Signature Not Verified
Được ký bởi TRINH GIANG NAM
Ngày ký: 20.04.2015 14:32

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT ĐIỆN MIỀN TRUNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **16** CT/HĐQT	*Nha Trang, ngày 19 tháng 03 năm 2015*

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 2015

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 2014 và phương hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015 như sau:

I. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2014:

Năm 2014, tình hình kinh tế vẫn chưa hồi phục và tiếp tục ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Tình hình thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, đến nay nhà máy đã đi vào hoạt động trên 08 năm, đội ngũ công nhân lành nghề, hệ thống thiết bị vận hành và sản xuất ổn định, Công ty đã trả hết nợ vay thương mại, áp lực về nợ vay cũng giảm dần theo năm, bên cạnh đó 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, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

- Điện thương phẩm: 93,01 triệu kWh/KH 110 triệu kWh, đạt 84,55%
- Doanh thu: 103,67 tỷ đồng/KH 112 tỷ đồng, đạt 92,56%
- Lợi nhuận sau thuế: 36,32 tỷ đồng/KH 40,97 tỷ đồng, đạt 88,65%
- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2014 là: 17%
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 20.211.346 đồng/tháng.

Do tình hình thời tiết không thuận lợi nên sản lượng điện phát không đạt kế hoạch đề ra. Mặc dù Công ty đã thực hiện tiết kiệm chi phí, tính toán giờ chạy máy để mang lại hiệu quả tối ưu nhưng do chi phí thuế tài nguyên tăng và sản lượng giảm nên doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 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 2014 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 SXKD, mang lại hiệu quả cao. Cụ thể là trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thông qua 06 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 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện sát sao nhiệm vụ giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty. Trong số 5 thành viên của Hội đồng quản trị có 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 2015 Ban Tổng giám đốc cần hoạt động năng động và hiệu quả hơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, do yêu cầu công tác, HĐQT đã họp tại phiên họp ngày 16/04/2014 và đã thống nhất bầu lại Chủ tịch HĐQT. Theo đó: ông Đinh Quang Chiến giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Vi Việt Dũng.

IV. Tình hình thực hiện đầu tư dự án:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty tìm cơ hội đầu tư vốn vào Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom. Đến 31/12/2014, Công ty đã góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom đạt 153,5 tỷ đồng, chiếm 66,74% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thuỷ điện Trà Xom.

Trong năm 2014, để đảm bảo nguồn vốn đầu tư Công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất và chỉ đạo Công ty thực hiện chuyển nhượng 4,6 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Thuỷ điện Trà Xom thu về 46 tỷ đồng cho Công ty.

Đến nay, Dự án thuỷ điện Trà Xom đã cơ bản hoàn thành và vận hành phát điện thương mại. Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom đã ghi nhận doanh thu bán điện tháng 1, 2/2015 và đã nhận được khoản doanh thu bán điện từ đơn vị mua điện. Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom đang tiếp tục hoàn thiện các hạn mục đầu tư còn dở dang.

IV. Công tác phát hành cổ phiếu:

Công ty đã hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty với tỷ lệ 10:6 theo Nghi quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 125 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Công ty đã hoàn thành công tác lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm.

V. Phương hướng nhiệm vụ SXKD và chỉ đạo của HĐQT trong năm 2015:

1. Đánh giá những khó khăn và thuận lợi:

1.1. Khó khăn:

Năm 2014, 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 595,8/606m, 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 2015 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.

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 2015 là năm thứ 7 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, tăng tính minh bạch của Công ty 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 2015:

1.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

. Sản lượng điện thương phẩm: 95 triệu kWh.

. Doanh thu bán điện: 110 tỷ đồng.

. Lợi nhuận sau thuế: 61,58 tỷ đồng.

. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2015: 20 %.

. Thu nhập bình quân của CBCNV: 21.540.356 đồng/tháng.

1.2. Các biện pháp thực hiện:

* Đối với công tác quản lý, sản xuất kinh doanh điện năng:

. Vận hành an toàn, hiệu quả các hạng mục công trình, thiết bị nhà máy.

. Bố trí ổn định sản xuất và tổ chức quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện EaKrong-Rou đạt hiệu quả tối đa.

. Ban hành các định mức giao khoán chi phí quản lý, tiền lương.

* Đối với công tác đầu tư tại dự án thủy điện Trà Xom:

. Rà soát sắp xếp lại nhân lực tại Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom.

. Tập trung nhân lực để tổ chức quản lý, chỉ đạo điều hành tại Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom để thực hiện thực hiện hoàn tất các hạn mục dỡ dang và dần dần đưa Công ty cổ phần Thuỷ điện Trà Xom đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả.

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 thường niên năm 2015, 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 2015 đạt hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

Với những định hướng cụ thể nêu trên, trong năm 2015 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.

VI. Kết luận:

Kết quả đã đạt được trong năm 2014 không được khả quan, cùng với thời tiết không thuận lợi, nhưng với sự ủng hộ hết lòng 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 các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 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
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

ĐINH QUANG CHIẾN

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.