

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (Công ty CP TVXD Điện 4) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018 như sau:

A- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Ngày 25/4/2017, Công ty CP TVXD Điện 4 đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và ban hành Nghị quyết số 149/2017/NQ-ĐHĐCĐ. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và Quy chế quản trị Công ty.

1.1. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017:

HĐQT đã thực hiện tốt chức năng chỉ đạo và giám sát, đảm bảo kết quả hoạt động SXKD theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Kết thúc năm 2017, Công ty CP TVXD Điện 4 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

ĐVT: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 2017 | Tỷ lệ hoàn thành (%) |
|-----|--|---------------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 210.400 | 219.424 | 104,29 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 27.800 | 28.022 | 100,80 |
| 3 | Tỷ suất lợi nhuận / vốn chủ sở hữu (%) | 16,1 | 17,9 | 111,18 |
| 4 | Cổ tức (Bằng tiền mặt) | 15% | Hiện Công ty đã tạm ứng 11% | - |

- Về doanh thu: tổng doanh thu thực hiện năm 2017 đạt 219.424 triệu đồng, vượt 4,29% so với kế hoạch.
- Về lợi nhuận: lợi nhuận năm của Công ty đạt 28.022 triệu đồng, vượt 0,8% kế hoạch.
- Về tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: với lợi nhuận đạt được như trên, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2017 của Công ty đạt 17,9%, tăng 11,18% so với kế hoạch được giao.
- Về cổ tức: thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 23/1/2018 của HĐQT, Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 11%.

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2016:

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2016 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

ĐVT: triệu đồng

| STT | Nội dung | Giá trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ | Thực hiện |
|-----------|--|-------------------------------|---------------|
| I | Tổng lợi nhuận phân phối | 23.039 | 23.069 |
| II | Phân phối lợi nhuận (1) + (2) + (3) | 23.069 | 23.069 |
| 1 | Cổ tức (15%) | 21.803 | 21.803 |
| 2 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 895 | 895 |
| 3 | Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành | 371 | 371 |

1.3. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch: 318.000.000 đồng

Tổng Quỹ thù lao thực hiện: 286.000.000 đồng

1.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP TVXD Điện 4 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 217/NQ-HĐQT ngày 06/7/2017.

1.5. Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 (bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Ngày 30/12/2017 Công ty CP TVXD Điện 4 đã tiến hành ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành Nghị quyết số 475/2017/NQ-ĐHĐCĐ về thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP TVXD Điện 4 và các nội dung liên quan để hoàn thành quá trình phát hành và tăng vốn điều lệ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13 cho Công ty CP TVXD Điện 4 với số vốn điều lệ mới là 158.347.450.000 đồng.

Hiện tại, Công ty đã thực hiện các thủ tục về lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành.

II. Nội dung các cuộc họp và các quyết định của HĐQT:

| STT | Số NQ, QĐ | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------|------------|---|
| 1 | 12A | 20/01/2017 | Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2016 |
| 2 | 15 | 09/02/2017 | Tạm ứng cổ tức năm 2016 |
| 3 | 45 | 06/03/2017 | Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty CP TVXD Điện 4 |
| 4 | 63A | 22/03/2017 | Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 |
| 5 | 148 | 24/04/2017 | Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty |
| 6 | 216 | 30/06/2017 | Xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi của Công ty |
| 7 | 217 | 06/07/2017 | Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 |
| 8 | 246 | 01/08/2017 | Tạm ứng cổ tức năm 2016 |
| 9 | 328 | 30/09/2017 | Thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền của Công ty |
| 10 | 438 | 27/11/2017 | Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 11 | 458 | 13/12/2017 | Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |

| | | | |
|----|-----|------------|---|
| 12 | 476 | 30/12/2017 | Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu |
| 13 | 478 | 30/12/2017 | Xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi của Công ty |

III. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai kế hoạch SXKD và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT năm 2017.

Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp và đã đạt được các mục tiêu kinh doanh năm 2017:

(1) *Gia tăng doanh thu, lợi nhuận, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.*

(2) *Nâng cao năng lực Tư vấn: Mở rộng thị trường và các lĩnh vực Tư vấn; Đẩy mạnh phát triển Khoa học Công nghệ; Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Tư vấn, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.*

(3) *Nâng cao năng lực và hiệu quả Quản trị doanh nghiệp.*

Ban điều hành đã nghiên cứu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức; bổ sung, thay đổi chức năng, nhiệm vụ một số đơn vị, luân chuyển cán bộ nhằm tận dụng triệt để nguồn nhân lực để củng cố, phát triển các lĩnh vực tư vấn truyền thống cũng như triển khai các lĩnh vực mới.

Hệ thống báo cáo tài chính quý, năm được lập và công bố phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành. Công ty không để xảy ra các gian lận và không có ghi nhận bất thường đối với giao dịch bên liên quan.

B- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Tổ chức triển khai thực hiện việc thoái vốn của EVN tại Công ty theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ để triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ, định hướng chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kế hoạch hoạt động SXKD.
- Nâng cao năng lực quản trị Công ty, nâng cao năng lực tư vấn.
- Tăng cường công tác giám sát, quản trị rủi ro.

- Chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác công nợ, chi phí SXKD, chống lãng phí trong hoạt động của Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Luật định, trong đó chú trọng việc tạo ra những cơ chế chính sách để toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty nhận thức rằng họ đang làm việc cho chính bản thân họ, cho gia đình và cho Công ty. Đó là chìa khóa cho sự thành công của năm 2018 và những năm tiếp theo.

C- KẾT LUẬN:

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP TVXD Điện 4 tuân thủ theo qui định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Qui định, Qui chế hiện hành có liên quan.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng chỉ đạo và giám sát, đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua. Năm 2018, dù vẫn còn những khó khăn thách thức nhưng HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Ban điều hành và toàn thể Người lao động của Công ty quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD do ĐHĐCĐ giao.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty CP TVXD Điện 4, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong suốt thời gian qua và mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Quý cổ đông trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY C.P
TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐIỆN




Trần Hoài Nam

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Năm 2017, dù vẫn còn nhiều khó khăn thách thức như: ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, chi phí đầu vào tăng, công tác thu xếp vốn cho các dự án điện còn chậm..., nhưng hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục phát triển ổn định, phát triển. Ban Điều hành Công ty đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra năm 2017 với các nội dung sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017

A. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2017.

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017.

Bảng kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

Đơn vị tính: triệu đồng

| ST T | Chỉ tiêu | Năm 2017 | | Thực hiện 2016 | Tỷ lệ (%) | |
|---------|----------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | | Kế hoạch | NN/ NT |
| 1 | Tổng doanh thu | 210.400 | 219.424 | 182.537 | 104,29 | 120,21 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 27.800 | 28.022 | 26.760 | 100,80 | 104,72 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 23.900 | 25.010 | 23.069 | 104,64 | 108,41 |

Trong tổng số doanh thu 219.424.000.000 đồng, doanh thu khảo sát là 83.128.000.000 đồng, chiếm 37,9%, doanh thu thiết kế là 123.039.000.000 đồng, chiếm 56,1%.

II. NHIỆM VỤ TƯ VẤN KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, TƯ VẤN GIÁM SÁT.

Năm 2017, Công ty tiếp tục tận dụng lợi thế trong lĩnh vực truyền thống để tìm kiếm nguồn công việc. Đẩy mạnh phát triển công tác tư vấn trong lĩnh vực Điện mặt trời tại các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đồng thời, Công ty cũng đã đạt được các Thỏa thuận và ký kết các hợp tác bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các Nhà máy Nhiệt điện

Ban điều hành đặc biệt chú trọng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các công việc, các dự án để đạt hiệu quả cao, tập trung các nguồn lực cho các dự

án trọng điểm cấp bách để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của Khách hàng.

1. Các dự án nguồn điện:

1.1 Các dự án thủy điện tiêu biểu:

- Hoàn thành công tác Tư vấn thiết kế, giám sát tác giả phục vụ đóng điện vận hành đúng tiến độ 04 tổ máy công trình Thủy điện Trung Sơn;
- Hoàn thành công tác khảo sát phục vụ lập TKKT dự án Thủy điện tích năng Bác Ái.
- Công ty đã hoàn thành công tác thiết kế BVTC các dự án Thủy điện Sơn Giang; Thủy điện Sông Chò 2 đáp ứng tiến độ thi công xây dựng.

1.2 Các dự án nhiệt điện và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa:

- Tiếp tục thực hiện công tác Tư vấn thẩm tra, Tư vấn giám sát dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đáp ứng tiến độ dự án.
- Triển khai giải pháp đảm bảo vận hành tin cậy và nâng cao hiệu suất NMTĐ Vĩnh Tân 2;
- Hoàn thành tư vấn lập phạm vi công việc, lập Định mức bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên Nhà máy NĐ Vũng Áng 1; Hoàn thành lập Đề án nghiên cứu thay dầu FO sang DO các nhà máy Mông Dương 1, Vũng Áng 1, Phả Lại.

1.3 Các dự án năng lượng tái tạo:

- Năm 2017 là năm khởi sắc của Công ty về lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là Điện mặt trời. Trong năm Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn thành nhiều đề án, tiếp cận được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài Ngành, mở ra cơ hội việc làm cho năm 2017 và các năm tiếp theo.
- Trong lĩnh vực điện gió, trong năm Công ty đã hoàn thành công tác lập báo cáo NCKT điện gió Phương Mai 1, tham gia EPC lập TKKT, TKBVTC điện gió Trung Nam; tiếp tục triển khai quan trắc gió Nhà máy điện gió Thạnh Hải, tỉnh Bến Tre.

