

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ tình hình hoạt động trong năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ,

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và Định hướng hoạt động năm 2018, với những nội dung như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2017

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các phiên họp thường kỳ, đột xuất theo quy định và tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản giữa 02 kỳ họp. Nội dung các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách kịp thời, hiệu quả.

Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trong năm 2017, với các nội dung chính như sau:

a. Chỉ đạo, giám sát, và giao các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa chi phí để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

b. Chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày; công tác khai thác tối ưu hồ chứa, quản lý vận hành tốt 02 tổ máy đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định và hiệu quả.

c. Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, quan trắc, an toàn bảo vệ đập, ...

d. Chỉ đạo, hỗ trợ trong công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án Thủy điện Sông Ba Hạ; công tác đàm phán giá bán điện; tái cấu trúc vốn, ...

e. Chỉ đạo, giám sát thực hiện tốt công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

f. Chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện tốt công tác hỗ trợ an sinh xã hội cho địa phương và quan hệ tốt với cộng đồng.

g. Chỉ đạo và giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của tất cả các Cổ đông.

h. Thực hiện phê duyệt, thông qua các nội dung như:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung.

- Quyết định Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý của Công ty.

- Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 Công ty.

- Quyết định giao kế hoạch tiền lương năm 2017 của Công ty.

- Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán sửa chữa lớn năm 2017.

- Phê duyệt Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

- Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa các hệ thống thiết bị của Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ.

- Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm công trình dân dụng hoàn thành, đo đạc quan trắc biến dạng các hạng mục công trình,

- Phê duyệt quyết toán hành thành chi phí các danh mục sửa chữa năm 2017.

- Phê duyệt điều chỉnh vốn quyết toán hoàn thành Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ.

- Thông qua nghị quyết và quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với Ông Đặng Văn Tuấn, do Tổng công ty Phát điện 2 điều động và bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak.

- Thông qua nghị quyết và quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc với Ông Trần Lý, bổ nhiệm lại các chức danh Phó Tổng Giám đốc với Ông Nguyễn Đức Phú.

- Quyết định sửa đổi quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phúc lợi của Công ty.

1004
CÔNG
CỔ
THỦ
SÔNG
P. TUYÊN

II. Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được Đại hội đồng cổ đông giao chỉ tiêu kế hoạch như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	595,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	691.411,90
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	450.595,29
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	240.816,61

Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm trước, ngay từ đầu năm Công ty đã cụ thể hóa các mục tiêu, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được giao. Cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	Lũy kế TH năm 2017	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	595,00	943,98	158,65%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	691.411,90	1.161.474,45	168,00%
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	450.595,29	451.974,27	100,30%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	240.816,61	709.500,18	294,62%

Công ty đã thực hiện tốt công tác sửa chữa các hạng mục công trình, thiết bị đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật và vượt tiến độ so với kế hoạch. Các thiết bị sau sửa chữa hoạt động ổn định, tin cậy, hiệu quả. Ngoài ra, Công ty còn duy trì thường xuyên công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, kiểm tra duy tu hệ thống đập, lòng hồ, các công trình phụ trợ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vận hành thiết bị và công trình.

Công ty thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý thiết bị; quản lý vận hành tốt 02 tổ máy đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định, hiệu quả, không để xảy ra sự cố chủ quan và bảo đảm các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật; thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ và đã được các cơ quan chức năng Nhà nước đánh giá cao những kết quả Công ty đã đạt được.

Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu Tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công ty thực hiện tái cấu trúc vốn vay nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và đặc biệt là nâng cao các chỉ tiêu tài chính cho Công ty.

III. Kết quả chỉ đạo, giám sát đối với Tổng Giám đốc

Trong năm 2017, Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty. Tổng Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách cẩn trọng, có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty để Hội đồng quản trị kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Tổ chức triển khai thực hiện đúng các chính sách, chế độ nộp ngân sách Nhà nước và các chế độ đối với người lao động trong Công ty.

Người Điều hành doanh nghiệp trong Công ty có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự tận tâm, nhiệt huyết để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết. Tạo tiền đề để hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao và đưa Công ty ngày càng phát triển.

IV. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, định hướng và đặc thù phát triển của Công ty, với tình hình dự báo khí tượng thủy văn trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	603,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	721.300,54
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	486.637,23
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	234.663,31

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty định hướng hoạt động trong năm như sau:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2018. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị để theo dõi, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm. Chú trọng và tập trung chỉ đạo công tác thực hiện sửa chữa đạt chất lượng và tiến độ các tổ máy trong quý II năm 2018.

2. Tăng cường chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh

14. Quan tâm công tác quan hệ cộng đồng, quan hệ công tác tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước, địa phương và quan tâm đến công tác an sinh xã hội tại địa phương.

15. Phát triển văn hóa doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại trong Công ty, nâng cao thương hiệu, uy tín đảm bảo Công ty phát triển bền vững. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với CB-NLĐ trong Công ty.

16. Chỉ đạo tăng cường nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng 2 dự án: Dự án Nhà máy điện mặt trời sông Ba và dự án Xây dựng trụ sở mới nhà điều hành Công ty.

Với những nội dung như trên, Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông; rất mong sự ủng hộ, chia sẻ và góp ý của Quý Cổ đông Công ty ngày càng phát triển mạnh và bền vững ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng

