Signature Not Verified
Được ký bởi TRỊNH GIANG NAM
Ngày ký: 02-03-2016 08:18

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT ĐIỆN MIỀN TRUNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07 CT/HĐQT	*Nha Trang, ngày 02 tháng 03 năm 2016*

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 NĂM 2016

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 2015 và phương hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 như sau:

I. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2015:

Năm 2015, tình hình kinh tế tương đối hồi phục nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Việc giá dầu thế giới giảm mạnh làm giảm chi phí và thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước. 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:

TT	Diễn giải	thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ
1	Điện thương phẩm (triệu kWh)	65,74	95,00	69,20%
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng) Trong đó:	110,13	110,00	100,12%
2.1	*- Doanh thu bán điện (tỷ đồng)*	*100,90*	*110,00*	*91,73%*
2.2	*- Thuế Tài nguyên (tỷ đồng)*	*4,20*		
2.3	*- Phí dịch vụ môi trường rừng năm 2015 (tỷ đồng)*	*1,31*		
2.4	*- Phí dịch vụ môi trường rừng từ tháng 3 - 12/2012 (tỷ đồng)*	*2,41*		
2.5	*- Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)*	*1,31*		
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	61,34	61,58	99,61%

- Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2015 là: 20%
- Thu nhập bình quân của CBCNV: 19.030.309 đồng/tháng.

Do tình hình thời tiết không thuận lợi nên sản lượng điện phát không đạt kế hoạch đề ra. Mặc dù vậy, Công ty đã thực hiện tiết kiệm chi phí, tính toán giờ chạy máy để mang lại hiệu quả tối ưu.

Năm 2015, sản lượng thấp nên doanh thu bán điện đạt 91,73% kế hoạch. Do Bộ Công thương quy định các khoản chi phí thuế tài nguyên, phí dịch vụ môi trường rừng do bên mua điện trả nên doanh thu tăng và lợi nhuận tương đối đạt kế hoạch đề ra.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 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 2015 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 2015, Hội đồng quản trị đã thông qua 04 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 2015, 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 thành 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 2016 Ban Tổng giám đốc cần hoạt động năng động và hiệu quả hơn.

IV. Tình hình thực hiện đầu tư dự án:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, sau khi dự án thủy điện Trà Xom đi vào vận hành, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty hỗ trợ về nhân lực, vật lực, vốn để Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

Trong năm 2015, Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom đã thực hiện xử lý sự cố và thi công mới các hạn mục nhằm ổ định và nâng cao năng lực vận hành nhà máy thủy điện Trà Xom, cụ thể như sau:

- Tháng 6/2015, phối hợp với Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi sửa chữa hoàn tất bánh xe công tác tổ máy H1.
- Tháng 9/2015, phối hợp với đơn vị thi công xử lý hoàn tất sự cố rò rỉ đường ống bê tông dẫn nước và đường ống áp lực.
- Tháng 10/2015, thi công hoàn thành và thông nước kênh chuyển nước hồ 2.
- Tháng 12/2015, phối hợp cùng chuyên gia Vatech xử lý các tồn tại trong nhà máy.
- Làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam – chi nhánh Bình Định cơ cấu lại các khoản nợ và giãn nợ làm giảm áp lực về vốn cho Công ty.

Năm 2015, sản lượng điện thương phẩm của Công ty cổ phần Thuỷ điện Trà Xom đạt 76,15 triệu kwh đạt 78,51% kế hoạch và Doanh thu bán điện là: 95,59 tỷ đồng đạt 93%, lợi nhuận sau thuế: 12,52 tỷ đồng đạt 46% kế hoạch.

Đến hết năm 2015 tổng số vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đã đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Thuỷ điện Trà Xom là 168,85 tỷ đồng.

V. Phương hướng nhiệm vụ SXKD và chỉ đạo của HĐQT trong năm 2016:

1. Đánh giá những khó khăn và thuận lợi:

1.1. Khó khăn:

Theo dự báo, hiện tượng El Nino mạnh và có khả năng kéo dài đến hết quý II năm 2016, 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, thấp hơn mực nước cuối năm 2014. Lượng nước tích được thiếu hơn 80% lượng nước trong hồ chứa.

Cùng chịu ảnh hưởng của El Nino như khu vực Khánh Hòa, khu vực Bình Định cũng không mưa, mực nước hồ chứa của Thủy điện Trà Xom tại thời điểm cuối năm 2015 là 656,48/668m, thấp hơn mực nước hồ cùng kỳ năm trước. Mực nước hồ chứa

của Thủy điện Trà Xom cuối năm 2014 là 667,82/668m. Bên cạnh đó, dự án thủy điện Trà Xom mới đi vào vận hành nên cũng chịu nhiều áp lực về vốn và lãi vay ngân hàng.

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 và Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom.

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.

Năm 2015 là năm thứ 8 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.

Đối với Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom, sau khi dự án thủy điện Trà Xom đóng điện vận hành từ tháng 01/2015, đến nay nhà máy thủy điện Trà Xom đã đi vào hoạt động ổn định, hệ thống thiết bị mới đưa vào vận hành nên ít bị sự cố hư hỏng. Tháng 10/2015 hoàn thành và thông kênh chuyển nước hồ 2 giúp tăng cường lượng nước cho nhà máy thủy điện Trà Xom.

2. Phương hướng nhiệm vụ SXKD và chỉ đạo của HĐQT trong năm 2016:

1.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

. Sản lượng điện thương phẩm: 80 triệu kWh.

. Doanh thu bán điện: 110 tỷ đồng.

. Lợi nhuận sau thuế: 59,02 tỷ đồng.

. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016: 20 %.

. Thu nhập bình quân của CBCNV: 18.890.374 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 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 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 2016, 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 2016 đạt hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

Với những định hướng cụ thể nêu trên, trong năm 2016 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:

Sản lượng đạt được trong năm 2015 không 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 2016 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

ĐINH QUANG CHIẾN

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