

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

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

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Công tác quản trị

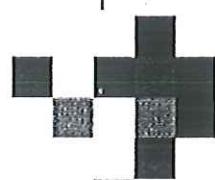
- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tập trung đẩy mạnh công tác hỗ trợ, giám sát hoạt động của Ban điều hành và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT đã ban hành các 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 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 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 quy hoạch cán bộ cấp cao cho Công ty theo hướng trẻ hóa, có phẩm chất, năng lực phù hợp với các yếu tố nền tảng của Halcom đó là triết lý kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp với 4 giá trị cốt lõi và Chương trình tuân thủ doanh nghiệp (CCP) để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
- HĐQT đã định hướng về chiến lược nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực (bao gồm cả nhân sự kế cận) thích ứng với yêu cầu mục tiêu sản xuất kinh doanh theo từng thời kỳ;
- HĐQT đã chỉ đạo tăng cường việc đào tạo nâng cao năng lực công tác quản lý cho cán bộ: Đã phối hợp với Học viện Malik Thụy sĩ tiến hành đào tạo cho toàn bộ CB-NV Công ty để nâng cao năng lực quản lý, hợp tác nhóm và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn trong tương lai.

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

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 ĐHĐCDĐ 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 và Điện rác), 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 2021, 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

- Đẩy mạnh các công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý đầu tư các dự án điện rác: Long An công suất 500 tấn/ngày, Đà Nẵng công suất 1000 tấn/ngày, Phù Đổng - Hà Nội công suất 1000 tấn/ngày, Tân Uyên - Bình Dương công suất 1000 tấn/ngày và một số dự án khác: 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 ngoài khơi Quảng Bình: Dự án điện gió ngoài khơi là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ, được chính quyền địa phương ủng hộ do ít phức tạp trong công tác giải phóng mặt bằng; dự án điện gió ngoài khơi cũng được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm vì đơn giá bán điện thường cao hơn mặc dù suất đầu tư cao hơn.
- Điện mặt trời ở những nơi có bức xạ tốt và thuận lợi trong công tác vận hành.
- Dự án Resort Phương Mai nhằm tối ưu hóa khu vực đất và nằm trong quy hoạch phát triển của tỉnh Bình Định.
- Dự án Nước Hao Hao tỉnh Thanh Hóa, cùng với các dự án mới khác sẽ hoàn thành thủ tục đầu tư trong năm 2023 - 2024, đồng thời sẽ áp dụng các công nghệ mới và tiên tiến.
- Tăng cường năng lực và mở rộng mạng lưới đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia 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

Xác định các kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn sẽ vẫn là thế mạnh của Công ty để khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường, giao lưu quốc tế, nâng cao trình độ chuyên môn để triển khai hiệu quả công tác đầu tư. Chính điều này sẽ tạo sự khác biệt của Halcom với các đối thủ cạnh tranh khác. Trong năm, Công ty đã trúng thầu gói thầu tư vấn cho Lào và trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung đấu thầu cho các gói thầu phù hợp bên ngoài 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.

4. Kết quả kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, 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. Cũng trong năm này, do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, do 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 2021 như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện đạt 308,03 tỷ đồng đạt 81,14% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.



- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 12,003 tỷ đồng thực hiện bằng 55,56% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5. Một số kết quả công tác của HĐQT năm 2021

Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế do dịch bệnh Covid 19, các công ty hầu như 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 với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt chức trách được giao phó vì lợi ích của cổ đông, Công ty thông qua trực tiếp chỉ đạo hoặc tham gia cùng với Ban Tổng Giám đốc để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

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

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào tháng 7/2021;
- Quyết định cơ cấu tổ chức Công ty nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực và đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh, tránh chồng kẽm, 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 tham gia công tác huy động vốn với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước đáp ứng công tác đầu tư xây dựng các dự án 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 01 năm 2022 để thực hiện phát hành tăng vốn huy động nhằm triển khai dự án Nước Nhơn Hội 180 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù còn một số mặt chưa đạt được yêu cầu của HĐQT, của quý vị cổ đông và của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty; song những nhiệm vụ trọng yếu mà Đại hội đồng cổ đông giao phó đã cơ bản hoàn thành trong bối cảnh khó khăn chung. 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, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và Ban liêm chính năm 2021

Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và Ban liêm chính năm 2021 của Công ty được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2021.

