

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết số 01/2020/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 và Nghị quyết số 02/2020/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 02/11/2020 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1.1. Tình hình nhân sự của HĐQT

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó 03 thành viên là Người đại diện của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Danh sách nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Tài Anh - Chủ tịch (*được bầu vào HĐQT tại ĐHĐCĐ phiên họp thường niên ngày 30/06/2020*);
- Ông Phạm Nguyên Hùng - Thành viên (*miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 30/06/2020*);
- Ông Nguyễn Hữu Chính - Thành viên (*miễn nhiệm ngày 30/6/2020*);
- Ông Trần Thái Hải - Thành viên;
- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên.
- Ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên độc lập HĐQT;

Ngày 27/02/2021, Tập đoàn điện lực Việt Nam ban hành Nghị quyết số 95/NQ-HĐTV v/v chủ trương cử Người đại diện và kiện toàn nhân sự chức danh Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNPECCI, theo đó kể từ ngày 01/03/2021 ông Phạm Nguyên Hùng thôi làm Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNPECCI; Cử ông Nguyễn Hữu Chính đại diện 30% vốn góp của EVN tại EVNPECCI.

1.2. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc như công tác tìm kiếm thị trường, thu hồi công nợ, quản lý chi phí, quản lý hàng tồn kho, sắp xếp tổ chức bộ máy.... và thực hiện nhiều giải pháp về quản trị khác nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển năng lực tư vấn và từng bước khắc phục tài chính.

Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 như sau:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh: Tổng doanh thu năm 2020 toàn Công ty đạt 633,17 tỷ đồng, vượt 9,4% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao (theo phương án chưa bán NMTĐSB5).
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ngày 11/8/2020, HĐQT đã ban hành Nghị quyết 222/QĐ-TVĐ1-HĐQT chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
- Việc phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020: được trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 06/2021/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ.
- Về lương, thù lao, thưởng và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2020: được trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 07/2021/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ.
- Về thực hiện phương án bán NMTĐSB5:

Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức 02 lần đấu giá nhưng đều không có đơn vị/cá nhân nào tham gia đấu giá và các cuộc đấu giá không thành, mặc dù Công ty đã nỗ lực quảng bá, thực hiện các biện pháp nhằm tăng tính hấp dẫn của NMTĐ Sông Bung 5 như: đàm phán giảm lãi suất khoản nợ vay đầu tư, điều chỉnh giảm sản lượng điện trung bình năm, tối ưu hoá chi phí vận hành nhà máy..., và giá khởi điểm đấu giá đã giảm từ 1.688 tỷ đồng (lần 1, 2, 3) xuống 1.578,63 tỷ đồng (lần 4) và 1.390,236 tỷ đồng (lần 5).

Từ kết quả các cuộc đấu giá đã tổ chức, Công ty nhận định nguyên nhân chính dẫn đến các cuộc đấu giá không thành là Giá khởi điểm của tài sản đấu giá thiên cao. Cơ hội bán NMTĐ Sông Bung 5 thành công chỉ khi giá khởi điểm đấu giá tiệm cận tới giá trị thực tế theo thị trường.

Để tiếp tục thực hiện bán NMTĐ Sông Bung 5 trong năm 2021 theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 02/11/2020 việc xử lý tình huống trong trường hợp đấu giá không thành công, tháng 12/2020 Công ty đã ký hợp đồng với Tư vấn thẩm định giá là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để định giá lại tài sản NMTĐSB5 do Chứng thư thẩm định giá lần 2 hết hiệu lực vào ngày 11/01/2021.

Công ty xác định, việc bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5 hiện nay là phương án duy nhất để có nguồn lực khắc phục tài chính, tập trung phát triển lĩnh vực cốt lõi là tư vấn và thực hiện thành công Định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018, Hội đồng quản trị tiếp tục xây dựng phương án chuyển nhượng trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 13/2021/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ.

1.3. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị

Chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 11/2020; giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác, kịp thời theo đúng quy định.

