

Số: 145/BC-HHC-HĐQT

Nghệ An, ngày 14 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 gồm 05 thành viên trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT chuyên trách; 01 thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành; 01 thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc; 01 thành viên HĐQT kiêm nhiệm làm việc ở cổ đông Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và 01 thành viên HĐQT độc lập. Danh sách thành viên gồm:

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trịnh Bảo Ngọc - Ủy viên, kiêm Giám đốc;
3. Ông Lê Xuân Tùng - Ủy viên;
4. Ông Lê Thanh Nghị - Ủy viên;
5. Ông Hoàng Xuân Thành - Ủy viên, kiêm phó Giám đốc.

Các thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na đều đang nắm giữ các cương vị lãnh đạo ở các Cổ đông và có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản trị doanh nghiệp và quản lý chỉ đạo sản xuất kinh doanh điện.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị tiến hành 09 cuộc họp và ban hành 82 văn bản (Nghị quyết, Quyết định) cụ thể: Ban hành 09 Nghị quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và 73 Quyết định để quản lý, quản trị, điều hành các vấn

đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác quyết toán dự án và thực hiện một số công việc chưa hoàn thành của Dự án Thủy điện Hòa Na.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-2017/NQ-HĐQT-HHC	18/01/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 01 năm 2017
2	02-2017/NQ-HĐQT-HHC	22/03/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 02 năm 2017
3	03-2017/NQ-HĐQT-HHC	23/05/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 03 năm 2017
4	04-2017/NQ-HĐQT-HHC	30/06/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 04 năm 2017
5	05-2017/NQ-HĐQT-HHC	01/08/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 05 năm 2017
6	06-2017/NQ-HĐQT-HHC	20/09/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 06 năm 2017
7	07-2017/NQ-HĐQT-HHC	08/11/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 07 năm 2017
8	08-2017/NQ-HĐQT-HHC	08/12/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 08 năm 2017
9	09-2017/NQ-HĐQT-HHC	26/12/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 09 năm 2017

Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành đều phù hợp với các quy chế, quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty để quản lý, quản trị Công ty và kịp thời chỉ đạo, giám sát điều hành các hoạt động của Ban giám đốc, cán bộ quản lý Công ty.

Định kỳ hàng tháng và bất thường, chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban với Ban Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo giải quyết xử lý công việc trực tiếp tại cuộc họp.

Quản lý, quản trị chuyên nghiệp các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT/ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị lấy ý kiến các ủy viên/cổ đông bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết/Quyết định ĐHĐCĐ/HĐQT kịp thời.

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát Giám đốc trong các hoạt động cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao các hoạt động của Giám đốc, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện cho hoạt động điều hành của Ban Giám đốc.

- Yêu cầu Giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên tuyên truyền Hội đồng quản trị về các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Quyết định, xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty từng quý, kịp thời đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch đồng thời đưa ra định hướng, giải pháp để thực hiện mục tiêu kế hoạch cả năm 2017.

- Chỉ đạo Giám đốc và các bộ phận tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như: Giải pháp Kỹ thuật nhằm ổn định công tác vận hành nhà máy, công tác bảo dưỡng sửa chữa thiết bị nhà máy kết hợp với Quản lý tài chính, Quản lý thiết bị, vật tư, nguồn nhân lực, ... đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh với hiệu quả cao.

- Giao cho Ban Giám đốc tổ chức thực hiện và phối hợp với các đoàn thể như Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chia sẻ khó khăn cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2017.

- Hội đồng quản trị đưa ra định hướng đúng, các giải pháp khoa học và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát.

3. Lương, thù lao, các khoản lợi ích và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

3.1. Lương, thù lao, các khoản lợi ích.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Tổng thu nhập trong năm
1	Nguyễn Mạnh Hùng	CT HĐQT (chuyên trách)	12	622.080.000
2	Trịnh Bảo Ngọc	TV HĐQT, Giám đốc	12	620.640.000
3	Hoàng Xuân Thành	TV HĐQT, Phó Giám đốc	12	617.760.000
4	Lê Xuân Tùng	TV HĐQT (không chuyên trách)	12	30.000.000
5	Lê Thanh Nghị	TV HĐQT (không chuyên trách)	12	30.000.000

3.1. Chi phí hoạt động.

Trong năm 2017, Tổng kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị là: 155.710.182 đồng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2017

Hội đồng quản trị luôn quản lý chỉ đạo sát sao công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, chăm lo đời sống cho các CBCNV và các công việc còn lại của Dự án thủy điện Hủa Na. Năm 2017, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện. Thực hiện quản lý chỉ đạo toàn diện và quản trị Công ty một cách chuyên nghiệp, thực hiện tốt quản trị rủi ro. Kết quả đạt được như sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu như sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	TH2017/ KH2017
1	Sản lượng điện	Tr.kWh	645,06	734,38	113,84%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	636,8	653,6	103%
-	<i>Doanh thu phát điện:</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>571,6</i>	<i>575,3</i>	
-	<i>Thu thuế TN, MT rừng, tài chính khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>65,2</i>	<i>78,3</i>	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	635,3	644,1	101%
-	<i>Chi phí chưa thuế</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>570,1</i>	<i>568,9</i>	
-	<i>Thuế TN, phí MT rừng</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>65,2</i>	<i>75,2</i>	
4	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	Tỷ đồng	1,45	9,45	652%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	128,9	135,16	104,8%

Năm 2017, Nhà máy thủy điện Hủa Na vẫn gặp rất nhiều khó khăn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, với các khó khăn như: i) mực nước đầu năm 2017 chỉ đạt 234,7m, thấp hơn mực nước dâng bình thường hơn 5m; ii) lưu lượng nước về hồ 6 tháng đầu năm chỉ đạt 80% trung bình nhiều năm dẫn đến sản lượng 6 tháng chỉ đạt 85% so với kế hoạch; iii) kết hợp giá thị trường trong 6 tháng đầu năm là mùa khô nhưng thấp hơn nhiều so với các năm liền kề, ... Với các khó khăn đó khả năng hoàn thành kế hoạch doanh thu cả năm 2017 là rất khó khăn.

Tuy nhiên, sang tháng 07/2017 tình hình thủy văn thuận lợi hơn do ảnh hưởng của cơn bão số 2, áp thấp nhiệt đới vào tháng 7 và tháng 10, kết hợp Nhà máy tính toán phát điện bám sát thị trường vào từng thời điểm thuận lợi. Do đó kết thúc năm 2017 Nhà máy đã hoàn thành vượt sản lượng điện 14% kế hoạch, vượt sản lượng theo thiết kế, doanh thu vượt 3%, lợi nhuận tăng 8 tỷ đồng so với kế hoạch. Sản lượng điện năm 2017 phát lớn, nhưng đến ngày 31/12/2017 mực nước hồ Nhà máy thủy điện Hòa Na vẫn được tính toán để đạt cao trình ~239m, đáp ứng nhu cầu cho kế hoạch sản xuất điện năm 2018.

2. Công tác vận hành, bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa, mua sắm vật tư thiết bị phục vụ bảo dưỡng sửa chữa.

2.1. Công tác vận hành: Nhà máy vận hành an toàn, không có sự cố bất thường xảy ra và đáp ứng theo kế hoạch huy động điện của Trung tâm điều độ, đồng thời phù hợp với chiến lược kinh doanh của Nhà máy trong hoạt động thị trường điện cạnh tranh.

2.2. Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị: Nhà máy thực hiện bảo dưỡng sửa chữa định kỳ (đại tu) vào tháng 3; 4/2017. Sau bảo dưỡng hệ thống thiết bị hoạt động đạt yêu cầu kỹ thuật. Về tiến độ đã hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa xong trước 2 ngày so với kế hoạch Trung tâm điều độ thông qua, tiết kiệm khoảng 3-4 tỷ đồng doanh thu phát điện cho Công ty.

2.3. Công tác bảo trì, bảo dưỡng:

- Công ty luôn thường xuyên đánh giá mức độ quan trọng, cần thiết của các hạng mục cần bảo trì để thực hiện. Đối với những hạng mục cần thiết phải làm ngay sẽ triển khai tự làm (nếu được) hoặc thuê đơn vị ngoài. Đối với các hạng mục bảo trì thuộc kế hoạch năm nhưng chưa bị hỏng hóc theo dự kiến, hoặc chưa ảnh hưởng đến quá trình hoạt động sản xuất thì Công ty chủ động lùi lại thời gian thích hợp để cân đối nguồn chi phí, ưu tiên cho những công việc thích hợp, cần thiết hơn.

- Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trong tháng 7 và áp thấp nhiệt đới trong tháng 10 mưa nhiều gây lở đất, đá; sạt mái cơ nhà máy, tháp điều áp, đường vận hành; xói lở hệ thống thoát nước các đường vận hành; sụt lún nhiều vị trí. Tuy nhiên các sự cố trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động phát điện của Nhà máy, công ty đã tiến hành khắc phục ngay để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Các ảnh hưởng do mưa bão Công ty đã và đang làm việc với đơn vị bảo hiểm để bảo hiểm theo các nội dung hợp đồng đã ký kết.

2.4. Công tác mua sắm vật tư thiết bị phục vụ đại tu và bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên của nhà máy: Trong năm 2017 Công ty đã tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ đại tu và dự phòng sửa chữa thường xuyên đáp ứng theo kế hoạch. Thiết bị mua sắm đạt yêu cầu về chất lượng, tiến độ phục vụ trong quá trình sửa chữa.

3. Công tác lao động, đào tạo, ASXH, hoạt động đoàn thể, môi trường

3.1. Công tác lao động tiền lương:

- Tổng số CBCNV thực hiện năm 2017 là 116/117 người.
- Thu nhập bình quân người lao động thực hiện năm 2017 là 14,5 triệu đồng/người/tháng.

3.2. Công tác đào tạo: Năm 2017, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện các khóa đào tạo ngắn và trung hạn cho 261 lượt CBCNV với tổng kinh phí là 558,01 triệu đồng, cụ thể: khóa tập huấn chính sách thuế mới; khóa đào tạo kiến thức cơ bản về đánh giá rủi ro các công trình; tham quan học tập kinh nghiệm quản lý vận hành tại nhà máy thủy điện Bản Vẽ, Hòa Bình; bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh an toàn phòng chống khủng bố; đào tạo nâng cao công nghệ cơ khí; khóa huấn luyện nghiệp vụ PCCC cơ sở; khóa đào tạo về ăn mòn và kiểm soát ăn mòn vật liệu; đào tạo cập nhật phần mềm kế toán mới; đào tạo nâng cao về Role bảo vệ điện; khóa học cơ bản về công tác tổ chức đăng ký chứng khoán; khóa đào tạo công nghệ hàn hơi, hàn điện; huấn luyện nghiệp vụ ATSKMT cho ATVSV, hội thao ATSKLD – PCCN và Hội nghị ATSKMT; thi nâng bậc và giữ bậc đối với nhân viên vận hành sửa chữa.

3.3. Công tác an sinh xã hội: Bên cạnh việc hỗ trợ thăm hỏi cán bộ CNVLD không may bị ốm đau, rủi ro tai nạn; công tác khuyến học khuyến tài, Công ty cũng đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc và động viên cán bộ CNVLD làm thêm giờ vào các ngày Thứ 7 để ủng hộ các quỹ do Tập đoàn phát động và ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với số tiền 114,6 triệu đồng.

3.4. Hoạt động của các tổ chức Đoàn thể: Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh Công ty luôn luôn bám sát các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Công ty, hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ và Điều lệ của mỗi tổ chức đồng thời phối hợp triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp, đặc biệt là động viên cán bộ CNVLD tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

3.5. Công tác an toàn sức khỏe môi trường: Công tác đảm bảo an ninh trật tự; công tác an toàn vệ sinh lao động phòng cháy nổ tại nhà máy được HĐQT Công ty đặc biệt quan tâm và chú trọng; chỉ đạo duy trì chế độ trực ban đối với đội bảo vệ nhà máy nhất là trong các dịp nghỉ lễ, Tết; chủ động phối hợp với Công an huyện Quế Phong, Công an xã Đồng Văn và Bộ đội biên phòng để nắm chắc tình hình và có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo an ninh chính trị. Chỉ đạo phân xưởng Vận hành - Sửa chữa thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo AT-VSLD-PCCN; thường xuyên kiểm tra các phương tiện, thiết bị, vật liệu phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo xử lý kịp thời khi có các tình huống xấu có thể xảy

ra; hưởng ứng tích cực “Tuân lễ quốc gia AT-VSLĐ-PCCN”; lắp đặt đầy đủ các biển báo, biển chỉ dẫn, khẩu hiệu thực hiện ATLĐ, đúng quy trình; trang bị đầy đủ đúng chủng loại các phương tiện bảo vệ cá nhân cho CNLĐ như quần áo, mũ, dày, ủng bảo hộ....; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Kết quả năm 2017 không có tai nạn lao động, cháy nổ, mất an ninh trật tự, môi trường làm việc thân thiện, an toàn góp phần quan trọng để vận hành nhà máy an toàn, ổn định.

4. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm khác

4.1. Hợp đồng mua bán điện: Công ty đã hoàn thành ký kết phục lục bổ sung hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Hủa Na với Công ty mua bán điện (EPTC) trên cơ sở giá trị quyết toán vốn dự án giai đoạn 1, nội dung chính như sau: Giá điện bình quân cả đời dự án là 864,78 đồng/kWh, từ ngày 01/4/2018 áp dụng giá điện mới với giá cố định 889,13 đồng/kWh, giá O&M là 70,59 đồng/kWh, mỗi năm chi phí O&M được tính trượt giá 2,5%, năm cơ sở là năm 2016 (tổng giá điện năm 2018: $889,13 + 70,59 * 1,025 * 1,025 = 963,3$ đồng/kWh; Giá điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng).

4.2. Công tác niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán Upcom: Công ty đã hoàn thành niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán Upcom, đã được trung tâm lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán ngày 22/8/2017 với mã chứng khoán là HNA, số lượng cổ phiếu đăng ký là 225.659.210 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày 28/9/2017 Công ty đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày 5/10/2017 là ngày đầu tiên giao dịch.

4.3. Các nội dung còn lại trong công tác đầu tư dự án:

- Hoàn thành thi công, nghiệm thu quyết toán, bàn giao cho sở giao thông vận tải Nghệ An và đơn vị quản lý tuyến đường từ km9+500 đến km37+166 đảm bảo đúng tiến độ vào ngày 10/7/2017.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng TĐC: Công ty đang tích cực phối hợp với UBND huyện Quế Phong, Hội đồng bồi thường và Ban quản lý dự án Tái định cư thủy điện Hủa Na để tiếp tục hoàn thành các công việc còn tồn tại.

- Công tác quyết toán: i) Đã phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành nhà máy thủy điện Hủa Na giai đoạn 1 với giá trị là 6.474,33 tỷ đồng/7.092,3 tỷ đồng TMĐT (bao gồm thuế GTGT); ii) Đối với các phần công việc dự kiến còn lại dự án thủy điện Hủa Na sau khi rà soát ước còn lại khoảng 256,2 tỷ đồng. Phần còn lại này đã quyết toán đạt 118,9 tỷ đồng/256,2 tỷ đồng. Giá trị còn lại chưa quyết toán thuộc các hạng mục BTHT&TĐC dở dang, Công ty sẽ tiến hành quyết toán ngay sau khi các phần việc này hoàn thành.

5. Công tác tài chính: (Xem Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán)

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018 CỦA HĐQT

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018
1	Sản lượng điện thương mại	Triệu kWh	650,35
2	Chỉ tiêu tài chính		
-	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.256,6
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	660,46
-	Tổng chi phí	Tỷ đồng	653,49
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,97
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,97
-	Hệ số nợ/vốn điều lệ	lần	1,23
-	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	0,31
3	Đào tạo (180 lượt người)	Tỷ đồng	0,56
4	Giá thành	Đồng/kWh	892
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	138,4
6	Lao động	Người	117
7	Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	21,75

2. Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, mua sắm tài sản cố định, vật tư vật liệu phục vụ SXKD.

- Kế hoạch sửa chữa định kỳ: Thực hiện tiêu tu Nhà máy đảm bảo tiến độ, yêu cầu kỹ thuật trong tháng 4/2018.

- Mua sắm tài sản cố định: Để phục vụ tốt nhu cầu quản lý vận hành nhà máy, tổ chức mua sắm các tài sản như: 01 ô tô con 7 chỗ; xây dựng dãy nhà cấp IV, 12 gian cho CBCNV vận hành tại Nhà máy; bổ sung một số hạng mục để nâng cao hơn nữa khả năng làm việc của các thiết bị,...

- Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ tiêu tu, dự phòng sửa chữa định kỳ: Thực hiện theo nhu cầu tiến độ thực tế.

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng thuộc dự án Nhà máy thủy điện Hủa Na

Thực hiện hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư theo quy định của Nhà nước.

4. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng

- Mục tiêu của Công ty là phát triển bền vững, vì vậy Công ty luôn chú trọng và tích cực tham gia những hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp.

- Luôn duy trì, thường xuyên thực hiện các hoạt động an sinh và từ thiện xã hội như:

+ Thăm hỏi tặng quà cho CBCNV có hoàn cảnh khó khăn.