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 mà chưa được thực hiện

- Công ty chưa thực hiện chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu (2%/vốn điều lệ): Do trong năm tài chính 2021 Công ty đã thực hiện họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 vào tháng 1 năm 2022 để xin phát hành tăng vốn điều lệ, do vậy kế hoạch trả cổ tức năm 2020 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã được cổ đông phê duyệt lùi thời gian trả cổ tức sẽ thực hiện sau khi Công ty phát hành tăng vốn điều lệ thành công.
- Đối với nội dung phát hành 50 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ: Công ty đã phát hành thành công 18 triệu cổ phiếu để thực hiện dự án Hệ thống cấp nước Khu Kinh tế Nhơn Hội tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Chưa phát hành 32 triệu cổ phiếu để hợp tác đầu tư kinh doanh với Công ty cổ phần Phong Điện Miền Trung nhằm thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng trong khuôn viên nhà máy điện gió Phương Mai 3 - Resort Phương Mai 3, Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định, bởi yếu tố thị trường bất động sản trong năm 2021 đã có nhiều biến động, các quy định của Nhà nước về thắt chặt tín dụng nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và tránh lạm phát tăng cao đã gây ảnh hưởng và gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong ngành bất động sản. Do vậy, HĐQT Công ty sẽ xem xét và quyết định phát hành tăng vốn điều lệ thực hiện dự án này tại thời điểm phù hợp hơn nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư và Công ty.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đã phê duyệt việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh 7320, tuy nhiên chưa hoàn thành được. Lý do: Theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cam kết sẽ hoàn tất việc chỉnh sửa ngành nghề kinh doanh sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt, để tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Halcom Việt Nam tại mức 49%.

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 21 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 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: Đến năm 2026 sẽ sở hữu từ 300-500 MW năng lượng sạch và bố trí đủ nguồn vốn khoảng 1,5 tỷ USD để thực hiện dự án.
- Về tư vấn: Tăng dần doanh thu hàng năm để đến năm 2026 đạt doanh thu tư vấn ít nhất 100 tỷ đồng/năm, triển khai một số hợp đồng tư vấn ODA tại thị trường nước ngoài.

2. Kế hoạch năm 2022

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 2022

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	551,32
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,02

- Tiếp tục kiện toàn công tác quản lý:

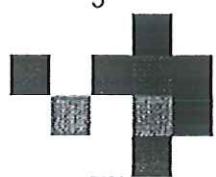
- + Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, đơn vị theo sơ đồ tổ chức mới; bổ sung và tăng cường năng lực nhân sự cho các bộ phận trọng yếu như phát triển kinh doanh, tài chính, tư vấn; xây dựng mạng lưới đối tác mạnh, gồm cả tư vấn và đầu tư để cao tiến độ, chất lượng khẳng định uy tín Halcom.
- + Hoàn thiện các cơ chế quản lý, báo cáo trong toàn hệ thống Công ty Halcom, bao gồm cả công ty con, liên kết.
- + Tăng cường công tác quản lý: Phối hợp với Học viện Malik Thụy Sĩ tiến hành đào tạo cho toàn bộ CB-NV Công ty để nâng cao năng lực quản lý, hợp tác nhóm và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn trong tương lai.
- + 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 công nghệ phù hợp áp dụng cho công tác quản lý điều hành tại Công ty nhằm minh bạch, lành mạnh hóa quy trình điều hành và nâng cao năng suất lao động toàn Công ty.
- + Tiếp tục duy trì, đề cao văn hóa Công ty dựa trên 4 giá trị cốt lõi; trong năm 2022 tập trung đẩy mạnh văn hóa thị trường và văn hóa sáng tạo.
- + 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 cổ vấn pháp lý người Mỹ và cổ 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 liêm 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. Thúc đẩy các dự án đầu tư

- Hoàn thành xây dựng Dự án Hệ thống cấp nước Nhơn Hội giai đoạn I với công suất 10.000m³/ngày vào vận hành từ tháng 6/2023 và xây dựng kế hoạch mở rộng, nâng công suất lên 20.000m³/ngày cho năm tiếp theo.
- Nâng công suất Nhà máy Nước Thuận Thành lên 12.000m³/ngày đêm và ứng dụng công nghệ mới trong xử lý nước.
- Hoàn thành các thủ tục pháp lý cho các dự án, chuẩn bị khởi công xây dựng như Điện rác (Long An, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội); Điện gió ngoài khơi Quảng Bình và Điện mặt trời Hậu Giang 2; Dự án Resort Phương Mai, Dự án nước sạch Hao Hao Thanh Hóa và một số dự án tiềm năng khác.

C. Phát triển nguồn nhân lực

- Tuyển dụng, bổ sung các vị trí các nhân sự chủ chốt khác, có năng lực chuyên môn và phẩm chất tốt đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường năng lực, đào tạo cho đội ngũ quản lý và bổ sung đội ngũ kế cận trẻ, chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong dài hạn. Xây dựng và đào tạo nhóm các nhân sự cốt lõi làm tiền đề phát triển lâu dài;
- Mở rộng mạng lưới đội ngũ chuyên gia, 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.

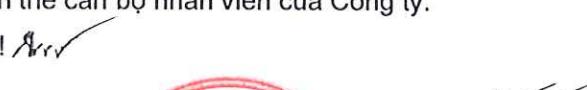


- Hoàn thiện các bản năng lực cốt lõi chuẩn cho từng vị trí, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nhân lực cho Công ty tạo lợi thế cạnh tranh;

- 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 2021 và kế hoạch, định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.

Để hoàn thành những mục tiêu quan trọng năm 2022, 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.



NGUYỄN QUANG HUÂN

