CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11/BC - HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 29 tháng 05 năm 2020*

BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

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.

Năm 2019, dự án đã hoàn thành và thực hiện việc sản xuất điện với mục tiêu tối đa hiệu quả, đảm bảo nhà máy vận hành an toàn và ổn định, hoàn thành các hạng mục dở dang và các mục tiêu kế hoạch năm 2019. Đến 31/12/2019, nhà máy phát điện hòa lưới 1.604 triệu kWh đạt 92% kế hoạch sản xuất điện năm 2019.

Nhìn chung, dự án đã triển khai thi công hoàn thành đúng tiến độ, vận hành an toàn trong năm 2019, phát điện hòa lưới và đã có doanh thu từ bán điện. Trong năm 2019, Đại hội đồng cổ đông HLSS2 chưa thông qua việc phân phối lợi nhuận; Hiện tại HLSS2 đã có văn bản số HLSS2/2020-014 ngày 06/03/2020 về ý kiến liên quan đến kế hoạch 5 năm (2019 – 2024) và dự kiến kế hoạch 2020. Quá đó HLSS2 sẽ thực hiện việc phân phối lợi nhuận từ 2020 với giá trị bình quân hàng năm 25 triệu USD, tương ứng EVNI sẽ được nhận 1,72 triệu USD (sau thuế). Qua đó, việc rủi ro đầu tư của Công ty tại dự án thủy điện Hạ Sê San 2 được giảm thiểu, cơ bản hoàn thành mục tiêu bảo toàn vốn góp của cổ đông tại dự án và mang đến lợi nhuận trong thời gian đến.

+ 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.

- Đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 1/5: Công ty tiếp tục việc giải trình chi

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ
Ký ngày: 1-6-2020 15:48:07

phí nộp lệ phí công (24.000USD/1 năm) theo phương án phân chia diện tích mặt hồ và đã được HĐQT Công ty 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 Công ty thực hiện đầu tư, Công ty đã chủ động, nỗ lực tìm kiếm thêm các công việc như Tư vấn QLDA và Tư vấn giám sát để tạo thêm 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 điều kiện chưa có doanh thu của các dự án do Công ty đầu tư.

Trong năm 2019, EVNI thực hiện 18 hợp đồng TVGS, trong đó đã hoàn thành 12 hợp đồng. Tổng doanh thu từ công tác TVGS đạt 7.001 triệu đồng tăng hơn 93,4% so với doanh thu năm 2018. Lợi nhuận từ công tác tư vấn giám sát đạt: 2,75 tỷ đồng tăng 82% so với năm 2018.

Nhìn chung Công ty đã và đang thực hiện tốt công tác Tư vấn giám sát, đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng Tư vấn và đã 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 sót trong quá trình thực hiện dịch vụ TVGS.

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

Đặc biệt, 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; Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1. Ngoài ra, Công ty đang tiếp xúc, làm việc với các Chủ đầu tư của các dự án ĐMT khác tại Ninh Thuận.

1.3. Công tác quản trị, văn phòng:

- Thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung và trình HĐQT thông qua các Quy chế quản lý chi tiêu, Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ, Quy định phân phối tiền lương để dần hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ và phù hợp với điều kiện công tác, mức độ đóng góp của CBNV Công ty, tạo niềm tin để CBCNV gắn bó lâu dài với đơn vị.

- Tích cực ứng dụng CNTT trong hoạt động quản trị, điều hành: Triển khai ứng dụng E-Office trong toàn Công ty và thực hiện ký số trên phần mềm. Đối với công tác TVGS hiện trường ngoài công tác báo cáo, cập nhật lên hệ thống Quản lý đầu tư của chủ đầu tư, Công ty đã chủ động lưu trữ các dữ liệu hình ảnh hiện

trường, các văn bản, tài liệu và bản vẽ của từng gói thầu lên OneDrive để quản lý, theo dõi; Từng gói thầu thành lập các Group Zalo để trao đổi và thông tin qua đó công tác TVGS tại hiện trường được giám sát và chỉ đạo kịp thời.

- Công tác tài chính: Trong năm Công ty đã triển khai ứng dụng Internet Banking qua đó thực hiện hơn 90% thanh toán trên hệ thống, tiết kiệm thời gian và chi phí.

- Về công tác đấu thầu: Hiện nay các bộ phận đã thực hiện tốt công tác đấu thầu trong việc mua sắm, trang bị công cụ dụng cụ trong Công ty. Trong năm 2019, sau khi đã cơ bản hoàn thiện về điều kiện năng lực và kinh nghiệm của tổ chức đối với lĩnh vực Tư vấn giám sát, Công ty đã nỗ lực tham gia đấu thầu nhiều gói thầu trong điều kiện áp lực cạnh tranh từ các đơn vị cùng lĩnh vực ngày càng lớn. Tuy nhiên, Công ty cũng đã trúng thầu 14 gói thầu với giá trị 9.349 triệu đồng, đảm bảo công việc cho năm 2019 và gối đầu sang năm 2020.

