

**BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

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

HĐQT và ban Tổng Giám đốc trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, công tác quản trị của HĐQT và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần EVN Quốc tế trong năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

A. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

1.1. Công tác Quản lý dự án:

+ Dự án thủy điện Hạ Sê San 2:

Thực hiện theo dõi, quản lý phần vốn góp tại dự án, tham gia thành viên HĐQT, phối hợp với các cổ đông khác trong Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 (HLSS2) hoàn thành các mục tiêu tiến độ của dự án.

Trên nguyên tắc bảo toàn vốn góp của các cổ đông, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào vận hành các tổ máy cuối năm 2018, EVNI đã thực hiện giám sát chặt chẽ phần vốn góp tại HLSS2, phối hợp với các cổ đông khác trong HĐQT xem xét phê duyệt kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018 đến nay đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

*** Về tiến độ:** Khối lượng thi công tổng thể của dự án cơ bản đã hoàn thành toàn bộ khối lượng thiết kế dự án, trong đó các hạng mục chính như lắp đặt thiết bị nhà máy, đập đất, đập bê tông, đường dây và trạm phân phối, đấu nối hoàn thành 100%. Các tổ máy số 1 & 2 đã đưa vào vận hành trong năm 2017; đến tháng 10/2018 các tổ máy còn lại đã được đưa vào vận hành vượt tiến độ tổng thể 02 tháng.

Ngày 17/12/2018 Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã cắt băng khánh thành nhà máy, chính thức đưa nhà máy vào vận hành thương mại theo hợp đồng BOT của dự án.

*** Về sản xuất điện:** Sau khi các tổ máy đi vào hoạt động và phát điện hòa lưới điện Campuchia, tổng sản lượng điện đến ngày 31/12/2018 đạt 1,09 tỷ kWh.

Nhìn chung, dự án đã triển khai thi công hoàn thành đúng kế hoạch vượt tiến độ 02 tháng, toàn bộ các tổ máy đã đưa vào vận hành phát điện hòa lưới và đã có doanh thu từ bán điện. Qua đó, việc rủi ro đầu tư của EVNI tại dự án được giảm thiểu, dự kiến trong năm 2019 EVNI nhận cổ tức từ dự án. Cơ bản hoàn thành mục tiêu bảo toàn vốn góp của cổ đông tại dự án và mang đến lợi nhuận.

+ Dự án 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, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả.

*** Đánh giá:**

- Đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 1/5: Công ty đã hoàn thành việc giải trình chi phí nộp lệ phí công (25.000USD/1 năm) theo phương án phân chia điện tích mặt hồ và đã được HĐQT EVNI thống nhất chưa gia hạn MOU của dự án, đề xuất phương án triển khai khi Công ty có nguồn thu từ dự án Hạ Sê San 2.

- Đối với các dự án Sê Kông và Nậm Mô 1: Do đặc điểm địa lý, tình hình chính trị và đầu ra giá bán điện của các dự án nên chưa thuyết phục được sự quan tâm của các đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương tự dự án Hạ Sê San 2.

1.2. Công tác Tư vấn Quản lý dự án và Tư vấn giám sát:

Ngoài mục tiêu nhiệm vụ theo dõi và quản lý các dự án do EVNI thực hiện đầu tư, EVNI đã nỗ lực tìm kiếm thêm các công việc như Tư vấn QLDA và Tư vấn giám sát 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 đảm bảo có công việc ổn định, tăng nguồn thu trong khi chờ kết quả kinh doanh của các dự án EVNI thực hiện.

Trong năm 2018 EVNI đã thực hiện 16 gói thầu tư vấn giám sát, với tổng giá trị hợp đồng đạt 5,9 tỷ đồng. Trong đó: Đã hoàn thành 9 gói thầu; Đang triển khai 07 gói thầu sẽ được hoàn thành bàn giao trong năm 2019. Lợi nhuận từ công tác tư vấn giám sát đạt: 1,5 tỷ đồng chiếm 80 % lợi nhuận năm 2018.

*** Đối với công tác thanh quyết toán:**

- Đối với các gói thầu đã hoàn thành: EVNI đã chủ động, tích cực phối hợp cùng các Chủ đầu tư hoàn thành công tác quyết toán giá trị khối lượng đã thực hiện, đáp ứng quy định của hợp đồng và nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Tính đến ngày 31/12/2018: Tổng giá trị nghiệm thu đã được thanh toán là 3.619,7 triệu đồng của các gói thầu TVGS TBA 220kV Phù Mỹ; TBA 500kV Lai Châu, SPP 500kV Vũng Áng và TVGS TBA 220KV Đăk Nông; TBA 220kV Kon Tum, TBA 220kV Quảng Ngãi; TBA 220kV Bảo Lâm

*** Đánh giá:**

Công ty đã và đang thực hiện tốt công tác Tư vấn giám sát, được các Chủ đầu tư đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, chất lượng, tiến độ thực hiện của dịch vụ tư vấn, đến nay chưa để xảy ra các sai phạm trong quá trình thực hiện dịch vụ

TVGS.

Việc hoàn thành các hợp đồng tư vấn giám sát, đồng thời đã hoàn thành các giấy phép/chứng chỉ năng lực hoạt động cho tổ chức và cá nhân, đảm bảo cho EVNI đủ năng lực để đấu thầu cạnh tranh nhằm tạo công việc ổn định và tăng thu nhập cho CBCNV Công ty.

Đặc biệt là, công tác Tư vấn của Công ty đã có sự thay đổi đột phá, cụ thể là Công ty đã bước đầu tiếp cận, trở thành đối tác của Chủ đầu tư dự án năng lượng tái tạo ngoài Ngành điện với Hợp đồng TVGS dự án ĐMT Long Thành 1 (giá trị Hợp đồng 3,3 tỷ). Ngoài ra, Công ty đang tiếp xúc, làm việc với các Chủ đầu tư của các dự án khác như ĐMT Europlast Phú Yên, Điện gió Bến Tre.

1.3. Về dịch vụ cho thuê văn phòng:

Sau khi Công ty CPTĐ A Vương hoàn trả mặt bằng từ tháng 10/2017, việc tìm kiếm các đối tác thuê lại văn phòng gặp nhiều khó khăn do diện tích cho thuê lớn hơn nhu cầu. Do đó, trong năm 2018 Công ty đã thực hiện một số giải pháp về bố trí mặt bằng cho thuê, nỗ lực tìm kiếm các khách hàng phù hợp để cho thuê văn phòng. Kết quả doanh thu năm 2018 đạt 722 triệu đồng, vượt 38,8 % kế hoạch.

1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị:

Kết thúc năm 2018, EVNI đạt doanh thu 10.001 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế TNDN: 1.887 triệu đồng, đạt 83% chỉ tiêu doanh thu và đạt 124% chỉ tiêu lợi nhuận. Nộp ngân sách nhà nước: 500 triệu đồng, thanh toán nợ Tư vấn (dự án thủy điện Hạ Sê San 2) 4.073 triệu đồng. Tổng tài sản 403.273 triệu đồng; Tổng lợi nhuận chưa phân phối 10.553 triệu đồng, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 60,7 triệu đồng. Năm 2018, Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức.

Hoạt động năm 2018 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 Đại hội đồng cổ đông đồng thời tối ưu hóa các khoản thu, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong chi phí hoạt động. Duy trì mô hình tổ chức của Công ty với cơ cấu linh hoạt, 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 biên chế nhân sự dưới 20 người, tuy nhiên vẫn đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty đặc biệt là đủ nhân sự bố trí giám sát tại các gói thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

1.5. Về Nhân sự:

Tổng số lượng CBNV Công ty đến 31/12/2018 là 19 người. Trong năm Công ty đã hoàn thành việc bổ nhiệm Kế toán trưởng, Trưởng các phòng Kỹ thuật, Tổng hợp.

Về nhân sự luôn có sự biến động, thay đổi do đó Công ty phải thực hiện liên kết với một số đơn vị để thực hiện việc trao đổi nhân sự (cho thuê, thuê) để đảm bảo yêu cầu công tác và tiến độ của các gói thầu TVGS.

1.6. Công tác khác:

Công ty đã hoàn thành bổ sung các chứng chỉ năng lực (Gia hạn Giấy phép hoạt động điện lực; Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Hạng 1; Chứng chỉ hành nghề của CBNV thực hiện TVGS...) đảm bảo cho hoạt động sản xuất của Công ty.

Thực hiện công tác sửa chữa nhà điều hành phục vụ cho thuê văn phòng.

Tham gia và tổ chức các hoạt động xã hội, hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ nhằm khuyến khích và nâng cao đời sống tinh thần của CBNV trong Công ty cũng như tạo dựng các mối quan hệ lâu dài, khăng khít với các đơn vị bạn, các đối tác kinh doanh. Công ty đã tích cực tham gia công tác xã hội như: hiến máu nhân đạo, ủng hộ nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng trong các đợt mưa lũ; thăm hỏi người có công với cách mạng nhân ngày thương binh liệt sỹ; hỗ trợ trẻ em bị khuyết tật... Tổ chức nghỉ dưỡng và khám sức khỏe định kỳ cho CBNV.

1.7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 là 1,52 tỷ đồng và tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018 của Công ty là 10,55 tỷ đồng.

Trong năm 2018, do Công ty chưa có nguồn thu cổ tức từ dự án Thủy điện Hạ Sê San 2, kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận được thực hiện như bảng sau:

ĐVT: đồng.

