

### CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

1. Tên Công ty: Công ty CP Halcom Việt Nam
2. Mã Chứng khoán: HID
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa Nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 02435624709/10 Fax: 02435624711
5. Người thực hiện Công bố thông tin:  
Họ và tên: Đinh Thị Hải Vinh  
Chức vụ: Chuyên viên Pháp chế
6. Nội dung công bố thông tin: Báo cáo thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam năm 2020
7. Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn)  
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.

Nơi nhận:  
- Như kính gửi;  
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
  
Đinh Thị Hải Vinh



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM NĂM 2020****I. Thông tin chung****1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101143879 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 02/07/2007.
- Vốn điều lệ: 587.650.320.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 587.650.320.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, P Nghĩa Đô, Q Cầu Giấy, Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 3562 4709
- Số fax: 024 3562 4711
- Website: www.halcom.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): HID

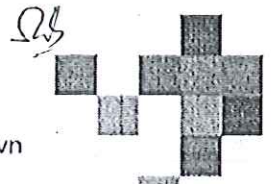
**Quá trình hình thành và phát triển:**

- Được thành lập năm 2001, trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Halcom Việt Nam (HALCOM) đã từng bước khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực Tư vấn phát triển bền vững hạ tầng đô thị và Đầu tư phát triển xanh. Trong năm tài chính 2020, Halcom đã đưa vào vận hành thương mại Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 với công suất 21MW và Nhà máy điện Mặt trời Hậu Giang với công suất 35MWp.

Với triết lý kinh doanh "Không sẵn lòng lợi nhuận bằng mọi cách", HALCOM hướng tới "trở thành một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực phát triển hạ tầng bền vững, và năm 2026 đạt doanh thu tư vấn 5 triệu USD một năm và bố trí đủ 1,5 tỷ USD tổng vốn đầu tư cho các dự án phát triển xanh (năng lượng tái tạo, điện rác, cấp thoát nước). Halcom cam kết nỗ lực hết mình mang lại lợi ích bền vững cho cộng đồng và xã hội bằng sự minh bạch và sáng tạo.

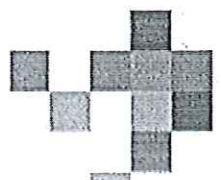
Quá trình hình thành và phát triển nổi bật kể từ khi thành lập đến nay của HALCOM như sau:

- + Tháng 7/2001 Công ty được thành lập với mô hình TNHH với tên đăng ký là Công ty TNHH Nước và Môi trường Đường Thành (W&E Ltd), trong giai đoạn này Công ty tham gia tư vấn các dự án có vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) và hợp tác với Công ty Soil and water (Phần Lan) và chuyên gia tư vấn độc lập Douglas Martin (Úc) ký các hợp đồng lập kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA) cho bốn thành phố: Hải Phòng, Nam Định, Cần Thơ và TP. HCM thuộc dự án VUUP vay vốn WB. Tháng 7/2004 Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Thăng Long (Infra-TL) và sau đó đã liên danh với Công ty Carlbro (Đan Mạch) để thực hiện gói thầu quản lý và giám sát cho dự án thoát nước 1B, giai đoạn 2 Thành Phố Hải Phòng. Trong năm 2006, lần đầu tiên Công ty đứng đầu liên doanh bao gồm Hanu Vikman Consulting (Phần Lan), Mediconsult và Công ty tư vấn giao thông đô thị Hải



Phòng (HP-TCCIC) để thực hiện gói thầu Quốc tế của Chính phủ Phần Lan tài trợ. Tháng 7/2007 Công ty chuyển đổi mô hình hoạt động từ TNHH sang hình thức Cổ phần và đến năm 2009 Công ty bắt đầu mở rộng thêm lĩnh vực nước sạch, thông qua đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch tại Thị trấn Hồ, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh.

- + Năm 2016 Công ty chính thức được giao dịch trên thị trường chứng khoán TP HCM với tên giao dịch là Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Hà Long, qua đó đánh dấu quan trọng việc thu hút vốn và mở rộng lĩnh vực đầu tư trong tương lai. Tháng 4/2017 Công ty thành lập công ty thành viên VSED để thực hiện tư vấn và thi công các dự án nước và môi trường.
- + Tháng 10/2017 Công ty đã chính thức khởi công xây dựng nhà máy Phong điện Phương mai 3 tại Quy Nhơn, Bình Định.
- + Tháng 2/2018 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam và 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.
- + 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) - Chi nhánh Cầu Giấy. Tổng giá trị hợp đồng 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 AIF group ký kết hợp đồng chiến lược dự án Nhà máy Phong điện 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 Thongsavanh Phomvihane và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định.
- + Tháng 12 năm 2019 Công ty đã triển khai xây dựng thành công Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 nằm trên bờ biển phía Đông bán đảo Phương Mai, xã Cát Tiến và Cát Chánh, huyện Phù cát, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, Tỉnh Bình Định. Quy mô của dự án bao gồm:
  - Diện tích: 122 ha
  - Số lượng tuabin: 06
  - Nhà máy sản xuất tuabin: Siemens Gamesa (Tây Ban Nha)
  - Tiêu chuẩn: IEC
  - Công suất mỗi tuabin: 3,45 MW
  - Dòng tuabin: G132-3.465
  - Tổng công suất tối đa: 21MW
  - Tổng vốn đầu tư: 996 tỷ đồng
  - Hòa lưới điện quốc gia: tháng 01/2020
  - Vận hành thương mại: tháng 03/2020
  - Doanh thu dự kiến 150 – 180 tỷ/năm
- + Tháng 9 năm 2019 Công ty đã quyết định mua lại 100% vốn góp của Công ty CP Điện Mặt trời VKT-Hòa An với mục tiêu triển khai xây dựng và vận hành nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang với công suất 29MW trên diện tích đất 33,16 ha. Tiến độ dự kiến phát điện trong tháng 12/2020.
- + Năm 2020 đã vận hành thành công Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 và Nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang.



