



Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2017	Thực hiện 2017	Đạt (%)
I	Tổng doanh thu	1.260,79	1.375,40	109%
II	Tổng chi phí	1.229,29	1.343,75	109%
III	Lợi nhuận trước thuế	31,50	32,05	102%
IV	Lợi nhuận sau thuế	24,57	25,61	104%
V	Nộp ngân sách nhà nước	91.36	150.33	165%

Tại Đại hội cổ đông năm nay, tôi xin thay mặt HĐQT, Ban điều hành công ty xin trân trọng cảm ơn các quý cổ đông, Tổng Công ty ĐLDK Việt Nam, các đối tác trong và ngoài ngành Dầu khí. Đặc biệt tôi cảm ơn và ghi nhận sự cống hiến, đóng góp của toàn bộ CBCNV công ty trong việc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD năm 2017 đã được ĐHCĐ giao.

## II. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017

### 1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty năm 2017 gồm các thành viên sau:

1. Ông Phan Ngọc Hiền - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Minh Tuấn - TV HĐQT – Giám đốc Công ty.
3. Bà Cao Thị Liên - TV HĐQT. (Đến ngày 26/4/2017)
4. Ông Phan Thế Hồng - TV HĐQT.
5. Ông Mai Văn Long - TV HĐQT. (Từ ngày 26/4/2017)
6. Ông Ngô Kim Sơn - TV HĐQT độc lập.

### 2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

Với mục tiêu đảm bảo các Nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo việc vận hành hiệu quả nhà máy điện Cà Mau 1&2, nhà máy điện Nhơn Trạch 1 & 2 và Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy thủy điện Đăkđrinh, Nhà máy thủy điện Hòa Na.



vực hoạt động của Công ty, đặc biệt là công tác bảo dưỡng, sửa chữa các Nhà máy điện.

Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty thông qua Quy chế, Quy định, Nghị quyết, Quyết định, và các Công văn, Biên bản các cuộc họp, trong các trường hợp khác thông qua điện thoại, trao đổi trực tiếp. Các vấn đề Công ty đề trình hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

Năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp 04 phiên thường kỳ vào các quý I, II, III, IV. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, phê duyệt quỹ lương; phê duyệt quy chế, quy định, phê duyệt sửa đổi bổ sung quy chế lương, và các Quy chế, Quy định để phục vụ sản xuất kinh doanh, dự kiến phương án phân chia lợi nhuận.

Ngoài ra, để phục vụ công tác họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kịp thời, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp chuẩn bị Đại hội. Ngày 26/4/2017 tại Hà Nội, Hội đồng Quản trị đã chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra thành công tốt đẹp.

Nội dung các kỳ họp HĐQT cũng như các văn bản Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành thể hiện rõ trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

#### **4. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Giám đốc và bộ máy điều hành**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn song các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vẫn được hoàn thành ở mức khá cao tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững cho Công ty.

Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc thực hiện tốt Nghị quyết số 129/NQ-ĐHCB-DVKT ngày 26/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện các kỳ sửa chữa định kỳ các nhà máy điện, cụ thể như sau:

- ✓ Trung tu Nhà máy điện Cà Mau 1;

- ✓ Tiêu tu Nhà máy điện Cà Mau 2;
- ✓ Đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 1;
- ✓ Đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2;
- ✓ Tiêu tu Nhà máy điện Vũng Áng 1;
- ✓ Đại tu Nhà máy thủy điện Hòa Na;
- ✓ Tiêu tu Nhà máy thủy điện Đăkđrông.

### III. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017

Thành viên Hội đồng Quản trị hoạt động chuyên trách/ hoặc tham gia điều hành hoạt động của Công ty mức lương/ thù lao được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty, đối với thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách hưởng thù lao: 3 triệu VNĐ/tháng (có 01 thành viên giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/12/2017, 01 thành viên từ 26/4/2017 đến 31/12/2017) theo đúng chủ trương Nghị quyết số 129/NQ/HĐQT-DVKT được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2017. Tổng cộng thù lao của Hội đồng Quản trị không chuyên trách năm 2017 là: 60.3 triệu đồng.

