

Số: 01./2018/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018.

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2017**  
**VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRONG NĂM 2018.**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C) đã thực hiện và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:**

Trong năm 2017, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

**1. Thành viên HĐQT:**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm 7 thành viên, bao gồm:

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Vương Hoàng Minh  | - Chủ tịch HĐQT.                  |
| - Ông Phạm Bảo Long     | - Ủy viên, Tổng Giám đốc Công ty. |
| - Ông Lê Văn An         | - Ủy viên.                        |
| - Ông Thân Thế Hà       | - Ủy viên.                        |
| - Ông Nguyễn Tuấn Cường | - Ủy viên.                        |
| - Ông Phạm Huy Hùng     | - Ủy viên.                        |
| - Ông Vũ Đức Quang      | - Ủy viên.                        |

(Ông Lê Minh Văn được miễn nhiệm và ông Phạm Huy Hùng được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/3/2017).

**2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:**



Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên họp định kỳ (định kỳ 03 tháng/Phiên) và họp bất thường khi cần thiết. Hội đồng quản trị đã thông qua được 09 Nghị quyết, ban hành được 171 Quyết định, trên tất cả các mặt hoạt động của Công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra đồng thời xây dựng cơ chế để kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo nói trên. Một số công việc chính cụ thể như sau:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 trình Đại hội đồng phê duyệt tại phiên họp thường niên ngày 30/3/2017 và xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty cho phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt tại phiên họp ngày 26/12/2017.
- Họp và phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong quá trình đầu tư và SXKD của Công ty như: (i) Kiện toàn cơ cấu tổ chức và chuyển các Phòng thành các Ban chuyên môn nghiệp vụ; (ii) Bổ sung, sửa đổi ban hành một số Quy chế hoạt động của Công ty; (iii) Chấp thuận chủ trương cho Ban Điều hành bổ nhiệm, sắp xếp lại một số vị trí cán bộ chủ chốt của Công ty; (iv) Quyết định chủ trương nghiên cứu và lập và thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án Thủy điện Xuân Khao, Thủy điện Cửa Đạt mở rộng, nước sạch huyện Thường Xuân, v.v...

### 3. Về hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty năm 2017:

#### 3.1. Về công tác vận hành, phát điện của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt:

Năm 2017 là năm thứ 8, Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt phát điện và vận hành thương mại, tính đến ngày 31/12/2017 tổng sản lượng điện năng mà Nhà máy đã phát lên hệ thống lưới điện Quốc gia đạt 3.034.809.804 kWh, đảm bảo an toàn cho máy móc thiết bị, đáp ứng nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt phía hạ du.

#### 3.2. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành Công ty cổ phần VINACONEX P&C nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD. Kết thúc năm 2017, kết quả SXKD của Công ty đạt được những kết quả nhất định, vượt kế hoạch của tất cả các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra, cụ thể như sau:

##### a. Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2017

TT	Nội dung	Kế hoạch phát điện năm 2017	Thực hiện phát điện năm 2017	Tỉ lệ TH/KH 2017 (%)	Tỷ lệ TH 2017/TH 2016 (%)
1	Mùa mưa	105.240.000	130.858.731	124,4	165,1
2	Mùa khô	243.140.000	311.002.422	127,9	163,9
	<b>Tổng cộng</b>	<b>348.380.000</b>	<b>441.861.153</b>	<b>126,8</b>	<b>164,28</b>

##### b. Các chỉ tiêu SXKD năm 2017



T T	Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH /KH (%)	Tỷ lệ TH 2017/TH 2016 (%)
	Doanh thu	369.790.008.189	473.501.921.289	128,05	185,12
	<i>Trong đó:</i>				
1	- Doanh thu bán điện	288.800.190.000	348.565.253.115	120,69	164,73
	- Doanh thu tổng thầu + Doanh thu khác	78.035.000.000	124.936.668.174	160,10	282,76
2	Thu nhập hoạt động tài chính và thu nhập khác	100.000.000	1.450.163.017	1.450	
3	Chi phí sản xuất kinh doanh + Chi phí quản lý	228.348.430.159	292.127.140.812	127,93	174,86
4	Chi phí tài chính	43.207.043.637	38.975.439.096	90,21	83,00
5	Lợi nhuận trước thuế	98.334.534.394	143.849.504.398	146,28	186,25
6	Thuế TNDN	6.343.523.720	7.951.863.805	125,35	163,46
7	Lợi nhuận sau thuế	91.991.010.674	135.897.640.593	147,78	187,78
8	Cổ tức dự kiến (%)	18	22	122,2	146,67
9	Nộp NSNN	40.799.472.190	69.356.997.651	170,00	154,70

### c. Về công tác đầu tư:

#### - Nhà máy Thủy điện Bái Thượng:

Nhà máy Thủy điện Bái Thượng do Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng làm chủ đầu tư (Công ty cổ phần Vinaconex P&C chiếm 51% vốn điều lệ) có công suất lắp máy của dự án là 6MW với 02 tổ máy, sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 25 triệu Kwh được hoàn thành vào tháng 12/2016.

Do ảnh hưởng của hiện tượng ElNino từ năm 2016 chuyển sang và ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử xảy ra vào ngày 11/10/2017 làm toàn bộ nhà máy bị ngập đến cao trình 20,6m nên toàn bộ nguồn lực của Công ty CP Thủy điện Bái Thượng từ tháng 10/2017 đến nay phải tập trung cho công tác khắc phục, sửa chữa làm giảm doanh thu và tăng chi phí dẫn đến không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo kế hoạch đã đề ra.

#### - Dự án Thủy điện Xuân Minh:

Dự án do Công ty CP Thủy điện Xuân Minh làm chủ đầu tư (Vinaconex P&C chiếm 51% vốn điều lệ) có công suất lắp máy của Dự án là 15MW với 02 tổ máy, sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 66 triệu Kwh. Công trình Thủy điện Xuân Minh khởi công ngày 08/09/2016 và dự kiến hoàn thành đầu tư trong Quý 3/2018. Đến nay các hạng mục chính của Dự án đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, góp phần quan trọng sớm đưa công trình vào vận hành, khai thác.

#### - Các dự án khác:

Trong năm 2017, Công ty đã tập trung triển khai các dự án mới như Dự án Thủy điện Xuân Khao (7,5MW), Cửa Đat mở rộng (15MW), Nhà máy cấp nước sinh hoạt tại huyện Thường Xuân. Đến nay, các dự án đều đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và đáp ứng tốt tiến độ đã đề ra, phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới.



### **3. Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính:**

- Căn cứ tình hình thực tế trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ để khắc phục và xử lý những khó khăn, nêu trên. Tính toán và cơ cấu lại kế hoạch trả nợ, kế hoạch dòng tiền một cách hợp lý. Do đó, tình hình tài chính của Công ty trong năm 2017 vẫn giữ được ở mức ổn định so với các năm trước và trong khả năng kiểm soát.
- Trong năm 2017, trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành Công ty, Hội đồng quản trị cũng đã họp, xem xét, thảo luận và thông qua chủ trương về tăng vốn điều lệ để thực hiện các kế hoạch và chiến lược của Công ty trong thời gian tới và đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận phê duyệt vào ngày 26/12/2017.

### **4. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban Điều hành Công ty:**

*Trong năm 2017 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá:*

- Ban Điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã phấn đấu và nỗ lực hết mình trong việc thực hiện hoạt động SXKD, công tác đầu tư; nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả của dự án. Ban Điều hành cũng thường xuyên có những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho Hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết giảm các chi phí.
- Ban Điều hành là một tập thể đoàn kết, năng động, nghiêm túc trong công việc, chủ động, sáng tạo trong quản lý điều hành. Luôn bám sát thực tế, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của Hội đồng quản trị. Do đó, mặc dù trận lũ lịch sử xảy ra vào ngày 11/10/2017 gây thiệt hại đáng kể cho Công ty và các đơn vị thành viên nhưng Ban Điều hành cũng đã chèo lái Công ty vượt qua để đạt được những kết quả tích cực.
- Trong năm 2017, Ban Điều hành Công ty đã đề xuất và thực hiện được nhiều biện pháp, giải pháp tài chính đồng bộ để làm tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty như: Điều hành hoạt động ra, vào thị trường điện một cách hài hòa, hợp lý, tiết giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý, cân đối nguồn vốn và điều chỉnh kế hoạch trả nợ hợp lý và điều hành các nhà thầu phụ tham gia thi công dự án Thủy điện Xuân Minh đảm bảo tiết kiệm chi phí, hiệu quả và tiến độ đề ra.

