

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4A**
----------

**Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – tự do – Hạnh phúc**

Pleiku; ngày 26 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO TỔNG KẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính thưa : Quý vị cổ đông và Khách quý:

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A trân trọng báo cáo Quý vị Cổ đông về kết quả hoạt động, thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm 2020 và mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

1. Nhân sự của HĐQT:

Nhân sự của HĐQT:

- Ông Nguyễn Sinh - Chủ tịch HĐQT, (miễn nhiệm ngày 04/03/2021);
- Ông Nguyễn Bình - Chủ tịch HĐQT, (bỏ nhiệm ngày 04/03/2021);
- Ông Thái Như Hiệp - Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Kiêm - Thành viên HĐQT, (bỏ nhiệm ngày 04/03/2021);
- Ông Nguyễn An - TV HĐQT kiêm TGD, (bỏ nhiệm ngày 04/03/2021);
- Ông Phạm Văn Minh - Thành viên HĐQT độc lập;
- Ông Phan Văn Lân - Thành viên HĐQT độc lập;

2. Kết quả hoạt động của HĐQT: Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 4A đã triển khai thực hiện những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và pháp luật của Nhà nước. HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với hoạt động giám sát, chỉ đạo đưa ra các nghị quyết, quyết định phục vụ cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp 04 lần. Các phiên họp HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham gia. Đối với các vấn đề quan trọng HĐQT mời trưởng các phòng, ban có liên quan trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả SXKD cao hơn cho Công ty.

Cụ thể trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể với các nội dung chính như sau:

- i. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- ii. Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp để đánh giá kết quả cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đồng thời ra Nghị quyết về việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- iii. Theo sát tình hình biến động về kinh tế, giá cả thị trường, tình hình thủy văn lưu lượng nước về hồ trên hệ thống Sông Sê San. Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp nhằm chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của nền kinh tế. HĐQT tổ chức họp thường kỳ theo các hình thức phù hợp để nghe Tổng Giám đốc công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo.
- iv. Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.
- v. Chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2019 với mức chi trả là 6,0%/CP, tương ứng với 600 đ/1CP ngày thanh toán 23/04/2020; Chi trả tạm ứng cổ tức (đợt 1) năm 2020 với mức chi tạm ứng là 10%/1CP tương ứng với 1.000đ/1CP ngày thanh toán 03/02/2021.
- vi. Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2020 (bao gồm cả soát xét báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ) là Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TPHCM - Chi nhánh Đà Nẵng, thực hiện theo đúng quy định áp dụng cho Công ty niêm yết.
- vii. Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các phòng, ban, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.
- viii. Việc lập các báo cáo, công bố thông tin theo quy định của Công ty đại chúng niêm yết trên Sàn chứng khoán được HĐQT quán triệt thực hiện, đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ tạo niềm tin cho Cổ đông và các nhà đầu tư.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Tổng Giám đốc trong những nội dung công việc sau:

- i. HĐQT luôn bám sát các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra để giám sát điều hành các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý của Công ty.
- ii. HĐQT thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng quý, có biện pháp chỉ đạo kịp thời Tổng giám đốc trong công tác điều hành. Ngoài ra hàng tháng Chủ tịch HĐQT còn tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt tình hình và có những chỉ đạo, định hướng trong công tác sản xuất kinh doanh.
- iii. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. Hội đồng quản trị đã có các

cuộc họp cùng với Tổng Giám đốc xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn.

- iv. Mọi quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định.

4. Báo cáo thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020: Tổng chi phí thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là: 1.809,0 triệu đồng/1.876, triệu đồng đạt 96,40% so với kế hoạch năm đã bao gồm thù lao của Chủ tịch HĐQT chuyên trách

a. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng thù lao.
- 04 TV HĐQT không chuyên trách hưởng thù lao.
- 01 TV HĐQT kiêm TGD hưởng thù lao.
- 01 Phụ trách quản trị Cty kiêm nhiệm thư ký hưởng thù lao.

b. Ban kiểm soát:

- 01 Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng thù lao.
- 02 Thành viên ban kiểm soát hưởng thù lao.

II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020.

1. Kết quả thực hiện năm 2020:

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong một năm gặp bất lợi về thời tiết, hoạt động sản xuất kinh doanh điện trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết La Nina nên tình hình khí tượng thủy văn ở khu vực Tây Nguyên lượng mưa giảm so với lượng mưa trung bình nhiều năm dẫn đến lượng nước về hồ Sê San 4A giảm. Do đó, sản lượng điện thương phẩm thực hiện chỉ đạt được 263,7/331,0 triệu kWh bằng 79,68% kế hoạch năm. Trong năm 2020 nền kinh tế đất nước bị ảnh hưởng do đại dịch Covid 19 dẫn đến tác động không nhỏ đến kết quả SXKD của Công ty. Do đó, năm 2020 các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận không đạt các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã đề ra, cụ thể như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	Chỉ tiêu thực hiện(%)	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	331,000	263,752	79,68%	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	289,563	239,244	82,62%	
2.1	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	280,772	233,263	83,08%	
2.2	Doanh thu tài chính và doanh thu khác	Tỷ đồng	5,000	2,190	43,80%	
2.3	Tiền cấp quyền khai thác TN nước	Tỷ đồng	3,791	3,791	100%	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	175,790	144,842	82,39%	
4	Lợi nhuận trước thuế (2-3)	Tỷ đồng	113,773	90,611	79,64%	

5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	11,377	4,683	41,16%	
6	Lợi nhuận sau thuế (4-5)	Tỷ đồng	102,396	85,927	83,92%	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%/1CP	24,26	20,36	83,92%	

a) Công tác sản xuất điện:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện thuê nhà thầu có năng lực thực hiện duy tu sửa chữa thiết bị nhà máy định kỳ sau một năm vận hành vào các tháng mùa khô, đảm bảo thời gian so với kế hoạch không ảnh hưởng đến kế hoạch phát điện. Ngoài việc thuê đơn vị ngoài thực hiện, Công ty luôn chủ động thực hiện công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị cơ điện nhà máy, thiết bị trạm biến áp 220 KV và các hạng mục công trình thủy công, công trình xây dựng phục vụ công tác sản xuất điện nên nhà máy luôn vận hành ổn định, an toàn không có sự cố hỏng hóc thiết bị xảy ra. Thực hiện điều tiết tốt lưu lượng nước về hồ trong mùa khô để nâng cao hiệu quả vận hành, chủ động thực hiện công tác mua sắm các vật tư, thiết bị dự phòng cho các tổ máy kịp thời và tiết kiệm để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện.

- Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa tại Nhà máy thủy điện Sê San 4A, trong năm qua, đã thực hiện tốt các công việc và được các Sở, ban, ngành đánh giá cao. Trong đó về công tác PCCC đã được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai khen thưởng là Đơn vị điển hình tiên tiến trong công tác PCCC năm 2020. Tập thể cán bộ nhân viên làm việc trong nhà máy đã có những sáng kiến giải quyết các tồn tại lâu dài của các tổ máy và đem lại lợi ích cho Công ty cụ thể:

+ Đã xử lý được việc báo lỗi lồng tốc 200 % của tổ máy số 1 .

+ Đã xử lý được tình trạng báo tín hiệu trạng thái độ mở cánh hướng các tổ máy.

+ Hai việc này trong quá trình vận hành đã bị lỗi, gây rất nhiều khó khăn trong công tác vận hành làm ảnh hưởng đến sản lượng điện của Công ty . Các việc này Công ty đã thuê đơn vị ngoài xử lý nhưng chưa xử lý được. Đây là những sáng kiến của cán bộ nhân viên trong năm qua và đã được Lãnh đạo Công ty kịp thời khen thưởng .

