

Số: **11** /CBTT-VRG-BL

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần VRG- Bảo Lộc
- Địa chỉ trụ sở chính: 263 Hoàng Văn Thụ, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: 063.3725 537 Fax: 063.3711 246
- Website: <http://vrgbaoloc.com> Email: thuydien.bl@gmail.com
- Vốn điều lệ: 260.213.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **BJC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hoàng Đình Trí	Chủ tịch	1	100%	Ông Đỗ Hữu Phước được Đại hội Cổ đông bầu giữ chức chủ tịch HĐQT thay cho ông Hoàng Đình Trí kể từ ngày 20/4/2015
2	Đỗ Hữu Phước	Chủ tịch	2	100%	
3	Võ Văn Thành	Thành viên	3	100%	
4	Lê Quang Trương	Thành viên	3	100%	
5	Nguyễn Văn Anh	Thành viên	1	33%	Đi công tác
6	Nguyễn Văn Thạc	Thành viên	2	67%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

- Hội đồng quản trị xem xét thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014. Bàn phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015.



- Chỉ đạo Ban điều hành công ty tập trung quyết toán Báo cáo tài chính năm, lập các báo cáo gửi đơn vị chủ quản, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Công bố thông tin các báo cáo về quản trị, báo cáo thường niên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và nộp báo cáo cho ban ngành theo quy định của Nhà nước. Giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện việc đầu tư, mua sắm vật tư, thiết bị cho nhà máy, việc kiểm tra an toàn hệ thống kênh dẫn nước, hành lang lưới điện, khắc phục kịp thời các sự cố (nếu có) để đảm bảo vận hành nhà máy liên tục, an toàn. Chỉ đạo và giải quyết kịp thời các đề xuất của ban điều hành công ty, đôn đốc Ban điều hành công ty trong việc lập kế hoạch kiểm tu cho năm 2016 để tiến hành ngay trong quý 1 năm 2016.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện các hạng mục đầu tư để sớm hoàn thành và đạt kết quả tốt nhất.

- Hội đồng quản trị thông qua một số Tờ trình của Ban điều hành và yêu cầu công ty triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, phát động phong trào thi đua nước rút nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách.

- Hội đồng quản trị xem xét, thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Trong đó có các chỉ tiêu cụ thể như sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 dự kiến đến ngày 31/12/2015.

- Sản lượng điện: 131,88 triệu KWh, đạt 103% kế hoạch năm.

- Doanh thu: 142.353 triệu đồng, đạt 121% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận: 67.332 triệu đồng, đạt 151% kế hoạch năm.

* Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016:

- Sản lượng điện: 128 triệu KWh.

- Doanh thu: 130.849 triệu đồng.

- Lợi nhuận: 60.476 triệu đồng.

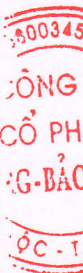
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban*

