

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 ⁶ 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;

