

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

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

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**1. Công tác quản trị**

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ thực hiện, giám sát hoạt động của Ban điều hành và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty tuân thủ đúng pháp luật, hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT đã ban hành các nghị quyết; Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định và ban hành các quy định, quy chế nội bộ như: Điều chỉnh Sơ đồ tổ chức Công ty để phù hợp với tình hình phát triển thực tế; Quy chế tổ chức hoạt động Công ty; Thành lập các Công ty con; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc quản lý của HĐQT; và các Nghị quyết, Quyết định khác đảm bảo công tác quản trị của Công ty.
- Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp HĐQT, đồng thời tổ chức các cuộc họp hàng tháng với Ban điều hành, lãnh đạo các đơn vị công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- HĐQT cũng tạo điều kiện, cơ chế cởi mở để không chỉ các cán bộ chủ chốt mà từng cán bộ nhân viên được nêu ý kiến của mình đóng góp vào sự phát triển của Công ty.
- HĐQT thông qua Ban Liêm chính tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát công tác thực hiện quy chế, quy trình tại Công ty nhằm phát hiện những “lỗ hổng” trong quản lý; lắng nghe những ý kiến góp ý của các cán bộ quản lý... để từ đó có những giải pháp điều chỉnh kịp thời.

**2. Công tác cán bộ**

- HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT và thường xuyên theo dõi, đánh giá, bồi dưỡng và có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời về nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT bổ nhiệm. Triển khai công tác quý hoạch cán bộ cấp cao cho Công ty theo hướng trẻ hóa, có phẩm chất, năng lực phù hợp với các yếu tố nền tảng của Halcom đó là triết lý kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp với 4 giá trị cốt lõi và Chương trình tuân thủ doanh nghiệp (CCP) để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
- HĐQT đã định hướng về chiến lược nhân sự dài hạn và có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực (bao gồm cả nhân sự kế cận) thích ứng với yêu cầu mục tiêu sản xuất kinh doanh theo từng thời kỳ;



- HĐQT đã chỉ đạo tăng cường đào tạo kỹ năng quản trị cho cán bộ chủ chốt của Công ty để nâng cao năng lực quản lý, lập và giám sát thực hiện kế hoạch, hợp tác nhóm để đạt hiệu quả cao trong công việc.

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

Phát triển xanh, phát triển bền vững là lựa chọn của Công ty ngay từ ngày đầu thành lập và ngày càng trở nên phù hợp với xu thế phát triển trên thế giới. Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh cũng là những mô hình phát triển được nhiều quốc gia lựa chọn. HĐQT đã kịp thời báo cáo ĐHCĐ và 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, Điện mặt trời, Điện rác, Thủy điện và các thiết bị lưu trữ năng lượng), tiếp tục khai thác đầu tư dự án nước sạch tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định và một số địa bàn khác trong cả nước.

Trong năm 2023, HĐQT đã định hướng tập trung chỉ đạo những nội dung sau:

#### a) Các dự án hiện hữu:

Tối ưu vận hành các dự án Nhà máy điện gió Phương Mai 3 tỉnh Bình Định và điện mặt trời Hậu Giang 1 tỉnh Hậu Giang, Nhà máy nước Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy Nước Nhơn Hội tỉnh Bình Định và Nhà máy nước Thuận Thành giai đoạn 2.

#### b) Phát triển các dự án mới trong lĩnh vực năng lượng sạch:

- Đẩy mạnh các công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý đầu tư các dự án điện rác tại khu vực Hà Nội và các vùng lân cận với công suất 1000 tấn/ ngày. Đây là những dự án cấp bách để giải quyết vấn đề môi trường và bổ sung nguồn năng lượng quốc gia, cần áp dụng công nghệ mới và đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm.
- Điện gió: Công ty đang tích cực nghiên cứu các chính sách, quy hoạch, hướng dẫn của nhà nước và trao đổi với nhà đầu tư tiềm năng về phát triển điện gió trên bờ và ngoài khơi. Hiện tại, dự án Điện gió ngoài khơi Quảng Bình đã được phê duyệt trong quy hoạch phát triển điện VIII Quốc gia và đang tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý đầu tư và định hướng kế hoạch phát triển lĩnh vực điện gió đến năm 2030 sẽ đạt công suất 600 MW.
- Tiếp cận, nghiên cứu, đánh giá mức độ khả thi về một số dự án thủy điện để mở rộng hệ sinh thái năng lượng. Hiện tại đang đàm phán với các đối tác về một số dự án Thủy điện tại khu vực Tây Nguyên.
- Dự án Resort Phương Mai nhằm tối ưu hóa khu vực đất và nằm trong quy hoạch phát triển của tỉnh Bình Định. Hiện tại Dự án đang được UBND tỉnh Bình Định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong phạm vi điều chỉnh quy hoạch phân khu đối với Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định.
- Tiếp cận, chuẩn bị xúc tiến đầu tư một số dự án cấp nước sạch tại khu vực các tỉnh phía Bắc.