- Công tác thanh quyết toán: Đối với các gói thầu đã hoàn thành, Công ty 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 tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Hoàn thành công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên EVNI năm 2019;

- Thực hiện công tác cho thuê văn phòng đối với nhà làm việc của Công ty. Kết quả doanh thu năm 2019 đạt 903 triệu đồng.

1.4. Công tác lao động, tiền lương và đào tạo:

- Nhân sự: Tổng số lượng CBNV Công ty đến 31/12/2019 là 23 người. 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.

Để thực hiện các gói thầu TVGS, trong năm Công ty đã tuyển dụng bổ sung 05 lao động nhằm đáp ứng yêu cầu công việc giám sát tại hiện trường các dự án. Các vị trí tuyển dụng đáp ứng như cầu công việc của Công ty.

- Đào tạo: Trong năm Công ty đã tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ tư vấn giám sát hiện trường để bổ sung và hoàn thiện năng lực cá nhân đáp ứng nhu cầu công việc.

1.5. Công tác khác:

- Hoàn thiện hồ sơ năng lực hoạt động:

Công ty triển khai bổ sung các chứng chỉ năng lực (Chứng chỉ năng lực hoạt động doanh nghiệp; Chứng chỉ hành nghề của CBNV thực hiện TVGS...) đảm bảo cho hoạt động sản xuất của Công ty.

- Hoạt động đoàn thể:

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 cho CBNV Công ty nghỉ dưỡng.

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

Hoạt động năm 2019 trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tổng chi phí hoạt động không vượt quá tổng các khoản thu. Công ty đã triệt để tiết kiệm các khoản chi nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời tối ưu hóa các khoản thu, nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong quản lý chi phí hoạt động. Do đó, các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo chi phí hoạt động không vượt các khoản thu.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 2.196 triệu đồng, đạt 116% kế hoạch;
- Nộp ngân sách nhà nước: 646 triệu đồng

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% Thực hiện/ KH
I	**Tổng thu nhập**	**14.235**	**13.434**	**94%**
1	Thu từ hoạt động tài chính, cho thuê văn phòng, nhà để xe, đất.	6.398	6.433	
2	Thu từ dịch vụ TVGS	7.927	7.001	
II	**Tổng chi phí**	**12.428**	**11.238**	**90%**
1	Chi phí thực hiện TVGS, QLDA	5.213	4.621	
	Trong đó: chi phí giá vốn DV TVGS, QLDA	5.213	4.250	
2	Chi phí hoạt động SXKD và QLDA, dịch vụ cho thuê văn phòng	7.215	6.988	
III	**Lợi nhuận trước thuế (III)=(I)-(II)**	**1.897**	**2.196**	**116%**

1.7. Thanh toán nợ tư vấn:

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-EVNI-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2019, EVNI đã thực hiện thanh toán nợ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 với số tiền 3,275 tỷ đồng, chi phí lập TKKT dự án thủy điện Hạ Sê San 2.

B. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2019, 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 2019, HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT, tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; ban hành 09 Nghị quyết và 05 Quyết định để Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD 2019. 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 2019. 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%	-	EVNGENCO1
3	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	19,30%	-	PPC
4	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	10,31%	-	ABBank
6	Lê Duy Thanh	Thành viên HĐQT	11,78%	-	VRG

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

Tổng số tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát đã chi 336.000.000 đồng

theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

4. Cơ cấu cổ đông hiện tại:

Tổng số cổ đông tính đến ngày 06/04/2020 là 1.780 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 2020:

1. Về quản lý dự án:

** 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 dự kiến kế hoạch năm năm 2019 – 2024. Trong đó năm 2020 kiến nghị HLSS2 thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2020 từ 70% kế hoạch trở lên, đảm bảo EVNI có nguồn thu từ dự án trong năm 2020.

Theo dõi tình hình SXKD của dự án bám sát các nội dung Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

** 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; Mở rộng công tác TVGS đến các dự án Điện mặt trời, điện gió;

- 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;

- Thực hiện công tác đấu thầu TVGS đạt doanh thu 8,9 tỷ đồng (Giá trị các gói thầu chuyển tiếp và đã ký hợp đồng đến 31/12/2019: 4,8 tỷ đồng; Kế hoạch đấu thầu năm 2020 dự kiến 4,1 tỷ đồng).

3. Công tác khác:

- Hoàn thành đại hội đồng cổ đông năm 2020;

- Tiếp tục thực hiện dịch vụ cho thuê văn phòng tại trụ sở Công ty;

- Về mô hình tổ chức:

Thực hiện Khoản 2; điều 12 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 về việc Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

4. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu hoạt động trực tiếp từ Công ty: 14.476 triệu đồng;

- Doanh thu từ Dự án Thủy điện Hạ Sê San 2: 27.000 triệu đồng (tạm ứng cổ tức 70%);

- Chi phí: (hoạt động quản lý duy trì các dự án; TVGS): 12.275 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 29.200 triệu đồng;

- Tỷ lệ cổ tức: 7%.

Trên đây là báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động chính trong năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban TGĐ;
- Lưu TH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Trương Quang Minh