2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

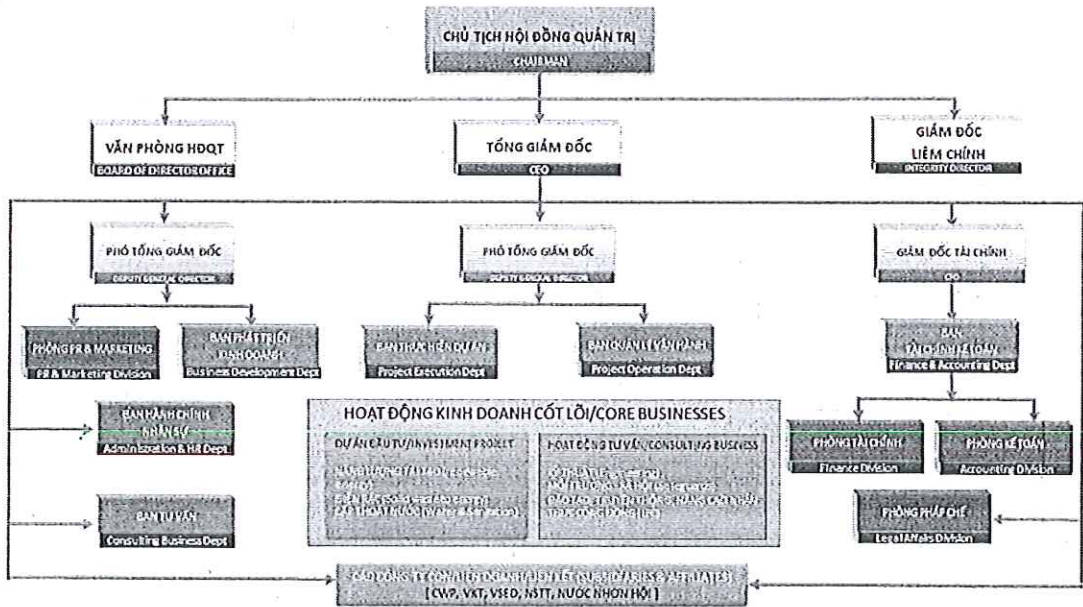
- Ngành nghề kinh doanh:

- + Đầu tư: Nhà máy điện gió, Nhà máy điện mặt trời, Nhà máy điện rác, Nhà máy cung cấp nước sạch, Dự án Bất động sản và khu nghỉ dưỡng, Dự án hạ tầng giao thông.
- + Tư vấn: Công ty cung cấp 3 dòng sản phẩm, dịch vụ tư vấn như sau:
  - (1) Kỹ thuật: Lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý dự án và giám sát thi công các công trình hạ tầng đô thị và nông thôn.
  - (2) Chính sách an toàn về môi trường – xã hội: Lập kế hoạch, đánh giá và giám sát thực hiện các chính sách an toàn về môi trường và xã hội; ứng dụng công nghệ quản lý môi trường hướng tới phát triển xanh.
  - (3) Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng và đào tạo tăng cường năng lực
- + Thương mại: Hoạt động thương mại cung cấp sản phẩm vật tư cho ngành nước và vật liệu xây dựng các công trình hạ tầng.

- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Định, Cần Thơ, Hậu Giang.

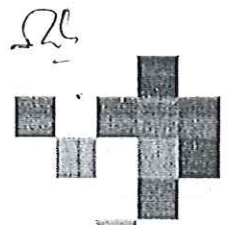
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý: Mô hình dưới đây chỉ mô tả những bộ phận, phòng ban tác nghiệp hàng ngày trong quản trị công ty. Đây là mô hình tổ chức theo cơ cấu nửa ma trận hướng đến các hoạt động trọng tâm là phát triển các dự án và thực hiện các hợp đồng tư vấn. Phần mô tả cành cây truyền thống gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB) không được đề cập ở đây nhưng tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.



4. Định hướng phát triển

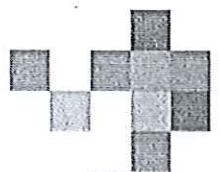
Chiến lược kinh doanh 2021-2026 của Công ty nhằm hiện thực hóa các mục tiêu sau:



- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư tập trung mũi nhọn vào các dự án điện năng lượng tái tạo như điện gió, mặt trời, điện rác và các dự án khác như nước sạch, giao thông, bất động sản; hướng tới mục tiêu sở hữu 300-500 MW điện và bố trí đủ nguồn vốn khoảng 1,5 tỷ USD để triển khai các dự án.
- 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.
- Về tài chính: để chuẩn bị nguồn lực cho danh mục phát triển dự án đầu tư, Halcom dự kiến thu hút tài chính từ nhiều nguồn như: Hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, các công ty cung cấp thiết bị/ giải pháp nước ngoài nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo như Siemens Gamesa – EU; Nagaoka – Nhật Bản; GE – Mỹ; Vestas – Đan Mạch, các đơn vị tư vấn quản lý dự án có thương hiệu uy tín như Fichtner Gmbn & Co.KG – Đức, Shizen-Nhật Bản.... Ngoài ra, Halcom cũng sẽ tiếp tục tham gia đầu tư tài chính dài hạn và ngắn hạn để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn kinh doanh nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.
- Tiếp tục tiên phong 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 Phần Lan để hỗ trợ cho 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.
- Tiếp tục tập trung phát triển thương hiệu Halcom, gắn chất lượng với minh bạch, đồng thời phát triển năng lực của đội ngũ nhân viên, chuyên gia trong mạng lưới hợp tác 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.
- Duy trì và nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động; tạo cơ chế hài hòa lợi ích giữa người lao động và Công ty; tích cực tham gia các chương trình từ thiện, giáo dục.... khẳng định trách nhiệm xã hội với cộng đồng, đóng góp một phần hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội.

#### 5. Các rủi ro:

- Lãi suất: Đối với một doanh nghiệp, rủi ro về mặt lãi suất là rủi ro khi chi phí đi vay của doanh nghiệp cao hơn khả năng tạo ra lợi nhuận. Các dự án đầu tư của Công ty thường được các ngân hàng cấp tín dụng, do vậy chi phí lãi vay là một yếu tố tác động lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.
- Hợp đồng mua bán điện của dự án: Hiện nay đã có nhiều hợp đồng mua bán điện đã được ký kết, tuy nhiên những rủi ro liên quan đến hợp đồng mua bán điện (PPA- theo chuẩn của Bộ Công Thương) vẫn đang là thách thức lớn nhất đối với việc đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo do phải chấp nhận điều khoản thực hiện theo sự điều tiết của EVN do liên quan đến hệ thống truyền tải. Ngoài ra, có một rủi ro nữa là trong hợp đồng PPA quy định Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có quyền chấm dứt hợp đồng và không có trách nhiệm bồi thường cho nhà sản xuất điện.



Bên cạnh rủi ro về hợp đồng mua bán điện, khả năng về công nghệ còn thấp là một rào cản khác được các chuyên gia chỉ ra tại hội thảo *Thúc đẩy huy động tài chính cho dự án điện gió tại Việt Nam*.

Cụ thể, các dự án năng lượng tái tạo thường nằm ở khu vực có phụ tải, nhu cầu thấp, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Nhận thấy tiềm năng và những giá trị lớn mà điện gió mang lại, nhiều tỉnh, thành đã bắt đầu phê duyệt phát triển các dự án năng lượng tái tạo nhưng lại chưa có hệ thống lưới điện. Cũng chính vì không có sẵn lưới điện nên việc đầu tư vào các đường dây có điện áp 110 kV và 220 kV rất khó khăn, gây ra tăng tổng mức đầu tư khi đường dây truyền tải ở xa hệ thống đường dây truyền tải quốc gia.

Ngoài ra, một dự án điện gió sẽ mất khoảng 18 – 24 tháng mới hoàn thành xây dựng trong khi cơ chế giá cần chờ quy định của Quy hoạch tổng thể hệ thống điện.

- Các dự án điện gió mới bắt đầu hình thành tại Việt Nam nên nguồn nhân lực cấp cao cho việc xây dựng, vận hành chủ yếu dựa vào chuyên gia nước ngoài nên cũng sẽ rủi ro cho doanh nghiệp khi họ không thể sang Việt Nam, điển hình là do dịch COVID 19 vừa rồi.
- Tình hình dịch bệnh Covid 19 và việc ban hành các chính sách nhà nước về quy hoạch điện chậm đã ảnh hưởng nhiều tới tiến độ thực hiện các dự án của Công ty.

## II. Tổ chức Quản trị

### + Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Quang Huân:

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác: Ông Nguyễn Quang Huân là thành viên sáng lập, người xây dựng và phát triển Halcom lớn mạnh trong 20 năm qua. Ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH Nước & Môi trường Đường Thành (W&E Ltd, Tên gọi trước đây) từ năm 2001 và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Halcom Việt Nam từ năm 2013 đến nay.

Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu: 20.464.872 cổ phiếu, chiếm 34,82% Vốn điều lệ

### + Thành viên HĐQT - Ông Trần Đình Khai: (miễn nhiệm từ ngày 27/9/2020)

Trình độ: Phó Giáo sư - Tiến Sĩ chuyên ngành cấp thoát nước

Quá trình công tác: Sau khi hoàn thành học vị Tiến Sĩ chuyên ngành xây dựng tại Liên Xô (Cũ), Ông công tác tại Công ty CP Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE). Ông là thành viên đồng sáng lập Công ty Halcom, giữ chức vụ Giám đốc từ năm 2001 đến năm 2004, sau đó giữ chức vụ Thành viên HĐQT/Cố vấn cao cấp/Chuyên gia cấp thoát nước và môi trường đến nay.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 141.723 cổ phiếu, chiếm 0,24% Vốn điều lệ

### + Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Văn Lâm:

Trình độ: Kỹ sư

Quá trình công tác: từ năm 2015 đến nay Ông Nguyễn Văn Lâm giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập của Halcom.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 CP

### + Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Việt Dũng:

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh



Quá trình công tác: Ông Nguyễn Việt Dũng đã từng giữ vị trí lãnh đạo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nòng cốt của Halcom như Giám đốc trung tâm đào tạo & tăng cường năng lực, trợ lý Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Halcom. Trước khi về Halcom Ông từng giữ các chức vụ chủ chốt tại tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản và cán bộ cao cấp của tổ chức NGO quốc tế.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 529.276 CP, tương đương 0,9% Vốn điều lệ.