TT	Nội dung	Số tiền	Chi chú
I	Lợi nhuận		
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm nay	1,887,230,832	
2	Thuế TNDN	364,244,162	
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,522,986,670	
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm trước	9,090,934,600	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm nay (5)=(3)+(4)	10,613,921,270	
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ khen thưởng	24,288,000	Thực hiện theo NQ số: 01/NQ-EVNI-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2018
2	Quỹ phúc lợi	36,431,000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	10,553,202,270	
4	Lợi nhuận chưa phân phối chia cổ tức	0	

TT	Nội dung	Số tiền	Chi chú
IV	Chia cổ tức năm 2018		
1	Số cổ phiếu chia cổ tức	36,677,145	
2	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	
3	Giá trị chia cổ tức	0	

B. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2018, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các phiên họp của HĐQT đều có sự tham gia chứng kiến của các thành viên Ban kiểm soát. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được Chủ tịch thông tin đầy đủ thông qua văn bản, email hoặc điện thoại, kịp thời các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo gắn thu nhập của người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, bước đầu cải cách được việc làm và tiền lương đảm bảo được đời sống của người lao động, nâng cao ý thức và kỷ luật lao động. Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty ổn định tổ chức bộ máy, ban hành các quy định, định mức kinh tế kỹ thuật ... đáp ứng yêu cầu điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo phân cấp và điều lệ Công ty.

Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, ban hành 08 Nghị quyết và 05 Quyết định để Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 2018. Đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

Công tác giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý: Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao, việc thực hiện các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót; Duy trì chế độ báo cáo hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc cho HĐQT về tình hình SXKD, đồng thời kịp thời có chế độ báo cáo đột xuất các vấn đề bất thường.

2. Cơ cấu nhân sự HĐQT:

Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Trương Quang Minh làm chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ nắm giữ CP		Ghi chú
			Đại diện	Sở hữu	
1	Trương Quang Minh	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	15,63%	0,3%	EVNGENCO1
2	Lê Vũ Ninh	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	10,42%	0	EVNGENCO1
3	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	19,30%	0	PPC
4	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	10,31%	0	ABBank
5	Nguyễn Văn Thành	Thành viên HĐQT	11,78%	0	VRG Miễn nhiệm 10/4/2018
6	Lê Duy Thanh	Thành viên HĐQT	11,78%	0	VRG Bổ nhiệm 15/06/2018

3. Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

Tổng số tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi 162,6 triệu đồng/168 triệu đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Trong đó, Ông Nguyễn Văn Thành miễn nhiệm từ ngày 10/04/2018 không hưởng thù lao HĐQT, thành viên mới Ông Lê Duy Thanh hưởng thù lao từ tháng 6/2018.

4. Cơ cấu cổ đông hiện tại:

Tổng số cổ đông tính đến ngày 06/05/2019 là 1.797 Cổ đông. Trong đó cổ đông pháp nhân gồm 18 tổ chức chiếm 95,79% số lượng cổ phần; Cổ đông thể nhân chiếm 4,21% số lượng cổ phần bao gồm 01 cá nhân cổ đông nước ngoài nắm giữ 1.000 Cổ phiếu.

Về cơ cấu cổ đông lớn nắm giữ trên 5% số lượng cổ phần và cổ đông nội bộ:

+ Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1):	Tỷ lệ 26,05%
+ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC):	Tỷ lệ 19,30%
+ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG):	Tỷ lệ 11,78%
+ Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank):	Tỷ lệ 10,31%
+ Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam	Tỷ lệ 7,85%
+ VINACONEX:	Tỷ lệ 6,54%
+ Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:	Tỷ lệ 0,3%

C. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Về quản lý dự án:

1.1. Đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 2:

Tiếp tục thực hiện giám sát và quản lý phần vốn góp vào Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 trên cơ sở pháp luật Campuchia và theo nguyên tắc bảo toàn

phần vốn đã góp.

Phối hợp với các Cổ đông khác và Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận; Theo dõi tình hình SXKD của dự án bám sát các nội dung Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Đối với các dự án thủy điện như Hạ Sê San 1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1:

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

2. Công tác Tư vấn giám sát:

- Hoàn thành các gói thầu TVGS đang thực hiện đúng tiến độ và chất lượng;
- Đẩy mạnh công tác TVGS để nâng cao năng lực TVGS, chủ động tìm kiếm công việc đảm bảo duy trì hoạt động và tăng nguồn thu;
- Nghiệm thu thanh toán và quyết toán kịp thời các gói thầu hoàn thành, đáp ứng quy định của hợp đồng để tăng hiệu quả sử dụng vốn;
- Tiếp tục hoàn thiện chứng chỉ năng lực hoạt động cho tổ chức, đủ điều kiện giám sát công trình công nghiệp hạng I.

3. Công tác khác:

- Hoàn thành đại hội đồng cổ đông năm 2019;
- Tiếp tục thực hiện dịch vụ cho thuê văn phòng tại trụ sở Công ty;
- Về mô hình tổ chức và chi phí hoạt động:
 - + Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mô hình gọn nhẹ, linh hoạt và sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty trên cơ sở nhiệm vụ công tác năm 2019 nhằm tối ưu hóa chi phí;
 - + Tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động đảm bảo chi phí không vượt các khoản thu và đạt lợi nhuận 15% từ công tác TVQLDA, TVGS.
- Nghiên cứu, phát triển và áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn;
- Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác đào tạo và đào tạo lại, thực hiện chính sách thu hút nhân tài.

4. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Tổng doanh thu: 48.772.000.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 35.263.615.000 đồng;
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 7%

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động chính trong năm 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu TH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Quang Minh