## **II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH TRONG NĂM 2018:**

Qua việc nhận định và dự báo về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, nắm bắt các số liệu, diễn biến của tình hình thủy văn, cũng như trách nhiệm trước các cổ đông, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị điều hành trong năm 2018 như sau:

### **1. Về công tác SXKD:**

Năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường năng lực quản trị, điều chỉnh lại một số chiến lược và giải pháp chỉ đạo công tác



SXKD của Công ty, phân đầu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch với một số chỉ tiêu chính như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ KH 2018/TH 2017
1	Sản lượng (Kwh)	348.840.000	441.861.153	463.780.000	104,96
2	Tổng Doanh thu, Thu nhập trong đó:	369.890.008.190	474.952.084.306	500.152.856.000	105,30
	- Doanh thu bán điện	288.800.008.190	348.565.253.115	383.777.856.000	110,10
	- Doanh thu tổng thầu + Doanh thu khác	80.990.000.000	124.936.668.174	111.450.000.000	89,20
	- Thu nhập (bao gồm thu nhập từ cổ tức)	100.000.000	1.450.163.017	4.925.000.000	339,62
3	Tổng chi phí	271.555.473.796	331.102.579.908	346.375.224.198	104,61
4	Lợi nhuận trước thuế	98.334.534.394	143.849.504.398	153.777.631.802	106,90
5	Lợi nhuận sau thuế	91.991.010.674	135.897.640.593	145.245.685.546	106,88
6	Cổ tức (%)	18	22	22	
7	Nộp NSNN	40.799.472.190	69.356.997.651	73.184.003.829	105,52

## 2. Về công tác đầu tư:

Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện hoạt động đầu tư vào các dự án thủy điện đã và đang được triển khai, cụ thể:

- Đối với Nhà máy Thủy điện Bái Thượng: Tập trung chỉ đạo Ban điều hành sớm khắc phục, sửa chữa xong toàn bộ thiết bị nhà máy, hoàn chỉnh quyết toán công trình và hoàn thành kế hoạch SXKD theo kế hoạch đã đề ra.
- Đối với Dự án Thủy điện Xuân Minh: Tập trung chỉ đạo Ban điều hành thi công xây đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm vốn đầu tư nhằm đưa tổ máy số 1 phát điện trong tháng 05/2018 và tổ máy số 2 phát điện trong vòng 30 ngày sau khi phát điện tổ máy 01.
- Các dự án khác:
  - Dự án Thủy điện Xuân Khao: Hoàn chỉnh các thủ tục chấp thuận chủ đầu tư của UBND tỉnh Thanh Hóa trong Quý I/2018 và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công dự án vào Quý IV/2018.
  - Dự án Thủy điện Cửa Đạt mở rộng: bổ sung quy hoạch Dự án trong năm 2018 và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện ở thời điểm thích hợp.



3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty làm cơ sở pháp lý cho Ban Điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý, phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.
4. Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính, minh bạch hóa các hoạt động.
5. Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành triển khai công tác sản xuất kinh doanh năm 2018, nhằm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong đó, trọng tâm vẫn là tập trung cho công tác phát điện, bán điện của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, Nhà máy Thủy điện Bái Thượng và Nhà máy Thủy điện Xuân Minh đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác quản lý, điều hành năm 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2018, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành, góp phần xây dựng Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Thành viên HĐQT Công ty.
- Lưu HĐQT.

