



Số: *02* /2017/GM - HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017.

GIẤY MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kính gửi: Quý cổ đông:.....

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

- ❖ **Thời gian:** Từ 13 giờ 00 phút ngày 30 tháng 03 năm 2017.
- ❖ **Địa điểm:** Hội trường lớn Tầng 21 - Trụ sở Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX), địa chỉ: Toà nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
- ❖ **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có tên trong Sổ cổ đông của Công ty chốt danh sách đến ngày 24/02/2017. Quý vị cổ đông nào không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (*theo mẫu của Công ty gửi kèm theo Giấy mời*).
- ❖ **Nội dung Đại hội:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm Giấy mời. Quý vị cổ đông có thể vui lòng xem và tải về các tài liệu của Đại hội tại địa chỉ website Công ty: <http://www.vinaconexp.com.vn> (*Mục Quan hệ cổ đông*).
- ❖ **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Để đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty chậm nhất là trước 17h 00 ngày 24/03/2017, bằng cách gửi trực tiếp, chuyển phát nhanh hoặc fax theo số 046.2699977.
 - Quý vị cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng và mang theo các tài liệu Công ty đã gửi, kèm theo CMTND/Hộ chiếu. Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác do Quý vị cổ đông tự chi trả.

- Quý vị cổ đông cần thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bộ phận Quan hệ cổ đông, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX, địa chỉ: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 046.2699988 (Máy lẻ: 120, 121), gặp Mrs. Quỳnh Chi hoặc Mrs. Thu Hương).

❖ **Về đăng ký tham gia Chương trình thăm quan công trình Cửa Đạt:**

- Để giúp cho các Nhà đầu tư, các cổ đông có điều kiện nắm bắt và tìm hiểu thêm thông tin về hoạt động SXKD cũng như công tác đầu tư của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông, bố trí vào thăm quan Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt và một công trình, dự án mà Công ty đã và đang triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn của Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa như sau:
- Thời gian: Trong vòng 01 ngày, dự kiến là ngày 31/03/2017 (Thứ Sáu).
- Thành phần: Tất cả các Quý vị cổ đông, các nhà đầu tư nếu có nhu cầu.
- Địa điểm: Công trình Hồ chứa nước Cửa Đạt; Nhà máy thủy điện Cửa Đạt; Nhà máy thủy điện Bái Thượng; Dự án Thủy điện Xuân Minh và Khu nhà Điều hành Quản lý của Công ty, tại xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (Cách Thủ đô Hà Nội khoảng 200km, đi đường Hồ Chí Minh).
- Phương tiện đi lại: Công ty sẽ bố trí xe ô tô đưa đón Quý vị cổ đông, xuất phát vào lúc **05h30** sáng ngày 31/03/2017, tại Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
- Để công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý vị cổ đông xác nhận thông tin (**Đồng ý**) tham gia Chương trình thăm quan vào nội dung của Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự họp (Mục số 2), gửi về cho Công ty **trước 17h00, ngày 24/03/2017.**

Rất mong Quý vị cổ đông tham đăng ký dự họp đông đủ và đến đúng giờ để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



VƯƠNG HOÀNG MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN



THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN, NĂM 2017

Ban Tổ chức Đại hội - Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

- Tên cổ đông.....
- Địa chỉ:.....
- CMND/Giấy CNĐKKD số:.....cấp ngày.....tháng.....năm.....tại.....
- Số cổ phần sở hữu tại ngày 24/02/2017 là:.....cổ phần.

Tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội
2. Đồng ý tham gia Chương trình thăm quan Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt.
3. Đồng ý ủy quyền cho Ông/Bà dưới đây tham dự Đại hội:

- Họ và tên người được ủy quyền:.....
- Địa chỉ:.....
- Giấy CMND/Hộ chiếu số:.....cấp ngày.....tháng.....năm.....tại.....

4. Hoặc ủy quyền cho 1 trong các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Vương Hoàng Minh - Chủ tịch
- Ông Lê Văn An - Ủy viên
- Ông Thân Thế Hà - Ủy viên
- Ông Vũ Đức Quang - Ủy viên
- Ông Nguyễn Tuấn Cường - Ủy viên
- Ông Lê Minh Văn - Ủy viên
- Ông Phạm Bảo Long - Ủy viên, Tổng Giám đốc Công ty.

5. Nội dung ủy quyền:

- Được thay mặt Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C), tổ chức vào ngày 30/03/2017 tại Hà Nội và có toàn bộ quyền hạn đại diện cho số cổ phần Người ủy quyền sở hữu để quyết định các vấn đề thuộc nội dung Đại hội.
- Người được ủy quyền có trách nhiệm chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại các nội dung của Đại hội cho Người ủy quyền biết.

6. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty và của pháp luật;
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2017 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

....., ngày.....tháng..... năm 2017.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu nếu là tổ chức)



Xây dựng giá trị, dựng những ước mơ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU & XÂY DỰNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

Trụ sở chính: Tầng 19 - Tòa nhà VINACONEX, số 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 046. 269 9988 - Fax: 046. 269 9977 - Email: info@vinaconexpc.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Ngày 30 tháng 03 năm 2017)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
12h30 - 13h00	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu	
13h00 - 13h30	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội - Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội;	
13h30 - 13h45	- Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2016 và nhiệm vụ, kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2017;	
13h45 - 14h00	- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty; - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 - Tờ trình về Phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017;	
14h00 - 14h15	- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty; - Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán; - Tờ trình về Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty;	
14h15 - 14h30	- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc xem xét miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty; - ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2014 - 2019.	
14h30 - 14h45	- Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: + Tờ trình ĐHĐCĐ về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT; + Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; + Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu; + Thông qua Quy chế bầu cử; + Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế bầu cử	
14h45 - 15h00	- Các đại biểu nghỉ giải lao	
15h00 - 15h30	- Đại hội tiến hành thảo luận	

15h30 - 16h00	<ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thông qua các nội dung: + Báo cáo của Ban Điều hành Công ty; + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty; + Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty; + Báo cáo tài chính năm 2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2017; + Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016; + Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017; 	
16h00 - 16h15	<ul style="list-style-type: none"> - Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu và mời thành viên mới của Hội đồng quản trị ra mắt; - Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội. 	
16h15 - 16h30	<ul style="list-style-type: none"> - Bế mạc Đại hội 	

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM BẢO LONG

Số: 01 /2017/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017.

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Mục đích của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra

Ban Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chế độ không chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một **Thẻ biểu quyết** và một **Phiếu biểu quyết**, trong đó ghi tên cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần VINACONEX P&C.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội cổ đông đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giờ Thẻ biểu quyết lên cao.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giờ Thẻ biểu quyết.
- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông.
- Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết ghi tại Phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành nộp Phiếu biểu quyết có các nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi; bổ sung Điều lệ Công ty; tổ chức lại; giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức hoặc giờ cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giờ Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời, giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TOẠ

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ toạ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ toạ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ toạ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ toạ, cố ý gây rối trật tự; ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ toạ có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết để đưa vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

4. Kịp thời báo cáo với Chủ tọa Đại hội các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM BẢO LONG

Số: 01/2017/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2016- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ/ĐHĐCĐ ngày 24/03/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C V/v: “Phê duyệt và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016”, Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017, cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. Tổng quan chung về tình hình kinh tế xã hội:

Năm 2016 tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục bị ảnh hưởng của công cuộc suy thoái kinh tế thế giới và khu vực làm ảnh hưởng không nhỏ đến lĩnh vực sản xuất công nghiệp nói chung và nhu cầu điện năng nói riêng; Sự bất ổn định của thị trường tiền tệ nhất là trong giai đoạn cuối năm do ảnh hưởng của cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ đã tác động xấu tới tỷ giá tăng lên của đồng Đô-la Mỹ tiếp tục gây khó khăn cho kế hoạch tài chính của Công ty. Bên cạnh đó, các hiện tượng bất thường của thiên nhiên như hiện tượng Elnino và Nanina đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất điện năng nói chung và sản xuất thủy điện của Công ty nói riêng... Từ các yếu tố trên đã tác động rất xấu đến hoạt động SXKD, đầu tư của toàn Công ty trong năm tài chính 2016, cụ thể như sau:

Những thách thức, khó khăn:

- Hiện tượng Elnino từ năm 2015 tiếp tục lan mạnh sang năm 2016 đối với lưu vực thượng nguồn Sông Chu và khu vực Thanh Hóa đã tác động rất xấu tới việc sản xuất điện năng của Công ty, cụ thể: Mực nước ngày 1/1/2016 tại hồ Cửa Đạt ở cao trình +87,99m thấp hơn so với quy định +22m tương ứng thiếu khoảng 60% lượng nước theo quy định; Từ tháng 1 đến hết tháng 7/2016 tại thượng nguồn và lưu vực Hồ chứa nước Cửa Đạt hầu như không có mưa, không xuất hiện lũ tiêu mẫn, lưu lượng nước tự nhiên về hồ bằng khoảng 60% bình quân hàng năm, từ ngày 18/8 do ảnh hưởng của cơn bão số 3 khu vực Thượng Lào có mưa lớn và xuất hiện đợt lũ trên thượng nguồn Sông Chu với lưu lượng khoảng 1.400m³/s trong thời gian ngắn đã cải thiện tình trạng khô kiệt của hồ Hủa Na và Cửa Đạt và đây cũng là đợt lũ duy nhất của năm 2016.
- Do thiết hụt nguồn nước nghiêm trọng nên Nhà máy thủy điện Cửa Đạt không được tham gia thị trường điện trong 08 tháng đầu năm nên không có nguồn thu từ khoản chênh lệch giá cao của mùa khô trên thị trường điện theo kế hoạch. Sau nhiều lần làm việc, họp bàn và cam kết đồng thời kết hợp với lượng nước về hồ được cải thiện, bắt đầu từ ngày 8/9/2016 nhà máy Thủy điện Cửa Đạt vận hành theo thị trường phát điện cạnh

tranh, nhưng trong tháng 11 và 12 hiện tượng mưa lũ lớn kéo dài tại khu vực Trung và Nam Trung bộ dẫn đến các nhà máy thủy điện phải xả thừa và phát hết công suất, nguồn cung về thủy điện thừa do vậy giá điện trên thị trường điện cạnh tranh xuống thấp và việc huy động các nhà máy chưa phải xả lũ bị hạn chế đã tác động khó khăn đến việc phát điện của nhà máy Thủy điện Cửa Đạt.

- Việc thiếu hụt dòng tiền từ các năm trước tiếp tục ảnh hưởng sâu đến công tác thanh khoản của năm tài chính 2016, nhiều thời điểm doanh nghiệp rơi vào tình trạng cạn kiệt tiền mặt và đối mặt với các khoản nợ quá hạn. Do vậy, để đáp ứng nguồn tài chính phục vụ hoạt động SXKD, đầu tư, trả nợ, Công ty đã phải vận dụng linh hoạt để vay từ nhiều nguồn khác nhau với lãi suất cao hơn lãi suất cho vay của ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán và hoạt động của doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ phát điện của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt là nhiệm vụ thứ 7 sau các nhiệm vụ cấp bách khác 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 đặc biệt là các cơ quan quản lý ở địa phương và đây cũng là một khó khăn của doanh nghiệp.
- Dự án Thủy điện Cửa Đạt đã vận hành 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 cao hơn các năm trước.

Những thuận lợi:

- Công ty thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thông qua việc đồng thuận cao đối với các đề xuất của Công ty trong công tác điều hành về các giải pháp, cơ chế nhằm tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện hoạt động SXKD, đầu tư được thông suốt để BĐH thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp rất kịp thời từ các đơn vị có liên quan của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) như: Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, điều độ miền, Công ty Mua bán điện ... ; Cục điều tiết điện lực - Bộ Công thương; Các đơn vị đối tác và các đơn vị chịu sự điều tiết của quy trình vận hành liên hồ như: Công ty thủy nông Sông Chu, BQL Hồ chứa nước Cửa Đạt; Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na...
- CBCNV Công ty luôn là một tập thể đoàn kết, chấp hành nghiêm túc nội quy kỷ luật lao động; Tập thể cán bộ, kỹ sư, CNVH luôn học hỏi, nghiên cứu và có tính sáng tạo cao nên đã làm chủ được về công nghệ, sẵn sàng thực hiện sửa chữa với thời gian nhanh nhất và trong bất kỳ thời điểm, tình huống nào để thiết bị đi vào vận hành được sớm nhất, mang lại lợi ích cho Công ty; Cán bộ quản lý lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành viên đều là những cán bộ được đào tạo qua thực tế ở nhiều dự án, tâm huyết và trách nhiệm với công việc được giao, tạo được nhiều mối quan hệ tốt với các đối tác liên quan nên giải quyết các công việc được giao một cách nhanh nhất và hiệu quả.
- Công ty xây dựng được mối quan hệ rất tốt đẹp và có sự tin cậy cao đối với các Ngân hàng, tổ chức tài chính và các cá nhân có năng lực lớn về tài chính nên làm điểm tựa rất tốt cho Công ty trong các thời điểm khó khăn về tài chính. Nhờ vậy trong năm 2016

Công ty duy trì được khả năng thanh khoản và có nguồn tài chính để thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt.

Các giải pháp thực hiện và kết quả đạt được:

Bên cạnh những khó khăn và thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tư, với phương châm luôn tập trung cao độ trong điều hành hoạt động của doanh nghiệp, tập thể Ban điều hành, lãnh đạo các đơn vị thành viên và CBCNV Công ty cổ phần Vinaconex P&C đã tập trung trí tuệ, nỗ lực không ngừng, áp dụng các giải pháp khoa học, tận dụng thời gian và cơ hội và đã thực hiện được một số công việc sau:

- Tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự:

+ Sau một thời gian cử cán bộ đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo về công tác quản lý kết hợp với giao việc đảm nhiệm để thực thi các công việc ở vị trí quản lý, năm 2016 Tổng giám đốc công ty đã xin chủ trương bổ nhiệm và đề nghị HĐQT bổ nhiệm một số chức danh nhằm hoàn thiện hệ thống nhân sự quản lý của Công ty, Nhà máy và các đơn vị thành viên để sẵn sàng có nguồn nhân lực tiếp tục đào tạo ở mức cao hơn để bổ sung cho lực lượng cán bộ quản lý khi có sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo, đó là: Bổ nhiệm 01 Phó TGD phụ trách công tác sản xuất; Thành lập và bổ nhiệm Giám đốc, phó giám đốc Ban QLĐH của tổng thầu đối với dự án Thủy điện Xuân Minh; Bổ nhiệm 01 phó TP Thiết bị kỹ thuật, 01 phó quản đốc phân xưởng Điện - tự động và 01 phó quản đốc phân xưởng Vận hành; Giới thiệu và phê duyệt chủ trương bổ nhiệm 01 phó giám đốc Công ty Thủy điện Xuân Minh, 01 phó giám đốc Công ty Thủy điện Bái Thượng... **Việc bổ nhiệm các vị trí trên sử dụng nguồn tại chỗ, không phải tuyển dụng thêm và việc kiện toàn đảm bảo tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, không chồng chéo.**

+ Ban điều hành đã giao cho Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt tiếp tục cân đối nguồn nhân lực tại chỗ để triển khai đào tạo bộ máy quản lý vận hành cho Nhà máy Thủy điện Xuân Minh đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ Công thương...

- Công tác sản xuất kinh doanh:

+ Ban điều hành Công ty đã cùng với Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt, Tổ thị trường điện bám sát tình hình thủy văn và các điều kiện quy định đối với việc tham gia thị trường điện để kiên trì thuyết phục và giải trình các cơ quan liên quan như: Công ty Thủy nông Sông Chu, Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, các đơn vị thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam, các đơn vị thuộc sở NN& PTNT Thanh Hóa, đặc biệt là Cục điều tiết điện lực - Bộ Công thương để Công ty được tham gia thị trường phát điện cạnh tranh đầy đủ nhằm tranh thủ bán điện ở thời điểm giá trên thị trường cao nhằm giảm bớt một phần khó khăn cho Công ty và mang lại hiệu quả. **Kết quả năm 2016 mặc dù sản lượng phát điện chỉ đạt 64,5% sản lượng theo thiết kế và 71,7% theo kế hoạch nhưng tổng thu trên thị trường điện không bị lỗ mà vẫn cao hơn 10,1 tỷ đồng.**

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiết kiệm trong sản xuất và quản lý như: Sử dụng tối đa các thiết bị đang có để bảo dưỡng, hiệu chỉnh, lắp đặt cho tổ máy; Tổ chức đấu thầu công khai đối với việc mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng và phục vụ tiêu tu, bảo dưỡng đã tiết kiệm được so với dự toán và mặt bằng chung của các nhà máy tương tự; Tiếp tục giảm tỷ lệ tổn thất điện và tăng việc sử dụng điện tự dùng cho công tác vận hành nhà máy. Đối với công tác quản lý: Trong năm 2016 đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tất cả phương tiện vận tải của Công ty và mang lại tín hiệu rất tốt đối với việc tiết kiệm chi phí; Công ty đã sắp xếp văn phòng tại Hà nội một cách hợp lý để cho thuê 1/3 diện tích để tiết giảm chi phí văn phòng, ngoài ra Công ty ứng dụng sử dụng hệ

thống phần mềm quản lý văn bản và hệ thống quản lý qua mail đã tiết giảm đáng kể văn phòng phẩm và thời gian giải quyết công việc

- **Công tác Tài chính và công tác khác:**

+ Trong năm 2016 Công ty đã kiên trì làm việc với các ngân hàng liên quan để tái cấu trúc tài chính đối với khoản vay vốn đầu tư dài hạn nhằm giãn kế hoạch trả nợ, giảm áp lực dòng tiền và tiết kiệm chi phí tài chính, bên cạnh đó Công ty tiếp tục làm việc với các đối tác để ổn định nguồn tiền nhằm duy trì hoạt động thông suốt về tài chính cho doanh nghiệp. Kết quả năm 2016 mặc dù áp lực dòng tiền rất lớn song Công ty vẫn duy trì được sự ổn định, các khoản nợ gốc và lãi được trả đúng hạn không để xảy ra quá hạn đồng thời **Công ty đã tái cấu trúc thành công khoản nợ dài hạn giảm được lãi suất cho khoản nợ dài hạn ước tính khoảng trên 5 tỷ đồng cho năm đầu tiên.**

+ Tổ chức tốt, công khai, minh bạch và có hiệu quả đối với việc kinh doanh bất động sản tại mặt bằng 05 thị trấn Thường Xuân bằng hình thức đấu giá các vị trí có tính thương mại cao. Kết quả việc kinh doanh khu mặt bằng được thực hiện gọn gàng, không có công nợ, thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận cao (khoảng 22%)...

+ Định hướng, rà soát và tính toán được kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đáp ứng trong từng thời kỳ của năm kế hoạch đảm bảo tính chủ động, hợp lý và chính xác đối với tiềm lực của Công ty. Do vậy, trong quý 3 Ban điều hành Công ty đã trình HĐQT phê duyệt cho làm Tổng thầu dự án Thủy điện Xuân Minh và kết quả đã dần khẳng định sự đúng đắn, tính hiệu quả và khẳng định thương hiệu Vinaconex P&C sau gần 4 tháng triển khai và làm tiền đề quan trọng cho kế hoạch SXKD trong năm 2017.

+ Thực hiện tốt, đầy đủ, chức năng công bố thông tin để việc công bố thông tin của doanh nghiệp kịp thời đến cổ đông và các nhà đầu tư, đặc biệt là cổ đông pháp nhân, cổ đông lớn. Căn cứ vào quy định của Bộ tài chính, Công ty đã hoàn thiện các hồ sơ liên quan và trình HĐQT Công ty phê duyệt việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch UPCOM từ tháng 12/2016, liên tục theo dõi và cung cấp đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đối với các thông tin của Công ty để các nhà đầu tư có đầy đủ thông tin về Công ty khi đầu tư vào cổ phiếu của Công ty, đây cũng là một hình thức bảo vệ và quảng bá thương hiệu VCP trên thị trường tài chính.

+ Công tác làm hồ sơ thanh toán tiền điện và thu hồi công nợ từ Công ty Mua bán điện, Chủ đầu tư dự án Thủy điện Xuân Minh và với các đối tác khác của Công ty luôn được đặc biệt chú trọng đã giúp Công ty thu tiền bán hàng, tiền thi công về đúng và sớm hơn so với quy định của hợp đồng cũng là một giải pháp tốt cho năm tài chính 2016 giúp cho Công ty kịp thời có nguồn tài chính trả nợ với nhiều thời điểm cận kề của việc quá hạn các khoản nợ lớn.

II. Kết quả thực hiện:

Bảng 01: Bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỉ lệ hoàn thành KH (%)
1	Doanh thu	315.627.808.392	255.780.466.019	81,04
	<i>Trong đó:</i>			
	- Doanh thu bán điện	297.327.808.392	211.596.706.946	71,17
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	14.800.000.000	14.009.870.683	94,66
	- Doanh thu tư vấn, vận hành và khác	3.500.000.000	3.833.187.347	109,52
	- Doanh thu tổng thầu	0	26.340.701.043	
2	Thu nhập hoạt động tài chính và thu nhập khác	6.100.000.000	35.465.970.795	
3	Chi phí sản xuất kinh doanh + Chi phí quản lý	164.271.340.388	167.058.724.199	101,69
4	Chi phí tài chính	47.194.811.678	46.954.017.292	99,49
	<i>Trong đó:</i>			
	- Chi phí lãi vay	39.355.806.975	43.914.769.600	111,58
	- Chênh lệch tỷ giá	7.839.004.703	2.324.895.399	29,66
5	Lợi nhuận trước thuế	110.261.656.326	77.233.695.323	70,04
6	Thuế TNDN	11.314.165.633	4.864.551.739	43,00
7	Lợi nhuận sau thuế	98.947.490.693	72.369.143.584	73,14
8	Lãi cơ bản trên CP	2.170	1.587	73,13
9	Cổ tức	18%/năm	15%/năm	83,33
10	Nộp ngân sách nhà nước	64.214.000.000	54.568.356.426	84,98

Giải trình một số chỉ tiêu:

- Doanh thu và giá vốn: Tổng doanh thu thực hiện bằng 81,04% kế hoạch song giá vốn bằng 102,44% kế hoạch do trong doanh thu thực hiện năm 2016 có phần doanh thu xây lắp của tổng thầu và phần doanh thu này chi phí giá vốn thường cao (chiếm khoảng 90%) so với doanh thu bán điện khi đạt đến điểm hòa vốn thì chi phí giá vốn của bán điện chỉ ở trong khoảng 22 - 25%.
- Chi phí lãi vay cao hơn so với kế hoạch: Chi phí tài chính năm 2016 thấp hơn so với dự toán kế hoạch song chi phí lãi vay cao hơn kế hoạch do: Trong năm 2016 do thiếu hụt nghiêm trọng về dòng tiền nên để đảm bảo tính thanh khoản và duy trì hoạt động, Công ty đã phải huy động nguồn vốn ngắn hạn lớn (bình quân khoảng 180 tỷ đồng) trong đó huy động của cá nhân với lãi suất huy động cao hơn lãi suất vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn.

Bảng 02: Trả nợ vay đầu tư dài hạn năm 2016

ĐVT: Nghìn đồng

STT	Nguồn vốn vay	Số vốn vay dài hạn đầu tư dự án	Số đã trả nợ gốc đến 01/01/2016	Số đã trả năm 2016	Lũy kế nợ vay dài hạn đã trả đến 31/12/2016	Số dư nợ ngân hàng đến 31/12/2016

1	Ngân hàng phát triển	407.255.449	372.684.824	34.570.625	407.255.449	0
2	Ngân hàng Thương mại	422.326.735	120.951.809	17.019.988	137.971.797	284.354.938
3	Ngân hàng BNP	369.735.023	212.363.175	38.742.506	251.105.681	118.629.342
	Tổng cộng	1.199.317.207	705.999.808	90.333.119	796.332.927	402.984.280

III. Công tác đầu tư:

+ Đối các khoản đầu tư ngắn hạn: Công ty đã thực hiện thu hồi hết trong năm tài chính 2016. Các khoản đầu tư đều mang lại lợi nhuận cho Công ty và đã được hạch toán vào kết quả SXKD năm 2016, không có khoản nào bị lỗ.

+ Đối với các khoản đầu tư dài hạn: Đó là các khoản góp vốn vào các Công ty con, đến ngày 31/12/2016 Công ty đã góp 52,917 tỷ đồng vào 02 Công ty con, cụ thể như sau:

1. Dự án Thủy điện Bái Thượng:

Thực hiện chiến lược đầu tư dài hạn nhằm phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, Công ty đã góp đủ vốn vào Công ty cổ phần Thủy điện Bái Thượng để thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Bái Thượng với tỷ lệ 51%, vốn góp 25,5/50 tỷ đồng vốn điều lệ.

- Các thông số liên quan đến dự án Thủy điện Bái Thượng:

- + Công suất lắp máy: 6 MW (2x3MW/tổ)
- + Tổng mức đầu tư phê duyệt: 162,511 tỷ đồng
- + Sản lượng điện trung bình năm: 24.956.000 Kwh
- + Vốn đầu tư thuần: 139,322 tỷ đồng
- + Giá bán điện bình quân: 997đ/Kwh
- + Hệ số hoàn vốn (EIRR): 12,86%
- + Thời gian thu hồi vốn: 17 năm 3 tháng
- + Thời gian xây dựng: 30 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng

- Tiến độ thực hiện dự án:

- + Ngày 15/4/2015 Công trình Thủy điện Bái thượng chính thức được khởi công xây dựng tại khu vực đập thủy lợi Bái Thượng, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
- + Ngày 20/10/2016 chạy thử không tải tổ máy số 1
- + Ngày 9/11/2016 chạy 72 giờ, ngày 12/11/2016 phát điện thương mại tổ máy số 1
- + Ngày 24/12/2016 chạy 72 giờ, ngày 27/12/2016 phát điện thương mại tổ máy số 2

Như vậy sau 18 tháng chính thức thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, dự án Thủy điện Bái Thượng được đưa vào phát điện, sau 20 tháng dự án hoàn thành phát điện thương mại cả 2 tổ máy. Đến ngày 31/12/2016 doanh thu bán điện đạt 2,579 tỷ đồng.

2. Dự án Thủy điện Xuân Minh:

Dự án Thủy điện Xuân Minh nằm ở phía hạ lưu và cách Thủy điện Cửa Đạt khoảng 7km trên địa bàn xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Dự án Thủy điện Xuân Minh là dự án bậc thang trên của Thủy điện Bái Thượng, khi đi vào vận hành sẽ gia tăng giá trị cho dự án Thủy điện Bái Thượng thông qua việc đảm bảo nguồn nước để Thủy điện Bái Thượng phát điện tối đa vào giờ cao điểm ...

- Thực hiện nghị quyết phiên họp thứ 02, nhiệm kỳ 2014 - 2019 của Hội đồng quản trị vào ngày 11/07/2014, Công ty CP Vinaconex P&C đã cùng các cổ đông góp vốn thành lập Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh để thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Xuân Minh.
- Các thông số chính của dự án:
 - + Tổng mức đầu tư : 509 tỷ
 - + Vốn điều lệ của Công ty: 150 tỷ đồng
 - + Vốn góp của Công ty mẹ (51%): 76,5 tỷ đồng
 - + Công suất lắp máy: 15 MW (2x7,5MW/tổ)
 - + Điện lượng trung bình năm: 66,1 triệu Kwh
 - + Giá bán điện bình quân: 1.139 đồng/Kwh

Sau một thời gian thực hiện các thủ tục và chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định, ngày 8/9/2016 dự án đã chính thức được khởi công xây dựng, đến ngày 31/12/2016 dự án đã thực hiện được các công việc như sau:

- + Đào đất các loại đạt 236.149m³/239.772m³ (98,5%)
- + Khoan nổ mìn phá đá đạt 66.384m³/79.744m³ (83,25%)
- + Phun vảy gia cố mái bờ phải đạt 4.553m²/4.553m² (100%)
- + Đắp đất các loại đạt 30.765m³/62.073m³ (49,56%)

Toàn bộ công tác đào đắp đến ngày 31/12/2016 đã đủ điều kiện bàn giao cho đơn vị thi công bê tông, đơn vị thi công bê tông đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện công tác bê tông bắt đầu từ đầu tháng 1/2017.

