

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.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM  
Name of organization: HALCOM VIETNAM JOINT STOCK COMPANY  
- Mã chứng khoán/ Stock Symbol: HID  
- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội  
Address: Floor No.09, Hoa Binh Tower, No.106 Hoang Quoc Viet street, Nghia Do ward, Hanoi city  
- Điện thoại liên hệ/ Telephone: 024 3562 4709  
- Email: info@halcom.vn
- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure: Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ Notice of Invitation and Meeting Materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2026 tại đường dẫn: <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2026/>  
This information was published on the company's website on June 03, 2026, as in the link <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2026/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

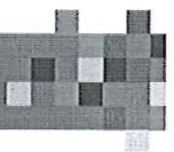


**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**  
Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm  
2026/ *Notice of Invitation and Meeting  
Materials for the 2026 Annual General  
Meeting of Shareholders*

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



**Nguyễn Thu Trang/**  
*Nguyễn Thu Trang*



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 trong năm tài chính 2025 (từ ngày 1/4/2025 đến hết ngày 31/12/2025) và phương hướng hoạt động năm 2026, cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Các thành viên HĐQT**

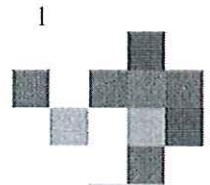
HĐQT duy trì cơ cấu 03 thành viên bao gồm:

Ông Nguyễn Quang Huân	-	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Việt Dũng	-	Phó Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Văn Lâm	-	Thành viên HĐQT độc lập (Hết nhiệm kỳ ngày 12/09/2025)
Ông Đoàn Năng Liễn	-	Thành viên HĐQT độc lập (Được bầu vào HĐQT từ ngày 12/09/2025)

HĐQT đã tích cực triển khai, chỉ đạo, giám sát, điều hành các hoạt động của Công ty theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**2. Công tác quản trị**

- Trong năm 2025, HĐQT đã thực hiện quyết liệt vai trò giám sát, đồng hành cùng Ban Điều hành và các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật và bám sát mục tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ. HĐQT đã ban hành hệ thống các Nghị quyết, Quyết định quan trọng về tái cấu trúc vốn, chuyển nhượng vốn góp và kiện toàn bộ máy tổ chức phù hợp với tình hình phát triển thực tế. Đồng thời, công tác quản trị nội bộ được củng cố thông qua việc hoàn thiện hệ thống quy chế, thành lập Văn phòng đại diện và thực hiện việc miễn nhiệm, bổ sung các nhân sự cấp cao, đảm bảo nền tảng quản trị công ty vững mạnh và hiệu quả.
- Chủ tịch HĐQT đã thực hiện tốt vai trò điều phối thông qua việc chủ trì các cuộc họp định kỳ và đột xuất của HĐQT, đồng thời duy trì các buổi làm việc giao ban với Ban Điều hành cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên. Phương thức này giúp HĐQT sâu sát với tình hình thực tế, đưa ra các chỉ đạo chiến lược kịp thời và tháo gỡ hiệu quả các nút thắt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.



- HĐQT luôn khuyến khích và duy trì cơ chế đối thoại đa chiều, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ nhân viên các cấp chủ động đóng góp ý kiến, sáng kiến vào sự phát triển chung của Công ty.
- Thông qua Ban Liêm chính và Ban Kiểm soát, HĐQT đã chỉ đạo tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát chuyên đề về việc tuân thủ quy trình, quy chế nội bộ nhằm đánh giá, nhận diện sớm các rủi ro vận hành, tiếp thu phản hồi từ cấp quản lý để kịp thời điều chỉnh, cập nhật công tác quản trị.
- Thành viên HĐQT độc lập đã phát huy cao vai trò phản biện khách quan, giám sát chặt chẽ các quyết định chiến lược và hoạt động điều hành nhằm bảo đảm tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông, giảm thiểu các nguy cơ xung đột lợi ích. Chi tiết đánh giá được thể hiện tại Báo cáo của các Thành viên HĐQT độc lập đính kèm.

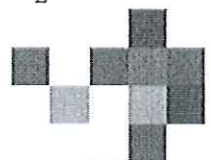
### 3. Công tác cán bộ

- HĐQT đã thực hiện phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên, đồng thời thường xuyên giám sát, đánh giá hiệu quả năng lực thực thi. Công tác quy hoạch và phát triển đội ngũ nhân sự cấp cao được triển khai mạnh mẽ theo định hướng trẻ hóa, có chuyên môn cao. Đội ngũ này được tôi luyện dựa trên các giá trị nền tảng cốt lõi của Công ty: Triết lý kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp và Chương trình tuân thủ doanh nghiệp (CCP), nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị và thích ứng với thị trường ngày càng khắt khe.
- HĐQT đã định hướng chiến lược nhân sự dài hạn, tập trung vào việc đào tạo và xây dựng lực lượng nhân sự kế cận nhằm thích ứng linh hoạt với mục tiêu kinh doanh trong từng giai đoạn. Công tác đào tạo nội bộ được đẩy mạnh, đặc biệt là nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng lập và giám sát thực hiện kế hoạch cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cùng toàn thể nhân viên.
- HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành phối hợp chặt chẽ với chuyên gia để xây dựng bản đồ chiến lược, đồng thời tập trung vào việc kiện toàn, chuẩn hóa cơ cấu tổ chức bộ máy, tối ưu hóa chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, cập nhật hệ thống quy trình nội bộ và hoàn thiện cơ chế đánh giá hiệu quả công việc một cách khoa học, minh bạch.

### 4. Công tác chỉ đạo, định hướng trong sản xuất kinh doanh và đầu tư các Dự án

Công tác chỉ đạo và định hướng đầu tư vào các dự án phát triển xanh, bền vững là chiến lược nhất quán của Công ty. Định hướng này ngày càng khẳng định tính đúng đắn và tương thích mạnh mẽ với xu thế phát triển hiện nay. Bên cạnh đó, các mô hình kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh cũng được HĐQT chủ động nghiên cứu để tích hợp vào lộ trình phát triển của Công ty.

Nắm bắt kịp thời các cơ hội thị trường, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành tập trung nguồn lực khai thác các dự án năng lượng tái tạo và năng lượng sạch trọng điểm (bao gồm điện gió, điện mặt trời, điện rác, điện sinh khối, thủy điện và hệ thống lưu



trữ năng lượng). Đồng thời, HĐQT cũng định hướng mở rộng nghiên cứu đầu tư hạ tầng có chọn lọc trong các lĩnh vực bất động sản, cụm công nghiệp và khai thác khoáng sản nhằm đa dạng hóa nguồn thu và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài sản. Trong năm 2025, 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:

- Tiếp tục tối ưu công tác vận hành Nhà máy điện gió Phương Mai 3 tại tỉnh Gia Lai và Nhà máy nước Thuận Thành tại tỉnh Bắc Ninh (giai đoạn 1), nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định và tối ưu hiệu quả khai thác các dự án;
- Hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và đưa Nhà máy nước Nhon Hội, tỉnh Gia Lai (giai đoạn 1, công suất 10.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm) vào vận hành thương mại, góp phần tạo nguồn doanh thu ổn định và gia tăng hiệu quả hoạt động của Công ty trong lĩnh vực hạ tầng cấp nước;
- Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý của giai đoạn 2, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công dự án nâng công suất Nhà máy nước Thuận Thành lên 12.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng tại khu vực;
- Đẩy mạnh công tác triển khai, phân tách hồ sơ pháp lý dự án Resort Phương Mai 3 trên phần diện tích đất hiện có, phù hợp với chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung của Khu kinh tế Nhon Hội, tạo cơ sở triển khai đầu tư và khai thác hiệu quả quỹ đất của dự án.
- Tiếp tục thúc đẩy các thủ tục pháp lý liên quan đến quy hoạch chung, chi tiết để triển khai phân tách diện tích của hồ sơ pháp lý Dự án Resort Phương Mai 3 trên phần diện tích đất đã được phê duyệt quy hoạch chung hiện có, đang được vận hành bởi Công ty Cổ phần Phong điện miền Trung.

#### 4.2. Phát triển các Dự án mới:

- Tập trung đẩy mạnh công tác lập hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, khả thi và các thủ tục pháp lý đối với các dự án điện rác tại Hà Nội, Đà Nẵng và một số địa phương khác. Đây là các dự án trọng điểm, mang tính cấp bách trong công tác xử lý môi trường, đồng thời góp phần bổ sung nguồn năng lượng cho quốc gia và đang nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ. Công ty đã nghiên cứu và hiện đang triển khai nộp hồ sơ đề xuất đầu tư các dự án theo mô hình công nghệ kết hợp giữa hai công nghệ tiên tiến đến từ Đức và Phần Lan. Giải pháp công nghệ này được đánh giá phù hợp với đặc tính rác thải sinh hoạt tại Việt Nam, bảo đảm hiệu quả trong xử lý chất thải, tối ưu khả năng thu hồi năng lượng và đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường.



- Về lĩnh vực điện gió: Công ty tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách, quy hoạch và các quy định pháp lý liên quan, đồng thời làm việc với các đối tác, nhà đầu tư tiềm năng nhằm phát triển các dự án điện gió trên bờ và điện gió gần bờ. Cụ thể:
  - + Đối với điện gió gần bờ: Công ty đang xúc tiến công tác M&A một số dự án tại khu vực Cần Thơ và Bạc Liêu với tổng công suất dự kiến khoảng 150 MW;
  - + Đối với điện gió trên bờ: Công ty đang triển khai đề xuất đầu tư dự án điện gió công suất 100 MW tại thành phố Cần Thơ. Dự án đã được cập nhật trong Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII cấp quốc gia. Đồng thời, Công ty cũng đang nghiên cứu, tiếp cận cơ hội M&A một số dự án tại khu vực Đắk Lắk và Gia Lai;
- Về lĩnh vực điện mặt trời: Công ty đang triển khai đề xuất đầu tư dự án điện mặt trời công suất 50 MW tại thành phố Cần Thơ. Dự án đã được cập nhật trong Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII cấp quốc gia; hiện Công ty tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ và thủ tục pháp lý liên quan để triển khai đầu tư. Bên cạnh đó, Công ty cũng đang nghiên cứu, tiếp cận và xúc tiến M&A một số dự án tại các địa phương như Gia Lai, Ninh Thuận, Quảng Trị...; Định hướng đến năm 2030, Công ty phấn đấu phát triển tổng công suất các dự án điện gió và điện mặt trời đạt từ 400 MW đến 600 MW, từng bước mở rộng quy mô hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo;
- Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tính khả thi của một số dự án thủy điện nhằm mở rộng hệ sinh thái năng lượng của Công ty. Hiện Công ty đang trao đổi, đàm phán với các đối tác liên quan đối với một số dự án tại khu vực Tây Nguyên và Đà Nẵng;
- Tiếp cận, nghiên cứu và chuẩn bị xúc tiến đầu tư một số dự án cấp nước sạch tại khu vực các tỉnh phía Bắc;
- Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc để triển khai đầu tư thực hiện dự án khai thác khoáng sản tại tỉnh Lai Châu, dự án hiện đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư;
- Tăng cường năng lực quản trị và mở rộng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia trong các lĩnh vực năng lượng sạch, nước sạch, bất động sản, khoáng sản... nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới;
- Đẩy mạnh tìm kiếm và hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm vận hành và công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực thương mại và khoáng sản nhằm đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới.



#### 4.3. Về lĩnh vực tư vấn

HDQT vẫn xác định tư vấn là thế mạnh cốt lõi để tăng cường hợp tác quốc tế, khẳng định thương hiệu HALCOM, mở rộng thị trường và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ. Đây là nền tảng vững chắc để hỗ trợ và triển khai hiệu quả các hoạt động đầu tư của Công ty.

Trong năm 2025, Công ty vẫn tiếp tục triển khai một số gói thầu tư vấn trong nước và thị trường Lào. Trong giai đoạn tiếp theo, HDQT định hướng ban điều hành tập trung tham gia đấu thầu các dự án quốc tế và nội địa phù hợp và triển khai các gói thầu tư vấn tại các dự án do Công ty đầu tư, đồng thời tạo cơ chế hấp dẫn để thu hút các chuyên gia hàng đầu tham gia vào các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

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

- Trong suốt năm tài chính 2025, HDQT đã thực hiện chức năng giám sát một cách chặt chẽ, hệ thống và xuyên suốt đối với Ban Điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HDQT. Mọi kế hoạch hành động, mục tiêu định hướng chiến lược lớn đều được Ban Điều hành cụ thể hóa bằng các phương án chỉ đạo chi tiết xuống từng phòng ban, đơn vị thành viên. Quá trình thực thi đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và hệ thống pháp luật hiện hành.
- HDQT ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao năng lực quản trị, trình độ chuyên môn chuyên sâu cũng như phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Ban Điều hành. Các thành viên Ban điều hành đã thực hiện tốt trách nhiệm với các mảng công việc được HDQT phân công, ủy quyền, giữ vững sự ổn định của bộ máy và nhân sự cốt lõi.
- Ban Điều hành đã nghiêm túc phân tích, tiếp thu những cảnh báo và nhận thức sâu sắc những khó khăn, thách thức nội tại và khách quan tồn tại. Từ đó, trong năm 2025, Ban Điều hành đã có hành động quyết liệt, chủ động và linh hoạt ứng phó với biến động thị trường. Bằng việc vận dụng sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa các nguồn lực tài chính, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng, Ban Điều hành đã biến thách thức thành cơ hội, đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 6. Kết quả kinh doanh năm 2025

Năm tài chính 2025 (theo niên độ chuyển tiếp bao gồm 09 tháng), HDQT và Ban Điều hành đã kiên định thực hiện chiến lược dịch chuyển cơ cấu và tập trung tối đa nguồn lực (nhân lực, tài lực, vật lực) vào danh mục dự án cốt lõi dài hạn bao gồm: năng lượng tái tạo, nước sạch, bất động sản khu công nghiệp và khoáng sản. Đặc thù của các dự án hạ tầng và công nghiệp quy mô lớn này là đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu tập trung và có chu kỳ tạo doanh thu/lợi nhuận dài hạn. Do đó, kết quả tài chính năm 2025 phản ánh đúng giai đoạn tích lũy và đầu tư nền tảng của Công ty.

Các chỉ tiêu kinh doanh chính đạt được trong năm 2025 hợp nhất như sau:



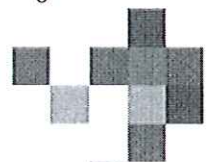
TT	Chỉ tiêu	Hợp nhất
<b>I</b>	<b>Doanh thu bán hàng &amp; Cung cấp dịch vụ</b>	<b>421.236.018.864</b>
<b>II</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>303.199.178.782</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>118.036.840.082</b>
	Doanh thu hoạt động tài chính	556.291.939
	Chi phí tài chính	93.296.710.068
	- Chi phí lãi vay	25.647.574.281
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết	(10.723.315.723)
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	68.165.537.444
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD</b>	<b>(53.592.431.214)</b>
	Lợi nhuận khác	(1.952.734.251)
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(55.545.165.465)</b>
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(74.268.081.866)</b>
1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(40.666.447.883)
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	(33.601.633.983)

#### 7. Một số kết quả công tác của HĐQT năm 2025

Năm 2025, trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều biến động và thách thức phức tạp từ thị trường toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, HĐQT đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hành động vì lợi ích tối ưu của Công ty và Quý cổ đông. Thông qua việc định hướng chiến lược mang tính thực tiễn cao, linh hoạt cùng sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt với Ban Điều hành, HĐQT đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh trọng yếu đã đề ra.

Các kết quả hoạt động trọng tâm của HĐQT trong năm qua bao gồm:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào tháng 9/2025;
- Điều chỉnh, tối ưu hóa, gọn nhẹ cơ cấu tổ chức bộ máy, nhằm nâng cao hiệu suất khai thác nguồn lực, đáp ứng linh hoạt các yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Quyết nghị kịp thời các phương án góp vốn đầu tư, huy động vốn theo đúng thẩm quyền được ĐHCĐ phê duyệt/ủy quyền; trực tiếp tham gia làm việc với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước nhằm đảm bảo nguồn vốn tối ưu cho công tác phát triển và triển khai Dự án.



- Chủ động chỉ đạo, hỗ trợ Ban Điều hành trong việc chuẩn hóa quy trình, quy chế nội bộ; thúc đẩy các hoạt động chuyên môn về Marketing, phát triển thương hiệu/hình ảnh Halcom và chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ đối với các Công ty con, Công ty liên kết thông qua Người đại diện phần vốn góp; bảo toàn và phát triển vốn của Halcom, đồng thời đưa ra các điều chỉnh chiến lược kịp thời.
- Chỉ đạo rà soát và tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chương trình Tuân thủ Doanh nghiệp theo cam kết với Ngân hàng Thế giới (World Bank), khẳng định và duy trì nguyên tắc liêm chính trong mọi hoạt động kinh doanh.
- Minh bạch thông tin: Các giao dịch giữa thành viên HĐQT, người có liên quan với Công ty và các đơn vị thành viên được thực hiện đúng quy định và công bố thông tin minh bạch, chi tiết tại Báo cáo Quản trị và Báo cáo Thường niên năm 2025. Như vậy, mặc dù còn một số chỉ tiêu chưa đạt trọn vẹn như kỳ vọng của Quý cổ đông và tập thể CBNV trong bối cảnh thị trường không thuận lợi, song HĐQT đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng yếu do ĐHCĐ giao phó, khắc phục kịp thời những rủi ro, cảnh báo từ các cơ quan chuyên môn, giữ vững nền tảng ổn định cho sự phát triển của Công ty.

#### 8. Các cuộc họp của HĐQT

- Số cuộc họp HĐQT trong năm tài chính 2025 (từ ngày 1/4/2025 đến hết ngày 31/12/2025):

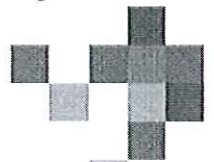
Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Huân	34	100%
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	34	100%
3	Ông Nguyễn Văn Lâm	19	100%
4	Ông Đoàn Năng Liên	15	100%

- Nội dung và kết quả các cuộc họp:

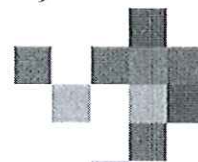
Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	07/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	01/04/2025	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty CP HALCOM Việt Nam	100%
2	08/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	08/04/2025	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Giám đốc tài	100%



			chính và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	
3	09/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	08/04/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Hậu Giang	100%
4	10/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	10/04/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan	100%
5	11/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	21/04/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc	100%
6	12/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	22/05/2025	Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con	100%
7	13/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	06/06/2025	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định	100%
8	14/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	10/06/2025	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
9	15/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	26/06/2025	Nghị quyết HĐQT về việc cam kết đảm bảo thu xếp nguồn vốn cho Dự án Cụm Công nghiệp Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang	100%
10	16/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	26/06/2025	Nghị quyết HĐQT về việc cam kết đảm bảo thu xếp nguồn vốn cho Dự án Cụm Công nghiệp Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang	100%



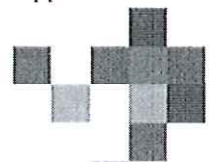
11	17/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	01/7/2025	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Quyền Tổng Giám đốc và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
12	18/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	01/7/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính	100%
13	19/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	04/7/2025	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc liên chính	100%
14	20/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	22/7/2025	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
15	21/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	22/7/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
16	22/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	15/8/2025	Nghị quyết HĐQT về việc chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
17	23/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	21/8/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
18	23A/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	08/9/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người đại diện quản lý vốn tại Công ty Cổ phần Điện mặt trời HALCOM – Hậu Giang	100%
19	24/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	12/9/2025	Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng công nghệ Môi trường miền Bắc	100%



20	25/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	15/9/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP HALCOM Việt Nam/	100%
21	25A/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	16/9/2025	Nghị quyết HĐQT thông qua thù lao Hội đồng quản trị	100%
22	26/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	29/9/2025	Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng một phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc	100%
23	27/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	08/10/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
24	28/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	23/10/2025	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án góp vốn của Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng Công nghệ Môi trường miền Bắc vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ An Thuận Phát	100%
25	29/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	14/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
26	30/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	27/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch giảm vốn và chuyển nhượng vốn góp, cổ phần tại Công ty con và Công ty liên kết	100%
27	30A/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	27/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người đại diện quản lý vốn tại Công ty TNHH Đầu tư và Ứng dụng	100%



			Công nghệ Môi trường miền Bắc	
28	31/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	28/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch về việc góp vốn	100%
29	32/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	28/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc	100%
30	32A/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	28/11/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả giao dịch mua cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Sao Phương Bắc	100%
31	33/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	10/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quy chế nội bộ về việc đại diện quản lý vốn và quản trị Công ty con, Công ty liên kết	100%
32	34/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	10/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc mua cổ phần của Công ty CP Điện mặt trời HALCOM – Hậu Giang	100%
33	35/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	11/12/2025	Nghị quyết HĐQT về phương án vay vốn, bảo lãnh, xác nhận cam kết tín dụng, thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân Đội	100%
34	36/2025/NQ-HĐQT/HALCOM	25/12/2025	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính	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 2025, 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 2025 tối đa không quá 5 tỷ đồng.
- Số tiền thực tế chi trả năm 2025 là:
  - + HĐQT: 1.885.344.316 đồng
  - + Ban Kiểm soát: 150.039.998 đồng

## 10. Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 mà chưa được thực hiện

- Năm tài chính 2025, HĐQT và Ban Điều hành đã tập trung triển khai đồng bộ các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông. Dù đối mặt với bối cảnh thị trường không ổn định và nền tài chính biến động mạnh, Công ty vẫn giữ vững sự ổn định trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi và đảm bảo vận hành hệ thống thông suốt. Bằng sự chung tay nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ nhân viên, các nhiệm vụ trọng yếu được giao cơ bản đã hoàn thành. Về kết quả kinh doanh, khoản lỗ ghi nhận trên BCTC kiểm toán chủ yếu phát sinh từ việc Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con theo đúng các quy định của pháp luật kế toán hiện hành.
- Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 bị chậm so với kỳ vọng ban đầu do các yếu tố bất khả kháng từ môi trường bên ngoài. Cụ thể là những tác động tiêu cực của xung đột địa chính trị tại Trung Đông đến chuỗi cung ứng toàn cầu, kết hợp với việc thay đổi địa giới và kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại vùng dự án. Để khắc phục các bước chậm này, HĐQT đã phối hợp sát sao cùng Ban Điều hành để đẩy mạnh tiến độ, quyết tâm bứt phá trong năm 2026.

## 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 - 100.000m<sup>3</sup>/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 2026

### 2.1. Hoạt động kinh doanh

Phát huy những nền tảng và thế mạnh cốt lõi sẵn có, với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Quý cổ đông, HĐQT đề xuất định hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh trọng tâm năm 2026 như sau:

#### a) Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026:

*DVT: Triệu đồng*

TT	CHỈ TIÊU	HỢP NHẤT
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	595,390
II	Giá vốn hàng bán	528,634
III	Lợi nhuận gộp	66,756
	Doanh thu tài chính	86,200
	Chi phí tài chính	78,518
	- Chi phí lãi vay	77,098
	- Chi phí khác	1,420
	Chi phí bán hàng	739
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	55,121
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	18,578
	Lợi nhuận khác	-
V	Lợi nhuận trước thuế	18,578



Công ty đặt kế hoạch đạt mục tiêu lợi nhuận dương trong năm 2026 để khắc phục tình trạng lỗ lũy kế, đáp ứng các tiêu chí đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo của HOSE. Song song đó, Công ty sẽ triển khai các giải pháp xử lý dứt điểm các lưu ý ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2025.

**b) Thúc đẩy các dự án đầu tư:**

- Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Hội đã hoàn thành đầu tư giai đoạn I với công suất 10.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm và hiện đang vận hành ổn định, góp phần tạo nguồn doanh thu và dòng tiền cho Công ty. Trong thời gian tới, Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư mở rộng, nâng công suất dự án lên 20.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm để triển khai trong năm 2027 nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước tại khu vực;
- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc nâng công suất Nhà máy nước Thuận Thành lên 12.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm, đồng thời nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong xử lý nước nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và bảo đảm chất lượng nước cấp;
- Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với các dự án mục tiêu, tạo cơ sở triển khai đầu tư và chuẩn bị khởi công xây dựng tại các địa phương như Cần Thơ, Quảng Trị, Quảng Bình, Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác;
- Đối với các dự án khu công nghiệp và cụm công nghiệp tại Cần Thơ và Thái Nguyên, Công ty dự kiến hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và từng bước triển khai công tác đầu tư xây dựng trong năm 2026;
- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư đối với Dự án khai thác khoáng sản tại tỉnh Lai Châu, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai dự án theo kế hoạch trong năm 2026;
- Tiếp tục xúc tiến, nghiên cứu cơ hội đầu tư tại thị trường Campuchia, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thương mại cát nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng và xây dựng trong nước trong giai đoạn tới.
- Tiếp tục nghiên cứu một số dự án tại Campuchia và các hoạt động thương mại nguyên vật liệu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng trong nước hiện nay.

**c) Hoạt động Tư vấn:**

- Ngoài việc tập trung phát triển dịch vụ tư vấn cho các dự án ODA có nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế uy tín như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Công ty còn chú trọng việc hợp tác với những Công ty có thương hiệu mạnh, có bề dày lịch sử hình thành và phát triển, đã từng tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn tại Việt Nam và các nước trong khu vực tại những dự án có quy mô lớn về lĩnh vực phát triển hạ tầng, đô thị để tập trung nghiên cứu, đấu thầu các dự án vốn FDI và tư nhân.



- Theo định hướng chiến lược giai đoạn tới, Công ty xác định Tư vấn Đầu tư và Quản lý Dự án cho các dự án đầu tư về Năng lượng tái tạo (Điện gió, Điện mặt trời) và Cấp nước là động lực tăng trưởng mũi nhọn. Việc mở rộng này là bước đi chiến lược để làm chủ chuỗi giá trị ngành, chuyển mình từ đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật thuần túy sang vai trò là đối tác cho các chủ đầu tư.
- Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới trên cơ sở nền tảng các dự án do Công ty đang phát triển.
- Nghiên cứu khoa học công nghệ cho các dự án về pin và thiết bị lưu trữ nhằm tối ưu hóa các nguồn năng lượng sạch. Công ty đang thực hiện hoàn thiện các đề tài khoa học để đăng ký với Bộ KH-CN và tiến hành triển khai các bước tiếp theo.

## 2.2. Hoạt động quản trị

Trong năm 2026, HĐQT định hướng tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực quản trị hệ thống và chuẩn hóa công tác vận hành của Công ty theo các mục tiêu trọng tâm sau:

- Hoàn thiện hệ thống quản trị và chức năng của các phòng ban theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, linh hoạt; chú trọng thu hút và tăng cường nhân sự chuyên môn cao, ứng dụng chuyển đổi số tại các bộ phận trọng yếu (Nghiên cứu và Phát triển kinh doanh, Tài chính, Quản lý đầu tư, Tư vấn);
- Xây dựng và mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược uy tín trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn nhằm tối ưu hóa tiến độ, chất lượng và hiệu quả dự án, khẳng định uy tín thương hiệu Halcom;
- Chủ động liên kết với các cơ sở đào tạo lớn, uy tín để tổ chức các chương trình bồi dưỡng toàn diện cho CBNV, nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng hợp tác nhóm và tư duy chiến lược dài hạn;
- Rà soát, bổ sung và cập nhật kịp thời các quy chế, quy trình nội bộ phù hợp với bối cảnh thị trường mới; hoàn thiện cơ chế kiểm soát và chế độ báo cáo đồng bộ trong toàn hệ thống Công ty.
- Nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại vào công tác quản trị nhằm minh bạch hóa quy trình vận hành và nâng cao năng suất lao động;
- Nâng tầm thương hiệu Halcom đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững dài hạn, kiên định duy trì và phát huy văn hóa doanh nghiệp dựa trên 4 giá trị cốt lõi; tạo sự bứt phá trong năm 2026 bằng việc đẩy mạnh văn hóa thị trường và văn hóa sáng tạo;
- Áp dụng Chương trình Tuân thủ Doanh nghiệp (CCP) theo chuẩn mực của Ngân hàng Thế giới (World Bank), duy trì vận hành thông suốt kênh tiếp nhận thông tin dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban Liêm chính; đồng thời đẩy mạnh truyền thông rộng rãi chương trình CCP đến đối tác, khách hàng và cộng đồng.



- Tối ưu hóa nguồn lực mạng lưới cố vấn, chuyên gia trong và ngoài nước để hỗ trợ toàn diện cho các hoạt động của Công ty. Đây là lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp nâng tầm thương hiệu gắn liền với chất lượng chuẩn quốc tế, rút ngắn khoảng cách với các tập đoàn toàn cầu.

### 2.3. Phát triển nguồn nhân lực

Nhận thức sâu sắc con người là tài sản quý giá và là động lực cốt lõi cho sự phát triển bền vững, HĐQT định hướng công tác phát triển nguồn nhân lực năm 2026 tập trung vào các giải pháp chiến lược sau:

- Chủ động tuyển dụng, bổ sung các nhân sự chủ chốt có năng lực chuyên môn vượt trội và phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng kịp thời yêu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý hiện tại, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng lực lượng nhân sự trẻ, tài năng để làm nguồn lực kế thừa chiến lược, sẵn sàng cho các mục tiêu phát triển dài hạn;
- Chủ động kết nối, mở rộng mạng lưới chuyên gia và cộng tác viên quốc tế chất lượng cao. Ưu tiên mô hình hợp tác chiến lược và nhận chuyển giao công nghệ từ các đối tác lớn, nhằm tối ưu hóa năng lực thực thi các dự án đầu tư và tư vấn quy mô quốc tế;
- Hoàn thiện và áp dụng Khung năng lực cốt lõi cho từng vị trí chức danh; làm cơ sở xây dựng lộ trình đào tạo, thăng tiến rõ ràng, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững về mặt nhân sự cho Công ty;
- Tối ưu hóa hiệu quả làm việc của CBNV thông qua việc từng bước triển khai Cơ chế khoán quỹ lương theo KPI gắn liền với chuỗi giá trị; tạo động lực đột phá, nâng cao năng suất lao động và ghi nhận xứng đáng đóng góp của người lao động.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch, định hướng chiến lược năm 2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trọng tâm trong năm 2026, HĐQT trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ quý báu của Quý Cổ đông, các đối tác chiến lược cùng tinh thần nỗ lực, cống hiến của toàn thể cán bộ nhân viên 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



## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Trong năm tài chính 2025, với tư cách là Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) độc lập của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam, tôi đã thực hiện đầy đủ chức trách trong việc định hướng chiến lược, giám sát hoạt động, kiểm soát tuân thủ và phản biện khách quan các quyết sách kinh doanh nhằm đảm bảo tối ưu hóa lợi ích của Công ty, Quý Cổ đông và tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật cũng như Điều lệ Công ty. Tôi xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo đánh giá độc lập về hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2025 như sau:

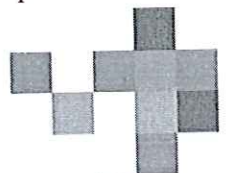
### 1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Năm 2025 là một năm định hình lại cục diện kinh tế với hàng loạt biến động sâu sắc từ thế giới đến nội địa. Trên toàn cầu, rủi ro địa chính trị gia tăng tại các điểm nóng xung đột cùng những đảo lộn về chính sách thương mại hậu bầu cử Tổng thống Mỹ đã đẩy thị trường tài chính vào trạng thái biến động mạnh. Áp lực căng thẳng đối với các doanh nghiệp đến từ việc chỉ số USD-Index liên tục neo ở mức cao, khiến tỷ giá USD/VND chịu áp lực lớn, làm gia tăng đáng kể chi phí tài chính và nghĩa vụ trả nợ gốc/lãi bằng ngoại tệ đối với các dự án hạ tầng đang đầu tư.

Tại thị trường trong nước, năm 2025 cũng là giai đoạn chuyển giao và kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, đi kèm với tiến trình tinh gọn, sắp xếp lại cơ cấu các Bộ, Ngành. Sự thay đổi mang tính hệ thống này, kết hợp với độ trễ trong việc ban hành các Nghị định, thông tư hướng dẫn thực thi các bộ luật lớn vừa có hiệu lực và việc chậm cụ thể hóa cơ chế giá cho Quy hoạch Điện VIII, đã tạo ra tâm lý thận trọng chung trên thị trường, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ pháp lý và phê duyệt đầu tư các dự án trọng điểm của Công ty.

Trong bối cảnh đó, HĐQT đã thể hiện năng lực quản trị xuất sắc qua các điểm nhấn sau:

- HĐQT đã kịp thời đưa ra các giải pháp thích ứng, định hướng Ban Điều hành cơ cấu lại mô hình vận hành nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro thị trường và áp lực tỷ giá;
- Mặc dù đối mặt với giới hạn về quy mô nhân sự trong HĐQT, các thành viên đã làm việc với tinh thần tận tụy, đặt lợi ích của Công ty, Cổ đông và trách nhiệm với cộng đồng lên hàng đầu;
- HĐQT đã ban hành kịp thời các Nghị quyết/Quyết định đúng thẩm quyền, đồng hành sát sao cùng Ban Tổng Giám đốc để tháo gỡ khó khăn, giữ vững sự ổn định và duy trì đà tăng trưởng của các mục tiêu kinh doanh cốt lõi;



- Dù một số chỉ tiêu kinh doanh chưa đạt trọn vẹn như kỳ vọng do rào cản khách quan từ thị trường, HĐQT về cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng yếu do Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) giao phó.

## 2. Về công tác tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT trong năm 2025 được triệu tập đúng quy định. Chương trình họp rõ ràng, tài liệu được chuẩn bị chu đáo và gửi tới các thành viên đúng thời hạn, đảm bảo tính pháp lý và quy chế nội bộ;
- Các phiên họp diễn ra trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn. Các thành viên HĐQT đã tích cực thảo luận, phản biện sâu sắc và toàn diện trên nhiều phương diện (tài chính, pháp lý, kỹ thuật) trước khi thông qua các kế hoạch đầu tư mới, giúp giảm thiểu rủi ro hệ thống cho Công ty;
- Các thành viên HĐQT đều thể hiện tính kỷ luật cao, tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến chất lượng vào việc định hình chính sách, chiến lược phát triển của Halcom.

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

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát tối cao đối với Ban Điều hành, đảm bảo các hoạt động vận hành của Công ty đi đúng lộ trình nghị quyết của ĐHĐCĐ. Đồng thời, HĐQT luôn có những chỉ đạo điều chỉnh kịp thời trước các biến động thị trường;
- Thông qua việc tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Điều hành và lãnh đạo các đơn vị thành viên, HĐQT đã kịp thời nắm bắt các vướng mắc thực tế tại dự án để đưa ra các định hướng chỉ đạo, tháo gỡ nút thắt một cách nhanh nhất;
- HĐQT đã hỗ trợ Ban Điều hành nhận diện sớm các rủi ro về dòng tiền, pháp lý dự án, từ đó xây dựng các kịch bản ứng phó hiệu quả, bảo vệ an toàn vốn của các nhà đầu tư và cổ đông.

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

- HĐQT đã kiểm soát chặt chẽ quy trình lập và công bố các Báo cáo tài chính, đảm bảo tính trung thực, hợp lý, tuân thủ nghiêm túc các chuẩn mực kế toán hiện hành. Công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được thực hiện khách quan, bảo đảm uy tín và năng lực chuyên môn.
- Mặc dù mảng đầu tư hạ tầng năng lượng chịu ảnh hưởng do độ trễ chính sách chung của ngành điện, HĐQT đã thể hiện sự nhạy bén khi định hướng đa dạng hóa danh mục đầu tư. Việc kịp thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng như hạ tầng khu công nghiệp, khai thác khoáng sản và kinh doanh thương mại là bước đi chiến lược giúp phân tán rủi ro và tạo nguồn thu cho Công ty.



- HĐQT đã trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác kết nối, đàm phán với các định chế tài chính trong và ngoài nước, đảm bảo nguồn vốn tối ưu cho các dự án trọng điểm đang và chuẩn bị triển khai.
- Tăng cường giám sát định kỳ hoạt động tại các Công ty con, Công ty liên kết thông qua cơ chế Người đại diện phần vốn góp, đảm bảo dòng vốn của Halcom được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và an toàn.
- Về quản trị nội bộ và phát triển nguồn nhân lực:
  - + Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào tháng 09/2025 đúng quy định pháp luật;
  - + Xây dựng cơ chế cởi mở, khuyến khích tư duy sáng tạo và phát huy trí tuệ tập thể của đội ngũ CBNV;
  - + Định hình chiến lược nhân sự dài hạn, chú trọng công tác đào tạo nội bộ và phát triển đội ngũ kế thừa chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Trên đây là Báo cáo đánh giá khách quan của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam trong năm tài chính 2025. Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng quản trị vững chắc, sự minh bạch và tinh thần trách nhiệm, HĐQT sẽ tiếp tục dẫn dắt Halcom vượt qua thách thức, gặt hái nhiều thành công trong năm 2026.

### THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



**ĐOÀN NĂNG LIÊN**



## BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam**

Với vai trò là Thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 -2025, đã hết nhiệm kỳ vào ngày 12/09/2025), trong thời gian đương nhiệm trong năm 2025, tôi đã thực thi nghiêm túc, trọn vẹn chức trách và quyền hạn của mình. Tôi đã tham gia định hướng chiến lược vĩ mô, giám sát các hoạt động điều hành, kiểm soát tính tuân thủ pháp lý và đưa ra những ý kiến phản biện khách quan đối với các quyết sách của Công ty, nhằm bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của Halcom, Quý Cổ đông và đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật cùng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Halcom Việt Nam.

Tôi xin gửi đến Quý Cổ đông nội dung đánh giá độc lập về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2025 cụ thể như sau:

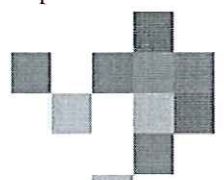
### 1. Nhận định tổng quan về hoạt động của HĐQT

Năm 2025 ghi nhận nhiều biến động sâu rộng của nền kinh tế toàn cầu lẫn nội địa, tạo ra không ít thách thức cho hoạt động doanh nghiệp. Trước bối cảnh đầy thách thức đó, HĐQT đã khẳng định năng lực quản trị hiệu quả thông qua các kết quả nổi bật:

- Đã kịp thời định hướng, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện tái cấu trúc mô hình quản lý, vận hành nhằm tối ưu hóa chi phí và chủ động giảm thiểu các rủi ro từ thị trường cũng như áp lực tỷ giá.
- Dù số lượng thành viên HĐQT còn hạn chế về quy mô nhân sự, tập thể HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, luôn đặt lợi ích của Công ty, của Cổ đông và cộng đồng làm trọng tâm.
- Ban hành nhanh chóng, đúng thẩm quyền các Nghị quyết và Quyết định chỉ đạo, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.
- Mặc dù một số chỉ tiêu kinh doanh chưa đạt được kết quả trọn vẹn do các yếu tố bất khả kháng từ thị trường, nhìn chung HĐQT đã hoàn thành tốt các mục tiêu trọng yếu do Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) giao phó.

### 2. Đánh giá về công tác tổ chức các phiên họp HĐQT

- Công tác triệu tập các kỳ họp HĐQT (bao gồm định kỳ và bất thường) trong năm 2025 đều tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành. Nội dung chương trình nghị sự rõ ràng, tài liệu phục vụ cuộc họp được chuẩn bị chu đáo và gửi



đến các thành viên đúng thời hạn quy định, đảm bảo tính pháp lý và quy chế nội bộ.

- Các cuộc họp diễn ra trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng. Các thành viên HĐQT đã tích cực thảo luận, đưa ra các phân tích phân biện đa chiều từ góc độ tài chính, pháp lý cho đến kỹ thuật trước khi thông qua các danh mục đầu tư mới, giúp kiểm soát tốt rủi ro hệ thống.
- Từng thành viên HĐQT luôn nêu cao tính kỷ luật, tham gia đầy đủ các phiên họp và đóng góp nhiều ý kiến chuyên môn chất lượng, góp phần định hình chiến lược phát triển bền vững của Halcom.

