

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Hoạt động thường kỳ:

Trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức các phiên họp để quyết định xử lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty. Đối với các trường hợp riêng được Công ty kịp thời gửi hồ sơ xin ý kiến các Ủy viên để kịp thời ban hành các Nghị quyết phục vụ điều hành.

Đại hội cổ đông và HĐQT trong năm 2017 đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo Tổng Giám Đốc thực hiện với kết quả cụ thể như sau:

TT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-EVNI-HĐQT	24/3/2017	Thông qua các nội dung của phiên họp lần 1 ngày 24/3/2017.
2	02/NQ-EVNI-HĐQT	24/3/2017	Thông qua các nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ 2017 và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2017 theo kết quả phiên họp lần 1 ngày 24/3/2017.
3	01/QĐ-EVNI-HĐQT	07/4/2017	Quyết định cử TGD đi công tác tại Trung Quốc cho Dự án thủy điện Hạ Sê San 2.
4	02/QĐ-EVNI-HĐQT	28/4/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 của EVNI.
5	03/NQ-EVNI-HĐQT	11/7/2017	Thông qua việc thay đổi nhân sự trong HĐQT (bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh PTGD) và bổ nhiệm phụ trách kế toán EVNI theo nội dung phiên họp HĐQT lần 2 ngày 11/7/2017.
6	03/QĐ-EVNI-HĐQT	11/7/2017	Bổ nhiệm PTGD Lê Vũ Ninh theo nội dung phiên họp HĐQT ngày 11/7/2017.
7	04/NQ-EVNI-HĐQT	11/7/2017	Thông qua nội dung báo cáo tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2017 của EVNI và phương án quyết toán chi phí tư vấn đề án “Kết nối lưới điện Việt Nam – Lào – Campuchia giai đoạn 2015 có xét đến triển vọng đến năm 2025” (xem xét trong năm 2018 khi có thêm thông tin về hoạt động từ Dự án Hạ Sê San 2 và/hoặc EVNI có nguồn thu ổn định từ các dự án khác).
8	05/NQ-EVNI-HĐQT	20/7/2017	Bổ nhiệm PTGD Lê Vũ Ninh thuộc nhóm Người đại diện phần vốn của EVNGENCO1

TT	Số Nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
			tại EVNI, tạm là thành viên HĐQT EVNI nhiệm kỳ 2013-2018 (việc thay thế thành viên HĐQT chính thức sẽ được HĐQT EVNI trình ĐHĐCĐ 2018 trong phiên họp gần nhất để xem xét chấp thuận).
9	06/NQ-EVNI-HĐQT	23/01/2018	Thông qua nội dung báo cáo tình hình thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018; và Thông qua phương án nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.
10	07/NQ-EVNI-HĐQT	23/01/2018	Thông nhất phương án hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái (Dự án thủy điện Hạ Sê San 2) vào doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ kế toán năm 2017.
11	08/NQ-EVNI-HĐQT	23/01/2018	Thông qua quyết toán chi phí tư vấn đề án “Kết nối lưới điện Việt Nam - Lào - Campuchia giai đoạn 2015 có xét đến triển vọng đến năm 2025” và hạch toán toàn bộ chi phí tư vấn vào kết quả SXKD năm 2017.

Về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, việc thực hiện có chất lượng và đạt tiến độ, hiệu quả.

Việc giám sát đối với Tổng Giám đốc cũng được HĐQT thực hiện đảm bảo quy định theo điều lệ công ty và pháp luật liên quan.

2. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành:

1. Công tác quản lý dự án:

*** Dự án thủy điện Hạ Sê San 2:**

- Theo dõi phân vốn góp, tham gia thành viên HĐQT, phối hợp với các Cổ đông khác và Ban điều hành Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2, bám sát các nội dung nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Hợp đồng cổ đông của Công ty dự án.

- Kết quả đạt được:

Tiến độ phát điện của dự án đảm bảo theo kế hoạch của ĐHĐCĐ: Tổ máy 1 hoàn thành và khởi động vào ngày 28/11/2017 (vượt tiến độ 01 tháng). Ngày 09/12/2017 phát điện chính thức tổ máy 1; ngày 30/12/2017 phát điện chính thức tổ máy 2, hòa lưới điện truyền tải quốc gia Campuchia.

