

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung.**

Trước hết, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, tôi xin kính chúc quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung nhiệm kỳ 2013 - 2018 và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 như sau:

**PHẦN I.**

**Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2013 – 2018)**

**I. Về nhân sự:**

**1. Hội đồng Quản trị:**

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bầu chọn gồm có 5 thành viên:

<u>STT</u>	<u>Họ và tên</u>	<u>Chức danh</u>	<u>Cơ chế hoạt động</u>
1	Ông Vi Việt Dũng	Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm
2	Ông Trần Đình Nhân	Phó chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm
3	Ông Đinh Quang Chiến	Thành viên	Kiểm nhiệm
4	Ông Nguyễn Đức	Thành viên	Kiểm nhiệm
5	Ông Nguyễn Hoài Nam	Thành viên	Kiểm nhiệm

Trong 6 tháng đầu năm 2014, do yêu cầu công tác, HĐQT đã họp tại phiên họp ngày 16/04/2014 và đã thống nhất bầu lại Chủ tịch HĐQT. Theo đó: ông Đinh Quang Chiến giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Vi Việt Dũng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Đại hội đã thông qua báo cáo từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Đình Nhân và ông Vi Việt Dũng, đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị để thay thế là ông Phạm Sỹ Hùng và ông Mai Huy Tuấn.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Nhiệm kỳ 2013 -2018:

<u>STT</u>	<u>Họ và tên</u>	<u>Chức danh</u>	<u>Cơ chế hoạt động</u>
1	Ông Đinh Quang Chiến	Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm
2	Ông Phạm Sỹ Hùng	Phó chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm
3	Ông Mai Huy Tuấn	Thành viên	Kiểm nhiệm
4	Ông Nguyễn Đức	Thành viên	Kiểm nhiệm
5	Ông Nguyễn Hoài Nam	Thành viên	Kiểm nhiệm

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã thông qua báo cáo từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức, đồng thời bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Vũ Quang Sáng để thay thế ông Nguyễn Đức.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và đến ngày báo cáo bao gồm 5 thành viên:

<u>STT</u>	<u>Họ và tên</u>	<u>Chức danh</u>	<u>Cơ chế hoạt động</u>
1	Ông Đinh Quang Chiến	Chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm
2	Ông Phạm Sỹ Hùng	Phó chủ tịch HĐQT	Kiểm nhiệm
3	Ông Mai Huy Tuấn	Thành viên	Kiểm nhiệm
4	Ông Vũ Quang Sáng	Thành viên	Kiểm nhiệm
5	Ông Nguyễn Hoài Nam	Thành viên	Kiểm nhiệm

## **2. Ban Kiểm soát:**

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bầu chọn gồm có 3 thành viên:

<u>STT</u>	<u>Họ và tên</u>	<u>Chức danh</u>	<u>Cơ chế hoạt động</u>
1	Ông Trịnh Giang Nam	Trưởng ban	Kiểm nhiệm
2	Ông Trần Quang Hiện	Thành viên	Kiểm nhiệm
3	Ông Đinh Thế Giới	Thành viên	Kiểm nhiệm

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Đại hội đã thông qua báo cáo từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Đinh Thế Giới, đồng thời bổ nhiệm thành viên BKS để thay thế là ông Nghiêm Nguyên Cường.

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát đến ngày báo cáo bao gồm 3 thành viên:

<u>STT</u>	<u>Họ và tên</u>	<u>Chức danh</u>	<u>Cơ chế hoạt động</u>
1	Ông Trịnh Giang Nam	Trưởng ban	Làm việc chuyên trách
2	Ông Trần Quang Hiện	Thành viên	Kiểm nhiệm
3	Ông Nghiêm Nguyên Cường	Thành viên	Kiểm nhiệm

## **3. Ban Tổng giám đốc**

Ông Nguyễn Hoài Nam – Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty.

## II. Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ (2013 – 2018).

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua năm 2013 - 2018.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT đã xác định chiến lược mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện. Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế, từ đó kết quả SXKD trong nhiệm kỳ 5 năm như sau:

#### - Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	98,00	93,01	65,74	92,9	190,13
2	Tổng Doanh thu	109,152	103,67	110,13	127,86	201,77
3	Tổng nguồn vốn	125	200	200	200	200
4	Lợi nhuận trước thuế	46,78	38,3	64,64	80,53	141,15
5	Thuế TNDN	2,53	1,97	3,30	4,14	7,50
6	Chia cổ tức	5%	17%	20%	25%	26%
7	Chia cổ phiếu thưởng	60%				

#### - Tình hình thực hiện đầu tư dự án:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty tìm cơ hội đầu tư vốn vào Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom. Đến nay tổng số vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đã đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom là 168,85 tỷ đồng chiếm 64,94% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom.

