

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
Năm 2017

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3800311306 thay đổi lần 6 ngày 02/6/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.

- Vốn điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 700.000.000.000 đồng, chia thành 70.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

✓ Tổng công ty phát điện 2 - Cổ đông nhà nước nắm giữ 36.341.500 cổ phần tương ứng với 363.415.000.000 đồng, chiếm 51,92% vốn điều lệ.

✓ Các cổ đông khác nắm giữ 33.658.500 cổ phần tương ứng với 336.585.000.000 đồng, chiếm 48,08% vốn điều lệ.

- Địa chỉ: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

- Số điện thoại: 0271.2245094

Fax: 0271.3778268

- Website: www.tmhpp.com.vn

- Mã cổ phiếu: TMP

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ được thành lập trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Thủy điện Thác Mơ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Quyết định số 3946/QĐ-BCN ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công thương và hoạt động theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4403000108 ngày 01/01/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp. Hiện nay, Công ty đang hoạt động theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 3800311306 thay đổi lần 6 ngày 02/6/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp.

- Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã 3 lần thay đổi tên gọi cho phù hợp với mô hình hoạt động của công ty: “Nhà máy thủy điện Thác Mơ” chính thức chuyển đổi thành “Công ty Thủy điện Thác Mơ” vào năm 2005 và chuyển đổi thành “Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ” năm 2008.

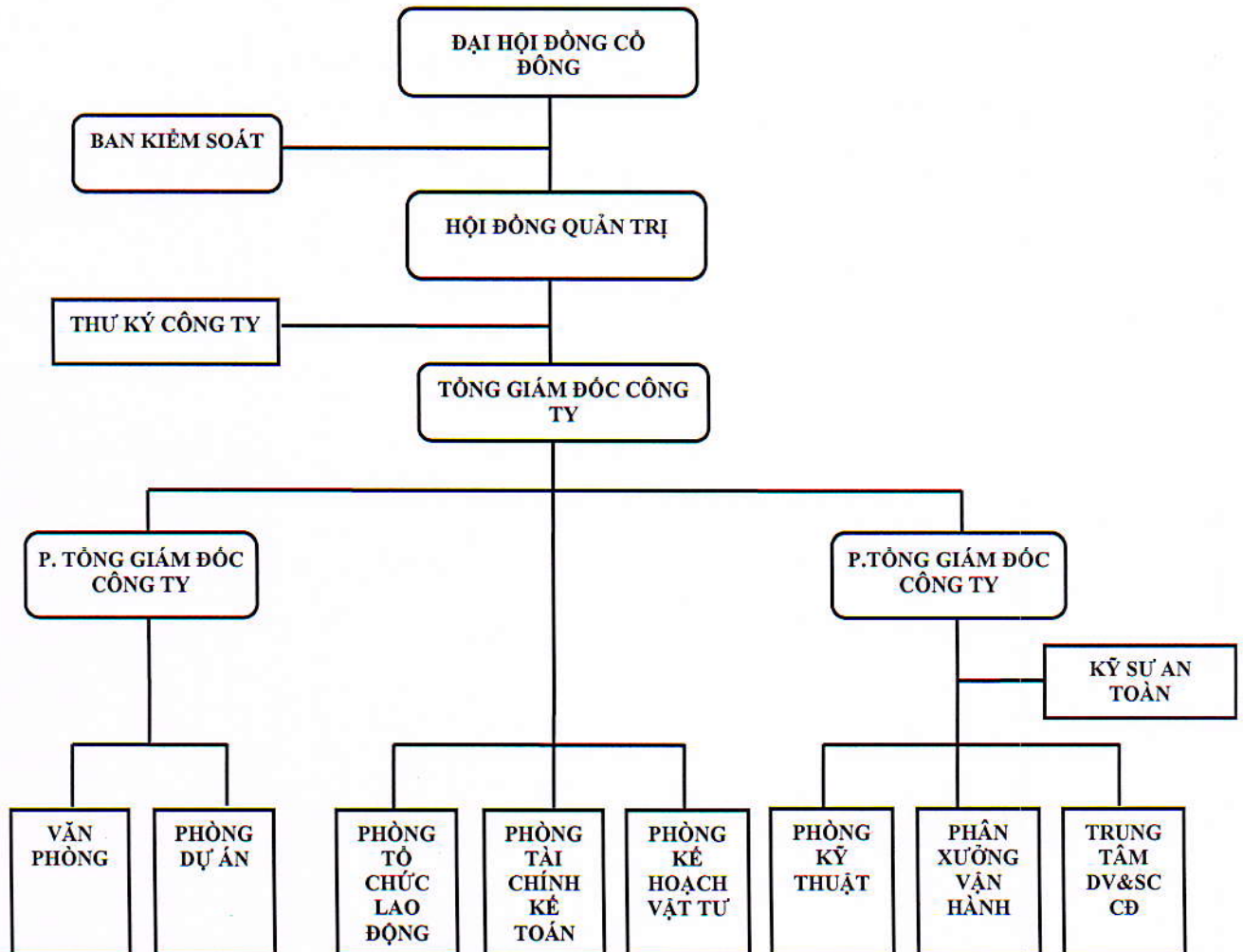
- Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18/06/2009 với mã chứng khoán là TMP theo quyết định số 53/QĐ-SGDHCM ngày 08/06/2009 của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng,
- Địa bàn kinh doanh: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước,

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1 Mô hình quản trị của Công ty



4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý: Gồm 01 Chi nhánh, 01 Phân xưởng, 06 phòng ban chuyên môn nghiệp vụ.

