

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM
 - Mã chứng khoán: HID
 - Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 3562 4709
 - Email: info@halcom.vn
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/07/2024 tại đường dẫn <https://halcom.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.

Tài liệu đính kèm:
Báo cáo thường niên năm 2023.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Minh Lưu

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP HALCOM VIỆT NAM NĂM 2023

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: 767.650.320.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 767.650.320.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Hòa Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Số điện thoại: 024 3562 4709
- Số fax: 024 3562 4711
- Website: www.halcom.vn
- Mã cổ phiếu: HID

Quá trình hình thành và phát triển:

- Được thành lập năm 2001, trải qua 23 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 và phát triển xanh. HALCOM đã bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực cấp nước từ năm 2009 với dự án Nhà máy nước sạch Thuận Thành tại Bắc Ninh. Từ năm 2018 HALCOM mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang mảng đầu tư năng lượng tái tạo và đã có những bước đột phá nhất định, cụ thể năm 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. Trong lĩnh vực Tư vấn, xuyên suốt 23 năm hoạt động, HALCOM đã luôn thể hiện thế mạnh nổi trội trong ngành thông qua các dòng sản phẩm/dịch vụ trọn gói cho một chu trình dự án phát triển. Đa phần các dự án mà HALCOM tham gia đều là những dự án ODA có nguồn vốn từ các tổ chức Quốc tế uy tín như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ ngoại giao Phần Lan... Tính đến thời điểm hiện tại, HALCOM đã và đang tham gia cung cấp hơn 200 hợp đồng tư vấn cho các dự án phát triển hạ tầng đô thị, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, phát



triển toàn diện kinh tế xã hội, cải thiện hệ thống giao thông, thủy lợi... tại 63 tỉnh thành trong cả nước.

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 bền vững hạ tầng và đô thị, vào năm 2026 đạt doanh thu tư vấn 100 tỷ đồng/năm và bố trí khoảng 10.000 tỷ đồng cho tổng vốn đầu tư cho các dự án trong các lĩnh vực như: Điện gió (7.200 tỷ); Điện Rác (2.000 tỷ); Nước sạch (280 tỷ) và Lĩnh vực khác (500 tỷ). 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. Cùng với việc phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn đa ngành ở thị trường trong nước, HALCOM còn luôn chú trọng đến chiến lược mở rộng địa bàn hoạt động sang các nước trong khu vực. Năm 2021 – năm kỷ niệm 20 năm thành lập là cột mốc đáng ghi nhớ của HALCOM khi công ty mở rộng cung cấp dịch vụ tư vấn sang nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. HALCOM được lựa chọn là Công ty Tư vấn quốc tế cung cấp dịch vụ tư vấn về chính sách an toàn xã hội cho Dự án được tài trợ bởi nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á do Bộ Nông lâm Lào làm Chủ đầu tư. Trong vòng 5 năm tới, HALCOM dự kiến sẽ triển khai thêm 1 số hợp đồng tư vấn ODA tại thị trường Lào, Campuchia và Myanmar.
- + Năm 2009 Công ty bắt đầu mở rộng thêm lĩnh vực đầu tư công trình cấp nước, thông qua đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch tại Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.
 - Mục tiêu: Cung cấp nước sạch trên địa bàn Thị trấn Hồ, các xã địa bàn huyện Thuận Thành và các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.
 - Địa điểm: Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.



