Signature Not Verified
Được ký bởi TRỊNH GIANG NAM
Ngày ký: 05.04.2013 11:35

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐT & PT ĐIỆN MIỀN TRUNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **259** CT/HĐQT	*Nha Trang, ngày 15 tháng 03 năm 2013*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013.

Kính thưa: **Quý vị đại biểu khách quý.**
Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung.

Trước hết, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung, tôi xin kính chúc quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty cũng như việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với các hoạt động quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc (TGĐ) trong năm 2012 và phương hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2012 như sau:

I. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2012:

Năm 2012 cũng như năm 2010 và năm 2011, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước vẫn tiếp tục khó khăn, kinh tế toàn cầu chưa hồi phục và tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế, thị trường tài chính tiền tệ chưa ổn định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp trong mọi thành phần kinh tế, trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung. Tuy vậy, được sự ủng hộ của Quý cổ đông, Hội đồng quản trị cùng với ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra:

- Điện thương phẩm: 142,2 triệu kWh/KH 140 triệu kWh đạt 102,0%
- Doanh thu: 136,3 tỷ/KH 105,7 tỷ đạt 128,95%
- Lợi nhuận sau thuế: 70,5 tỷ/KH 27,6 tỷ đạt 255,43%
- Tỷ lệ cổ tức đã chi năm 2012: 22%.

- Có được thành tích trên là do các nguyên nhân sau:

+ Tình hình thời tiết khá thuận lợi cho công tác sản xuất điện.

+ Thiết bị Nhà máy được quản lý vận hành tốt phát huy hiệu quả.

+ Bộ phận trực tiếp sản xuất đã thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, giảm thiểu tối đa thời gian dừng máy nhờ vậy đã khai thác tối đa hiệu suất thiết bị.

+ Việc áp dụng biểu giá chi phí tránh được do Cục điều tiết ban hành và công tác phối hợp vận hành đạt hiệu quả tốt nên giá bán điện bình quân tăng từ 662đ/kwh lên 898đ/kwh tăng 236đ/kwh tương đương 35,65%.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và tình hình tài chính của Công ty trong năm vừa qua được Tổng giám đốc Công ty trình bày cụ thể.

II. Hoạt động chỉ đạo SXKD của Hội đồng quản trị:

Năm 2012, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc Công ty hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị với vai trò đại diện cho các Cổ đông của Công ty đã bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang tính định hướng cho hoạt động SKKD, mang lại hiệu quả cao. Cụ thể là trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã thông qua 03 Nghị quyết để chỉ đạo các công việc cần thiết của Công ty.

III. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc Công ty và bộ máy điều hành:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã thực hiện sát sao nhiệm vụ giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Hiện nay, trong số 5 thành viên của Hội đồng quản trị có 01 thành viên chuyên trách và 01 thanh viên tham gia trực tiếp công tác điều hành trong Công ty. Đối với các thành viên khác không trực tiếp điều hành, việc cung cấp thông tin, báo cáo được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc. Cụ thể:

+ Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị tình hình tài chính, tình hình quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện.

+ Các báo cáo hàng quý của Công ty được Tổng giám đốc báo cáo trong các cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc báo cáo bằng văn bản *(theo đúng quy định của Chính phủ về công tác báo cáo của người đại diện phần vốn góp của nhà nước tại các công ty Cổ phần)* để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến các hoạt động của Công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

+ HĐQT tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

Các hoạt động của Công ty được đảm bảo an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và Hội đồng quản trị, tạo tiền đề cho việc phát triển bền vững.

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Tổng giám đốc triển khai đúng các nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh kế hoạch thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty và thích ứng với những diễn biến của thị trường, trong năm 2012 Ban Tổng giám đốc cần hoạt động năng động và hiệu quả hơn.

IV. Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II từ năm 2008 - 2012:

Trong thời gian quản trị Công ty, HĐQT đã chủ trì 15 cuộc họp và 5 lần Đại hội cổ đông. Ngoài việc giám sát chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã đề ra những chủ trương, quyết định mang lại hiệu quả cho hoạt đông của Công ty như:

- Quyết định phê duyệt quyết toán dự án thủy điện Eakrong-Rou.
- Quyết định đầu tư dự án Thủy điện Khánh Thượng và dự án khu du lịch Cactus Cam Ranh Resort & Spa.
- Quyết định niêm yết cổ phiếu của Công lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Quyết định ngừng đầu tư và thoái vốn dự án Thủy điện Khánh Thượng và dự án khu du lịch Cactus Cam Ranh Resort & Spa do kinh tế khủng hoảng, đầu tư không mang lại hiệu quả.
- Quyết định mua cổ phiếu quỹ cho Công ty.
- Chủ trương đầu tư vào dự án thủy điện đã hoạt động hiệu quả.
- Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Các chỉ tiêu chủ yếu đã đạt được trong 5 năm:
    - Sản lượng điện thương phẩm: 740 triệu kWh
    - Doanh thu: 523,68 tỷ đồng.