✓ Trung tâm dịch vụ và sửa chữa cơ điện:

- Là đơn vị có chức năng sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp máy móc, thiết bị, công trình theo đúng quy định, quy trình được phê duyệt nhằm đảm bảo công tác vận hành an toàn các tổ máy và công trình Nhà máy thủy điện do Công ty trực tiếp quản lý;

- Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ theo ngành nghề đăng ký kinh doanh nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực được Công ty giao.

✓ Phân xưởng vận hành:

- Là đơn vị trực tiếp sản xuất, phân xưởng vận hành có chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc chỉ đạo quản lý và tổ chức thực hiện công tác vận hành an toàn, hiệu quả cao nhất đối với tổ máy và hệ thống thiết bị, điều tiết tối ưu hồ chứa và vận hành xả lũ an toàn.

- Tổ thị trường điện: là đơn vị trực thuộc phân xưởng vận hành có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc và Lãnh đạo phân xưởng vận hành trong việc quản lý, điều hành công tác lập kế hoạch, tính toán công suất, giá chào; quản lý hệ thống phần mềm phục vụ thị trường điện; tham gia thực hiện chào giá theo đúng các quy định, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ:

✓ Văn phòng: Tham mưu tổng hợp và điều hành các nghiệp vụ hành chính, quản trị văn phòng giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công ty.

✓ Phòng Dự án: tham mưu cho Lãnh đạo Công ty và tổ chức thực hiện các công tác sau:

- Công tác quản lý, phát triển dự án.

- Chương trình tiết kiệm năng lượng.

✓ Phòng Tổ chức – Lao động: Tham mưu giúp Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc quản lý, điều hành công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; công tác pháp chế; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng; công tác lao động, tiền lương; công tác chính sách chế độ, y tế, chăm sóc Người lao động và khen thưởng - kỷ luật.

✓ Phòng Tài chính Kế toán: Phòng Tài chính - kế toán thực hiện chức năng chuyên môn về tài chính, kế toán theo quy định của “Luật Kế toán”. Đề xuất với Tổng Giám đốc Công ty về công tác quản lý tài chính, kế toán, thống kê của Công ty. Lập, lưu trữ, kiểm tra, kiểm soát toàn bộ các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực Tài chính- Kế toán tại Công ty theo đúng qui định của Nhà nước

✓ Phòng Kế hoạch – Vật tư:

- Tham mưu giúp Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực:

+ Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch trong Công ty.

+ Tổ chức đấu thầu thực hiện công việc: Sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, mua sắm vật tư - thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh trong Công ty.

+ Cung ứng – Quản lý và sử dụng vật tư trong Công ty.

- Quản lý, ký kết thực hiện các hợp đồng: Hợp đồng tư vấn, phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp phục vụ công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng.

✓ Phòng Kỹ thuật: Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty và tổ chức thực hiện các công tác sau:

- Các công tác về quản lý kỹ thuật;
- Công tác quản lý thư viện và lưu trữ hồ sơ;
- Công tác phòng chống thiên tai;
- Công tác quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001;
- Công tác sáng kiến và nghiên cứu khoa học;
- Quản lý công tác đào tạo nâng bậc công nhân kỹ thuật và các chức danh kỹ thuật;

4.3 Các công ty con, công ty liên kết:

- ◆ Công ty con: **Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên**

- ✓ Địa chỉ: số 160 Trần Phú, Xã Lộc Nga, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng

- ✓ Vốn điều lệ thực góp: 137.200.000.000 đồng

- ✓ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 99,92%

- ✓ Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 100%

- ✓ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5800581747 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 08 tháng 07 năm 2008 (thay đổi lần 03 ngày 10 tháng 04 năm 2012).

- ✓ Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là sản xuất kinh doanh điện năng.

- ◆ Công ty con: **Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa**

- ✓ Địa chỉ: Số 117, Lê Đại Hành, TP. Pleiku, Gia Lai

- ✓ Vốn điều lệ thực góp: 48.934.430.000 đồng

- ✓ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ: 61,52%

- ✓ Quyền biểu quyết của Công ty mẹ: 61,52%

- ✓ Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa là Công ty Cổ phần được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900189597 cấp lần đầu ngày 27/12/1999. Hiện tại Công ty đang hoạt động theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 ngày 22/03/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp.

- ✓ Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa là sản xuất kinh doanh điện năng.

- ◆ Công ty liên kết: **Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình**

- ✓ Vốn thực góp: 32.600.000.000 đồng

- ✓ Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết: 20%

- ✓ Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình là điện năng.

◆ Công ty liên kết: **Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ**

✓ Vốn thực góp: 1.400.000.000 đồng

✓ Tỷ lệ lợi ích và quyền biểu quyết: 35%

✓ Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Hồ thủy điện Thác Mơ là khai thác, xử lý và cung cấp nước.