- Diện tích: 104.000 m² đến năm 2020.
 - Nguồn nước sử dụng: Nguồn nước ngầm và nước mặt Sông Đuống.
 - Công suất: 5.000 m³/ngày đêm (2010-2015) và 12.000 m³/ngày đêm (2021-2025).
- + 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 mua lại toàn bộ cổ phần Công ty CP Phong điện Miền Trung (CWP) sở hữu dự án điện gió Phương mai 3 tại Khu kinh tế Nhơn Hội, 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: 120 – 150 tỷ/năm
 - Thông tin và hình ảnh dự án chi tiết tại link: <https://halcom.vn/works/nha-may-phong-dien-phuong-mai-3-tai-binh-dinh/>
- + Tháng 9 năm 2019 Công ty đã quyết định mua lại 100% vốn góp của Công ty CP Điện Mặt trời VKT-Hòa An để triển khai xây dựng và vận hành nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang:
- Vị trí dự án: Ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
 - Diện tích đất dự án: 33,16 ha
 - Thời hạn sử dụng đất: 50 năm
 - Thời gian hoạt động: 20 năm kể từ ngày phát điện thương mại (tháng 12/2020).
 - Thông tin và hình ảnh của dự án chi tiết tại link: <https://halcom.vn/works/du-an-dien-mat-troi-hau-giang/>
- + Từ năm 2021 đến nay Công ty bắt đầu triển khai xây dựng dự án Nhà máy nước Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
- Mục tiêu: Cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của khu kinh tế, góp phần phát triển khu kinh tế Nhơn Hội và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế du lịch và dịch vụ tại tỉnh Bình Định.
 - Địa điểm: Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.
 - Diện tích xây dựng: 4,9 ha.
 - Nguồn nước sử dụng: nguồn nước mặt Sông Kon.
 - Tổng vốn đầu tư: 1.140 tỷ đồng.
 - Công suất: 50.000 m³/ngày (2030)
 - Giai đoạn 2021-2025: 10.000 m³/ngày
 - Giai đoạn 2025-2026: 20.000 m³/ngày
 - Giai đoạn 2026-2030: 50.000 m³/ngày
 - Vận hành khai thác: Q1/2025
 - Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp BOO

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



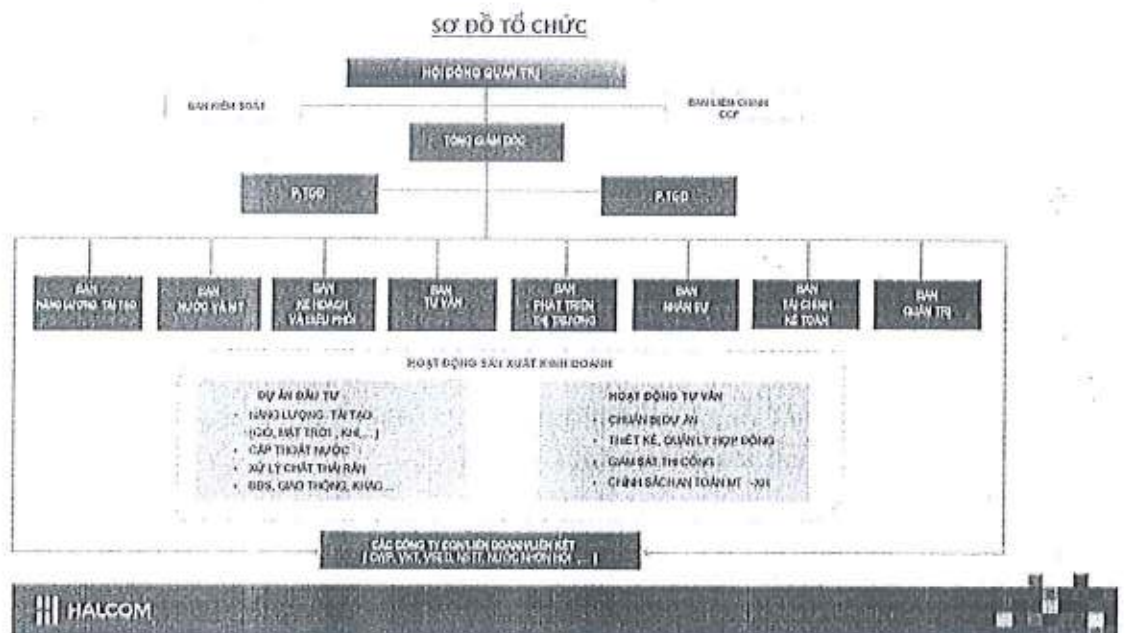
công nghệ quản lý môi trường hướng tới phát triển xanh.

(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 trên 63 tỉnh thành cả nước, trọng tâm tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Định... và Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

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 hoạt động kinh doanh cốt lõi là phát triển các dự án đầu tư và hoạt động tư vấn. Phần mô tả cảnh cây truyền thông gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HDQT) 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:

- Về Đầu tư: 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 năng lượng sạch, liên kết đầu tư thành công ít nhất 05 dự án về Nước, Điện gió, Nhà máy điện rác và dự án khác với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.



- Về 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; phần đầu doanh thu tư vấn đến năm 2026 sẽ đạt hơn 100 tỷ đồng.
- 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 phá 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 nối 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.

