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại <i>khoản 3 Điều 21</i> Điều lệ này.	Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại <i>khoản 3 Điều 20</i> Điều lệ này.

- d) Sửa đổi các nội dung tại Điều lệ theo các nội dung phê duyệt khác của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).



4. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:
- Chỉ đạo thực hiện và hoàn tất các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, ban hành Điều lệ mới và công bố thông tin theo các nội dung được thông qua và quy định của pháp luật;
 - Toàn quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung, làm rõ các nội dung đã được thông qua để phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG TUÂN



Nam



TỜ TRÌNH**V/v: Thay đổi niên độ kế toán của Công ty**

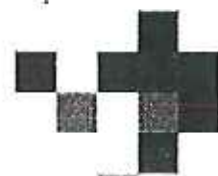
**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hiện nay, Niên độ kế toán (còn gọi là Năm tài chính) của Công ty đang áp dụng từ ngày 01/04 hàng năm đến hết ngày 31/03 năm sau, theo quy định tại Điều lệ Công ty và đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế.

Để thực hiện đồng bộ Niên độ kế toán (Năm tài chính) theo năm dương lịch (01/01 – 31/12) phù hợp với thông lệ chung tại Việt Nam, thuận tiện cho việc lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và công bố thông tin theo quy định pháp luật, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam thông qua nội dung thay đổi Niên độ kế toán (Năm tài chính) của Công ty như sau :

1. **Niên độ kế toán (Năm tài chính) mới:** Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm;
2. **Thời điểm bắt đầu áp dụng:** Từ niên độ kế toán bắt đầu ngày 01/01/2026.
3. **Kỳ kế toán chuyển tiếp:** từ 01/04/2025 đến hết ngày 31/12/2025 (09 tháng).
4. Sửa đổi nội dung tại Điều 44 của Điều lệ Công ty theo Năm tài chính mới.
5. **Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:**
 - a) Chỉ đạo thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi Niên độ kế toán (Năm tài chính) của Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn;



- b) Thực hiện công bố thông tin, thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo quy định;
- c) Tổ chức lập và công bố báo cáo tài chính cho kỳ kế toán chuyển tiếp theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VP.



NGUYỄN QUANG HUÂN



TỜ TRÌNH**V/v: Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

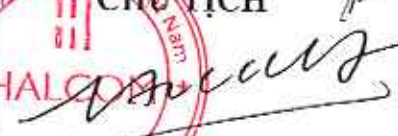
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý, làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các đơn vị liên quan nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra trong năm 2025 phù hợp với quy định pháp luật);
- Trường hợp phát sinh bất kỳ nội dung nào liên quan để triển khai các quyết định đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT được toàn quyền xử lý, quyết định trên cơ sở không trái với các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua mà không cần triệu tập họp ĐHĐCĐ. HĐQT có nghĩa vụ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG HUÂN





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông:
CCCD/GCN DKDN số:cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/bà:
CCCD số:cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần
(Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện theo nội dung ủy quyền này./.

....., ngày ...tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM
(của nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam cùng nhau nắm giữ
..... cổ phần, có tên trong danh sách dưới đây:

Họ tên	Số CCCD/ GCN ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu	Số CP ủy quyền	Ký tên/dóng dấu
Tổng số CP					

Cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần ủy quyền nêu trên.

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CCCD/GCNDKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với% vốn Điều lệ của Công ty CP Halcom Việt Nam

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tôi xin cam đoan Ông (Bà) được đề cử đủ điều kiện để làm Thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM
(Dùng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

Chúng tôi là nhóm các cổ đông có tên sau:

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	CCCD/ GCN ĐKDN	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	SỐ CP SỞ HỮU /ĐẠI DIỆN
	Tổng cộng				

(Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông tương ứng với% Vốn Điều lệ của Công ty CP Halcom Việt Nam)

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam cho chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Làm ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà) được đề cử đủ điều kiện để làm Thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày tháng năm 2025

CÁC CỔ ĐÔNG

(Từng cổ đông ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1/ Họ và tên:
2/ Giới tính:
3/ Ngày tháng năm sinh:
4/ Nơi sinh:
5/ CCCD:
6/ Quốc tịch:
7/ Dân tộc:
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email:
11/ Trình độ chuyên môn:
12/ Quá trình công tác:

13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	13.1 Chức vụ hiện tại tại Halcom:
	13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và số ĐKKD của tổ chức có liên quan):
14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm, trong đó:	 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có):	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của HALCOM:	16.1 Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
	16.2 Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty và các bên có liên quan của công ty:

.....



Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố nêu trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hà Nội, ngày ...tháng ... năm 2025

Xác nhận của tổ chức
nơi người khai đang công tác

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025 - 2030
CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam ("Công ty");

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam năm 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin thông báo tới các cổ đông Quy chế cụ thể về việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần được bầu:

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và đáp ứng yêu cầu công việc thực tế của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ tiến hành bầu 03 thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại kỳ họp thường niên triệu tập ngày 12/09/2025, trong đó đảm bảo 01 thành viên HĐQT là thành viên độc lập.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử

2.1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty đại chúng.