5. Định hướng phát triển

5.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- ✓ Đảm bảo vận hành các tổ máy ổn định, an toàn và kinh tế,
- ✓ Khai thác tối ưu hồ chứa
- ✓ Nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng
- ✓ Thực thi thành công Văn hóa Doanh nghiệp
- ✓ Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển khoa học công nghệ trong quản trị, điều hành,
- ✓ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
- ✓ Tham gia thị trường điện cạnh tranh, tính toán chào giá hợp lý nhằm khai thác tối ưu hồ chứa để đạt sản lượng và doanh thu cao nhất,
- ✓ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo dài hạn phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty,
- ✓ Phát huy hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 vào mọi mặt hoạt động SXKD,
- ✓ Áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025:2007,
- ✓ Tập trung thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng, dự án năng lượng mặt trời nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên Công ty.

5.2 Các nhiệm vụ chủ yếu

- ✓ Tính toán chào giá bán điện hợp lý nhằm khai thác tối ưu hồ chứa để đạt hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo cấp nước cho hạ du và điều tiết lũ;
- ✓ Nâng cao công tác quản trị tài chính, đảm bảo nguồn vốn để thực hiện các dự án và quản trị chi phí;
- ✓ Đảm bảo các thiết bị điện vận hành an toàn liên tục, duy trì sản lượng điện sản xuất của Công ty ổn định, giảm thiểu tối đa các chi phí sản xuất, đảm bảo lợi nhuận cơ bản của các cổ đông vượt mức kế hoạch,
- ✓ Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật hùng mạnh; Tăng thêm thu nhập cho nhân viên trong công ty,
- ✓ Mở rộng cung cấp dịch vụ như sửa chữa, bảo trì, đào tạo...cho các khách hàng trong khu vực, góp phần bổ sung vào tổng doanh thu của công ty,

- ✓ Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, nâng cao vai trò, vị thế và thương hiệu Công ty,
- ✓ Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ TUHCP trong sản xuất kinh doanh và trong đầu tư xây dựng được giao
- ✓ Thực hiện hoàn thành bổ sung quy hoạch, quyết định đầu tư và triển khai thực hiện dự án năng lượng điện mặt trời,
- ✓ Thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Công ty.

5.3 Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

- ✓ Đảm bảo lợi ích hài hoà của nhà nước và nhà đầu tư,
- ✓ Công ty luôn chú trọng việc nâng cao đời sống CBCNV, duy trì thu nhập ổn định,
- ✓ Hàng năm Công ty phối hợp với địa phương quan tâm chăm sóc các gia đình chính sách, gia đình neo đơn và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Công ty đứng chân,
- ✓ Duy trình môi trường xanh - sạch - đẹp, tổ chức thu gom và xử lý rác thải theo đúng quy định ngành của Nhà nước,
- ✓ Cam kết thực hiện các quy định bảo vệ môi trường.

6. Các rủi ro:

- ✓ Không chủ động được kết quả sản lượng sản xuất điện do nguồn nước về lệ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu càng nghiêm trọng và không lường trước được,
- ✓ Môi trường kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ ngày càng cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi sự nhanh nhạy, kỹ năng phân tích thị trường, kịp thời nắm bắt cơ hội của đội ngũ cán bộ quản lý,
- ✓ Vị trí Công ty nằm ở vùng xa trung tâm, khó tiếp cận nhiều đối tác để mở rộng hoạt động SXKD và dịch vụ

.II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2017 kết thúc, trải qua 10 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã cố gắng phát huy tối đa những thế mạnh để đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;

Trong năm 2017 tình hình khí tượng thủy văn diễn biến thuận lợi, lưu lượng nước về hồ cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 và cao hơn trung bình

nhều năm; Mục nước hồ tích nước cuối năm 2017 cao hơn kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi xây dựng kế hoạch khai thác mùa khô năm 2018.

Ban Điều hành Công ty luôn nhận thức rõ trách nhiệm trước Cổ đông, mọi hoạt động của Ban điều hành luôn theo sát các định hướng của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017 với mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và mang lại hiệu quả lợi nhuận cao nhất;

Kết quả sản xuất điện sản xuất năm 2017:

Đvt: triệu kWh

Stt	Tên đơn vị	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Công ty mẹ	797,52	680	117,3%
2	Công ty CP thủy điện Đakrosa	41,69	46,1	90,8%
3	Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên	50,74	43,6	116,3%

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Stt	Chỉ tiêu (%)	Thực hiện	Kế hoạch	Ghi chú
1	Hệ số khả dụng	96,7	96,2	
2	Suất sự cố	0,168	0,4	
3	Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng	3,1	3,3	
4	Tỷ lệ điện tự dùng	0,77	0,83	