- 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. Đã hoàn thiện việc đăng ký đề tài khoa học với Bộ KH-CN và đang tiến hành triển khai các bước theo quy định.
- Tăng cường năng lực và mở rộng mạng lưới đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia có chuyên môn cao trong lĩnh vực năng lượng sạch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Đa dạng hợp tác với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm vận hành trong lĩnh vực năng lượng sạch.

**c) Về lĩnh vực tư vấn:**

Lĩnh vực tư vấn vẫn được xác định là thế mạnh, mũi nhọn của Công ty để góp phần triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, mở rộng thị trường, giao lưu quốc tế và mang hàm lượng chất xám có chất lượng vào những công trình, dự án mà HALCOM phát triển. Chính điều này sẽ tạo sự khác biệt của HALCOM với các đối thủ cạnh tranh khác, đặc biệt được các đối tác quốc tế đánh giá cao. Công ty đã bước đầu hiện thực hóa mục tiêu vươn ra các nước trong khu vực khi thực hiện gói thầu tư vấn tại Lào (có nguồn vốn ADB) và trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tập trung đấu thầu cho các gói thầu phù hợp ngoài lãnh thổ Việt Nam nhằm khẳng định vị thế cũng như thu hút các chuyên gia giỏi ở tất cả các lĩnh vực mà Công ty đang hoạt động.

**d) Các dự án trong lĩnh vực phát triển mới**

- Tiếp cận, nghiên cứu đầu tư dự án về dịch vụ kỹ thuật cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, logistic.
- Nghiên cứu đầu tư, tiếp cận với các dự án lưu trữ điện năng.

**4. Kết quả kinh doanh năm 2023:**

Trong năm 2023, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã quyết định thay đổi định hướng kinh doanh sang hướng tập trung hầu hết nhân lực và vật lực sang lĩnh vực đầu tư các dự án Năng lượng sạch. Do ảnh hưởng bởi quy hoạch điện 8 chậm được phê duyệt, yếu tố khách quan của thị trường tư vấn trong và ngoài nước, doanh thu lĩnh vực thương mại và tư vấn không đạt được như kế hoạch.

Các chỉ tiêu kinh doanh đạt được trong năm 2023 như sau: Đơn vị (triệu đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Riêng	Hợp nhất
I	Doanh thu bán hàng & Cung cấp dịch vụ	204.573	315.276
II	Giá vốn hàng bán	185.689	272.724
III	Lợi nhuận gộp	18.884	42.551
	Doanh thu hoạt động tài chính	39.657	53.463
	Chi phí tài chính	28.966	68.788
	- Chi phí lãi vay	6.254	41.229



	Lãi (lỗ) Cty con, liên kết		(196)
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	24.585	30.912
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD</b>	<b>4.990</b>	<b>(3.883)</b>
	Lợi nhuận khác	(2.729)	(3.109)
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.260</b>	<b>(6.992)</b>
<b>VI</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2.260</b>	<b>(12.530)</b>
1	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		5.674
2	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		(18.205)

Kết thúc năm tài chính 2023, kết quả kinh doanh riêng của HALCOM đã có sự tăng trưởng tích cực hơn so với năm 2022 và đạt mức lợi nhuận sau thuế là 2,26 tỷ đồng (trong khi đó cùng kỳ năm 2022 HALCOM lỗ 12,8 tỷ đồng).