2. Các dự án lưới điện:

Trong năm, Công ty đã triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành đáp ứng chất lượng, tiến độ công tác khảo sát, thiết kế nhiều dự án lưới điện đã ký hợp đồng với khách hàng, điển hình như:

- Hoàn thành công tác khảo sát, lập BCNCKT dự án Đường dây 500kV Nhiệt điện Nam Định 1 - Thanh Hóa; Công tác khảo sát, lập BCNCKT dự án Đường dây 500kV Nam Định 1 – Phố Nối.
- Đặc biệt, trong năm 2017, Công ty đã triển khai và hoàn thành BCNCKT dự án trọng điểm của Ngành điện: Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi dài 500km. Đề án đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt trong tháng

01/2018. Công tác khảo sát, lập TKKT đang tiếp tục được triển khai để đáp ứng tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư..

- Hoàn thành công tác khảo sát, lập NCKT/TKKT/BVTC nhiều dự án Lưới điện cấp điện áp 220kV tiêu biểu như: Đường dây Nha Trang – Tháp Chàm; Trạm biến áp 220kV Hải Châu và Đường dây 220kV Hòa Khánh - Hải Châu; Trạm biến áp 220kV Vân Phong, Chư Sê, Vũng Áng....

- Ngoài ra, Công ty đã tập trung triển khai công tác lập HSMT, TKBVTC và giám sát tác giả đáp ứng tiến độ thi công xây dựng dự án, điển hình như: Trạm biến áp 500kV Lai Châu, Lắp máy TBA 500kV Phố Nối, Nâng công suất TBA 500kV Thường Tín.; TBA 220kV Phong Điền, Phù Mỹ, Phước An, DZ 220kV Quảng Ngãi – Quy Nhơn, Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi, Đồng Hới - Đông Hà...

3. Công tác tư vấn giám sát:

Trong năm, Công ty triển khai công tác Tư vấn giám sát đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công xây dựng các dự án lưới điện cấp điện áp 220kV – 500kV đã ký kết hợp đồng với Khách hàng.

Triển khai công tác Tư vấn giám sát theo hợp đồng EPC dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 mở rộng đáp ứng tiến độ dự án.

III. NHIỆM VỤ NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ VẤN – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ VẤN.

1. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo phát triển:

Năm 2017, thực hiện chủ đề năm của Tập đoàn là "Đẩy mạnh khoa học và công nghệ", Công ty tập trung đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực Tư vấn.

- Thực hiện đầu tư mua sắm máy móc, các phần mềm thiết kế chuyên ngành, đổi mới trang thiết bị đáp ứng nhu cầu công tác khảo sát và thiết kế với tổng số tiền là: 5,267 tỷ đồng.

- Trong năm 2017, Công ty đã tham gia tính toán lưới liên kết, đấu nối các nhà máy điện của Lào với hệ thống truyền tải điện Việt Nam phục vụ cho việc Mua - Bán điện giữa Việt Nam và Lào.

- Công ty đã nghiên cứu thực hiện và hoàn thành Đề án " Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện - Cấp điện áp từ 110kV đến 500kV". Đề án đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt và ban hành áp dụng trong toàn Tập đoàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm chuyên ngành trong hoạt động tư vấn, điển hình như:

+ Phần mềm thiết kế PLS-CADD thiết kế Đường dây.

- + Phần mềm BENTLEY SUBTATION thiết kế TBA.
- + Phần mềm SB PIER tính toán móng trụ turbine điện gió.
- + Phần mềm Windpro, phần mềm PVSYST ứng dụng trong tính toán thiết kế các dự án năng lượng tái tạo...

2. Công tác đào tạo phát triển:

Trong năm, Công ty đã cử 850 lượt cán bộ, kỹ sư tham gia các khóa đào tạo ngắn và dài hạn do EVN, các tổ chức đối tác của Công ty, các cơ quan đơn vị có thẩm quyền tổ chức, điển hình như:

- + Đào tạo thực tế tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Vũng Áng 1...
- + Cử các nhóm cán bộ tham gia cùng đối tác nước ngoài và triển khai các giải pháp nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành cho NMTĐ Vĩnh Tân 2.
- + Khóa đào tạo sử dụng phần mềm thiết kế chuyên ngành, khóa bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định, đánh giá chất lượng cọc trong xây dựng, khóa đào tạo Thí nghiệm viên theo đề án 1511 của Bộ Xây dựng...
- + Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo cán bộ Quản lý cấp 3, đào tạo quản trị nhân sự do EVN tổ chức.

Năm 2017, nhằm đảm bảo điều kiện về năng lực hoạt động Tư vấn theo Luật Đấu thầu, Công ty đã tổ chức khóa đào tạo Nghiệp vụ đấu thầu cho hơn 80 kỹ sư của Công ty; đã cử 40 kỹ sư tham gia các đợt thi sát hạch, phục vụ cấp CCHN hoạt động đấu thầu.

3. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng Hồ sơ dự án:

- Trong năm 2017, Công ty tiếp tục tổ chức công tác kiểm soát chất lượng nội bộ theo quá trình, Hồ sơ dự án được thẩm tra nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu. Khâu kiểm tra ở cấp đơn vị được chú trọng. Chất lượng hồ sơ ngày càng hoàn thiện, hạn chế sai sót.
- Công ty đã áp dụng hệ thống QLCL theo phiên bản ISO 9001:2015.

