

Bình Phước, ngày 08 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**

Kính thưa: + Quý vị Cổ đông;
+ Quý vị đại biểu;
+ Thưa Đại hội.

Thực hiện Điều 136 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 24/4/2013.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, Tôi xin báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:

1. Đánh giá các chỉ tiêu do Đại hội đồng Cổ đông giao:

Năm 2015, do tình hình thời tiết khắc nghiệt trên cả nước, tình hình hạn hán kéo dài, lượng mưa trung bình thấp, không thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty đã quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Đặc biệt công tác quản lý vận hành Nhà máy đảm bảo an toàn, đúng quy trình.

* Kết quả thực hiện năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ %	
					TH 2015 /KH2015	TH 2015 /Cùng kỳ 2014
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	230	178	78%	66%
2	Sản lượng nước sạch	m3	547.500	627.338	115%	114%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	227.865	201.391	88%	81%
4	Doanh thu	Tr.đồng	206.327	188.215	91%	82%
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	59.270	40.409	68%	65%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	54.808	37.261	68%	65%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	1.218	828	68%	65%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản (ROA)			4%		

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ %	
					TH 2015 /KH2015	TH 2015 /Cùng kỳ 2014
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng doanh thu (ROS)			20%		
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (ROE)			7%		
11	Khả năng thanh toán nhanh			26%		
12	Khả năng thanh toán hiện hành			30%		
13	Nộp NSNN	Tr.đồng	38.130	32.559	85%	77%
14	Tổng nợ phải trả	Tr.đồng	462.900	468.533		
15	Tổng nợ phải thu	Tr.đồng	28.820	21.942		

2. Về công tác quản lý, cơ cấu tổ chức, điều hành:

- Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và chuyên môn nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị đều nỗ lực quản trị doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, luôn hành động vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc hợp định kỳ đánh giá tình hình theo quý hoặc đột xuất theo yêu cầu sản xuất kinh doanh và ban hành các Nghị quyết, quyết định cụ thể thuộc thẩm quyền để định hướng Ban điều hành triển khai thực hiện mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị tập trung, chú trọng công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết định Hội đồng quản trị.

- Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm: 05 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban kiểm soát, 03 thành viên Ban giám đốc, 03 Phòng nghiệp vụ, 02 Xưởng, 01 Nhà máy và 02 Đội.

- Các bộ phận trực thuộc trong Công ty được tổ chức sắp xếp một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc. Việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh được thống nhất từ trên xuống dưới, bố trí sử dụng lao động, khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động phù hợp với Điều lệ, nội quy của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Với mục tiêu nhiệm vụ đặt ra, là đại diện cho Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức nhằm củng cố, bảo toàn và phát triển vốn. Trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ

Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

- Trong năm 2015: Hội đồng quản trị tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 và 04 phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, 04 lần lấy Phiếu ý kiến các thành viên; ban hành 11 Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp được tổ chức và tuân thủ theo đúng thể thức quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đối với các vấn đề quan trọng, Hội đồng quản trị đã mời Ban giám đốc, trưởng các bộ phận tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin giúp Hội đồng quản trị đưa ra quyết định chính xác nhất. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có mời các thành viên của Ban kiểm soát tham dự.

- Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên, phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

3.2. Công tác hoạch định chiến lược:

- Với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm, hiệu quả kinh tế phải phù hợp với các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã đưa ra nhiều định hướng quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức hoạt động đảm bảo chuyên sâu, linh hoạt để phát huy tối đa nguồn lực con người, vật chất đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

3.3. Công tác giám sát tài chính và đầu tư:

- Năm 2015, trước tình hình chung của nền kinh tế, Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục cân trọng trong việc triển khai các dự án đầu tư.

- Về công tác đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp: năm 2015, Công ty không góp vốn ra ngoài doanh nghiệp.

3.4. Công tác công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư:

- Việc công bố thông tin của Công ty luôn được đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

- Các kênh tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ cổ đông/nhà đầu tư (điện thoại, email, trực tiếp ...) được duy trì thường xuyên nhằm cung cấp thông tin cho cổ đông/nhà đầu tư được kịp thời, chính xác nhất.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành, cán bộ quản lý

4.1. Công tác quản lý điều hành:

- Trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, Ban giám đốc Công ty đã ban hành quy định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Giám



đốc. Việc phân công nhiệm vụ và chế độ làm việc của Giám đốc, các Phó giám đốc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp với lãnh đạo tập thể để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm tăng cường trách nhiệm cá nhân và phát huy tối đa quyền chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty.

- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị 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 điều hành. Các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Ban điều hành đã chủ động, chỉ đạo, tích cực xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quản lý. Tổ chức và thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành kế hoạch được giao.

4.2. Công tác tổ chức và sắp xếp cán bộ:

Việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh thống nhất từ trên xuống dưới. Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách đối với người lao động thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật lao động.

Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty có năng lực và trình độ quản lý, với tinh thần trách nhiệm cao, đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty theo đúng định hướng phát triển, tuân thủ theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước.

II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016:

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và những dự đoán về tình hình thời tiết trong năm 2016, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2016 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	KH2016/TH2015	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	tr.kWh	213	119%	
2	Sản lượng nước sạch	m3	589.400	95%	
3	Tổng doanh thu	tr.đồng	192.367	102%	
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tr.đồng	34.614	86%	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tr.đồng	31.961	86%	
6	Nộp ngân sách Nhà nước	tr.đồng	34.820	107%	
7	Cổ tức	%	5	71%	

2. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm:

- Xác định yếu tố con người - chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định đối với việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Bố trí nhân sự hợp lý, phù hợp với năng lực của cán bộ. Đồng thời yêu cầu Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý phát huy hơn nữa năng lực tổ chức, quản lý điều hành của mình trên mọi lĩnh vực công tác được giao để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

- Thành viên Hội đồng quản trị phải xây dựng kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công theo từng Quý, cùng với các điều kiện triển khai và biện pháp thực hiện phù hợp, chất lượng.

- Đảm bảo an toàn trong mọi mặt hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về các tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn/nguồn vốn,...); đảm bảo tính đầy đủ, phù hợp và đặc biệt là việc nghiêm túc tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra, kiểm toán nội bộ.

- Trú trọng quyền lợi hợp pháp tối đa cho Cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty.

- Quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị đảm bảo đúng quy định pháp luật và mang lại hiệu quả đầu tư (Xây dựng mới 31 căn Nhà ở liên kế và hạ tầng cho người lao động trong Công ty; Nghiên cứu, tìm hiểu để thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời).

- Sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo bảo toàn và phát triển (Với đặc thù là doanh nghiệp thủy điện, các tháng mùa khô lưu lượng nước về hồ thường ít, do đó sản lượng điện thấp, nguồn thu không kịp bù đắp được dòng tiền, Hội đồng quản trị đã phê duyệt Phương án vay bổ sung vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2016 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước với số tiền tối đa là 24 tỷ đồng).

- Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, Hội đồng quản trị IDICO-SHP nỗ lực hết sức mình trong việc định hướng chiến lược phát triển, tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho dòng vốn đầu tư của các Cổ đông.

Trên đây là đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016. Rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của các Quý Cổ đông, sự ủng hộ hợp tác của các đơn vị bạn và đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ của Cổ đông lớn: IDICO, REE và các nhà đầu tư để nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2016; Hội đồng quản trị Công ty kêu gọi sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động hơn

nữa của toàn thể CBCNV, các tổ chức đoàn thể, phấn đấu vì sự phát triển hiệu quả và bền vững của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty IDICO-SHP, Tôi xin kính chúc Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông mạnh khỏe, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VPTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Toán