

Đà Nẵng, ngày 23 tháng năm 2018

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua kế hoạch năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số QH 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-EVNI-HĐQT ngày 07/04/2018 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Để có cơ thực hiện yêu cầu nhiệm vụ công tác năm 2018, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua kế hoạch năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Các chỉ tiêu SXKD và ĐTXD năm 2018:

- Tổng doanh thu:	12.063.362.000 đồng
- Chí phí:	10.545.253.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.518.109.000 đồng
- Đầu tư xây dựng:	528.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: Trích 5% lợi nhuận sau thuế của hoạt động TVQLDA; TVGS năm 2018 và 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của hoạt động TVQLDA; TVGS năm 2018 (tạm tính 74.976.000 đồng)	

2. Thanh toán nợ tư vấn:

- Công ty tư vấn xây dựng điện 1:	3.870.152.000 đồng
- Công ty tư vấn xây dựng điện 2:	203.284.000 đồng

3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Ban điều hành quản lý hoạt động của Công ty, đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động không được vượt tổng các khoản thu, Bảo toàn vốn cổ đông và lợi nhuận để lại.

- Giao Ban Điều hành Công ty tiếp tục tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp tác phát triển hoặc chuyển giao các dự án thủy điện Sê Kông và Nậm Mô 1.

- Giao ban điều hành chủ động tìm kiếm công việc phù hợp năng lực hiện tại của Công ty đảm bảo công việc ổn định, lâu dài, tạo công ăn việc làm cho CBCNV và tăng nguồn thu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch 2018 của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban TGĐ để thực hiện;
- Lưu TH, Thư ký Công ty.

Đính kèm:

- Thuỷết minh KH 2018;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Quang Minh



EVN INTERNATIONAL

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Địa chỉ: Lô 91, Xô Việt Nghệ Tĩnh, ĐN

ĐT: 0236.6255656 Fax: 0236.3633.991

Website: www.evni.vn



THUYẾT MINH KẾ HOẠCH NĂM 2018

(Kèm theo Tờ trình số: 12 /TTTr-EVNI-HDQT ngày 23 tháng 5 năm 2018)

Đà Nẵng, tháng 05/2018

THUYẾT MINH KẾ HOẠCH NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017:

1. Công tác quản lý dự án:

* Dự án thủy điện Hạ Sê San 2:

- Theo dõi phần 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: Tô 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 tô máy 1; ngày 30/12/2017 phát điện chính thức tô 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%.

+ Sản lượng điện phát lên lưới truyền tải điện Campuchia: đến 31/12/2017 đạt 37,454 triệu kWh.

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

- Tô máy 1: Đã hoàn thành và phát điện chính thức vào ngày 09/12/2017;
- Tô máy 2: Đã hoàn thành và phát điện hòa lưới vào ngày 30/12/2017
- Tô máy 3: Đang lắp đặt hệ thống hướng nước tuốc bin, côn ống xả tuốc bin và tơ hợp rotor. Dự kiến hoàn thành phát điện cuối tháng 03/2018.
- Các tơ máy còn lại (số 4-5-6-7-8): Đang triển khai song song 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 Kong 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.

- 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 Đăk 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 Đăk Nông: Giá trị đã thanh toán đạt 30% 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.

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 ĐHĐCĐ 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;
- + Đổi 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. Về mô hình hoạt động và tổ chức:

Trong năm qua, EVNI tiếp tục duy trì bộ máy tổ chức và nhân sự ở mức gọn nhẹ gồm: 03 phòng chức năng, 01 Văn phòng đại diện và 01 Công ty liên kết (Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 – Campuchia) với tổng số lượng nhân sự là 17 người nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý phần vốn đã góp vào dự án Thủy điện Hạ Sê 2; tiếp tục thực hiện thủ tục của các dự án thủy điện tại Campuchia và Lào đang còn hiệu lực và thực hiện công tác khác như: tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

5. Tối ưu hóa chi phí hoạt động:

Hoạt động năm 2017 trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động không vượt quá tổng các khoản thu. EVNI đã triệt để tiết kiệm các khoản chi nhằm hoàn thành yêu cầu của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông EVNI nhằm tối ưu hóa các khoản thu, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong chi phí hoạt động. Đến nay các chỉ tiêu đạt kế hoạch năm 2017, đảm bảo chi phí hoạt

động không vượt các khoản thu.

6. Hoạt động đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp:

Trong năm qua, Công đoàn Công ty hoạt động tích cực và hiệu quả, công tác chăm lo đời sống CBNV, thăm hỏi động viên CBNV ốm đau được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty còn phối hợp thực hiện nhiều hành động thiết thực nhằm đảm bảo và nâng cao quyền lợi cho người lao động, là chỗ dựa về tinh thần và nhiều mặt cho CBNV.

Ban điều hành công ty cũng đã tạo môi trường làm việc cho CBCNV đơn vị thân thiện, văn minh, lịch sự nhằm thực hiện văn hóa doanh nghiệp theo Quy tắc ứng xử và tài liệu VHDN của EVNI xây dựng trên cơ sở VHDN Tập đoàn Điện lực Việt Nam với những đặc trưng riêng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và những đặc điểm riêng của Công ty.