IV. NHIỆM VỤ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP.

1. Về Tổ chức bộ máy và Quản trị nguồn nhân lực:

- Năm 2017, Công ty tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức; bổ sung, thay đổi chức năng, nhiệm vụ một số đơn vị, thực hiện luân chuyển cán bộ, nhằm tận dụng nguồn nhân lực để củng cố và phát triển các mảng công việc truyền thống và đẩy mạnh triển khai các lĩnh vực mới: Năng lượng tái tạo và các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa

- Công ty đã khẩn trương xây dựng và ban hành áp dụng Hệ thống thang, bảng lương mới để phù hợp với Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh xã hội.
- Tiếp tục thực hiện kịp thời chính sách khen thưởng thi đua, thưởng dự án cho các Đơn vị hoàn thành đạt tiến độ và chất lượng nhằm khuyến khích, thúc đẩy sản xuất.

2. Về Quản trị tài chính:

- Năm 2017, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị tài chính, kiểm soát tốt ngân quỹ, dòng tiền chi hợp lý, đảm bảo tình hình thu – chi, đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm trang thiết bị.
- Đến cuối năm 2017, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty đạt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Thanh toán cổ tức năm 2016 cho Cổ đông theo đúng quy định.
- Báo cáo tài chính Công ty phản ánh trung thực, hợp lý, phù hợp với chuẩn mực và các quy định pháp lý.
- Trong năm, Công ty đã nộp 21,592 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước.

3. Tình hình đầu tư, mua sắm trang thiết bị:

3.1 Tình hình đầu tư vốn ra ngoài Công ty:

Hiện tại tổng số tiền Công ty CP TVXD Điện 4 đầu tư góp vốn vào các công ty khác là 110.942 triệu đồng. Danh mục góp vốn như ở bảng sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| Tên Công ty | Giá trị đầu tư đến 31/12/2017 |
|--|-------------------------------|
| - Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn | 103.850 |
| - Công ty Cổ phần Điện Sơn Giang | 5.000 |
| - Công ty Cổ phần EVN Quốc tế | 1.050 |
| - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Khánh Hòa – Hà Nội | 1.042 |
| Tổng cộng | 110.942 |

3.2 Tình hình mua sắm trang thiết bị phục vụ SXKD:

Công ty đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch mua sắm trang thiết bị năm 2017 phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh như: mua sắm máy khoan, thiết bị phục vụ

công tác khoan Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, bổ sung thêm xe ô tô, trang bị mới thiết bị văn phòng, phần mềm chuyên ngành... với tổng giá trị 5.267 triệu đồng.

4. Nhiệm vụ đảm bảo việc làm và đời sống cho Người lao động:

- Công ty luôn đảm bảo việc làm và chế độ lương, thưởng hàng tháng, thu nhập ổn định cho CBCNV.
- Trích nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, mua bảo hiểm kết hợp con người, chế độ ăn ca, đảm bảo các chế độ phúc lợi cho Người lao động.

Kính thưa Quý cổ đông, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng CD thường niên thông qua.

PHẦN II

NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Năm 2018, tình hình SXKD của Công ty đã có những yếu tố thuận lợi. Chủ trương thoái toàn bộ vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam có thể sẽ mở ra những cơ hội mới, đồng thời đặt ra một số khó khăn thách thức nhất định đối với Công ty. Vấn đề tìm kiếm nguồn công việc để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch vẫn luôn là thách thức lớn.

Trên cơ sở nhận định tình hình thực tế, Công ty đề ra các Mục tiêu, Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

- (1) Giữ vững, ổn định để phát triển ngành nghề Tư vấn xây dựng Điện; Nghiên cứu mở rộng thị trường và các lĩnh vực Công ty có tiềm năng;*
- (2) Gia tăng doanh thu, lợi nhuận, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.*
- (3) Nâng cao năng lực Tư vấn; Tiếp tục Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Tư vấn, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.*
- (4) Tiếp tục tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp; Nâng cao năng lực và hiệu quả Quản trị doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.*

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN NĂM 2018

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2018 | Tốc độ tăng trưởng (%) |
|-----|---------------------------|---------------|------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 235.500 | 107,40 |
| 2 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 28.700 | 102,50 |
| 3 | Tổng lợi nhuận sau thuế | 25.100 | 100,36 |
| 4 | Cổ tức | 14% | 101,30 |

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu và các chỉ tiêu tài chính trên, Ban điều hành Công ty đề ra các nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện như sau:



1. Hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động:

- Tăng cường chỉ đạo, điều hành quyết liệt công tác Tư vấn khảo sát, thiết kế trong tất cả các lĩnh vực: Nguồn điện, Lưới điện, công tác Tư vấn giám sát; Tiếp tục phát huy thế mạnh công tác Tư vấn thiết kế ở các lĩnh vực truyền thống; Đẩy mạnh công tác tư vấn ở lĩnh vực Năng lượng mới; Cùng cố và phát triển trong lĩnh vực dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các Nhà máy điện.
- Xây dựng kế hoạch, kiểm soát chặt chẽ việc triển khai thực hiện kế hoạch, điều chỉnh kịp thời phù hợp với thực tế sản xuất; Điều hành sự phối hợp và hỗ trợ giữa các đơn vị liên quan trong công tác nghiệm thu thanh toán.
- Nâng cao chất lượng Hồ sơ dự thầu.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tối ưu hóa chi phí: Giảm thiểu phát sinh khối lượng; sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; Kiểm soát, tiết giảm chi phí; Thực hiện hiệu quả hơn nữa việc thu hồi công nợ, xử lý nợ khó đòi.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác khảo sát và thiết kế, giám sát thi công, tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm dự án, tránh các sai sót ảnh hưởng đến chất lượng công trình, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ tư vấn.

Đề đạt được các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018, Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tiếp tục thực hiện và hoàn thành các dự án trọng điểm, cụ thể:

- Về Lưới điện:

+ Tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo của các dự án: Đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi, Đường dây 500kV Nam Định 1 – Phố Nôi, Đường dây 500kV Nam Định 1 – Thanh Hóa, Trạm biến áp 220kV Hải Châu và Đường dây 220kV Hòa Khánh – Hải Châu, Các Trạm biến áp 220kV Vân Phong, Vũng Áng, Chư Sê...

+ Triển khai các dự án ký mới hợp đồng: Trạm biến áp 500kV Bình Dương 1, Đồng Nai 2, Đường dây 500kV / 220kV đấu nối Trạm biến áp Bình Dương 1, Các Trạm biến áp 220kV Tương Dương, Phố Cao, Ninh Hòa...

+ Xúc tiến triển khai các dự án lưới điện đấu nối các nhà máy điện Lào bán điện về Việt Nam theo nhiệm vụ EVN giao.

- Về Nhiệt điện và các dạng năng lượng mới:

+ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng: tiếp tục thực hiện công tác Tư vấn thẩm tra, tư vấn quản lý hợp đồng EPC.

+ Quan trắc gió và xúc tiến triển khai lập BCNCKT Nhà máy điện gió tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Điện gió Trung Nam.

+ Tiếp tục triển khai lập BCNCKT các dự án điện mặt trời Sông Bình, Sông Lũy, Ninh Phước 7, Chư Ngọc, Nhơn Hải... Xúc tiến triển khai NCKT dự án điện mặt trời Sê San 4, Vĩnh Sơn, Sông Hinh, Buôn Đôn...

- Về Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng nhà máy điện:

+ Tiếp tục triển khai dịch vụ nâng cao hiệu suất và đảm bảo vận hành tin cậy Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

+ Xúc tiến triển khai gói thầu thực hiện giải pháp chống tắt than nguyên Bunke.

+ Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Cà Mau – Nhơn Trạch: tiếp tục hoàn chỉnh Hồ sơ định mức bảo dưỡng sửa chữa.

- Về Thủy điện:

+ Tìm kiếm công việc tư vấn các dự án thủy điện mới ở các khu vực/các nước còn tiềm năng.

+ Hoàn thành thiết kế BVTC, đảm bảo tiến độ thi công xây dựng dự án Thủy điện Sơn Giang, Sông Chò.

- Về công tác Tư vấn giám sát:

+ Tiếp tục triển khai công tác Tư vấn giám sát đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công xây dựng các dự án như: Trạm biến áp 500kV Tây Hà Nội, TBA 500kV Việt Trì, Đường dây 500kV Mỹ Tho - Đức Hòa...; công tác Tư vấn giám sát theo hợp đồng EPC dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 mở rộng.

2. Nâng cao năng lực Tư vấn; Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học CN:

- Tăng cường công tác đào tạo về quản lý, chuyên môn, ngoại ngữ, các kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư trong Công ty; Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Tư vấn.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; Hiện đại hóa công tác quản lý, công tác lập khảo sát, thiết kế thông qua việc trang bị các công cụ, thiết bị và phần mềm máy tính tiên tiến trong các khâu: khảo sát, thiết kế, thu thập số liệu...

- Tiếp tục cải tiến hình thức, chất lượng Hồ sơ đề án, dịch vụ Tư vấn ngày càng chuyên nghiệp.

3. Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị Doanh nghiệp:

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp; Rà soát, bổ sung



TẬP ĐOÀN
DIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
BAN KIỂM SOÁT
Số: 04/BC- BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hoà, ngày 30 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)**

Kính thưa các Quý vị đại biểu và Quý cổ đông!