Báo cáo tài chính hợp nhất của HALCOM phần lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lãi 5.674 tỷ (đây là phần lợi nhuận sau thuế tính cho các cổ đông của HALCOM và theo quy định của Sở GDCK Việt Nam là HALCOM kinh doanh có lãi cho năm tài chính 2023), phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát bị lỗ 18.205 tỷ là do khoản lỗ chính đến từ Công ty con – Công ty CP Phong điện miền trung (CWP), do Công ty CWP có khoản vay ngoại tệ đối với Ngân hàng nước ngoài LBBW. Trong khi đó năm 2023 là năm có sự biến động mạnh của tỉ giá giữa đồng Eur và đồng tiền VNĐ theo chiều hướng tăng và lãi suất EURIBOR của khoản vay ngoại tệ tại Ngân hàng nước ngoài LBBW của CWP tăng mạnh do ảnh hưởng của kinh tế thế giới. Chính vì các yếu tố trên và biến động tỷ giá của đồng tiền Eur không thuận lợi nên việc tái cấu trúc lại các khoản vay của Công ty CWP là cần thiết và cấp thiết để phù hợp với dòng tiền của CWP đồng thời kiểm soát được biến động tỉ giá và lãi suất. Giải pháp cơ bản cho việc tái cấu trúc này là chuyển đổi khoản vay ngoại tệ tại Ngân hàng nước ngoài về trong nước để cơ cấu lại các kỳ trả gốc, lãi cũng như áp dụng lãi suất ưu đãi hơn hiện tại.

## 5. Kết quả công tác điều hành của HĐQT năm 2023:

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế do hậu quả của dịch bệnh Covid 19, lạm phát tăng cao và ảnh hưởng gián tiếp của chiến tranh của Nga và Ucraina xảy ra khiến cho hầu hết các Doanh nghiệp trong và ngoài nước đều gặp khó khăn trong quá trình hoạt động. Với số lượng thành viên HĐQT không nhiều nhưng các thành viên HĐQT đã làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành chức trách được giao phó vì lợi ích của cổ đông, Công ty. Các thành viên HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo hoặc tham gia đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc để triển khai hoạt động cố gắng hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

### 5.1. Kết quả hoạt động của HĐQT trong năm qua như sau:



- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào tháng 9/2023; Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 3/2023.
- Quyết định cơ cấu tổ chức Công ty nhằm sử dụng tối ưu các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh, đảm bảo xử lý công việc nhanh, tránh chồng chéo, kém hiệu quả.
- Quyết định việc góp vốn đầu tư, thế chấp, vay nợ để huy động các nguồn vốn theo thẩm quyền hoặc ủy quyền/ phê duyệt của ĐHĐCĐ.
- Trực tiếp tìm kiếm, đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh nhằm huy động vốn từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước đáp ứng công tác đầu tư xây dựng các dự án đầu tư.
- Chủ động hỗ trợ công tác quản trị Công ty liên quan đến các vấn đề cơ cấu tổ chức, quy trình, quy chế, MKT thương hiệu/ hình ảnh HALCOM, chiến lược phát triển con người... đảm bảo Quy chế tổ chức hoạt động Công ty được triển khai thực hiện trên thực tế.
- Kiểm tra, giám sát định kỳ hoạt động các Công ty con, liên kết thông qua Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn góp của Halcom để có những điều chỉnh kịp thời, tránh gây thất thoát vốn.
- Chỉ đạo xây dựng, rà soát, triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình tuân thủ doanh nghiệp theo cam kết với Ngân hàng Thế giới duy trì nguyên tắc liêm chính trong toàn bộ các hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 03 năm 2023 để xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn đã phát hành thành công trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2022 (điều chỉnh sử dụng cho Dự án Nước Nhon Hội là 80 tỷ, thống nhất thu hồi 100 tỷ để sử dụng 85 tỷ để mua cổ phiếu Công ty CP Nước Thuận Thành để tăng tỷ lệ sở hữu; sử dụng 15 tỷ bổ sung vốn lưu động cho Công ty CP Halcom Việt Nam).
- Tính đến thời điểm hiện nay, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện thu hồi theo đúng tinh thần nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, trong đó đã thực hiện mua cổ phần của Công ty CP Nước Thuận Thành là 85 tỷ để tăng tỷ lệ sở hữu và bổ sung 15 tỷ vốn lưu động để Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh.