- Công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ: Năm 2020 Công ty thực hiện việc tổ chức kiểm tra an toàn định kỳ nhằm nâng cao ý thức trong công tác an toàn lao động cho người lao động, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với điều kiện làm việc của từng cán bộ công nhân viên vận hành nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động của yếu tố môi trường làm việc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người lao động. Tất cả cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà máy đều được bồi dưỡng, huấn luyện, kiểm tra định kỳ đạt yêu cầu trước khi bố trí công việc. Công tác phòng chống cháy nổ: Phòng chống cháy nổ tại nhà máy được trang bị đầy đủ các phương tiện dụng cụ theo qui định. Xây dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy trong khu vực Nhà Máy. Định kỳ hàng quý tổ chức kiểm tra các trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong công tác vận hành.

- Công tác phòng chống lụt bão và điều tiết nước về mùa kiệt: Việc thực hiện công tác Phòng chống lụt bão năm 2020, Công ty đã thực hiện nghiêm túc theo đúng Quy trình vận hành liên hồ và quy trình vận hành đơn hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Phối hợp với các Nhà máy thủy điện bậc thang phía thượng lưu để nắm bắt tình hình diễn biến của lưu lượng nước về trên lưu vực sông Sê San nhằm đảm bảo duy trì phát điện 01 tổ máy để điều tiết nước về hạ du vào mùa kiệt theo quy định của quy trình vận hành đã được phê duyệt.

- Kết hợp với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia cập nhật, tập huấn các quy định mới về công tác vận hành nhà máy điện. Công ty đã tổ chức phổ biến đến từng cán bộ

công nhân viên làm việc trong Nhà máy thực hiện đúng Nội quy, Quy trình, Quy phạm đã được cập nhật ban hành.

c) Công tác tài chính và chi trả cổ tức:

- Đơn đốc, giám sát Ban TGD chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ liên quan lập hồ sơ thanh toán tiền điện hàng tháng, thu hồi công nợ kịp thời, trả nợ Ngân hàng và nộp các khoản thuế, phí với nhà nước đúng kỳ hạn. Chỉ đạo dùng nguồn tiền nhàn rỗi ngắn hạn của Công ty gửi tiết kiệm có kỳ hạn, sử dụng hiệu quả để tăng doanh thu hoạt động tài chính của Công ty.

- Chỉ đạo ban điều hành Công ty chủ động làm việc với Ngân hàng cho vay vốn BIDV Nam Gia Lai đề nghị điều chỉnh mức lãi suất vay phù hợp theo mặt bằng lãi suất chung của hợp đồng tín dụng hai bên đã thống nhất nội dung và ký kết phụ lục hợp đồng sửa đổi bổ sung để thực hiện.

- Trên cơ sở số liệu kết quả SXKD năm 2020 HĐQT đã quyết định chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 với mức chi tạm ứng là 10%/1CP ngày thanh toán 03/02/2021.

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan hoàn thành công tác thanh quyết toán các chi phí lập báo cáo tài chính hàng quý theo quy định, rà soát số liệu, chứng từ kế toán và lập báo cáo kết thúc năm tài chính 2020 để Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán vào quý 01 năm 2021.

d) Công tác lao động, tiền lương:

- Tổng số CBCNV toàn Công ty là 59 người, trong đó lực lượng lao động sản xuất tại Nhà máy là 43 người. Công ty áp dụng hình thức trả lương khoán theo chức danh và nhiệm vụ được giao, tùy theo kết quả hoạt động SXKD Công ty đưa ra mức thưởng phù hợp để khuyến khích người lao động. Trong năm qua, Công ty đã duy trì và đảm bảo việc làm ổn định, thu nhập cho cán bộ công nhân viên Công ty năm sau cao hơn năm trước.

