

Số: 47/TTr-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 18 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NĂM 2016**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/5/2015,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016 tại đơn vị như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016**

Trong năm 2016, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ được Đại hội đồng cổ đông giao chỉ tiêu kế hoạch sản lượng điện sản xuất là 721 triệu kWh. Do tình hình khí tượng thủy văn diễn biến không thuận lợi dẫn đến Công ty chỉ đạt sản lượng 474,7 triệu kWh, tương đương 66% so với kế hoạch.

Công tác tham gia thị trường điện đã có hiệu quả với giá bán điện bình quân năm 2016 đạt 640 đ/kWh, góp phần giảm tỷ lệ không đạt doanh thu so với kế hoạch, cụ thể: doanh thu sản xuất điện đạt 76% kế hoạch so với sản lượng sản xuất điện là 66% kế hoạch.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016 với tổng doanh thu đạt 492,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 128,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 109,7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ đạt 103,6 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ chiếm tỷ trọng 15,67%.

**PHẦN THỨ HAI
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Xác định các mục tiêu hoạt động năm 2016 trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua.
2. Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách năm 2016 của Công ty.
3. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc (TGD) Công ty:
 - Bổ nhiệm lại Ông Lê Minh Tuấn tiếp tục giữ chức vụ Phó TGD Công ty với thời hạn bổ nhiệm là 3 năm, kể từ ngày 01/7/2016 với mức lương không đổi.
 - Quyết định thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Dự án đối với Ông Đinh Văn Sơn - Phó TGD Công ty kể từ ngày 15/9/2016.
 - Quyết định cử Ông Đào Nguyên Hạnh thay thế Ông Cao Chí Minh Hùng kể từ ngày 22/4/2016, tiếp đó là quyết định cử Ông Bùi Văn Phát thay thế Ông Đào Nguyên Hạnh kể từ ngày 12/9/2016 làm Người đại diện của Công ty tại Công ty Cổ phần Cơ điện Điện lực Đồng Nai.
4. Quyết định việc đầu tư góp vốn đợt 13 và 14 vào Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình với giá trị là 11,2 tỷ đồng.
5. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập và chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
6. Trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
7. Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2016.
8. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2016 và năm 2017 của HĐQT.
9. Tiến hành họp thường kỳ HĐQT 4 lần, đồng thời tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản 5 lần. Nội dung các cuộc họp và lấy ý kiến nhằm thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
10. Lập lại bảng phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT do có thay đổi về nhân sự (Ông Lê Quốc Vũ thay thế cho Ông Lưu Ngọc Mai Phi).
11. Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.
12. Chỉ đạo sát sao công tác kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án Thủy điện Đại Nga. Kết quả: đến tháng 3/2017, công tác kiểm toán đã cơ bản hoàn thành. Ngày 14/4/2017 nhà thầu hoàn thành báo cáo kiểm toán.
13. Thông qua nội dung xin ý kiến chỉ đạo của Người đại diện tại Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrosa, Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.
14. Quyết định các vấn đề khác trong phạm vi trách nhiệm của HĐQT.

Trong năm 2016, từng Thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và trong Bảng phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT.

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất 680 triệu kWh, sản lượng điện giao nhận 672 triệu kWh, tổng doanh thu 480,4 tỷ đồng, tổng chi phí 270,2 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 210,2 tỷ đồng.

- Vận hành phát điện liên tục, an toàn và ổn định hai tổ máy theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện.
- Tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, tính toán chào giá hợp lý, khai thác tối ưu hồ chứa để đạt sản lượng và doanh thu cao nhất. Tích cực chuẩn bị cơ sở hạ tầng và nhân lực để tham gia thị trường bán buôn.
- Thực hiện các giải pháp về quản lý kỹ thuật để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả.
- Tăng cường quản trị doanh nghiệp, thực hiện tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Phú