- 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 và các chính sách khuyến khích năng lượng tái tạo chưa rõ ràng, cụ thể.
- Các dự án cấp nước sạch có doanh thu thấp khi bắt đầu đi vào hoạt động vì lượng khách hàng còn ít.

II. Tổ chức Quản trị

+ Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Quang Huân:

Trình độ: Kỹ sư chế tạo máy; Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp; sau đại học Quản lý nước và môi trường; 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 23 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. Đồng thời ông đang đảm nhiệm các chức vụ như: Đại biểu Quốc Hội Khóa XV; Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi Trường của Quốc Hội; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy viên Ban thường vụ; Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN).

Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu: 20.464.872 cổ phiếu, chiếm 26,66% Vốn điều lệ

+ Phó Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Việt Dũng:

Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh



Việt
OM
114387

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 Tổng Giám đốc Công ty Halcom và Phó Chủ tịch HĐQT. 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: 14.276 CP, tương đương 0,02% 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

+ **Giám đốc Tài chính - Bà Hà Thị Thu Hương (bổ nhiệm ngày 06/03/2024)**

Trình độ: Cử nhân tài chính và cử nhân Luật

Quá trình công tác: Trước khi được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính Công ty Halcom, Bà Hà Thị Thu Hương đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thu xếp tài chính cho khách hàng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Tiên Phong với vị trí Giám Đốc cao cấp khách hàng doanh nghiệp lớn.

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

+ **Kế toán trưởng - Bà Bùi Thị Xuyên (miễn nhiệm ngày 10/7/2023)**

Trình độ: Cử nhân kế toán

Quá trình công tác: Trước khi được bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng Công ty Halcom, Bà Bùi Thị Xuyên giữ chức vụ Trưởng Ban tài chính kế toán Công ty Halcom từ năm 2015 đến năm 2021.

Tỷ lệ cổ phần sở hữu: 4.000.000 cổ phiếu, chiếm 5,21% Vốn điều lệ

+ **Kế toán trưởng - Bà Trần Thị Lan (bổ nhiệm ngày 10/7/2023)**

Trình độ: Cử nhân kế toán

Quá trình công tác: Trước khi được bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng Công ty Halcom, Bà Trần Thị Lan đã công tác và làm việc tại các Công ty trong lĩnh vực đầu tư dự án bất động sản và xây dựng.

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

+ **Trưởng Ban kiểm soát - Ông Phan Đăng Hoàn**

Trình độ: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật

Quá trình công tác: Ông Phan Đăng Hoàn đã có quá trình công tác hơn 20 năm kể từ 2001. Sau khi tốt nghiệp đại học đã tham gia làm việc với vai trò Kế toán xây



dựng tại một công ty xây dựng tại Hà Nội cho đến hết 2005. Kể từ 2006 cho đến nay, hoạt động trong lĩnh vực Hành chính Nhân sự làm việc cho các Công ty nước ngoài có quy mô lớn với số lượng nhân lực lên đến hàng nghìn nhân sự. Đã trải qua các vị trí công việc từ cán bộ thực hiện các công tác chuyên môn lên đến quản lý phòng nhân sự. Từ 05/2020 ông Phan Đăng Hoàn làm việc cho Công ty CP Halcom với vai trò Giám đốc Nhân sự Hành chính cho đến nay.

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

+ **Thành viên Ban kiểm soát – Bà Trần Bắc Mỹ**

Trình độ: Cử nhân Xã hội học

Quá trình công tác: Từ tháng 7/2009 đến nay, hoạt động tại vị trí Chuyên viên Xã hội học, Công ty CP Halcom Việt Nam

Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu: 4.000.000 cổ phiếu, chiếm 5,21% Vốn điều lệ

+ **Thành viên Ban kiểm soát - Ông Nguyễn Trường Giang**

Trình độ: Thạc sỹ

Quá trình công tác: Từ năm 2011 đến năm 2015, ông Nguyễn Trường Giang là kỹ sư thiết kế và kỹ sư giám sát tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng công trình giao thông 8. Từ năm 2015 đến nay là kỹ sư thiết kế, giám sát và quản lý dự án tại Công ty CP Halcom Việt Nam.

Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu: 4.000 cổ phiếu, chiếm 0,005% Vốn điều lệ

Những thay đổi trong Ban điều hành: Tháng 7/2023, Công ty đã thực hiện miễn nhiệm chức danh miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Bùi Thị Xuyên và bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Lan.