Bên cạnh công tác thi công xây dựng được triển khai một cách khẩn trương thì các công tác khác cũng được triển khai đồng bộ như: Công tác gia công chế tạo và lắp đặt cơ khí thủy công đã được ký hợp đồng, phê duyệt thiết kế chế tạo và nhà cung cấp đã cấp lô hàng đợt 1 vào trong công trường; Công tác cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện đã hoàn thành công tác đấu thầu, lựa chọn được nhà thầu là đơn vị có năng lực và uy tín, lô hàng đợt 02 gồm các thiết bị đặt sẵn trong bê tông đã được chuyển vào công trường vào đầu tháng 2/2017; Các công việc khác đều được triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thi công tại hiện trường ...

3. Các dự án đầu tư khác:

Trên cơ sở chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và định hướng của Hội đồng quản trị, Công ty, bên cạnh đó có một số đối tác đề nghị hợp tác khảo sát, nghiên cứu để đầu tư, hiện nay Công ty đang cùng các đối tác nghiên cứu các dự án sau:

+ Dự án Thủy điện Xuân Khao tại xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

+ Dự án xử lý và cung cấp nước sạch cho thị trấn huyện Thường Xuân và các xã lân cận dự kiến 6.000m³/ngày đêm chia làm 02 giai đoạn.

+ Dự án mặt bằng khu dân cư tại huyện Thường Xuân dự kiến khoảng 6ha.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I. Mục tiêu và Nhiệm vụ đối với SXKD:

1. Quản lý, vận hành tốt Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt; Hệ thống Cửa nhận nước; Trạm phân phối và Đường dây 110KV Cửa Đạt - Thọ Xuân - Ba Chè. Trong quý 1/2017 hoàn thành công tác tiêu tu cả 02 tổ máy đảm bảo chất lượng tốt, an toàn đồng thời kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng thiết bị để phục vụ công tác trung tu trong năm 2018.

2. Tính toán các thông số của thủy văn; Phối hợp chặt chẽ với Nhà máy thủy điện Hòa Na ở bậc trên để tính toán lưu lượng nước về, cân đối nhu cầu, khả năng và làm việc với Trung tâm quản lý và khai thác Hồ Cửa Đạt; Công ty thủy nông Sông Chu và các đơn vị liên quan như: Trung tâm điều độ quốc gia (Ao), Điều độ Miền bắc (A1), Công ty Mua bán điện, Cục điều tiết điện lực ... để Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt được vận hành trong thị trường phát điện cạnh tranh, phần đầu công tác phát điện trong mùa khô (6 tháng đầu năm 2016) đạt được sản lượng và giá trị thị trường cao nhất với dự kiến và kỳ vọng sản lượng 6 tháng đầu năm đạt 50% kế hoạch năm.
3. Chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để tổ chức tốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 vào cuối tháng 03/2017.
4. Tổ chức tốt công tác đầu giá vật tư, thiết bị, phụ tùng dự phòng, thay thế để mua được vật tư, thiết bị đáp ứng yêu cầu với chi phí tiết kiệm nhất đồng thời thực hiện việc mua sắm các loại vật tư, phụ tùng cho Công ty Bái Thượng theo quy định và quy trình của Công ty mẹ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả ...
5. Tiếp tục nghiên cứu để đầu tư, nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc, bổ sung các nguồn lực cần thiết để đáp ứng tốt nhất cho việc tham gia thị trường điện với mục tiêu sẵn sàng tham gia thị trường bán buôn khi thị trường này bắt đầu vận hành vào năm 2018.
6. Cân đối nguồn tài chính, điều hành hoạt động một cách linh hoạt, hiệu quả để có nguồn tài chính trả nợ đúng tiến độ, kế hoạch đối với các khoản vay. Đáp ứng nguồn tài chính để hoạt động của doanh nghiệp được thông suốt; Làm việc với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng để các khoản vay có mức lãi suất hợp lý nhất (**đặc biệt chú trọng đàm phán lãi suất áp dụng cho năm 2017 đối với khoản vay dài hạn**) nhằm tiết kiệm chi phí tài chính tối đa cho doanh nghiệp.
7. Quản lý tốt, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình SXKD, đầu tư của Công ty để đảm bảo thông tin về doanh nghiệp đến với nhà đầu tư là các thông tin chính xác về sức khỏe của doanh nghiệp để cổ phiếu VCP của Công ty đang giao dịch trên thị trường chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết là một cổ phiếu được nhà đầu tư tin tưởng khi đầu tư. Phần đầu cuối năm 2017 cổ phiếu VCP niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam.
8. Thực hiện hợp đồng Tổng thầu xây lắp đối với dự án Thủy điện Xuân Minh với các mục tiêu: Hoàn thành các hạng mục công trình để sẵn sàng phục vụ cho mục tiêu chống lũ năm 2017 trước ngày 15/5/2017 gồm: Hoàn thành tường dẫn dòng, đê quây thượng và hạ lưu, Cửa van thượng và hạ lưu ...; Triển khai thi công hạng mục chính nhà máy đến cao trình lắp cầu trục gian máy trước 15/8/2017, hoàn thành lắp đặt để bàn giao Cầu trục gian máy cho đơn vị thi công trước 15/9/2017, hoàn thành phần thô nhà máy, trần cửa van và trần Piano giai đoạn 1 trước 31/12/2017.
9. Tiếp tục thực hiện các công việc của các hợp tư vấn quản lý dự án với mốc tiến độ: Hoàn thiện cảnh quan xung quanh nhà máy và quyết toán sơ bộ công trình trước tháng 3/2017, phối hợp với Chủ đầu tư trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình trước 30/4/2017; Triển khai và hoàn thành công tác đào tạo vận hành cho dự án Thủy điện Xuân Minh trước 31/12/2017; Tiếp tục thực hiện công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy Thủy điện Bái Thượng theo hợp đồng đã ký...

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Bảng 01: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ KH 2017/ TH 2016 (%)
1	Tổng doanh thu	255.780.466.019	369.790.008.190	144,5
	<i>Trong đó:</i>			
	- Doanh thu bán điện	211.596.706.946	288.800.008.190	136,5
	- Doanh thu kinh doanh BĐS	14.009.870.683	0	
	- Doanh thu DV tư vấn, QLVH	3.833.187.347	2.955.000.000	77,1
	- Doanh thu xây lắp của tổng thầu	26.340.701.043	78.035.000.000	296,2
2	Thu nhập hoạt động tài chính + Thu nhập khác	35.465.970.795	100.000.000	
3	Chi phí sản xuất kinh doanh + Chi phí quản lý	167.058.724.199	228.348.430.159	136,7
4	Chi phí tài chính	46.954.017.292	43.207.043.637	92,01
	<i>Trong đó:</i>			
	- Lãi vay Ngân hàng	43.914.769.600	39.794.448.606	90,62
	- Chênh lệch tỷ giá	2.324.895.399	3.002.283.081	129,1
5	Lợi nhuận trước thuế	77.233.695.323	98.334.534.394	127,3
6	Thuế TNDN	4.864.551.739	6.343.523.720	130,4
7	Lợi nhuận sau thuế	72.369.143.584	91.991.010.674	127,1
8	Lãi cơ bản trên CP (Đồng/CP)	1.587	2.017,35	127,1
9	Cổ tức	15%/năm	18%/năm	120
10	Nộp ngân sách nhà nước	54.568.356.426	68.400.000.000	125,3

Ghi chú: - Tiêu chí doanh thu được xây dựng trên cơ sở sản lượng giao nhận x với giá bán hợp đồng theo mùa cộng khoản chênh lệch khi tham gia thị trường điện dự kiến + 20 tỷ đồng (năm 2016 là 10,1 tỷ đồng); Doanh thu xây lắp tổng thầu được căn cứ vào tiến độ triển khai theo tổng tiến độ đã được phê duyệt ...

- Cuối năm 2016 một số thiết bị của nhà máy Thủy điện Cửa Đạt đặt mua đã về và được thay thế nhằm đảm bảo tính chính xác, an toàn và tăng tuổi thọ cho máy móc thiết bị nên các chi phí được phân bổ vào năm 2017 vì vậy chi phí có tăng cao hơn so với năm 2016.

