|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2019* |

**BÁO CÁO**

**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

**1. Công tác quản trị**

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định và ban hành các quy định, quy chế nội bộ như: Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc quản lý của HĐQT; Thành lập các Công ty con; Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Công ty để phù hợp với tình hình phát triển thực tế;

- Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp HĐQT, đồng thời tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

**2. Công tác cán bộ**

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT và xem xét những ứng cử viên đáp ứng đủ các điều kiện để dự kiến bầu bổ sung trong nhiệm kỳ tiếp theo;

- HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá, bồi dưỡng và có những quyết định phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT bổ nhiệm. Thông qua quy hoạch cán bộ cho Công ty theo hướng trẻ hóa, có phẩm chất, năng lực phù hợp với các yếu nền tảng của Halcom đó là triết lý kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp với 4 giá trị cốt lõi và Chương trình tuân thủ doanh nghiệp (CCP) để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng chuẩn quốc tế;

**3. Công tác chỉ đạo, định hướng trong sản xuất kinh doanh và đầu tư các Dự án năng lượng sạch**

- Trong năm qua, HĐQT đã chỉ đạo và nỗ lực cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty trong tìm kiếm và đấu thầu các Dự án lớn trong nước và quốc tế với nguồn vốn ODA. Kịp thời xác định các vướng mắc để chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty hỗ trợ kịp thời các đơn vị tháo gỡ khó khăn đảm bảo thực hiện các hợp đồng đúng tiến độ và đạt chất lượng cao;

- Với những chỉ đạo, định hướng của HĐQT, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 vẫn giữ mức ổn định. Công ty tiếp tục triển khai có hiệu quả dịch vụ tư vấn với vai trò là Tư vấn chính hoặc liên kết với các Tư vấn nước ngoài;

- Về lĩnh vực đầu tư, HĐQT đã chủ động triển khai các dự án hiện có đúng tiến độ, sử dụng hiệu quả phương án tài chính với chất lượng tốt nhất. Đồng thời tăng cường năng lực đội ngũ quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng sạch bằng cách ký kết, hợp tác với các Đơn vị tư vấn, quản lý dự án hàng đầu trên thế giới hiện nay.

**4. Kết quả kinh doanh năm 2018**

HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã có một năm đầy thách thức với hàng loạt các yếu tố khách quan về thủ tục pháp lý và thủ tục đấu thầu quốc tế dẫn đến việc chậm tiến độ của các dự án lớn. Các dự án ODA cũng bị chậm giải ngân và bố trí vốn trung hạn nên đã ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch đấu thầu của các địa phương, tác động trực tiếp đến doanh thu từ mảng tư vấn của Công ty.

Điều này khiến cho doanh thu năm 2018 không đạt được như kế hoạch:

Các chỉ tiêu kinh doanh đạt được trong năm 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu cơ bản** | **Đơn vị tính** | **2017** | **2018** |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 405.3  | 297,4 |
| 2 | Tổng Nguồn vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | 365.1 | 610 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 6.03  | 0,74 |

**5. Một số kết quả công tác của HĐQT năm 2018**

Trong năm 2018, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết nội bộ tốt và cơ bản hoàn thành xây dựng dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 để sẵn sàng phát điện vào tháng 11 năm nay. Đời sống của cán bộ nhân viên trong Công ty đảm bảo mức khá, tạo sự yên tâm trong công tác.

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

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2018 vào tháng 9/2018;

- Chào bán cổ phiếu thành công để tăng vốn thêm 245 tỷ cho các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính đủ đối ứng cho các dự án lớn như góp vốn vào Công ty CP Phong Điện Miền Trung để đầu tư và triển khai đầu tư Nhà máy Phong điện Phương Mai 3; Góp vốn và thành lập công ty để chuẩn bị đầu tư triển khai Nhà máy điện mặt trời Phương Mai 3, giai đoạn I; Góp vốn để chuẩn bị đầu tư Dự án xây dựng hệ thống cấp Nước Nhơn Hội tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; Đầu tư góp vốn thành lập công ty để chuẩn bị đầu tư và triển khai Dự án nâng cấp và cải tạo đường tỉnh lộ 923 Cần Thơ; Bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh cho các dự án trong thời gian tới. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 3%;

- HĐQT định kỳ kiểm tra, giám sát hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Halcom đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết nhằm phát hiện những thiếu sót, yếu kém của Người đại diện để ngăn chặn, xử lý và chấn chỉnh kịp thời.

- Trong năm 2018 Công ty đã thực hiện ký kết với Siemens Gamesa Renewable Energy hợp tác cung cấp, vận chuyển và lắp đặt Tuabin gió cho dự án Phong điện Phương Mai 3 tại Quy Nhơn, Bình Định với tổng vốn triển khai gần 1.000 tỷ đồng do Công ty con là Công ty CP Phong điện miền trung làm chủ đầu tư dự án có tổng công suất 21 MW, vốn đầu tư 45 triệu USD, với quy mô 6 trụ turbine gió chiều cao mỗi trụ 114 m, sải quạt rộng 132 m, được lắp đặt trên diện tích 122 ha. Nhà thầu cung cấp turbine gió và dịch vụ vận hành, bảo trì là Siemens Gamesa (châu Âu). Nhà máy hoàn thành sẽ cung cấp trên 70 triệu kwh/năm, giảm phát thải khoảng 50.000 tấn CO2/năm. Khi đi vào vận hành sẽ mang lại doanh thu khoảng 200 tỉ đồng/năm. Đây sẽ là dự án điện gió đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Định đi vào hoạt động.

- Đầu năm 2019 Công ty đã liên tiếp ký kết các hợp đồng quan trọng triển khai thực hiện dự án Phong Điện Phương Mai 3 như: Hợp đồng mua bán điện cùng công ty mua bán điện EVN (EPTC) và được hưởng mức giá mới của Chính phủ là 8,5 cent/kWh (trước đây là 7,8 cent/kWh); hợp đồng tín dụng tài trợ cho dự án nhà máy phong điện Phương Mai 3 cùng Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV. Tổng giá trị đầu tư lên đến 996 tỷ VNĐ, theo đó: vốn chủ sở hữu chiếm 30%, còn lại là vốn vay trong nước ( BIDV ) và vốn vay nước ngoài ( LBBW – Đức ); hợp đồng hợp tác chiến lược với AIDC - Thành viên của Tập đoàn AIF ký kết hợp đồng chiến lược dự án Nhà máy điện gió Phương Mai 3 tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, Ông Thongsavanh Phomvihane và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định.

***Đánh giá chung:***

- Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, các công ty hầu như đều gặp khó khăn trong quá trình hoạt động, HĐQT đã thể hiện được sự năng động và quyết tâm cùng Ban điều hành, tạo điều kiện cho Công ty đầu tư, kinh doanh tiến triển thuận lợi và có hiệu quả;

- HĐQT đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra. Các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao phó vì lợi ích của cổ đông Công ty;

- Sự nhạy bén của Ban điều hành và sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBNV đã đưa Công ty vượt qua khó khăn, và đạt được những kết quả như đã trình bày ở trên.

Qua kết quả như báo cáo trên đây, chúng tôi nhận thấy rằng mặc dù còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu như mong muốn của bản thân từng thành viên HĐQT, của quý vị cổ đông và của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty; song chúng tôi cũng mạnh dạn báo cáo trước quý vị cổ đông rằng HĐQT công ty đã cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó năm 2018. Tại đại hội này cho phép tôi thay mặt HĐQT công ty xin được gửi lời cám ơn chân thành nhất tới toàn thể các quý vị cổ đông đã dành sự tin tưởng đối với chúng tôi; đồng thời cũng xin được gửi lời cám ơn của HĐQT tới tập thể Ban Điều hành và toàn thể CBNV của Công ty đã gắn bó, đồng hành cùng HALCOM trong năm qua.

**6. Chi phí tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2018**

Căn cứ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT xin báo cáo với ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và tình hình thực tế. Công ty CP Halcom Việt Nam đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

- Dự toán tổng mức tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS, thành viên BKS năm 2018 là: tối thiểu 2 tỷ đồng và không vượt quá 6 tỷ đồng.

- Số tiền thực tế chi trả năm 2018 là: 2,07 đồng

**II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 - 2022**

**1. Chiến lược tổng quát:**

Tiếp tục phát huy lợi thế áp dụng chương trình tuân thủ, liêm chính trong quản lý, điều hành và kinh nghiệm 19 năm cung cấp các loại hình dịch vụ tư vấn cho dự án phát triển chính thức (ODA) vay vốn Ngân hàng thế giới hoặc ADB…, tích cực xây dựng đội ngũ và mở rộng mạng lưới cộng tác viên là các chuyên gia giỏi trong và ngoài nước để mạnh mẽ khẳng định vị thế trong thị trường ODA trong nước, mở dần sang các nước trong khu vực Đông Nam Á; đồng thời không ngừng phát triển thương hiệu gắn với tính minh bạch và cam kết, thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường tư vấn cho các dự án vốn FDI và tư nhân trong nước. Tận dụng thế mạnh tư vấn, không ngừng nâng cao năng lực tài chính và tăng cường liên kết để đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là ngành nước, năng lượng sạch.”

**- Về tư vấn:** Trong 03 năm tới sẽ triển khai một số hợp đồng tư vấn ODA tại thị trường Lào - Campuchia - Myanmar. Phấn đấu doanh thu tư vấn hàng năm sẽ đạt ít nhất 50-70 tỷ đồng.

