

Bắc Kạn, ngày tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn năm 2018

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn tập thể HDQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 như sau:

I. Kiểm điểm kết quả hoạt động của HDQT.

1. Kết quả chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD.

Với vai trò là Cơ quan quản lý Công ty, Hội đồng quản trị gồm những người đại diện đã chỉ đạo Ban điều hành phát huy những kinh nghiệm trong SXKD điện năng những năm qua, tận dụng tối đa hiệu suất của máy móc thiết bị, dự báo đối phó hiệu quả với tình hình thời tiết; tranh thủ sự ủng hộ, quan tâm thường xuyên của Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong kế hoạch được giao năm 2018. Cụ thể:

Thứ nhất: Về sản xuất kinh doanh điện năng

Sản lượng điện thương mại đạt 18,015 triệu kWh, tương đương với 122% so với kế hoạch năm 2018 (14,78 triệu kWh), vượt 22%; đạt 111% so với cùng kỳ năm trước (16,21 triệu kWh), vượt 11%.

Thứ hai: Về kết quả tài chính

Tổng doanh thu trước thuế đạt 20,53 tỷ đồng, tương đương với 115% so với kế hoạch năm 2018 (17,82 tỷ đồng), vượt 15%; đạt 114% so với cùng kỳ năm trước (18,05 tỷ đồng), tăng 14%. Trong đó doanh thu trước thuế từ SXKD điện năng 20,39 tỷ đồng, tương đương với 118% so với kế hoạch giao (17,22 tỷ đồng), vượt 18%; đạt 113% so với cùng kỳ năm trước (18,01 tỷ đồng), vượt 13%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 803 triệu đồng, tương đương với 151% so với kế hoạch năm 2018 (530 triệu đồng), vượt 51%; đạt 190% so với cùng kỳ năm trước (273 triệu đồng), vượt 90%.

Nộp ngân sách Nhà nước đạt 5,06 tỷ đồng, tương đương với 143% so với kế hoạch năm 2018 (3,54 tỷ đồng), tăng 43%; đạt 143% so với cùng kỳ năm trước (3,54 tỷ đồng), vượt 43%.

Nguyên nhân sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách vượt so với kế hoạch là do năm 2018 thời tiết, khí hậu tương đối thuận lợi, lượng nước về hồ nhiều. Mặt khác Công ty chủ động nâng cao đập tràn tích nước phát giờ cao điểm, trình độ đội ngũ công nhân vận hành ngày càng chuyên nghiệp góp phần làm giảm số giờ dừng máy.

Thứ ba: Về công tác đổi mới doanh nghiệp.

Năm 2018 HĐQT nghiêm túc quán triệt, triển khai đến các Cổ đông tại PV Power BacKan Nghị quyết số 58/NQ-ĐLĐK/HĐQV ngày 21/05/2018 về việc thông qua kế hoạch thoái vốn năm 2018 của Tổng công ty tại PV Power BacKan.

Thứ tư: Công tác đầu tư.

Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ Nhà máy lên đập tràn là 0,83 tỷ đồng đạt 83% so với kế hoạch duyệt (1,0 tỷ đồng). Tuy không hoàn thành kế hoạch về giá trị, nhưng về số lượng công việc (chiều dài đoạn đường) hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Như vậy Công ty đã tiết kiệm được 170 triệu đồng.

Thứ năm: Công tác thu hồi công nợ.

Hiện nay còn 04 Nhà thầu HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành Công ty quyết liệt thu hồi công nợ theo hướng chỉ đạo của Tổng Công ty cụ thể:

- Liên danh Nhà thầu 9.06&Thành Nam: Căn cứ vào tình hình hiện tại của Nhà thầu, xác định rõ công nợ của từng Nhà thầu nếu đủ điều kiện trích lập dự phòng theo quy định của pháp luật hiện hành, trình HĐQT phương án xử lý ngay từ đầu năm 2019;

- Nhà thầu Vintratec: Tiếp tục phối hợp cùng Nhà thầu thống nhất với Ngân hàng phương án thu nợ để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

- Nhà thầu Công ty cơ khí thủy lợi Hải Dương và Công ty CP Sông Đà 8.01 tiếp tục yêu cầu Nhà thầu thực hiện theo Kết luận của Thanh tra Bộ xây dựng

2. Kết quả công tác quản trị Công ty.

2.1 Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị gồm 03 Thành viên, trong đó có Chủ tịch, 02 Thành viên, 100% kiêm nhiệm, phân tán không tập trung. Cụ thể:

- Ông: **Mai Xuân Nam** :Chủ tịch HĐQT/Phó Ban Kế hoạch TCT.

- Ông: **Đỗ Xuân Bình** :Ủy viên HĐQT/Giám đốc Công ty.

- Ông: **Phạm Văn Hạnh** :Ủy viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT Công ty CP 19/8.

Hoạt động của HĐQT được phân công cụ thể cho các Thành viên, phụ trách theo từng lĩnh vực, để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, để HĐQT ra quyết định, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo chức năng, thẩm quyền.