Bảng 02: Kế hoạch trả nợ vốn vay năm 2017

ĐVT: Nghìn đồng


TT	Nguồn vốn vay	Số vốn vay của dự án	Tổng nợ gốc đã trả đến 31/12/2016	Dự kiến trả nợ gốc năm 2017	Tổng nợ gốc dự kiến trả đến 31/12/2017	Nợ gốc còn phải trả đến 31/12/2017
1	Ngân hàng phát triển	407.255.449	407.255.449	0	407.255.449	0
2	Ngân hàng Thương mại	422.326.735	137.971.797	37.000.000	174.971.797	247.354.938

3	Ngân hàng BNP	369.735.023	251.105.681	39.160.215	290.265.896	79.469.127
	Tổng cộng	1.199.317.207	796.332.927	76.160.215	872.493.142	326.824.065

III. Công tác đầu tư:

1. Hoàn thành công tác đầu tư toàn bộ dự án Thủy điện Bái Thượng trước 30/4/2017 bao gồm công tác quyết toán vốn đầu tư công trình (tròn 24 tháng kể từ ngày khởi công công trình chính).
2. Tiếp tục hỗ trợ Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh đồng thời thực hiện trách nhiệm của Tổng thầu xây lắp với mục tiêu hoàn thành các hạng mục công trình để làm tiền đề cho việc phát điện của dự án Thủy điện Xuân Minh vào tháng 6/2018 (theo tổng tiến độ phê duyệt của dự án phát điện tháng 8/2018).
3. Tiếp tục làm việc với các đối tác và cơ quan liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ và được giao làm Chủ đầu tư đối với dự án Thủy điện Xuân Khao và Dự án Xử lý cung cấp nước sạch cho thị trấn huyện Thường Xuân và vùng phụ cận, thời gian hoàn thành trước 31/12/2017.
4. Trường hợp được ĐHCĐ thông qua phương án tài chính, Công ty sẽ đàm phán với đối tác và trình xin chủ trương HĐQT cho phép mua một phần một Công ty Thủy điện mà nhà máy đang vận hành để làm tăng thêm giá trị gia tăng cho Công ty đồng thời phối hợp tính toán để đạt được hiệu quả cao nhất trong vận hành phát điện đối với nguồn nước Hồ Cửa Đạt.
5. Làm việc với đối tác và các cơ quan chuyên môn của Bộ Công thương để nghiên cứu, có cơ sở đề xuất và xin chủ trương HĐQT cho phép nghiên cứu dự án Điện gió vì hiện nay nguồn Thủy điện gần như cạn kiệt. Do đó Điện gió là một loại hình năng lượng tái tạo có tiềm năng cao Công ty cần sớm quan tâm để không bị lỡ mất cơ hội và làm tiền đề cho hướng phát triển lâu dài, lớn mạnh của doanh nghiệp.
6. Tiếp tục làm việc về dự án Bất động sản tại khu vực Thường Xuân mà Công ty đang cùng với địa phương thực hiện quy hoạch.

Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện SXKD, đầu tư năm 2016, dự kiến Kế hoạch SXKD và Công tác đầu tư năm 2017.

Xin trân trọng cảm ơn! 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C 
TỔNG GIÁM ĐỐC


PHẠM BẢO LONG

Số: 02 /2017/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017.

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH NĂM 2016 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRONG NĂM 2017.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng VINACONEX (VINACONEX P&C) đã thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016:

Trong năm 2016, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty 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 là:

1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Một là, 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 các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Đồng thời, xây dựng cơ chế để kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo nói trên.
- Hai là, duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (03 tháng một lần) và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định nội dung các vấn đề được nêu ra. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về đầu tư và SXKD của Công ty.
- Ba là, tăng cường và kiện toàn công tác tổ chức cán bộ của Ban Điều hành Công ty. Cụ thể, trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định bổ nhiệm đối

với ông Ngô Mạnh Cường - Giám đốc Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt kiêm giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng thông qua Nghị quyết về việc kiện toàn, cơ cấu lại một số các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, chấp thuận cho Ban Điều hành chủ trương bổ nhiệm, sắp xếp lại một số vị trí cán bộ chủ chốt của Công ty một cách hợp lý, đảm bảo 2 mục tiêu: vừa hoàn thành nhiệm vụ SXKD vừa tiết kiệm chi phí cho Công ty.

- Bốn là, họp, phê duyệt và ra quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như: Quyết định khởi công dự án Thủy điện Xuân Minh; Quyết định áp dụng cơ chế Tổng thầu xây lắp và thành lập ra Ban Quản lý Điều hành Dự án để trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác thi công xây lắp công trình Thủy điện Xuân Minh; Quyết định phê duyệt Phương án tái cơ cấu tài chính cho doanh nghiệp v.v.
- Năm là, bổ sung, sửa đổi ban hành một số Quy trình, Quy chế, quản lý theo sát các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và phù hợp với thực tiễn hoạt động, kịp thời đáp ứng các yêu cầu của công việc trong từng giai đoạn, cụ thể: Trong năm 2016 vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã họp tổng cộng 05 phiên, định kỳ 03 tháng/ Phiên và họp bất thường khi cần thiết. Hội đồng quản trị đã thông qua được 07 Nghị quyết, ban hành được 43 Quyết định, trên tất cả các mặt hoạt động của Công ty; Thông qua một số chủ trương về việc đầu tư mua sắm vật tư, thiết bị thay thế, phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.

2. Về hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty năm 2016:

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

Năm 2016 là năm thứ 7, Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt phát điện và vận hành thương mại, tính đến ngày 31/12/2016 tổng sản lượng điện năng mà Nhà máy đã phát lên hệ thống lưới điện Quốc gia đạt **2.592.908.651 Kwh**, đảm bảo an toàn cho máy móc thiết bị, đáp ứng nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt phía hạ du.

b. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Trong năm 2016, 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 2016, mặc dù KHSXKD của Công ty không đạt được như kỳ vọng, phần lớn là do những nguyên nhân khách quan mang lại, nhưng Công ty cũng đã hoàn thành được một số mục tiêu mang tính chiến lược do Đại hội đồng cổ đông đề ra, như sau:

Sản lượng điện (Triệu KWh)		Tỷ lệ TH so với KH (%)	Doanh thu từ hoạt động SXKD (tỷ đồng)		Tỷ lệ TH so với KH (%)	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)		Tỷ lệ TH so với KH (%)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Tỷ lệ chi trả cổ túc (Dự kiến)
Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch	Thực hiện			
374,98	268,98	71,73	315,62	255,78	81,04	98,95	72,40	73,17	455,995	15%

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

- Năm 2016, nền kinh tế nước ta nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng tiếp tục gặp không ít khó khăn. Hội đồng quản trị Công ty 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 2016 vẫn giữ được ở mức ổn định so với các năm trước và trong khả năng kiểm soát.
- Trong năm 2016, trên cơ sở đề xuất của Ban Điều hành Công ty, Hội đồng quản trị cũng đã họp, xem xét, thảo luận và thông qua chủ trương về công tác tái cơ cấu tài chính cho doanh nghiệp. Cụ thể, trong năm qua, mặc dù áp lực của dòng tiền rất lớn, song, bằng việc tái cấu trúc tài chính thành công đối với khoản vay đầu tư dài hạn, nên Công ty vẫn duy trì được sự ổn định, các khoản nợ gốc và lãi vẫn được trả đúng hạn. Đồng thời, còn tiết giảm được khoản chi phí lãi vay khoảng trên 05 tỷ đồng, cho năm tài chính đầu tiên.

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

Trong năm 2016 vừa qua, 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 kịp 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, mặc dù năm 2016 gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Ban Điều hành cũng đã chèo lái Công ty vượt qua để ổn định.
- Trong năm 2016, Ban Điều hành Công ty đã đề xuất và thực hiện được nhiều biện pháp, giải pháp tài chính đồng bộ để làm tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty như: Điều hành hoạt động ra, vào thị trường điện một cách hài hòa, hợp lý, tiết giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý, cân đối nguồn vốn và điều chỉnh kế hoạch trả nợ hợp lý; Đề xuất áp dụng cơ chế Tổng thầu xây lắp trong hoạt động thi công dự án Thủy điện Xuân Minh v.v. trong bối cảnh, nền kinh tế đất nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng gặp không ít khó khăn.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHÍNH TRONG NĂM 2017:

Qua việc nhận định và dự báo về tình hình kinh tế xã hội của đất nước, nắm bắt các số liệu, diễn biến của tình hình thủy văn, cũng như trách nhiệm trước các cổ đông, Hội

đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản trị điều hành trong năm 2016 như sau:

1. Về công tác SXKD:

Năm 2017, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường năng lực quản trị, điều chỉnh lại một số chiến lược và giải pháp chỉ đạo công tác SXKD của Công ty, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	255.780.466.019	369.790.008.190	145
	<i>Trong đó:</i>			
	- Doanh thu bán điện	211.596.706.946	288.800.008.190	136
	- Doanh thu từ KD BĐS	14.009.870.683	0	0
	- Doanh thu DV tư vấn	3.833.187.347	2.955.000.000	77
	- Doanh thu xây lắp	26.340.701.043	78.035.000.000	300
2	Thu nhập hoạt động tài chính và thu nhập khác	36.492.219.426	100.000.000	0,27
3	Chi phí sản xuất kinh doanh + Chi phí quản lý.	168.227.271.457	228.348.430.159	171
4	Chi phí tài chính	46.785.424.614	43.207.043.637	93,4
	<i>Trong đó:</i>			
	- Chi phí lãi vay	44.460.529.215	40.204.760.556	90,9
	- Chênh lệch tỷ giá	2.324.895.399	3.002.283.081	130
5	Lợi nhuận trước thuế	77.259.989.374	98.334.534.394	127
6	Thuế TNDN	4.864.551.739	6.343.523.720	131
7	Lợi nhuận sau thuế	72.395.437.635	91.991.010.674	127
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.587,6	2.017,35	133
9	Cổ tức	15%	18%	120
10	Nộp ngân sách nhà nước	54.568.356.426	64.400.000.000	118

2. Về công tác đầu tư:

Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện hoạt động đầu tư vào các dự án thủy điện đã và đang được triển khai, cụ thể:


- Đối với Dự án Thủy điện Bái Thượng: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư xây lắp công trình, yêu cầu hoàn thành trước 31/03/2017.
- Đối với Dự án thủy điện Xuân Minh: Hoàn thành khẩn trương các phần việc phục vụ công tác chống lũ thành công trong năm 2017. Đẩy nhanh tiến độ thi

công các hạng mục khác, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu, phát điện tổ máy số 1 vào tháng 5/2018.

- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng sẽ giao nhiệm vụ cho Ban Điều hành tích cực tìm kiếm, nghiên cứu, hợp tác đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chính là thế mạnh của Công ty như năng lượng và bất động sản, trên cơ sở tính toán, các dự án đó phải thực sự mang lại hiệu quả. Đồng thời, cân đối nguồn vốn, điều hành dòng tiền một cách hợp lý nhất, nhằm mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông .
3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty làm cơ sở pháp lý cho Ban Điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý, phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty trong thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.
 4. Phối hợp cùng Ban Kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty, nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính, minh bạch hóa các hoạt động.
 5. Thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành triển khai công tác sản xuất kinh doanh năm 2017, nhằm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong đó, trọng tâm vẫn là tập trung cho công tác phát điện, bán điện của Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt và Nhà máy Thủy điện Bái Thượng đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là báo cáo về kết quả công tác quản lý, điều hành năm 2016 và nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2017, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành, góp phần xây dựng Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi.
- Thành viên HĐQT Công ty.
- Lưu HĐQT.



Vương Hoàng Minh

Số: 02/2017/BC-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng &
Phát triển năng lượng Vinaconex**

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂM 2016

I. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Năm 2016, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát cụ thể:

1. Ban Kiểm soát đã tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và đầu tư của Công ty, lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác cụ thể từng năm, có xác định nội dung trọng điểm cho từng giai đoạn, đầu tư hay vận hành để xác định nội dung kiểm soát phù hợp.
2. Tham gia đầy đủ các buổi họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty hàng quý, năm. Ban Kiểm soát đã có những góp ý kiến thiết thực, tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động SXKD của Công ty tại các cuộc họp của HĐQT.
3. Kiểm tra, rà soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2016, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được và chưa đạt, có phân tích nguyên nhân cụ thể.
4. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ SXKD của HĐQT và Ban Giám đốc theo đúng Nghị quyết của HĐQT đã ban hành và Điều lệ của Công ty.
5. Rà soát các quy định, quy chế nội bộ của công ty, đưa ra các khuyến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế công ty.
6. Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; về quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, từ đó đề xuất kiến nghị kịp thời với Công ty.
7. Kiểm soát Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2016, có ý kiến đóng góp đảm bảo báo cáo được lập theo quy trình, chuẩn mực, phản ánh trung thực tình hình tài chính của công ty.

Theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ, Ban Kiểm soát nhận thấy năm 2016 đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, góp phần cùng

HĐQT và bộ máy điều hành Công ty thực hiện tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

II. Kết quả kiểm tra hoạt động của Công ty năm 2016:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh do Công ty cung cấp, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét, đánh giá như sau:

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các mục tiêu kế hoạch chính năm 2016:

Năm 2016 vẫn được đánh giá là năm kinh tế suy thoái và khó khăn đối với các doanh nghiệp, đồng thời hiện tượng El Niño từ năm 2015 tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Trung bộ dẫn đến sự khô hạn của thượng nguồn Sông Chu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phát điện, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên HĐQT và Ban Điều hành cùng các phòng ban chức năng của Công ty đã năng động, linh hoạt bám sát thực tế để có những giải pháp phù hợp, nỗ lực tối đa nhằm phấn đấu thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2016.

1.1. Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016 (Theo BC kiểm toán năm 2016)	TH/ KH (%)
1	Sản lượng điện (Kwh)	374.980.000	268.976.000	71,73%
2	Doanh thu	315.627.808.392	255.780.466.019	81,04%
-	Doanh thu điện	297.327.808.392	211.596.706.946	71,17%
-	Doanh thu BĐS	14.800.000.000	13.898.339.683	93,91%
-	Doanh thu tư vấn, quản lý + khác	3.500.000.000	3.949.489.256	112,84%
-	Doanh thu Hợp đồng xây dựng		26.335.930.134	
3	Thu nhập hoạt động tài chính và thu nhập khác	6.100.000.000	1.573.028.378	25,79%
4	Chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí quản lý	164.271.340.388	168.227.271.457	102,41%
5	Chi phí tài chính	47.194.811.678	11.866.233.566	25,14%
6	Lợi nhuận trước thuế	110.261.656.326	77.233.695.323	70,05%
7	Thuế TNDN	11.314.165.633	4.864.551.739	43,00%
8	Lợi nhuận sau thuế	98.947.490.693	72.369.143.584	73,14%
9	Cổ tức	18%	15%	83,33%

Đánh giá:

Năm 2016, Công ty Cổ Phần Vinaconex P&C đã không hoàn thành kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua: Tổng sản lượng điện năng đạt 71,73% kế hoạch năm; Doanh thu đạt 81,04% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 70,05% kế hoạch năm; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến thực hiện 15% đạt 83,33% kế hoạch năm (kế hoạch năm 18%). Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch:

- Do hiện tượng Elnino kéo dài tiếp tục ảnh hưởng đến năm 2016 nên lưu lượng nước về hồ tiếp tục duy trì mức rất thấp. Mức nước hồ thấp không đáp ứng Qc được giao và sức ép của các cơ quan liên quan về việc điều tiết nước hồ chứa nên Thủy điện Cửa Đạt phải ra ngoài thị trường điện từ ngày 27/10/2015. Việc không tham gia thị trường điện khiến Công ty không thực hiện phát điện được theo phương án đã xây dựng và không có nguồn thu chênh lệch với giá điện theo hợp đồng.

- Năm 2016, Nhà máy Thủy điện Dốc Cáy đi vào hoạt động và sử dụng nước của Hồ Cửa Đạt để phát điện với lưu lượng trung bình là 10- 15m³/s tương ứng với sản lượng điện là 45 triệu Kwh của năm 2016. Do vậy nguồn nước Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt dùng cho phát điện bị chia sẻ nên sản lượng điện sụt giảm tương ứng khoảng 45 triệu kwh/năm.

- Mặc dù doanh thu không đạt được theo kế hoạch nhưng chi phí cao hơn so với kế hoạch do cơ cấu trong doanh thu có sự thay đổi bổ sung phần doanh thu tổng thầu, giá vốn của sản xuất điện thường ở mức 63%, trong khi giá vốn của phần tổng thầu khoảng 90%.

- Về chi phí tài chính: Trong năm 2016 do thiếu hụt nghiêm trọng về thanh khoản nên Công ty phải huy động lượng vốn ngắn hạn lớn, thời điểm cao nhất tới 151 tỷ đồng/kế hoạch vốn lưu động bình quân 65 tỷ đồng nên khoản mục chi phí tài chính ngắn hạn tăng cao, song Công ty đã tái cơ cấu khoản vay đầu tư dài hạn với lãi suất hợp lý nên chi phí tài chính không vượt dự toán kế hoạch năm 2016.

1.2. Tình hình vay và trả nợ vốn vay năm 2016:

- Vay ngắn hạn:

+ Số tiền vay NH, các tổ chức, cá nhân phát sinh năm 2016: 383.269.724.386 đồng.

+ Số tiền vay đã trả năm 2016 : 349.382.306.591 đồng.

+ Số tiền vay lũy kế đến 31/12/2016 : 278.181.860.960 đồng

- Vay dài hạn:

+ Số tiền vay NH, các tổ chức phát sinh năm 2016: 294.354.938.125 đồng.

+ Số tiền vay đã trả năm 2016 : 273.174.926.290 đồng.

+ Số tiền vay lũy kế đến 31/12/2016 : 326.441.164.705 đồng

Năm 2016, Công ty đã tích cực làm việc với đối tác ngân hàng là Vietinbank chi nhánh Chương Dương để tái cấu trúc khoản vay trung - dài hạn cho đầu tư dự án Thủy điện Cửa Đạt nhằm tránh để khoản vay bị đưa vào tình trạng nợ quá hạn thì sẽ tác động rất lớn tới quan hệ tín dụng của Công ty với hệ thống tài chính. Kết quả, sau khi tái cấu trúc Công ty đã cân đối ổn định được dòng tiền đồng thời điều chỉnh được mức lãi suất hợp lý đã góp phần đáng kể vào việc tiết giảm chi phí tài chính trong năm 2016.

1.3. Công tác đầu tư:

a. **Dự án Thủy điện Bái Thượng:** Công ty đã thực hiện góp đủ vốn vào Công ty CP Thủy điện Bái Thượng: 22.950.000.000 đồng (51% vốn điều lệ).

- Công suất lắp máy của dự án là 6MW với 02 tổ máy; Sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 25 triệu Kwh.

- Công trình Thủy điện Bái Thượng khởi công ngày 15/04/2015 với các mốc tiến độ: Từ 15/4/2015 -15/8/2015 thi công phần đào đắp và khoan nổ; Từ 16/8/2015 - 15/4/2016 thi công bê tông, lắp đặt thiết bị của Nhà máy, Cửa lấy nước, Kênh xả.; Từ 01/5/2016 lắp thiết bị chính Nhà máy.