#### - Công tác phát hành cổ phiếu:

Công ty đã hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty với tỷ lệ 10:6 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. Bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 125 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng. Công ty đã hoàn thành công tác lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm.

### 2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Trong các năm qua, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện phương hướng hoạt động năm kế tiếp.

- Chi cổ tức cho cổ đông và tạm ứng cổ tức hàng năm kịp thời.

- Phát hành tăng vốn điều lệ từ cổ phiếu thưởng (125 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng).

- Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và tình hình thực tế tại Công ty. Sửa đổi và ban hành các quy chế quản trị Công ty theo đúng các quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng niêm yết. Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.

- Lựa chọn Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Chỉ đạo, giám sát thường xuyên các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc theo đúng các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành.

### **3. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị tổ chức các phiên họp thường kỳ để 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 hoạt động của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ, có chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật, hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong nhiệm vụ, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

### **4. Chỉ đạo điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

- Hàng ngày Chủ tịch HĐQT trực tiếp nhận các báo cáo về tình hình vận hành nhà máy thủy điện Ea krong Rou và nhà máy thủy điện Trà Xom (thông tin hồ chứa, sản lượng điện sản xuất, tình hình vận hành, thiết bị nhà máy) để có các chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành các kế hoạch đã đề ra; Tham gia chỉ đạo công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn nhằm tiết giảm chi phí, thời gian dừng máy để nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Trực tiếp tham gia chỉ đạo Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn trong việc tìm kiếm, nghiên cứu các dự án đầu tư phát triển mới.

- Thường xuyên, kịp thời lấy ý kiến các thành viên HĐQT/ triệu tập các cuộc họp HĐQT để xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

### **5. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:**

a. Đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động sản xuất thủy điện trong các năm gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết không thuận lợi, hạn hán tiếp tục kéo dài, mưa lũ khi có thì 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 để thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu đã đề ra.

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu kinh tế của Công ty. Hội đồng quản trị đã đề ra các mục tiêu, định hướng phát triển bền vững và tìm kiếm cơ hội đầu tư mới trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn thu nhập của người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo được đời sống của người lao động, nâng cao ý thức lao động, kỷ luật lao động và an toàn lao động được đảm bảo tuyệt đối.

- HĐQT thường xuyên tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có sự nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

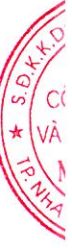
b. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc :

- Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị (trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng quản trị) về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty, từ cơ sở này Hội đồng quản trị có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của ban điều hành.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong công ty như: BHXH, BHYT, BHTN...

- Công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán, kiểm toán, công bố thông tin được thực hiện kịp thời, đầy đủ, minh bạch.

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 ĐHCĐ, 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.

## PHẦN II

### Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD và chỉ đạo của HĐQT trong năm 2018:

#### I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017:

##### 1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2017 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau :

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2017	Mức độ hoàn thành (%)
1	Điện thương phẩm (10 <sup>6</sup> kwh)	190,13	105	181,08
2	Doanh thu (tỷ đồng)	201,77	132	152,85
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>194,44</i>	<i>130,5</i>	<i>148,99</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>6,97</i>	<i>1,5</i>	
	<i>Doanh thu khác</i>	<i>0,36</i>		
3	Chi phí (tỷ đồng)	60,62	51,21	118,38
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	141,15	80,79	174,71
5	Thuế TNDN (tỷ đồng)	7,50	4,15	180,61
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	133,65	76,64	174,39

\* Thu nhập bình quân của CBCNV: 24.438.307 đồng/người/tháng.

*Trong đó:*

- Thu nhập (Lương, lương tháng 13, tiền ăn ca, tiền bồi dưỡng các ngày lễ, BHXH): 20.489.823 đồng/người/tháng
- Tiền thưởng: 3.948.485 đồng/người/tháng

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

- . Sản lượng điện thương phẩm: 108,54 triệu kWh.
- . Doanh thu bán điện: 123,63 tỷ đồng.
- . Lợi nhuận sau thuế: 40,96 tỷ đồng.
- . Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 6 % (đã tạm ứng trong năm 2017: 2%)

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và tình hình tài chính của Công ty trong năm vừa qua được Tổng giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo cụ thể.

