

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2020

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Halcom Việt Nam

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Công tác quản trị

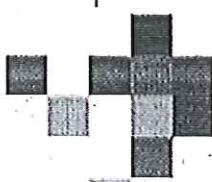
- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tập trung đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, 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 điều hành, lãnh đạo các đơn vị công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

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 2019, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung tìm kiếm cơ hội chuyển hướng sang lĩnh vực đầu tư Năng lượng sạch (Điện gió và Điện mặt trời) và tiếp tục khai thác đầu tư dự án nước sạch mới tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định.
- Về lĩnh vực tư vấn, với những chỉ đạo, định hướng của HĐQT, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019 vẫn duy trì ở mức ổn định. Công ty vẫn



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 tập trung chỉ đạo triển khai xây dựng Nhà máy Phong điện Phương mai 3 đúng tiến độ và 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, đơn vị cung cấp thiết bị hàng đầu trên thế giới hiện nay và hợp tác với các đối tác chiến lược có tiềm lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực năng lượng sạch.

4. Kết quả kinh doanh năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã mạnh dạn thay đổi định hướng kinh doanh sang hướng tập trung hầu hết nhân lực và vật lực sang lĩnh vực đầu tư các dự án Năng lượng sạch. Lĩnh vực tư vấn trong năm 2019 không được coi là trọng tâm phát triển của Công ty do yếu tố khách quan của thị trường tư vấn trong và ngoài nước. Điều này khiến cho doanh thu năm 2019 không đạt được như kế hoạch:

Các chỉ tiêu kinh doanh đạt được trong năm 2019

STT	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị tính	2018	2019
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	297,4	337,5
2	Tổng Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	610	744
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,74	9,9

5. Một số kết quả công tác của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc phối hợp với các nhà thầu thi công để hoàn thành Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 vào tháng 12 năm 2019. Theo đó, Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 đã chính thức hòa lưới điện Quốc gia từ tháng 1/2020. Đời sống của cán bộ nhân viên trong Công ty đảm bảo mức khá, tạo sự yên tâm trong công tác.

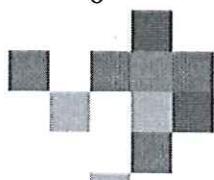
Một số kết quả hoạt động của HĐQT trong năm qua như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2019 vào tháng 9/2019;
- 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 2019 Công ty đã xây dựng thành công Nhà máy 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). Đơn vị quản lý tài sản là Shizen Energy Inc (Nhật Bản). Nhà máy sẽ cung cấp trên 70 triệu kWh/năm, giảm phát thải khoảng 50.000 tấn CO₂/năm, dự kiến doanh thu khoảng 150 tỉ đồng cho năm 2020. Đây chính là dự án điện gió đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Định đi vào hoạt động.

- Trong năm 2019 Công ty đã liên tiếp kêu gọi thành công các đối tác chiến lược có tiềm lực tài chính mạnh và kinh nghiệm quản lý vận hành như: hợp tác chiến lược với AIDC - Thành viên của Tập đoàn AIF cổ đông chiến lược sở hữu 35% Vốn của Công ty CP Phong điện miền Trung (Công ty con của Halcom); hợp tác chiến lược với Shizen Energy Inc. cổ đông chiến lược sở hữu 5% Vốn của Công ty CP Phong điện miền Trung.
- Trong tháng 9/2019, Công ty đã thực hiện M&A thành công dự án Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang, đây là dự án đã được phê duyệt trong quy hoạch điện lực Quốc Gia và đã ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Dự án có diện tích đất khoảng 33,16ha với công suất của dự án là 29MW. Dự kiến, Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang sẽ hòa lưới điện Quốc gia vào tháng 12/2020.
- 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 cán bộ nhân viên 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 2019. Tại đại hội này cho phép tôi thay mặt HĐQT công ty xin được gửi lời cảm 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 cảm ơn của HĐQT tới tập thể Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên 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 2019

Căn cứ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT xin báo cáo với ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và tình hình thực tế. Công ty CP Halcom Việt Nam đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

- Dự toán tổng mức tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Trưởng BKS, thành viên BKS năm 2019 là: tối thiểu 2 tỷ đồng và không vượt quá 6 tỷ đồng.
- Số tiền thực tế chi trả năm 2019 là: 2,75 tỷ đồng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 - 2022

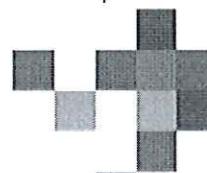
1. Chiến lược tổng quát:

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 (ODA) vay vốn Ngân hàng thế giới (WB) hoặc Ngân hàng phát triển châu Á (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 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 - 05 năm tới sẽ triển khai một số hợp đồng tư vấn ODA tại thị trường Lào - Campuchia - Myanmar. Phản đầu doanh thu tư vấn hàng năm đối với thị trường nước ngoài sẽ đạt ít nhất 100 tỷ đồng; doanh thu trong nước phản đầu đạt 50 tỷ đồng.
- **Về đầu tư:** Trong 03 - 05 năm tới sẽ sở hữu ít nhất 300 MW năng lượng sạch, 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 giao thông với tổng mức đầu tư khoảng 6.000 - 7.000 tỷ đồng. Trong năm tài chính 2020, tiếp tục hoàn thành việc xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang, xin cấp phép đầu tư dự án Điện mặt trời và một dự án Bất động sản ở Quy Nhơn, Bình Định. Ngoài ra tập trung tìm kiếm dự án điện gió hoặc điện mặt trời mới các tỉnh Miền Trung và Miền Tây Nam Bộ; Tiếp tục triển khai thủ tục thực hiện đầu tư dự án nhà máy điện rác tại Đà Nẵng...

2. Kế hoạch năm 2020

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 2020**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	313,8
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	Tỷ đồng	15,1

- **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 Đầu tàu và Quản lý hợp đồng và Phát triển kinh doanh, 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 2020 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, khách hàng và 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 điện mặt trời Hậu Giang và hòa lưới điện quốc gia vào tháng 12 năm 2020;
- Trong năm 2020 tiếp tục triển khai các công đoạn giải phóng mặt bằng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngoài ra, Công ty cũng triển khai thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/500 mặt bằng 122 ha dự án phong điện 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 nghiên cứu các dự án năng lượng 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, cộng tác viên 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 hiệu quả làm việc cho cán bộ nhân viên và dần tiến tới thưởng theo các bước của chuỗi giá trị, tạo động lực làm việc và nâng cao hiệu suất làm việc.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam về hoạt động năm tài chính 2019 và kế hoạch, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020, 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:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

