

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 39/BC-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 11 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NĂM 2015**

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 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 05 năm 2015,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2015 tại đơn vị như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tiến hành họp thường kỳ 4 lần đồng thời tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 8 lần. Nội dung các cuộc họp và lấy ý kiến nhằm thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Đề xuất việc phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trích lập các quỹ, kiến nghị mức chi trả cổ tức và phương án chi trả cổ tức năm 2015.
- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của đơn vị.
- Phê duyệt phương án kỹ thuật và tiến độ sửa chữa lớn thiết bị, công trình năm 2015 và lịch sửa chữa lớn thiết bị 5 năm (2015-2019) của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán điện của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Phê chuẩn hợp đồng vay ngắn hạn từ Ngân hàng Công thương Bình Phước để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Lựa chọn Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.



- Phê duyệt và ban hành các quy chế quản lý nội bộ như: Quy chế về công tác cán bộ; Quy chế đào tạo; Quy chế tổ chức và hoạt động pháp chế; Quy chế đầu thầu; Quy chế sửa chữa lớn tài sản cố định; Quy chế tổ chức và hoạt động thanh, kiểm tra trong Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

- Ban hành Điều lệ Công ty phù hợp theo Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Thông qua nội dung xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện tại Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty cổ phần thủy điện Đakrosa, Công ty cổ phần cơ điện điện lực Đồng Nai.

- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN THỨ HAI

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2015

Trong năm 2015, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ được Đại hội đồng cổ đông giao chỉ tiêu kế hoạch sản lượng điện sản xuất là 780 triệu kwh, do tình hình khí tượng thủy văn diễn biến không thuận lợi dẫn đến Công ty chỉ đạt sản lượng 645,6 triệu kwh, đạt 82,76% so với kế hoạch. Tuy nhiên nhờ thực hiện tốt công tác chào giá cạnh tranh trên thị trường điện nên hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua đã đạt được hiệu quả cao, các chỉ tiêu kinh tế đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận vượt so với kế hoạch đề ra. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2015 với tổng doanh thu đạt 592 tỷ 598 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 267 tỷ 012 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 212 tỷ 257 triệu đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ đạt 199 tỷ 642 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ chiếm tỷ trọng 28,52%

Về công tác sửa chữa lớn trong năm 2015, Công ty thực hiện sửa chữa lớn 8 hạng mục công trình theo danh mục, phương án kỹ thuật và tiến độ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt với tổng giá trị sửa chữa lớn đạt 36 tỷ 696 triệu đồng, trong đó sửa chữa lớn tự làm 32 tỷ 458 triệu đồng, sửa chữa lớn thuê ngoài 4 tỷ 237 triệu đồng. Ngoài ra Công ty còn duy trì thường xuyên công tác sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, kiểm tra duy tu hệ thống đập, lòng hồ, các công trình kiến trúc nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận hành công trình.

Đầu tư tài chính tính đến ngày 31/12/2015 là 789 tỷ 522 triệu đồng, trong đó đầu tư tài chính ngắn hạn 441 tỷ 352 triệu đồng, đầu tư tài chính dài hạn 348 tỷ 170 triệu đồng, doanh thu hoạt động tài chính trong năm đạt 27 tỷ 167 triệu đồng.

Về Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, Công ty đã thực hiện thủ tục bàn giao Dự án cho Ban quản lý dự án thủy điện 6 theo Nghị Quyết của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Dự án thủy điện Đại Nga đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản và chính thức phát điện thương mại trong năm 2015. Hệ thống máy móc thiết bị vận hành phát điện đảm bảo an toàn, ổn định.

THI
NG
PH
UY
HAC
LONG

Đối với công trình Nhà văn phòng làm việc tại Đồng Xoài, Công ty đã hoàn thành hạng mục hàng rào, cổng bảo vệ, đồng thời xúc tiến việc lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu xây dựng theo quy định của luật đấu thầu.

Việc chấp hành chính sách, chế độ giao nộp ngân sách trong năm 2015 được Công ty chú trọng và thực hiện đầy đủ với tổng số đã nộp trong năm là 185 tỷ 161 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng 48 tỷ 098 triệu đồng và thuế thu nhập doanh nghiệp 75 tỷ 272 triệu đồng.

PHẦN THỨ BA

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

Trong năm 2015, Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc 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, Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị 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 khẩn trương 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 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

PHẦN THỨ TƯ

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất 721 triệu kWh, sản lượng điện giao nhận 713 triệu kWh, tổng doanh thu 478 tỷ 903 triệu đồng, tổng chi phí 323 tỷ 544 triệu đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 155 tỷ 359 triệu đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nói trên, Hội đồng quản trị xác định mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược trong năm 2016 của Công ty như sau:

- 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.

- Tham gia thị trường điện cạnh tranh, tính toán chào giá hợp lý, khai thác tối ưu hồ chứa để đạt sản lượng và doanh thu cao nhất.

- Thực hiện các giải pháp về quản lý kỹ thuật để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- 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.
- 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 2015 và những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược trong năm 2016.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Phú

