



EVNHPC THÁC MƠ

Báo cáo Hội đồng quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 37/BC-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 20 tháng 05 năm 2014

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NĂM 2013**

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 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 05 năm 2013.

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 2013 tại đơn vị như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong năm 2013 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tiến hành họp thường kỳ 5 lần đồng thời tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 11 lần. Nội dung các cuộc họp và lấy ý kiến nhằm xem xét thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện một số công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.
- Đề xuất việc phân phối lợi nhuận, tỷ lệ trích lập các quỹ, kiến nghị mức chi trả cổ tức và phương án chi trả cổ tức năm 2013.
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.
- Phê duyệt Quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh điện.
- Phê duyệt phương án kỹ thuật và tiến độ SCL thiết bị, công trình.
- Thông qua giá bán điện giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2016.
- Phê duyệt hiệu chỉnh đề án sử dụng đất đai.
- Thông qua việc cơ cấu lại nguồn vốn, tăng vốn điều lệ và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên.
- Thông qua Quy định chức năng nhiệm vụ các đơn vị. Hiệu chỉnh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.





- Hiệu chỉnh tổng mức đầu tư, tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng 03 gói thầu xây lắp chính, chuẩn bị các thủ tục để chuyển giao chủ đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng.
- Triển khai thực hiện Dự án thủy điện Đại Nga.
- Ban hành các quy định quản lý nội bộ Công ty như Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế ban hành văn bản định chế, Quy chế đấu thầu.
- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

PHẦN THỨ HAI

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2013

Trong năm 2013, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ được Đại hội đồng cổ đông giao kế hoạch sản lượng điện sản xuất là 781 triệu kwh, do tình hình khí tượng thủy văn diễn biến không thuận lợi dẫn đến Công ty chỉ đạt sản lượng 752,91 triệu kwh, chiếm 96,40% so với kế hoạch. Tuy nhiên nhờ thực hiện tốt công tác mua bán điện theo hình thức chào giá cạnh tranh trên thị trường điện, hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua đã đạt được một số thành tựu, các chỉ tiêu kinh tế đều vượt mức so với kế hoạch đề ra. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất với tổng doanh thu năm 2013 đạt 520 tỷ 113 triệu đồng, lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 209 tỷ 241 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ đạt 156 tỷ 389 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ chiếm tỷ trọng 22,34%

Công tác sửa chữa lớn trong năm 2013 được Công ty đặc biệt chú trọng, trong năm, Công ty đã thực hiện sửa chữa lớn 15 hạng mục công trình theo danh mục, phương án kỹ thuật và tiến độ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt với tổng giá trị 21 tỷ 458 triệu đồng. Ngoài ra Công ty còn duy trì thường xuyên công tác sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị, kiểm tra duy tu hệ thống đập, lòng hồ, các công trình vật kiến trúc nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận hành công trình.

Đầu tư tài chính cũng được Công ty quan tâm thực hiện, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, đầu tư tài chính ngắn hạn là 117 tỷ 348 triệu đồng, đầu tư tài chính dài hạn là 344 tỷ 214 triệu đồng, doanh thu hoạt động tài chính trong năm đạt 22 tỷ 405 triệu đồng, chiếm 4,72% trong tổng doanh thu của đơn vị.

Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, Tập đoàn điện lực Việt Nam đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh TMĐT và phê duyệt kết quả đấu thầu 3 gói thầu TME1-1, TME1-2 và TME2. Hiện nay Công ty đang tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng 03 gói thầu. Sau khi có hợp đồng đã được ký kết, sẽ trình Tập đoàn điện lực Việt Nam để gửi JICA xin thỏa thuận phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Dự án thủy điện Đại Nga bao gồm 3 tổ máy có tổng công suất lắp đặt 10MW với tổng mức đầu tư 281 tỷ 633 triệu đồng đã cơ bản hoàn thành giai đoạn chuẩn bị, bắt đầu thi công từ tháng 12-2011. Hiện nay Công ty đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, không để dự án kéo dài nhằm tránh gia tăng chi phí, đảm bảo hiệu quả đầu tư.



Việc chấp hành chế độ giao nộp ngân sách hàng năm luôn được Công ty chú trọng và thực hiện đầy đủ với tổng số giao nộp trong năm là 123 tỷ 580 triệu đồng.

PHẦN THỨ BA
KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Trong năm 2013, 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. Tổng Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đạt được. Lợi nhuận từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua đã góp phần tích lũy được nguồn vốn để tái đầu tư mở rộng sản xuất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao nộp ngân sách nhà nước, ổn định thu nhập cho người lao động và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cổ đông. 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.

Tuy nhiên trong năm 2013, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số nhiệm vụ cần phải được tiếp tục thực hiện và hoàn thành trong thời gian tới, cụ thể như sau:

- Chất lượng công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị chưa cao, thiết bị sau sửa chữa lớn còn phát sinh hư hỏng, tiến độ thực hiện công tác sửa chữa lớn thuê ngoài còn chậm.

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng còn chậm, các văn bản pháp lý xác định quyền sở hữu đất đai của Công ty chưa hoàn thiện.

- Việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp dù có tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

PHẦN THỨ BỐN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
VÀ NHỮNG MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược năm 2014 của đơn vị như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

1. Kế hoạch sản lượng : 741,00 triệu kWh

1730
TY
ẤN
DIỆP
MƠ
BÌNH



EVNHPC THÁC MƠ

Báo cáo Hội đồng quản trị

2. Kế hoạch doanh thu	:	386.380 triệu đồng
3. Kế hoạch chi phí	:	297.210 triệu đồng
4. Kế hoạch lợi nhuận (sau thuế TNDN)	:	69.752 triệu đồng
5. Kế hoạch đầu tư	:	7.432 triệu đồng
6. Kế hoạch góp vốn	:	20.000 triệu đồng
7. Kế hoạch vật tư dự phòng chiến lược	:	4.552 triệu đồng
8. Kế hoạch Dự án NMTĐTM mở rộng	:	258.440 triệu đồng

Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2014, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh lại sau khi có giá bán điện chính thức năm 2014 với Tập đoàn điện lực Việt Nam.

II. Mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược:

Để thực hiện và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ xây dựng mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược của đơn vị như sau:

- 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 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.
- Tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Đại Nga, hoàn thành công tác chuẩn bị để khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng.
- Phát huy hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế và thương hiệu Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ trong năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh và những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược trong năm 2014 của đơn vị.

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

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Phú