2.2 Hoạt động của HĐQT năm 2018.

Vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các Cổ đông, trong năm 2018, HĐQT với 03 Thành viên đã tích cực thực hiện vai trò nhiệm vụ theo chuẩn ực quản trị của Công ty Cổ phần đại chúng. Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Có ý kiến chỉ đạo thông qua các cuộc họp định kỳ, đột xuất của HĐQT, bằng việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, hoặc Ban điều hành trình HĐQT phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban điều hành (nếu cần); giao kế hoạch SXKD năm 2018 cho Ban điều hành.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành và SXKD thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT.

- trực tiếp chỉ đạo, góp ý với Ban điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình SXKD.

2.3 Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty.

HĐQT tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị Công ty Đại chúng và các văn bản hướng dẫn của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP.

2.4 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Từ đầu năm 2018 đến nay HĐQT đã thực hiện 6 cuộc họp định kỳ, ban hành 12 Nghị quyết và 13 Quyết định. Trong các kỳ họp này Hội đồng quản trị cũng thông qua và ban hành các quy chế như: Quy chế thưởng vận hành an toàn Nhà máy thủy điện Nậm Cắt; Quy chế công bố thông tin nội bộ; Quy chế chi tiêu nội bộ, nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra HĐQT cũng thường xuyên trao đổi giữa các thành viên, cùng giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các kỳ họp, các Thành viên tham dự đầy đủ, các Thành viên BKS, Ban điều hành, các trưởng, phó các phòng ban, phân xưởng, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cũng được mời tham dự.

Các nội dung thông qua tại các kỳ họp chính thức đều thống nhất ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp và lấy các ý kiến của Thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật liên quan. Nội dung các kỳ họp đều mang tính thời sự, kịp thời định hướng hoạt động SXKD của Công ty. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, quyết sách phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018, tạo hành lang pháp lý để Ban điều hành thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD được giao.

3. Tồn tại, khuyết điểm:

Trong năm 2018 tập thể HĐQT luôn làm đúng chức trách nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT ra các Nghị quyết và Quyết định phê duyệt: Kế hoạch SXKD, KH đấu thầu

xây dựng, mua sắm VTTB, dịch vụ... đều theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, chưa có biểu hiện sai trái hay tồn tại nào về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tuy nhiên, trong công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT còn một số tồn tại, khuyết điểm như sau:

- Trong chỉ đạo điều hành thu hồi công nợ các Nhà thầu sau khi quyết toán Dự án Nhà máy thủy điện Nậm Cắt còn để kéo dài, chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Tuy nhiên kết quả phụ thuộc vào sự hợp tác của các Nhà thầu, trình tự thủ tục tổ tụng theo pháp luật hiện hành.

- Chưa kịp thời xây dựng được các chương trình hành động cụ thể trong năm nhằm nâng cao hiệu quả điều hành cũng như tiết kiệm chi phí SXKD.

4. Nguyên nhân:

- Do các thành viên HĐQT đều hoạt động kiêm nhiệm, phân tán, chưa giành nhiều thời gian cho công tác điều hành trực tiếp Công ty.

- Do Nhà thầu còn chây ỳ, không hợp tác trong việc thanh toán công nợ. Việc khởi kiện Nhà thầu 9.06 & Thành Nam Công ty phối hợp chặt chẽ với Tòa án Quận Thanh Xuân – Hà Nội, quyết liệt đưa Nhà thầu ra tòa nhưng cũng phải tuân thủ theo trình tự luật tố tụng.

II. Chương trình kế hoạch công tác năm 2019.

1. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019

- HĐQT sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc Công ty ban hành Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty và thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng công ty.

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 15/NQ-ĐLĐK ngày 19/02/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam-CTCP về việc thông qua kế hoạch thoái vốn năm 2019 tại PV Power BacKan.

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 một cách quyết liệt nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KH, phấn đấu về đích trước, cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng điện thương mại năm 2019 đạt khoảng:	14,72 triệu kWh
- Tổng Doanh thu bán điện năm 2019 đạt khoảng:	16,91 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	0,766 tỷ đồng
- Tổng nộp NSNN năm 2019:	3,52 tỷ đồng
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2019:	0,5 tỷ đồng

- Lương bình quân người/tháng: 13,96 triệu đồng
- Quân số lao động đến năm 2019 khoảng: 28 người

2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ:

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn và tài sản do Cổ đông giao.
- Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm công nợ dây dưa kéo dài;
- Tổ chức các cuộc họp chuyên đề hoặc đột xuất khi thấy cần thiết để kịp thời giải quyết, chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Tiếp tục chỉ đạo Giám đốc xây dựng biện pháp để triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định và kiến nghị của Tổng công ty.
- Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Công ty; quán triệt Chỉ thị về việc tiết giảm chi phí nhất là chi phí quản lý theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ tài chính, của Tập đoàn và của Tổng công ty.
- Tham dự các cuộc họp/hội nghị của Tổng công ty, tham dự các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo, định hướng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý và điều hành.
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các mặt hoạt động, quản lý của Công ty theo yêu cầu của Tổng công ty. Kiến nghị lên Tổng công ty các vướng mắc trong hoạt động SXKD thuộc thẩm quyền của Chủ sở hữu.

Trên đây là nội dung kiểm điểm của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn năm 2018 và Chương trình công tác năm 2019, kính mong được sự góp ý chân thành, thẳng thắn của các Quý Cổ đông.

Xin trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Web của Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Nam