+ Khối lượng tổng thể đạt 83% khối lượng thiết kế, trong đó một số hạng mục chính: Đập đất, đập bê tông, đường dây đấu nối về TBA 230kV Stung Treng hoàn thành 100%.

+ Lắp đặt thiết bị: Tổng khối lượng lắp đặt thiết bị hoàn thành đạt 29%, trong đó:

- Tổ máy 1: Đã hoàn thành và phát điện chính thức vào ngày 09/12/2017;
- Tổ máy 2: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 30/12/2017
- Tổ máy 3: Đang lắp đặt hệ thống hướng nước tuốc bin, côn ống xả tuốc bin và tổ hợp rotor. Dự kiến hoàn thành phát điện cuối tháng 03/2018.
- Các tổ máy còn lại (số 4-5-6-7-8): Đang triển khai song song giữa lắp đặt thiết bị cơ điện và công tác đổ bê tông khối pha 2 cho các vị trí lắp đặt thiết bị và được hoàn thành tháng 10/2018.

* Đối với các dự án thủy điện Hạ Sê San 1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1: Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương tự dự án Hạ Sê San 2, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả.

2. Công tác tư vấn QLDA và TVGS:

2.1 Công tác TVQLDA Dự án Điện gió Bến Tre:

Đến nay, Công ty cổ phần EVN Quốc tế đã cơ bản hoàn thành công tác tư vấn QLDA lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư cho dự án điện gió tại tỉnh Bến Tre và đã được UBND tỉnh cấp phép đầu tư đảm bảo theo hợp đồng với EVNGENCO1. Trong thời gian tới EVNI tiếp tục thực hiện việc quan trắc và đánh giá tiềm năng gió của dự án để bàn giao Chủ đầu tư theo hợp đồng, bàn giao công tác Tư vấn QLDA cho Ban QLDA Nhiệt điện 3 thực hiện các bước tiếp theo. Đã hoàn thành nghiệm thu thanh toán giai đoạn 1: 283.481.121 đồng.

2.2 Công tác Tư vấn giám sát thi công:

Trong năm 2017, Công ty cổ phần EVN Quốc tế đã thực hiện 10 gói thầu tư vấn giám sát, với tổng giá trị hợp đồng đạt 5,6 tỷ đồng. Trong đó, đã hoàn thành 06 gói thầu; đang triển khai 03 gói thầu sẽ được hoàn thành bàn giao quý 1/2018. Kết quả thực hiện cụ thể:

* Các gói thầu đã hoàn thành:

- Gói thầu 05 & 07 thuộc dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Duyên Hải: (gói thầu chuyển tiếp hợp đồng từ tháng 12/2013).

Trong năm 2017, EVNI tiếp tục thực hiện giám sát công tác xử lý tồn tại, quyết toán gói thầu. Đến nay đã cơ bản hoàn thành, nghiệm thu thanh toán giá trị thực hiện theo hợp đồng là: 4.439.309.272 đồng.

Lập phương án tổ chức giám sát thi công, bố trí cán bộ tham gia giám sát tại các gói thầu đảm bảo theo tiến độ của Chủ đầu tư:

- *Nâng công suất MBA 110kV tại các TBA Quận 3 – Hòa Khánh:*

Hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành trong tháng 03/2017. Nghiệm thu và quyết toán hợp đồng với giá trị: 338.181.818 đồng.

- *Nạo vét kênh tuần hoàn Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh :*

Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng tháng 04/2017. Nghiệm thu và quyết toán hợp đồng với chủ đầu tư với giá trị là: 79.425.812 đồng.

- *Lưới điện 220kV đấu nối nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông:*

Hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành trong tháng 5/2017. Nghiệm thu và quyết toán giá trị Hợp đồng là: 878.290.909 đồng.

- *Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp 220kV Thạnh Mỹ:*

Hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành trong tháng 10/2017. Nghiệm thu và quyết toán hợp đồng với chủ đầu tư với giá trị là: 274.500.000 đồng.

- *Đập bãi thải xỉ dự án giai đoạn 2- Nhiệt điện Quảng Ninh 2:*

Hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12/2017. Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với giá trị 717.272.727 đồng.

