Signature Not Verified
Được ký bởi TRỊNH GIANG NAM
Ngày ký: 04-05-2017 16:44

CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐT & PT ĐIỆN MIỀN TRUNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: **08** CT/HĐQT	*Nha Trang, ngày 30 tháng 03 năm 2017*

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 2017

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.

Năm 2016, trong tình hình cả nước bước vào thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, trong hoàn cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm, tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục giảm mạnh và tồn tại nhiều nguy cơ bất ổn, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động, thị trường chứng khóan biến động khó lường, giá cả hàng hóa thế giới ở mức thấp làm cho nền kinh tế nước ta phải đối mặt với nhiều rủi ro mới và khó duy trì đà tăng trưởng.

Hoạt động sản xuất thủy điện nói chung trong năm 2016 cùng bối cảnh chung của cả nước, cũng gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết không thuận lợi, hạn hán tiếp tục kéo dài, mưa lũ khi có thì hiện tương cực đoan nguy hiểm cho công trình thủy điện. Về cuối năm 2016 khi khô hạn tạm thời chấm dứt, có lượng mưa bổ sung nguồn nước cho hoạt động sản xuất, nhưng nói chung năm 2016 vẫn là một năm có nhiều khó khăn thách thức.

Trong những điều kiện khó khăn thách thức của năm qua, HĐQT đã sát cánh cùng ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung để thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu đã đề ra. Thay mặt HĐQT Công ty, 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 2016 và phương hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 như sau:

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016:

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2016 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	Mức độ hoàn thành (%)
1	Điện thương phẩm (10^6 kwh)	92,90	80,00	116,13
2	Doanh thu	127,86	110,00	116,23
	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	*127,04*	*110,00*	*115,49*
	Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	*0,78*		
	Doanh thu khác	*0,04*		
3	Chi phí	47,34	47,87	98,89
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	80,53	62,13	129,61
5	Thuế TNDN (tỷ đồng)	4,14	3,11	133,12
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	76,39	59,02	129,43

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và tình hình tài chính của Công ty trong năm vừa qua được Tổng giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo cụ thể.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016:

a. Nhân sự trong Hội đồng quản trị:

Năm 2016, Công ty có sự thay đổi về nhân sự trong Hội đồng quản trị. Căn cứ công văn số 11/2016/CV-HC/NL ngày 19/04/2016 của Công ty cổ phần năng lượng Bitexco về việc thay đổi người đại diện quản lý phần góp vốn và cử nhân sự tham gia HĐQT và đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Đức ngày 21/04/2016. HĐQT đã thực hiện lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản và ban hành quyết định số 23 CT/HĐQT ngày 07/07/2016 về việc bổ nhiệm TV HĐQT thay thế TV HĐQT thôi tham gia HĐQT.

Nhân sự Hội đồng quản trị hiện tại gồm các thành viên:

- Ông Đinh Quang Chiến — Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Sỹ Hùng — Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hoài Nam — Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc
- Ông Mai Huy Tuấn — Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Quang Sáng — Thành viên HĐQT

b. Hoạt động của HĐQT:

Năm 2016, thay mặt cổ đông, HĐQT quản lý Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như hỗ trợ cho Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị tổ chức các phiên họp thường kỳ để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và sản suất kinh doanh của công ty để có

những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn thu nhập của người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo được đời sống của người lao động, nâng cao ý thức và kỷ luật lao động.

3. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc Công ty và bộ máy điều hành:

Trong năm 2016, 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:

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị giao.

- Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình HĐQT công ty xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT.

- Báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty. 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 để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến các hoạt động của Công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong công ty như: BHXH, BHYT, BHTN…

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

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá rằng Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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. Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp và liêm chính đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông. Ban TGĐ đã nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do các cổ đông đề ra trong Đại hội cổ đông thường niên năm vừa rồi.

II. Phương hướng nhiệm vụ SXKD và chỉ đạo của HĐQT trong năm 2017:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Mục tiêu của Hội đồng quản trị năm 2017 là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong hoạt động SXKD của Công ty bằng việc vận hành ổn định hiệu quả nhà máy thủy điện Ea Krông Rou, đảm bảo cổ tức năm 2017 đạt từ 26% trở lên.

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm: 105 triệu kWh.
- Doanh thu bán điện: 130,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 76,62 tỷ đồng.
- Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017: 26 %.

2. Các biện pháp thực hiện:

Để thực hiện các chỉ tiêu nêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện :

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc bám sát và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, Nghị quyết và các chỉ đạo của HĐQT.

- Trong công tác vận hành, chỉ đạo giám sát chặt chẽ để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các hạng mục công trình, thiết bị nhà máy. Chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật; đại tu, sửa chữa nhà máy theo kế hoạch, sẵn sàng vận hành khi có nước. Trang bị trang thiết bị dự phòng đảm bảo nhà máy vận hành ổn định. Tăng cường kỷ luật vận hành, xử lý sự cố nhanh chóng để đạt hiệu quả nguồn nước cao nhất phát điện trong năm.

- Nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí để mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao cho cổ đông.

- Tổ chức các phiên họp định kỳ để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc điều hành.

* Đối với Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom:

- Tập trung công tác 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. Tổ chức quyết toán hoàn thành công trình trong năm 2017.

- Khắc phục dứt điểm các hư hỏng phát sinh do mưa lũ 2016 để vận hành ổn định.

Hội đồng quản trị sẽ 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 2017, 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 2017 đạt hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

Với những định hướng cụ thể nêu trên, trong năm 2017 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.

Kính thưa quý cổ đông trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, báo cáo công tác quản lý của HĐQT, công tác giám sát điều hành SXKD của bộ máy lãnh đạo Công ty; phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày càng phát triển bền vững.

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.