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

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến cuối năm 2019, Công ty đã tiến hành triển khai thi công xây dựng thành công 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 cung cấp trên 70 triệu kwh/năm, giảm phát thải khoảng 50.000 tấn CO₂/năm mang lại doanh thu khoảng 150 tỉ đồng mỗi năm.

Trong giai đoạn từ cuối năm 2019 đến hết năm 2020 Công ty tiếp tục 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 đầu nối trực Vị 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.

Trong 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 đang 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 m², 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. Công ty 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 10.000m³/ngày đêm.

Ngoài ra, Công ty đang triển khai nâng công suất Nhà máy nước Thuận Thành lên 12.000 m³/ngày và hoàn thiện thủ tục cấp phép đầu tư dự án Bất động sản nghỉ dưỡng Phương Mai 3, tỉnh Bình Định.

4. Về tình hình thực hiện các dự án Tư vấn

Trong 05 năm trở lại đây, Công ty tiếp tục cung cấp 3 dòng sản phẩm, dịch vụ tư vấn chính đã làm nên tên tuổi, thương hiệu HALCOM, bao gồm:

(i) 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.

(ii) 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.

(iii) Truyền thông, Nâng cao nhận thức cộng đồng và Đào tạo tăng cường năng lực: Truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo tăng cường năng lực cho các bên liên quan.

Hầu hết những dự án trong lĩnh vực tư vấn Công ty tham gia là các dự án ODA có nguồn vốn từ các tổ chức quốc tế uy tín như Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB), Bộ Ngoại giao Phần Lan (MFA), Cơ quan phát triển Pháp.... Kinh nghiệm cũng như chất lượng dịch vụ do Công ty cung cấp đều được các Chủ đầu tư đánh giá cao. Trong năm 2023, Công ty tiếp tục duy trì 10 hợp đồng tư vấn với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng.



Ngoài ra, 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 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, Công ty đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ cho 02 dự án: Dự án “Xây dựng mới trạm 110kV Phù Đồng (Gia Lâm 3) và nhánh rẽ” và dự án “Phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tại tỉnh Lào Cai” (vốn ADB).

- 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.

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.

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	Thẩm tra, thiết kế, tư vấn, giám sát
2	Công ty CP Phong điện Miền Trung (CWP)	13/8/2007	Bình Định	51	51	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
3	Công ty CP Điện mặt trời Halcom – Hậu Giang 2	30/8/2021	Hậu Giang	0	98	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện



4	Công ty CP Phát triển đô thị Cần Thơ (CTUD)	6/8/2018	Cần Thơ	96,88	96,88	Xây dựng
5	Công ty CP Điện gió Halcom - Quảng Bình	20/9/2021	Quảng Bình	0	96,15	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
6	Công ty CP Nước Thuận Thành (NSTT)	12/7/2007	Bắc Ninh	93,61	93,61	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Công ty liên kết						
1	Công ty CP Nước Nhơn Hội (NHW)	07/8/2018	Bình Định	39,42	39,42	Khai thác, xử lý và cung cấp nước

- 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 150 tỷ đồng/ năm.
- Công ty CP Nước Thuận Thành (Công ty con): 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 12.000m³/ ngày trong năm tới, cung cấp nguồn nước sạch khoảng 6.000 hộ dân tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

5. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng/ giảm
Tổng giá trị tài sản	1.608.188.494.023	1.645.534.560.608	2,32
Doanh thu thuần	253.331.676.043	315.276.011.612	24,45
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-24.469.225.553	-3.883.445.629	84,13
Lợi nhuận khác	5.158.831.855	-3.109.405.919	-160,27
Lợi nhuận trước thuế	-19.310.393.698	-6.992.851.548	63,79
Lợi nhuận sau thuế	-19.358.084.835	-12.530.608.555	35,27



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 2022	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn		
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2,83	2,93
Hệ số thanh toán nhanh		
(Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	2,81	2,89
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,41	0,43
Hệ số Nợ/Vốn CSH	0,69	0,77
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	55,39	45,77
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,16	0,19
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số LNST/Doanh thu thuần	-0,08	-0,04
Hệ số LNST/Vốn CSH	-0,02	-0,01
Hệ số LNST/Tổng tài sản	-0,01	-0,01
Hệ số LN từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	-0,1	-0,01

