

TP Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2014

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014**

I. Kết quả hoạt động năm 2013

1. Tình hình nhân sự trong HĐQT

Từ ngày 01/01/2013 – 10/10/2013, HĐQT Công ty gồm 5 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tài Anh | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; |
| 2. Ông Ninh Viết Định | TV HĐQT; |
| 3. Ông Phạm Văn Thảo | TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; |
| 4. Ông Nguyễn Trọng Nam | TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; |
| 5. Ông Nguyễn Văn Hậu | Thành viên HĐQT. |

Ông Nguyễn Tài Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đã được HĐTV-EVN bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc EVN và đã làm việc tại EVN từ ngày 06/8/2013, vì vậy, trong năm 2013, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 11/10/2013 Đại hội đã bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 gồm 5 thành viên:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Thảo | Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Chơn Hùng | TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; |
| 2. Ông Ninh Viết Định | Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Trọng Nam | Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Trương Khắc Len | Thành viên HĐQT độc lập. |

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

Năm 2013, HĐQT đã tổ chức tốt các hoạt động nhằm thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông (ĐHCD) theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của 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 ĐHCD Công ty ngày 26/4/2013 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 2013;
- Thực hiện công tác đầu tư;
- Một số công tác khác.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

3.1 Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013

Trong năm 2013 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong kế hoạch SXKD đã được ĐHCD giao, cụ thể doanh thu tự làm đạt 112,4%, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 126%, dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2013 là 20% như trong báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

3.2 Về hoạt động đầu tư

- Hoàn thành thi công xây dựng và đưa vào sử dụng trong tháng 9/2013 khu văn phòng kết hợp nhà làm việc cho Ban tư vấn Duyên Hải trên khu đất có diện tích là 8.947m²; dự án khu nhà ở Liên Hương với tổng diện tích xây dựng là 600m². Tổng giá trị đầu tư xây dựng trên 6 tỷ đồng.

- Khu đất 3.694,1m² đất tại Vĩnh Tân đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư và Quyết định giao đất. Trong năm 2013, Công ty đã thực hiện các thủ tục cuối cùng để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm cơ sở triển khai dự án đầu tư Khu Văn phòng làm việc và Nhà lưu trú tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình "Xây dựng mới trạm biến áp 22/0,4kV và tuyến cáp ngầm" để cấp điện ưu tiên cho nhà làm việc 131 Hòa Hưng.

3.3 Về các công tác khác

- Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức 5 phiên họp và nhiều buổi làm việc, giao ban trực tiếp với Ban Điều hành Công ty nhằm nắm bắt và có các chỉ đạo, ra các Nghị quyết kịp thời liên quan đến chỉ đạo hoạt động SXKD trong năm 2013 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 Đại hội cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm túc các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà nội đối với công ty niêm yết. Hội đồng quản trị đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty thông qua việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng quản trị trên cơ sở các chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của TGĐ và Ban Điều hành Công ty phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.

- Các thành viên Hội đồng quản trị 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.

- Hội đồng quản trị thật sự là khối đoàn kết cao trên tinh thần vì công việc và vì sự phát triển của Công ty.

- Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhịp nhàng trên tinh thần vì công việc chung và vì sự phát triển của Công ty.

3.4 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 Đại hội cổ đông, các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị. Năm 2013 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, chi đạo quyết liệt có trọng tâm, bám sát nhiệm vụ chính là thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu mà ĐHCD đã giao. Sửa đổi và bổ sung nhiều quy chế 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 một bước.

- Ban điều hành đã duy trì tốt lịch trình sinh hoạt hàng tuần, tháng, quý, năm và nội dung các cuộc họp, hội nghị, v.v... đã được cải thiện theo chiều hướng hiệu quả hơn.

II. Kế hoạch năm 2014

2.1 Kế hoạch công tác

- HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với Ban Điều hành Công ty để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, với các chỉ tiêu mà ĐHCD sẽ thông qua trong kỳ Đại hội này.

- Năm 2014 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 Điện tiếp tục gặp nhiều khó khăn... vì thế khi xem xét kế hoạch SXKD năm 2014, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã cân nhắc, rà soát kỹ sản lượng của từng đơn vị trong Công ty và sẽ chỉ đạo Ban Điều hành tăng cường tìm kiếm thêm công ăn, việc làm, tăng cường công tác nghiệm thu với mục tiêu chung là phấn đấu để đạt mức cao hơn các chỉ tiêu trên đây.

2.2 Các hoạt động khác

- HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty nghiên cứu các phương án để đầu tư vào các công trình điện, tiếp tục lên phương án đầu tư xây dựng Văn phòng tại các khu đất mà Công ty đang quản lý.Nghiên cứu đầu tư và xây dựng Văn phòng làm việc tại Ninh Thuận phục vụ cho công tác thiết kế, giám sát xây các nhà máy điện hạt nhân.

- Chỉ đạo Công ty tiếp tục hoàn thành công tác xây dựng các Văn phòng làm việc tại các công trình nhiệt điện tại Vĩnh Tân và Duyên Hải.
- 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.

2.2 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.

Năm 2014 đã đi qua được gần một phần ba thời gian, khó khăn trước mắt còn nhiều, 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 xem xét 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 người lao động trong công ty để HĐQT, Ban điều hành Công ty hoàn thành trọng trách mà Đại hội cổ đông giao cho.

