

CÔNG TY CỔ PHẦN
HALCOM VIỆT NAM
HALCOM VIETNAM JOINT
STOCK COMPANY

Số/ No. 22/2025/CV/HAL-BQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2025
Hanoi, dated August 21st, 2025

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: IID

- 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: Nghị quyết IIDQT số 23/2025/NQ-HĐQT/HALCOM ngày 21/08/2025 về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / Resolution of the Board of Directors No. 23/2025/NQ-IIDQT/HALCOM dated August 21st, 2025 on the approval of 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:

Nghị quyết số 23/2025/NQ-HDQT/HALCOM/ Resolution of the Board of Directors No. 23/2025/NQ-HDQT/HALCOM

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT/
Party authorized to disclose information**



**Nguyễn Thu Trang/
Nguyen Thu Trang**



NGHỊ QUYẾT**V/v: Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các nghị định, thông tư liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Halcom Việt Nam ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 22/2025/BB-HĐQT/HALCOM ngày 15/08/2025 về chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 23/2025/BB-HĐQT/HALCOM ngày 21/08/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (bao gồm Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2024);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025;
- Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình thay đổi niên độ kế toán của Công ty;
- Tờ trình thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị.

Chi tiết nội dung các Báo cáo và Tờ trình được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo nội dung đính kèm.



Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và ký ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030; các mẫu biểu và các tài liệu hợp khác phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

Điều 4. Thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các phòng/ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP.



NGUYỄN QUANG HUÂN





Số: 2023/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:

I. 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 kiện 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 IIDQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- IIDQT 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, IIDQT 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 DHDCTD;
- 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 DIIDCD số 01/2022/NQ-DIIDCD/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%

ỦY BAN
H
M.S.



13	16/2024/NQ-IIDQT/HALCOM	30/08/2024	Nghị quyết IIDQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP VSED	100%
14	17/2024/NQ-IIDQT/HALCOM	30/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn và cử người đại diện vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng công nghệ môi trường miền Bắc	100%
15	18/2024/NQ-IIDQT/HALCOM	5/9/2024	Nghị quyết HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ 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-IIDQT/HALCOM	8/10/2024	Nghị quyết IIDQT 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-IIDQT/HALCOM	22/10/2024	Nghị quyết HĐQT về thủ 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 đề 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;
- l Bổ sung, cập nhật các quy trình, quy định phù hợp tình hình mới để phục vụ công tác quản lý điều hành;
- l 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

- Dẩy 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 KHCN 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 dẫn 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.



Trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG HUÂN

COM
COM
011438





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



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;
- CBTT;
- 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 (IIDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (DIIDCD) 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 nhân:

- 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:

DVT: 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:/2025/TTr-HĐQT/HALCOM

Hà Nội, ngày 24.. 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 ĐHĐCĐ 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 HƯÂN



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 26/11/2029 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 (HDQT) 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:
 - 1. 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 26/11/2029 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:

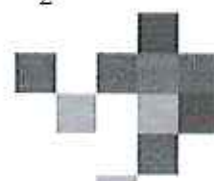
STT	Ngành nghề bổ sung	Mã ngành
1	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
2	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên	7211
3	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp	7214
4	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
5	Khai thác và thu 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

Việt Nam
M
379



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:

- a) 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;
- b) 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 HUÂN

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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 (HDQT) 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 HDQT 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, HDQT 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. HDQT 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



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 (DIIDCD) thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam số ... /2025/BB-DIIDCD/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 DHD CD)*.
- 1.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 *(Chi tiết tại Báo cáo trình DIIDCD)*.

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 ĐHĐCĐ)*
- 2.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 *(Chi tiết tại Tờ trình trình DIIDCD)*
- 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 DHD CD)*
- 2.4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 *(Chi tiết tại Tờ trình trình DHD CD)*
- 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 DIIDCD)*



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

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.

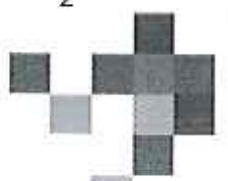
Điều 5. Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

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

NGUYỄN QUANG HUÂN





No: 23/2025/NQ-HDQT/HALCOM

Hanoi, August 21st, 2025

RESOLUTION

Subject: Approval of documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS OF HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 and related decrees and circulars;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 and related decrees and circulars;
- Pursuant to the Charter of Halcom Vietnam Joint Stock Company (the "Company");
- Pursuant to Resolution of the Board of Directors No. 22/2025/BB-HDQT/HALCOM dated August 15, 2025, regarding the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 23/2025/BB-HDQT/HALCOM dated August 21st, 2025;



RESOLUTION

Article 1. The Board of Directors hereby approves the contents of the Reports and Proposals to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, including:

- Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and the operational plan for 2025 (including the assessment report of the independent BOD member on the Board's performance in 2024);
- Proposal for approval of the audited 2024 Financial Statements;
- Proposal for the 2024 profit distribution plan;
- Report on the production and business plan and the expected profit distribution plan for 2025;
- Proposal for approval of the selection of the auditing firm for the 2025 Financial Statements;



- Proposal for the remuneration payment for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025;
- Proposal for the election of members of the Board of Directors for the 2025–2030 term;
- Proposal for the addition of business lines and amendment to the Company Charter;
- Proposal for changing the Company's fiscal year;
- Proposal for approval of the authorization contents for the Board of Directors.

The detailed contents of the Reports and Proposals are attached to this Resolution.

Article 2. The Board of Directors also approves the draft Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as attached.

Article 3. The Chairman of the Board of Directors is authorized to decide and sign the Regulations on organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders; the Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors for the 2025–2030 term; together with all relevant forms and meeting documents, in accordance with the Company Charter and applicable laws.

Article 4. Execution

This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Executive Board, and relevant departments/divisions are responsible for implementing this Resolution.

Recipient:

- As per Article 4;
- Information disclosure;
- Supervisory Board;
- Office archiving.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed and Sealed)

NGUYEN QUANG HUAN



**REPORT ON
THE 2024 ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
THE 2025 OPERATIONAL PLAN**

**To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

The Board of Directors (BOD) respectfully presents to the Annual General Meeting of Shareholders of Halcom Vietnam Joint Stock Company its report on the Board's activities in 2024 and the proposed operational plan for 2025, as detailed below:

I. PERFORMANCE RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

1. Term of the Board of Directors

- The Board of Directors for the 2020-2025 term comprises the following three members:

Mr. Nguyen Quang Huan	Chairman of the Board of Directors
Mr. Nguyen Viet Dung	Vice Chairman of Board of Directors
Mr. Nguyen Van Lam	Independent Member of the Board of Directors

- The Board of Directors has actively implemented, directed, and supervised the Company's operations in compliance with the law and the Company's Charter.