- + **Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc liên chính - Ông Đoàn Ngọc Hiếu: (Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 27/9/2020)**

Trình độ: Kỹ sư

Quá trình công tác: Từ năm 2015 đến 2017 là thành viên HĐQT độc lập, từ 2018 đến nay là thành viên HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc kinh doanh phụ trách khối tư vấn của Halcom.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 CP.

- + **Tổng Giám đốc - Ông Saurabh Mathur: (bỏ nhiệm từ 01/5/2020, miễn nhiệm từ 01/5/2021).**

Quá trình công tác: Trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc điều hành, Ông Saurabh Mathur từng là cố vấn cao cấp tại Công ty Luật ATS, thành viên Ban điều hành & Trưởng phòng tài chính Tập đoàn MASAN; CFO của Schlumberger; Giám đốc Dự án - Trung tâm toàn cầu Dubai; Kiểm toán cao cấp của KPMG - Dubai và là Giám sát tài chính của Carrier Aircon Dubai.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 CP.

- + **Phó Tổng Giám đốc – Ông Olli Mikko Keski-Saari: (Bỏ nhiệm từ ngày 29/02/2021)**

Trình độ: Thạc sỹ khoa học, chuyên ngành công nghệ nước

Quá trình công tác: Ông Olli Mikko Keski-Saari là đại diện của Phần Lan trong ủy ban nước uống thuộc hiệp hội các nhà máy nước Châu Âu, EUREAU, 2005-2014; thành viên Hiệp Hội các nhà máy nước Phần Lan, 2002-2008. Ông là một chuyên gia nước và xử lý nước thải, nhiều năm kinh nghiệm trong xử lý nước thải công nghiệp, vận hành và bảo dưỡng quy trình xử lý và đã từng giữ nhiều vị trí khác nhau trong các nhóm chuyên gia tư vấn đa quốc gia đặc biệt là ở Việt Nam.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 CP.

- + **Phó Tổng Giám đốc - Ông Nguyễn Việt Dũng: (Miễn nhiệm từ 01/9/2020)**

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác: Ông Nguyễn Việt Dũng đã từng giữ vị trí lãnh đạo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nòng cốt của Halcom như Phó Tổng Giám đốc, trợ lý Tổng Giám đốc và Giám đốc trung tâm đào tạo & tăng cường năng lực trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Halcom. Trước khi về Halcom Ông từng giữ các chức vụ chủ chốt tại tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản và cán bộ cao cấp của tổ chức NGO quốc tế.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 529.284 CP, tương đương 0,9% Vốn điều lệ.

- + **Kế toán trưởng - Bà Bùi Thị Xuyên (Bỏ nhiệm từ ngày 29/3/2021)**

Trình độ: Cử nhân kế toán



Quá trình công tác: Trước khi được bổ nhiệm vị trí Phụ trách kế toán Công ty Halcom, Bà Bùi Thị Xuyên giữ chức vụ Trưởng Ban tài chính kế toán Công ty Halcom từ năm 2015 đến nay.

Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 463.500 cổ phiếu, chiếm 0,78% Vốn điều lệ

+ **Trưởng Ban kiểm toán nội bộ - Ông Nguyễn Việt Dũng**

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác: Ông Nguyễn Việt Dũng đã từng giữ vị trí lãnh đạo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nòng cốt của Halcom như Phó Tổng Giám đốc, trợ lý Tổng Giám đốc và Giám đốc trung tâm đào tạo & tăng cường năng lực trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Halcom. Trước khi về Halcom Ông từng giữ các chức vụ chủ chốt tại tập đoàn lớn trong lĩnh vực bất động sản và cán bộ cao cấp của tổ chức NGO quốc tế.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 529.276 CP, tương đương 0,9% Vốn điều lệ.

+ **Thành viên Ban kiểm toán nội bộ - Ông Vũ Bảo Linh (Miễn nhiệm từ ngày 29/10/2020)**

Trình độ: Thạc sỹ Tài chính ứng dụng

Quá trình công tác: Ông Vũ Bảo Linh đã có thời gian gắn bó và làm việc tại Công ty Halcom từ năm 2019 đến nay. Ông Vũ Bảo Linh có 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 CP

+ **Thành viên Ban kiểm toán nội bộ - Bà Tô Thị Minh**

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác: Bà Tô Thị Minh từng giữ chức vụ Kế toán trưởng, phó phòng kế toán tại các Công ty đầu tư, xây dựng và dịch vụ trong nước. Với kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán, đầu tư, xây dựng, bà Tô Thị Minh được tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm toán nội bộ Công ty Halcom.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 0 cổ phiếu

+ **Thành viên Ban kiểm toán nội bộ - Ông Phùng Ngọc Sơn (Bổ nhiệm từ ngày 29/10/2020)**

Trình độ: Cử nhân tài chính kế toán

Quá trình công tác: Ông Phùng Ngọc Sơn đã có thời gian gắn bó và làm việc tại Công ty Halcom từ tháng 2008 đến nay. Ông Phùng Ngọc Sơn có 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán. Hiện ông giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty Halcom.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu: 362.570 CP, chiếm 0,61% Vốn điều lệ.