- * Các gói thầu đang triển khai dự kiến hoàn thành Quý I/2018:

Hiện tại EVNI đang triển khai tại các gói thầu: (1) Trạm biến áp 500kV Lai Châu: Giá trị đã thanh toán đạt 80% khối lượng theo hợp đồng tương đương 886.400.000 đồng; (2) Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ: Giá trị đã thanh toán đạt 70% khối lượng theo hợp đồng tương đương 453.059.091 đồng; (3) Trạm biến áp 220kV Đắk Nông: Giá trị đã thanh toán đạt 40% khối lượng theo hợp đồng tương đương 498.054.000 đồng;

Về công tác tư vấn giám sát do EVNI thực hiện được Chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng, tiến độ và chưa để xảy ra các sai phạm trong quá trình thực hiện. Việc hoàn thành các hợp đồng tư vấn giám sát đảm bảo cho EVNI đủ năng lực để đấu thầu cạnh tranh với các đơn vị khác, tạo công việc ổn định và tăng thu nhập cho CBCNV Công ty.

(Bảng tổng hợp chi phí thực hiện TVGS đính kèm)

3. Các công việc khác:

Ngoài nhiệm vụ chính là bảo toàn vốn của EVNI tại Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 và tham gia cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp truyền tải của ngành điện, trong năm 2017 Công ty còn thực hiện một số công việc khác như sau:

- Hoàn thành công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên công ty năm 2017.
- Hoàn thành giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom.
- Thực hiện dịch vụ cho thuê văn phòng.
- Hoàn thành công tác lập dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, về việc chống thấm ban công, cải tạo, sửa chữa công trình nhà điều hành Công ty. Nhà thầu thi công xây dựng đã hoàn thành công tác cải tạo và sửa chữa vào cuối tháng 8/2017.

Ngoài ra, trong năm 2017 Công ty cổ phần EVN Quốc tế đã thực hiện tốt chương trình tiết kiệm chống lãng phí bằng nhiều hoạt động thiết thực như:

- + Tuân thủ nghiêm túc quy chế Quản lý chi tiêu của Công ty;
- + Tiết kiệm tối đa việc sử dụng điện;

- + Đối với việc in ấn, photo tài liệu: ứng dụng tối đa công nghệ thông tin vào công tác quản lý văn phòng, hạn chế in, sao văn bản;
- + Tiết kiệm tối đa trong việc mua sắm hàng hóa, công cụ, dụng cụ;
- + Tiết kiệm chi phí đi lại, di chuyển khi đi công tác: sử dụng vé máy bay giá rẻ nhất của các hãng cung cấp (Vietnam Airline, Vietjetair, Jetstar) tại thời điểm di chuyển. Hạn chế tối đa đi taxi, tận dụng sử dụng xe ô tô cơ quan khi thực hiện công tác trong khu vực thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Miền Trung.
- + Tiết kiệm tối đa chi tiêu khi đi công tác, hạn chế việc tham dự các hội nghị, tập huấn không thật cần thiết, không kết hợp tổ chức hội nghị với tham quan, nghỉ mát,....

4. Tình hình thực hiện nguồn thu và chi phí năm 2017:

Hoạt động năm 2017 trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động không vượt quá tổng các khoản thu. Công ty cổ phần EVN Quốc tế đã triệt để tiết kiệm các khoản chi nhằm hoàn thành yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đồng thời tối ưu hóa các khoản thu, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong chi phí hoạt động. Đến nay các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đã hoàn thành, cụ thể:

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 1.697 triệu đồng (tăng 31,4% so với kế hoạch); nộp ngân sách nhà nước 590,7 triệu đồng.

+ Trong năm 2017 Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt nghị quyết số 01/NQ-EVNI-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 về việc thông qua kế hoạch thanh toán một phần khoản nợ trong năm 2017 liên quan đến các dự án đã nghiên cứu đầu tư trước đây, với giá trị là 3,1 tỷ đồng. Giá trị thực hiện đến 31/12/2017 đạt 100% kế hoạch là 3,1 tỷ đồng.

+ Quỹ phúc lợi: Trích từ lợi nhuận công tác TVGS: 51.332.000 Đồng (thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-EVNI-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông 2017).