2. Tổ chức và nhân sự

2.1 Danh sách ban điều hành:

- **Nguyễn Thanh Phú: Chủ tịch HĐQT**

Nguyễn Thanh Phú	Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
Giới tính:	Nam
Ngày sinh:	10/04/1962
Nơi sinh:	Xã Tam An - H.Long Thành - Tỉnh Đồng Nai
Quốc tịch:	Việt Nam
CMND:	271019942 cấp ngày 21/11/2012 - Đồng Nai
Quê quán:	Xã Tam An - H.Long Thành - Tỉnh Đồng Nai
Địa chỉ thường trú:	17B1. KP 1 - Bửu Long - Biên Hoà - Đồng Nai
Trình độ văn hóa:	12/12

Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Hệ thống điện, Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Từ tháng 7/2006 - 11/2006	Phó giám đốc - Công ty thủy điện Thác Mơ
Từ tháng 11/2006 - 12/2007	Giám đốc - Công ty thủy điện Thác Mơ
Từ 01/01/2008-31/12/2017	Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ và từ ngày 01/01/2018 từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ
Từ tháng 03/2011-05/2017	Tổng giám đốc công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ

- Lê Minh Tuấn: Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc

Lê Minh Tuấn	Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ
Giới tính:	Nam
Ngày sinh:	22/04/1974
Nơi sinh:	Tự Phước, TP. Đà Lạt- Tỉnh Lâm Đồng
Quốc tịch:	Việt Nam
CMND:	024333977, cấp ngày 29/05/2009- TP. HCM
Quê quán:	Huyện Điện Bàn- Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ thường trú:	Số 28 - KP 6 - Đường ĐHT 44 - P. Tân Hưng Thuận - Quận 12 - Thành phố Hồ Chí Minh
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản lý Hệ thống điện
Từ tháng 12/2009 - 05/2017:	Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ
Từ tháng 06/2017 đến nay:	Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ
Từ tháng 05/2011 đến nay:	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ và từ ngày 01/01/2018 Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ

- Đinh Văn Sơn: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ

Đinh Văn Sơn	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ
Giới tính:	Nam
Nơi sinh:	Xã Tân Sơn - huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
Quốc tịch:	Việt Nam
CMND:	191204073 cấp ngày 01/10/2014-Thừa Thiên Huế
Quê quán:	Xã Phú Mậu - Phú Vang - Thừa Thiên Huế
Địa chỉ thường trú:	236 Bạch Đằng - Phường Phú Hiệp - T/P Huế
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
Từ tháng 5/2011 đến nay:	Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ
Từ T08/2017 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ

- Nguyễn Hùng Lượng: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ

Nguyễn Hùng Lượng	Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ
Giới tính:	Nam
Nơi sinh:	Thái Nguyên
Quốc tịch:	Việt Nam
CMND:	024815149 cấp ngày 04/10/2007
Quê quán:	Xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ thường trú:	Số 20/1, đường số 1 Cư xá Điện Lực, tổ 8, KP 6, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Mạng và hệ thống điện

Từ tháng 09/2016 – 05/2017	Trưởng Phòng Dự án Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên
Từ tháng 06/2017 - Nay	Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên

- Huỳnh Văn Khánh: Kế toán trưởng

Huỳnh Văn Khánh	Kế toán trưởng Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ
Giới tính:	Nam
Ngày sinh:	10/10/1968
Nơi sinh:	Phường Dương Quang Trọng – TP.Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
Quốc tịch:	Việt Nam
CMND:	285112833 cấp ngày 04/04/2002 - Bình Phước
Quê quán:	Phường Dương Quang Trọng – TP.Quảng Ngãi - Quảng Ngãi
Địa chỉ thường trú:	Khu 3, P.Long Thủy - Phước Long - Bình Phước
Trình độ văn hóa:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế
Từ tháng 4/2008 đến nay:	Kế toán trưởng - Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ

2.2 Thay đổi ban điều hành trong năm:

Trong năm 2017 Công ty đã tiến hành kiện toàn tổ chức nhân sự, công tác cán bộ thực hiện chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014. Bầu bổ nhiệm Tổng Giám đốc; bổ nhiệm mới Phó Tổng Giám đốc. Ông Nguyễn Thanh Phú Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách từ ngày 01/06/2017; Ông Lê Minh Tuấn thành viên hội đồng quản trị Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/06/2017; bổ nhiệm mới Phó Tổng Giám đốc- Ông Nguyễn Hùng Lượng.

2.3 Tình hình lao động hiện nay

Tổng số CBCNV Công ty tính đến cuối năm 2017 là 124 người cụ thể bao gồm :

- ✓ Thạc sỹ : 06 người
- ✓ Đại học : 51 người
- ✓ Cao đẳng, trung cấp : 38 người
- ✓ Công nhân : 29 người

2. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

✓ Công ty luôn chú trọng việc tham gia góp vốn đầu tư dài hạn vào các dự án phát triển nguồn điện với tổng giá trị đầu tư dài hạn đến hết 31/12/2017 đạt 370,994 tỷ đồng cụ thể như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Tên đơn vị	Vốn góp đến hết 2017	Tỷ lệ vốn góp %
I	Công ty con		
1	Công ty CP thủy điện Đăkrosa	48,934	61,52
2	Công ty CP Mỹ Hưng Tây nguyên	137,200	99,78
II	Công ty liên doanh, liên kết		
1	Công ty CP phong điện Thuận Bình	32,600	20,00
2	Công ty ĐTKT hồ thủy điện Thác Mơ	1,400	35,00
III	Đơn vị khác		
1	Công ty CP cơ điện điện lực Đồng Nai	1,280	10,00
2	Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh	149,580	3,00
Tổng cộng		370,994	