7. 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.

ĐVT: 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)		766,89	
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	
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		785	

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH
	xét triển vọng đến 2025.			
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 khen thưởng, phúc lợi (Trích 5% từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động công tác Tư vấn QLDA, TVGS và 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch của hoạt động công tác tư vấn QLDA và TVGS)	45,3	51,3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2017 theo NQ số 01/NQ-EVNI-DHĐCĐ ngày 27/4/2017

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Kết quả 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 TGĐ 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 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.

2. Một số tồn tại và nguyên nhân:

- Đối với dự án thủy điện Hạ Sesan 2: EVNI là Cổ đông thiểu số nên việc kiểm soát các quyết định trong ĐHĐCD, HDQT của Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 gần như không thể thực hiện được, mặt khác việc không được tham gia trong Ban điều hành phần nào ảnh hưởng đến việc giám sát thực hiện dự án. Và, hiện nay vẫn tiếp tục theo dõi và chờ ý kiến chính thức từ Thủ tướng Chính phủ/Ngân hàng nhà nước Việt Nam về thực hiện Hợp đồng thế chấp cổ phần.

- Đối với dự án thủy điện Hạ Sê San 1/Sê San 5 tại Campuchia: Hiệu lực của Biên bản ghi nhớ (MOU) của dự án đã hết hạn vào ngày 30/6/2016. Theo quy định từ thông tư liên Bộ MME và Bộ Tài chính Campuchia việc cấp, gia hạn MOU của các dự án nhà đầu tư phải nộp phí công cho dự án.

- Đối với các dự án Nậm Mô 1 và Sê Kong chưa thực hiện chuyển giao dự án cho các đối tác khác nhằm thu hồi các chi phí đã thực hiện.

III. 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 HDQT, 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 ĐHĐCD và HDQT 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 TD Hạ Sê San 1/Sê San 5; Sê Kong 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 đấu 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; Đầu 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;

IV. Kế hoạch doanh thu; Kế hoạch chi phí hoạt động, quản lý dự án và chi phí trực tiếp phục vụ công tác giám sát:

4.1 Kế hoạch doanh thu: (Chi tiết theo bảng tổng hợp đính kèm)

Trên cơ sở kế hoạch các nội dung công việc năm 2018 được trình bày như trên, Công ty xác định có 3 nguồn thu chủ yếu, bao gồm thu nhập từ hoạt động tài chính (gửi số vốn góp chưa sử dụng của cổ đông vào các ngân hàng); Thu từ cho thuê văn phòng, nhà để xe, thu từ cho thuê đất và nguồn thu từ hoạt động tư vấn QLDA và Tư vấn giám sát.

Tổng doanh thu:	12,063 tỷ đồng
- Các khoản thu cố định:	6,065 tỷ đồng
+ Thu từ tiền gửi ngân hàng:	5,545 tỷ đồng
+ Thu nhập từ cho thuê văn phòng, nhà để xe, đất:	0,52 tỷ đồng
- Các khoản thu từ hoạt động TVQLDA; TVGS:	5,998 tỷ đồng

Nguồn thu này dự kiến trên cơ sở các hợp đồng đã ký cuối năm 2017 cho công tác tư vấn QLDA và TVGS và dự kiến kế hoạch đấu thầu các gói thầu TVGS năm 2018.

4.2 Kế hoạch chi phí: (Chi tiết theo bảng tổng hợp đính kèm)

Trên cơ sở kế hoạch triển khai các dự án, phạm vi hoạt động, địa bàn công tác, quy mô nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, cân đối chí phí thực hiện qua các năm 2015-2017, Công ty lập dự toán chi phí hoạt động, quản lý dự án và

chi phí phục vụ TVQLDA, TVGS thi công các gói thầu năm 2018 như sau:

Tổng chi phí hoạt động:	10,545 tỷ đồng
+ Chi phí hoạt động, quản lý dự án:	6,047 tỷ đồng
(Đã bao gồm chi phí khấu hao cơ bản:	0,351 tỷ đồng)
+ Chi phí trực tiếp TVQLDA; TVGS:	4,498 tỷ đồng

4.3 Lợi nhuận kế hoạch:

Cân đối nguồn thu và chi phí, dự kiến lợi nhuận là 1,518 tỷ đồng,

Trong đó:

+ Lợi nhuận từ các nguồn thu hiện có của EVNI:	0,19 tỷ đồng
+ Lợi nhuận từ công tác TVQLDA, TVGS:	1,499 tỷ đồng

4.4 Kế hoạch trả nợ:

Để giải quyết khó khăn về tài chính cho các đơn vị tư vấn, tránh các xung đột và gây khiếu kiện, mặt khác dự án Thủy điện Hạ Sê San 2 hiện nay đã được triển khai thi công đạt khoảng 83% kế hoạch và dự kiến hoàn thành phát điện toàn bộ năm 2018. Kế hoạch trả nợ chí phí tư vấn đã được thỏa thuận giữa PECC1 và EVNI (theo nội dung tại văn bản số 48/TVĐ1-P4 ngày 28/2/2016).