Như vậy, mặc dù còn có những nội dung chưa đạt được theo mong đợi của cổ đông, HĐQT và cán bộ nhân viên Công ty song những nhiệm vụ trọng yếu được ĐHĐCĐ giao phó đã cơ bản hoàn thành trong bối cảnh tình hình khó khăn chung.

## 5.2. Công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD

Trong năm 2023, Công ty tập trung vận hành Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 tại Quy Nhơn, Bình Định với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng (tương đương 40 triệu USD) do Công ty con là Công ty CP Phong điện miền Trung làm chủ đầu tư dự án, công suất 21 MW; quy mô 6 trụ turbine; chiều cao mỗi trụ là 114 m; sải cánh quạt rộng 132 m. Nhà thầu cung cấp turbine gió và dịch vụ vận hành, bảo trì là Siemens Gamesa (châu



Ấu). Nhà máy đã cung cấp trên 41,36 triệu kwh/năm, giảm phát thải khoảng 24.000 tấn CO<sub>2</sub>/năm mang lại doanh thu khoảng 84 tỉ đồng.

Trong năm 2023 Công ty tiếp tục tập trung vận hành Nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang có công suất 35 MWp, sản lượng điện cung cấp khoảng 50.800 MWh/năm. Đây là dự án nhà máy điện mặt trời đầu tiên đi vào hoạt động tại địa bàn tỉnh, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng bức xạ mặt trời ở Hậu Giang và phù hợp với chiến lược phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam cũng như quy hoạch chung về điện mặt trời tại tỉnh Hậu Giang. Dự án có diện tích 33 ha, gồm hơn 80.000 tấm pin năng lượng mặt trời, nhà điều hành, trạm biến áp, 6,83 km tuyến đường dây truyền tải mạch kép 110kv đấu nối trực Vĩ Thanh - Long Mỹ đi qua địa bàn xã Hòa An- huyện Phụng Hiệp và xã Long Bình, phường Vĩnh Tường thuộc thị xã Long Mỹ. Đến cuối năm 2023, Công ty đã thực hiện thoái vốn toàn bộ tại Dự án điện mặt trời Hậu Giang để tập trung nguồn lực tài chính triển khai đầu tư dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội và nghiên cứu phát triển dự án điện rác và điện gió ngoài khơi.

Trong năm 2023, Công ty cũng đã tập trung nguồn lực để triển khai đầu tư dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định với tổng mức đầu tư dự kiến 1.140 tỷ đồng: Đến nay Công ty HALCOM đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực nhà máy cấp nước giai đoạn 1 diện tích 18.353,98 m<sup>2</sup>, được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định ra quyết định cho thuê đất ngày 30/12/2021 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD949920 ngày 06/12/2022; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DD511334 ngày 26/7/2024. HALCOM cũng đã khởi công Dự án vào quý I năm 2022 và đang khẩn trương thi công các hạng mục của nhà máy nước giai đoạn 1 gồm: hàng rào, tường chắn, cửa thu nước, trạm bơm dâng, hồ sơ lắng, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật và cụm xử lý nước công suất 10.000m<sup>3</sup>/ngày đêm. Ngoài ra, Công ty cũng đang triển khai nâng công suất Nhà máy nước Thuận Thành lên 12.000 m<sup>3</sup>/ngày và hoàn thiện thủ tục cấp phép đầu tư dự án Bất động sản nghỉ dưỡng Phương Mai 3, tỉnh Bình Định.

Về lĩnh vực Tư vấn: Trong năm 2023, Công ty tiếp tục duy trì 10 hợp đồng tư vấn với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng. Công ty cũng đã thử sức trong các dòng sản phẩm mới bao gồm:

- Tư vấn tài chính: Công ty đã thực hiện dự án TA 9417-CS01 – Tư vấn Tài chính cho rủi ro thiên tai cho TP Huế - TA 47274-004-VIE: Thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường cho phát triển các đô thị xanh loại 2 (08/2019 – 12/2023). Trong đó, dịch vụ tư vấn tập trung vào việc xây dựng cơ chế và các sản phẩm bảo hiểm cho các tài sản thuộc sở hữu và bảo trì của các đơn vị nhà nước ở Huế, không loại trừ các tài sản khác nằm trong ranh giới thành phố.

