

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NĂM 2014

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 29 tháng 11 năm 2005;

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 28 tháng 05 năm 2013,

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 2014 tại đơn vị như sau:

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

Trong năm 2014, 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 7 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 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 2014 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 2014.
- Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của đơn vị.
- Phê duyệt phương án, tiến độ sửa chữa lớn thiết bị, công trình năm 2014 và lịch sửa chữa lớn thiết bị 5 năm.
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
- Thông qua việc tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Ủy quyền Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng 03 gói thầu TME1-1, TME1-2 và TME2 thuộc Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng.
- Thông qua phương án giá điện và thủ tục chuyển giao chủ đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng.



- Phê duyệt và ban hành các quy chế quản lý nội bộ. 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 2014

Trong năm 2014 tình hình thủy văn diễn biến thuận lợi dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định và không ngừng phát triển. Hai tổ máy luôn hoạt động trong tình trạng ổn định, Công ty tích cực thực hiện điều tiết hồ chứa, khai thác triệt để lượng nước hồ để sản xuất điện, thực hiện mua bán điện theo hình thức chào giá cạnh tranh, nhờ vậy kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua đã đạt được nhiều thành tựu, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều vượt mức so với kế hoạch. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất với tổng doanh thu năm 2014 đạt 713 tỷ 459 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 236 tỷ 035 triệu đồng.

Trong năm 2014, Công ty thực hiện sửa chữa lớn 25 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 43 tỷ 200 triệu đồng, trong đó sửa chữa lớn tự làm 22 tỷ 050 triệu đồng, sửa chữa lớn thuê ngoài 21 tỷ 150 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 31/12/2014 là 611 tỷ 030 triệu đồng, trong đó đầu tư tài chính ngắn hạn 257 tỷ 385 triệu đồng, đầu tư tài chính dài hạn 353 tỷ 645 triệu đồng, doanh thu đầu tư tài chính trong năm đạt 24 tỷ 488 triệu đồng.

Về đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, Công ty đã hoàn thành công tác đấu thầu và ký kết hợp đồng triển khai các gói thầu xây dựng, cơ khí thủy công, thiết bị cơ điện và gói thầu bảo hiểm xây dựng. Công tác đào tại kênh dẫn cửa lấy nước, hồ móng nhà máy và đào ngách hầm thi công đã được triển khai thực hiện. Thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư dự án từ Tập đoàn điện lực Việt Nam sang Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đang được tiến hành để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án thủy điện Đại Nga đã hoàn thành giai đoạn chuẩn bị, đền bù giải phóng mặt bằng, bắt đầu thi công từ năm 2011. Công ty đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục tuyến năng lượng, cửa nhận nước, đập đầu mối và xây dựng nhà máy để sớm đưa dự án thủy điện Đại Nga vận hành phát điện trong năm 2015.

Đối với công trình Nhà văn phòng làm việc tại Đồng Xoài, Công ty đã ký kết hợp đồng thi công hạng mục cổng-hàng rào-nhà bảo vệ, đồng thời xúc tiến lập hồ sơ mời thầu và tổ chức đấu thầu hạng mục Nhà văn phòng làm việc.

Việc chấp hành chính sách, chế độ giao nộp ngân sách trong năm 2014 được Công ty chú trọng và thực hiện đầy đủ với tổng số đã nộp trong năm là 207 tỷ 354 triệu đồng.



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

Trong năm 2014, 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 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 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần phải được khắc phục và hoàn thiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

- Công tác kế hoạch chưa được chú trọng đúng mức, việc khảo sát lập khối lượng sửa chữa lớn chưa sát với thực tế làm phát sinh các hạng mục ngoài dự toán, chất lượng công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị chưa cao, thiết bị sau sửa chữa lớn còn phát sinh hư hỏng.

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng còn chậm, các văn bản pháp lý xác định quyền sở hữu đất đai của Công ty chưa hoàn thiện.

- Việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp dù có tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

PHẦN THỨ TƯ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 bao gồm những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng điện sản xuất	:	780,00 triệu kWh
- Sản lượng điện giao nhận	:	770,80 triệu kWh
- Tổng doanh thu	:	567.976 triệu đồng
- Tổng chi phí	:	318.730 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	249.246 triệu đồng
- Kế hoạch đầu tư	:	12.291 triệu đồng

