

4.2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên

- Ông Trịnh Giang Nam Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Lê Kỳ Anh Thành viên
- Ông Bạch Đức Huyền Thành viên

4.3. Ban Điều hành và bộ phận giúp việc gồm: Phòng Hành Chính Tổng hợp, Phòng Tài chính Kế toán và Nhà máy thủy điện Ea Krong Rou.

4.4. Công ty Con: Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100605687.
- Vốn điều lệ: 260.000.000.000 đồng.
- Vốn sở hữu của Công ty mẹ: 168.850.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Thôn K8, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

II. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 :

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể CBCNV, trong năm 2019 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 đề ra với kết quả như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2019	Mức độ hoàn thành (%)
1	Điện thương phẩm (10 ⁶ kwh)	121,145	110	110,13
2	Doanh thu (tỷ đồng)	172,960	150,420	114,98
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>166,206</i>	<i>145,420</i>	<i>114,29</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>6,698</i>	<i>5,000</i>	<i>133,96</i>
	<i>Doanh thu khác</i>	<i>55</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3	Chi phí (tỷ đồng)	54,798	54,610	100,34
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	118,161	95,810	123,33
5	Thuế TNDN (tỷ đồng)	6,761	4,790	141,15
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	111,400	91,020	122,39

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP thủy điện Trà Xom:

- Sản lượng điện thương phẩm: 21,861 triệu kWh.
- Doanh thu: 64,977 tỷ đồng.
- Chi phí: 65,439 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -1,273 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và tình hình tài chính của Công ty trong năm vừa qua đã được Tổng giám đốc Công ty trình bày tại báo cáo của Ban điều hành.

Với ý kiến kiểm toán ngoại trừ của đơn vị kiểm toán độc lập tại Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019. Công ty đã có văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và

thực hiện công bố thông tin theo quy định. Công ty phải có phương án xử lý khắc phục nội dung này trong báo cáo tài chính bán niên năm 2020.

2. Đánh giá công tác quản lý của Công ty:

Hoạt động sản xuất điện trong các năm gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết không thuận lợi, hạn hán tiếp tục kéo dài, khi có mưa thì lại có hiện tượng cực đoan nguy hiểm cho công trình thủy điện. Trong những điều kiện khó khăn thách thức, HĐQT đã sát cánh cùng ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đảm bảo vận hành ổn định nhà máy, thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu đã đề ra.

Công tác quản lý vốn và tài sản, quản lý đầu tư, quản lý lao động...theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty:

- Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. HĐQT ban hành các Quy chế, quy định và thường xuyên bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD.

- Năm 2019, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, SXKD đạt chỉ tiêu mà ĐHCĐ đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

- Công tác quản lý lao động, tiền lương, bảo hiểm: Thực hiện kịp thời công tác chi trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập của người lao động ổn định, chính sách phúc lợi cho người lao động được quan tâm.

- Công tác tài chính: Nguồn vốn, tài sản được bảo toàn và phát triển. Cân đối và sử dụng nguồn vốn theo đúng các quy chế, quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động và kế hoạch phát triển của Công ty.

- Công tác kế toán: Việc hạch toán kế toán, kê khai và nộp thuế, lập báo cáo tài chính chính xác và kịp thời, phù hợp với các quy định của pháp luật. Công ty đã thực hiện việc quyết toán thuế và kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng quy định.

- Công tác An toàn vệ sinh lao động: Đã duy trì và thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo và giám sát an toàn vệ sinh lao động.

III. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2019:

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2019 HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, 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 thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban Tổng giám đốc kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị tổ chức các phiên họp thường kỳ, lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT. Đánh giá các báo cáo của Ban Tổng giám đốc về các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho

200
CỘNG
HÒA
XIÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN MIỀN
BẮC
KINH

hoạt động của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đa số 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 6/6 thành viên Hội đồng quản trị.

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

Trong năm 2019, 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 6 thành viên của Hội đồng quản trị có 01 thành viên tham gia trực tiếp công tác điều hành trong Công ty với chức vụ Tổng giám đốc và 02 thành viên độc lập HĐQT. 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.

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. 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 TGD 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.

IV. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019:

1. Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019: Như đã trình bày ở trên.

2. Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, địa chỉ Lô 78-80, đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS thực hiện năm 2019:

3.1. Thù lao HĐQT, BKS:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS làm việc chuyên trách: Hưởng lương Phó TP theo quy chế lương công ty
- Thành viên BKS: 6.000.000 đ/tháng
- Thư ký công ty: 4.000.000 đ/tháng

Tổng mức thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT, BKS đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019 là: **2.765.048.065** đồng tương ứng: 2,48% lợi nhuận sau thuế.

4. Cổ tức năm 2019:

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2019 là: 2.500đ/cp

- Tạm ứng 9% bằng tiền mặt (chi trả ngày 31/05/2019): 28.799.972.100 đồng
- Tạm ứng 11% bằng tiền mặt (chi trả ngày 22/8/2019): 35.199.965.900 đồng.
- Tạm ứng 5% bằng tiền mặt (chi trả ngày 14/01/2020): 15.999.984.500 đồng.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020

Trong thời gian tới, Công ty định hướng tập trung hoạt động ổn định, hiệu quả hai Nhà máy hiện có, tạo đủ việc làm cho người lao động, duy trì mức cổ tức hàng năm đạt từ 25% trở lên đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD nhà máy thủy điện Ea krong Rou năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm: 110 triệu kWh.
- Doanh thu: 155,48 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 99,38 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 89,44 tỷ đồng.
- Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2020: 25 %.

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 2020, 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; Thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy hợp lý, khai thác hiệu

quả nguồn nước, tiết kiệm chi phí. Làm tốt công tác dự báo, dự phòng trong nhiều tình huống để đảm bảo nhà máy vận hành ổn định.

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

- Tổ chức các phiên họp thường 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 sửa chữa, gia cố nâng cấp các hạng mục công trình. Quản lý, vận hành nhà máy thủy điện an toàn và hiệu quả. Ưu tiên tập trung nguồn vốn cho trả nợ.

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 2020, 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 2020 đạt hiệu quả nhằm đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông.

Với những định hướng cụ thể nêu trên, trong năm 2020 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, 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 2019, 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 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời mong muốn Đại hội đóng góp những ý kiến thiết thực giúp HĐQT, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội và có được định hướng chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của cán bộ công nhân viên trong Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của các quý cổ đông và đối tác của Công ty trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông và các đối tác trong năm 2020.

Chúc toàn thể các Quý vị đại biểu, Quý vị Cổ đông sức khỏe và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN