

Số: 14/2024/TB/HALCOM

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2024/NQ-DHDCD/HALCOM ngày 26/09/2024 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Phan Đăng Hoàn - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Ông: Nguyễn Trường Giang - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Trần Bắc Mỹ - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/09/2024

Trường hợp được bầu bổ sung:

- Bà: Trần Thị Minh Huệ - Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Đức Quyết - Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Bùi Thị Xuyên - Chức vụ được bầu: Thành viên Ban kiểm soát
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/09/2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2024 tại: <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2024/NQ-DHDCD/HALCOM ngày 26/09/2024.



Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Nguyễn Minh Lưu

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 CP Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam số 02/2024/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày 26/09/2024.

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 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 (Chi tiết tại Báo cáo trình ĐHĐCĐ).
- 1.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 (Chi tiết tại Báo cáo trình ĐHĐCĐ).

Điều 2. Thông qua các nội dung tại Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

- 2.1. Thông qua kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:
 - a) Báo cáo kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2023:
Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, Công ty CP Halcom Việt Nam đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau: (đơn vị tính: triệu đồng).

Stt	Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	204.573	315.276
II	Giá vốn hàng bán	185.689	272.724
III	Lợi nhuận gộp	18.884	42.551



	Doanh thu hoạt động tài chính	39.657	53.463
	Chi phí tài chính	28.966	68.788
	- Chi phí lãi vay	6.254	41.229
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết		(196)
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.585	30.912
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	4.990	(3.883)
	Lợi nhuận khác	(2.729)	(3.109)
V	Lợi nhuận trước thuế	2.260	(6.992)
VI	Lợi nhuận sau thuế	2.260	(12.530)
1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		5.674
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(18.205)

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

b) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Dựa trên kết quả kinh doanh 2023, ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2023 của Công ty như sau:

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

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

2.2. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

ĐHĐCĐ thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau: (đơn vị tính: triệu đồng).



STT	Chi tiêu	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	382.325
II	Giá vốn hàng bán	280.886
III	Lợi nhuận gộp	101.459
	Doanh thu hoạt động tài chính	15.096
	Chi phí tài chính	49.292
	- Chi phí lãi vay	47.624
	- Chi phí khác	1.668
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	44.682
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	22.289
	Lợi nhuận khác	-
V	Lợi nhuận trước thuế	22.289
VI	Lợi nhuận sau thuế	17.831

2.3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024:

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

2.4. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

a) Quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 với số tiền thực tế chi trả là: 4,14 tỷ đồng, căn cứ Nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam năm 2023.

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

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



2.5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

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

2.6. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

a) Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát với các nhân sự sau:

- Ông Phan Đăng Hoàn
- Ông Nguyễn Trường Giang
- Ông Trần Bắc Mỹ

b) Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 26/09/2024 như sau:

- Bà Trần Thị Minh Huệ
- Ông Nguyễn Đức Quyết
- Bà Bùi Thị Xuyên

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại ngày 26/09/2024.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thành công Nghị quyết này. ✓

Nơi nhận:

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

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HDQT



NGUYỄN QUANG HUÂN



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

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán T.p Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Nguyễn Đức Quyết

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 03/04/1984

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND/CCCD:

Ngày cấp: Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần nước Halcom – Nhơn Hội (4101521292)

- Mối quan hệ với Công ty CP Halcom Việt Nam: Công ty con

- Chức vụ: Tổng Giám đốc

14/ Số CP nắm giữ: 76; chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 76 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HID	Nguyễn Đức Quyết		Thành viên kiểm soát		CCCD					76	0	26/09/2024		Được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát	
1.1		Trần Bắc Mỹ		Nhân viên	Vợ	CCCD					4.000.000	5,21%	19/07/2023		Cổ đông lớn	
1.2		Nguyễn Tùng Lâm			Con trai											Con nhỏ
1.3		Nguyễn Mỹ An			Con gái											Con nhỏ
1.4		Nguyễn Minh Trí			Con trai											Con nhỏ
1.5		Nguyễn Đức Lục			Bố đẻ	CMND										
1.6		Đặng Thị Thành			Mẹ đẻ	CCCD										
1.7		Trần Anh Tiêng			Bố vợ											Đã mất
1.8		Vũ Thị Miên			Mẹ vợ											Đã mất
1.9		Công ty CP nước Haloom - Nhơn Hội			Tổng Giám đốc	GCN Đăng ký doanh nghiệp				Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu phố Phú Hậu, Thị trấn Cát Tiên, Huyện Phú Cát, Tỉnh Bình Định, Việt Nam						

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Quyết

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

Hà Nội, ngày 26, tháng 09 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán T.p Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Bùi Thị Xuyên

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 18/12/1983

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND/CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không có

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 4.000.000; chiếm 5.21% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 4.000.000 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): \

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 1.3 và 1.4)	Ghi chú (về việc không có sổ Giấy NSH và các ghi chú khác)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	HID	Bùi Thị Xuyên		Thành viên ban kiểm soát		CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH		4.000.000	5,21%	26/09/2022	Miễn nhiệm vị trí Kế toán trưởng vào 07/2023	Được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát		
1.1		Nguyễn Thanh Tùng			Chồng	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Đại Lĩnh, Phường Trưng Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội							
1.2		Nguyễn Đức Vinh			Con trai	Mã định danh											
1.3		Nguyễn Minh Quang			Con trai	Mã định danh											
1.4		Bùi Thị Sáng			Mẹ ruột	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Gia Hưng, Gân Viên, Ninh Bình							
1.5		Nguyễn Xuân Tập			Bố chồng	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình							
1.6		Nguyễn Thị Sợi			Mẹ chồng	CCCD			Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Việt Hùng, Vũ Thư, Thái Bình							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Thị Xuyên

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán T.p Hồ Chí Minh

1/ Họ và tên: Trần Thị Minh Huệ

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 19/08/1983

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND/CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc Ban Quản Trị
- Công ty CP Halcom Việt Nam.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 2.200.000 CP, chiếm 2,86% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 2.200.000 CP, chiếm 2,86% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Trần Thị Minh Huệ', written over two horizontal lines.

Trần Thị Minh Huệ