- Ngoài ra, Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ ...v.v. Hàng năm, Công ty căn cứ nhu cầu công việc của các Phòng, ban, phân xưởng để cử cán bộ đi đào tạo các lớp ngắn hạn theo yêu cầu công việc để nâng cao trình độ quản lý. Luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng CBCNV vận hành nhà máy, phục vụ nhiệm vụ sản xuất của Công ty, hàng năm tổ chức cho CBCNV Công ty tham quan, du lịch, thực hiện các chế độ thưởng trong các dịp Lễ, Tết.

e) Công tác khác:

- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 08/06/2020; chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 cho Cổ đông.

- Chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty luôn tuân thủ các quy định về Chứng khoán, Thị trường Chứng khoán, công tác lập các loại báo cáo, công bố thông tin theo quy định áp dụng cho các Công ty niêm yết được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ tạo niềm tin cho Cổ đông và các nhà đầu tư.

- HĐQT thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể CBCNV và người lao động, quan tâm đến môi trường làm việc, điều kiện lao động và an toàn lao động.

III. THỰC HIỆN MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021.

1. Mục tiêu thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 :

Năm 2020, do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết La Nina nên tình hình khí tượng thủy văn ở khu vực Tây Nguyên lượng mưa giảm so với lượng mưa trung bình nhiều năm nhưng kết thúc muộn hơn so với các năm trước nên tại thời điểm cuối năm lượng nước

trong các hồ chứa trên dòng Sông Sê San đều đạt mức nước dâng bình thường. Dự báo trong các tháng mùa khô năm 2021 sẽ có nhiều thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm trước, về sản lượng điện sản xuất dự kiến sẽ cao hơn 2020. Bên cạnh các yếu tố thuận lợi còn có các yếu tố bất lợi như; do ảnh hưởng đại dịch Covid đang hoành hoành trên toàn Thế giới, nền kinh tế trong nước cũng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid 19 dẫn đến sản xuất bị đình trệ có tác động không nhỏ đến kết quả SXKD của Công ty. Bên cạnh đó yếu tố tác động làm tăng chi phí tài chính cũng là một vấn đề không lường trước được; Cụ thể, Do tình hình dư nợ vay bằng đồng USD tại Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển nam Gia Lai đến tại thời điểm 31/12/2020 là 15.330.000,USD với tình hình biến động tỷ giá tăng khó lường trong các năm gần đây, đây là một yếu tố rủi ro tiềm ẩn làm tăng chi phí tài chính của Công ty.

Căn cứ các yếu tố trên bên cạnh các yếu tố thuận lợi khác như lãi suất ngân hàng ổn định, các chi phí khác có thể giảm, để đáp ứng thực hiện được kế hoạch SXKD trình Đại hội đồng cổ đông, HĐQT chỉ đạo Công ty xây dựng kế hoạch năm 2021 một cách thận trọng với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr. kWh	331,000	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	290,363	
2.1	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	280,772	
2.2	Doanh thu tài chính, bù chênh lệch tỷ giá và doanh thu khác..	Tỷ đồng	5,800	
2.3	Tiền cấp quyền khai thác TN nước	Tỷ đồng	3,791	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	168,855	
4	Lợi nhuận trước thuế (2-3)	Tỷ đồng	121,509	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	12,151	
6	Lợi nhuận sau thuế (4-5)	Tỷ đồng	109,358	
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	%/1CP	25,91	

b. Căn cứ xây dựng kế hoạch:

- **Sản lượng điện:** Kế hoạch sản lượng điện năm 2021 được xây dựng bằng 100% sản lượng điện thiết kế 331,0 triệu kWh.

- **Về Lãi vay:** Lãi vay 2021 xây dựng kế hoạch được tính bình quân năm, theo mặt bằng lãi suất chung.

- Các chi phí chính khác:

+ Doanh thu bán điện được tính theo giá điện trong hợp đồng Mua Bán điện, chưa xét đến chi phí khác.