✓ Kết quả hoạt động công ty con trong năm 2017:

Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên: Tổng doanh thu đạt 59,5 tỷ đạt 125% kế hoạch; Tổng chi phí thực hiện 39,2 tỷ đạt 103% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế đạt 20,3 tỷ đạt 216% kế hoạch năm 2017;

Công ty Cổ phần thủy điện Đăkrosa: tổng doanh thu đạt 56,5 tỷ đạt 105% kế hoạch năm, tổng chi phí thực hiện 37,6 tỷ đạt 107% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 17,9 tỷ đạt 102% kế hoạch năm 2017;

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng (+)/ giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	986.299.213.626	1.037.813.439.843	5,2%

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng (+)/ giảm (-)
Doanh thu thuần	354.848.550.591	587.420.258.581	65,5%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	102.560.030.887	364.963.425.023	255,9%
Lợi nhuận khác	856.892.183		
Lợi nhuận trước thuế	103.416.923.070	364.963.425.023	252,9%
Lợi nhuận sau thuế	85.220.028.234	291.853.859.475	242,5%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	27%		

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	lần	5,48	7,93
Hệ số thanh toán nhanh:	lần	5,40	7,81
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	9,13	8,27
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	10,05	9,01
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
Vòng quay hàng tồn kho:	vòng	29,65	25,64
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	35,98	22,20
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	24,02	49,68
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	9,51	30,66
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	8,64	28,12
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	28,90	62,13

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần: Tổng số cổ phần là 70.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, trong đó:

✓ Tổng công ty Phát điện 2 - Cổ đông nhà nước nắm giữ 36.341.500 cổ phần tương ứng với 363.415.000.000 đồng, chiếm 51,92% vốn điều lệ.

✓ Các cổ đông khác nắm giữ 33.658.500 cổ phần tương ứng với 336.585.000.000 đồng, chiếm 48,08% vốn điều lệ.

b. Cơ cấu cổ đông: dữ liệu thống kê cơ cấu cổ đông lấy theo danh sách chốt ngày 22/11/2017.

STT	Tên Cổ đông	Số cổ phần phổ thông	Tỷ lệ góp vốn
1	Tổng công ty Phát điện 2	36.341.500	51,92%
2	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE)	29.843.740	42,63%
3	Cổ đông nước ngoài	164.490	0,23%
4	Tổ chức, cá nhân khác	3.654.270	5,22%
	Tổng cộng	70.000.000	100%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

e) Các chứng khoán khác: không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính trong năm: Công ty sử dụng nguồn tài nguyên nước để sản xuất thủy điện.

- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính: Không tái chế.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: sử dụng năng lượng thủy năng.

- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không có.

- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: không có.

6.3. Tiêu thụ nước:

- Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: sử dụng nguồn nước từ hệ thống Sông Bé. Trong năm 2017 để sản xuất ra 797.525.898 kWh, Công ty sử dụng khoảng 3.190.103.592 m³ nước.

- Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không sử dụng nước tái chế.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có.

Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0 đồng.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Đào tạo

Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ luôn chú trọng về đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty vì đó là nhân tố quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.

Trong năm 2017 Công ty đã tổ chức nhiều khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, tay nghề, kiến thức pháp luật phục vụ công tác quản lý và sản xuất kinh doanh. Kết quả đã tổ chức và tham gia 33 khóa đào tạo ngắn hạn, đào tạo nội bộ về các chuyên đề kỹ thuật giúp cho lực lượng vận hành, sửa chữa, cập nhật nắm vững kiến thức của các hệ thống thiết bị mới được nâng cấp, thay thế đưa vào vận hành với 1080 lượt CBCNV tham gia.

Bên cạnh đó, Công ty thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho lực lượng chuẩn bị sản xuất nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng. Kể từ khi đưa vào hoạt động nhà máy vận hành an toàn, ổn định, phát điện thương mại lên hệ thống điện Quốc gia.

b. Lương, thưởng

Công ty có chính sách lương, thưởng xứng đáng với cống hiến chất xám, đặc biệt đối với các nhân viên giỏi và có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ chân nhân viên lâu dài, mặt khác để thu hút lao động có năng lực từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.

Công ty xây dựng chính sách lương riêng phù hợp với đặc trưng ngành nghề hoạt động và bảo đảm cho người lao động được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước, đảm bảo phù hợp với năng lực và công việc của từng người, khuyến khích cán bộ công nhân viên của Công ty làm việc hăng say, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc phân phối tiền lương cho CBCNV trong Công ty được thực hiện theo nguyên tắc phân phối theo lao động (dựa vào số lượng, chất lượng và hiệu quả đóng góp của từng người).

Công ty trả lương theo hệ số cấp bậc chức vụ được xác định trên trình độ, cấp bậc và tay nghề của người lao động.