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức thực hiện 09 cuộc họp trực tiếp định kỳ và đột xuất, 17 lần bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét,

thông qua các nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành; giao Chủ tịch HĐQT hoặc phân cấp, uỷ quyền cho Tổng Giám đốc giải quyết một số vấn đề theo chủ trương đã được thông nhất. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty

- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Tham gia công tác quản trị Công ty và giám sát hoạt động của HĐQT với tư cách là thành viên độc lập theo Điều lệ công ty và pháp luật;

Tham gia ý kiến về việc xây dựng chương trình, nội dung làm việc của Ban Kiểm soát.

- Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2020

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/03/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100%
2	111/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/04/2020	Phê duyệt dự toán Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc và hệ thống lương của Công ty.	100%
3	02/NQ-TVĐ1-HĐQT	14/04/2020	Mở hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2020 của Công ty	100%
			Hợp đồng vay vốn của Công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2.	100%
4	03/NQ-TVĐ1-HĐQT	22/04/2020	Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020.	100%
5	04/NQ-TVĐ1-HĐQT	13/05/2020	Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
			Quy chế xây dựng, ban hành, quản lý quy chế QLNB.	100%
6	05/NQ-TVĐ1-HĐQT	08/06/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
			Nhận xét đánh giá và phân loại cán bộ năm 2019	100%
			Thành lập các phòng chức năng trực thuộc các Trung tâm.	100%
7	06/NQ-TVĐ1-HĐQT	20/06/2020	Không bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1 (MTV1) đối với ông Huỳnh Phong	100%
			Giao ông Phạm Hữu Chiêu phụ trách quản lý, điều hành MTV1.	100%
8	07/NQ-TVĐ1-HĐQT	26/06/2020	Bổ sung danh sách quy hoạch giai đoạn 2020-2021 và 2021-2026 của MTV1	100%

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Bổ nhiệm ông Phạm Hữu Chiêu giữ chức vụ Quyền GD MTV1.	100%
9	08/NQ-TVĐ1-HĐQT	30/06/2020	Ông Phạm Nguyên Hùng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.	100%
			Bổ nhiệm ông Nguyễn Tài Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	100%
			Ông Phạm Nguyên Hùng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc	100%
10	09/NQ-TVĐ1-HĐQT	24/07/2020	Kế hoạch lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản NMTĐ SB5	100%
			Dự toán kiểm toán BCTC năm 2020	100%
			Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị.	100%
11	219/QĐ-TVĐ1-HĐQT	06/08/2020	Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản NMTĐ SB5.	100%
12	10/NQ-TVĐ1-HĐQT	11/08/2020	Kế hoạch và hồ sơ bán đấu giá tài sản NMTĐ SB5.	100%
13	222/QĐ-TVĐ1-HĐQT	11/08/2020	Kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC năm 2020.	100%
	238/QĐ-TVĐ1-HĐQT	13/08/2020	Chủ trương bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm GD Công ty TNHH MTV KSTK Xây dựng Điện 1 (MTV1).	100%
14	11/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/08/2020	Đề nghị Phòng ĐKKD thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.	100%
15	252/QĐ-TVĐ1-HĐQT	16/09/2020	Miễn nhiệm Chủ tịch MTV1.	100%
	253/QĐ-TVĐ1-HĐQT	16/09/2020	Bổ nhiệm Chủ tịch MTV1.	100%
	258/QĐ-TVĐ1-HĐQT	17/09/2020	Quy chế trả lương trong NMTĐ SB5	100%
	259/QĐ-TVĐ1-HĐQT	17/09/2020	Quy tắc ứng xử văn hóa PECC1	100%
16	12/NQ-TVĐ1-HĐQT	17/09/2020	Kết quả cuộc đấu giá tài sản NMTĐ SB5 và chủ trương tổ chức lại cuộc đấu giá	100%
			Nhiệm vụ và dự toán dịch vụ kiểm tra chi phí SXKD dở dang và công nợ.	100%
17	272/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/09/2020	Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung.	100%
	273/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/09/2020	Bảo lãnh vay vốn lưu động năm 2020 - MTV1	100%
	274/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/09/2020	Điều chỉnh, xếp ngạch lương mới đối với TGD.	100%
18	13/NQ-TVĐ1-HĐQT	12/10/2020	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.	100%
19	14/NQ-TVĐ1-HĐQT	14/10/2020	Chủ trương bổ nhiệm GD Trung tâm Tư vấn Trám.	100%

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
20	299/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/10/2020	Dự toán công tác đo đạc quan trắc biến dạng các hạng mục công trình CK8-Thủy điện Sông Bung 5.	100%
	300/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/10/2020	Chủ trương bổ nhiệm lại Trưởng P3.	100%
	301/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/10/2020	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 Đà Nẵng.	100%
21	308/QĐ-TVĐ1-HĐQT	03/11/2020	Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản NMTĐ SB5.	100%
22	15/NQ-TVĐ1-HĐQT	04/11/2020	Kế hoạch và hồ sơ bán đấu giá TSản NMTĐ SB5.	100%
23	16/NQ-TVĐ1-HĐQT	23/11/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Trạm.	100%
24	327/QĐ-TVĐ1-HĐQT	30/11/2020	Dự toán tư vấn thẩm định giá trị tài sản NMTĐ SB5.	100%
25	17/NQ-TVĐ1-HĐQT	04/12/2020	Điều lệ MTV1.	100%
	18/NQ-TVĐ1-HĐQT	04/12/2020	Dự toán Mini-MBA Bổ nhiệm Trưởng P3	80% 100%
26	19/NQ-TVĐ1-HĐQT	14/12/2020	Thành lập Tổ tư vấn cho TGD	100%
			Chủ trương bổ nhiệm PTGD phụ trách khối lưới	100%

1.4. Đánh giá công tác điều hành của Tổng Giám đốc và Người điều hành khác

- Năm 2020, Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai và điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty; thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty; triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Ban điều hành đã duy trì tốt lịch họp hằng tuần, tháng, quý và hội nghị tổng kết năm... để đánh giá và rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản trị, điều hành.

- HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2020. Bên cạnh những nỗ lực thực hiện các mục tiêu doanh thu, lợi nhuận như đã đề cập ở trên là những giải pháp tăng cường quản trị, quản lý và khắc phục tài chính.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021

1. Chỉ đạo, giám sát kế hoạch SXKD

- HĐQT tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu được ĐHCĐ thông qua trong Đại hội.

- Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kịch bản 1	Kịch bản 2
1	Tổng doanh thu	675,0	1.097,4
1.1	Doanh thu hoạt động SXKD chính	600	587,67
-	<i>Doanh thu Khảo sát, thiết kế, xây lắp</i>	500,00	500,00
-	<i>Doanh thu bán điện NMTĐSB5</i>	175,0	87,67*
1.2	Thu nhập từ việc bán NMTĐSB5	0	509,741
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	14,52	116,62

+ KB1: Trường hợp không có thu nhập từ bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5;

+ KB2: Trường hợp có thu nhập từ bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5. Dự kiến thời gian tổ chức bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5 vào cuối quý 2/2021.

(*) Doanh thu bán điện thực tế phụ thuộc vào thời điểm chuyển nhượng NMTĐ Sông Bung 5.

- Tập trung đẩy mạnh công tác bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Rà soát quy chế nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành, giảm chi phí quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh, đánh giá khoa học hiệu quả công việc, hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý, chuyên gia, kỹ sư có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới;
- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh đề án xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc BSC-KPIs, xây dựng hệ thống lương 3P đối với khối quản lý để đưa vào áp dụng trong năm 2021;
- Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành, cải tiến quy trình, nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu thủ tục hành chính bằng giấy tờ;
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy chế của Công ty, Ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định để Ban điều hành làm cơ sở điều hành tốt công tác sản xuất, quản lý.
- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện quản lý nợ phải thu, nợ phải trả, chi phí sản xuất dở dang, tối ưu chi phí và chống lãng phí trong mọi hoạt động của Công ty.
- Triển khai các nội dung khác thuộc thẩm quyền trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Biện pháp thực hiện

- Duy trì hoạt động thường xuyên của HĐQT và phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong quản lý Công ty;
- Hỗ trợ Ban điều hành trong công tác điều hành cũng như công tác tìm kiếm mở rộng thị trường công việc;
- Thường xuyên theo dõi, giám sát Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời mong muốn Đại hội đóng góp những ý kiến thiết thực giúp HĐQT thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội và sự phát triển bền vững của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- P7 (đăng web);
- Lưu: VT, HĐQT.

Nguyễn Tài Anh