- Tư vấn đánh giá dự án: Trong năm 2023, Công ty lần đầu thực hiện dịch vụ tư vấn này (đánh giá dự án và báo cáo hoàn thành dự án) tại Dự án “Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn.

Ngoài ra, HALCOM tiếp tục phát huy thế mạnh trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn môi trường trong lĩnh vực hoạt động của HALCOM kể từ ngày thành lập như: Tư vấn đánh giá tác động môi trường. Đây là loại hình dịch vụ đặc thù, đang rất phổ biến



trong những năm gần đây. Riêng trong năm 2023, HALCOM đã ký kết hợp đồng dịch vụ cung cấp cho 02 Dự án là “Xây dựng mới trạm 110KV Phù Đồng (Gia Lâm 3) và nhánh rẽ” và dự án “Phát triển hạ tầng đô thị bền vững tại tỉnh Lào Cai” nguồn vốn của ADB.

Bên cạnh đó, Công ty bước đầu mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Trong năm 2023, Công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát độc lập xã hội thuộc Dự án “Quản lý bền vững cơ sở hạ tầng nông thôn và khu vực đầu nguồn” tại CHDCND Lào. Đây là dự án trên thị trường quốc tế đầu tiên của Công ty, được Chủ đầu tư là Cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Lào đánh giá tốt cả về chất lượng dịch vụ và tiến độ thực hiện. Đồng thời, Công ty cũng đẩy mạnh nghiên cứu, phân tích thị trường và nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm cho 04 gói thầu tư vấn thuộc các dự án ODA lĩnh vực đầu tư phát triển tại Lào, Philippines và Ấn Độ.

## 6. Chi phí tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023

Tổng tiền Lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2023 của Công ty được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2023.

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ theo quy định của Công ty về quản lý tài chính.

7. Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 mà chưa thực hiện.

- Không có

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT ĐẾN NĂM 2026

### 1. Chiến lược tổng quát:

Tiếp tục phát huy lợi thế áp dụng Chương trình tuân thủ doanh nghiệp trong quản lý, điều hành và kinh nghiệm 23 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 bền hạ tầng bền vững và đầu tư các dự án phát triển xanh (năng lượng tái tạo, điện rác, thủy điện, hệ thống pin lưu trữ năng lượng, cấp thoát nước và hạ tầng đô thị), vươn ra khu vực và được nhiều đối tác quốc tế tôn trọng và sẵn sàng hợp tác.

- Về đầu tư: Đến năm 2026 Halcom tập trung nguồn lực để sở hữu khoảng 300 MW điện năng lượng tái tạo (điện gió, mặt trời và thủy điện) với tổng giá trị nguồn vốn được bố trí khoảng 10.000 tỷ đồng thực hiện các dự án này.

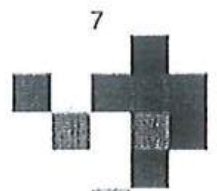
- Về tư vấn: Tăng dần doanh thu hàng năm để đến năm 2026 đạt doanh thu tư vấn đạt khoản 100 tỷ đồng/năm, triển khai một số hợp đồng tư vấn ODA tại thị trường nước ngoài.

### 2. Kế hoạch năm 2024:

HALCOM VIETNAM

9<sup>th</sup> Floor, Hoa Bình Tower,  
No. 106 Hoang Quoc Viet Str., Hanoi, Vietnam.  
Tel: +84 (24) 3562 4709

halcom.vn



### 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 2024 (đơn vị triệu đồng)

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

- Tiếp tục kiện toàn công tác quản lý:

- + Bổ sung nhân sự cho các vị trí cấp cao của Công ty đáp ứng yêu cầu hiện tại.
- + Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, đơn vị theo sơ đồ tổ chức mới; bổ sung và tăng cường năng lực chuyên môn, quản lý cho các bộ phận trọng yếu như phát triển kinh doanh, tài chính, tư vấn; xây dựng mạng lưới đối tác mạnh, gồm cả tư vấn và đầu tư đề cao tiến độ, chất lượng khẳng định uy tín Halcom.
- + Hoàn thiện các cơ chế quản lý, báo cáo, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống Công ty Halcom, bao gồm cả công ty con, liên kết.
- + Tăng cường kỹ năng quản lý: Phối hợp với các đơn vị đào tạo có uy tín trên thế giới để tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực cho toàn bộ CB-NV Công ty về năng lực quản lý, xây dựng kế hoạch, hợp tác nhóm.
- + Bổ sung, cập nhật các quy trình, quy định phục vụ công tác quản lý điều hành.
- + Tiếp tục tập trung phát triển thương hiệu Halcom, gắn chất lượng với minh bạch đáp ứng với mục tiêu dài hạn phát triển bền vững của Công ty.







+ Tìm kiếm các giải pháp ứng dụng công nghệ áp dụng vào công tác quản lý điều hành tại Công ty nhằm minh bạch, lành mạnh hóa quy trình điều hành và nâng cao hiệu suất lao động toàn Công ty.

+ Tiếp tục duy trì, đề cao văn hóa Công ty dựa trên 4 giá trị cốt lõi; trong năm 2024 tiếp tục tập trung đẩy mạnh văn hóa thị trường và văn hóa kỷ luật.

+ Tiếp tục tiên phong trong việc áp dụng chương trình tuân thủ doanh nghiệp (CCP) trong quản lý điều hành doanh nghiệp theo chuẩn mực của Ngân hàng Thế giới. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hợp tác với cố vấn pháp lý người Mỹ và cố vấn kỹ thuật người Phần Lan để hỗ trợ Công ty cho những vấn đề liên quan, đây là lợi thế giúp nâng tầm Công ty, xây dựng thương hiệu gắn với chất lượng nhằm rút ngắn khoảng cách đối với các Công ty Quốc tế. Đường dây nóng phải được duy trì thường xuyên dưới sự giám sát của Ban liên chính. Việc thực hiện chương trình CCP tiếp tục phải được truyền thông rộng rãi cho đối tác, khách hàng và cộng đồng để giám sát và hỗ trợ Công ty thực hiện cam kết.

## B. Vận hành và thúc đẩy các dự án đầu tư

- Tiếp tục vận hành hiệu quả Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 với mục tiêu cung cấp khoảng 50 triệu KWh/năm.

- Hoàn thành xây dựng Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Hội giai đoạn I với công suất 10.000m<sup>3</sup>/ngày đêm đi vào vận hành từ cuối năm 2024 và xây dựng kế hoạch mở rộng, nâng công suất lên 20.000m<sup>3</sup>/ngày đêm cho năm tiếp theo.

- Tiếp tục vận hành hiệu quả Nhà máy nước Thuận Thành với công suất hiện tại cung cấp gần 7.000m<sup>3</sup>/ngày đêm và lên kế hoạch nâng công suất Nhà máy Nước Thuận Thành lên 12.000m<sup>3</sup>/ngày đêm và ứng dụng công nghệ mới trong xử lý nước nhằm mục tiêu cung cấp nguồn nước sạch đến khoảng 6.000 hộ dân tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

- Hoàn thành các thủ tục pháp lý cho các dự án Điện rác, Điện gió ngoài khơi và một số dự án tiềm năng khác.

## C. Hoạt động Tư Vấn

Đẩy mạnh công tác đấu thầu các dịch vụ tư vấn, trong đó 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 có nguồn vốn ODA, FDI và tư nhân. Công ty sẽ triển khai một số hợp đồng tư vấn ODA tại thị trường Lào-Campuchia-Myanmar.

## D. Phát triển nguồn nhân lực

- Tuyển dụng, bổ sung các vị trí các nhân sự cấp cao, có năng lực chuyên môn và phẩm chất tốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh; ưu tiên xây dựng nguồn lực tại chỗ.

- 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 dẫn 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 2023 và kế hoạch, định hướng hoạt động điều hành của HĐQT năm 2024.

Để hoàn thành những mục tiêu quan trọng năm 2024, HĐQT rất mong nhận được sự ủng hộ của các Quý Cổ đông, các đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty.

Trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông! ✓

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
NGUYỄN QUANG HUÂN