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH
I	Tổng thu nhập	11.618	13.110	112,8%
1	Thu từ hoạt động tài chính	5.368	5.712	
2	Thu từ cho thuê văn phòng	891	751	
3	Thu từ cho thuê đất	18	18	
4	Thu từ dịch vụ tư vấn giám sát	5.340	5.862	
5	Lãi chênh lệch tỷ giá (dự án thủy điện Hạ Sê San 2)		766	
II	Tổng chi phí	10.327	11.413	110,5%
1	Chi phí giá vốn DV TVGS, TVQLDA	4.432	4.766	
	Chi phí thực hiện DV TVGS, TV QLDA	4.432	2.562	

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH
2	Chi phí dịch vụ cho thuê văn phòng	370	349	
3	Chi phí hoạt động SXKD và quản lý dự án	5.525	5.513	
4	Chi phí dự án kết nối lưới điện VN-L-CPC giai đoạn 2015 có xét triển vọng đến 2025.		785	
III	Lợi nhuận trước thuế (III)=(I)-(II)	1.291	1.697	131,4%
VI	Thuế TNDN		533	
V	Lợi nhuận sau thuế TNDN		1.164	
VI	Quỹ phúc lợi	45,3	51,3	

5. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017:

Năm 2017, Công ty cổ phần EVN Quốc tế đã dần vượt qua giai đoạn khó khăn dưới sự lãnh đạo của tập thể Ban TGD và CBNV đoàn kết, đồng lòng thực hiện hoàn thành các nội dung sau:

- Đối với dự án thủy điện Hạ Sê San 2: Tiếp tục việc thực hiện theo dõi, quản lý phần vốn góp tại dự án, phối hợp với các cổ đông khác trong Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 hoàn thành các mục tiêu tiến độ của dự án. Đến nay dự án triển khai đúng tiến độ tổng thể được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trong tháng 12/2017 đã phát điện chính thức Tổ máy số 1 và 2 hòa lưới điện truyền tải quốc gia Campuchia. Dự án đầu tư đã có kết quả rõ ràng, khả quan, rủi ro đầu tư được giảm thiểu, cùng với Hợp đồng cổ đông, các Hợp đồng dự án (PPA, IA, LA) đã ký, dự án thi công đáp ứng tiến độ, EVNI đã hoàn thành bước đầu trong việc bảo toàn số chi phí đã thực hiện cho dự án, tuân thủ đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc chuyển toàn bộ số vốn đã thực hiện thành tỷ lệ vốn góp 10% của dự án và tỷ lệ không biến động kể cả khi TMĐT của dự án thay đổi.

- Tìm kiếm công việc, tạo công ăn việc làm: Trong năm 2017, EVNI đã đẩy mạnh hoạt động tham gia đấu thầu các gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình đường dây và TBA 220-500kV của ngành điện để tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và ổn định đời sống CBCNV, chủ động để hoàn thiện năng lực Tư vấn giám sát và đặt mục tiêu phát triển bền vững, tạo nguồn thu nhập ổn định trong khi chờ kết quả kinh doanh của các dự án EVNI đang thực hiện.

- Về chi phí hoạt động của EVNI: Từ đầu năm 2017, Tổng Giám đốc EVNI đã có nhiều chỉ đạo tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tối ưu hóa chi phí. Với việc chủ động tạo nguồn thu từ công tác TVGS, tuyệt đối không sử dụng vào phần vốn các cổ đông đã góp chưa sử dụng hết, công ty đã đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2017.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhận sự; duy trì bộ máy tổ chức nhân sự gọn nhẹ từ 16 đến 18 người.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2018, Công ty cổ phần EVN Quốc tế vẫn tiếp tục đang trong quá trình tái cơ cấu với nhiệm vụ trọng tâm là quản lý phần vốn đã góp vào dự án thủy điện Hạ Sê San 2 và tiếp tục thực hiện thủ tục duy trì hiệu lực của MOU các dự án thủy điện tại Campuchia và Lào, cụ thể:

1. Về quản lý dự án:

a. Dự án thủy điện Hạ Sê San 2:

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát và quản lý vốn góp vào HPLSS2 dựa trên cơ sở luật pháp Campuchia và theo nguyên tắc bảo toàn phần vốn đã góp. Thực hiện quyền và trách nhiệm thành viên HĐQT, và là Cổ đông nắm giữ 10% cổ phần trong HPLSS2 được quy định trong Điều lệ và Hợp đồng cổ đông của HPLSS2. Bám sát các nội dung nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT để giám sát và theo dõi hoạt động quản lý điều hành tại HPLSS2 nhằm đảm bảo tiến độ tổng thể dự án (đến tháng 12/2018 hoàn thành phát điện thương mại cả 8 tổ máy).

b. Đối với các dự án TĐ Hạ Sê San 1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1:

Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao hoặc tham gia góp vốn đầu tư tương tự dự án Hạ Sê San 2.