### IV. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018

#### 1. Mục tiêu

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đề ra. Cụ thể:

+ Doanh thu đạt:	299.5	Tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế đạt:	20.83	Tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế đạt:	16.66	Tỷ đồng.
+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:	9	%
+ Nộp ngân sách nhà nước:	28.08	Tỷ đồng

- Nguyên nhân giảm Doanh thu so với năm 2017:

+ Trong năm 2017, thực hiện theo nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc chuyển đổi chủ thể các Hợp đồng bảo trì dài hạn Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 2 Công ty đã thực hiện chuyển đổi chủ thể các Hợp đồng này. Trong năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện chuyển đổi chủ thể Hợp đồng Nhơn Trạch 1 theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Theo đó, Công ty không thực hiện quản lý Nhà thầu phụ OEM nên không phát sinh doanh thu OEM, dẫn đến doanh thu của Công ty giảm. Việc giảm doanh thu này không ảnh hưởng đến lợi

nhuận của Công ty do giá trị doanh thu này là thực thanh thực chi theo quy định của Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.

+ Ngoài ra, trong năm 2018 Công ty chủ yếu thực hiện các kỳ sửa chữa nhỏ cho các Nhà máy, nên doanh thu từ phạm vi Công ty trực tiếp thực hiện giảm so với năm 2017 (chủ yếu thực hiện các kỳ sửa chữa lớn).

- Nguyên nhân giảm Lợi nhuận so với năm 2017: Lợi nhuận năm 2018 giảm so với năm 2017, chủ yếu do Công ty phải thực hiện tăng chi phí trích nộp bảo hiểm theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc trích nộp bảo hiểm dựa trên thu nhập. Ngoài ra, do Doanh thu trực tiếp phần công việc của Công ty (là doanh thu mang lại lợi nhuận) giảm nên mặc dù đã tiết giảm chi phí tối đa nhưng lợi nhuận Công ty vẫn giảm so với năm 2017.

Với kết quả giảm về doanh thu và lợi nhuận như trên, mức chia cổ tức dự kiến năm 2018 là 9%.

## **2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018**

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo Điều lệ Công ty.  
- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục ký kết Hợp đồng/Phụ lục Hợp đồng sau thỏa thuận chuyển giao Hợp đồng đã được ký giữa các bên của Hợp đồng Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 2.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc tích cực phối hợp với Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi chủ thể Hợp đồng Nhơn Trạch 1.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2018. Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại Công ty và các chi nhánh theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Chỉ đạo Công ty tăng cường nhân lực, nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì tại các Nhà máy điện để các Nhà máy luôn đạt độ tin cậy cao, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả. Tập trung chỉ đạo để hoàn thành tiến độ, chất lượng, hiệu quả an toàn tại các kỳ sửa chữa trong năm 2018 như Tiểu tu Nhơn Trạch 2, Tiểu tu Cà Mau 1, Trung tu Cà Mau 2, Trung tu Vũng Áng 1, Tiểu tu Hũa Na, Đại tu Đăkđrink....

- Định hướng xây dựng chính sách đãi ngộ cho CBCNV có tay nghề cao; Tăng cường công tác đào tạo chuyên gia, chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm để dần thay thế chuyên gia OEM đảm bảo mục tiêu nội địa hóa trong quá trình phát triển của Công ty.

C.P.P.  
10/1

M.S.D.N. 0108  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
DỊCH VỤ ĐIỆN LỬA VIỆT NAM  
TƯ LIỆ

- Xây dựng lộ trình đào tạo nhân sự sửa chữa chủ chốt cho các Nhà máy điện Thái Bình 2, Long Phú, Sông Hậu chuẩn bị đưa vào vận hành trong những năm sắp tới trên cơ sở định hướng từ nguồn nhân sự hiện có của Công ty.

- Tiếp cận, tìm kiếm các cơ hội phát triển dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, dịch vụ lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh tại các đơn vị ngoài Tổng Công ty, cụ thể: Nhà máy lọc hoá dầu Bình Sơn; VietsoPetro; Formosa; các nhà máy thủy điện;...

- Tăng cường tìm kiếm các đối tác non-OEM trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và cung cấp vật tư thiết bị để dần thay thế phạm vi công việc của OEM trong các Hợp đồng đã ký;

- Chỉ đạo Ban Giám đốc tìm giải pháp xử lý chi phí dở dang, hàng tồn kho của Siemens AG trên Báo cáo tài chính để báo cáo và xin ý kiến cổ đông;

- Chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn đầu tư của PV Power Services tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC).

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

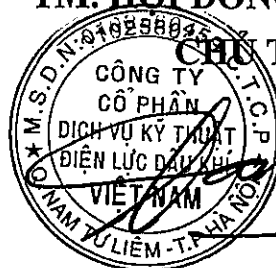
**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK HĐQT (TTMN).

*dg*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phan Ngọc Hiền**

