

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016

1. Các cuộc họp của HĐQT và Các nghị quyết của HĐQT trong năm 2016

Năm 2016, ngoài các cuộc họp định kỳ là ít nhất mỗi quý một lần theo quy định, HĐQT cũng đã tổ chức các cuộc họp đột xuất. Các cuộc họp chủ yếu thảo luận, ra quyết định thông qua về các nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, các cuộc họp đều có sự tham dự đầy đủ của các Thành viên HĐQT Công ty và đại diện Ban kiểm soát Công ty.

Trong năm 2016, có tổng số 12 nghị quyết của HĐQT Công ty được ban hành theo hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, các nội dung chính của các nghị quyết như sau:

Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
44	24/02/2016	Thông qua kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty
45	01/3/2016	Thông qua việc sáp nhập Đoàn Sơn La vào Đoàn Thiết kế Thủy điện 1
46	18/3/2016	Thông qua các nội dung đề NĐD xin ý kiến Tập đoàn trước khi đưa ra ĐHĐCĐ thường niên 2016
47	28/4/2016	Thông qua chủ trương bổ sung 01 Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 4 và phương án nhân sự được xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 4
48	05/5/2016	Thông qua Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2016
49	06/5/2016	Về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tư vấn phát triển điện địa phương
50	20/5/2016	Về việc bổ nhiệm Trưởng Trung tâm Thí nghiệm
51	01/7/2016	Về việc phân bổ lợi nhuận năm 2015
52	14/7/2016	Thông qua việc bổ nhiệm Phó GD Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 4
53	15/7/2016	Thông qua chủ trương và phương án nhân sự được xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 1
54	25/8/2016	Thông qua việc bổ nhiệm Phó GD Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 1
55	19/9/2016	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền đồng Việt Nam



King

2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016

2.1. Sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

Nội dung	Kế hoạch ^(*) (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỷ lệ TH so với KH
- Tổng doanh thu	575.000.000.000	597.554.895.000	103,9%
- Tổng lợi nhuận trước thuế	44.500.000.000	46.538.110.000	104,6%
- Lợi nhuận sau thuế		36.529.821.250	
- Mức cổ tức (VĐL 266.913.190.000 đ)	11%	0%	

^(*) Theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016.

- So sánh với kế hoạch 2016, tổng doanh thu thực hiện vượt 3,9%; lợi nhuận trước thuế vượt 4,6%.

- Để phục vụ cho việc xử lý các tồn tại tài chính của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chia cổ tức năm 2016.

2.2. Về chi trả cổ tức năm 2015

Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 26/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, mức cổ tức năm 2015 là 10,5% được chi trả cho các cổ đông bằng tiền đồng Việt Nam.

Từ ngày 26/10/2016, Công ty đã chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/9/2016.

2.3. Về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 theo Tờ trình ĐHĐCĐ số 03/TTr-TVĐ1-TH ngày 26/6/2017 của HĐQT Công ty.

3. Tình hình đầu tư, giải ngân và quyết toán Dự án Nhà máy thủy điện Sông Bung 5

Công ty đã đầu tư xây dựng Dự án 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 xếp 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.

Hiện nay, công trình đã được hoàn thành 98% khối lượng xây dựng. Một số các công việc vẫn đang được tiến hành xây dựng và hoàn thiện: Gia cố đuôi kênh xả nhà máy; xây dựng tường rào bảo vệ nhà máy, nút giao thông đầu nối nhà máy và khu quản lý vận hành với đường Hồ Chí Minh ...

Đến thời điểm 31/12/2016, Dự án đã được giải ngân là 1.081,28 tỷ đồng, trong đó: Vốn vay thương mại là 700,139 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 59,93%; vốn tự có là 381,14 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 40,07%.

Đến thời điểm 31/12/2016, dư nợ của Công ty với các nhà thầu thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị khoảng 135 tỷ đồng, trong đó: Nợ Công ty cổ phần Xây dựng 47 thi công gói thầu phần xây dựng là 96,748 tỷ đồng; nợ Liên danh Zhongnan - Zhefu cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện 1.200.064 USD; nợ các nhà thầu khác (xử lý chất độc hoá học, gia cố cầu Sông Bung...) khoảng 10 tỷ đồng.

Từ tháng 02/2015 đến nay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã dừng giải ngân cho Dự án. Đến nay, Công ty còn nợ các nhà thầu tham gia thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 nên công tác xây dựng nhà máy thủy điện Sông Bung 5 vẫn chưa được các nhà thầu thi công hoàn thiện, công tác thanh toán và quyết toán vốn đầu tư chưa hoàn thành.

Công ty đã và đang làm việc cùng các nhà thầu tham gia thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình trong năm 2017 theo Công văn số 12158/BCT-ĐTĐL ngày 19/12/2016 của Bộ Công Thương và Công văn số 1455/ĐTĐL-GP ngày 29/12/2016 của Cục Điều tiết điện lực.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

Năm 2016, Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã thực hiện đúng với quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; quy chế quản lý nội bộ của Công ty; và nghị quyết của HĐQT.

Các nghị quyết của HĐQT được Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện và có báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện.

HQĐT thực hiện giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác thông qua các báo cáo kết quả thực hiện của Tổng Giám đốc đối với các chỉ đạo của HĐQT.

HQĐT cũng thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban của Công ty do Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt kịp thời về tình hình thực hiện nhiệm vụ, các vướng mắc khó khăn và đưa ra các chỉ đạo để thực hiện.

Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

6. Đánh giá về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2016

Mọi hoạt động của HĐQT trong năm 2016 đều tuân thủ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp; pháp luật liên quan; Điều lệ Công ty; Quy chế làm việc của HĐQT; và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

HQĐT đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2016 về doanh thu và lợi nhuận được ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVD1 ngày 26/4/2016.

HQĐT chấp hành nghiêm túc các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với công ty niêm yết.

HQĐT hoàn thành việc thực hiện giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty.

II. Kế hoạch năm 2017

1. Khắc phục tình hình tài chính của Công ty đối với Nhà máy thủy điện Sông Bung 5

Công ty đã đầu tư xây dựng Dự án thủy điện Sông Bung 5 bằng vốn tự có 381,14 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ Công ty mới tăng 166,913 tỷ đồng (từ 100 tỷ đồng lên 266,913 tỷ đồng), làm cho hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng cao.

Ngày 24/5/2017, Tập đoàn có Công văn số 2258/EVN-QLĐT-QLV về việc lập Phương án bán toàn bộ Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 và Phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên sau đó cổ phần hóa. Theo đó, Tập đoàn chỉ đạo nhóm Người đại diện của Tập đoàn tại Công ty:

00953
CÔNG TY
HÀNG
CỔ PHẦN
N 1
V.T.P.V

- Phối hợp với HĐQT Công ty khẩn trương tổ chức thực hiện lập các phương án: Bán toàn bộ Nhà máy thủy điện Sông Bung 5; bán toàn bộ tài sản Nhà máy thủy điện Sông Bung 5; và bổ sung thêm Phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên sau đó tiến hành cổ phần hóa, trình HĐQT Tập đoàn xem xét quyết định.

- Sau khi được HĐQT Tập đoàn lựa chọn thông qua phương án, Người đại diện của Tập đoàn tại Công ty phối hợp với HĐQT Công ty lựa chọn các tư vấn theo quy định của pháp luật để thực hiện phương án, báo cáo HĐQT Tập đoàn xem xét thông qua việc lựa chọn tư vấn, triển khai thực hiện phương án theo yêu cầu của HĐQT Tập đoàn.

HĐQT sẽ khẩn trương tổ chức thực hiện lập các phương án theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn tại Công văn số 2258/EVN-QLĐT-QLV ngày 24/5/2017 và trình HĐQT Tập đoàn xem xét, quyết định.

HĐQT Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ sau khi có chỉ đạo của HĐQT Tập đoàn thông qua phương án.

2. Sản xuất kinh doanh

Để xử lý các tồn tại về chi phí sản xuất kinh doanh dở dang các công trình đã hoàn thành nhưng chưa kết chuyển, trích lập dự phòng đúng quy định, điều chỉnh các khoản chi phí hạch toán chưa đúng quy định, hoàn thành các nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác trong năm tài chính 2017.

Do vậy, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
I. Tổng doanh thu	10 ⁶ đồng	606.600
1. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó:	-	605.000
- Doanh thu khảo sát, thiết kế và xây lắp	-	430.000
- Doanh thu bán điện Sông Bung 5	-	175.000
2. Doanh thu khác	-	1.600
II. Tổng lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đồng	Không lỗ

Mức cổ tức năm 2017 sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2018 căn cứ trên kết quả SXKD năm 2017 của Công ty sau khi Công ty hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và các nghĩa vụ tài chính khác.

3. Bầu 03 Thành viên HĐQT, trong đó: 02 Ứng viên HĐQT do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề cử; và các Ứng viên HĐQT do các cổ đông khác đề cử hoặc tự ứng cử

HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2013-2018) gồm có năm (05) Thành viên, trong đó: Ông Lê Minh Hà, Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Tài Sơn, Ủy viên HĐQT kiêm TGD; và ông Phạm Viết Hùng, Ủy viên HĐQT là 03 người được Tập đoàn cử làm Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty.

Theo Nghị quyết số 182/NQ-HĐTV ngày 21/6/2017 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Phương án nhân sự Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty,

Tại Nghị quyết số 182/NQ-HĐTV ngày 21/6/2017, Tập đoàn đề cử các ông Phạm Nguyên Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Hữu Chinh, Trưởng phòng Kỹ thuật; và Nguyễn Hồng Tuấn, Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán là những Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty thay cho các ông Lê Minh Hà; Nguyễn Tài Sơn; và Phạm Viết Hùng. Trong đó: ông Nguyễn Hữu Chinh và ông Nguyễn Hồng Tuấn tham gia ứng cử Thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 29/6/2017 và ông Phạm Nguyên Hùng ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGD.

HĐQT trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên vào ngày 29/6/2017 bầu 03 Thành viên HĐQT, trong đó: 02 Ứng viên do Tập đoàn đề cử là ông Nguyễn Hữu Chinh và ông Nguyễn Hồng Tuấn; và các Ứng viên HĐQT do các cổ đông khác đề cử hoặc tự ứng cử.

4. Các kế hoạch khác

Để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn đầu tư của chủ sở hữu, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Tổng Giám đốc và người điều hành khác 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 nhằm giảm chi phí dở dang.

- 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, năng lượng tái tạo, thủy lợi, kè biển, kè sông, các dự án tại nước ngoài,... 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, công trình đường dây và trạm biến áp theo các quy định hiện hành để tạo sự khác biệt vượt trội về giải pháp tiên tiến, tính hiệu quả cao về kinh tế kỹ thuật; 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 Trường 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.

- Sắp xếp tổ chức bộ máy, định biên lao động; 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 29/6/2017./

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Nguyễn Hùng