2. Về công tác TVQLDA và TVGS:

- Hoàn thành công tác TVQLDA dự án điện gió tại tỉnh Bến Tre, bàn giao chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo.

- Bố trí cán bộ tham gia giám sát tại các dự án, hoàn thành các gói thầu TVGS đang thực hiện đúng tiến độ và chất lượng; Nghiệm thu thanh toán và quyết toán các gói thầu hoàn thành.

- Đẩy mạnh công tác TVGS để nâng cao năng lực, tiếp tục đấu thầu tìm kiếm bổ sung các công việc trong năm 2018 và gói thầu công việc cho năm 2019. Theo dõi và chỉ đạo kịp thời việc bố trí cán bộ tham gia giám sát tại các công trình đang thực hiện song song đảm bảo phù hợp với tiến độ thi công tại công trường và yêu cầu của các Chủ đầu tư.

- Giá trị đấu thầu TVGS năm 2018 dự kiến đạt 6 tỷ đồng trong đó: Các gói thầu chuyển tiếp và đã ký hợp đồng cuối năm 2017: 2,8 tỷ đồng; Đấu thầu mới: 3,2 tỷ đồng.

3. Công tác khác:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông EVNI năm 2018;

- Tiếp tục tổ chức hoạt động sản xuất của EVNI theo mô hình gọn nhẹ, linh hoạt và sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp để đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty trên cơ sở nhiệm vụ công tác năm 2018 nhằm tối ưu hóa chi phí. Phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các công việc trên cơ sở các mục tiêu đề ra và các Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Công ty, đảm bảo các công việc được kiểm soát và hoàn thành đúng kế hoạch.

- Tiếp tục thực hiện dịch vụ cho thuê văn phòng tại trụ sở công ty.

III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Đối với Dự án thủy điện Hạ Sê San 2: nhiệm vụ giám sát và quản lý vốn góp vào HPLSS2 dựa trên cơ sở luật pháp Campuchia và theo nguyên tắc bảo toàn phần vốn đã góp. Thực hiện quyền và trách nhiệm thành viên HĐQT, và là Cổ đông nắm giữ 10% cổ phần trong HPLSS2 được quy định trong Điều lệ và Hợp đồng cổ đông của HPLSS2. Bám sát các nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT để giám sát và theo dõi hoạt động quản lý điều hành tại HPLSS2 nhằm đảm bảo tiến độ tổng thể dự án: Đến tháng 12/2018 hoàn thành phát điện thương mại cả 8 tổ máy.

- Đối với các dự án đầu tư khác (Thủy điện Hạ Sê San 1/Se San 5, Sê Kông và Nậm Mô 1): Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương tự dự án Hạ Sê San 2.

- Đối với công tác Tư vấn QLDA: Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành thu thập số liệu kết quả đo gió, đánh giá kết quả và bàn giao cho chủ đầu tư theo hợp đồng.

- Đối với công tác TVGS: Đẩy mạnh công tác TVGS để nâng cao năng lực, tiếp tục đấu thầu tìm kiếm bổ sung các công việc trong năm 2018 và gói đầu cho năm 2019. Theo dõi và chỉ đạo kịp thời việc bố trí cán bộ tham gia giám sát tại các công trình đang thực hiện song song đảm bảo phù hợp với tiến độ thi công tại công trường và yêu cầu của các Chủ đầu tư.

- Về mô hình tổ chức và chi phí hoạt động: Tiếp tục mô hình tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt và sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp để đáp ứng yêu cầu quản lý của công ty trên cơ sở nhiệm vụ công tác năm 2018 nhằm tối ưu hóa chi phí. Phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các công việc trên cơ sở các mục tiêu đề ra và các Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Công ty, đảm bảo các công việc được kiểm soát và hoàn thành đúng kế hoạch.

Kính trình Hội đồng quản trị thông qua để báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD (để chỉ đạo và thực hiện);
- Lưu TH, HĐQT. *mh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Trương Quang Minh