Nhằm khuyến khích, động viên cán bộ công nhân viên trong Công ty gia tăng hiệu quả làm việc, đóng góp cho Công ty, Công ty đã áp dụng nhiều hình thức thưởng:

- ◆ Thưởng lương tháng thứ 13.
- ◆ Thưởng Vận hành an toàn.
- ◆ Thưởng sáng kiến kỹ thuật.

c. Bảo hiểm và phúc lợi:

Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật. Công ty thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội

cho người lao động theo Luật lao động và hàng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên. Ngoài ra, Công ty còn mua bảo hiểm toàn diện con người cho toàn thể CBCNV.

Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty hoạt động, tạo điều kiện cho công nhân viên Công ty được nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe. Tổ chức tham quan, nghỉ mát hàng năm.

Trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ việc,... áp dụng theo quy định của Bộ Luật Lao động

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Trong năm 2017 Công ty hỗ trợ tài chính xây dựng sân trường cho Trường tiểu học Nguyễn Huệ tại xã Đức Hạnh- huyện Bù Gia Mập.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh: không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong năm 2017 tình hình khí tượng thủy văn diễn biến thuận lợi, lưu lượng nước về hồ cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 và cao hơn trung bình nhiều năm; Mực nước hồ tích nước cuối năm 2017 cao hơn kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi xây dựng kế hoạch khai thác mùa khô năm 2018

Sản lượng năm Công ty 2017 là 797,5 triệu kWh đạt 117,3% kế hoạch năm 2017, tăng 68,0% so với cùng kỳ năm 2016;

Các Công ty con: Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên sản xuất được 50,74 triệu kWh đạt 116,3% kế hoạch; Công ty Cổ phần thủy điện Đăkrosa sản xuất được 41,9 triệu kWh điện đạt 94,7% kế hoạch năm.

Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo kế hoạch cụ thể như: hệ số khả dụng thực hiện là đạt 96,7 % so với hoạch là 96,2%; suất sự cố là 0,168% so với kế hoạch là 0,4%; Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng là 3,1% thấp hơn kế hoạch là 3,3%; tỷ lệ điện tự dùng thực hiện là 0,77% thấp hơn kế hoạch là 0,83%;

2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng tài sản	986.299.213.626	1.037.813.439.843	5,2%
Nợ phải trả	90.095.129.672	85.803.378.614	-4,8%

- Tổng tài sản năm 2017 tăng so với năm 2016 chủ yếu là do các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo (khoản này của Công ty chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ ba tháng đến 12 tháng) tăng.

- Nợ phải trả trong năm 2017 giảm 4,8% so với năm 2016: chủ yếu do giảm các khoản phải trả khách hàng.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Trong năm 2017 Công ty đã tiến hành kiện toàn tổ chức nhân sự, công tác cán bộ thực hiện chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014. Bầu bổ nhiệm Tổng Giám đốc; bổ nhiệm mới Phó Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Dự án, Kỹ sư an toàn và Đội trưởng Đội Thí nhiệm; bổ nhiệm lại Kế toán trưởng. Thực hiện các thủ tục miễn nhiệm và bầu tạm thời Chức danh chủ tịch HĐQT; quy hoạch, giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Xây dựng phương án nhân sự, Định biên, Định mức lao động trong Công ty; Cơ chế trả lương theo nguyên tắc 3P và KPI nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác quản lý lao động và hiệu quả SXKD.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Công ty đang tích cực phối hợp với các Cơ quan, Ban ngành tại địa phương hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường diện tích đất của các hộ dân trong khu vực cấm mốc ranh theo đúng các Quy định hiện hành của Pháp luật;

Triển khai thực hiện các dự án Năng lượng tái tạo (Năng lượng mặt trời) tại diện tích đất của Công ty, khảo sát, nghiên cứu tiềm năng của điện gió.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính trong năm: Công ty sử dụng nguồn tài nguyên nước để sản xuất thủy điện.

- Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính: Không tái chế.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: sử dụng năng lượng thủy năng.

- Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không có.

- Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: không có.

6.3. Tiêu thụ nước:

- Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: sử dụng nguồn nước từ hệ thống Sông Bé. Trong năm 2017 để sản xuất ra 797.525.898 kWh, Công ty sử dụng khoảng 3.190.103.592 m³ nước.

- Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không sử dụng nước tái chế.

6.4. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:

Công ty đã thực hiện tổ chức Hội nghị Người lao động, đối thoại định kỳ hàng quý, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các kiến nghị của CBCNV;

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm kết hợp đối với CBCNV nghỉ ốm đau, thai sản, thanh toán đầy đủ, chính xác các chế độ quy định đối với NLĐ nghỉ hưu, nghỉ việc chấm dứt HĐLĐ;

Công ty luôn chú trọng việc nâng cao đời sống CBCNV, duy trì quỹ lương ổn định cho người lao động yên tâm công tác, thu nhập năm sau cao hơn năm trước;

Tổ chức tham quan, nghỉ mát trong nước cho 54 lượt người và tham quan trong nước và 43 cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc tham quan du lịch nước ngoài. Tham gia các hội diễn, phòng trào thể dục thể thao do Genco 2 tổ chức.