6. 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 76.765.032 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	Cổ đông lớn, cổ đông nhỏ			
1	Cổ đông lớn	4	32.466.672	42,29
2	Cổ đông nhỏ	6.075	44.464.872	57,71
II	Cổ đông tổ chức, cổ đông cá nhân			
1	Tổ chức	23	182.030	0,24
2	Cá nhân	6.056	76.583.002	99,76
III	Cổ đông trong nước, cổ đông nước ngoài			
1	Cổ đông trong nước	6.044	76.319.167	99,42





2	Cổ đông nước ngoài	35	445.865	0,58
---	--------------------	----	---------	------

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Năm	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	Giá trị tăng vốn (tỷ đồng)	Phương thức tăng vốn
2001	7		Thành lập ban đầu
2007	11	4	Phát hành chia cổ tức
2010	16,5	5,5	Phát hành chia cổ tức
2011	19,7	3,2	Phát hành chia cổ tức
2012	24,5	4,8	Phát hành chia cổ tức
2013	35	10,5	Phát hành cho cổ đông
2013	40	5	Phát hành chia cổ tức
2014	60	20	Phát hành cho cổ đông
2015	300	240	Phát hành cho cổ đông
2016	316,066	16,066	Phát hành trả cổ tức
2018	325,543	9,48	Phát hành trả cổ tức
	570,542	245	Phát hành riêng lẻ
2019	587,650	17,110	Phát hành trả cổ tức
2022	767,650	180	Phát hành riêng lẻ

7. Chính sách liên quan đến người lao động

Tính đến ngày 31/12/2023, số lượng lao động sử dụng toàn hệ thống trong Công ty là 72 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 2023 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 2023, 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 2023, 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 vận hành Nhà máy năng lượng tái tạo là Nhà máy Phong điện Phương Mai 3; Nhà máy Điện mặt trời Hậu Giang (tháng 8/2023 Công ty mới quyết định thoái toàn bộ vốn sở hữu); Nhà máy cung cấp nước sạch tại Thuận Thành, Bắc Ninh và triển khai đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định. Đối với việc phát triển các dự án đầu tư mới, chiến lược của Công ty được xác định tập trung vào các lĩnh vực đã có thế mạnh như cấp nước và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung của nền kinh tế, các Dự án năng lượng tái tạo theo Quy hoạch 8 gặp nhiều khó khăn và vướng mắc trong thực tế triển khai do chậm được phê duyệt. Điều này gây ra nhiều



thách thức đối với các Nhà đầu tư nguồn và lưới điện, khiến dòng vốn ngưng đọng. HALCOM cũng đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức này.

Dự kiến các mục tiêu dài hạn đến năm 2026, 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 10.000 tỷ đồng thực hiện các dự án này; doanh thu từ vốn đạt khoảng 100 tỷ đồng/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 2023 như sau:

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết để các bộ phận thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Tìm kiếm các cơ hội đầu tư, các nguồn tài chính phù hợp và trình HĐQT phê duyệt; ngoài ra không ngừng mở rộng đến 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 soát 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 2022, báo cáo thường niên năm 2022, BCTC Quý 1, Quý 2, Quý 3 và Quý 4 năm 2023.

HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào tháng 9/2023.

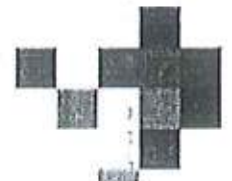
IV. Hoạt động Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị



Trong hoạt động điều hành cụ thể trong năm tài chính 2023, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định như sau:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	06/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm vị trí Tổng giám đốc của Công ty
2	02/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	02/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3	03/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	06/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua đề xuất cấp tín dụng và sử dụng tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng tại ngân hàng MSB
4	05/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	14/03/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
5	06/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	15/03/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chuyển nhượng Dự án Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội
6	07/2023/QĐ-HĐQT/HALCOM	17/03/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2021 theo NQ của ĐHCĐ
7	08/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	23/03/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan
8	09/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	14/04/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm tài chính 2021 theo NQ của ĐHCĐ
9	10/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	07/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023
10	11/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	10/07/2023	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng của Công ty
11	13/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	26/07/2023	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023 của Công ty