      Doanh thu bán điện: 496,63 tỷ đồng.

      Doanh thu hoạt động tài chính: 27,01 tỷ đồng.
    - Lợi nhuận sau thuế: 138,25 tỷ đồng.
    - Mức cổ tức: 12% - 32%.

V. Phương hướng nhiệm vụ SXKD và chỉ đạo của HĐQT trong năm 2013:

1. Đánh giá những khó khăn và thuận lợi:

1.1 Khó khăn:

+ Năm 2012, mùa mưa tại Khánh Hòa hầu như không mưa nên hồ chứa không tích đủ nước. Kết thúc mùa mưa mực nước hồ chỉ đạt 595/606m, thiếu hơn 80% lượng nước trong hồ chứa.

+ Tình hình biến động của thị trường các hàng hóa nguyên vật liệu tăng giá, lãi suất ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ chưa ổn định.

+ Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2013 vẫn có thể bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, nhà nước vẫn đang tiếp tục kiềm chế lạm phát; ổn định, phát triển thị trường tiền tệ; khủng hoảng chính trị tại một số điểm nóng trên thế giới gây ảnh hưởng đến giá nhiên liệu trên thế giới, thiên tai diễn biến khó lường sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung.

+ Tình hình kinh tế không thuận lợi cho công tác đầu tư dự án.

1.2 Thuận lợi.

+ Công ty đã trả hết nợ vay thương mại, nợ vay ưu đãi cũng giảm dần theo năm, Công ty áp dụng biểu giá chi phí tránh được, giá điện bán bình quân tăng, nên lợi nhuận sẽ tăng hơn năm trước.

+ Năm 2013 là năm thứ 5 Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung được niêm yết trên thị trường chứng khoán, đây là cơ hội của Công ty trong việc huy động các nguồn vốn trên thị trường chứng khoán và tạo dựng hình ảnh của Công ty trên thương trường.

+ Công ty đã xây dựng được các quy trình quản lý chất lượng, quản lý điều hành khoa học và hiệu quả. Đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty đã từng bước trưởng thành và không ngừng lớn mạnh.

2. Phương hướng nhiệm vụ SXKD và chỉ đạo của HĐQT trong năm 2013:

2.1 Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

+ Sản lượng điện thương phẩm:	120 triệu kWh.
+ Doanh thu:	111,72 tỷ đồng.
Doanh thu bán điện:	107,76 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính:	3,96 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế:	39,27 tỷ đồng.
+ Mức chi trả cổ tức năm 2013:	Dự kiến là 26%.

2.2 Các mục tiêu kế hoạch chủ yếu:

+ Đối với công tác sản xuất kinh doanh điện năng: Tổ chức quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả các hạng mục công trình, thiết bị nhà máy thủy điện Ea Krong Rou đạt hiệu quả tối đa.

+ Công ty sẽ cùng các bên đối tác làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa để có phương án thu hồi vốn hợp lý với tổn thất ít nhất.

+ Tiếp tục đóng vai trò chỉ đạo và giám sát tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao; đưa ra chủ trương đồng thời kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2013 đạt hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

Với những định hướng cụ thể nêu trên, trong năm 2013 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Công ty để đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đôn đốc sát sao, giải quyết triệt để và cương quyết xử lý, khắc phục những vấn đề còn tồn tại theo quy định, quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

3. Phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 5 năm 2013 - 2017:

- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

+ Sản lượng điện thương phẩm:	640 triệu kWh.
+ Doanh thu:	600 tỷ đồng.
Doanh thu bán điện:	580 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính:	20 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế:	250 tỷ đồng.
+ Mức chi trả cổ tức:	Dự kiến là 26%.

- Triển khai đầu tư dự án thủy điện có công suất dưới 30MW và mua cổ phiếu quỹ.

Với các kết quả tốt đẹp đã đạt được trong năm 2012, cùng với sự hết lòng ủng hộ của Quý vị Cổ đông và sự đồng lòng của Tập thể cán bộ nhân viên Công ty, tôi tin tưởng rằng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 đã đề ra, đáp ứng được niềm tin và sự kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và các nhà đầu tư.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chúc toàn thể các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khoẻ và thành công, an khang thịnh vượng.

Xin trân trọng cám ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 4200519791 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG - T.P NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

VI VIỆT DŨNG