2. Corporate governance

- The Board of Directors focused on strengthening the support and supervision of the activities of the Executive Board, as well as the Company's departments and units, to ensure compliance with the law and the effective implementation of the 2024 production and business plan in accordance with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors has issued resolutions; the Chairman of the Board has signed decisions and promulgated internal regulations and rules such as: adjustments to the Company's Organizational Chart to align with its actual development, amendments to the Company's Organizational Regulations, the establishment of subsidiaries, decisions on the appointment and dismissal of management positions, and other resolutions/decisions to ensure sound corporate governance.
- The Chairman of the Board chaired meetings of the Board of Directors and organized working sessions with the Executive Board and leaders of the Company's units to review the production and business situation and provide timely guidance.



- The Board of Directors also created favorable conditions and open mechanisms enabling not only key staff but also all employees to express their opinions and contribute to the Company's development.
- Through the Integrity Committee and the Supervisory Board, the Board of Directors organized inspections and oversight of the implementation of regulations and procedures within the Company to identify management "loopholes," gather feedback and suggestions from managers, and take timely corrective actions.
- Independent members of the Board of Directors actively participated in Board activities, contributing to objectivity and transparency in the Board's management and supervisory functions, and critically reviewing strategic decisions and operations to minimize conflicts of interest. The assessment report of the independent Board member on the Board's performance is attached to this Report.

3. Personnel work

- The Board of Directors assigned specific tasks to each of its members and regularly monitored, evaluated, and provided training, making timely and appropriate adjustments to personnel under its appointment authority. The Board implemented senior staff planning for the Company with a focus on rejuvenation, ensuring that appointed personnel possess the qualities and capabilities aligned with Halcom's core principles—namely, its business philosophy, corporate culture with four core values, and Corporate Compliance Program (CCP) to meet the increasingly high demands of work in accordance with international standards.
- The Board also set the orientation for the Company's human resource strategy and training programs (including succession planning) to adapt to the production and business goals of each development stage.
- The Board directed the strengthening of training programs to enhance the management capabilities of the Company's key officers and employees, focusing on improving their abilities in management, planning, and monitoring the implementation of plans to achieve high efficiency in work.
- The Board instructed and assigned the Executive Board to coordinate with Vietnam National University, Hanoi to provide strategic consulting on consolidating and standardizing the organizational structure, adjusting functions and responsibilities, updating processes and regulations, and evaluating Key Performance Indicators (KPIs).

4. Directing and orienting production, business, and investment activities toward clean energy, clean water, real estate, and mineral projects

Green and sustainable development has been the Company's guiding principle since its inception, and it increasingly aligns with global development trends. The digital economy, circular economy, and smart cities are also development models adopted

by many countries. The Board of Directors has promptly captured market trends and instructed the Company's Executive Board to focus on seeking opportunities in clean energy investments (including wind power, solar power, waste-to-energy, biomass power, hydropower, and energy storage solutions), while continuing to develop clean water investment projects in the Nhon Hoi Economic Zone (Gia Lai), in Ho Ward (Bac Ninh Province), and in other areas across the country.

In 2024, the Board of Directors has concentrated its guidance on the following areas:

4.1. For plants/projects currently in operation and implementation:

- Optimize the operation of the Phuong Mai 3 Wind Power Plant in Gia Lai Province and Phase 1 of the Thuan Thanh Water Plant in Bac Ninh Province;
- Focus on speeding up the construction progress of Nhon Hoi Water Plant, Gia Lai province, which is expected to be operational in 2025, and Phase 2 of Thuan Thanh Water Plant, Bac Ninh Province.
- Promote the implementation of legal procedures for the Phuong Mai 3 Resort project on the existing land area where the Company is operating the wind power plant.

4.2. Developing new projects:

- Focus on expediting the completion of documentation and legal procedures for waste-to-energy projects in Can Tho, Hanoi, Binh Duong, and several other localities. These are key and urgent projects that play a crucial role in addressing environmental issues, while also contributing additional energy sources for the country, applying advanced technologies, and receiving special attention from the Government.
- Regarding wind power: The Company is actively researching government policies, planning, and guidelines, and engaging potential investors for onshore and nearshore wind power development, specifically:
 - † For the nearshore wind power projects: The company is implementing a 200MW nearshore wind power project in Quang Binh province (former), now Quang Tri province. The project has been approved in the National Power Development Plan VIII and is in the process of completing investment documents and legal procedures.
 - † Regarding onshore wind power projects: The Company is working on an investment proposal for a 100MW project in the former Hau Giang Province – now Can Tho City. The project has been approved in the National Power Development Plan VIII. Additionally, the Company is implementing M&A activities for several other projects.
- Regarding solar power: The Company is implementing a 50MW investment proposal in the former Hau Giang Province — now Can Tho City. The project has been approved in the National Power Development Plan VIII and is in the process



of completing investment documents and legal procedures. At the same time, the Company is reaching out and researching other projects in the following areas: Can Tho, Gia Lai, Ninh Thuan, Quang Tri and others.

- The company's development orientation for the wind and solar power sector aims to reach a capacity of 400-600 MW by 2030.
- Approach, research, and evaluate the feasibility of several hydropower projects to expand the energy ecosystem. Currently, the Company is in negotiations with partners on a number of hydropower projects in the Central Highlands, Da Nang and other areas.
- Approach and prepare to promote investment in several clean water supply projects in the Northern provinces.
- Strengthen capacity and expand the network of management staff and experts in clean energy, clean water, real estate, minerals, and related fields to meet the Company's development needs.
- Promote collaboration with domestic and international strategic partners possessing strong financial capacity and operational expertise in clean energy and modern technology.
- Promote investment promotion in the fields of trade and minerals.

4.3. For the consulting field

The Company considers its in-depth experience in consulting as a core strength to reinforce its brand, expand market reach, foster international cooperation, and enhance professional qualifications, thereby effectively executing investment activities. Building on investment projects in its operational areas, the Company aims to grow and diversify consulting contracts to differentiate itself from competitors. During the year, the Company implemented a consulting package in Laos. Moving forward, it will focus on bidding for suitable projects in foreign markets to strengthen its position and attract top experts across all fields of operation.

5. Supervision results for the Executive Board (Board of Directors)

- In 2024, the Board of Directors supervised the Executive Board in implementing the Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
- The BOD promptly issued Resolutions for the Executive Board to implement in production and business activities and to report back to the BOD under the supervision of the Supervisory Board, ensuring that operations were carried out in a unified and effective manner.

- The Executive Board successfully fulfilled its management duties and the assignments given by the BOD. All members of the Executive Board possess professional qualifications, competence, integrity, and management experience.
- The Executive Board has conducted production and business activities in line with the Resolutions of the GMS and the Resolutions/Decisions of the BOD, while consistently complying with the Company's Charter and legal regulations.
- Recognizing the difficulties and challenges faced by the Company in 2024, the Executive Board has been proactive and flexible in management, utilizing and coordinating all available resources to achieve the highest possible efficiency in the Company's business operations.

6. Business results in 2024

In 2024, the Board of Directors and the Management Board decided to shift the business orientation toward concentrating most of the Company's resources and workforce on investments in Clean Energy, Clean Water, Real Estate, and Minerals projects. As a result, compared to 2023, both revenue and profit have shown positive improvements.

The main business targets achieved in 2024 are as follows:

Unit: Million Dong

No.	INDICATORS	REVENUE
I	Revenue from sale of goods and rendering of services	410,118
II	Cost of goods sold	333,568
III	Gross profit	74,550
	General and administrative expenses	20,071
IV	Operating profit	1,640
	Other profits	1,990
V	Profit before tax	3,630
VI	Corporate income tax	3,498
VII	Profit after tax	132
VIII	Net profit after tax attributable to shareholders of the parent	5,448



7. Some results of the Board of Directors' Work in 2024

Amid the challenging global economic environment and complex world developments that have impacted most businesses, the Board of Directors, though small in number, has demonstrated a strong sense of responsibility and effectively fulfilled its duties for the benefit of both shareholders and the Company. By providing direct guidance and coordinating closely with the Executive Board, the Board has made significant contributions toward achieving the Company's production and business objectives.

Key achievements of the Board of Directors over the past year include:

- Successfully organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in September 2024;
- Adjusting the Company's organizational structure to optimize resource utilization and meet production and business demands, while eliminating inefficiencies and bureaucracy;
- Making decisions on capital contributions and capital mobilization within their authority or based on authorization/approval from the General Meeting of Shareholders;
- Actively participating in capital mobilization efforts with domestic and foreign financial institutions to support project development and implementation;
- Proactively supporting the Company's governance activities related to organizational restructuring, process and regulation development, marketing, Halcom's branding/image, and human resources development strategies, ensuring the Company's operations are efficient.
- Directing the periodic inspection and supervision of subsidiaries and affiliates through authorized representatives of Halcom's capital contributions, in order to provide strategic direction and timely adjustments, preventing capital loss.
- Directing the review and continued implementation of the Corporate Compliance Program, as committed with the World Bank, to uphold the principle of integrity across all of the Company's business activities.
- Pursuant to the plan for issuing/offering private shares approved by the General Meeting of Shareholders in Resolution No. 01/2022/NQ-DHDCĐ/HALCOM dated January 12, 2022, the plan for recovering proceeds from the offering approved in Resolution No. 01/2023/NQ-DHDCĐ/HALCOM dated March 15, 2023, and the actual payment records for the completed work by Tân Thanh An Mechanical and Construction Company Limited at the "Water Supply System of Nhon Hoi Economic Zone" project, the Board of Directors reports to the General Meeting of Shareholders the recovery of an additional VND 40,748,627,569 (forty billion, seven hundred forty-eight million, six hundred twenty-seven thousand, five hundred

sixty-nine dong) paid in advance to Tan Thanh An Mechanical and Construction Company Limited to offset the Company's investments in the project.

- Furthermore, transactions involving Board members and their related parties with the Company, its subsidiaries, and controlled companies as well as those between the Company and companies, managed by Board members, have been transparently disclosed in the Company's 2024 Governance Report, 2025 Semi-Annual Governance Report, and 2024 Annual Report.

In summary, although some areas have yet to fully meet the expectations of the Board, shareholders, and Company staff, the essential tasks assigned by the General Meeting of Shareholders have been substantially completed despite the overall difficulties faced.

8. Board of Directors meetings

- Number of Board of Directors meetings:

No.	Board members	Number of Board of Directors meetings	Meeting attendance rate
1	Mr. Nguyen Quang Huan	30	100%
2	Mr. Nguyen Viet Dzung	30	100%
3	Mr. Nguyen Van Lam	30	100%

- Contents and results of meetings:

No.	Resolution No.	Date	Contents	Percentage of votes in favor
1	02/2024/NQ-HDQT/HALCOM	06/03/2024	Board of Directors' Resolution on the appointment of CFO	100%
2	03/2024/NQ-HDQT/HALCOM	07/03/2024	Board of Directors' Resolution approving the production and business plan for fiscal year 2024	100%
3	04/2024/NQ-HDQT/HALCOM	21/03/2024	Board of Directors' Resolution approving the transfer of the company's shares in Halcom – Nhon Hoi Water Joint Stock Company	100%
4	06/2024/NQ-HDQT/HALCOM	19/04/2024	Board of Directors' Resolution approving contracts/transactions with related parties	100%



5	07/2024/NQ-HDQT/HALCOM	15/5/2024	Resolution of the Board of Directors on extending the date for holding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
6	08/2024/NQ-HDQT/HALCOM	22/05/2024	Resolution of the Board of Directors on the change of the auditing firm for the 2023 financial statements	100%
7	09/2024/NQ-HDQT/HALCOM	13/06/2024	Resolution of the Board of Directors on borrowing capital from Lien Viet Post Bank	100%
8	11/2024/NQ-HDQT/HALCOM	26/07/2024	Resolution of the Board of Directors on the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
9	12/2024/NQ-HDQT/HALCOM	31/07/2024	Resolution of the Board of Directors on the appointment of the Deputy General Director	100%
10	13/2024/NQ-HDQT/HALCOM	1/8/2024	Resolution of the Board of Directors on the adjustment of the total investment and borrowing from Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Hai Ba Trung branch	100%
11	14/2024/NQ-HDQT/HALCOM	19/8/2024	Resolution of the Board of Directors on the loan arrangement at the Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam	100%
12	15/2024/NQ-HDQT/HALCOM	23/08/2024	Resolution of the Board of Directors on the dismissal and appointment of the Chief Accountant	100%



13	16/2024/NQ-HDQT/HALCOM	30/08/2024	Resolution of the Board of Directors on the transfer of shares in VSED Joint Stock Company	100%
14	17/2024/NQ-HDQT/HALCOM	30/08/2024	Resolution of the Board of Directors on capital contribution and the appointment of a Capital Representative at Northern Environmental Technology Investment and Application Company Limited	100%
15	18/2024/NQ-HDQT/HALCOM	5/9/2024	Resolution of the Board of Directors on the matters to be submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders	100%
16	19/2024/NQ-HDQT/HALCOM	25/9/2024	Resolution of the Board of Directors on the commitment to use revenue from the Thuan Thanh Water Plant and other company projects to ensure additional debt repayment for Central Wind Power Joint Stock Company	100%
17	19-0/2024/NQ-HDQT/HALCOM	27/09/2024	Resolution of the Board of Directors on adjusting the plan to recover part of the proceeds from the 2022 private share offering	100%
18	19-1/2024/NQ-HDQT/HALCOM	3/10/2024	Resolution of the Board of Directors on the appointment of the Internal Auditor	100%
19	21/2024/NQ-HDQT/HALCOM	8/10/2024	Resolution of the Board of Directors on dismissal and appointment of the person in charge of corporate governance	100%



20	23/2024/NQ-HDQT/HALCOM	18/10/2024	Resolution of the Board of Directors on selecting an auditor for the 2024 financial statements	100%
21	25/2024/NQ-HDQT/HALCOM	22/10/2024	Resolution of the Board of Directors on the remuneration of the Supervisory Board	100%
22	27/2024/NQ-HDQT/HALCOM	2/12/2024	Resolution of the Board of Directors on borrowing capital from Military Commercial Joint Stock Bank	100%
23	29/2024/NQ-HDQT/HALCOM	13/12/2024	Resolution of the Board of Directors on capital increase at Northern Environmental Technology Investment and Application Company Limited	100%
24	31/2024/NQ-HDQT/HALCOM	30/12/2024	Resolution of the Board of Directors on the use of assets to secure financial obligations at Military Commercial Joint Stock Bank	100%
25	01/2025/NQ-HDQT/HALCOM	24/01/2025	Resolution of the Board of Directors on capital increase at Northern Environmental Technology Investment and Application Company Limited	100%
26	02/2025/NQ-HDQT/HALCOM	14/03/2025	Resolution of the Board of Directors on recovering part of the advance payment to the contractor for the management and construction of the Nhon Hoi Economic Zone Water Supply System Project	100%



27	03/2025/NQ-HDQT/HALCOM	27/03/2025	Resolution of the Board of Directors on capital reduction at Halcom - Quang Binh Wind Power Joint Stock Company	100%
28	04/2025/NQ-HDQT/HALCOM	27/03/2025	Resolution of the Board of Directors on capital increase at Northern Investment and Technology Application Environment Company Limited	100%
29	05/2025/NQ-HDQT/HALCOM	27/03/2025	Resolution of the Board of Directors on Northern Environmental Technology Investment and Application Company Limited contributing capital to An Thuan Phat Technology Investment, Construction and Development Company Limited	100%
30	06/2025/NQ-HDQT/HALCOM	28/03/2025	Resolution of the Board of Directors on capital contribution to establish a subsidiary	100%

9. Salary and remuneration expenses for the Board of Directors and the Supervisory Board

Based on the approval of the General Meeting of Shareholders at the 2024 Annual General Meeting, the Board of Directors reports to the General Meeting on the payment of remuneration to the Board of Directors and the Supervisory Board as follows:

- The estimated total salary and remuneration for the Chairman of the Board of Directors, the members of the Board of Directors, and the Supervisory Board in 2024 is at least equal to the expenditure in 2023 (4.14 billion VND), plus no more than 10% of after-tax profit in 2024, but not exceeding 5 billion VND.
- The actual amount paid in 2024 is:
 - + Board of Directors: 2.822 billion VND
 - + Supervisory Board: 610.7 million VND



10. The contents have been approved in the Resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, but have not yet been implemented.

- In 2024, the Board of Directors and the Executive Board have actively directed and organized the implementation of the contents of the Resolution of the General Meeting of Shareholders. At the same time, all officers and employees of the Company have made every effort to effectively implement the decisions of the General Meeting, thereby substantially completing the important assigned tasks. However, due to common difficulties arising from both objective and subjective causes, the Company's business results have not yet met expectations and the set goals.
- After submitting to the General Meeting of Shareholders for approval the plan regarding the appropriation of the Reward and Welfare Fund and the distribution of business results for the fiscal year 2024, the Company conducted an analysis and recognized that the after-tax profit as of March 31, 2025, according to the audited financial statements, will temporarily remain undistributed, and instead be utilized to serve the investment activities of ongoing projects as well as certain new projects. The Board of Directors will also report to the General Meeting of Shareholders on the appropriation of the Reward and Welfare Fund at another appropriate time.

II. BOARD OF DIRECTORS' ACTION PLAN TO 2030

1. General strategy

The Company's strategy is to continue leveraging the advantages of implementing the Corporate Compliance Program in management and operations, along with more than 25 years of experience in providing consulting services for ODA development projects. The focus will be on being proactive, enhancing financial capacity, fostering innovative thinking, and applying scientific and technological knowledge and skills in every project the Company undertakes as an Investor. Additionally, the Company will provide consulting services aimed at establishing Halcom as a pioneer in the field of sustainable infrastructure development and investment in green projects (such as renewable energy, waste-to-energy, and water supply and drainage), with a regional reach and a reputation that attracts and encourages cooperation with numerous international partners.

About investment:

In the field of clean energy: By 2030, the Company will invest in clean energy projects with a total capacity of 400–600 MW, in which the Company will hold a controlling stake in at least two projects with a capacity of 100 MW or more, and secure sufficient funding of approximately USD 1.5 billion for implementation.

In the field of water supply: By 2030, the Company will invest in at least one additional water supply plant with a capacity of 50,000 100,000 m³ per day and night.



In the field of real estate: By 2030, the Company will complete key construction components such as transportation, landscaping, lighting, and service areas of the Phuong Mai 3 Resort project, with a total investment capital of approximately VND 5,000 billion.

- **About Consulting:** Gradually increase annual revenue, aiming for at least 100 billion VND in consulting revenue per year by 2030, and implement a number of additional ODA consulting contracts in foreign markets.
- **In the field of commerce:** Sustain and further enhance trading activities in water industry equipment and construction materials.

2. Plan for 2025

2.1. Business activities

Continuing to leverage strengths, with commitment, responsibility, and clear direction, the proposed plans are as follows:

- **Business plan for fiscal year 2025:**

No.	INDICATORS	CONSOLIDATED
I	Revenue from sale of goods and rendering of services	553,477
II	Cost of goods sold	458,106
III	Gross profit	95,371
	Financial revenue	34,000
	Financial expenses	54,542
	- Interest expense	51,262
	- Other expenses	3,280
	General and administrative expenses	51,766
IV	Operating profit	22,398
	Other profits	-
V	Profit before tax	22,398

- **Continue to improve management work:**

- + Complete the functions and tasks of departments and units according to the new organizational chart; supplement and enhance human resource capacity for key departments such as business development, finance, investment management, and consulting; build a strong network of partners, including



consultants and investors, to promote progress, quality, efficiency, and effectiveness, thereby affirming Halcom's reputation;

- + Perfect the management, control, and reporting mechanisms across the entire Company system;
- + Strengthen management: continue cooperating with reputable major training institutions to provide training for all Company staff, aimed at enhancing management capabilities, teamwork, and the formulation of long-term development strategies for the future;
- + Supplement and update processes and regulations in line with the new circumstances to support effective management and operations;
- + Continue to focus on developing the Halcom brand, combining quality with transparency to meet the Company's long-term sustainable development goals;
- + Search for suitable technology solutions to apply to the Company's management and operations, ensuring transparency in the management process and improving overall labor productivity;
- + Continue to maintain and promote the Company culture based on the 4 core values; in 2025, focus on promoting market culture and creative culture.
- + Continue to creatively implement the Corporate Compliance Program (CCP) in corporate governance and management in accordance with World Bank standards. Additionally, the Company will continue cooperation with American legal advisors and Finnish technical advisors to support on related issues. This collaboration provides a valuable advantage, helping elevate the Company, build a brand associated with quality, and shorten the gap with international companies. The hotline must be regularly maintained under the supervision of the Integrity Committee. The implementation of the CCP program must continue to be widely communicated to partners, customers, and the community to ensure monitoring and support in fulfilling the Company's commitments.

2.2. Promote investment projects

- Complete the construction of the Nhon Hoi Water Supply System Project Phase I, which has a capacity of 10,000m³/day, night, set to begin operations in September 2025. Additionally, develop an expansion plan to increase the capacity to 20,000m³/day and night in the following year.
- Develop a plan and complete the legal procedures to increase the capacity of the Thuan Thanh Water Plant to 12,000m³/day, night and apply new technologies in water treatment.

- Complete the legal procedures for the target projects and prepare for the construction commencement in Can Tho, Quang Tri, Quang Binh, Gia Lai, Hanoi, and several other provinces.
- Industrial Park and industrial cluster projects in Can Tho and Thai Nguyen provinces: expected to complete legal procedures and begin construction in 2025-2026.
- Promote several projects in Cambodia and sand trading activities to meet the current domestic infrastructure development demands.

2.3. Consulting activities

- Promote bidding for consulting services, focusing on cooperation with international partners with extensive experience in large-scale urban infrastructure development projects and using ODA, FDI, and private capital sources; Build markets in regional countries such as Laos, Cambodia, etc.
- Research and develop new products based on projects being developed by the Company.
- Scientific and technological research for projects on batteries and storage devices to optimize clean energy sources. The Company is completing scientific topics to register with the Ministry of Science and Technology and proceed with the next steps.

2.4. Human resource development

- Recruit and fill key positions with professionals possessing the required expertise and strong qualities to meet production and business needs;
- Strengthen the capabilities of the management team by training and supplementing it with young, high-quality successors to fulfill the Company's long-term development requirements;
- Expand the network of international experts and collaborators, prioritizing strategic partnerships and technology transfer with major partners in each industry sector to meet the needs of large international projects in consulting and investment;
- Develop and finalize standard core competencies for each position, creating a framework for training and developing human resources that will enhance the Company's competitive advantage;
- Continue improving staff work efficiency while transitioning towards salary allocation based on KPIs and value chain steps, motivating employees and improving overall performance.

This report reflects the activities of the Board of Directors of Halcom Vietnam Joint Stock Company for the fiscal year 2024, as well as the plans and strategic direction for 2025.



To achieve the key objectives for 2025, the Board of Directors looks forward to receiving the support of shareholders, partners, and all employees of the Company.

We sincerely thank the General Meeting of Shareholders!

Recipient:

- *As To;*
- *Information disclosure;*
- *Office archiving*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

NGUYEN QUANG HUAN

YCP
HA
MSL



**EVALUATION REPORT
OF THE INDEPENDENT MEMBER
OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE ACTIVITIES
OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024**

In financial year 2024, the independent member of the Board of Directors of Halcom Vietnam Joint Stock Company participated in the orientation, planning, supervision, compliance control, and critique of the business strategy of the Company to ensure good compliance with the provisions of the Law and the Charter. As an independent member of the Board of Directors, I would like to report on the evaluation of the activities of the Board of Directors in financial year 2024 as follows:

1. Overall Assessment of the Activities of the Board of Directors by the Independent Member of the Board of Directors

- In financial year 2024, the Board of Directors made flexible decisions to cope with changes in the business and production model due to many instabilities in the world and regional economies, escalating political conflicts between Russia and Ukraine and NATO countries with the Middle East; the world economy fluctuated erratically and unpredictably based on the developments and results of the US presidential election. The most direct impact on Halcom's business and production was the high exchange rate and reference price of the US Dollar, which affected the repayment of foreign currency loans for invested projects. The domestic situation also saw many changes (changes in some key leadership positions of the Party and Government; restructuring and merging of Ministries and State Agencies within the political system), which affected a number of tasks. In particular, some Laws and legal documents directly related to Halcom's business and production fields had to wait for the Government to amend or issue guiding decrees, such as the Power Plan VIII, the Land Law, and the master plan for the whole country as well as provinces, cities, and economic regions.
- Under the general difficult conditions of the economy and recent additions to internal capacity limitations, despite the small number of Board members, the members of the Board of Directors have worked actively with a high sense of responsibility, striving to fulfill their assigned duties for the benefit of shareholders, the Company, and their obligations to the State and the community.
- The members of the Board of Directors have promptly approved and issued Resolutions in accordance with their authority to adjust governance activities, closely monitor the business situation of the Company, and directly direct or participate



alongside the General Director to implement activities and strive to complete the set business and production goals.

- Although some aspects did not meet the plan, the Board of Directors has basically completed the key tasks assigned by the General Meeting of Shareholders in the context of general difficulties.

2. Regarding the organization of Board of Directors meetings

- In 2024, the Board of Directors held regular and extraordinary meetings. The Board of Directors meetings were convened in accordance with regulations, had a specific agenda, were prepared with meticulous documents, and the meeting content was thoroughly discussed, critiqued, and carefully evaluated in compliance with the Charter, internal regulations, and legal provisions.
- The members of the Board of Directors have actively discussed, critiqued, and thoroughly and carefully evaluated the meeting contents, making decisions that ensure benefits and minimize risks for the Company. The contents regarding policies, strategies, business plans, finance, corporate governance, were discussed and evaluated by the members of the Board of Directors to serve as a basis for directing and supervising the Company's operational activities.
- All new investment strategies and plans have been independently researched from multiple perspectives to provide a basis for evaluation, critique, and careful consideration within the Board of Directors and with the Executive Board.
- All members of the Board of Directors have a high sense of responsibility and have fully participated in the meetings of the Board of Directors.

3. Regarding the supervision of the activities of the Executive Board

- The Board of Directors has effectively supervised the Executive Board, ensuring that the operations of the Company are always in line with the orientation and plans approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors. At the same time, it has directed timely adjustments to suit the actual situation and fluctuations affecting the Company's business operations.
- The Board of Directors has supervised and actively participated in meetings of the Executive Board and the leaders of the departments in the Company to grasp the business and production situation and provide timely directions. Through this, the Board of Directors is always well-informed about the company's operations and can quickly update to meet actual requirements.
- The Board of Directors has focused on risk management solutions, supporting the Executive Board in early identification of risks, maintaining sustainability in business investment activities, and protecting the interests of investors.

4. Regarding the supervision of the financial situation and other management activities

- The Board of Directors has reviewed the financial reports, ensuring that their preparation and disclosure are in accordance with accounting standards and current legal regulations.
- The Board of Directors has reviewed and evaluated the selection of an auditing firm, ensuring reliability, integrity, independence, and objectivity when providing audit opinions, and complying with deadlines as well as relevant legal regulations.
- Despite being affected by the delayed approval of Power Plan VIII and objective factors in the domestic and international consulting market, the company's revenue from its commercial, consulting, and project segments still achieved positive results, with a respectable growth rate compared to 2023.
- Directly participate in fundraising activities with domestic and international financial institutions to meet the investment needs for constructing new projects and ongoing projects.
- Periodically inspect and supervise the activities of subsidiaries and affiliated companies through the Authorized Representative for Halcom's capital contribution to make timely adjustments and avoid capital loss.
- The Board of Directors successfully organized the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in September 2024 in accordance with the provisions of the Law.
- The Board of Directors also creates an open environment and mechanism for not only key personnel but also every employee to express their opinions and promote collective intelligence to contribute to the development of the Company.
- The Board of Directors has provided orientation on long-term human resource strategy and has a plan to train human resources (including successor personnel) to adapt to the requirements of business and production goals for each period.

The above are the contents of the independent member of the Board of Directors' evaluation of the activities of the Board of Directors in 2024.

**INDEPENDENT MEMBER OF
THE BOARD OF DIRECTORS**

(Signed)

NGUYEN VAN LAM

SUBMISSION**Subject: Approval of the 2024 audited Financial statements****To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025****HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the guiding documents for implementation
- Pursuant to the applicable Charter of Halcom Vietnam Joint Stock Company ("the Company");
- Based on the Company's actual business situation;

The Board of Directors (BOD) respectfully presents to the General Shareholders' Meeting of Halcom Vietnam Joint Stock Company the audited financial statements for 2024 as follows:

1. The audited separate financial statements for 2024 (Details are published on the website: www.halcom.vn)
2. The audited consolidated financial statements for 2024 (Details are published on the website: www.halcom.vn)

Some key indicators are as follows:

Unit: VND

No	Indicators	Separate	Consolidated
I	Revenue from sale of goods and rendering of services	243,467,705,570	410,118,343,065
II	Cost of goods sold	209,248,307,288	335,567,773,077
III	Gross profit	34,219,398,282	74,550,569,988
	Financial income	1,200,867,635	2,144,826,579
	Financial expenses	13,399,935,850	54,504,635,270
	- Interest expense	5,536,724,951	35,871,280,135
	Profit (loss) of subsidiaries, affiliates		(479,681,825)

	General and administrative expenses	11,516,050,006	20,071,565,088
IV	Operating profit	10,504,280,061	1,639,514,384
	Other profits	(616,809,606)	1,990,535,379
V	Profit before tax	9,887,470,455	3,630,049,763
VI	Profit after tax	8,134,444,903	131,640,167
1	Net profit after tax attributable to shareholders of the parent		5,448,453,374
2	Net profit after tax attributable to non-controlling interests		(5,316,813,207)

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely submitted./.

Recipient:

- As To;
- Information disclosure;
- Office archiving.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

NGUYEN QUANG HUAN



SUBMISSION
Subject: Profit distribution plan for 2024

To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the guiding documents for implementation
- Pursuant to the applicable Charter of Halcom Vietnam Joint Stock Company ("the Company");
- Based on the 2024 audited Financial statements;

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders of Halcom Vietnam Joint Stock Company for approval the profit distribution plan for 2024 as follows:

Unit: VND

No.	Indicators	2024
1	Consolidated revenue from sale of goods and rendering of services	410,118,343,065
2	Consolidated net profit after tax attributable to shareholders of the parent	5,448,453,374
3	Undistributed earnings by the end of prior year	23,272,696,775
4	Undistributed earnings of the current year	28,721,150,149
5	Dividend payout ratio*	0
6	Retained earnings	28,721,150,149

*Based on the business results of 2024, the Board of Directors has determined that the current capital structure needs to be prioritized for strengthening in order to meet the capital requirements for projects, investment plans, and business operations in the 2025–2026 period. Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of

Shareholders the proposal to retain the entire after-tax profit for 2024, with no dividend payment this year. This decision is aimed at enhancing financial capacity and ensuring sufficient capital for new projects. The Board of Directors commits to using the retained funds effectively and will consider presenting a proposal to the General Meeting of Shareholders for dividend payment at an appropriate level when financial conditions and investment needs permit.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely submitted./.

Recipient:

- As To;
- Information disclosure;
- Office archiving.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

NGUYEN QUANG HUAN

SUBMISSION
Re: Business Production Plan and Proposed Profit Distribution Plan for 2025
To: 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, which was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Pursuant to the current Charter of Halcom Vietnam Joint Stock Company ("the Company");
- Based on the actual business situation and the Company's capital needs for the following years;

Based on the business performance of Halcom Vietnam Joint Stock Company, the Board of Directors (BOD) respectfully submits the following contents to the General Meeting of Shareholders of Halcom Vietnam Joint Stock Company for voting and approval:

1. Business Production Plan 2025:

Unit: Million VND

No.	ITEMS	CONSOLIDATED
I	Revenue from Sales & Service Provision	553,477
II	Cost of Goods Sold	458,106
III	Gross Profit	95,371
	Financial Revenue	34,000
	Financial Expenses	54,542
	- Interest Expenses	51,262
	- Other Expenses	3,280
	General and Administrative Expenses	51,766
IV	Net Profit from Production and Business Activities	22,398
	Other Profits	-
V	Profit Before Tax	22,398



VI	Corporate Income Tax	4,635
VII	Profit After Tax	17,763

2. Profit Distribution Plan for the Financial Year 2025:

For the 2025 financial year, the Board of Directors anticipates not paying dividends. This decision is to concentrate financial resources on capital replenishment and reinvestment in ongoing and planned new projects. The Board is committed to managing and using the retained capital effectively and will consider and propose a dividend payment plan to shareholders at an appropriate time.

Submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

Receipient:

- *As in To;*
- *Information Disclosure;*
- *Office archiving.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

NGUYEN QUANG HUAN



SUBMISSION

Subject: Approval of the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements

To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the guiding documents for implementation
- Pursuant to the applicable Charter of Halcom Vietnam Joint Stock Company ("the Company");
- Based on the List of independent auditing firms published by the Ministry of Finance and approved by the State Securities Commission to audit listed companies for 2025;
- Based on the Company's actual business situation;

In accordance with the obligations set forth in the Company's Charter and legal regulations, the Board of Directors (BOD) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the proposal for selecting the auditing firm to audit the Company's financial statements for 2025, as follows:

1. Criteria for selection of an independent auditor:
 - A reputable independent auditing firm licensed to operate in Vietnam and approved by the State Securities Commission to conduct audits of listed companies in 2025;
 - A team of highly qualified and experienced auditors;
 - No conflicts of interest exist in the performance of the audit of the Company's Financial Statements;
 - The audit fees are reasonable and appropriate to the content, scope, and timeline of the audit.
2. Authorize the Board of Directors to decide on selecting one of the auditing firms that meet the criteria outlined in Item 1 to conduct the audit of the Company's financial statements for 2025

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely submitted./.

Recipient:

- As To;
- Information disclosure;
- Office archiving.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

NGUYEN QUANG HUAN

OF H
-AI
S.D.N



SUBMISSION**Re: Remuneration for the Board of Directors
and the Board of Supervisors in 2025****To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025****HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, which was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its guiding documents;
- Pursuant to the current Charter of Halcom Vietnam Joint Stock Company ("the Company");
- Based on the actual remuneration payment to the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 and the business production in 2025;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the total remuneration, salaries, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025: At least equal to the planned expenditure approved by the 2024 General Meeting of Shareholders (4.14 billion VND) plus not more than 10% of the 2025 profit after tax and not exceeding 5 billion VND. The details will be decided by the Board of Directors, and the implementation will be reported to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting.

Respectfully submitted./.**Recipient:**

- As in To;
- Information Disclosure;
- Office archiving.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN****NGUYEN QUANG HUAN**

SUBMISSION

Subject: Election of members of the Board of Directors of Halcom Vietnam Joint Stock Company for the term 2025 - 2030

To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its implementing guidelines;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its implementing guidelines;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP, enacted by the Government on December 31, 2020, which provides detailed implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the current Charter of Halcom Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to the term of office of the members of the Board of Directors of Halcom Vietnam Joint Stock Company for the term 2020 - 2025;

The Board of Directors (BOD) of Halcom Vietnam Joint Stock Company hereby submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for approval the election of members of the Board of Directors for the term 2025 – 2030, with the following number of members:

- Number of members of the Board of Directors: 03 members, ensuring that 01 member of the Board of Directors is an independent member.
- Standards and conditions for candidates for the Board of Directors: As stipulated in the current Charter, Enterprise Law, and Securities Law.
- List of candidates for the Board of Directors for the 2025 – 2030 term:
 - + The list of candidates is compiled from individuals who meet the qualifications and conditions and have a complete application as stipulated in the regulations for the nomination and election of members of the Board of Directors.
 - + Candidates elected as members of the Board of Directors are based on the results of the election at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted./.

Receipient:

- *As To;*
- *Information Disclosure;*
- *Office archiving.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

NGUYEN QUANG HUAN

SUBMISSION**Subject: Addition of business lines and amendment of the Company's Charter****To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025****HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its implementing guidelines;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its implementing guidelines;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP, enacted by the Government on December 31, 2020, which provides detailed implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Pursuant to the current Charter of Halcom Vietnam Joint Stock Company;

Based on the development orientation of Halcom Vietnam Joint Stock Company, the Board of Directors respectfully submits the following contents to the General Meeting of Shareholders for approval:

1. Addition of the Company's business lines, with the following details:

No.	Additional Business Lines	Industry Code
1	Construction of water supply and drainage works	4222
2	Scientific research and technological development in the field of natural sciences	7211
3	Scientific research and technological development in the field of agricultural sciences	7214
4	Quarrying of stone, sand, gravel, and clay	0810
5	Extraction and collection of peat	0892
6	Extraction of rare precious metal ores	0730
7	Extraction of iron ore	0710
8	Wholesale of solid, liquid, and gaseous fuels and related products	4661
9	Wholesale of metals and metal ores	4662

2. Carry out the procedure to adjust the registered office address information on the Company's Enterprise Registration Certificate according to the new administrative boundaries.
3. **Amend the following contents of the Company's Charter:**
 - a) Amend Clause 1, Article 3 of the Company's Charter to conform with the added business lines in Section 1 of this Submission;
 - b) Amend Clause 3, Article 2 of the Company's Charter to conform with the address information according to the new administrative boundaries;
 - c) Amend the contents in the Charter that incorrectly cite clauses, specifically as follows:

Clause	Current Content	Amended Content
Clause 2, Article 6 of the Charter	Unless the operation is terminated prematurely in accordance with Clause 2, Article 48 or extended in accordance with Article 49 of this Charter, the Company's operating term begins from the date of establishment and is indefinite	Unless the operation is terminated prematurely in accordance with Article 50 or extended in accordance with Article 51 of this Charter, the Company's operating term begins from the date of establishment and is indefinite
Item c, Clause 4, Article 13 of the Charter	In the event that the Supervisory Board fails to convene a General Meeting of Shareholders as stipulated in item b, clause 4 of this Article, the shareholder or group of shareholders specified in item c, clause 3 of this Article shall have the right to request the Company's representative to convene a General Meeting of Shareholders in	In the event that the Supervisory Board fails to convene a General Meeting of Shareholders as stipulated in item b, clause 4 of this Article, the shareholder or group of shareholders specified in Clause 3, Article 11 of this Charter shall have the right to request the Company's representative to convene a General Meeting of Shareholders in



	accordance with the Law on Enterprises.	accordance with the Law on Enterprises.
Clause 1, Article 17 of the Charter	The Board of Directors convenes the Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders. The Board of Directors convenes Extraordinary General Meetings of Shareholders in the cases stipulated in clause 3, Article 14 of this Charter.	The Board of Directors convenes the Annual and Extraordinary General Meetings of Shareholders. The Board of Directors convenes Extraordinary General Meetings of Shareholders in the cases stipulated in clause 4, Article 13 of this Charter.
Clause 4, Article 17 of the Charter	Shareholders or a group of shareholders as stipulated in Clause 2, Article 11 of this Charter have the right to propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders.	Shareholders or a group of shareholders as stipulated in Clause 3, Article 11 of this Charter have the right to propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders.
Item b, Clause 5, Article 17 of the Charter	At the time of the proposal, the shareholder or group of shareholders does not hold at least 5% of the total ordinary shares as stipulated in Clause 2, Article 11 of this Charter.	At the time of the proposal, the shareholder or group of shareholders does not hold at least 5% of the total ordinary shares as stipulated in Clause 3, Article 11 of this Charter.
Clause 4, Article 18 of the Charter	Only the General Meeting of Shareholders has the right to decide on changes to the meeting agenda that was sent with the meeting invitation in accordance with <i>Article 142 of this Law</i> .	Only the General Meeting of Shareholders has the right to decide on changes to the meeting agenda that was sent with the meeting invitation in accordance with <i>Article 142 of the Law on Enterprises</i> .



Clause 1, Article 23 of the Charter	The order and procedures for convening and making decisions of the General Meeting of Shareholders seriously violate the provisions of the Law on Enterprises and the company's Charter, except for the cases specified in <i>Clause 3, Article 21 of this Charter.</i>	The order and procedures for convening and making decisions of the General Meeting of Shareholders seriously violate the provisions of the Law on Enterprises and the company's Charter, except for the cases specified in <i>Clause 3, Article 20 of this Charter.</i>
-------------------------------------	---	---

d) Amending the company's Charter based on other approvals from the General Meeting of Shareholders (if any).

4. Assign the legal representative of the Company to carry out the following tasks:

- a) Directing the implementation and completion of procedures for supplementing business lines, changing the content of the enterprise registration, issuing a new Charter, and disclosing information in accordance with the approved resolutions and legal regulations;
- b) To have full authority to decide on adjusting, supplementing, and clarifying the approved contents to comply with legal regulations and requirements from competent State authorities (if any).

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

Receipient:

- *As To;*
- *Information Disclosure;*
- *Office archiving.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

NGUYEN QUANG HUAN



SUBMISSION**Subject: Change of the Company's Fiscal Year****To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025****HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the guiding documents for implementation
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2029, and the guiding documents for implementation;
- Pursuant to Law on Accounting No. 88/2015/QH13, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 20, 2015;
- Pursuant to the applicable Charter of Halcom Vietnam Joint Stock Company ("the Company");
- Based on the Company's actual business situation;

Currently, the Company's Fiscal year (also known as the Financial Year) is applied from April 1st of each year to March 31st of the following year, as stipulated in the Company's Charter and registered with the business registration authority and tax authority.

To align the fiscal year with the calendar year (January 1st - December 31st), in accordance with common practices in Vietnam, and to facilitate the preparation of financial statements, tax reports, and information disclosure in accordance with legal requirements, the Board of Directors (BOD) respectfully submits a proposal to the General Meeting of Shareholders of Halcom Vietnam Joint Stock Company for approval to change the Company's fiscal year as follows:

1. **New Fiscal Year (Financial Year):** From January 1st to December 31st of each year;
2. **Effective date:** From the fiscal year starting on January 1st, 2026.
3. **Transition period:** From April 1st, 2025, to December 31st, 2025 (9 months).
4. Amend the provisions in Article 44 of the Company's Charter to reflect the new fiscal year.
5. **The Company's legal representative is assigned to carry out the following tasks:**

- a) Direct the implementation and completion of legal procedures related to the change of the Company's fiscal year as required by the Law on Enterprises, the Accounting Law, and related guiding documents.
- b) Disclose information and notify the Business Registration Office, the Tax Authority, and other relevant state management agencies as required.
- c) Organize the preparation and disclosure of the financial statements for the transition period as stipulated.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely submitted./.

Recipient:

- As To;
- Information disclosure;
- Office archiving.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

NGUYEN QUANG HUAN

SUBMISSION**Subject: Approval of the authorization contents for the Board of Directors****To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025****HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the guiding documents for implementation
- Pursuant to the applicable Charter of Halcom Vietnam Joint Stock Company ("the Company");
- Based on the Company's actual business situation;

The Board of Directors (BOD) respectfully presents to the General Meeting of Shareholders of Halcom Vietnam Joint Stock Company for approval the authorization contents for the Board of Directors, as follows:

- Authorize the Board of Directors to carry out tasks approved by the General Meeting of Shareholders at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (including legal procedures, liaising with competent State agencies and relevant units to achieve the goals and plans set for 2025 in accordance with legal regulations);
- In the event of any issues arising related to the implementation of decisions approved by the General Assembly of Shareholders (GAS), including matters within the GAS's decision-making authority, the Board of Directors shall have full authority to address and decide these issues, without the need to convene a GAS meeting, provided such decisions do not contradict the contents approved by the General Meeting of Shareholders. The Board of Directors is obliged to report to the General Meeting of Shareholders at the next General Meeting.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely submitted./.

Recipient:

- As To;
- Information disclosure;
- Office archiving.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

NGUYEN QUANG HUAN

DRAFT

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Halcom Vietnam Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Halcom Vietnam Joint Stock Company No. .../2025/BB-DHDCD/HALCOM dated .../.../2025.

RESOLUTION

Article 1. Approve the Reports at the General Meeting as follows:

- 1.1. Report on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and the operational plan for 2025 *(Details in the Report submitted to the General Meeting of Shareholders).*
- 1.2. Report on the performance of the Supervisory Board in 2025 *(Details in the Report submitted to the General Meeting of Shareholders).*

Article 2. Approve the Proposals at the General Meeting as follows:

- 2.1. Proposal for approval of the audited 2024 Financial Statements *(Details in the Proposal submitted to the General Meeting of Shareholders)*
- 2.2. Proposal for the 2024 profit distribution plan *(Details in the Proposal submitted to the General Meeting of Shareholders)*
- 2.3. Proposal for the production and business plan and the expected profit distribution plan for 2025 *(Details in the Proposal submitted to the General Meeting of Shareholders)*
- 2.4. Proposal for the selection of the auditing firm for the 2025 Financial Statements *(Details in the Proposal submitted to the General Meeting of Shareholders)*

VIET NAM
143379



- 2.5. Proposal for the remuneration payment for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 (*Details in the Proposal submitted to the General Meeting of Shareholders*)
- 2.6. Proposal for the addition of business lines and amendment to the Company Charter (*Details in the Proposal submitted to the General Meeting of Shareholders*)
- 2.7. Proposal for changing the Company's fiscal year (*Details in the Proposal submitted to the General Meeting of Shareholders*)
- 2.8. Proposal for the authorization contents for the Board of Directors (*Details in the Proposal submitted to the General Meeting of Shareholders*)

Article 3. Approve the following members for the Board of Directors for the 2025-2030 term:

- Mr./ Ms.....
- Mr./ Ms.....
- Mr./ Ms.....

Article 4. This Resolution takes effect immediately after being unanimously approved by the General Meeting of Shareholders on September 12, 2025.

Article 5. The Board of Directors and the Executive Board are responsible for implementing this Resolution.

Recipient:

- SSC, HOSF (reporting)
- BOD members;
- Executive Board (implementing)
- Supervisory Board, Integrity Committee (monitoring)
- Office achieving

ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS

NGUYEN QUANG HUAN