+ Thăm hỏi, tặng quà đồng bào tái định thuộc dự án thủy điện Hòa Na trong các dịp lễ, tết.

+ Quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, tham gia ủng hộ các quỹ tương trợ hoàn cảnh khó khăn.

+ Tham gia các các trương trình xây dựng các công trình nhà cộng đồng, trường học tại vùng sâu vùng xa.

- Tham gia các sự kiện về môi trường như:

+ Tham gia các sự kiện quốc tế: giờ trái đất và ngày môi trường thế giới;

+ Thực hiện các khóa đào tạo tại chỗ để tiết kiệm thời gian di chuyển, chi phí đi lại và chi phí đào tạo.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018

Để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng quản trị và bộ máy quản lý Công ty cần thực hiện các giải pháp sau:

1. Về phát triển nguồn nhân lực.

- Nâng cao chất lượng người lao động để đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, ổn định giảm tối đa thời gian dừng máy do sửa chữa, bảo dưỡng và sự cố.

- Tăng cường thực hiện các công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khuyến khích tạo điều kiện cho CBCNV tích cực tham gia các phong trào nghiên cứu, cải tiến trong sản xuất; nâng cao năng lực quản lý của Công ty; tuân thủ các quy định của Nhà nước, Tập đoàn/Tổng công ty.

- Tổ chức giao lưu; tổ chức các buổi hội thảo theo từng chuyên đề liên quan với các đơn vị trong ngành hoặc đơn vị liên quan để trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để phục vụ công tác vận hành, sửa chữa thực tế tại nhà máy.

- Đưa ra các chính sách khen thưởng động viên kịp thời đối với những công nhân viên ưu tú, nhiệt tình, tích cực học tập, có sáng kiến, đưa lại hiệu quả cao.

2. Về các điều kiện vận hành nhà máy.

- Căn cứ tình hình thực tế và dự báo thủy văn, giá thị trường điện và Qc giao để có kế hoạch chào giá và vận hành các tổ máy trong thị trường phát điện cạnh tranh để đạt doanh thu tối ưu khi tham gia thị trường.

- Vận hành, phát điện liên tục, an toàn và ổn định 2 tổ máy theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư và vật tư dự phòng để phục vụ sửa chữa và sự cố. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị bảo dưỡng, sửa chữa rà soát để có biện pháp xử lý kịp thời mọi tình huống bất thường xảy ra đối với thiết bị, đảm bảo hạn chế mức thấp nhất sự cố.

- Triển khai đôn đốc thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động và vệ sinh lao động.

- Lập và triển khai kế hoạch phòng chống lụt, bão năm 2018 nhằm ứng phó kịp thời với tình hình phức tạp của mưa lũ, đảm bảo an toàn công trình và tính mạng con người.

3. Về công tác tài chính.

- Tăng cường kiểm soát chi phí/giá thành, rà soát thường xuyên định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí phù hợp với thực tế và thực hành tiết kiệm.

- Tăng cường công tác quản lý vốn, tài sản hợp lý có hiệu quả. Đảm bảo cân đối dòng tiền, chủ động thu xếp nguồn vốn đảm bảo đủ, đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng đối với các hạng mục còn lại của dự án.

4. Về công tác quản trị.

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường việc quản lý, quản trị, chỉ đạo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Ban giám đốc Công ty tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề quan trọng trong sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

B. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2013-2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2018-2023.

I. TỔ QUAN VỀ HĐQT NHIỆM KỲ 2013-2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na nhiệm kỳ 2013-2018 được Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 07/6/2013 gồm 05 thành viên tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013. Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT Công ty có một số biến động về nhân sự được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn.

Điểm thuận lợi của HĐQT trong nhiệm kỳ qua là luôn có 03 thành viên là cán bộ quản lý trực tiếp của Công ty, trong đó Chủ tịch HĐQT là chuyên trách, các thành viên còn lại đều đang làm các công việc có liên quan nhiều đến các lĩnh vực hoạt động đầu tư, tài chính nên rất am hiểu và thuận lợi khi trao đổi, thảo luận, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHIỆM KỲ 2013-2018.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cùng sự quan tâm chỉ đạo của các Cổ đông, đặc biệt là Cổ đông chi phối Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trong nhiệm kỳ 2013-2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

TT	Năm	Sản lượng (triệu Kwh)	Doanh thu (tỷ đồng)	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)		Ghi chú
				Thực hiện	% HTKH	
1	2013	642,59	601,53	57,93	170%	
2	2014	672,77	657,85	31,08	149,7%	
3	2015	459,19	458,37	-118,55	110%	
4	2016	558,07	522,72	-51,07	140%	
5	2017	734,38	653,6	9,45	652%	

- Ngày 07/8/2014, Sản lượng điện Nhà máy thủy điện Hủa Na đạt mốc 01 tỷ kWh.

- Ngày 22/11/2017, Sản lượng điện Nhà máy thủy điện Hủa Na đạt mốc 03 tỷ kWh.

2. Các kết quả trọng tâm khác

- Tháng 06/2013, Công trình Thủy điện Hủa Na được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “có thành tích trong quá trình tham gia xây dựng và vận hành đúng tiến độ an toàn nhà máy thủy điện Hủa Na, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc”;

- Tháng 08/2014, Công trình Thủy điện Hủa Na đạt “Giải Công trình chất lượng cao năm 2014” của Bộ Xây dựng;

- Ngày 01/6/2015, Hoàn thành phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh (lần 3) Dự án Thủy điện Hủa Na theo Quyết định số 21/QĐ-HĐQT-HHC, với giá trị TMDThc3 của dự án là: 7.092.979,9 triệu đồng;

- Đã phê duyệt quyết toán vốn dự án hoàn thành nhà máy thủy điện Hủa Na giai đoạn 1 với giá trị là 6.474,33 tỷ đồng/7.092,3 tỷ đồng Tổng mức đầu tư (bao gồm thuế GTGT).

- Công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao, thu hồi vốn đường dây 220kV Hủa Na - Thanh Hóa từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Ngày 22/8/2017, Công ty được Trung tâm Lưu ký chứng khoán cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với mã chứng khoán là HNA, số lượng cổ phiếu đăng ký là 225.659.210 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày 28/9/2017 Công ty đã được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày 05/10/2017 là ngày đầu tiên giao dịch tại sàn giao dịch UPCOM;

- Ngày 10/7/2017, Hoàn thành thi công, nghiệm thu quyết toán, bàn giao cho sở giao thông vận tải Nghệ An và đơn vị quản lý tuyến đường từ km9+500 đến km37+166 đảm bảo đúng tiến độ;

- Ngày 10/11/2017, Công ty đã ký kết phục lục bổ sung hợp đồng mua bán điện chính thức nhà máy thủy điện Hủa Na theo giá trị quyết toán vốn đầu tư với Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Công ty Mua bán điện (EPTC);

II. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ (2018-2023)

- Xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần thủy điện Hủa Na ngày càng vững mạnh, đa dạng ngành nghề, lấy lĩnh vực thủy điện làm trọng tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sự phát bền vững mang lại doanh thu và lợi nhuận cao.

- Xây dựng chiến lược chào giá “linh hoạt” để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đây cũng chính là quá trình đơn vị tự "chuyên nghiệp hóa", nâng cao uy tín, sức mạnh cho mình, chuẩn bị cho việc tham gia Thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong năm 2019 tiến tới thị trường điện hoàn thiện sau năm 2023. Tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Tổ thị trường để nắm bắt thị trường nhanh nhạy, biết phân tích đánh giá và am hiểu các quy luật của thị trường; có khả năng phân tích hệ thống và nắm vững các đặc tính vận hành hồ chứa, thu thập, nắm bắt tình hình thủy văn qua các năm vận hành để có chiến lược chào giá phù hợp với từng giai đoạn, đem lại hiệu quả doanh thu cao nhất cho Công ty.

- Tăng cường học hỏi, phối hợp tốt và kịp thời với các đơn vị mua bán điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, Cục Điều tiết điện lực để khai thác tối đa lợi thế trên thị trường điện như: Có chiến lược chào giá hợp lý, phân bổ sản lượng Qc phù hợp với chế độ thủy văn của Nhà máy, thời gian thanh toán tiền điện nhanh nhất, tối ưu hóa công suất các tổ máy.

- Tiếp tục thực hiện vận hành theo quy trình đảm bảo an toàn, tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy theo đúng định kỳ, thời điểm thích hợp tránh làm ảnh hưởng đến thời điểm phát điện hiệu quả của Nhà máy.

- Tiếp tục nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ vận hành, để chủ động hơn trong việc sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ và thường xuyên Nhà máy

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2013-2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, TCHC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Mạnh Hùng