- Ngày 21/10/2016, Dự án Thủy điện Bái Thượng đã hoàn thành tổ máy số 01, chạy không tải ngày 21/10/2016 và phát điện hòa lưới quốc gia vào ngày 09/11/2016, ngày 12/11/2016 chính thức phát điện thương mại. Tổ máy số 02 được cho ngập nước vào ngày 24/11/2016, chạy không tải vào ngày 05/12/2016 và phát điện thương mại ngày 27/12/2016.

Như vậy, sau 18 tháng chính thức thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, dự án thủy điện Bái Thượng được đưa vào phát điện, sau 20 tháng dự án hoàn thành phát điện thương mại cả 2 tổ máy.

b. Dự án Thủy điện Xuân Minh: Đến hết ngày 31/12/2016 Công ty đã góp 27.416.801.536/76.500.000.000 đồng phải góp vào Công ty CP Thủy điện Xuân Minh (51% vốn điều lệ), đạt tỷ lệ 35,84% vốn điều lệ.

- Công suất lắp máy của dự án là 15MW với 02 tổ máy; Sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 66 triệu Kwh. Công trình Thủy điện Xuân Minh khởi công ngày 08/09/2016.

- Tổng mức đầu tư dự kiến 509 tỷ đồng với cơ cấu nguồn vốn 150 tỷ đồng vốn điều lệ. Hợp đồng cấp tín dụng dài hạn cho đầu tư dự án đã được ký kết với tổng hạn mức 350 tỷ đồng, dự án đang được trình Ngân hàng thế giới (WB) xem xét chấp thuận cho vay tái cấp vốn từ nguồn vốn Năng lượng tái tạo.

- Năm 2016 dự án đã được triển khai như sau:

+ Về hồ sơ pháp lý của dự án: Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu vực triển khai công trình; Đã được cấp giấy phép xây dựng; Ký hợp đồng Tín dụng và giải ngân lần đầu vào 12/09/2016; Ký hợp đồng bán điện với Tổng Công ty điện lực Miền Bắc ... Đơn vị tư vấn thiết kế đã hoàn thành thiết kế BVTC-DT các hạng mục công trình phù hợp với tiến độ thi công; Hoàn thành công tác bồi thường GPMB khu vực lòng hồ, hạng mục đường điện 110kV; Hoàn thành công tác trồng bù rừng, lúa khu vực lòng hồ; Làm việc với Tổng cục Năng lượng - Bộ Công thương về nguồn vốn WB tài trợ cho dự án;

+ Về công tác thi công và giám sát các hạng mục công trình: Công tác đào đất đạt 210 ngàn m³/240 ngàn m³ theo thiết kế; Khoan nổ mìn phá đá 75 ngàn m³/79,7 ngàn m³ theo thiết kế. Đắp xong đê quây mùa kiệt năm thứ nhất đến cao trình thiết kế; Hoàn thành công tác phun vữa gia cố mái bờ phải từ cao trình 36,5m đến cao trình 72m; Thực hiện khoan nổ xong móng nhà máy, cửa lấy nước, kênh xả đến cao trình thiết kế; Đào vai phải tràn đến cao trình 20,0m, đào vai trái đến cao trình thiết kế; Đào móng tường dẫn dòng đến cao trình thiết kế; Hoàn thành hệ thống cấp nước thi công. Tháng 12/2016 thực hiện công tác bê tông đối với: Tường dẫn dòng; Nhà máy Thủy điện; Tràn Piano; Cửa vào...

+ Về công tác thiết bị: Hoàn thành công tác lựa chọn và ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị cơ điện; Thiết bị cơ khí thủy công; Vận chuyển thiết bị nhập khẩu. Tháng 12/2016 lô thiết bị thủy công và thiết bị cơ điện đầu tiên được tập kết tại công trình.

c. Các dự án đầu tư khác:

- Đối với dự án Khu nhà ở CBCNV VINACONEX tại Khu dân cư gần bệnh viện huyện Thường Xuân - thị trấn Thường Xuân: Đã hoàn thành công tác chuyển nhượng, thu tiền và chuyển quyền sử dụng đất cho đối tượng nhận chuyển nhượng.

- Đối với dự án nước sạch VINACONEX Thường Xuân: Đã tiến hành ký hợp đồng lập báo cáo dự án đầu tư, hiện đơn vị tư vấn đang thực hiện công tác khảo sát để hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét.

- Đối với dự án Thủy điện Xuân Khao: Đơn vị tư vấn đã hoàn thành báo cáo xin phép đầu tư dự án với các thông số chính: Công suất lắp máy dự kiến 8MW; điện lượng trung bình năm 28,1 triệu Kwh. Công ty đang hoàn chỉnh hồ sơ để báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa.

Nhân xét: Công tác đầu tư của công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, việc quản lý giám sát công tác đầu tư tại các công ty con được thực hiện chặt chẽ thông qua hệ thống báo cáo định kỳ, thường xuyên thông qua người đại diện quản lý vốn tại các công ty con. Công tác triển khai thực hiện đầu tư các dự án trong năm 2016 nhìn chung đáp ứng chất lượng và vượt tiến độ đề ra.

1.4. Thù lao HĐQT, BKS, Quỹ lương:

- Thù lao HĐQT, BKS thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

- Về quỹ tiền lương: Thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

1.5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty

2. Về Công tác kế toán và Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016 đã được kiểm toán:

2.1. Công tác kế toán:

- Công ty quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Trên cơ sở báo cáo tài chính do Công ty lập, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Theo ý kiến của kiểm toán, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2.3. Công nợ phải thu, phải trả:

- Đối với khoản phải thu ngắn hạn khác: Đề nghị Công ty làm việc với Ngân hàng phát triển Việt Nam hoàn thiện các thủ tục chuyển trả khoản hỗ trợ lãi suất sau đầu tư số tiền: 36.700.511.129 đồng.

3. Quan hệ cổ đông

- Công ty đã thực hiện xong việc chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 23%, chia thành 2 đợt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 (trong đó 10% /vốn điều lệ 380 tỷ đồng và 13%/vốn điều lệ 455,999 tỷ đồng)

- Công ty đã hoàn thành các thủ tục và thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán Upcom tháng 12/2016.

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, theo đúng quy định của UBCKNN đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

4. Công tác quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Điều hành trong năm 2016

➤ Năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp theo quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Trong các cuộc họp HĐQT, HĐQT đã thảo luận và đưa ra các quyết định quan trọng trong năm 2016, cụ thể:

- Quyết định ban hành quy chế quyết định xếp hạng, nâng bậc, ngạch lương CBCNV Công ty; Phê duyệt áp dụng mức lương tối thiểu vùng đơn vị cán bộ công ty.

- Quyết định huy động vốn của CBCNV và các tổ chức, cá nhân khác.

- Quyết định thành lập ban điều hành dự án thủy điện Xuân Minh

- Quyết định phê duyệt quy chế chào giá quyền sử dụng đất tại MBQH KDC số 05 Thị trấn Thường Xuân, Thanh Hóa.

- Quyết định thanh toán cổ tức Đợt 2 năm 2015.

- Quyết định việc bổ nhiệm đồng chí Ngô Mạnh Cường – Giám đốc Nhà máy thủy điện Cửa Đạt đảm nhận chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vinaconex P&C.

- Quyết định Phê duyệt trả nợ trước hạn Hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư phát triển số 06/2005 – HĐTD và phí trả nợ trước Hợp đồng 205.02/2005.

- Quyết định đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom.

- ... Và một loạt các Nghị quyết, quyết định kịp thời, linh hoạt điều hành hoạt động của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

➤ Ban Kiểm soát nhận định trong năm 2016, HĐQT và Ban Điều hành, các cán bộ quản lý trong năm 2016 đã vượt qua những khó khăn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ điều hành của mình trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời và linh hoạt. Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty.

- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT, Ban Giám đốc, cán bộ quản lý đã quản lý, vận hành tốt việc phát điện tại Nhà máy thủy điện Cửa Đạt. Tuy nhiên, do điều kiện khách quan : Hiện tượng El Niño từ năm 2015 tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Trung bộ dẫn đến sự khô hạn của thượng nguồn Sông Chu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phát điện và đây là năm đầu tiên lưu lượng nước về tự nhiên và sản lượng điện đạt thấp nhất từ khi nhà máy Thủy điện Cửa Đạt được đưa vào vận hành phát điện, do đó Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kết quả SXKD 2016 Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

- Chủ động được nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư do đã tạo dựng được uy tín đối với các tổ chức tín dụng. Các khoản vay được Công ty sử dụng đúng mục đích, hợp lý và hiệu quả sử dụng vốn vay tối ưu nhất. Các khoản nợ của Công ty được trả đúng hạn, kiểm soát nợ không để quá hạn. Hệ số khả năng thanh toán tốt, hệ số nợ hợp lý.

- Tích cực làm việc với đối tác ngân hàng là Viettinbank chi nhánh Chương Dương để tái cấu trúc khoản vay trung - dài hạn cho đầu tư dự án Thủy điện Cửa Đạt nhằm tránh để khoản vay bị đưa vào tình trạng nợ quá hạn thì sẽ tác động rất lớn tới quan hệ tín dụng của Công ty với hệ thống tài chính. Kết quả, sau khi tái cấu trúc Công ty đã cân

đổi ổn định được dòng tiền đồng thời điều chỉnh được mức lãi suất hợp lý đã góp phần đáng kể vào việc tiết giảm chi phí tài chính trong năm 2016 ...

- Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định nội bộ doanh nghiệp nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu quản trị điều hành doanh nghiệp.
- Công ty Cổ phần VINACONEX P&C thực hiện vai trò tổng thầu của Thủy điện Xuân Minh đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công do chủ động lựa chọn được các nhà thầu có năng lực.
- Công ty quản lý và hạch toán kế toán tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Công tác quản lý thực hiện đầu tư theo đúng quy định.

III. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Ban kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã duy trì được mối quan hệ công tác, hợp tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ. Trong năm 2016, HĐQT cùng Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng Công ty đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát.

IV. Các kiến nghị:

- HĐQT, Ban điều hành Công ty cần đặc biệt quan tâm việc cân đối dòng tiền do thực tế công tác sản xuất kinh doanh khó khăn, nguồn nước về hồ khan hiếm gây nên áp lực rất lớn trong việc trả nợ vay, lãi vay, chi trả cổ tức cho cổ đông và đầu tư vào các dự án mới. Vì vậy, HĐQT, Ban điều hành cần xây dựng kế hoạch dòng tiền chi tiết tháng, quý, năm, trung và dài hạn để có giải pháp tài chính phù hợp và quản trị kịp thời tình hình tài chính và kiểm soát rủi ro.
- Đề nghị Ban điều hành tiến hành các biện pháp tiết kiệm triệt để, tiết giảm các chi phí để giảm bớt gánh nặng về tài chính. Rà soát các chi phí không trực tiếp mang lại hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh.
- Phối hợp với các phòng ban và đơn vị liên quan để tham gia thị trường điện một cách hiệu quả nhất với doanh thu bán điện tăng hơn so với năm 2016.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị tài chính doanh nghiệp, hoàn thiện hơn nữa hệ thống công bố thông tin nhằm nâng cao năng lực và quy mô của doanh nghiệp, tạo sân đầu tư minh bạch và hiệu quả cho các nhà đầu tư...;
- Tiếp tục nghiên cứu các dự án đầu tư tại địa phương (Tỉnh Thanh Hoá) phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của doanh nghiệp nhằm góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

I. Nhiệm vụ chung:

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- Trong năm 2017, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát định kì theo điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, lấy ngăn ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp, góp phần làm cho đơn vị ngày càng phát triển và đạt hiệu quả SXKD cao, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, quyền lợi của người lao động.

II. Nhiệm vụ cụ thể năm 2017:

- Phân công cụ thể và hợp lý công việc của các thành viên trong Ban kiểm soát, phụ trách kiểm soát hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc chấp hành điều lệ của Công ty. Kiểm soát việc thực hiện các quy chế nội bộ, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Đại hội đồng cổ đông công ty.
- Kiểm tra giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn
- Soát xét Báo cáo tài chính theo quý.
- Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- Kiểm soát tình hình góp vốn và tham gia quản lý vốn góp, hiệu quả vốn góp vào các công ty con của Công ty.
- Giám sát tình hình thực hiện các Dự án đầu tư.
- Giám sát việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về chi trả cổ tức năm 2016.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty.

Trên đây là Báo cáo về tình hình hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017. Đề nghị Quý Cổ đông đóng góp ý kiến để Ban Kiểm soát Công ty hoạt động có hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VP Cty+BKS

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Kim Loan

Nguyễn Thị Kim Loan

Số: 01 /2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017.

TỜ TRÌNH

Về việc: Phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2016.

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 13 tháng 06 năm 2007 và được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16 tháng 9 năm 2011;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2016; Nghị quyết và Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 24/03/2016 của Công ty cổ phần VINACONEX P&C;
- Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin báo cáo và kính trình Quý vị cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2016 của Công ty như sau:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 là: **72.369.143.584 đồng**. Trong đó khoản thu về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2016 là: **34.000.000.000 đồng**, đây là khoản hỗ trợ lãi suất sau đầu tư năm 2016 Công ty ghi nhận dựa trên số tiền gốc vay đã trả và thông báo của Sở giao dịch ngân hàng Phát triển Việt Nam. Đến nay khoản tiền này chưa thu được do vậy Công ty chưa trình Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức và phân phối các quỹ trong năm 2017.
- Lợi nhuận sau thuế các năm trước chưa phân phối: **43.504.603.601 đồng**
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2016: **81.873.747.185 đồng** (Đã trừ khoản hỗ trợ lãi suất sau đầu tư: 34 tỷ đồng)
- Đã thực hiện chi theo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông ngày 24/3/2016 là: **1.056.000.000 đồng** - Phụ cấp HĐQT và BKS năm 2016.
- Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức và phân phối các quỹ là: **80.817.747.185 đồng**.
- Chia cổ tức: **68.399.992.500 đồng**, bằng **84,63%** lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016, tương đương với **1.500 đồng/CP bằng 15%** (vốn ĐL 455,99995 tỷ đồng).
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: **3.464.000.000 đồng** bằng 2 tháng lương bình quân của Công ty năm 2016.
- Thời hạn chi trả cổ tức năm 2016: Chi một lần (15%) dự kiến cuối năm 2017.

2. Khen thưởng vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Khen thưởng 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đối với thành tích của người quản lý, kiểm soát trong việc quản trị điều hành thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;



VƯƠNG HOÀNG MINH

Số: 02/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017.

TỜ TRÌNH

V/v: Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát Công ty năm 2017.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 13 tháng 06 năm 2007 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường ngày 16 tháng 9 năm 2011;
- Căn cứ quyết định số 18A/2015/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 07 năm 2015 về việc sửa đổi một số điều tại quy chế tiền lương, tiền thưởng của CBCNV Công ty;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm tài chính 2017 (từ 01/01/2017 đến 31/12/2017) của Công ty cổ phần VINACONEX P&C;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 là: **1.488.000.000 đồng** (Một tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu đồng), chi tiết tại bảng sau:
Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Số thành viên	Số tiền	Đã trả năm 2016		Kế hoạch 2017	
				CP hoạt động	LN sau thuế	CP hoạt động	LN sau thuế
1	Hội đồng quản trị	07	1.056.000	336.000	720.000	336.000	720.000
2	Ban Kiểm soát	04	432.000	96.000	336.000	96.000	336.000
	Cộng	11	1.488.000	432.000	1.056.000	432.000	1.056.000

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 2 thành viên chuyên trách, phụ cấp được tính vào chi phí hoạt động theo quy định.
- Ban kiểm soát Công ty có 1 thành viên chuyên trách, phụ cấp được tính vào chi phí hoạt động theo quy định.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VINACONEX P&C kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH

VƯƠNG HOÀNG MINH

Số: 01 /2017/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017.

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư XD & PTNL Vinaconex.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VINACONEX P&C ngày 13 tháng 06 năm 2007 và được sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 03 năm 2016;
- Căn cứ kết quả thẩm tra công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Để phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính của Công ty trong năm 2017, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định và chuẩn mực hiện hành của Nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích cho các cổ đông, Ban Kiểm soát đề nghị thuê một đơn vị kiểm toán có đủ điều kiện, uy tín để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

Qua khảo sát, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty nhận thấy Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là Công ty kiểm toán có đủ uy tín, năng lực, điều kiện và giá cả phù hợp có thể đáp ứng được yêu cầu thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C cũng là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, 2015, 2016 của Công ty.

Ban Kiểm soát đề nghị tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :

- Như kính gửi ;
- HĐQT, BKS ;
- Lưu.



Nguyễn Thị Kim Loan

Số: 03 /2017/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2014-2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex ngày 24 tháng 03 năm 2016;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Lã Minh Văn và Đơn đề cử thành viên HĐQT của Cổ đông lớn;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp thứ 15 nhiệm kỳ 2014-2019 ngày 24/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex (VINACONEX P&C) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Ông Lã Minh Văn.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Ông Phạm Huy Hùng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,



Nơi nhận:

- Như kính gửi.

VƯƠNG HOÀNG MINH

Hà Nội, ngày tháng năm 2017.



QUY CHẾ

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 62/2010/QH12 được Quốc hội khoá 12 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển năng lượng VINACONEX ngày 24/03/2016;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần VINACONEX P&C thực hiện bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2014-2019) theo các nội dung sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại hội sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 24/02/2017.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo điều 151 của Luật doanh nghiệp năm 2014 như sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 3: Đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Quy định về đề cử:

Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ

đồng nắm giữ dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Quy định về ứng cử:

Cá nhân đạt đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 2 nêu trên và có nguyện vọng tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị gửi Hồ sơ ứng cử cho Công ty chậm nhất 03 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên

Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị

- Danh sách ứng viên được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất và có dấu của Công ty trên phiếu bầu.
- Phiếu bầu được gửi đến cổ đông tại đại hội;
- Cổ đông thực hiện phương pháp bầu cử bằng cách ghi tên ứng viên và số phiếu bầu vào ô bầu cho ứng cử viên như hướng dẫn trên phiếu bầu, đánh dấu vào ô Đồng ý, Không Đồng ý, Không có ý kiến. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty trên phiếu bầu;
- Phiếu bầu không ghi thông tin về cổ đông hoặc đại diện cổ đông lên Phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- Phương thức bầu bổ sung thành viên HĐQT: thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một ứng cử viên.

Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu bầu cử và hướng dẫn cổ đông/đại diện cổ đông bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;

- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

Điều 7: Nguyên tắc bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

7.1. Nguyên tắc bầu cử:

- Cổ đông có thể dồn toàn bộ số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên.

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng cử viên trúng cử khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Ban chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