6.5 Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương:

Trong năm 2017 Công ty hỗ trợ tài chính xây dựng sân trường cho Trường tiểu học Nguyễn Huệ tại xã Đức Hạnh- huyện Bù Gia Mập.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Trong năm 2017 tình hình khí tượng thủy văn diễn biến thuận lợi, lưu lượng nước về hồ cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 và cao hơn trung bình nhiều năm; Mực nước hồ tích nước cuối năm 2017 cao hơn kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi xây dựng kế hoạch khai thác mùa khô năm 2018,

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016 bước vào năm 2017. Công ty đã triển khai quyết liệt, có trọng tâm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, kết quả cụ thể như sau:

Stt	Chỉ Tiêu Thực Hiện	Đơn vị tính	Chỉ tiêu kế hoạch	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH
1	Nâng cao hiệu quả SXKD				
1.1	Tăng doanh thu				
	- Sản lượng điện sản xuất	kWh	680	797,53	117,28%
	- Sản lượng điện thương phẩm	kWh	674,4	790,78	117,26%
1.2	Giảm chi phí				
	- Tỷ lệ điện tự dùng.	%	0,83	0,774	93,25%
	- Chi phí O&M/ CS đặt	triệu đồng/MW	486,5	434,1	89,23%
2	Nâng cao hiệu quả vận hành				
	- Hệ số khả dụng	%	96,299	96,701	100,42%
	- Tỷ lệ dừng máy do sự cố	%	0,400	0,168	42,00%
	- Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng	%	3,301	3,131	94,85%
3	Nâng cao năng suất lao động				
	- NSLĐ theo sản lượng điện sản xuất	triệu kWh/LĐ	5,44	6,38	117,23%
	- NSLĐ theo công suất đặt	người/MW	0,83	0,83	99,60%
4	Nâng cao hiệu quả tài chính				
	- Hệ số bảo toàn vốn	Lần	≥ 1	Bảo toàn	
	- Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	> 1	> 1	
	- Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu.	Lần	≤ 3	≤ 3	

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2017, Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của đơn vị để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự mẫn cán cần thiết để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết, tạo tiền đề cho Công ty thực hiện và hoàn thành các mục tiêu theo định hướng phát triển chiến lược mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

3.1 Mục tiêu chính

Năm 2018, Công ty vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu chính là đảm bảo vận hành các tổ máy ổn định, an toàn và kinh tế; Hoàn thành kế hoạch sản xuất điện Đại hội đồng Cổ đông giao; Đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công cho các dự án đang triển khai; Tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động;

Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ TUHCP trong sản xuất kinh doanh và trong đầu tư xây dựng được giao;

Thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Công ty.

Triển khai ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ để áp dụng trong quản trị điều hành và vận hành để đạt được kế quả cao trong SXKD.

3.2 Nhiệm vụ chủ yếu

Đảm bảo vận hành phát điện ổn định, liên tục, an toàn hai tổ máy theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia A0 và thị trường phát điện cạnh tranh,

Tính toán chào giá bán điện hợp lý nhằm khai thác tối ưu hồ chứa để đạt hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh,

Tích cực phối hợp với các Cơ quan, Ban ngành tại địa phương hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường diện tích đất của các hộ dân trong khu vực cấm mốc ranh theo đúng các Quy định hiện hành của Pháp luật,

Triển khai thực hiện các dự án Năng lượng tái tạo (Năng lượng mặt trời) tại diện tích đất của Công ty,

Đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho CBCNV, ổn định việc làm và cải thiện đời sống Người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động và hiệu quả.

3.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

a. Kế hoạch sản lượng sản xuất điện

- Sản lượng điện đầu cực	684 tr.kWh
- Sản lượng điện giao nhận	678 tr.kWh
- Mục nước hồ đầu năm	217,1 m
- Mục nước hồ cuối năm	216,8 m
- Tỷ lệ điện tự dùng	0,83 %
- Hệ số khả dụng	93,85 %
- Tỷ lệ dừng máy do sự cố	0,40 %

- Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng

5,75 %

b. Kế hoạch tài chính

Stt	Nội dung	KH 2018
I	Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ	
1	Sản lượng điện (triệu kWh)	
	A. Sản lượng phát	684
	B. Sản lượng giao nhận	678,32
2	Doanh thu (tỷ đồng)	488,56
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	225,63
4	Giá thành đơn vị (đồng/kWh)	327,7
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	262,93
6	Thuế thu nhập DN (tỷ đồng)	52,58
7	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	210,35
II	Lợi nhuận Công ty con (tỷ đồng)	20,18
III	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	230,53
IV	TS LN sau thuế trên VDL (%)	32,93

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Công ty có 5 thành viên Hội đồng quản trị, không có thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HDQT	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Phú	Chủ tịch HDQT	28/5/2013	14.536.600	20,77%	Đại diện cho Tổng công ty Phát điện 2
2	Lê Minh Tuấn	Ủy viên HDQT	28/5/2013	10.902.450	15,575%	Đại diện cho Tổng công ty Phát điện 2
3	Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HDQT	28/04/2017	29.843.740	42,63%	Đại diện cho Công ty cổ phần Cơ điện lạnh
4	Nguyễn Quang Quyền	Ủy viên HDQT	28/5/2013			
5	Đình Văn	Ủy	11/08/2017	10.902.450	15,575%	Đại diện cho

