

Số: 77/BC-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 11 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NĂM 2017**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2017,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017 tại đơn vị như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017**

Trong năm 2017, Công ty được ĐHĐCĐ giao chỉ tiêu kế hoạch sản lượng điện sản xuất là 680 triệu kWh. Do tình hình khí tượng thủy văn diễn biến thuận lợi dẫn đến sản lượng của Công ty đạt 797,5 tr.kWh, bằng 117,3% kế hoạch năm 2017, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2016.

Công tác tham gia thị trường điện hiệu quả góp phần làm cho doanh thu đạt được khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh của Nhà máy cao hơn doanh thu giả định tính theo giá Pc là 121 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2017 như sau: tổng doanh thu đạt 712,14 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 395,17 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 321,1 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ đạt 314,15 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ chiếm tỷ trọng 45,87%.



PHẦN THỨ HAI

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã tiến hành họp thường kỳ 4 lần, bất thường 1 lần; đồng thời tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản 14 lần. Nội dung các cuộc họp và lấy ý kiến nhằm thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị Công ty. HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.
2. Xác định các mục tiêu hoạt động năm 2017 trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua.
3. Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh, quyết định mức lương của họ, gồm:
 - a. Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Huỳnh Văn Khánh kể từ ngày 01/4/2017 theo đề nghị của Tổng Giám đốc (TGD) Công ty.
 - b. Thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Phú kể từ ngày 01/6/2017.
 - c. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Minh Tuấn kể từ ngày 01/6/2017.
 - d. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Hùng Lượng kể từ ngày 01/6/2017 theo đề nghị của TGD Công ty.
4. Giám sát, chỉ đạo TGD và cán bộ quản lý khác trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.
5. Quyết định quy chế quản lý nội bộ Công ty, gồm:
 - a. Ban hành Điều lệ Công ty theo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
 - b. Ban hành Quy chế Thanh xử lý và nhượng bán tài sản của Công ty theo Nghị quyết phiên họp thứ 4/2017 của HĐQT.
6. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4/2017 và bất thường vào tháng 8/2017.
7. Đề xuất việc phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2016; kiến nghị mức cổ tức được trả và quyết định phương án trả cổ tức năm 2016; dự kiến mức trả cổ tức và quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2017.
8. Trình báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán lên ĐHĐCĐ.
9. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT.
10. Phân công lại nhiệm vụ thành viên HĐQT do có thay đổi về nhân sự.
11. Thông qua và thực hiện cam kết góp vốn đối ứng để thực hiện dự án Nhà máy Điện gió Lợi Hải 2 – Ninh Thuận; Thông qua việc góp đủ Vốn điều lệ như đã đăng ký vào Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình.
12. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

PH
NG
PH
UY
HAC
LONG

13. Thông qua nội dung xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrosa, Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh về nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của đơn vị.
14. Quyết định các vấn đề khác trong phạm vi trách nhiệm của HĐQT.

Trong năm 2017, từng Thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và trong Bảng phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT.

PHẦN THỨ BA

KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong năm 2017, TGD Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. TGD đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đạt được. Lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua đã góp phần tích lũy được nguồn vốn để tái đầu tư mở rộng sản xuất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao nộp ngân sách nhà nước, ổn định thu nhập cho người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, TGD Công ty thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của đơn vị để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Cán bộ quản lý trong Công ty có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự cẩn thận cần thiết để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của Cán bộ quản lý đã tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết, tạo tiền đề cho Công ty thực hiện và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược mà Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

PHẦN THỨ TƯ

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất 684 triệu kWh, sản lượng điện giao nhận 678 triệu kWh, tổng doanh thu 488,56 tỷ đồng, tổng chi phí 225,63 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 262,93 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nói trên, HĐQT xác định mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược trong năm 2018 của Công ty như sau:

1. Vận hành phát điện liên tục, an toàn và ổn định hai tổ máy theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện.

2. Tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, tính toán chào giá hợp lý, khai thác tối ưu hồ chứa để đạt sản lượng và doanh thu cao nhất. Tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng và nhân lực để tham gia thị trường bán buôn.
3. Thực hiện các giải pháp về quản lý kỹ thuật để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
4. Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả.
5. Tăng cường quản trị doanh nghiệp, thực hiện tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ trong năm 2017 và những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược trong năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Tuấn