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (TVĐ4),
- Căn cứ Quy chế làm việc của BKS;

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2017 (Nhiệm kỳ 2017 – 2022) và Nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

I.1. Về tổ chức bộ máy:

Ban kiểm soát gồm hai thành viên, có nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý điều hành các mặt hoạt động của Công ty, cơ cấu tổ chức như sau:

- + Ông Hồ Nam Khánh - Trưởng ban kiểm soát
- + Ông Trần Vĩnh Thái - Thành viên Ban Kiểm soát

I.2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp, 02 đợt kiểm soát tại Trụ sở Công ty theo kế hoạch và thường xuyên trao đổi thông tin trong Ban kiểm soát để phục vụ công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:

- Đã tiến hành họp để bàn bạc phân công các thành viên trong Ban kiểm soát, kiểm tra đánh giá theo chức năng đã được quy định.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017 (Nghị quyết số 149/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017; Nghị quyết số 475/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2017), các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- Tham gia cùng HĐQT, Ban Tổng giám đốc rà soát và góp ý các quy chế quản lý nội bộ để ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định phù hợp với pháp luật hiện hành;
- BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban định kỳ giữa Ban TGD và các cán bộ quản lý, các cuộc họp quan trọng khác liên quan đến hoạt động SXKD,

chiến lược phát triển Công ty và đưa ra các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS;

- Xem xét báo cáo tổng kết, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ của Ban Tổng giám đốc để kịp thời cập nhật thông tin cho hoạt động của BKS;

- Chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin liên quan đến quan hệ cổ đông. Giám sát Công ty trong việc chấp hành các quy định đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán trong việc công bố thông tin, báo cáo quản trị Công ty;

- Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác kiểm soát;

- Thẩm định báo cáo tài chính sáu tháng và báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- Theo dõi việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 và việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Rà soát kiểm tra chu trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

- Thẩm định các Hồ sơ chào thầu dịch vụ kiểm toán soát xét BCTC giữa niên độ 6 tháng đầu năm, kiểm toán BCTC năm 2017 của các đơn vị kiểm toán và đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trong năm, BKS cũng đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các báo cáo về công tác kiểm soát theo quy định.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017 tuân thủ chặt chẽ theo các Quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 và theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao. Các thành viên BKS đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo nhiệm vụ được phân giao cụ thể từng thành viên như sau:

1. Hồ Nam Khánh - Trưởng ban Kiểm soát: Thực hiện các công việc của Trưởng ban theo Quy chế làm việc của Ban Kiểm soát. Thực hiện việc giám sát, kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết, Quy chế, Quy định của HĐQT và ĐHĐCĐ (Công tác tài chính kế toán của Công ty, việc phân chia cổ tức, phân phối lợi nhuận và phân chia các Quỹ hằng năm...). Thực hiện thẩm định BCTC hàng quý/năm và đảm bảo tốt tiến độ, chất lượng trong việc lập các báo cáo của BKS; Phối hợp kiểm soát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tài chính kế toán của Công ty.

2. Trần Vĩnh Thái - Thành viên Ban Kiểm soát: Phối hợp thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hàng quý/năm, tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao so với kế hoạch. Thực hiện giám sát tình hình quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận, cơ cấu vốn của Công ty; Kiểm soát tính tuân thủ về pháp lý các văn bản của Công ty theo các quy định hiện hành. Kiểm soát việc thực hiện chính sách với người lao động: tình hình tuyển dụng, đào tạo, sử dụng lao động tại Công ty và cơ cấu tổ chức của Công ty.

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

| TT | Họ và tên | Chức danh | Thù lao (đồng/tháng) | Thực lĩnh (đồng/năm) |
|------------------|---------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Trần Vĩnh Thái | Thành viên | 3.500.000 | 42.000.000 |
| 2 | Vương Xuân Thị Liên | Thành viên | 3.500.000 | 14.000.000 |
| Tổng cộng | | | | 56.000.000 |

Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách không nhận thù lao.

Tổng chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 là 306 triệu đồng, bao gồm tiền lương, thù lao, tiền đi lại, lưu trú và các chi phí hoạt động khác tại trụ sở Công ty.

IV. CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 3 phiên họp, 02 đợt kiểm soát tại Trụ sở Công ty theo kế hoạch và đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

| TT | Văn bản | Ngày | Nội dung |
|----|-----------|-----------|--|
| 1 | 04/BB-BKS | 18/3/2017 | <ul style="list-style-type: none">- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016.- Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong đó có việc chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2016, trong đó có việc tạm ứng cổ tức năm 2016.- Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2016.- Chuẩn bị báo cáo của Ban kiểm soát cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. |
| 2 | BB-BKS | 25/4/2017 | <ul style="list-style-type: none">- Phân công Bầu Trưởng ban Kiểm soát và phân công nhiệm vụ. |
| 3 | 08/BB-BKS | 19/8/2017 | <ul style="list-style-type: none">- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.- Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017; kế hoạch và giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trong đó có việc chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông; các Nghị quyết Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017. |