2.2. Tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:



- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản



trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng hoặc chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp về trình độ chuyên môn.

Mẫu Đơn ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và Sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam tại địa chỉ: <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2025/>

5. Tiếp nhận hồ sơ

5.1. Hồ sơ đề cử/ứng cử được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty, để trong phong bì dán kín và bên ngoài bì thư ghi rõ là Hồ sơ ứng cử/đề cử HĐQT.

5.2. Địa chỉ nhận hồ sơ:

- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty CP Halcom Việt Nam, Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Đ. Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 3562 4709

5.3. Trường hợp Quý cổ đông cần liên hệ với Ban Tổ chức để trao đổi, làm rõ những thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với số điện thoại (024) 3562 4709, hoặc Email: Info@halcom.vn.

5.4. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT

Thời hạn nhận hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị Quý Cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử về Công ty trước **11h00 ngày 29/08/2025**.

5.5. Lập danh sách bầu cử để trình ĐHĐCĐ

- Nếu qua thời hạn nhận hồ sơ nêu trên, cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên tối thiểu hoặc ứng cử viên không đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử thêm ứng cử viên theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty để báo cáo, đề xuất với ĐHĐCĐ.
- Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.



6. Bầu thành viên HĐQT

6.1. Đối tượng bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tư cách cổ đông tham dự Đại hội hợp lệ theo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được thực hiện bầu cử Thành viên HĐQT.

6.2. Nguyên tắc bầu cử

- a. Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- b. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên:
 - Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên là ba (03) thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với ba (03).

- c. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1000 cổ phần có quyền biểu quyết sẽ có $1000 \times 3 = 3000$ phiếu để bầu các thành viên Hội đồng quản trị. Theo phương thức bầu dồn phiếu, cổ đông A có thể bầu theo một trong các trường hợp như sau với điều kiện bầu không vượt quá 3000 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị:

+ Bầu dồn đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên Hội đồng quản trị (mỗi ứng cử viên 1000 phiếu); hoặc

+ Bầu dồn số phiếu khác nhau cho mỗi ứng cử viên Hội đồng quản trị (Ví dụ: Ứng cử viên X: 2000 phiếu bầu, ứng cử viên Y: 1000 phiếu bầu, ứng cử viên Z: 0 phiếu bầu).

- d. Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
 - Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.
 - Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần hai vẫn chưa đủ thì ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết bầu lại lần ba và các lần sau đó cho đến khi bầu



đủ thành viên HĐQT, hoặc theo quyết định của Chủ tọa phù hợp với quy định của Điều lệ và quy định pháp luật liên quan.

6.3. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được thực hiện trên hệ thống Bvote, các cổ đông vui lòng tham chiếu hướng dẫn bầu dồn phiếu chi tiết tại:

https://youtu.be/jwAGpLb_mrA?si=gF8mdFnKItLTgbs5.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu theo thời lượng quy định tại Chương trình họp ĐHĐCĐ.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Các phiếu bầu sau khi kiểm được lưu trữ tại trụ sở Công ty.

7. Công bố kết quả kiểm phiếu và trúng cử

- Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Các khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu được Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi trong Biên bản Đại hội.

8. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ban kiểm soát/ Ban điều hành;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG HUÂN

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam được tổ chức và thực hiện theo quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích và hình thức tổ chức

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (“Halcom”) thực hiện đúng quy định.
2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.
3. Hình thức tổ chức: Hợp vào biểu quyết trực tuyến thông qua hệ thống Bvote.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Halcom vào ngày đăng ký cuối cùng (ngày 12/08/2025) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Halcom.

Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

1. ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết sau thời hạn bỏ phiếu điện tử, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết sau thời hạn bỏ phiếu điện tử, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông



hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Các cổ đông của Halcom và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký chốt quyền dự họp) có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật.
- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” được coi là tham dự hợp lệ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 khi:
 - Truy cập thành công trên hệ thống bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ: <https://hid.bvote.vn/> (sau đây gọi là hệ thống Bvote);
 - Dùng tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thông báo mời họp để đăng nhập hệ thống Bvote; hoặc
 - Dùng tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập hệ thống.

Ghi chú:

- Tên đăng nhập (Username) của cổ đông là: Số giấy CMND/CCCD/MSDN/Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
 - Mật khẩu: Được gửi tại Thông báo mời họp.
 - Mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Halcom để cập nhật số điện thoại mới.
2. Halcom sẽ mở Hệ thống Bvote từ **8h00 ngày 11/09/2025** để các cổ đông xác nhận tham dự Đại hội và biểu quyết các nội dung Đại hội.
 3. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, Halcom sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu cho bên được ủy quyền sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của cổ đông ủy quyền. Halcom cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm với thông tin ủy quyền gửi về Halcom. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và sự điều hành của Halcom, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ.
 4. Nghĩa vụ của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền:
 - a. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
 - b. Đại biểu tham gia trực tuyến có nghĩa vụ:
 - Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet ổn định để đảm bảo theo dõi diễn biến của ĐHĐCĐ.
 - Bảo mật thông tin liên quan tới tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ



có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên hệ thống Bvote, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm đảm bảo người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như cổ đông.

- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống Bvote. Việc dự họp và biểu quyết trên hệ thống Bvote bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chỉ của cổ đông.
- Thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với thông tin đã đăng ký.

Điều 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 (hai) thành viên do Halcom chỉ định. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tư cách cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Halcom và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ.
2. Phương thức kiểm tra: Căn cứ vào thông tin đăng nhập từ tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự trực tuyến.

Điều 6. Chủ tọa

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty CP Halcom Việt Nam.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo các nội dung do Hội đồng quản trị (HĐQT) trình đề ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

Điều 7. Thư ký Đại hội

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa/HĐQT giao nhiệm vụ; chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Nhiệm vụ của Thư ký:
 - Tiếp nhận, rà soát các ý kiến của cổ đông, chuyển Chủ tọa quyết định;
 - Tiếp nhận Biên bản kiểm phiếu từ Ban kiểm phiếu, ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua;
 - Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.



Điều 8. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 Thành viên do HĐQT đề cử, giao nhiệm vụ.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn cổ đông cách thức biểu quyết tại hệ thống Bvote;
 - Tổng hợp kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống Bvote;
 - Căn cứ kết quả bỏ phiếu điện tử được ghi nhận trên hệ thống Bvote, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 9. Chương trình, nội dung làm việc của ĐHĐCĐ

1. Chương trình và nội dung ĐHĐCĐ được thông qua tại phần khai mạc. ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình. Trường hợp trong quá trình tổ chức họp, nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.
2. Thảo luận và chất vấn tại ĐHĐCĐ:
 - a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp ĐHĐCĐ.
 - b. Cổ đông thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ trực tuyến bằng hình thức: (i) Thảo luận, chất vấn trực tuyến khi được Chủ tọa đồng ý; (ii) Gửi câu hỏi cho Chủ tọa trên hệ thống Bvote. Trong cùng một thời điểm, chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự cổ đông trình bày ý kiến.
 - c. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình. Nội dung ý kiến của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Halcom và trong thời gian quy định (nhưng không quá 10 phút đối với từng vấn đề).
3. Thời gian biểu quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quy chế này. Halcom không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp hết thời gian biểu quyết mà cổ đông không biểu quyết thì phiếu biểu quyết của cổ đông đó sẽ được coi là “Phiếu trống”.

Điều 10. Biểu quyết

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các nội dung biểu quyết của Đại hội được ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.
 - Mỗi cổ đông được cấp một tài khoản bỏ phiếu điện tử gồm tài khoản đăng nhập hệ thống Bvote và mật khẩu đăng nhập để biểu quyết các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ.



2. Cách thức biểu quyết:
Cách thức biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Bvote.
3. Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ:
 - Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đối với thành viên Hội đồng quản trị.
 - Các nội dung về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; quyết định dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
 - Nghị quyết về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành.
 - Ngoài các quy định trên, các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

4. Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Thư ký chịu trách nhiệm hoàn thành Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố theo đúng quy định pháp luật.
5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống Bvote thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 12. Thi hành

Quy chế này gồm 12 điều khoản, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Ban kiểm soát/Ban điều hành;
- CBTT;
- Lưu VT.



NGUYỄN QUANG HUÂN





Số:...../2025/NQ-DHDCĐ/HALCOM

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (DHDĐ) thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam số .../2025/BB-DHĐCĐ/HALCOM ngày .../.../2025.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo tại Đại hội như sau:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 (Chi tiết tại Báo cáo trình ĐHĐCĐ).
- 1.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (Chi tiết tại Báo cáo trình DHDĐ).

Điều 2. Thông qua các Tờ trình tại Đại hội như sau:

- 2.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Chi tiết tại Tờ trình trình DHDĐ)
- 2.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Chi tiết tại Tờ trình trình ĐHĐCĐ)
- 2.3. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận năm 2025 (Chi tiết tại Tờ trình trình DHDĐ)
- 2.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Chi tiết tại Tờ trình trình DHDĐ)
- 2.5. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 (Chi tiết tại Tờ trình trình ĐHĐCĐ)
- 2.6. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (Chi tiết tại Tờ trình trình DHDĐ)



2.7. Tờ trình về việc thay đổi niên độ kế toán của Công ty (*Chi tiết tại Tờ trình trình ĐHĐCĐ*)

2.8. Tờ trình các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị (*Chi tiết tại Tờ trình trình ĐHĐCĐ*)

Điều 3. Thông qua Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 bao gồm các thành viên sau:

- Ông/ Bà
- Ông/ Bà
- Ông/ Bà

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại ngày 12/09/2025.

Điều 5. Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (báo cáo)
- TV.HĐQT;
- Ban điều hành (T/hiện);
- BKS, BLC (G/sát);
- Lưu VP, BQT.

NGUYỄN QUANG HUÂN

