

TP. Hà Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HDQT năm 2016.

I. Kết quả hoạt động năm 2016

1. Tình hình nhân sự trong HDQT

HDQT Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2017) gồm 5 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Chơn Hùng | Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc; |
| 2. Ông Trần Quang Lâm | TV HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; |
| 3. Ông Võ Quang Lâm | TV HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; |
| 4. Ông Nguyễn Trọng Nam | TV HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; |
| 5. Ông Trương Khắc Len | Thành viên HDQT độc lập. |

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

Năm 2016, HDQT đã tổ chức tốt các hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông (ĐHCD) theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HDQT, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ Công ty ngày 14/4/2016 thông qua, HDQT 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 2016;
- Thực hiện công tác đầu tư;
- Một số công tác khác.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

3.1. Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016

Trong năm 2016, HDQT Công ty đã thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Ban điều hành theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Mặc dù nền kinh tế vẫn còn gặp rất

nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ giao, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	1.011,813	1.646,578	162
2	Lợi nhuận trước thuế	75	125	166
3	Lợi nhuận sau thuế	60	99	165
4	Cổ tức	25%	25%	

– Chỉ tiêu Tổng doanh thu thực hiện năm 2016 đạt 1.646,578 tỷ đồng đạt 162% so với kế hoạch.

– Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt 125 tỷ đồng, đạt 166% so với kế hoạch.

– Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 là 25%.

3.2. Phân phối lợi nhuận năm 2015

Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2016 phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2015 là 25% vốn điều lệ, trong đó:

– Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10%

– Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu là 15%. TV2 đã hoàn tất các thủ tục liên quan đến bổ sung cổ phiếu niêm yết từ việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán và số lượng chứng khoán bổ sung đã giao dịch ngày 27/7/2016.

3.3. Chi trả thù lao và tiền thưởng Ban điều hành

Thù lao năm 2016: thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016, TV2 đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS như sau:

– Chủ tịch HĐQT kiêm TGD : 8,0 triệu đồng/tháng;

– Thành viên HĐQT : 6,9 triệu đồng/tháng;

– Thành viên BKS : 4,0 triệu đồng/tháng

– Thư ký Công ty kiêm nhiệm : 3,0 triệu đồng/tháng

Thưởng Ban Quản lý điều hành (QLĐH) trong năm 2016: ĐHCĐ TN năm 2016 đã biểu quyết thông qua kế hoạch trích lập Quỹ tiền thưởng Ban QLĐH năm 2016 với mức tối đa là 380.400.000 đồng (bằng 1,5 tháng lương, thù lao kế hoạch của Ban QLĐH).

Căn cứ kết quả SXKD và kết quả xếp loại Doanh nghiệp năm 2016, tổng mức tiền thưởng cho HĐQT, BKH, BKS là 432.150.000 đồng tương ứng với 1,5 tháng lương, thù lao thực tế của Ban QLĐH. Việc phân phối quỹ thưởng này chỉ được thực hiện sau khi ĐHCĐ TN năm 2017 thông qua.

3.4. Về hoạt động đầu tư

– Dự án thủy điện Thác Bà 2: TV2 đã hoàn thành báo cáo bổ sung quy hoạch (khi có quy hoạch hồ hặc dưới MN +18m). Công suất dự án là 14,1 MW, tổng mức đầu tư khoảng 506,3 tỷ đồng. Hiện nay dự án đang gấp rút hoàn thành việc phê duyệt bổ sung quy hoạch, xin cấp phép đầu tư và thủ tục thành lập công ty cổ phần.

– Dự án điện mặt trời trong Trung tâm điện lực Vĩnh Tân: TV2 đã ký thỏa thuận hợp tác với EVNGENCO3 về đầu tư dự án và đang thực hiện lập báo cáo bổ sung quy hoạch, lập FS và công tác chuẩn bị đầu tư dự án điện mặt trời trong Trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

– Đối với dự án điện gió và điện mặt trời đã được EVN phê duyệt chủ trương, TV2 đang thực hiện việc đo gió, lập trình phê duyệt FS dự án điện gió và thực hiện các thủ tục xin phép khảo sát, lập dự án đầu tư dự án điện mặt trời khác.

3.5. Dự án xây dựng Trụ sở làm việc tại 32 Ngô Thời Nhiệm

TV2 đã hoàn thành việc ký hợp đồng mua chủ định Nhà và đất tại số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP HCM với Công ty quản lý kinh doanh nhà Thành phố và đã thực hiện nghĩa vụ tài chính cùng các thủ tục liên quan để nhận Giấy CNQSDĐ. TV2 đang thực hiện phương án xây dựng Trụ sở làm việc tại 32 Ngô Thời Nhiệm và triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

3.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

– Thực hiện ủy quyền của DHĐCĐ thường niên năm 2016 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, ngày 20/5/2016 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 05/2016/NQ-TV2 chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA (UHY) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016.

3.7. Về các công tác khác

– Các Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-TV2	07/3/2016	Ký kết và thực hiện Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân
2	02/2016/NQ-TV2	04/3/2016	Công tác chuẩn bị DHĐCĐ thường niên năm 2016.
3	03/2016/NQ-TV2	31/3/2016	Phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện các hạng mục Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Vĩnh tân 4 Mở rộng.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
4	04/2016/NQ-TV2	13/5/2016	Về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015.
5	05/2016/NQ-TV2	20/5/2016	Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2016; Công tác tổ chức nhân sự; Kiện toàn nhân sự HĐQT; Sửa đổi, bổ sung Quy chế phân cấp quản lý cho 02 Chi nhánh; Lựa chọn đơn vị
6	06/2016/NQ-TV2	23/6/2016	Thông qua kết quả phát hành và niêm yết hồ sung cổ phiếu chi trả cổ tức
7	07/2016/NQ-TV2	27/7/2016	Rà soát công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm; Báo cáo công tác đầu tư năm 2016; Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016...
8	08/2016/NQ-TV2	26/8/2016	Về việc thông qua phương án hán cổ phiếu quỹ.
9	10/2016/NQ-TV2	15/12/2016	Về việc áp dụng Bộ mô tả công việc và vận hành Hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc.
10	11/2016/NQ-TV2	23/12/2016	Về việc bổ nhiệm cán bộ.
11	12/2016/NQ-TV2	24/12/2016	- Tổng kết thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016; Rửa soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; - Công tác thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch triển khai công tác đầu tư năm 2017; Duyệt Hệ thống thang hàng lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương và hướng dẫn

- Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 12 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 2016 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. Hội đồng quản trị 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 2016 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

3.8. 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.

– Trong quá trình chỉ đạo các hoạt động của Công ty, HĐQT thường xuyên duy trì giám sát đối với Ban điều hành thông qua việc kiểm điểm thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và của ĐHĐCĐ.

– HĐQT chỉ đạo sửa đổi và bổ sung nhiều quy chế, quy định 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.

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

11. Kế hoạch công tác năm 2017

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 2017, với các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ sẽ thông qua trong kỳ Đại hội này.

- Năm 2017, 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 2017.

- Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2017
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	1.816,55
2	Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	125,8
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	100,64
4	Cổ tức (%)	Không thấp hơn 22%

2. Các hoạt động khác

- HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành Công ty nghiên cứu các phương án để đầu tư Trụ sở, đầu tư vào các công trình điện, đặc biệt là các Nhà máy Thủy điện, tìm kiếm cơ hội đầu tư thiết bị công nghệ các dự án lưới điện, đầu tư phát triển năng lượng tái tạo mới như điện gió, mặt trời, sinh khối...

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy định của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới.

- Chỉ đạo việc thực hiện xây dựng Hệ thống mô tả công việc và hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc cho từng vị trí chức danh để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Giải quyết và hạn 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. Tổ chức các cuộc họp bất thường để xử lý các phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Quản lý tốt công nợ, tiếp tục giảm chi phí và chống lãng phí trong mọi hoạt động của Công ty.

- Các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông.

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 công 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.

- Tăng cường giám sát, quản lý tại các Chi nhánh để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2017, với Kế hoạch doanh thu tăng trưởng cao, dự đoán còn nhiều khó khăn trước mắt, 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 NLĐ 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



Nguyễn Chơn Hùng