

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2016**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động năm 2015, kế hoạch năm 2016 và các giải pháp quản lý, điều hành của Công ty như sau:

**1. Tình hình hoạt động của Công ty năm 2015**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty**

Nội dung	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ TH so với KH (%)
- Tổng doanh thu	501.000.000	573.455.360	114,5%
- Tổng chi phí		531.212.129	
- Tổng lợi nhuận trước thuế	51.000.000	42.243.231	82,8%
- Mức cổ tức (%)	12,5%	10,5%	84%
- Cổ tức (VĐL 266.913.190.000 đ)		28.025.884.950	

So sánh với kế hoạch 2015 tại Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty tại cuộc họp thường niên ngày 24/4/2015, tổng doanh thu thực hiện vượt 14,5%; lợi nhuận trước thuế đạt 82,8%; cổ tức hoàn thành 84%.

**1.2. Phát triển thị trường**

Năm 2015, Công ty đã ký được 170 hợp đồng với tổng giá trị là 470 tỷ đồng, trong đó, các dự án thuộc Tập đoàn là 197 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 42%), còn lại 273 tỷ đồng từ các khách hàng khác (chiếm tỷ lệ 58%).

Trong 470 tỷ đồng thì: Các công trình thủy điện là 365 tỷ đồng; các công trình nhiệt điện là 36 tỷ đồng; các công trình lưới điện là 69 tỷ đồng.

Công ty đã nỗ lực tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, khoảng 140 tỷ đồng trong các hợp đồng nêu trên được thực hiện và nghiệm thu trong năm 2015, là cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2016 và các năm tiếp theo.

**1.3. Tình hình đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 5**

Công trình Thủy điện Sông Bung 5 tại tỉnh Quảng Nam có 02 tổ máy, tổng công suất 57MW. Tổng mức đầu tư Dự án là 1.372 tỷ đồng được thu sếp từ nguồn vốn vay thương mại là 900 tỷ đồng và nguồn vốn tự có của Công ty là 472 tỷ đồng. Tổ máy số 1 phát điện thương mại từ ngày 28/12/2012 và tổ máy số 2 phát điện thương mại từ ngày 19/7/2013.

Đến thời điểm 31/12/2015, đã hoàn thành 98% khối lượng xây dựng công trình và đã giải ngân được 1.081,28 tỷ đồng, trong đó: Vốn vay là 700,139 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 59,93%; vốn tự có là 381,14 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 40,07%.



Năm 2015, đã phát điện thương phẩm được 152,117 triệu kWh, đạt doanh thu 158,863 tỷ đồng.

#### **1.4. Tình hình chi trả cổ tức**

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 24/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, mức cổ tức năm 2014 là 15% được chi trả cho các cổ đông bằng tiền mặt.

Từ ngày 22/10/2015, Công ty đã chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 02/10/2015.

#### **1.5. Tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý**

Năm 2015, Công ty đã thành lập mới 01 đơn vị trực thuộc Công ty là Đoàn Tư vấn giám sát Công trình thủy điện Thượng Kon Tum.

Bổ nhiệm các cán bộ quản lý cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu tổ chức, theo trình tự, thủ tục tại Quy chế về công tác cán bộ, gồm có: 01 Phó Tổng giám đốc Công ty; 02 Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty; 02 Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV; 01 Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV; 16 Phó trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.

Bổ nhiệm lại các cán bộ quản lý gồm có: 03 Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty; 01 Giám đốc NMTĐ Sông Bung 5, 01 Phó Giám đốc NMTĐ Sông Bung 5; 05 Phó trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.

Miễn nhiệm 01 Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV vì lý do sức khỏe không đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

### **2. Kế hoạch của Công ty năm 2016**

#### **2.1. Sản xuất kinh doanh**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch
- Tổng doanh thu	10 <sup>6</sup> đồng	575.000
- Tổng chi phí	-	530.500
- Tổng lợi nhuận trước thuế	-	44.500
- Mức cổ tức (VĐL 266.913.190.000 đ)		11%

Nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tư vấn và tăng khả năng cạnh tranh với các tư vấn trong và ngoài ngành điện, Công ty tiếp tục thực hiện:

- Mua sắm các thiết bị công nghệ, phần mềm tính toán tiên tiến trong khảo sát, thiết kế điện, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo, ổn định và an ninh thông tin hệ thống điện, lưới điện thông minh và đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật chuyên sâu;

- Giảm giá các gói thầu tư vấn, khảo sát, thiết kế thuộc lĩnh vực ngành nghề truyền thống và lĩnh vực mới, tiềm năng nhằm đảm bảo doanh thu, việc làm, thu nhập cho gần 1.300 người lao động trong Công ty;

- Nghiên cứu, lựa chọn một số dự án thủy điện nhỏ và tìm kiếm đối tác đầu tư để hình thành tổ hợp cùng tham gia đầu tư xây dựng công trình và thực hiện công tác tư vấn khảo sát, thiết kế và quản lý dự án.

## **2.2. Đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 5**

Năm 2016, kế hoạch đầu tư xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 5 là 31,873 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam là 16,011 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 50,2% và vốn tự có (vốn khấu hao, quỹ đầu tư phát triển, ...) của Công ty là 15,862 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 49,8%.

## **2.3. Kiện toàn 02 nhân sự do Tập đoàn đề cử tham gia BKS Công ty**

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013-2018) gồm có ba người, trong đó: Bà Trịnh Thúy Quỳnh, Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn của Tập đoàn làm Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách và bà Lê Thị Ngọc Bích, Chuyên viên Đoàn Thiết kế thủy điện 1 của Công ty làm Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

Hội đồng thành viên Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 74/NQ-HĐTV ngày 05/4/2016 về việc kiện toàn nhân sự Kiểm soát viên tại các công ty cổ phần thuộc Tập đoàn, trong đó đề cử Bà Cao Thúy Nga, Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty tham gia Ban kiểm soát Công ty và ứng cử Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (thay bà Trịnh Thúy Quỳnh) và bà Nguyễn Hoàng Điệp, Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư vốn Tập đoàn, ứng cử Kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Công ty (thay bà Lê Thị Ngọc Bích) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên ngày 26/4/2016 bầu 02 Thành viên Ban kiểm soát Công ty do Tập đoàn đề cử.

## **3. Các giải pháp quản lý, điều hành của Công ty**

Để bảo đảm phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn đầu tư của chủ sở hữu, Công ty tập trung thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành sau đây:

- Tổ chức công tác quản trị công nợ, đặc biệt là nợ phải thu, đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng; xác định tuổi nợ làm cơ sở cho việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu theo quy định; đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán các công trình hoàn thành và thu hồi nợ.

- Nỗ lực phát triển thị trường các ngành nghề tiềm năng; tham gia các dự án cấp ngầm, lưới điện, lưới điện thông minh, an ninh thông tin hệ thống điện, thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo, thủy lợi, kè biển, kè sông, các dự án tại nước ngoài, dự án EPC, ... đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Nâng cao chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giám sát xây dựng các công trình điện (chú trọng các công trình đường dây và trạm biến áp) để tạo sự khác biệt vượt trội về các giải pháp tiên tiến, tính hiệu quả cao về kinh tế - kỹ thuật; đồng thời, tìm mọi biện pháp tối ưu chi phí để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng cơ chế tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ, khuyến khích những người thực sự có năng lực và kinh nghiệm, những người lao động giỏi, tránh hiện tượng "chảy máu chất xám", tạo điều kiện cho họ gắn bó và cống hiến hết mình cho sự thành công của Công ty.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với các công ty TNHH một thành viên do Công ty đầu tư 100% vốn điều lệ.



- Hoàn thiện, ban hành các quy chế nội bộ về quản trị Công ty liên quan đến việc đánh giá hiệu quả hoạt động áp dụng đối với các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty, những người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại các công ty TNHH một thành viên do Công ty đầu tư 100% vốn điều lệ.

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, cán bộ quản lý; phát triển nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật chuyên sâu; mua sắm các thiết bị, phần mềm tính toán tiên tiến thuộc các lĩnh vực mới, tiềm năng; xây dựng văn hóa công ty, đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên ngày 26/4/2016./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, VSD, SGDHCM;
- Lưu: TVĐ1-TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Hà**