

TT	Công việc	Tiến độ thực hiện
1	Chi trả cổ tức năm 2018 là 21% mệnh giá cổ phần (1.000đ/cổ phần)	Đã hoàn thành
2	Kế hoạch SXKD 2019	Tổng doanh thu đạt 106,07% LN sau thuế đạt 114,30%
3	Lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức năm 2019 cho cổ đông	Thực hiện tạm ứng 12% trong tháng 3/2020
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	Đã hoàn thành, Công ty kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC
4	Mức thù lao của HĐQT và Lương chuyên trách/thù lao của BKS năm 2019	Thực hiện chi trả thù lao/lương chuyên trách theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua
6	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Giám đốc Công ty	Đã thực hiện trong năm 2019. Kể từ 01/01/2020, Chủ tịch HĐQT làm công tác chuyên trách và không kiêm chức danh Giám đốc.
7	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty	Đã sửa đổi bổ sung Điều lệ lần thứ 6

c. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019:

- HĐQT đã thực hiện quản lý Công ty theo Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.
- Năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết thông qua các hình thức tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng bản thảo để thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra, hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty; đồng thời thường xuyên trao đổi qua các phương tiện thông tin liên lạc để thống nhất giải quyết các vấn đề về điều hành SXKD.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định và mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự. Các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại các kỳ Đại hội.
- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; phê duyệt các Tờ trình của Giám đốc và nghe Giám đốc báo cáo, giải trình về kế hoạch SXKD của Công ty.
- Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đề ra; đồng thời chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- Đưa ra các định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty nhằm thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra.
- Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 là 21% mệnh giá cổ phần.
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2019.
- Hoàn thiện sơ đồ tổ chức hoạt động, điều chỉnh hệ thống văn bản điều hành tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty.

- Tính toán các phương án để nâng cao tự động hóa tại Nhà máy thủy điện Nước Trong nhằm tối ưu hoạt động sản xuất của Công ty.
- Chỉ đạo thực hiện việc đưa cổ phiếu của Công ty (mã cổ phiếu NTH) niêm yết tại Sở GDCK Hà Nội. Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết của Công ty tại Sở GDCK Hà Nội vào ngày 19/06/2019.

d. Thù lao của HĐQT năm 2019

Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng/người
Chủ tịch	1	12.000.000
Thành viên	4	8.000.000

e. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Công bố đầy đủ và minh bạch thông tin đến cổ đông.
- Hỗ trợ cổ đông trong công tác điều chỉnh thông tin cá nhân, nhận cổ tức,...
- Trình ĐHĐCĐ quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát điều hành của Giám đốc đảm bảo thực hiện đúng pháp luật, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT.
- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

f. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Trong năm 2019, ngoài các phiên họp định kỳ, lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua các phương tiện thông tin (qua email, điện thoại) nhằm kịp thời hỗ trợ Ban điều hành và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng công tác quản trị, điều hành của đơn vị. Công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong năm, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020:

- 1. Tổ chức bổ sung nhân sự về thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập:**
Bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- 2. Giải pháp trong lĩnh vực SXKD, quản lý vận hành nhà máy thủy điện:**
 - Tập trung chỉ đạo việc sản xuất điện năng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 - Chú trọng đầu tư cho phát triển công nghệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng - công nghệ cho Công ty để từng bước đáp ứng với nhu cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ tăng trưởng của Công ty.

1032
ĐNG
PH
JYE
JC TF
VCAIT

- Thực hiện duy tu bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị đầy đủ và đúng quy định hiện hành vào thời gian thích hợp để sẵn sàng cho việc phát điện và giảm thiểu suất sự cố xảy ra.
- Chấp hành tốt các quy trình, quy phạm trong công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện và các quy định trong an toàn điện.
- Tính toán tối ưu phát điện, trong đó tập trung vào việc phân tích, dự báo mực nước để phát điện đạt kết quả tối ưu, kết hợp với tính toán hiệu quả kinh tế phát điện vào giờ cao điểm, sử dụng kết quả phân tích để điều chỉnh phương án phát điện trong các trường hợp cụ thể.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về thời tiết, thủy văn trên địa bàn và các khu vực thượng lưu để chủ động trong hoạt động phát điện.

3. Công tác tài chính:

Đảm bảo công tác thanh khoản và thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ bán điện; trả gốc, lãi vay ngân hàng theo đúng kỳ hạn.

4. Công tác quản trị nhân lực:

- Tạo điều kiện về môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài, người có chuyên môn, có trình độ năng lực, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Thường xuyên đánh giá năng lực và khả năng của CBNV để bố trí công việc phù hợp; mạnh dạn đề bạt những cán bộ trẻ, có trình độ, nhiệt huyết vào những vị trí quản lý.
- Thực hiện chính sách khen thưởng công bằng, linh hoạt. Xem khen thưởng là sự chia sẻ thành công của doanh nghiệp đối với người lao động.

5. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Tiếp tục làm việc với các cấp chính quyền để đầu nối Thủy điện Nước Trong vào Trạm biến áp 220kV Sơn Hà nhằm giảm tổn thất và giảm thời gian ngừng phát điện do sự cố đường dây tải điện 35kV từ Sơn Hà - Núi Bút. Khi được phép đầu nối vào Trạm biến áp 220kV Sơn Hà sẽ tiến hành đầu tư đoạn đường dây tải điện đầu nối vào trạm.

6. Các công tác khác:

- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản điều hành, tạo hành lang pháp lý vững mạnh cho Công ty.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban điều hành khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin định kỳ và bất thường cho cổ đông và công chúng theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.



Với những định hướng nêu trên, trong năm 2020: Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông, từng bước chăm lo hơn nữa đến đời sống của CBCNV của Công ty.

Để hoàn thành những mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

Dựa trên tình hình thực tế về thời tiết, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng, định hướng một số chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch SXKD năm 2020 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr.kwh	76,34	49,07
2	Tổng doanh thu	Trđ	103.716,43	77.243,26
3	Tổng chi phí	Trđ	63.836,72	57.685,56
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	39.879,72	19.557,70
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Trđ	2.025,01	985,39
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	37.854,70	18.572,32

Trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp cho HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH XUÂN