### 3. Đánh giá về công tác giám sát đối với Ban Điều hành

- HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát tối cao đối với Ban Điều hành, đảm bảo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng định hướng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đồng thời có những chỉ đạo điều chỉnh linh hoạt trước các biến động của thị trường.
- Thông qua việc tham dự trực tiếp các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Điều hành và lãnh đạo các đơn vị thành viên, HĐQT đã nắm bắt sát sao thực địa để cùng đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án một cách nhanh nhất.
- HĐQT đã hỗ trợ Ban Điều hành nhận diện, dự báo sớm các rủi ro liên quan đến dòng tiền và tính pháp lý của dự án, từ đó xây dựng các kịch bản ứng phó đồng bộ nhằm bảo toàn dòng vốn của doanh nghiệp và cổ đông.

### 4. Giám sát tình hình tài chính và các mảng công tác quản lý khác

- Kiểm soát tài chính: HĐQT đã giám sát chặt chẽ quy trình lập, phê duyệt và công bố các Báo cáo tài chính, đảm bảo tính trung thực, hợp lý và tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành. Việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập được thực hiện một cách khách quan, đảm bảo năng lực chuyên môn và uy tín cao.
- Đa dạng hóa đầu tư: Nhận thấy mảng hạ tầng năng lượng gặp độ trễ do chính sách chung của ngành điện, HĐQT đã nhạy bén định hướng chuyển dịch, đa dạng hóa danh mục đầu tư sang các lĩnh vực giàu tiềm năng như: hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh thương mại và khai thác khoáng sản. Đây là bước đi chiến lược giúp phân tán rủi ro và tạo dòng thu mới cho Halcom.
- Thu xếp vốn: HĐQT đã trực tiếp tham gia hỗ trợ công tác kết nối, làm việc và đàm phán với các định chế tài chính lớn trong và ngoài nước, bảo đảm nguồn vốn tối ưu cho các dự án trọng điểm.
- Quản lý công ty con/liên kết: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động tại các đơn vị thành viên thông qua cơ chế Người đại diện phần vốn góp, đảm bảo dòng vốn đầu tư của Halcom được sử dụng đúng mục đích, an toàn và sinh lời.

- Quản trị nội bộ và nhân sự: Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào tháng 09/2025 và xây dựng môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích sự đổi mới sáng tạo, phát huy trí tuệ tập thể của toàn thể cán bộ nhân viên.

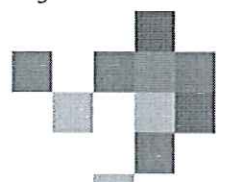
Nội dung nêu trên là Báo cáo đánh giá độc lập của tôi về tình hình hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam trong năm tài chính 2025. Tôi tin tưởng vững chắc rằng, với nền tảng quản trị chuẩn mực, minh bạch và tinh thần trách nhiệm cao, HĐQT sẽ tiếp tục định hướng Halcom vượt qua mọi thách thức, đón đầu các cơ hội để gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm 2026.

**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**NGUYỄN VĂN LÂM**

COM  
CC  
0101



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**  
**CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát (“BKS”), theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 về các hoạt động của BKS trong năm 2025 của Công ty như sau:

**1. Thành viên BKS và hoạt động của BKS**

**1.1. Thành viên BKS**

Năm 2025, BKS Công ty hoạt động với số lượng 03 thành viên, cụ thể như sau:

- Bà Bùi Thị Xuyên - Trưởng BKS
- Bà Trần Thị Minh Huệ - Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Quyết - Thành viên

**1.2. Hoạt động của BKS**

BKS đã phân công cho các thành viên phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm 2025, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Tích cực trao đổi nội bộ cũng như với Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban điều hành của Công ty nhằm mục đích đảm bảo các hoạt động của Công ty phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.
- Tổ chức họp định kỳ, đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính từ 01/04/2025 - 31/12/2025.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty.

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

Trong năm 2025 Ban kiểm soát được chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác với tổng số tiền là: 150 triệu đồng nằm trong định mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

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

### 2.1. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh

BKS đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

- Trước tình hình kinh tế chung còn gặp nhiều khó khăn, HĐQT, Ban điều hành Công ty đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, đóng góp thuế đầy đủ và ngân sách Nhà nước.
- Trong năm 2025, BKS không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động SXKD của Công ty. Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Kết quả SXKD và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

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

Trong năm 2025, Công ty đã tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Kết quả thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

- Kết quả năm 2025 lợi nhuận trước thuế âm 55,545 tỷ VNĐ không đạt theo kế hoạch, trong khi doanh thu là 421 tỷ đạt 76% theo kế hoạch (Kế hoạch doanh thu không đạt là do năm 2025 chuyển đổi niên độ tài chính dẫn đến năm tài chính chỉ bao gồm 9 tháng).
- Phân chia lợi nhuận trong năm tài chính 2025: Công ty không thực hiện chia cổ tức để dành nguồn lợi nhuận sau thuế bổ sung nguồn cho các dự án đang triển khai theo kế hoạch.
- Bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ năm 2025 - 2030: Đã hoàn thành việc bầu HĐQT nhiệm kỳ mới trong cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025.
- Công ty đã lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Chi trả thù lao, lương của HĐQT và BKS năm 2025 với tổng số tiền là 2,035 tỷ đồng nằm trong định mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua (tối đa không quá 5 tỷ đồng).



- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung trong thẩm quyền: HĐQT đã thực hiện đúng các nội dung được ủy quyền.

### 2.3. Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2025

Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính bắt đầu từ 01/04/2025 đến 31/12/2025 đã được lập đúng theo các quy định của hiện hành.
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán, đáp ứng được theo các yêu cầu về quản lý trong quá trình điều hành.
- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, dẫn tới Cổ phiếu của công ty được đưa vào diện cảnh báo có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông.

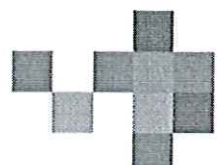
### 3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

#### 3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

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

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

- BKS đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế chung.
- Theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ dẫn tới Cổ phiếu của công ty được đưa vào diện cảnh báo. Do đó Ban điều hành và các bộ phận phụ trách quản lý cần đánh giá xem



- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung trong thẩm quyền: HĐQT đã thực hiện đúng các nội dung được ủy quyền.

### 2.3. Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2025

Trên cơ sở các Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, BKS đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.
- Báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính bắt đầu từ 01/04/2025 đến 31/12/2025 đã được lập đúng theo các quy định của hiện hành.
- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán, đáp ứng được theo các yêu cầu về quản lý trong quá trình điều hành.
- Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, dẫn tới Cổ phiếu của công ty được đưa vào diện cảnh báo có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của cổ đông.

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

#### 3.1. Đánh giá hoạt động của HĐQT

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

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

- BKS đánh giá cao nỗ lực của các thành viên Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, cũng như ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường trong bối cảnh chưa ổn định của nền kinh tế chung.
- Theo Báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ dẫn tới Cổ phiếu của công ty được đưa vào diện cảnh báo. Do đó Ban điều hành và các bộ phận phụ trách quản lý cần đánh giá xem



lại để khắc phục các nội dung này, không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026, đồng thời không ảnh hưởng tới quyền lợi cổ đông.

- Trong năm vừa qua, BKS không phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban điều hành và các chức danh quản lý khác trong công ty.

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

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

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

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

### 5. Kết luận và kiến nghị

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam. BKS kiến nghị Ban điều hành:

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết để các bộ phận, phòng, ban thực hiện hiệu quả, tổ chức triển khai thi công xây dựng các dự án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, tiết kiệm tránh lãng phí; đồng thời khai thác, vận hành hiệu quả các dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm.
- Tích cực chủ động cải thiện công tác quản lý, điều hành, thường xuyên chủ động báo cáo, xin ý kiến của HĐQT; đồng, thời nỗ lực, tích cực xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh hàng ngày, đảm bảo điều hành linh hoạt và hiệu quả.
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư, các nguồn tài chính phù hợp và trình HĐQT phê duyệt; ngoài ra không ngừng mở rộng đến các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư quốc tế.



- Khắc phục các cảnh báo của Sở giao dịch TP Hồ Chí Minh về nội dung: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trên báo cáo tài chính năm 2025.

