

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015**

I. Kết quả hoạt động năm 2014

1. Nhân sự trong HĐQT

HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) gồm 05 thành viên:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Thảo | Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Chơn Hùng | TV HĐQT kiêm TGD; |
| 3. Ông Ninh Viết Định | TV HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Trọng Nam | TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; |
| 5. Ông Trương Khắc Len | Thành viên HĐQT độc lập. |

2. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông

Năm 2014, HĐQT đã tổ chức tốt các hoạt động nhằm thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ Công ty ngày 18/4/2014 thông qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

- Tổ chức thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Thực hiện công tác đầu tư xây dựng;
- Thực hiện hợp đồng EPC Vĩnh Tân 4: HĐQT đã thực hiện các Nghị quyết về việc thực hiện hợp đồng bảo lãnh thực hiện Hợp đồng; Phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện các hạng mục được phân chia theo hợp đồng; Thông qua kết quả lựa chọn và chỉ định thầu, hiệu chỉnh giá các gói thầu...;
- Một số công tác khác.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2014

3.1. Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014

Trong năm 2014, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao, cụ thể doanh thu tự làm đạt 112,7% kế hoạch, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 177,4%, dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2014 là 20% bằng tiền.

3.2. Về hoạt động đầu tư

– Hoàn thành thi công bổ sung hệ thống thoát nước tại khu văn phòng kết hợp nhà làm việc cho Ban tư vấn Duyên Hải trên khu đất có diện tích là 8.947m²;

– Đầu tư xây dựng Khu Văn phòng làm việc và Nhà lưu trú tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân trên khu đất 3.694,1m² đất tại Vĩnh Tân đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định giao đất năm 2013 với giá trị hơn 1,7 tỷ đồng.

– Hoàn thành góp vốn nhà máy thủy điện Srepok 4A với giá trị 16,75 tỷ đồng và trong năm 2014 đã được chia cổ tức 15% với giá trị nhận được là 2,512 tỷ đồng.

– Ngoài ra, trong năm 2014, Công ty đã đẩy mạnh tìm kiếm các dự án trong ngành để tham gia đầu tư gồm: Thủy điện Long Hà, Thủy điện Đak Rong 4, Thủy điện Thác Bà 2, Thủy điện Đak Glun 2 và Cảng biển Vĩnh Tân.

3.3. Về các công tác khác

– Các Nghị quyết của HĐQT:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ- HĐQT	10/01/2014	Kết quả SXKD năm 2013; kế hoạch SXKD năm 2014; công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
2	02/2014/NQ- HĐQT	15/03/2014	Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
3	03/2014/NQ- HĐQT	17/03/2014	Thông nhất chủ trương xây dựng dự án Khu văn phòng và nhà lưu trú cho chuyên gia TV2 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
4	04/2014/NQ- HĐQT	16/05/2014	Về việc thực hiện hợp đồng EPC Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
5	05/2014/NQ- HĐQT	31/5/2014	Phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện các hạng mục được phân chia theo hợp đồng EPC, Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
6	06/2014/NQ- HĐQT	18/06/2014	Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện công tác kiểm toán năm 2014.
7	07/2014/NQ- HĐQT	18/09/2014	Về công tác cán bộ và nghiên cứu mô hình hoạt động của các chi nhánh.
8	08/2014/NQ- HĐQT	20/10/2014	Thông qua kết quả lựa chọn và chỉ định thầu, hiệu chỉnh giá gói thầu – Vĩnh Tân 4.
9	09/2014/NQ-HĐQT	30/12/2014	Kết quả SXKD năm 2014; Kế hoạch SXKD năm 2015; Quy chế về công tác cán bộ và Quy chế quản trị nội bộ; Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

– Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp và nhiều buổi làm việc, giao ban trực tiếp với Ban Điều hành Công ty nhằm nắm bắt và có các chỉ đạo, ra các Nghị quyết kịp thời liên quan đến chỉ đạo hoạt động SXKD trong năm 2014 và định hướng phát triển dài hạn của Công ty; tiếp tục ban hành các quy chế phục vụ công tác quản lý, điều hành của Công ty đảm bảo sự hoạt động hiệu quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ các quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm túc các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội đối với công ty niêm yết. HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty thông qua việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đã được ĐHĐCĐ TN 2014 giao cho, SXKD có lãi, bảo toàn và phát triển vốn của Nhà nước và các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và đảm bảo Công ty hoạt động đúng quy định của pháp luật;

– Các hoạt động của HĐQT đều đúng theo lịch trình đề ra mỗi quý họp ít nhất một lần để thảo luận, thông qua các chủ trương lớn và giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT trên cơ sở các chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của TGD và Ban Điều hành Công ty phát sinh trong quá trình điều hành SXKD;

– Các thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao trong việc xây dựng Công ty nói chung và trong việc thực hiện các nhiệm vụ cá nhân đã được phân công;

– Sự phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành nhịp nhàng trên tinh thần vì công việc chung và vì sự phát triển của Công ty.

3.4. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

– Ban Điều hành Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động SXKD của Công ty theo đúng các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và quyết định của HĐQT. Năm 2014 là năm có nhiều khó khăn nhưng với năng lực quản lý, chuyên môn tốt, quyết tâm cao Ban điều hành Công ty đã tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, bám sát nhiệm vụ chính là thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã giao. Sửa đổi và bổ sung nhiều quy chế phục vụ công tác quản lý, điều hành, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và các biện pháp quản lý tiên tiến vào các hoạt động sản xuất và quản lý của công ty; tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, tiếp xúc và giải quyết tốt hơn các yêu cầu từ phía khách hàng từ đó làm cho mối quan hệ hợp tác giữa Công ty và các chủ đầu tư được cải thiện một bước.

– Ban điều hành đã duy trì tốt lịch trình sinh hoạt hàng tuần, tháng, quý, năm và nội dung các cuộc họp, hội nghị, v.v... đã được cải thiện theo chiều hướng hiệu quả hơn.

II. Kế hoạch công tác năm 2015

1. Kế hoạch điều hành SXKD

– HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành Công ty để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ sẽ thông qua trong kỳ Đại hội này.

– Năm 2015, hoạt động SXKD được dự báo tiếp tục chịu nhiều khó khăn, thử thách và rủi ro lớn. Việc huy động vốn đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực điện tiếp tục gặp nhiều khó khăn... Vì thế, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã cân nhắc, rà soát kỹ sản lượng của từng đơn vị trong Công ty để chỉ đạo Ban Điều hành tăng cường tìm kiếm thêm việc làm, tăng cường công tác nghiệm thu với mục tiêu chung là phấn đấu để đạt mức cao hơn các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD năm 2015.

2. Các hoạt động khác

– HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành Công ty nghiên cứu các phương án để đầu tư vào các công trình điện, đặc biệt là các Nhà máy Thủy điện.

– Chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai Kế hoạch xây dựng mở rộng văn phòng làm việc trong khu đất Trụ sở 32 Ngô Thời Nhiệm và tiếp tục lên phương án đầu tư xây dựng Văn phòng tại các khu đất mà Công ty đang quản lý.

– Chỉ đạo Ban điều hành Công ty tiếp tục hoàn thành công tác xây dựng Văn phòng làm việc tại các công trình nhiệt điện tại Vĩnh Tân.

– Giải quyết và ban hành kịp thời các quyết định, nghị quyết để Ban Điều hành Công ty làm cơ sở để điều hành tốt các công tác sản xuất kinh doanh, quản lý.

3. Biện pháp thực hiện

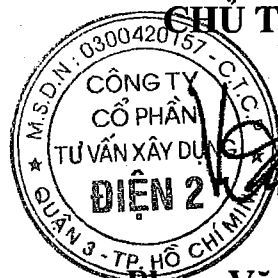
– Duy trì các hoạt động của HĐQT và phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với Ban Điều hành trong việc quản lý Công ty.

– Hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác điều hành cũng như công tác tìm kiếm công ăn, việc làm.

– Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và nhắc nhở Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

– Năm 2015 đã đi qua được gần một phần ba thời gian, khó khăn trước mắt còn nhiều, với tất cả tinh thần trách nhiệm trước quý vị cổ đông - những người chủ thực sự của Công ty, HĐQT Công ty xin hứa sẽ tập trung sức lực, trí tuệ để chỉ đạo và cùng với Ban điều hành của Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD mà Đại hội sẽ biểu quyết thông qua, HĐQT cũng mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của quý vị cổ đông và tập thể NLD trong Công ty để HĐQT, Ban điều hành Công ty hoàn thành trọng trách mà ĐHCĐ giao cho./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thảo



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014
(đã được kiểm toán)