## II. Phương hướng nhiệm vụ SXKD và chỉ đạo của HĐQT trong năm 2018:

### 1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Mục tiêu của Hội đồng quản trị năm 2018 là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong hoạt động SXKD của Công ty, đầu tư dự án nhà máy năng lượng điện mặt trời:

- a. Vận hành ổn định, an toàn Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou, Nhà máy thủy điện Trà Xom.

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD nhà máy thủy điện Ea krong Rou năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

· Sản lượng điện thương phẩm:	130 triệu kWh.
· Doanh thu:	158,10 tỷ đồng.
· Lợi nhuận sau thuế:	97,13 tỷ đồng.
· Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018:	25 %.

\* Đối với nhà máy thủy điện Trà Xom, kế hoạch SXKD gồm các chỉ tiêu sau:

· Sản lượng điện thương phẩm:	100 triệu kWh.
· Doanh thu bán điện:	115,28 tỷ đồng.
· Lợi nhuận sau thuế:	36,08 tỷ đồng.
· Tỷ lệ cổ tức:	8 %.

- b. Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại khu vực Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou trong Quý III/2018.

### 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 2018, 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; đại tu, sửa chữa nhà máy theo kế hoạch, sẵn sàng vận hành khi có nước. Trang bị trang thiết bị dự phòng đảm bảo nhà máy vận hành ổn định. Tăng cường kỷ luật vận hành, xử lý sự cố nhanh chóng để đạt hiệu quả nguồn nước cao nhất phát điện trong năm.

- 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 định 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.

- Lập phương án tăng vốn điều lệ (Vốn điều lệ tăng thêm: 120 tỷ đồng) từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty trình Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước phê duyệt và tổ chức thực hiện để đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để niêm yết bổ sung 12 triệu cổ phiếu trong năm 2018.

\* Đối với Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom:

- Tập trung công tác tổ chức quản lý, giám sát, chỉ đạo điều hành, hỗ trợ Công ty CP thủy điện Trà Xom đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

### PHẦN III

#### Định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 – 2023)

##### I. Mục tiêu hoạt động:

Điều lệ Công ty xác định Ngành nghề hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh điện, với hoạt động kinh doanh hiện nay là Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou và Nhà máy thủy điện Trà Xom, phụ thuộc lớn vào điều kiện khí hậu tự nhiên, những năm vừa qua với tình hình chung với những biến đổi bất thường và khắc nghiệt, hạn hán kéo dài, mưa lũ khi có thì hiện tượng cực đoan nguy hiểm cho công trình thủy điện. Để Công ty phát triển bền vững và mở ra thêm những cơ hội đầu tư mới. Hội đồng quản trị đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

- Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong hoạt động SXKD của Công ty bằng việc vận hành ổn định hiệu quả hai nhà máy thủy điện Ea Krông Rou và nhà máy thủy điện Trà Xom để đảm bảo cổ tức cho cổ đông.
- Duy trì và phát huy tỷ lệ chia cổ tức hàng năm tối thiểu từ 20%.
- Tìm kiếm cơ hội xây dựng tái tạo năng lượng như nhà máy điện mặt trời, năng lượng gió với công suất nhỏ. Mục tiêu này phù hợp với các ưu đãi, thu hút đầu tư của Chính phủ đối với nguồn năng lượng sạch.
- Hiện nay Công ty đang thực hiện đầu tư dự án điện mặt trời theo quyết định của HĐQT và nghị quyết ĐHĐCĐ nhằm tận dụng quỹ đất hiện có của Nhà máy và hạ tầng cơ sở, bước đầu hoàn thành hồ sơ bổ sung qui hoạch phát triển điện lực dự án Nhà máy điện mặt trời Ea Krông Rou công suất 8MWp trình Bộ công thương và đang lập hồ sơ báo cáo NCKT dự án.
- Bảo toàn nguồn vốn của chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, giảm chi phí với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Với những định hướng cụ thể nêu trên, trong năm 2018 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 sát sao, 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 kết quả hoạt động của HĐQT thực hiện trong nhiệm kỳ III (2013 – 2018) và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, 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 2018. Kính mong quý cổ đông đóng góp ý kiến để xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày càng phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin 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**