**- Về đầu tư:** Trong 03 năm tới, sẽ liên kết để đầu tư thành công ít nhất 05 dự án về Nước, Điện gió, Điện mặt trời, Bất động sản, Nhà máy điện rác và Cầu đường ở Hà Nội, Quy Nhơn và Cần Thơ với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 - 7.000 tỷ đồng. Trong năm tài chính 2019, tiếp tục hoàn thành hai dự án Điện mặt trời và một dự án Bất động sản ở Quy Nhơn và các tỉnh Miền Trung và Miền Tây Nam Bộ; Bước đầu triển khai thủ tục thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện rác tại Đà Nẵng...

**2. Kế hoạch năm 2019**

**A. Hoạt động kinh doanh**

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

**- Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Kế hoạch 2019** |
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 370 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 18 |
| 3 | Cổ tức dự kiến (tiền mặt) | % | 2,5 |

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

+ Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, tạo cơ chế giám sát chất lượng sản phẩm đầu ra của các hợp đồng, xây dựng mạng lưới đối tác mạnh, gồm cả chuyên gia tư vấn và đối tác hợp tác trong và ngoài nước cho các dự án tư vấn và đầu tư nhằm tạo hình ảnh, thương hiệu HALCOM gắn với minh bạch và cam kết, luôn đề cao chất lượng sản phẩm và tiến độ dịch vụ từ đó khẳng định uy tín HALCOM;

+ Cải thiện cơ cấu tổ chức, quản lý, tăng cường năng lực bộ phận Đấu thầu và Quản lý hợp đồng và Liêm chính, tạo cơ chế giám sát chất lượng thực hiện các gói thầu dịch vụ, trong đó có các danh mục để kiểm tra, đánh giá khi cần thiết.

+ Duy trì văn hóa Công ty dựa trên 4 giá trị cốt lõi; trong năm 2019, tập trung đẩy mạnh văn hóa sáng tạo và văn hóa thị trường.

+ Luôn lấy Chương trình Tuân thủ doanh nghiệp (CCP) là nền tảng để quản trị doanh nghiệp. Bộ quy tắc ứng xử là kim chỉ nam cho mọi hoạt động kinh doanh, trong đó việc thực hiện 23 quy trình, quy chế phải được thường xuyên kiểm tra. Đường dây nóng phải được duy trì thường xuyên dưới sự giám sát của Ban liêm chính. Việc thực hiện chương trình CCP còn phải được truyền thông rộng rãi cho đối tác, cho khách hàng và cho cộng đồng để giám sát và hỗ trợ Công ty thực hiện cam kết.

**B. Thúc đẩy các dự án đầu tư**

- Hoàn thành Dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 3 và hòa lưới điện quốc gia vào Quý 4 năm 2019;

- Trong tháng 9/2019, Công ty đã thực hiện M&A thành công dự án Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang, với công suất 29 MW, diện tích đất dự án khoảng 33,16ha tại Ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Theo đó Halcom sở hữu 80% cổ phần của Dự án. Dự kiến Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang sẽ hòa lưới điện Quốc gia vào đầu Quý 3/2020.

- Trong năm 2019 đến nửa đầu năm 2020 tiếp tục triển khai các công đoạn giải phóng mặt bằng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án Nước Nhơn Hội tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; sẽ tiến hành xây dựng 01 Dự án điện Mặt trời khoảng 35MW (dự kiến thực hiện trong Quý 1/2020) tại khu vực Miền Trung. Ngoài ra, Công ty cũng triển khai thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/500 mặt bằng 122 ha dự án điện gió Phương mai 3 để thực hiện thêm dự án điện Mặt trời 50MW và Dự án Resort nghỉ dưỡng tại Quy Nhơn.

- Tìm hiểu các dự án giao thông tại Hà Nội và các tỉnh lân cận;

- Triển khai đầu tư dự án giao thông tại Cần Thơ và nghiên cứu các dự án tiềm năng khác.

**C. Phát triển nguồn nhân lực**

- Tăng cường năng lực, đào tạo cho đội ngũ quản lý và bổ sung đội ngũ kế cận trẻ, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong dài hạn. Xây dựng và đào tạo nhóm các nhân sự cốt lõi làm tiền đề phát triển lâu dài;

- Mở rộng mạng lưới đội ngũ chuyên gia, CTV theo từng lĩnh vực, từng vùng miền để đáp ứng các dự án quốc tế lớn về tư vấn và đầu tư, kể cả đội ngũ chuyên gia quốc tế.

- Hoàn thiện các bản năng lực cốt lõi chuẩn cho từng vị trí, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nhân lực cho Công ty tạo lợi thế cạnh tranh;

- Tiếp tục nâng cao kỹ năng làm việc cho CBNV và dần tiến tới khoán chi phí cho tất cả các bước của chuỗi giá trị, tạo động lực làm việc và nâng cao hiệu suất làm việc.

Thưa các Quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Halcom Việt Nam về hoạt động năm tài chính 2018 và kế hoạch, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chúc Đại hội thành công, chúc các Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:***- Các cổ đông,**- BKS, HĐQT, Ban TGĐ;**- Lưu VP Halcom.* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****NGUYỄN QUANG HUÂN** |