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

V.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong công tác quản lý điều hành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao và đã hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2017 | | Thực hiện năm 2016 | Tỷ lệ (%) | |
|----------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | | So với kế hoạch | So với năm 2016 |
| | A | (1) | (2) | (3) | (2)/(1) | (2)/(3) |
| 1 | Doanh thu | 210.400 | 219.424 | 182.537 | 104,29 | 120,21 |
| | <i>Doanh thu khảo sát, thiết kế</i> | <i>202.050</i> | <i>206.167</i> | <i>173.923</i> | <i>102,04</i> | <i>118,54</i> |
| | <i>Doanh thu HĐTC, DT khác</i> | <i>8.350</i> | <i>13.256</i> | <i>8.614</i> | <i>158,75</i> | <i>153,90</i> |
| 2 | Chi phí | | | | | |
| | Giá vốn hàng bán | | 155.487 | 121.739 | | 127,72 |
| | Chi phí bán hàng | | 0 | 5 | | 0 |
| | Chi phí quản lý DN | | 35.621 | 33.796 | | 105,40 |
| | Chi phí khác | | 294 | 238 | | 123,53 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 27.800 | 28.022 | 26.760 | 100,80 | 104,72 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | | 25.010 | 23.069 | - | 108,41 |
| 5 | Thu nộp ngân sách (số đã nộp) | | 21.592 | 18.179 | - | 118,77 |

a) Về doanh thu : Tổng doanh thu thực hiện năm 2017 đạt 219.424 triệu đồng tăng 4,29% so với kế hoạch và tăng 20,21% so với năm 2016. Trong đó Doanh thu từ hoạt động SXKD chính tăng 2,04% so với kế hoạch và tăng 18,5% so với thực hiện năm 2016; Doanh thu từ hoạt động Tài chính và doanh thu khác tăng 58,75% so với kế hoạch và tăng 53,9% so với thực hiện năm 2016. Đối với hoạt động SXKD chính: doanh thu đạt được từ khách hàng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam chiếm 84,29% tổng doanh thu từ hoạt động SXKD chính. Tỷ trọng doanh thu của khách hàng ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong năm chiếm 15,71% tổng doanh thu hoạt động SXKD chính.

Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác của TV4 chủ yếu là nguồn thu cổ tức từ công ty liên kết là CTCP thủy điện Buôn Đôn. Năm 2017, doanh thu hoạt động tài chính đạt 13,256 tỷ, tăng 53,9 % so với năm 2016, do CTCP thủy điện Buôn Đôn tạm ứng cổ tức năm 2017 là 11% vốn điều lệ (12,96 tỷ đồng).

b) Về lợi nhuận

- Trong quý IV/2017 Công ty nhận được thông báo tạm ứng cổ tức 11% từ Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn, góp phần đưa lợi nhuận năm của Công ty đạt 28.022 triệu đồng, tăng 0,8% kế hoạch và tăng 4,72% so với năm 2016.

Năm 2017, lợi nhuận từ hoạt động SXKD chính có giảm so với năm 2016 là 18,9%, trong khi đó lợi nhuận từ hoạt động Tài chính và khác tăng hơn năm 2016 là 54,8%. Biên lợi nhuận gộp năm 2017 đạt 29,4%, thấp hơn năm 2016 là 33,1%, trong đó biên lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD chính năm 2017 đạt 24,58%, thấp hơn mức 30% của năm 2016.

V.2. Báo cáo tài chính năm 2017

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty từ ngày 5/2/2018 đến ngày 10/2/2018. Ban kiểm soát có cử đại diện giám sát trong thời gian Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán tại trụ sở Công ty.

Ban kiểm soát đánh giá công tác tài chính kế toán tại TV4 về cơ bản được thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp (Thông tư 200) có hiệu lực từ ngày 5/2/2015 áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2015 và Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điều 128 của Thông tư 200, theo đó: cho phép doanh nghiệp lựa chọn cách lập báo cáo tài chính theo QĐ15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 hoặc Thông tư 200. Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo quy định. Báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được lập theo quy định hiện hành.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2017 và so sánh với các năm trước như sau:

| TT | Chỉ tiêu | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | Khả năng thanh toán | | | | | |
| | Thanh toán ngắn hạn (lần) | 1,44 | 1,56 | 1,86 | 1,62 | 1,54 |
| | Thanh toán nhanh (lần) | 1,31 | 1,39 | 1,62 | 1,40 | 1,39 |
| B | Cơ cấu vốn | | | | | |
| | Nợ/Tổng tài sản (%) | 38,73 | 34,97 | 25,09 | 29,59 | 29,99 |
| | Nợ/Vốn chủ sở hữu (%) | 63,21 | 53,77 | 33,51 | 42,02 | 42,83 |
| C | Hiệu quả | | | | | |
| | LN gộp/Doanh thu (%) | 36,84 | 26,79 | 30,47 | 30,00 | 24,58 |
| | LN sau thuế/Doanh thu (%) | 4,36 | 18,53 | 16,04 | 13,26 | 12,13 |
| | LN sau thuế/Tổng tài sản (%) | 1,73 | 8,38 | 9,36 | 8,97 | 9,57 |
| | LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%) | 2,82 | 12,88 | 12,49 | 12,74 | 13,67 |

Khả năng thanh toán và cơ cấu nguồn vốn của TV4 được duy trì ổn định qua các năm. Hiệu quả hoạt động về hoạt động sản xuất kinh doanh của TV4 trong năm 2017 vẫn

duy trì ở mức ổn định so với năm 2016.