Những thay đổi trong Ban điều hành: Tháng 5/2020, Công ty đã thực hiện bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Saurabh Mathur và miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Saurabh Mathur từ ngày 01/5/2021.

3. *Tình hình thực hiện các dự án đầu tư:*

Trong năm 2018 đến quý I/2020, Công ty đã tiến hành triển khai thi công xây dựng dự án Nhà máy Phong điện Phong 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



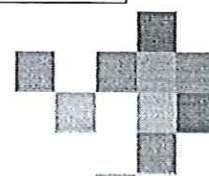


trụ là 114 m; sải cánh quạt rộng 132 m. Nhà thầu cung cấp turbine gió và dịch vụ vận hành, bảo trì là Siemens Gamesa (châu Âu). Nhà máy hoàn thành sẽ cung cấp trên 70 triệu kwh/năm, giảm phát thải khoảng 50.000 tấn CO<sub>2</sub>/năm. Khi đi vào vận hành sẽ mang lại doanh thu khoảng 200 tỉ đồng/năm. Đây sẽ là dự án điện gió đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Định đi vào hoạt động. Từ đầu quý IV/2019, công tác chuẩn bị cho việc lắp đặt các turbine điện gió như: đổ móng trụ, nền móng công trình, đường dẫn, mặt bằng... đã được thi công hoàn chỉnh, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đề ra. Trạm biến áp 110kV cũng đã hoàn thành việc đóng điện. Phần quan trọng nhất là lắp đặt các cốt trụ với chiều dài từ 17- 30 m, nặng từ 49 - 84 tấn cùng với các cánh quạt gió nặng tổng cộng đến 550 tấn đòi hỏi tập trung cao độ. Đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân lành nghề phối hợp đồng bộ trong từng thao tác nhằm đảm bảo độ chính xác đến mức tối đa.

Trong năm 2019 và năm 2020 Công ty đã tiến hành triển khai xây dựng Nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang có công suất 35 MWp, sản lượng điện dự kiến 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 nhà máy được khởi công vào tháng 6/2020, hoàn thành xây dựng và chính thức được EVN công nhận COD vào ngày 26/12/2020. 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. Tổng vốn đầu tư là 700 tỷ đồng. Doanh thu dự kiến của nhà máy khoảng 80 tỷ đồng/năm. Từ khi COD đến nay, nhà máy vận hành ổn định, các chuyên gia của đơn vị O&M là Công ty IPC đã phối hợp với A0 và A2 vận hành ổn định nhà máy với chất lượng tốt nhất. Nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang đánh dấu bước đi thành công tiếp theo của Công ty trong định hướng tạo ra nguồn năng lượng sạch và phát triển bền vững, với mục tiêu tới năm 2025 đạt công suất 300-500 MW năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, Công ty cũng đang triển khai chuẩn bị đầu tư dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định với tổng mức đầu tư dự kiến 2.280 tỷ đồng; giai đoạn 1 là 10.000m<sup>3</sup>/ ngày được triển khai trong năm 2021 và đang nghiên cứu xin cấp phép đầu tư dự án Bất động sản nghỉ dưỡng Phương Mai 3, tỉnh Bình Định.

Công ty con						
STT	Tên công ty	Ngày thành lập	Nơi thành lập	Tỷ lệ sở hữu (%)	Tỷ lệ biểu quyết (%)	Ngành nghề kinh doanh
1	Công ty CP VSED (VSED)	24/5/2017	Hà Nội	60	60	Tư vấn và thi công các dự án nước và môi trường
2	Công ty CP Phong điện Miền Trung (CWP)	13/8/2007	Bình Định	51	51	Năng lượng tái tạo điện gió
3	Công ty CP Nước Nhơn Hội (NHW)	07/8/2018	Bình Định	97,62	97,62	Cung cấp nước sạch



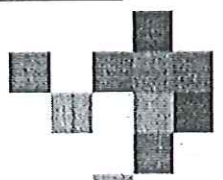
4	Công ty CP Phát triển đô thị Cần Thơ (CTUD)	6/8/2018	Cần Thơ	83,33	83,33	Xây dựng
<b>Công ty liên kết</b>						
1	Công ty CP Nước Thuận Thành (NSTT)	12/7/2007	Bắc Ninh	48,78	48,78	Kinh doanh nước sạch
2	Công ty CP Điện mặt trời VKT - Hòa An	20/07/2018	Hậu Giang	24,37	24,37	Năng lượng tái tạo điện mặt trời
3	Công ty CP Hal Invest	23/03/2021	Bình Định	30	30	Kinh doanh nước sạch, xây lắp công trình điện, đường sắt, đường bộ, thông tin liên lạc, khai khoáng...