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Đánh giá, thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, bàn phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-VRG-BL	05/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua các báo cáo và Tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 do Ban điều hành chuẩn bị. - Thống nhất về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Thời gian chốt danh sách có quyền tham dự Đại hội là ngày 06/4/2015 và ngày tổ chức Đại hội là ngày 20/4/2015. - Hội đồng quản trị giao Ban điều hành lập kế hoạch tổ chức chu đáo Đại hội cổ đông và công bố thông tin lên UBCKNN đầy đủ theo đúng yêu cầu. - Thống nhất các nội dung Tờ trình 126/TTr-VRG-BL ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc công ty về kế hoạch sửa chữa và mua sắm năm 2015 với tổng giá trị là 30.070 triệu đồng từ nguồn vốn kinh doanh. Trên cơ sở cân đối nguồn vốn đầu tư và ưu tiên những mặt hàng theo thứ tự mua sắm, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường cho nhà máy. Tổng giám đốc có Tờ trình cho từng hạng mục cụ thể và Chủ tịch HĐQT sẽ ban hành văn bản phê duyệt trước khi thực hiện. - Thống nhất phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 với hai hạng mục: Mua sắm máy photocopy với giá 80 triệu đồng và đoạn nối tiếp đường vận hành Nhà máy với số tiền là 307 triệu đồng. - HĐQT yêu cầu Ban điều hành thuê tư vấn có đầy đủ năng lực tiến hành khảo sát, nghiên cứu thực trạng kênh dẫn nước, các nguy cơ trước mắt và lâu dài. Đề xuất các biện pháp, giải pháp kỹ thuật khả thi nhằm bảo đảm ổn định lâu dài hoạt động của kênh. Thời gian thực hiện, dự toán chi phí và hiệu quả của từng phương án. - Đối với các cửa van nâng cao tại đập tràn: trước mắt giao Ban điều hành thực hiện phương án sửa chữa đã được HĐQT phê duyệt bảo đảm khả thi, hiệu quả kinh tế và hoạt động bình thường trong năm 2015. Về lâu dài, cần có phương án xây dựng các cửa van tự lật khi có phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư. Biện pháp và lộ trình thực hiện. - Đôn đốc Ban điều hành tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành hệ thống SCADA theo tiến độ yêu cầu của Trung tâm điều độ nhưng phải đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục đầu



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>tư theo quy định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao Ban điều hành có kế hoạch giới thiệu, quy hoạch bổ sung một số chức danh cán bộ trình HĐQT xem xét thỏa thuận hoặc trực tiếp bổ nhiệm. - HĐQT giao Ban điều hành thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực nghiên cứu thực trạng công xả cát và đưa ra giải pháp xử lý, khôi phục lại chức năng vận hành vào mùa khô để xả nước khi cần thiết nhằm phục vụ công tác khảo sát, sửa chữa tuyến kênh.
2	02/NQ-HĐQT-VRG-BL	17/08/2015	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong công tác SXKD, thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015, bản phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015. - Thống nhất chi trả cổ tức năm 2014 với các nội dung chính như sau: tỷ lệ chi trả cổ tức 7% bằng tiền mặt; ngày ra thông báo 17/8/2015; ngày chốt danh sách cổ đông 28/8/2015 và thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 31/8/2015. - Giao Ban điều hành tổ chức khảo sát toàn bộ tuyến kênh dẫn nước, kênh xả hạ lưu và có phương án cụ thể về sửa chữa, khắc phục các hư hỏng của tuyến kênh để trình HĐQT xem xét và phân kỳ đầu tư. Thực hiện các giải pháp tối ưu hóa để nâng cao hiệu quả phát điện của Nhà máy. - Hội đồng quản trị giao Ban điều hành nhanh chóng chọn đơn vị tư vấn có năng lực để lập đề cương khảo sát và đề xuất phương án khả thi thực hiện sửa chữa công xả cát và khôi phục cửa công luôn trong mùa khô năm 2016. - Đề nghị Ban điều hành tích cực phấn đấu thực hiện công tác SXKD có hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2015 để hoàn thành kế hoạch năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông. - Thông qua các Tờ trình theo đề xuất của Tổng giám đốc công ty như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Thống nhất việc phân chia quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty năm 2014 với tỷ lệ 20% quỹ phúc lợi và 80% quỹ khen thưởng. + Thống nhất việc tổ chức tham quan, du lịch năm 2015 cho cán bộ, nhân viên công ty.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> + Thống nhất Tờ trình phương án nhân sự của Tổng giám đốc giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định để HĐQT thỏa thuận với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. + Thống nhất thực hiện thay ba cửa van phẳng tại Đập tràn Thủy điện Bảo Lộc bằng ba cửa van thủy lực tự lật, giao Ban điều hành tổ chức hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện vào mùa khô năm 2016. + Thống nhất thực hiện xây dựng mốc quan trắc chuyển vị cho Đập tràn và máy đo lưu lượng, giao Ban điều hành khẩn trương triển khai thực hiện.
3	03/NQ-HĐQT-VRG-BL	30/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT đánh giá cao công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh của Ban điều hành, ghi nhận nỗ lực của toàn thể CB-CNV trong năm 2015 đã góp phần đưa công ty về trước kế hoạch 16 ngày. - Thống nhất thông qua Báo cáo ước thực hiện kế hoạch năm 2015 và dự kiến kế hoạch năm 2016. - Giao Ban điều hành tập trung chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để kịp thời triển khai các hạng mục sửa chữa kênh dẫn, công xả cát, công luôn, van lật trong giai đoạn dừng máy sửa chữa của mùa khô năm 2016, không để kéo dài thời gian thi công làm ảnh hưởng đến công tác phát điện của Nhà máy. - Giao Ban điều hành xây dựng thang bảng lương theo quy định tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 08/12/2013 và các quy định hiện hành để trình HĐQT thông qua và áp dụng trong tháng 01/2016. - Thống nhất với đề nghị mua sắm vật tư thiết bị dự phòng năm 2016. Giao Ban điều hành chuẩn bị hồ sơ trình HĐQT xem xét. - Giao Ban điều hành tính toán khả năng phân phối lợi nhuận 2015 sát với tình hình tài chính và báo cáo với HĐQT để trình Đại hội Cổ đông năm 2016. Thống nhất chi tạm ứng cổ tức ở mức 5% Vốn điều lệ trong Quý 1/2016. - Thống nhất thông qua 2 Tờ trình số 410 và 411/TTr-VRG-BL ngày 15/12/2015 của Tổng giám đốc công ty về

