

Số: 35 /2019/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2019.

BÁO CÁO**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY NHIỆM KỲ 2014-2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CHO NHIỆM KỲ 2019-2024.**

Nhiệm kỳ 2014-2019 là nhiệm kỳ thứ 3 của Công ty, đồng thời cũng là giai đoạn nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam có nhiều biến động, tình hình chính trị ở nhiều nước bất ổn kéo theo sự bất ổn của nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao cho và cũng đã đạt được một số kết quả tốt

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX báo cáo Đại hội đồng cổ đông về đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018; công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động SXKD của Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018

Trong năm 2018, các thành viên Hội đồng quản trị 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:

1. Thành viên HĐQT tại thời điểm báo cáo:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 đến thời điểm hiện tại gồm 06 thành viên:

1. Ông Vương Hoàng Minh, Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Bảo Long, Ủy viên, Tổng Giám đốc Công ty
3. Ông Thân Thế Hà, Ủy viên
4. Ông Nguyễn Tuấn Cường, Ủy viên
5. Ông Lê Văn An, Ủy viên
6. Ông Vũ Đức Quang, Ủy viên

(Tháng 08/2018, ông Phạm Huy Hùng có đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và đã được HĐQT Công ty chấp thuận)

2. Về hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2018, 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 11 Nghị quyết, ban hành được 48 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 cả chủ trương, chiến lược đã đề ra đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và chỉ đạo nói trên. Như sau:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại phiên họp thường niên ngày 22/03/2018
- Hợp 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: Kiện toàn cơ cấu tổ chức và thay đổi tên một số Ban chức năng cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; Bổ sung, sửa đổi ban hành một số Quy chế hoạt động của Công ty; Chấp thuận chủ trương cho Ban điều hành bổ nhiệm, sắp xếp lại một số vị trí cán bộ chủ chốt của Công ty; Quyết định chủ trương nghiên cứu và thực hiện thủ tục đầu tư một số Dự án Thủy điện, dự án năng lượng tái tạo....

3. Về hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty năm 2018

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

Năm 2018 là năm thứ 9, Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt phát điện và vận hành thương mại, tính đến ngày 31/12/2018 tổng sản lượng điện năng mà Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt đã phát lên hệ thống lưới điện Quốc Gia đạt 3.589.908.376 Kwh, đảm bảo an toàn máy móc thiết bị, đáp ứng nguồn cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt phía hạ lưu

3.2. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Trong năm 2018, 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 2018, 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. Kết quả SXKD năm 2018 của Công ty Vinaconex P&C:

Đơn vị: Đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ HTKH 2018 (%)
1	Doanh thu và thu nhập	500.152.856.000	658.577.768.207	131,67
2	Tổng chi phí	346.375.224.198	404.328.967.903	116,73
3	Lợi nhuận trước thuế	153.777.631.802	254.248.800.304	165,34
4	Thuế TNDN	8.531.946.256	14.754.210.351	172,93
5	Lợi nhuận sau thuế	145.245.685.546	239.494.589.953	164,89

b. Kết quả SXKD năm 2018 Công ty Vinaconex P&C và toàn Công ty:

T T	Các chỉ tiêu	Công ty mẹ		Công ty Bái Thượng		Công ty Xuân Minh	
		KH 2018	TH 2018	KH 2018	TH 2018	KH 2018	TH 2018
1	Doanh thu và thu nhập	500.152.856.000	658.577.768.207	30.672.692.268	31.349.543.498	16.359.975.524	16.537.502.420
2	Tổng chi phí	346.375.224.198	404.328.967.903	26.098.670.504	26.285.012.807	16.359.975.524	16.614.685.170
3	Lợi nhuận trước thuế	153.777.631.802	254.248.800.304	4.574.021.764	5.064.630.691	0	-77.182.750
4	Thuế TNDN	8.531.946.256	14.754.210.351				
5	Lợi nhuận sau thuế	145.245.685.546	239.494.589.953	4.584.973.077	5.064.630.691	0	-77.182.750
6	Cổ tức	22%	35%	8%	8%	0%	0%

c. Về công tác đầu tư:

- 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 bình quân hàng năm khoảng 66 triệu KWh. Công trình Thủy điện Xuân minh khởi công ngày 08/09/2016 và khánh thành, phát điện nhà máy vào ngày 22/09/2018 nhanh so với tiến độ xây dựng là 06 tháng. Đây là một trong những dự án được đánh giá có tiến độ thi công xây dựng nhanh nhất ở Việt Nam.
- Các dự án khác: Trong năm 2018, Công ty đã tập trung nghiên cứu, hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án mới như Dự án Thủy điện Xuân Khao (7,5MW), Dự án Thủy điện Cửa Đạt mở rộng (18MW), Nhà máy cấp nước sinh hoạt với công suất thiết kế là 3000m3/ngđ và một số Dự án năng lượng tái tạo khác. Đến nay, các dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục đầu tư, phù hợp với kế hoạch và chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới

4. Về công tác quản lý và giám sát hoạt động tài chính

- Căn cứ tình hình thực tế trong năm 2018, Hội đồng quản trị 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 2018 vẫn giữ được ổn định so với các năm trước và trong khả năng kiểm soát.
- Trong năm 2018, trên cơ sở đề xuất của Ban điều hành Công ty, Hội đồng quản trị cũng đã họp, xem xét, thảo luận và chỉ đạo hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông từ 455.999.950.000 đồng lên 569.999.930.000 đồng để thực hiện các kế hoạch và chiến lược của Công ty trong thời gian tới.

5. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:

Trong năm 2018, 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

kip 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, năm 2018 với tình hình thủy văn thuận lợi nên sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả tốt, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch đề ra.
- Trong năm 2018, Ban điều hành Công ty đã đề xuất và thực hiện được nhiều biện pháp, giải pháp tài chính đồng bộ làm tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty như: Điều hành hoạt động tham gia thị trường điện một cách hài hòa, hợp lý, tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, cân đối nguồn vốn và điều chỉnh kế hoạch trả nợ hợp lý.

PHẦN II: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2014-2019

I. Về nhân sự HĐQT:

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã có một số sự thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu chọn thành viên Hội đồng quản trị gồm có 07 thành viên:

1. Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Thân Thế Hà, Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Tuấn Cường, Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Lê Văn An, Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Vũ Đức Quang, Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Lã Minh Văn, Thành viên Hội đồng quản trị
7. Ông Vương Hoàng Minh, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty

Tháng 06/2015, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thành Phương để nghỉ hưu theo chế độ và đề cử bổ sung ông Phạm Bảo Long làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 theo Điều lệ và Giấy đề cử của cổ đông lớn là Tổng công ty cổ phần VINACONEX, được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 21/07/2015. Đồng thời Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Vương Hoàng Minh đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Tháng 03/2017, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Lã Minh Văn, Ủy viên Hội đồng quản trị theo chương trình thoái vốn của Tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP tại Công ty cổ phần VINACONEX P&C và đề cử bổ sung ông Phạm Huy Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 theo Điều lệ và Giấy đề cử của cổ đông lớn là cá nhân ông Nguyễn Anh Tuấn, được Đại hội đồng cổ

đồng thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 30/03/2017.

Tháng 08/2018, Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm thôi làm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Huy Hùng. Do vậy danh sách thành viên Hội đồng quản trị đến ngày báo cáo bao gồm 06 thành viên:

1. Ông Vương Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
2. Ông Thân Thế Hà, Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Tuấn Cường, Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Lê Văn An, Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Vũ Đức Quang, Thành viên Hội đồng quản trị
6. Ông Phạm Bảo Long, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty

II. Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019:

1. Đánh giá chung:

Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất thường không lường hết được. Hiện tượng El Niño ở khu vực Miền trung và Tây nguyên kéo dài có tác động lớn tới mực nước về hồ Cửa Đạt bị thấp kỷ lục trong vòng 40 năm qua, do vậy tác động khó khăn tới kết quả phát điện của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt.

Nhiệm vụ phát điện của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt là nhiệm vụ thứ 4 sau các nhiệm vụ cấp bách của công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt, do vậy để phát được điện, Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt cần phải tuân thủ nhiều quy trình, quy định của nhiều cơ quan quản lý ở địa phương và đây cũng là một khó khăn của doanh nghiệp.

Dự án Thủy điện Cửa Đạt cũng đã vận hành được gần 10 năm. bên cạnh đó một số thiết bị vận hành ngoài trời với điều kiện khí hậu và thời tiết khắc nghiệt của khu vực miền núi, vì vậy để đảm bảo thiết bị được vận hành thông suốt và hạn chế sự xuống cấp của thiết bị chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và mua sắm thiết bị thay thế thường xuyên sẽ phải đầu tư nhiều chi phí.

