

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2016**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 như sau:

**I. Kết quả hoạt động năm 2015**

**1. Nhân sự trong HĐQT**

HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2012-2017) gồm 04 thành viên:

1. Ông Nguyễn Chơn Hùng TV HĐQT kiêm TGD (từ ngày 17/4/2015);
2. Ông Ninh Việt Định TV HĐQT;
3. Ông Nguyễn Trọng Nam TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc;
4. Ông Trương Khắc Len Thành viên HĐQT độc lập.

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

Năm 2015, 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 ĐHCĐ Công ty ngày 17/4/2015 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 2015;
- Thực hiện công tác đầu tư xây dựng;
- Thực hiện hợp đồng EPC Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 Mở rộng;
- Một số công tác khác.

**3. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015**

**3.1. Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015**

Trong năm qua, HĐQT 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 ĐHĐCĐ giao, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2015		Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ %	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với KH	So với 2014
1	Tổng doanh thu	679.795	730.529	471.097	107	155
2	Lợi nhuận trước thuế	35.000	73.367	46.126	209	159
3	Lợi nhuận sau thuế	27.123	57.060	36.187	210	157
4	Cổ tức	20%	Dự kiến 25%	22%	125	113

– Chỉ tiêu tổng doanh thu thực hiện năm 2015 đạt 730.529 tỷ đồng, đạt 107% so với kế hoạch và tăng 155% so với năm 2014;

– Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 73.367 tỷ đồng, đạt 209 % so với kế hoạch và tăng 159% so với năm 2014;

– Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2015 là 25%.

### 3.2. Phân phối lợi nhuận năm 2014

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2014 là 22% bằng tiền mặt, Công ty đã ban hành Thông báo số 1526/TB-TV2 thanh toán cổ tức 2014 ngày 01/7/2015.

### 3.3. Chi trả thù lao, Tiền thưởng Ban điều hành

Thù lao năm 2015: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, 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: 5,0 triệu đồng/tháng;
- Trưởng BKS: 4,0 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS: 3,0 triệu đồng/tháng.
- Thư ký Công ty kiêm nhiệm: 3,0 triệu đồng/tháng;

Thưởng Ban Quản lý điều hành (QLĐH) trong năm 2015: ĐHĐCĐ TN năm 2015 đã biểu quyết thông qua kế hoạch trích lập Quỹ tiền thưởng Ban QLĐH năm 2015 với mức tối đa là 365.375.000 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 2015, tổng mức tiền thưởng cho HĐQT, BKH, BKS là 366.500.000 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua.

### **3.4. Về hoạt động đầu tư**

– Dự án thủy điện Thác Bà 2: công suất 18MW. Tổng mức đầu tư khoảng 633,4 tỷ đồng (hợp tác với Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà). Hiện nay, Công ty đã hoàn thành Báo cáo bổ sung quy hoạch và đang trình Tổng Cục Năng lượng xem xét có ý kiến. Hiện nay, Công ty đang phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà thực hiện các bước tiếp theo để chuẩn bị triển khai đầu tư xây dựng Dự án.

– Dự án thủy điện Long Hà (hạ Sork Phu Miêng) công suất khoảng 18MW hợp tác với Công ty CP Thủy điện Thác Mơ. Hiện nay, Công ty đã hoàn thành Báo cáo bổ sung quy hoạch dự án và đang trình UBND tỉnh Bình Phước xem xét có ý kiến.

– Dự án mua chỉ định Nhà và đất tại số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP HCM. Hiện nay đã có quyết định của UBND TP HCM về việc phê duyệt cho TV2 mua chỉ định nhà và đất. Công ty thẩm định giá của Sở tài nguyên môi trường TP HCM đã thực hiện việc thẩm định và có Báo cáo thẩm định. Hội đồng thẩm định giá đất của Thành phố đang xử lý.

### **3.5. Thực hiện hợp đồng Vĩnh Tân 4**

– Theo tiến độ của dự án, Ban EPC đã phối hợp cùng các đơn vị đảm bảo các yêu cầu của các bên về tài chính, doanh thu và tiến độ cho dự án; Đã triển khai thực hiện 10/10 gói thầu theo tiến độ đề ra. Trong đó, đã hoàn thành 02 gói thầu: gói đường tạm thi công và gói điện nước thi công.

– Hỗ trợ Pacific (một trong những thành viên của tổ hợp thầu DMPP) trong công tác đánh giá thầu các gói thầu do Pacific phụ trách và tiếp tục hoàn thành các gói thầu khác theo thỏa thuận giữa Pacific và PECC2.

– Phối hợp chặt chẽ cùng với các thành viên tổ hợp Nhà thầu DMPP làm việc với Chủ đầu tư, các nhà thầu phụ cho công tác nghiệm thu, thanh toán theo Hợp đồng EPC, hoàn thành kế hoạch đề ra.

– Phối hợp với Tổ hợp và Chủ đầu tư hoàn tất công tác thương thảo và ký kết phụ lục hợp đồng cho các hạng mục dùng chung giữa nhà máy điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 Mở rộng.

### **3.6. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng**

– Ngày 10/3/2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký Hợp đồng xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng, theo hình thức EPC với tổ hợp nhà thầu Tập đoàn Công nghiệp nặng Doosan (Hàn Quốc), Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản), Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương.

– Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng có quy mô công suất 600MW gồm 01 tổ máy nằm trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

– Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1,104 tỷ USD (tương đương 24 nghìn tỷ đồng). Dự án được xây dựng và vận hành vào cuối năm 2019.

– Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng sẽ tận dụng được cơ sở hạ tầng sẵn có như mặt bằng, cảng, đấu nối với hệ thống điện quốc gia, giao thông,.. và đặc biệt là các hệ thống dùng chung với Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đang xây dựng.

### 3.7. Quỹ khoa học phát triển công nghệ

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua về việc ủy quyền cho HĐQT xây dựng, phê duyệt kế hoạch sử dụng Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ và trích lập Quỹ năm 2015 không quá 7% thu nhập tính thuế hằng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, ngày 11/11/2015 HĐQT đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-TV2 kèm theo Điều lệ Quỹ Phát triển khoa học - công nghệ và đã trích 1.540.000.000 đồng tương đương 2,1% lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp.

### 3.8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán, ngày 30/5/2015 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 04/2015/NQ-TV2 chọn đơn vị tư vấn kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA (UHY) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2-15 cho Công ty.

### 3.9. Về các công tác khác

– Các Nghị quyết của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-TV2	11/02/2015	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
2	02/2015/NQ-TV2	25/3/2015	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp...
3	03/2015/NQ-TV2	17/4/2015	Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
4	04/2015/NQ-TV2	30/5/2015	Báo cáo kết quả nghiên cứu lựa chọn mô hình hoạt động 2 Chi nhánh và thành lập Phòng NLTT trực thuộc Công ty; Cử người đại diện phần vốn góp; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Báo cáo hình hình sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2015; Báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập công ty...
5	05/2015/NQ-TV2	18/9/2015	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu Gói thầu 3B&3C
6	06/2015/NQ-TV2	31/10/2015	Báo cáo chủ trương đầu tư Dự án thủy điện nhỏ; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015; Báo cáo các chỉ tiêu tài chính 9 tháng đầu năm 2015; Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phát triển khoa học & Công nghệ...
7	07/2015/NQ-TV2	20/11/2015	Phê duyệt đầu tư xây dựng Khu nhà công vụ của TV2 tại số 50A Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TPHCM – Giai đoạn 1
8	08/2015/NQ-TV2	20/11/2015	Về việc ký Phụ lục hợp đồng Gói thầu số 2 phục vụ cho Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4
9	09/2015/NQ-TV2	25/12/2015	Bổ sung kế hoạch tổng thể thực hiện Hợp đồng EPC và hạng mục dùng chung – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
10	10/2015/NQ-TV2	08/01/2015	Tổng kết thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015; Duyệt kết quả thi nâng ngạch Kỹ sư chính; Chuyên viên chính năm 2015; Chủ trương thành lập Ban Quản lý xây dựng; Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016...

– Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 10 phiên họp và nhiều buổi làm việc, giao ban trực tiếp với Ban Điều hành Công ty nhằm nắm bắt, có các chỉ đạo, ra các Nghị quyết kịp thời liên quan đến chỉ đạo hoạt động SXKD trong năm 2015 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 thường niên 2015 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.

### **3.10. 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 mặt hoạt động của Công ty, HĐQT thường xuyên duy trì giám sát đối với Ban điều hành thông qua kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và của ĐHĐCĐ.

– Năm 2015 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.

– 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 trình sinh hoạt hàng tuần, tháng, quý, năm và nội dung các cuộc họp, hội nghị tổng kết, ... đã được cải thiện theo chiều hướng hiệu quả hơn.

## **II. Kế hoạch công tác năm 2016**

### **1. Kế hoạch điều hành SXKD**

– HĐQT tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của Công ty, 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 ĐHCĐ sẽ thông qua trong kỳ Đại hội này.

– Năm 2016, 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 đã thực hiện trong năm 2015.

– Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

<b>Stt</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH Năm 2016</b>
1	Tổng doanh thu	1.011
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	75
3	Lợi nhuận sau thuế	60
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 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. 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 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.

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

Trong năm 2016, 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 NLD trong Công ty để HĐQT, Ban điều hành Công ty hoàn thành trọng trách mà ĐHCĐ giao cho. /ma

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG  
ĐIỆN 2  
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Chơn Hùng