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**BÙI THỊ XUYẾN**



**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và việc phân phối lợi nhuận năm 2025

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán cùng việc phân phối lợi nhuận năm 2025 với các nội dung chi tiết như sau:

**1. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:**

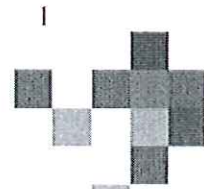
Kính trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY, bao gồm:

- Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán (Chi tiết đăng tải tại website: [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn))
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (Chi tiết đăng tải tại website: [www.halcom.vn](http://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	279.734.118.075	421.236.018.864
II	Giá vốn hàng bán	163.969.554.735	303.199.178.782
III	Lợi nhuận gộp	115.764.563.340	118.036.840.082
	Doanh thu hoạt động tài chính	876.311.046	556.291.939
	Chi phí tài chính	88.690.755.001	93.296.710.068



	- Chi phí lãi vay	5.124.123.346	25.647.574.281
	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết		(10.723.315.723)
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	30.213.781.517	68.165.537.444
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD</b>	<b>(2.263.662.132)</b>	<b>(53.592.431.214)</b>
	Lợi nhuận khác	(73.069.405)	(1.952.734.251)
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(2.336.731.537)</b>	<b>(55.545.165.465)</b>
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(2.638.116.212)</b>	<b>(74.268.081.866)</b>
1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		(40.666.447.883)
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(33.601.633.983)

Về ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2025, Công ty đã có văn bản giải trình về biện pháp và lộ trình khắc phục gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đã công bố thông tin theo quy định từ ngày 13/04/2026 để Quý cổ đông nắm thông tin.

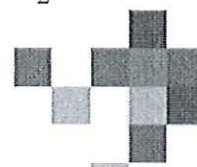
## 2. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 ghi nhận kết quả âm (Lỗ). Nguyên nhân chủ yếu do phát sinh khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con theo đúng quy định kế toán hiện hành.

Do kết quả kinh doanh trong năm không đạt chỉ tiêu có lợi nhuận, Công ty không đủ điều kiện để thực hiện chia cổ tức cho năm 2025 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án: **Không thực hiện phân phối lợi nhuận và không chia cổ tức năm 2025; toàn bộ số lỗ của năm 2025 sẽ được chuyển sang năm sau để bù đắp 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: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận năm 2026****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

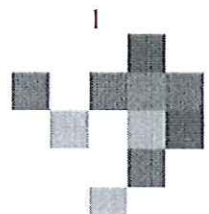
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam xem xét và thông qua các nội dung sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	HỢP NHẤT
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	595,390
II	Giá vốn hàng bán	528,634
III	Lợi nhuận gộp	66,756
	Doanh thu tài chính	86,200
	Chi phí tài chính	78,518
	- Chi phí lãi vay	77,098
	- Chi phí khác	1,420
	Chi phí bán hàng	739
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	55,121
IV	Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD	18,578
	Lợi nhuận khác	-
V	Lợi nhuận trước thuế	18,578



## 2. Kế hoạch chia lợi nhuận năm 2026:

Nhằm tập trung nguồn lực tài chính phục vụ cho chiến lược phát triển bền vững, tạo dòng tiền để bổ sung vốn, tái đầu tư vào các dự án đang và chuẩn bị triển khai, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án **tạm thời chưa chi trả cổ tức cho năm tài chính 2026**.

Việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực tài chính và mở rộng quy mô hoạt động của Công ty. HĐQT cam kết sẽ sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả để gia tăng giá trị doanh nghiệp, mang lại lợi ích lâu dài cho Quý cổ đông, đồng thời sẽ chủ động xem xét, đề xuất phương án phân phối cổ tức vào thời điểm thích 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.



NGUYỄN QUANG HUÂN



**TỜ TRÌNH****V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 2026;
- 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 2026 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 2026;
  - 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 2026 của Công ty.

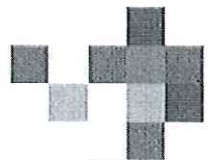
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Trân trọng kính trình./.**

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN QUANG HUÂN



**TỜ TRÌNH****V/v: Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

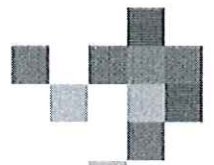
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (“Công ty”);
- Căn cứ thực tế chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;

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 2026 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Tối đa 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.

**NGUYỄN QUANG HUÂN**

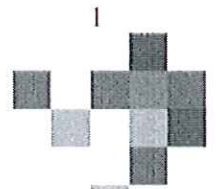
**TỜ TRÌNH****V/v: Bầu Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam  
nhiệm kỳ 2026 - 2031****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

- 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 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Halcom Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 biểu quyết thông qua việc bầu mới Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 với số lượng thành viên như sau:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên.
- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên Ban kiểm soát: Theo quy định tại Điều lệ, Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.
- Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:
  - + 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, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031;
  - + Ứng viên được bầu vào Ban kiểm soát căn cứ theo kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

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

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

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (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 2026 phù hợp với quy định pháp luật);
- Trường hợp phát sinh bất kỳ nội dung nào liên quan để triển khai các quyết định đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT được toàn quyền xử lý, quyết định trên cơ sở không trái với các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua mà không cần triệu tập họp ĐHĐCĐ. HĐQT có nghĩa vụ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

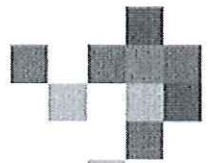
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Trân trọng kính trình./.**

*Nơi nhận:*

- Như Kính gửi;
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN QUANG HUÂN



**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam được tổ chức và thực hiện theo quy chế tổ chức sau đây:

**Điều 1. Mục đích và hình thức tổ chức**

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

**Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Halcom vào ngày đăng ký cuối cùng (ngày 25/5/2026) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của Pháp luật.
2. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Halcom.

**Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ**

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



trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Các cổ đông của Halcom và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký chốt quyền dự họp) có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” được coi là tham dự hợp lệ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 khi:
  - Truy cập thành công trên hệ thống bỏ phiếu điện tử tại địa chỉ: <https://hid.bvote.vn/> (sau đây gọi là hệ thống Bvote);
  - Dùng tên đăng nhập (Username) và mật khẩu trong Thông báo mời họp để đăng nhập hệ thống Bvote; hoặc
  - Dùng tên đăng nhập (Username) và mã OTP để đăng nhập hệ thống.

#### **Ghi chú:**

- *Tên đăng nhập (Username) của cổ đông là: Số giấy CMND/CCCD/MSDN/Mã số nhà đầu tư nước ngoài.*
  - *Mật khẩu: Được gửi tại Thông báo mời họp.*
  - *Mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Halcom để cập nhật số điện thoại mới.*
2. Halcom sẽ mở Hệ thống Bvote từ **8h00 ngày 24/6/2026** để các cổ đông xác nhận tham dự Đại hội và biểu quyết các nội dung Đại hội.
  3. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, Halcom sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu cho bên được ủy quyền sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ bằng văn bản của cổ đông ủy quyền. Halcom cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm với thông tin ủy quyền gửi về Halcom. Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và sự điều hành của Halcom, tôn trọng kết quả làm việc tại ĐHĐCĐ.
  4. Nghĩa vụ của cổ đông và người đại diện theo ủy quyền:
    - a. Trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
    - b. Đại biểu tham gia trực tuyến có nghĩa vụ:
      - Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet ổn định để đảm bảo theo dõi diễn biến của ĐHĐCĐ.

- Bảo mật thông tin liên quan tới tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên hệ thống Bvote, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm đảm bảo người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại Khoản này tương tự như cổ đông.
- Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên hệ thống Bvote. Việc dự họp và biểu quyết trên hệ thống Bvote bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/ hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.
- Thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với thông tin đã đăng ký.