Bên cạnh đó, việc Nhà nước đang hạn chế cấp phép đầu tư cho các dự án thủy điện vừa và nhỏ, các dự án năng lượng tái tạo cũng gây cho Công ty một số khó khăn nhất định

Từ những đánh giá đó, Hội đồng quản trị Công ty đã định hướng, chỉ đạo, hỗ trợ Ban Điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phù hợp với từng năm, từng thời điểm và đã mang lại kết quả sản xuất kinh doanh đáng kể cho Công ty, tạo được thương hiệu tốt cho VINACONEX P&C đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác trong và ngoài nước.

2. Về tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quyết sách lớn của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019:

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm và các cuộc họp bất thường dưới hình thức họp trực tiếp. Việc triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông tuân thủ quy định của pháp luật

và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. HĐQT đã quản lý, điều hành hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã tổ chức 24 phiên họp định kỳ và bất thường theo yêu cầu công việc, ban hành các Nghị quyết và Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nội dung nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được Công ty thể hiện đầy đủ tại Báo cáo thường niên hàng năm và công bố thông tin theo quy định.

3. Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2014-2019:

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C đã hoàn các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Hiệu quả hoạt động của Công ty luôn duy trì tăng trưởng hàng năm, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận và cổ tức hàng năm luôn hoàn thành và trong những năm cuối của nhiệm kỳ (2017, 2018) đều có mức tăng vượt bậc so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nguồn vốn được bảo toàn và không ngừng phát triển.

3.1. Về công tác nhân sự:

Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã có sự điều chỉnh, bổ sung thành viên phù hợp với cơ cấu sở hữu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, HĐQT cũng đã bổ nhiệm một số chức danh quản lý cấp cao của Công ty trong đó bổ nhiệm Kế toán trưởng thay ông Phạm Bảo Long (năm 2015), bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác sản xuất (năm 2016) và bổ nhiệm 01 Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác đầu tư (năm 2018).

3.2. Về tình hình sản xuất kinh doanh:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm và xác định chiến lược mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Qua nhiệm kỳ 05 năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng chỉ đạo, giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Ban điều hành theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra

Kết quả SXKD của Công ty cổ phần VINACONEX P&C từ năm 2014-2018.

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
1	Doanh thu và thu nhập	360,6	334,6	291,3	475,1	658,5
2	Tổng chi phí	225,1	217,4	214,1	331,3	404,3
3	Lợi nhuận trước thuế	135,5	117,3	77,2	143,8	254,2
4	Thuế TNDN	6,8	6,2	4,9	7,9	14,7
5	Lợi nhuận sau thuế	128,7	111,1	72,3	135,9	239,5
6	Cổ tức	23%	23%	15%	22%	35%
7	Nộp ngân sách nhà nước	70,1	74,8	54,6	69,3	141,5

Nhìn vào bảng tổng hợp kết quả trên cho thấy, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh từ năm 2014-2019 đều có sự tăng trưởng các chỉ tiêu, chỉ có năm 2015, 2016 do ảnh hưởng

của hiện tượng Elnino, nước về Hồ Cửa Đạt về thấp nhất trong lịch sử từ trước đến nay nên đã ảnh hưởng đến sản lượng phát điện của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, đó là 02 năm khó khăn nhất không những trong nhiệm kỳ mà còn trong cả quá trình phát triển của VINACONEX P&C.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và nỗ lực của Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên, cùng với tình hình thời tiết thuận lợi, công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty đã đi vào ổn định trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ, hoàn thành vượt mức kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên đặt ra cả về chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức, tạo đà để phát triển bứt phá trong các năm tiếp theo.

3.3. Về công tác tài chính:

Trong giai đoạn 2014-2019, Công ty đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả nhằm xây dựng hệ thống tài chính doanh nghiệp ngày càng lành mạnh, làm tốt khai thác các kênh tín dụng hiệu quả để tạo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên. Thu xếp đủ vốn cho các dự án đầu tư của Công ty; các khoản nợ vay ngân hàng, nợ vay cá nhân được thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, phê duyệt chủ trương phát hành thành công cổ phần tăng vốn điều lệ Công ty từ 380 tỷ đồng lên 455,995 tỷ đồng năm 2016 và từ 455,995 tỷ đồng lên 569,999 tỷ đồng năm 2018 có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp Công ty vượt qua khó khăn tài chính và chủ động vốn cho hoạt động đầu tư phát triển của Công ty; Tái cơ cấu nợ từ 04 ngân hàng thương mại vay đầu tư dự án Thủy điện Cửa Đạt sang Ngân hàng Vietinbank đã giúp cho Công ty giảm được chi phí lãi vay, gánh nặng trả nợ và chủ động được thời gian trả nợ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; Phê duyệt chủ trương huy động và vay của các tổ chức, cá nhân trong các thời điểm mà Công ty khó khăn về tài chính để nhằm duy trì các hoạt động của Công ty.

3.4. Về công tác đầu tư:

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, quản lý và giám sát Ban điều hành đầu tư thành công 02 Dự án Nhà máy Thủy điện và 01 Dự án bất động sản đã mang lại hiệu quả, lợi nhuận cho Công ty. Cụ thể:

Công ty thành lập Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng (Công ty CP VINACONEX P&C chiếm 51% vốn điều lệ) để thực hiện đầu tư Nhà máy Thủy điện Bái Thượng. Nhà máy có công suất lắp máy là 6MW với 02 tổ máy, sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 25 triệu Kwh được khởi công xây dựng vào tháng 5/2015 và hoàn thành phát điện 2 tổ máy vào tháng 12/2016. Đến nay, Nhà máy vận hành và đem lại kết quả tốt cho Công ty.

Công ty thành lập Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh (Công ty CP VINACONEX P&C chiếm 51% vốn điều lệ) để thực hiện đầu tư Nhà máy Thủy điện Xuân Minh. Nhà máy có công suất lắp máy là 15MW với 02 tổ máy, sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 66 triệu Kwh được khởi công xây dựng vào tháng 9/2016 và hoàn thành phát điện 2 tổ máy vào tháng 09/2018, vượt tiến độ 6 tháng so với dự kiến. Đến nay, Nhà máy vận hành ổn định và đã đảm bảo được kế hoạch phát điện đề ra.

Công ty đã hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật vào tháng 02/2016 và hoàn thành chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất của dự án cho CBCNV Công ty và người

dân có nhu cầu để xây dựng nhà ở thuộc Dự án MBQH số 05, Thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vào tháng 6/2016.

Ngoài các dự án đã hoàn thành, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục nghiên cứu triển khai và chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án mới như Dự án Thủy điện Xuân Khao (7,5MW), Dự án Thủy điện Cửa Đạt mở rộng (18MW), Nhà máy nước sinh hoạt, Nhà máy điện gió và một số dự án năng lượng tái tạo, dự án bất động sản khác.

III. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành:

1. Về công tác kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc Công ty:

- Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội đồng quản trị đã triển khai việc kiện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc VINACONEX P&C để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn:
 - + Bổ nhiệm ông Phạm Bảo Long, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2015.
 - + Bổ nhiệm ông Ngô Mạnh Cường, Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/11/2016.
 - + Bổ nhiệm ông Đỗ Vương Cường, Giám đốc Ban Kinh tế - Đầu tư giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2018.
- Sau khi được HĐQT bổ nhiệm, Tổng giám đốc đã tổ chức phân giao nhiệm vụ công tác cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Công ty; chỉ đạo các bộ phận rà soát, hoàn chỉnh quy chế và kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của Ban chuyên môn nghiệp vụ; Khẩn trương nắm bắt và điều hành toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên Ban điều hành có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực đáp ứng tốt các lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Điều hành Công ty; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban Điều hành chủ động và đẩy mạnh các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

Nhìn chung Ban Điều hành luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các Quy chế nội bộ. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát Công ty đã được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả cho Công ty.

PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2019-2024

1. Mục tiêu:

- Thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ công việc trong Định hướng chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2019-2024 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Tiếp tục chiến lược phát triển trên cơ sở lĩnh vực kinh doanh nòng cốt: Đầu tư các dự án Thủy điện, năng lượng tái tạo và dự án bất động sản.

- Duy trì tỷ lệ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận bình quân hàng năm ở mức 10-15%/năm, cổ tức đạt từ 30 – 35%/năm
- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ của Công ty lên 1000 tỷ để phát triển Công ty trong giai đoạn tới.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2019-2024:

2.1. Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất đề ra một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư chính như sau để Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện cho từng năm:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2023
A	Tổng Sản lượng	KWh	631.523.274	625.109.127	639.699.285	644.944.364	785.044.087
B	Tổng doanh thu và thu nhập	Đồng	610.203.580.820	654.438.370.650	828.124.420.750	1.036.226.829.440	1.318.881.534.390
C	Tổng chi phí	Đồng	347.775.818.994	372.819.347.675	506.099.928.746	682.549.583.346	893.198.462.636
D	Lợi nhuận (B-C)	Đồng	262.427.761.826	281.619.022.975	322.024.492.004	353.677.246.094	425.683.071.754
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	262.427.761.826	281.619.022.975	322.024.492.004	353.677.246.094	425.683.071.754
2	Thuế TNDN	Đồng	14.676.180.436	16.132.651.149	20.522.528.600	24.984.788.305	31.983.053.588
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	247.751.581.389	265.486.371.827	301.501.963.404	328.692.457.789	393.700.018.166
E	Tỷ suất LNST/VĐL	%	35,38%	39,62%	45,00%	33,89%	36,79%
F	Vốn điều lệ		669.999.993.000	669.999.993.000	669.999.993.000	969.999.993.000	1.069.999.993.000
G	Tỷ lệ cổ tức	%	Trung bình cả nhiệm kỳ tỷ lệ cổ tức từ 30-35%/năm				

2.2. Công tác đầu tư và nhu cầu vốn cho hoạt động đầu tư:

TT	Dự án	Công suất	Tổng mức đầu tư (Tỷ Đ)	Vốn điều lệ /Vốn tự có		Vốn góp của Vinaconex P&C		Nhu cầu vốn (Tỷ Đ)					Tổng cộng
				Tỷ lệ	Giá trị (Tỷ Đ)	Tỷ lệ	Giá trị (Tỷ Đ)	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nhà máy Thủy điện Xuân Khao	7,5 MW	260	30%	78	51%	39,78	19,89	19,89				39,78
2	Nhà máy nước sạch	3.000 m3 /ngđ	50	30%	15	51%	7,65	7,65					7,65
3	Nhà máy Cửa Đạt mở rộng	18 MW	450	30%	135	51%	68,85				68,85		68,85
4	Nhà máy điện gió (GD1)	30 MW	1.350	30%	405	51%	206,55			103,28	103,28		206,55
5	Nhà máy điện gió (GD2)	30 MW	1.350	30%	405	100%	405,00					202,50	405,00
6	Tòa nhà hỗn hợp văn phòng, nhà ở		597	20%	119	100%	119,31	70,00		49,31			119,31
	Cộng		3.460		1.038		847,14	97,54	19,89	152,59	172,13	202,50	847,14

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT:

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị trong công tác quản trị doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chỉ đạo phối hợp giữa HĐQT, Ban Điều hành cũng như cơ chế phối hợp với Ban Kiểm soát, các tổ chức Đảng, Đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết nội bộ của Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát các nội dung trong định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2019-2024 để triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo Ban điều hành chuẩn bị nguồn vốn, nguồn nhân lực có chất lượng để đầu tư vào các dự án mang lại hiệu quả cho Công ty.
- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá năng lực cán bộ để bố trí công việc cho phù hợp, hiệu quả. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và đánh giá tổng kết hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Tổng giám đốc giai đoạn 2014-2019. Bên cạnh những công việc đã đạt được, với tinh thần trách nhiệm và cầu thị, HĐQT nhận thấy trong công tác quản lý, điều hành vẫn còn có những vấn đề tồn tại cần phải giải quyết dứt điểm trong thời gian tới, để VINACONEX P&C ngày càng phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của quý vị cổ đông. Trước khi kết thúc nhiệm vụ, HĐQT xin được trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông đã đồng hành cùng Công ty, ủng hộ HĐQT và Ban điều hành trong suốt thời gian qua. Đồng thời, HĐQT cũng xin trân trọng cảm ơn Ban điều hành cùng tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đã đoàn kết, tận tâm, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT mong muốn Quý vị cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác cùng Công ty cổ phần VINACONEX P&C trong chặng đường phát triển tiếp theo.

HĐQT cũng xin tuyên bố từ nhiệm kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông bầu được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VƯƠNG HOÀNG MINH