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			việc khen thưởng năm 2015 cho HĐQT, BKS và CB-CNV toàn công ty trích từ Quỹ khen thưởng của Công ty. - Thống nhất thông qua 2 Tờ trình số 421 và 426/TTr-VRG-BL ngày 22/12/2015 của Tổng giám đốc về công tác tổ chức cán bộ. Giao Ban điều hành chuẩn bị hồ sơ nhân sự trình HĐQT lấy ý kiến theo quy định. - Thống nhất hỗ trợ gia đình nghèo theo đề nghị của UBND xã Lộc Nam, Huyện Bảo Lâm, xã Hòa Nam – Huyện Di Linh và phường 1- TP Bảo Lộc với mức hỗ trợ là 50 triệu đồng.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

- Ông Nguyễn Lập được bầu giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty thay cho ông Nguyễn Văn Phan về nghỉ hưu kể từ ngày 01/01/2015.

- Ông Đỗ Hữu Phước được Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên Hội Đồng quản trị. Ngay sau đó, Hội đồng quản trị đã nhóm họp và bầu ông Đỗ Hữu Phước giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Hoàng Đình Trí kể từ ngày 20/4/2015.

- Bà Trần Thị Thanh Nga được Đại hội đồng bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Ngay sau đó, Ban kiểm soát đã nhóm họp và quyết định bầu Bà Trần Thị Thanh Nga giữ chức Trưởng Ban kiểm soát thay cho ông Hồ Mộng Vân kể từ ngày 20/4/2015.

- Đại hội đồng cổ đông cũng đã bầu bổ sung ông Lê Thanh Ngọc vào thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 20/4/2015 thay cho ông Hồ Hữu Nghĩa.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
a. Cổ đông nội bộ										
1	Đỗ Hữu Phước		Chủ tịch HĐQT	024677485	11/05/2009	CA TP Hồ Chí Minh	67/53A, Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. HCM	10.000	0,038%	
2	Nguyễn Lập		Tổng giám đốc	023007921	10/01/2009	CA TP Hồ Chí Minh	41/22 Phan Đình Phùng, Tân Thành, Tân Phú Tp. Hồ Chí Minh	8.110	0,031%	

3	Nguyễn Văn Cường	Kế toán trưởng	251074989	22/06/2013	CA Tỉnh Lâm Đồng	Số 263 Hoàng Văn Thụ, phường 1, Tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng	2.074	0,008%
b. Người có liên quan: Không có								

2. *Giao dịch có phiếu: Không có.*

3. *Các giao dịch khác: Không có.*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hữu Phước