

## CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

### BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 trình bày Báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).

#### Khái quát về Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 là Công ty Cổ phần Nhà nước được thành lập trên cơ sở chuyên Công ty Nhà nước là Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4 thành Công ty cổ phần.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/08/2007 theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3703000280 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 01/08/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 1 vào ngày 19/05/2008.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 kế thừa toàn bộ các quyền lợi hợp pháp của Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 4 kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần.

Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 là 27.500.000.000 đồng. Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.750.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó:

Cổ đông góp vốn	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (VND)	Tỷ lệ góp vốn (%)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)	1.508.500	15.085.000.000	54,85
Các cổ đông khác	1.241.500	12.415.000.000	45,15
<b>Cộng</b>	<b>2.750.000</b>	<b>27.500.000.000</b>	<b>100,00</b>

Cổ phiếu của Công ty đã đăng ký và chính thức niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 22/07/2008 với mã cổ phiếu là TV4.

#### **Ngành nghề kinh doanh:**

Tư vấn thiết kế công trình nguồn điện, lưới điện, điện chiếu sáng, các dạng năng lượng mới và tái tạo. Thiết kế công trình thủy lợi. Lập quy hoạch phát triển điện lực vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển điện các tỉnh, thành phố, quận, huyện. Lập quy hoạch phát triển các nguồn năng lượng mới và tái tạo. Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa kỹ thuật. Khảo sát, đo đạc, quan trắc khí tượng, thủy văn công trình. Xử lý gia cố nền móng, bao gồm: đo vẽ bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn, khoan đào thăm dò, địa vật lý, khảo sát vật liệu xây dựng, khoan phụt. Dịch vụ đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính; quan trắc biến dạng công trình. Giám sát khảo sát công trình. Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán công trình; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Giám sát thi công xây dựng công trình nguồn điện, lưới điện, công trình công nghiệp, dân dụng và thủy lợi; Tư vấn thiết kế công trình đường bộ đến cấp 3, thiết kế kết cấu công trình dân dụng cấp 3 đến 6 tầng, công trình công nghiệp cấp 4, thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp đến cấp 3; Thí nghiệm phân tích nước; thí nghiệm cơ lý đất đá, nền móng công trình và vật liệu xây dựng; thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình; thí nghiệm, phân tích đánh giá các chỉ tiêu về môi trường; Khảo sát điều tra, lập báo cáo đánh giá tác động của môi trường, giám sát môi trường; Tư vấn thẩm tra báo cáo đầu tư, dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự toán, hồ sơ mời thầu công trình xây dựng. Tư vấn về môi trường, khảo sát và lập báo cáo về bồi thường, tái định canh, định cư các dự án đầu tư xây dựng. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; Sản xuất kinh doanh điện năng; Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị điện; Gia công chế tạo cấu kiện, vật liệu điện; Xây lắp điện; Kinh doanh khách sạn; Vận tải hàng hóa bằng ô tô; Mua bán thiết bị công nghệ thông tin và phần mềm máy tính; Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**  
**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)**

**Trụ sở hoạt động**

Địa chỉ : Số 11 Hoàng Hoa Thám – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa  
Điện thoại : (058) 2220 405  
Fax : (058) 2220 400  
Website : www.pecc4.com.vn

**Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh**

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính đính kèm Báo cáo này (từ trang 7 đến trang 29).

Trong năm 2008 Công ty đã chi trả cổ tức cho năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 01/08/2007 và kết thúc ngày 31/12/2007 với số tiền là 15.46.875.000 VND tương đương 5,625% vốn điều lệ.

**Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ**

Ngoài sự kiện được trình bày tại thuyết minh V.17 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào xảy ra sau ngày 31 tháng 12 năm 2008 cho đến thời điểm lập Báo cáo này cần thiết phải có các điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính.

**Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc**

Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

***Hội đồng quản trị***

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>	<b>Ngày miễn nhiệm</b>
Ông Phạm Minh Sơn	Chủ tịch Hội đồng quản trị	10/07/2007	
Ông Nguyễn Thái Sơn	Thành viên	10/07/2007	30/06/2008
Ông Trần Văn Thọ	Thành viên	10/07/2007	
Ông Văn Công Minh	Thành viên	26/04/2008	
Ông Nguyễn Đức Hòa	Thành viên	26/04/2008	
Ông Lương Văn Đài	Thành viên	30/06/2008	

***Ban Tổng Giám đốc***

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>	<b>Ngày miễn nhiệm</b>
Ông Phạm Minh Sơn	Tổng Giám đốc	16/08/2007	
Ông Văn Công Minh	Phó Tổng Giám đốc	16/08/2007	
Ông Trần Văn Thọ	Phó Tổng Giám đốc	16/08/2007	
Ông Trần Hoài Nam	Phó Tổng Giám đốc	16/08/2007	
Ông Vũ Thành Danh	Kế toán trưởng	16/08/2007	

**Xác nhận của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong từng năm tài chính. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;

## **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)**

- Công bố các chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong các Báo cáo tài chính;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập các Báo cáo tài chính; các sổ kế toán được ghi chép, lưu giữ một cách đầy đủ và phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và Báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Công ty và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hiện tượng làm thiệt hại đến tài sản của Công ty, cũng như các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Chúng tôi, các thành viên của Ban Tổng Giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo tài chính kèm theo đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



**Phạm Minh Sơn**  
**Tổng Giám đốc**

Ngày 17 tháng 03 năm 2009