

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty CP TĐ Quế Phong

Kính thưa:

- Quý vị đại biểu khách quý;
- Quý vị cổ đông Công ty CP thủy điện Quế Phong;
- Thưa toàn thể Đại hội.

Hôm nay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 như sau:

I. Thông tin chung:

1. Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong nhiệm kỳ 3 gồm 04 thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Thái Phong Nhã | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lê Thái Hưng | - Ủy viên, Tổng giám đốc |
| - Ông: Lê Bất Hùng | - Ủy viên |
| - Ông: Phan Bằng Việt | - Ủy viên |

2. Ban kiểm soát: Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2020) được bầu bổ sung thay thế gồm 03 thành viên:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - Ông: Đặng Khánh Quyên | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Bà : Đỗ Thu Hương | - Ủy viên |
| - Bà : Nguyễn Thị Thanh Bình | - Ủy viên |

3. Ban Tổng giám đốc:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| - Ông Lê Thái Hưng | - Tổng giám đốc. |
| - Nguyễn Khắc Tiệp | - Phó giám đốc. |
| - Bà Lim Thị Lê Na | - Phụ trách P. Kế toán. |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017:

1. Những mặt đạt được:



1.1. Các cuộc họp, các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị được triển khai trong phạm vi quyền trách nhiệm được pháp luật, điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong quy định – trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành:

- Số cuộc họp chính thức: 04 Cuộc họp.
- Số lượng Nghị quyết ban hành: 04 Nghị quyết.
- Số lượng Quyết định ban hành: 04 Quyết định.

Các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành trên cơ sở thảo luận, đồng thuận biểu quyết thông qua của các thành viên Hội đồng quản trị.

1.2. Thông qua các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị - Hội đồng quản trị Công ty CP thủy điện Quế Phong chỉ đạo, giám sát thực hiện đối với Ban Tổng giám đốc, Bộ máy chuyên môn, cụ thể:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2017, tiến độ thực hiện đầu tư, hoàn thiện hạng mục đầu tư.

- Chỉ đạo, giám sát việc ổn định bộ máy sản xuất, định biên nhân sự xuống từng bộ phận chức năng.

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp các hạng mục cụm đầu mối, sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy nhà máy thủy điện Bản Cốc, xây dựng mới nhà ở, nhà quản lý vận hành cho CBCNV các Nhà máy.

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện thoả ước lao động tập thể, các chế độ khác với người lao động.

1.3. Thực hiện hoàn thành một số định hướng cụ thể về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, cụ thể:

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện công tác khảo sát bổ sung quy hoạch Nhà máy thủy điện Bản Cốc B.

- Hoàn thành công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy ở 2 Nhà máy

- Rà soát, sắp xếp nhân sự, điều chỉnh công tác vận hành, sửa chữa các nhà máy.

- Hoàn thành xây dựng Nhà ở, nhà quản lý vận hành cho CBCNV các Nhà máy.

- Trong năm 2017, trên cơ sở sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong kinh doanh đạt lợi nhuận cao.

2. Một số tồn tại:

Bên cạnh những mặt được nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong nghiêm túc kiểm điểm, xác định một số tồn tại trong công tác quản trị:

- Trong năm 2017, Chưa hoàn thành công tác xin bổ sung quy hoạch thủy điện Bản Cốc B;

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Mô đá bị hạn chế do thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn không đáp ứng được.

III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018:

Trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty CP thủy điện Quế Phong năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018, Hội đồng quản trị định hướng hoạt động năm 2018 như sau:

- Vận hành an toàn Nhà máy, phát điện trong điều kiện có lợi nhất cả về giá bán, thời điểm, lượng nước;

- Chăm lo đời sống cho CBCNV, không ngừng nâng cao đào tạo đội ngũ vận hành, kỹ sư, cán bộ quản lý;

- Lập kế hoạch khoa học thực hiện tốt NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2018;

- Hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Bản Cốc B để khởi công trong năm 2018;

- Cơ cấu lại các khoản nợ ở các tổ chức tín dụng/đơn vị khác để lành mạnh tài chính Công ty;

- Lập kế hoạch tổng thể, chi tiết để triển khai dự án Nhà máy thủy điện Bản Cốc B;

- Thực hiện đúng, hoàn thành tốt trách nhiệm của Hội đồng quản trị trước Đại Hội đồng cổ đông sau đại hội này với các quy định cụ thể về trách nhiệm/quyền hạn tại điều lệ Công ty và quy định của Nhà Nước về trách nhiệm/Quyền hạn của Hội đồng quản trị về quản trị với công ty đại chúng.

- Quan hệ tốt với các cơ quan Bộ ngành Trung ương và địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ SXKD, nhiệm vụ đầu tư dự án thủy điện Bản Cốc B.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018 dự kiến và một số vấn đề khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP thủy điện Quế Phong xem xét thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP, Tài liệu Đại hội.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Phong Nhã