- Công ty CP Phong điện Miền Trung (công ty con): Là chủ đầu tư dự án Nhà máy Phong điện Phong Mai 3 tại Quy Nhơn, Bình Định với tổng vốn triển khai 996 tỷ đồng có tổng công suất 21 MW, vốn đầu tư 40 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; công suất dự kiến khoảng 70 triệu Kwh/năm; doanh thu khoảng gần 200 tỷ đồng/năm.
- Công ty CP Điện mặt trời VKT-Hòa An (công ty liên kết): Là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang tại Phụng Hiệp, Hậu Giang với tổng vốn triển khai gần 700 tỷ đồng có tổng công suất 35 MWp, được lắp đặt trên diện tích 33,16 ha; công suất trên 50 triệu kwh/năm và doanh thu khoảng 80-90 tỷ đồng/năm. Đây là dự án điện mặt trời đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đi vào hoạt động trong năm 2020.
- Công ty CP Nước Thuận Thành (Công ty liên kết): Đang vận hành nhà máy nước tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh với công suất cung cấp gần 7.000 m3/ngày đêm, dự kiến sẽ tăng công suất lên 10.000m3/ ngày trong năm tới, cung cấp nguồn nước sạch khoảng 6.000 hộ dân tại Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

#### 4. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng			
Tổng giá trị tài sản	1.613.417.140.415	1.561.880.181.271	(3,19) *



Doanh thu thuần	337.424.975.994	338.045.065.338	0.18
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(17.172.428.815)	(22.756.228.399)	(32,52)
Lợi nhuận khác	(140.760.280)	32.441.545.392	23147,37
Lợi nhuận trước thuế	(17.313.189.095)	9.685.316.993	155,94
Lợi nhuận sau thuế	(20.139.768.454)	3.087.481.477	115,33
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

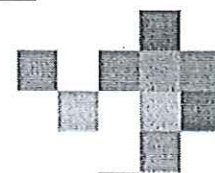
Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
Hệ số thanh toán ngắn hạn		
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,34	2,08
Hệ số thanh toán nhanh		
(Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,31	2,05
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,54	0,51
Hệ số Nợ/Vốn CSH	1,17	1,06
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	39,06	58,88
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,21	0,22
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
Hệ số LNST/Doanh thu thuần	(0,06)	0,01
Hệ số LNST/Vốn CSH	(0,03)	0,004
Hệ số LNST/Tổng tài sản	(0,01)	0,002
Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0,05)	(0,07)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- a) Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 58.765.032 cổ phiếu, trong đó có cổ phiếu quỹ là 8.711 cổ phiếu.

b) Cơ cấu cổ đông:

STT		Số lượng	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)
I	<b>Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ</b>			
1	Cổ đông lớn	1	20.464.872	34,82
2	Cổ đông nhỏ	2.195	38.300.160	65,18
II	<b>Cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân</b>			



1	Tổ chức	30	237.413	0,4
2	Cá nhân	2.166	58.527.619	99,6
<b>III</b>	<b>Cổ đông trong nước, cổ đông nước ngoài</b>			
1	Cổ đông trong nước	2.158	58.195.581	99,01
2	Cổ đông nước ngoài	38	569.451	0,99

#### 6. Chính sách liên quan đến người lao động

Tính đến ngày 31/12/2020, số lượng lao động sử dụng toàn Công ty là 110 người. Ngoài chế độ tiền lương, Công ty thực hiện đầy đủ chế độ phúc lợi khác như tiền lễ tết, thưởng lao động có thành tích, chế độ thăm hỏi khi ốm đau, đám cưới, ma chay... Từ đó luôn tạo cho người lao động yên tâm, phấn khích trong thi đua lao động, sản xuất. Công ty cũng tạo điều kiện cho người lao động được học tập, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn về các nghiệp vụ.

Công ty có các chính sách khen thưởng xứng đáng cho các nhân viên, tập thể có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp sáng kiến về giải pháp giúp đem lại hiệu quả kinh doanh cao. Đồng thời công ty có biện pháp xử phạt nghiêm khắc đối với đối tượng có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cũng như thương hiệu của công ty.

HĐQT cũng đã thường xuyên có ý kiến chỉ đạo Ban điều hành về hoàn thiện bộ máy quản lý, cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất việc điều hành và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh được giao. Các quy chế quản lý nội bộ về công tác nhân sự cũng được xem xét thường xuyên phù hợp với đặc thù kinh doanh của đơn vị và quy định của pháp luật.

### III. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

#### 1. Đánh giá chung:

Công ty Halcom Việt Nam (HALCOM) mong muốn đóng góp cho xã hội bằng các công trình, dự án về phát triển xanh như năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện rác), an sinh xã hội (cấp nước sạch) và các dịch vụ tư vấn chất lượng cao về cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị. Sự đồng hành, chia sẻ của các cổ đông, đối tác tài chính trong và ngoài nước cùng với những chỉ đạo quyết liệt và giải pháp đúng đắn của HĐQT, Ban điều hành và sự đoàn kết của tập thể nhân viên, HĐQT Công ty Halcom đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 giao phó đã được cơ bản hoàn thành. Tập thể Công ty đã tập trung nỗ lực hoàn thành thi công xây dựng đúng tiến độ Dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời quy mô lớn, đồng thời duy trì ổn định lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn, thương mại và đầu tư tài chính.

HĐQT cũng đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty để từ đó linh hoạt chỉ đạo Ban điều hành đảm bảo hoạt động Công ty phù hợp tình hình phát triển của xã hội cũng như phát huy tốt nhất bộ máy quản lý điều hành.

#### 2. Về thực hiện kế hoạch chiến lược:

Ngay từ đầu năm 2020, HĐQT đã thống nhất các chỉ tiêu kinh doanh của năm và được ĐHĐCĐ thông qua làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai thực hiện. Kết quả kinh doanh năm 2020, ngoài việc thực hiện hiệu quả các hợp đồng tư vấn đã ký thì doanh thu Công ty không có nhiều biến động và mọi nguồn lực đã được tập trung cho các dự án đầu tư lớn là dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 và dự án Nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang.



Dự kiến các mục tiêu dài hạn 5 năm, Halcom tập trung nguồn lực để sở hữu khoảng 300-500 MW điện năng lượng tái tạo (điện gió, mặt trời và điện rác) với tổng giá trị nguồn vốn được bố trí khoảng 1,5 tỷ USD thực hiện các dự án này; doanh thu tư vấn đạt khoảng 100 tỷ/ năm.

Mục tiêu dài hạn này phản ánh sự nỗ lực lớn của toàn thể Công ty trong quá trình mở rộng đầu tư hướng tới tăng trưởng đột phá và tạo ra nguồn lợi nhuận bền vững cho các giai đoạn tiếp theo.

3. Công tác chỉ đạo, điều hành: Ban điều hành tuân thủ và triển khai đúng hướng các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2020 như sau:

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết để các bộ phận thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư, các nguồn tài chính phù hợp và trình HĐQT phê duyệt; tổng số nguồn vốn được sắp xếp giải ngân gần 1.000 tỷ đồng, bao gồm cả các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư quốc tế.
- Tổ chức triển khai thi công xây dựng các dự án đầu tư đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí; đồng thời khai thác, vận hành hiệu quả các dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động;
- Tích cực chủ động cải thiện công tác quản lý, điều hành theo những khuyến nghị, đề xuất của Ban Kiểm toán nội bộ về công tác chấp hành quy trình, quy định của các phòng ban, đơn vị.
- Thường xuyên chủ động báo cáo, xin ý kiến của HĐQT đồng thời nỗ lực, tích cực xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh hàng ngày, đảm bảo việc điều hành linh hoạt và hiệu quả.
- Dưới sự chỉ đạo và giám sát của HĐQT, Ban điều hành đã xây dựng, chỉnh sửa, cập nhật và ban hành hoặc trình HĐQT ban hành các văn bản, quy chế, quy trình nội bộ để phục vụ công tác điều hành hiệu quả, chất lượng.

4. Công tác quan hệ cổ đông và quản lý cổ phần: Công ty đã hoàn thành nộp và công bố theo quy định của pháp luật các nghĩa vụ của Công ty đại chúng đối với cổ đông như: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, báo cáo thường niên năm 2019, BCTC Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4 năm 2020.

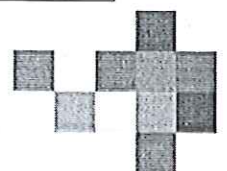
HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 27/9/2020.

#### IV. Hoạt động Quản trị công ty.

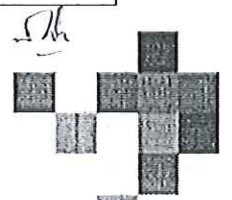
##### 1. Hội đồng quản trị

Trong hoạt động điều hành cụ thể trong năm 2020, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	17/01/2020	Thông qua mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP Phong điện Miền Trung
2	02-2020/NQ-	22/01/2020	Thông qua phương án vay



	HĐQT/HALCOM		tiền của AIDC
3	03-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	06/03/2020	Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty
4	04-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	08/4/2020	Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông năm 2018
5	06-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	29/4/2020	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Công ty
6	07-2020/QĐ-HĐQT/HALCOM	08/05/2020	Thông qua việc sử dụng cổ phiếu của Công ty tại CTCP Nước Thuận Thành để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tại Ngân hàng BIDV-Cầu Giấy
7	08-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	22/5/2020	Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại CTCP Phong điện Miền Trung
8	09-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	28/5/2020	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020
9	10-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	02/6/2020	Thông qua việc tiếp tục sử dụng cổ phiếu của Công ty tại CTCP Nước Thuận Thành để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ tại Ngân hàng BIDV-Cầu Giấy
10	11-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	17/06/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại CTCP Điện mặt trời VKT-Hòa An
11	15-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	6/8/2020	Thông quan việc thế chấp cổ phần của Công ty tại CTCP Điện mặt trời VKT-Hòa An
12	16-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	7/8/2020	Thông qua việc mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP Điện mặt trời VKT-Hòa An
13	18-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	24/8/2020	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
14	19-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	28/8/2020	Thông qua việc thay đổi sơ đồ tổ chức và bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT



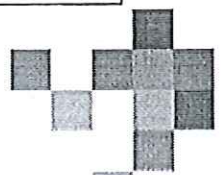
15	21-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	4/9/2020	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại CTCP Điện mặt trời VKT-Hòa An
17	26-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	30/9/2020	Về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
18	27-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	02/10/2020	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty
19	28-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	6/10/2020	Thông qua việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh Miền Tây
20	29-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	27/10/2020	Thông qua việc thuê tài sản của cá nhân có liên quan đến người nội bộ
21	30-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	28/10/2020	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban kiểm toán nội bộ
22	31-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	10/11/2020	Thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty con (CTCP Điện mặt trời VKT-Hòa An)
23	32-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	12/11/2020	Thông qua hợp đồng giao dịch với Công ty con (CTCP Phong điện miền Trung)
24	33-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	18/11/2020	Thông qua việc mua bất động sản
25	34-2020/NQ-HĐQT/HALCOM	27/11/2020	Thông qua việc vay tín dụng tại NH TMCP Tiên Phong

## 2. Ban Kiểm toán nội bộ

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm toán nội bộ: (danh sách thành viên Ban kiểm toán nội bộ, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành).