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu có quyền biểu quyết	Ghi chú
	Son	viên HĐQT				Tổng công ty Phát điện 2
6	Lê Quốc Vũ	Ủy viên HĐQT	22/4/2016			Miễn nhiệm từ ngày 11/08/2017
7	Nguyễn Anh Vũ	Ủy viên HĐQT	28/5/2013			Miễn nhiệm từ ngày 28/04/2017

b. Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị : không có

c. Các hoạt động của Hội đồng quản trị: trong năm 2017 Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 5 cuộc họp để thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý, năm cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	16/NQ-TMHPC-HĐQT	23/02/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của TMP. - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1-2017 của TMP. - Tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp thứ 4/2016 của Hội đồng Quản trị TMP.
2	74/NQ-TMHPC-HĐQT	27/04/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1-2017 và kế hoạch quý 2-2017 của TMP. - Thống nhất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của TMP.
3	91/NQ-THMPC-HĐQ	26/05/2017	- Thông qua nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
4	92/QĐ-THMPC-HĐQT	26/05/2017	Quyết định ban hành Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ
5	100/NQ-TMHPC-HĐQT	31/05/2017	- Thông qua việc thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ đối với Ông Nguyễn Thanh Phú.
6	102/NQ-TMHPC-HĐQT	31/05/2017	- Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ đối với Ông Lê Minh Tuấn.

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
7	105/NQ-TMHPC-HĐQT	31/05/2017	- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ đối với Ông Nguyễn Hùng Lượng.
8	107/QĐ-THMPC-HĐQT	31/05/2017	Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Minh Tuấn Tổng giám đốc TMP
9	108/QĐ-THMPC-HĐQT	31/05/2017	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Hùng Lượng- Phó Tổng giám đốc TMP
10	129/NQ-THMPC-HĐQT	03/07/2017	Nghị quyết thông qua việc tổ chức ĐHCĐ bất thường 2017 của TMP
11	160/NQ-TMHPC-HĐQT	10/8/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch quý 3-2017 của TMP. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.
12	187/NQ-TMHPC-HĐQT	25/10/2017	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch quý 4-2017 của TMP. - Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 là 12%.
13	189/NQ-TMHPC-HĐQT	31/10/2017	- Thông qua tạm ứng cổ tức 2017, Ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2017.
14	223/NQ-TMHPC-HĐQT	27/12/2017	- Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Thanh Phú- Chủ tịch Hội đồng quản trị TMP nhiệm kỳ 2013-2018, kể từ ngày 01/01/2018. - Thống nhất bầu Ông Lê Minh Tuấn- ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc TMP tạm thời giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị TMP kể từ ngày 01/01/2018.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

2. Ban Kiểm soát

a. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ sở hữu có quyền biểu quyết	Ghi chú
1	Cao Chí Minh Hùng	Trưởng BKS	28/5/2013	500	0,0007%	
2	Lai Lệ Hương	Thành viên BKS	28/5/2013			
3	Nguyễn Thị Tuyết Vân	Thành viên BKS	28/04/2017			Bổ nhiệm từ ngày 28/4/2017
4	Mai Xuân Tùng	Thành viên BKS	22/4/2016			Miễn nhiệm từ ngày 28/4/2017

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2017, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2017. Tổ chức họp thường kỳ 4 lần với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát, thảo luận và thông qua kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính và kinh doanh của Công ty, thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện được một số nhiệm vụ thuộc quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Lập Kế hoạch kiểm soát năm 2017 và năm 2018.
- Thực hiện kiểm tra tài chính năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tài chính năm 2017 Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Lập Chương trình kiểm soát đối với các công ty con: Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa, Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.

- Thực hiện kiểm tra tài chính năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa.
- Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tài chính năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa.
- Kiểm tra Quy chế quản trị công ty, Quy chế thanh xử lý và nhượng bán tài sản, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017 gửi Ban kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính Tổng Công ty Phát điện 2.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 2 tổ chức.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Số tiền/năm	Ghi chú
1	Thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách	288.000.000	
2	Thù lao, tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc	621.497.000	Đến ngày 01/6/2017 Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm tổng giám đốc
3	Tiền lương, thưởng Tổng giám đốc	297.779.000	Từ ngày 01/6/2017
4	Thù lao, tiền lương Ban kiểm soát	618.914.000	
	Tổng cộng	1.826.190.000	

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Tên đơn vị: **Công ty TNHH KPMG Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 10, toà nhà Sun Wah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Kiểm toán viên thực hiện kiểm toán cho Công ty: Nguyễn Thanh Nghị

Ý kiến kiểm toán độc lập: Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ tại ngày 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh

mm

doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán (báo cáo tài chính riêng và hợp nhất). Chi tiết tại báo cáo tài chính đã kiểm toán và đã được công bố thông tin theo quy định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *kh*



Lê Minh Tuấn