12	15/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	31/07/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
13	17/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	14/8/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai thực hiện thay đổi phương án sử dụng vốn
14	18/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	15/8/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua mua cổ phần để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Nước Thuận Thành
15	19/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	29/8/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty CP Điện mặt trời VKT-Hòa An
16	21/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	07/9/2023	Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh tiến độ đầu tư, xây dựng Công trình Hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nhơn Hội
17	22/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	05/10/2023	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty
18	23/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	11/10/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Halcom Việt Nam và cử người tham gia HĐQT tại các đơn vị thành viên
19	24/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	22/11/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Hal invest
20	25/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	07/12/2023	Nghị quyết HĐQT về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty CP Halcom Việt Nam tại Công ty con
21	26/2023/NQ-HĐQT/HALCOM	26/12/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty thành viên và mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần tăng vốn của Công ty CP Phát triển đô thị cần thơ



2. Ban Kiểm soát

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát
 Danh sách thành viên bao gồm:

STT	Thành viên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của công ty	Ghi chú
1	Phan Đăng Hoàn	Trưởng ban	0	
2	Trần Bắc Mỹ	Thành viên	4.000.000	
3	Nguyễn Trường Giang	Thành viên	4.000	

- b) Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phan Đăng Hoàn	Trưởng ban	18/7/2021		4	100%	
2	Trần Bắc Mỹ	Thành viên	18/7/2021		4	100%	
3	Nguyễn Trường Giang	Thành viên	4/10/2022		4	100%	

Các công việc chính đã thực hiện của Ban kiểm soát:

- 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 soát 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 2023 của Công ty.
 - Đánh giá quy trình tiếp nhận và giải quyết thắc mắc của cổ đông trước ngày ĐHĐCĐ thường niên 2023.
 - Đánh giá quy trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo đúng điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp.



- Đánh giá quy trình công bố thông tin ĐHCĐ theo đúng quy định.
- Đánh giá điều lệ của công ty phù hợp với nội dung theo quy định của Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đại chúng và Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 155/2020/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 Tổng Giám đốc, Ban Liêm chính và Ban kiểm soát.

Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT tuân thủ theo quy định của Công ty về chế độ thù lao, lương, thưởng được ĐHCĐ thông qua tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

- Thù lao của thành viên HĐQT độc lập là 8.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT chuyên trách hưởng lương, thưởng theo vị trí chức vụ đảm nhiệm theo sơ đồ tổ chức và được quy định tại Thang bảng lương của Công ty và không có chế độ thù lao. Ban Tổng Giám đốc hưởng lương, thưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và không có chế độ thù lao. Ngoài ra, các thành viên HĐQT, BKS 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 Cẩm Lê	0	0	500.000	0,65%	Tăng tỷ lệ sở hữu

Tháng 12/2023, người có liên quan của người nội bộ là Nguyễn Cẩm Lê – con gái của Chủ tịch HĐQT đã tăng tỷ lệ sở hữu, số cổ phiếu sở hữu là 500.000 cổ phiếu, chiếm 0,65%.

b) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ

- Giao dịch phát sinh phải trả trong năm tài chính 2023 của Hợp đồng thuê tài sản giữa Công ty Halcom với ông Nguyễn Tiến Hân – Anh trai ông Nguyễn Quang Huân chủ tịch HĐQT.



- Giao dịch phát sinh phải trả trong năm tài chính 2023 của Hợp đồng thuê tài sản giữa Công ty Halcom với ông Nguyễn Quang Huân
- Giao dịch phát sinh phải trả trong năm tài chính 2023 của Hợp đồng thuê tài sản giữa Công ty Halcom với ông Nguyễn Việt Dũng
- Giao dịch phát sinh trong năm tài chính 2023 của Hợp đồng mua bán cổ phiếu của Công ty CP Nước Thuận Thành giữa Công ty CP Halcom Việt Nam với ông Nguyễn Quang Hưng – Con trai ông Nguyễn Quang Huân chủ tịch HĐQT.

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 hợp nhất của Công ty tại ngày 31/03/2024, 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 31/03/2024 đã được kiểm toán bởi Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Báo cáo phát hành ngày 28/06/2024 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 Tư vấn UHY ngày 28 tháng 06 năm 2024.

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2023 đã được kiểm toán và Công ty đã công bố, đăng tải trên Website: www.halcom.vn.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN QUANG HUÂN