V.3. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã xem xét, quyết định 14 nội dung thuộc thẩm quyền như sau: chỉ đạo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2017; phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2016 và kế hoạch tiền lương năm 2017; hoàn thành phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016 (Công ty đã thanh toán hết 15% cổ tức trong năm 2017: thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 là 4% vào tháng 3/2017; tạm ứng cổ tức đợt 02 là 3% cổ tức năm 2016 vào ngày 30/8/2017 và thanh toán 8% cổ tức còn lại vào tháng 10/2017); lựa chọn đơn vị kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát; chỉ đạo quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ Khách hàng...

- Trên cơ sở kết quả SXKD 2017, Hội đồng quản trị đã quyết định tạm ứng bằng tiền mặt cổ tức 11% từ lợi nhuận 2017 tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 23/1/2018 thanh toán vào 5/3/2018.

- Đối với việc tổ chức thực hiện nghị quyết số 475/2017NQ-ĐHCĐ ngày 30/12/2017 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP TVXD Điện 4, UBCKNN đã công nhận kết quả phát hành cổ phiếu của Công ty tại công văn số 1363/UBCK-QLCB ngày 7/3/2018. Hiện nay Công ty đang tiếp tục hoàn tất các thủ tục về việc đăng ký, thực hiện lưu ký chứng khoán và dự kiến trong Quý II/2018 sẽ hoàn thành việc lưu ký và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm theo đúng thủ tục và quy định của Nhà nước.

V.4. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc

Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm, Ban Tổng giám đốc Công ty đã có một số đề xuất quan trọng trình Hội đồng quản trị xem xét. Công ty tổ chức một số khóa đào tạo dài hạn và ngắn hạn, hội thảo chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả trong quản trị Doanh nghiệp và nâng cao năng lực Tư vấn; Xem xét công tác rà soát cập nhật và ban hành mới các quy chế quản lý nội bộ, BKS ghi nhận Công ty đang hoàn thiện sửa đổi, bổ sung và dự thảo mới để ban hành một số quy chế quản lý nội bộ; Tổ chức thực hiện việc đánh giá giám sát định kỳ lần I, nâng cấp phiên bản hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Công tác phối hợp giữa HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được thực hiện hiệu quả trong năm 2017: (i) Tham gia với HĐQT, Ban Tổng giám đốc để ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật; (ii) Tham dự các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS; (iii) Xem xét các báo cáo tổng kết, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ của Ban Tổng giám đốc để kịp thời cập nhật thông tin cho hoạt động của BKS; (iv) Giám sát việc chấp hành các quy định đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán về công bố thông tin, báo cáo quản trị Công ty;

Trong năm, BKS đã tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ giữa Ban TGD và các cán bộ quản lý, các cuộc họp quan trọng khác liên quan đến hoạt động SXKD, chiến lược

phát triển Công ty.

Hội đồng Quản trị cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

Trong các đợt kiểm soát tại trụ sở Công ty, Ban kiểm soát đều có các trao đổi, thảo luận và kiến nghị với Ban quản lý điều hành Công ty nhằm hoàn thiện cơ chế, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo để Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

Trong năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm của BKS trong công tác kiểm tra giám sát tập trung vào các nội dung sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty; việc tuân thủ và thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác tài chính, kế toán và thống kê.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính sáu tháng, cả năm của Công ty.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và các vấn đề có liên quan.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Theo dõi việc thẩm định xác định giá khởi điểm thoái vốn của EVN tại TVĐ4 và phương án thoái vốn của EVN tại TVĐ4 trên cơ sở Báo cáo thẩm định giá của đơn vị Tư vấn.
- Giám sát HĐQT và Ban TGD hoàn tất các thủ tục về việc đăng ký, thực hiện lưu ký chứng khoán và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm theo đúng thủ tục, quy định của Nhà nước.
- Xem xét, đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, việc ổn định và phát triển sản xuất trước và sau khi thoái vốn Nhà nước tại Công ty CP TVXD Điện 4.

VIII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Trên cơ sở các kết quả kiểm soát nêu trong Biên bản này, Ban kiểm soát xin có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

- Hội đồng Quản trị và Ban Ban Điều hành có kiến nghị đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và giao TVĐ4 thực hiện tư vấn khảo sát, thiết kế và giám sát các dự án nguồn, lưới điện và các dự án khác của EVN. Tạo điều kiện hỗ trợ TVĐ4 trong mảng công việc mới về tư vấn bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các nhà máy nhiệt điện.
- Tiếp tục triển khai công tác rà soát hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành để hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát trước khi ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4.
Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hồ Nam Khánh