+ Doanh thu tài chính và doanh thu khác tạm tính là 9,59 tỷ đồng. Trong đó có 3,79 tỷ đồng là tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

+ Chi phí chênh lệch tỷ giá cuối kỳ đã được hạch toán theo biên độ tăng là 3%...v.v..

2. Các công việc điều hành cụ thể:

a. Công tác quản lý vận hành Nhà máy Điện.

- Thuê đơn vị ngoài thực hiện nhiệm vụ duy tu, sửa chữa thiết bị các tháng mùa khô theo đúng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ được HĐQT thông qua.

- Trong mùa khô khai thác tối đa nguồn nước về hồ để chạy máy phát điện với công suất tối đa nhằm tăng hiệu quả vận hành, vào mùa mưa kết hợp với các đơn vị bậc thang phía trên thượng nguồn để tận dụng nguồn nước về hồ nhằm phát điện hết công suất của 03 tổ máy.

- Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm giảm lượng điện tự dùng nhà máy đến mức thấp nhất.

b. Đối với công tác điều hành sản xuất kinh doanh:

- Duy trì tốt mối quan hệ với các đơn vị thuộc Tập Đoàn EVN, các Sở, Ban ngành tại địa phương có liên quan phục vụ cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh được hiệu quả hơn.

- Xây dựng, hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành Công ty theo quy định các quy định hiện hành về quản trị công ty đại chúng nhằm ýt để tăng hiệu quả điều hành sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí.

- Thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị thường xuyên tại Nhà máy, mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng đáp ứng nhu cầu vận hành, giảm lượng hàng tồn kho, dự phòng thấp nhất.

c. Công tác tài chính:

- Cập nhật, quan hệ chặt chẽ với các Ngân hàng cho vay vốn để xin trả nợ trước hạn theo Nghị quyết của HĐQT, bổ sung hạn mức vay vốn lưu động theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt, tiếp tục xin điều chỉnh giảm lãi suất tiền vay của hợp đồng tín dụng khi thị trường tiền tệ Ngân hàng giảm lãi suất huy động và lãi suất vay trong thời gian tới.

- Quản lý cân đối dòng tiền để trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn, sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm có kỳ hạn để tăng doanh thu tài chính.

- Quản lý và chỉ đạo Tổng Giám đốc cân đối các khoản chi phí phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh tiết kiệm hiệu quả.

d. Phối hợp với Ban kiểm soát:

Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát để kiểm tra giám sát chi phí và các hoạt động điều hành SXKD của Công ty, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2021 theo đúng quy chế quản trị Công ty đại chúng và Công ty niêm yết đã được ban hành.

e. Đối với một số công tác khác:

- Cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật về quy định quản trị công ty niêm yết, lập các báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

- Cập nhật và sửa đổi bổ sung các quy chế, theo quy định của luật chứng khoán, luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cập nhật các quy định, báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam – Cục điều tiết Điện lực, thực hiện thủ tục thanh toán chênh lệch tỷ giá còn lại của năm 2015, tỷ giá của năm 2018 và năm 2019 trong hợp đồng mua bán điện theo nội dung Thông tư 56/2014/TT-BCT khi đủ điều kiện thanh toán.

IV. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN.

Năm 2020 còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Mặc dù, sản lượng điện thương phẩm sản xuất giảm chỉ đạt gần 80% kế hoạch. Nhưng với những quyết sách sáng suốt của Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo và sự phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã cố gắng, thực hiện gần đạt mục tiêu về lợi nhuận theo theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Trên đây là báo cáo tóm tắt về hoạt động của HĐQT trong năm 2020, thực hiện nhiệm vụ điều hành sản SXKD năm 2020 và mục tiêu hoạt động điều hành kế hoạch SXKD năm 2021. Hội đồng quản trị rất mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng lòng ủng hộ của Quý vị Cổ đông, các đối tác nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2021 và những năm tới.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN BÌNH