Danh sách thành viên bao gồm:

STT	Thành viên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của công ty	Ghi chú
1	Nguyễn Việt Dũng	Trưởng ban	529.276	
2	Vũ Bảo Linh	Thành viên	0	Miễn nhiệm ngày 29/10/2020
3	Phùng Ngọc Sơn	Thành viên	362.570	Bổ nhiệm ngày 29/10/2020
4	Tô Thị Minh	Thành viên	0	



b) Hoạt động giám sát của Ban kiểm toán nội bộ đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

STT	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKTNB	Ngày không còn là thành viên BKTNB	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Việt Dũng	Trưởng ban			4	100%	
2	Vũ Bảo Linh	Thành viên		29/10/2020	2	50%	
3	Phùng Ngọc Sơn	Thành viên	29/10/2020		2	50%	
4	Tô Thị Minh	Thành viên			4	100%	

Các công việc chính đã thực hiện của BKTNB:

- Xem xét báo cáo kiểm toán độc lập hàng quý, bán niên và hàng năm.
- Đánh giá kết quả công việc của kiểm toán độc lập.
- Hỗ trợ, góp ý về các báo cáo tài chính hàng quý, năm đã được kiểm toán với Ban Tổng Giám đốc, Ban Tài chính Kế toán và kiểm toán độc lập.
- Hỗ trợ công tác công bố thông tin và phản hồi thông tin với các bên liên quan về doanh thu, lợi nhuận.
- Cập nhật, báo cáo thường xuyên lên HĐQT về những rủi ro có thể xuất hiện liên quan đến các công tác điều hành, quản trị Công ty.

c) Liên quan đến công tác quản trị chung, Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện các nhiệm vụ như:

- Kiểm toán nội bộ việc tuân thủ, thực hiện quy chế tổ chức hoạt động, quy trình đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.
- Đánh giá quy trình tiếp nhận và giải quyết thắc mắc của cổ đông trước ngày ĐHĐCĐ 2020
- Đánh giá quy trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp.
- Đánh giá quy trình công bố thông tin ĐHĐCĐ theo đúng quy định.
- Đánh giá điều lệ của công ty phù hợp với nội dung theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.
- Đề xuất thay đổi mô hình tổ chức của Công ty theo hướng hiệu quả để đáp ứng xu thế quản trị, quản lý vận hành với thực tế hơn.
- Đề xuất Ban điều hành điều chỉnh, cập nhật các quy trình, quy định phù hợp với tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ

Căn cứ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Halcom Việt Nam năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT xin báo cáo với ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao HĐQT, BKTNB, Ban lâm chính năm 2020 và tình hình thực tế. Công ty CP





Halcom Việt Nam đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKTNB, Ban lâm chính năm 2020 như sau: Dự toán tổng mức tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ, Ban lâm chính năm 2020 đã được ĐHCĐ phê duyệt là tối đa 7 tỷ đồng là bao gồm toàn bộ lương của Chủ tịch HĐQT. Hiện nay Chủ tịch HĐQT vừa trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như là một Tổng Giám đốc, vừa phụ trách các hoạt động của HĐQT theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ. Chính vì vậy, trong năm qua, theo đề nghị của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT đã ban hành Nghị quyết tăng lương và thù lao của Chủ tịch HĐQT lên 250 triệu/tháng, để hài hòa gần với mức lương của Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc người nước ngoài. Tuy nhiên, xét thấy Công ty vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư mới nhiều dự án nên lợi nhuận Công ty còn thấp, chưa ổn định nên Chủ tịch HĐQT đã tự nguyện giữ nguyên mức lương cũ và tiết giảm tối đa các chi phí khác. Vì vậy, thực tế chi trả cho mọi hoạt động của HĐQT (bao gồm toàn bộ lương của Chủ tịch HĐQT và thù lao của thành viên HĐQT độc lập cũng như các hoạt động khác) trong năm 2020 là chỉ tương đương với 40% so với mức đã được ĐHCĐ thông qua.

Ban Tổng Giám đốc hưởng lương và thù lao theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Ngoài ra, các thành viên HĐQT, BKTNB và Ban Tổng Giám đốc được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: bảo hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, phụ cấp điện thoại... theo quy định Công ty.

a) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Quang Huân	16.264.872	27,67	20.464.872	34.82	Mua thêm tăng tỷ lệ sở hữu
2	Bùi Thị Xuyên	463.500	0.789	463.500	0.789	
3	Nguyễn Việt Dũng	529.276	0.901	529.276	0.901	
4	Phùng Ngọc Sơn	362.570	0.61	362.570	0.61	

b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ (không có)

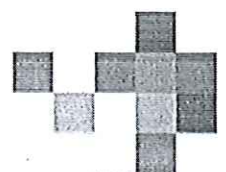
## V. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán:

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/03/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên của Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam. Báo cáo phát hành ngày 08/06/2021 với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán đã



được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam ngày 08 tháng 06 năm 2021.

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2020 đã được kiểm toán và Công ty đã công bố, đăng tải trên Website: [www.halcom.vn](http://www.halcom.vn).

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu VP HĐQT, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUANG HUÂN