Việc thực hiện trả nợ 30% chí phí lập DADT thủy điện Hạ Sê San 2 không làm ảnh hưởng đến thu nhập và chi phí hoạt động năm 2018; EVNI vẫn đảm bảo lợi nhuận năm 2018 là : 1,518 tỷ.

TT	KH trả nợ chí phí tư vấn năm 2018	Giá trị (đ)	Ghi chú
1	Chi phí lập FS Dự án thủy điện Hạ Sê San 2 của PECC1	3.870.152.000	phần còn lại chí phí FS
2	Chi phí lập HSMT EPC của PECC2 Dự án thủy điện Hạ Sê San 2.	203.284.000	
	Tổng cộng	4.073.436.000	

4.5: Quỹ khen thưởng và phúc lợi:

Nhằm kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần và lợi ích vật chất, cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động, phục vụ nhu cầu phúc lợi công cộng. Năm 2018 Công ty dự kiến sẽ trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi cho người lao động năm 2018 bao gồm 5% từ lợi nhuận sau thuế của hoạt động công tác Tư vấn QLDA và TVGS năm 2018 và 10% lợi nhuận sau thuế phần vượt kế hoạch công tác Tư vấn nêu trên. Trong đó, 40% sẽ phân bổ vào quỹ khen thưởng, quỹ này sử dụng vào việc khen thưởng CBCNV đạt thành tích trong lao động và 60% sẽ phân bổ vào quỹ phúc lợi, quỹ này sử dụng vào hoạt động phúc lợi, trợ cấp khó khăn CBCNV, nghỉ dưỡng, hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao.

Giá trị theo kế hoạch lợi nhuận từ công tác TVGS: 74,97 triệu đồng

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2018

- 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 HDQT, 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 HDQT 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 Kong 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: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị trong Tổng Công ty phát điện 1 để thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư Điện gió Bến Tre theo yêu cầu của tỉnh Bến Tre.

- Đối với công tác TVGS: Đẩy mạnh công tác TVGS để nâng cao năng lực, tiếp tục đầu 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.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ EVNI;
- HDQT, BKS EVNI;
- Lưu: TH, KT, TCKT.

Đính kèm:

- Bảng tổng hợp kế hoạch năm 2018.



Trưởng Quang Minh

Bảng tổng hợp doanh thu và chi phí kế hoạch năm 2018

STT	EVN CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG CẨM LIỆU - TỔNG ĐÀI NAM	GIÁ TRỊ (đồng)		
		KẾ HOẠCH NĂM 2017	THỰC HIỆN NĂM 2017	KẾ HOẠCH NĂM 2018
A	Nguồn thu	11.617.753.000	13.109.973.638	12.063.362.000
A.1	Doanh thu trực tiếp từ hoạt động tài chính, cho thuê đất và văn phòng	6.277.581.000	6.480.995.540	6.065.320.000
A.2	Doanh thu từ hoạt động Tư vấn (QLDA, Giám sát...)	5.340.172.000	5.862.087.338	5.998.042.000
A.3	Chênh lệch tỷ giá (dự án thủy điện Hạ Sê San 2)		766.890.760	
B	Chi phí hoạt động	10.326.747.000	11.413.135.867	10.545.253.000
B.1	Chi phí hoạt động, duy trì và quản lý dự án các dự án của Công ty	5.894.404.000	5.862.230.177	6.046.721.000
1	Chi phí hoạt động, duy trì và QLDA các dự án của Công ty	5.515.432.000	5.499.328.177	5.695.514.000
2	Chi phí khấu hao nhà làm việc/văn phòng cho thuê	378.972.000	362.902.000	351.207.000
B.2	Chi phí hoạt động cho công tác Tư vấn QLDA, Giám sát...	4.432.343.000	4.766.405.690	4.498.532.000
B.3	Chi phí dự án kết nối lưới điện VN-L-CPC giai đoạn 2015 có xét triển vọng đến 2025.		784.500.000	
C	Chi ĐTXD và trả nợ	3.633.908.000	3.105.908.000	4.601.436.000
C.1	Dự án thủy điện Hạ Sê San 1/5 (phí gia hạn MOU 24.000USD/năm)	528.000.000		528.000.000
C.2	Trả nợ chi phí tư vấn đã thực hiện	3.105.908.000	3.105.908.000	4.073.436.000
1	CP lập F/S dự án thủy điện Hạ Sê San 2 (còn lại)	2.902.624.000	2.902.624.000	3.870.152.000
2	CP lập HSMT EPC thủy điện Hạ Sê San 2	203.284.000	203.284.000	203.284.000
D	Lợi nhuận trước thuế	1.291.006.000	1.696.837.771	1.518.109.000
D.1	Lợi nhuận từ hoạt động của Công ty	383.177.000	601.156.123	18.599.000
D.2	Lợi nhuận trước thuế của hoạt động công tác Tư vấn QLDA, TV Giám sát...	907.829.000	1.095.681.648	1.499.510.000
E	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (Trích 5% từ lợi nhuận của hoạt động công tác Tư vấn QLDA, TV Giám sát...)	45.391.000	51.332.000	74.976.000