#### **Điều 5. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

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

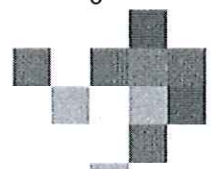
#### **Điều 6. Chủ tọa**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty CP Halcom Việt Nam.
2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo các nội dung do Hội đồng quản trị (HĐQT) trình đề ĐHĐCĐ thường niên biểu quyết thông qua.
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **Điều 7. Thư ký Đại hội**

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

ALCO  
ALC  
D.N: 01



### **Điều 8. Ban kiểm phiếu**

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

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

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

### **Điều 10. Biểu quyết**

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

Việt Nam  
CM  
1143879



2. Cách thức biểu quyết:  
Cách thức biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Bvote.
3. Thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ:
  - Việc biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử đối với Ban Kiểm soát.
  - Các nội dung về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; quyết định dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; tổ chức lại, giải thể công ty được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
  - Nghị quyết về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành.
  - Ngoài các quy định trên, các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

#### **Điều 11. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ**

4. Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Thư ký chịu trách nhiệm hoàn thành Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố theo đúng quy định pháp luật.
5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ: Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu điện tử qua hệ thống Bvote thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

#### **Điều 12. Thi hành**

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

Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

#### **Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN QUANG HUÂN**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 - 2031  
CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM**

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

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam năm 2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin thông báo tới các cổ đông Quy chế cụ thể về việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam như sau:

**1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần được bầu:**

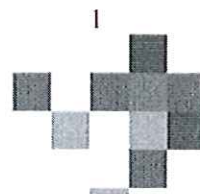
Để đảm bảo số lượng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ và đáp ứng yêu cầu công việc thực tế của Công ty, HĐQT trình ĐHCĐ tiến hành bầu 03 thành viên vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại kỳ họp thường niên triệu tập ngày 25/06/2026.

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử**

**2.1. Tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát**

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

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;



- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

**2.2. Số lượng ứng cử viên để bầu vào Ban Kiểm soát:** 03 người, do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

### 3. Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát

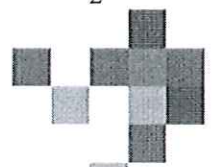
Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

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

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### 4. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát

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



Mẫu Đơn ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm soát và Sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam tại địa chỉ: <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/2026/>

## 5. Tiếp nhận hồ sơ

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

5.2. Địa chỉ nhận hồ sơ:

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

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

5.4. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử Ban Kiểm soát

Thời hạn nhận hồ sơ: Để thông báo thông tin ứng cử viên đến các cổ đông theo quy định, đồng thời để giúp cho Công ty kịp thời lập danh sách ứng cử viên, triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử, Công ty đề nghị Quý Cổ đông gửi hồ sơ đề cử/ứng cử về Công ty trước **17h00 ngày 14/06/2026**.

5.5. Lập danh sách bầu cử để trình ĐHĐCĐ

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

## 6. Bầu thành viên Ban Kiểm soát

### 6.1. Đối tượng bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tư cách cổ đông tham dự Đại hội hợp lệ theo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được thực hiện bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát.

### 6.2. Nguyên tắc bầu cử

- a. Thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.



- b. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên:
- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên là ba (03) thành viên, theo đó tổng số phiếu bầu của mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân (x) với ba (03).
- c. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông hoặc đại diện cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đó (bằng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được bầu).

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

*+ Bầu dồn đều số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên Ban Kiểm soát (mỗi ứng cử viên 1000 phiếu); hoặc*

*+ Bầu dồn số phiếu khác nhau cho mỗi ứng cử viên Ban Kiểm soát (Ví dụ: Ứng cử viên X: 2000 phiếu bầu, ứng cử viên Y: 1000 phiếu bầu, ứng cử viên Z: 0 phiếu bầu).*

- d. Người trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.
- Trong trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.
  - Nếu bầu cử không đủ số lượng thành viên Ban Kiểm soát thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu tiếp lần hai trong số ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần hai vẫn chưa đủ thì ĐHĐCĐ sẽ biểu quyết bầu lại lần ba và các lần sau đó cho đến khi bầu đủ thành viên Ban Kiểm soát, hoặc theo quyết định của Chủ tọa phù hợp với quy định của Điều lệ và quy định pháp luật liên quan.

### 6.3. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được thực hiện trên hệ thống Bvote, các cổ đông vui lòng tham chiếu hướng dẫn bầu dồn phiếu chi tiết tại:  
[http://youtu.be/jwAGpLb\\_mrA](http://youtu.be/jwAGpLb_mrA)
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu theo thời lượng quy định tại Chương trình họp ĐHĐCĐ.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản kiểm phiếu và có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.
- Các phiếu bầu sau khi kiểm được lưu trữ tại trụ sở Công ty.



7. Công bố kết quả kiểm phiếu và trúng cử
- Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.
  - Các khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu được Chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi trong Biên bản Đại hội.
8. **Hiệu lực**
- Quy chế này có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUANG HUÂN



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

## GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

### 1. Bên ủy quyền:

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

### 2. Bên nhận ủy quyền:

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

### Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

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

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

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



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

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM  
(của nhóm cổ đông)

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

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

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

**Cùng nhất trí ủy quyền cho:**

Ông (Bà): .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Được thay mặt chúng tôi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam và biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần ủy quyền nêu trên.

....., ngày .... tháng .... năm 2026

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CCCD/GCNĐKDN số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

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

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Làm ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031.

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

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

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



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM**  
(Dùng cho nhóm cổ đông)

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam

Chúng tôi là nhóm các cổ đông có tên sau:

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	CCCD/ GCN ĐKDN	NGÀY CẤP	NOI CẤP	SỐ CP SỞ HỮU /ĐẠI DIỆN
	<b>Tổng cộng</b>				

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

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam cho chúng tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Làm ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

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

Trân trọng cảm ơn./.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

**CÁC CỔ ĐÔNG**

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



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

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

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

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



Tôi xin cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố nêu trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Hà Nội, ngày ...tháng ... năm 2026

**Xác nhận của tổ chức**  
nơi người khai đang công tác

**Người khai**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**BẢN CAM KẾT**

*(Về tính trung thực, chính xác của thông tin cá nhân và thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam**

Tôi tên là: .....

Ngày, tháng, năm sinh: .....

CCCD/ Hộ chiếu số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Hiện nay, tôi là ứng cử viên tham gia ứng cử/ được đề cử vào vị trí: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bằng văn bản này, tôi tự nguyện lập Bản cam kết này với các nội dung cụ thể sau đây:

**1. Cam kết về tính trung thực, chính xác của thông tin cá nhân được công bố**

Tôi cam đoan và bảo đảm rằng toàn bộ các thông tin cá nhân, sơ yếu lý lịch và các tài liệu liên quan do tôi cung cấp để công bố trong Hồ sơ đề cử, ứng cử là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp pháp.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông nếu có bất kỳ thông tin nào được phát hiện là sai lệch, không đúng sự thật hoặc che giấu các thông tin theo quy định.

**2. Cam kết về thực hiện nhiệm vụ nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát**

Trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông tin tưởng và tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát của Công ty, tôi cam kết:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, miễn cưỡng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cũng như của toàn thể Cổ đông;

- Giám sát một cách độc lập, khách quan đối với các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban điều hành nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty;
- Tuyệt đối bảo mật các thông tin, bí mật kinh doanh của Công ty; không sử dụng địa vị, thông tin của Công ty vì mục đích tư lợi hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty;
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Bản cam kết này có giá trị kể từ ngày ký. Tôi đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng, đầy đủ tất cả các nội dung nêu trên.

....., ngày ...tháng ... năm 2026

**NGƯỜI LÀM CAM KẾT**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*





Số...../2026/NQ-DHĐCĐ/HALCOM

Hà Nội, ngày..... tháng..... năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam số .../2026/BB-ĐHĐCĐ/HALCOM ngày .../.../2026.

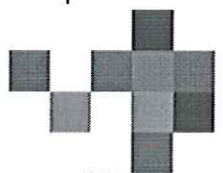
**QUYẾT NGHỊ**

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

- 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 (Chi tiết tại Báo cáo trình ĐHĐCĐ);
- 1.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 (Chi tiết tại Báo cáo trình ĐHĐCĐ).

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

- 2.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (Chi tiết tại Tờ trình trình ĐHĐCĐ);
- 2.2. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận năm 2026 (Chi tiết tại Tờ trình trình ĐHĐCĐ);
- 2.3. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Chi tiết tại Tờ trình trình ĐHĐCĐ);
- 2.4. Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 (Chi tiết tại Tờ trình trình ĐHĐCĐ);
- 2.5. Tờ trình các nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Chi tiết tại Tờ trình trình ĐHĐCĐ).



**Điều 3.** Thông qua Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 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 ...../06/2026.

**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**

