

Số: 01/TTr-TVĐ1-TH

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015
của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Nội dung	Kế hoạch (*) (10 ³ đồng)	Thực hiện (10 ³ đồng)	Tỷ lệ TH So với KH
I. Tổng doanh thu	501.000.000	573.455.360	114,5%
1. Doanh thu hoạt động SXKD chính, trong đó:	500.000.000	569.550.647	114,0%
- Doanh thu bán điện Sông Bung 5	175.000.000	158.863.000	90,8%
- Doanh thu cung cấp dịch vụ (KS,TK)	325.000.000	410.687.647	126,4%
2. Doanh thu hoạt động tài chính	600	3.627.500	
3. Doanh thu khác	400	277.213	
II. Tổng chi phí	450.000.000	531.212.129	
1. Chi phí hoạt động SXKD chính	304.000.000	353.850.657	
2. Chi phí quản lý doanh nghiệp	36.000.000	50.089.514	
3. Chi phí hoạt động tài chính	105.000.000	111.594.333	
4. Chi phí khác	5.000.000	15.677.625	
III. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	17,9%	14,6%	81,6%
1. Tổng lợi nhuận trước thuế	51.000.000	42.243.231	82,8%
- Lợi nhuận hoạt động SXKD	160.000.000	165.610.475	
- Lợi nhuận hoạt động tài chính	(104.400.000)	(107.966.833)	
- Lợi nhuận khác	(4.600.000)	(15.400.411)	
2. Vốn chủ sở hữu	284.869.020	289.143.096	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	266.913.190	266.913.190	
- Quỹ đầu tư phát triển	17.955.830	22.229.906	
- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
IV. Mức cổ tức (VĐL 266.913.190.000 đ)	12,5%	10,5%	84%

(*) Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015.

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, thực hiện doanh thu hoạt động SXKD vượt 14,0%; lợi nhuận trước thuế đạt 82,8%.

Năm 2015, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, gia tăng giá trị các hợp đồng khảo sát, thiết kế các công trình thủy điện, nhiệt điện, lưới điện. So với kế hoạch năm 2015, doanh thu cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế thực hiện năm 2015 vượt 85,688 tỷ đồng, lợi nhuận từ doanh thu cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế thực hiện năm 2015 vượt 7,38 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2015, doanh thu bán điện Sông Bung 5 thực hiện là 158,863 tỷ đồng, chỉ đạt 90,8%, giảm 9,2%, giảm 16,137 tỷ đồng so với doanh thu bán điện Sông Bung 5 kế hoạch là 175 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận thực hiện chỉ đạt 82,8%, giảm 17,2%, giảm 8,757 tỷ đồng so với kế hoạch.

Các nguyên nhân dẫn đến doanh thu bán điện Sông Bung 5 thực hiện năm 2015 bị giảm so với kế hoạch năm 2015:

- Sự biến đổi khí hậu đã làm cho lượng mưa trong lưu vực giảm, chỉ đạt khoảng 65% so với lượng mưa trung bình nhiều năm trước;

- Thủy điện Sông Bung 4 ở bậc trên Thủy điện Sông Bung 5 tích nước để phát điện vào cuối Quý IV/2014 và đầu Quý I/2015;

- Theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1537/QĐ-TTg ngày 07/9/2015, hàng năm, để đảm bảo yêu cầu giảm lũ cho hạ du, mực nước đón lũ của các hồ thủy điện bậc trên Sông Bung 5 là A Vương, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2 và Sông Bung 4 đang vận hành đều phải giảm so với mực nước thiết kế từ 6m đến 12m. Ngoài ra, các hồ A Vương, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 4, Sông Bung 4A và Sông Bung 5 còn phải đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du trong mùa cạn.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty 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