

Bình Phước, ngày 29 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

Thực hiện Điều 136 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 18/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 18/4/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP), xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018; tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017:

1. Về công tác quản lý, cơ cấu tổ chức, điều hành:

- Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và chuyên môn nên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng quản trị đều nỗ lực quản trị doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, luôn hành động vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của doanh nghiệp.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc hợp định kỳ đánh giá tình hình theo quý hoặc đột xuất theo yêu cầu sản xuất kinh doanh và ban hành các Nghị quyết, Quyết định cụ thể thuộc thẩm quyền để định hướng Ban điều hành triển khai thực hiện mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị tập trung, chú trọng công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả, tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và pháp luật Nhà nước, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và quyết định của Hội đồng quản trị.

- Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty gồm: 05 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban kiểm soát, 03 thành viên Ban giám đốc, 03 Phòng nghiệp vụ, 02 Xưởng, 01 Nhà máy và 02 Đội.

- Các bộ phận trực thuộc trong Công ty được tổ chức sắp xếp một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc. Việc quản lý, điều hành sản xuất kinh

doanh được thống nhất từ trên xuống dưới, bố trí sử dụng lao động, khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động phù hợp với Điều lệ, Nội quy của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã thực hiện năm 2017:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	TH cùng kỳ 2016	Tỷ lệ % TH 2017 so với	
						KH 2017	Cùng kỳ 2016
1	Doanh thu	Tr.đồng	196.884	261.709	163.627	133%	160%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	26.384	74.096	19.805	281%	374%
3	Chi trả cổ tức	%	5%	14%	3,5%	280%	400%

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Với mục tiêu nhiệm vụ đặt ra là đại diện cho Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức nhằm củng cố, bảo toàn và phát triển vốn. Trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định.

- Trong năm 2017: Hội đồng quản trị tổ chức 01 kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, 03 phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ và ban hành 22 Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp được tổ chức và tuân thủ theo đúng thể thức quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đối với các vấn đề quan trọng, Hội đồng quản trị đã mời Ban giám đốc, trưởng các bộ phận tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin giúp Hội đồng quản trị đưa ra quyết định chính xác nhất. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có mời các thành viên của Ban kiểm soát tham dự,

- Một số nội dung quan trọng mà Hội đồng quản trị đã thông qua trong năm:

+ Phương án vay bổ sung vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2017 để bù đắp được dòng tiền trong các tháng mùa khô.

+ Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu gói thầu “Thay thế pittong điều khiển cánh xoay và bạc lót dưới cánh hướng turbine thủy lực Tổ máy H1 - Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng”;

+ Chọn đơn vị tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

+ Quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;

+ Quyết định ngày chốt danh sách chi trả tiền cổ tức năm 2016;

+ Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý nợ của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

- Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và Quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện

thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên, phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

3.2. Công tác hoạch định chiến lược:

- Với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm, hiệu quả kinh tế phải phù hợp với các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đã đưa ra nhiều định hướng quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng bộ máy tổ chức hoạt động đảm bảo chuyên sâu, linh hoạt để phát huy tối đa nguồn lực con người, vật chất đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

3.3. Công tác giám sát tài chính và đầu tư:

- Năm 2017, trước tình hình chung của nền kinh tế, Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục cẩn trọng trong việc triển khai các dự án đầu tư.

- Về công tác đầu tư góp vốn ra ngoài doanh nghiệp: Năm 2017, Công ty không góp vốn ra ngoài doanh nghiệp.

3.4. Công tác công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư:

- Việc công bố thông tin của Công ty luôn được đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

- Các kênh tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ cổ đông/nhà đầu tư (điện thoại, email, trực tiếp, ...) được duy trì thường xuyên nhằm cung cấp thông tin cho cổ đông/nhà đầu tư được kịp thời, chính xác nhất.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành, cán bộ quản lý

4.1. Công tác quản lý điều hành:

- Trong công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp, Ban giám đốc làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng kết hợp với lãnh đạo tập thể để chỉ đạo thống nhất mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm tăng cường trách nhiệm cá nhân và phát huy tối đa quyền chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Ban giám đốc Công ty.

- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành. Các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành.

- Ban điều hành đã chủ động, chỉ đạo, tích cực xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, quản lý. Tổ chức và thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành kế hoạch được giao.

4.2. Công tác tổ chức và sắp xếp cán bộ:

Việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh thống nhất từ trên xuống dưới. Việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách đối với người lao động thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật lao động.

Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty có năng lực và trình độ quản lý, với tinh thần trách nhiệm cao, đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty theo đúng định hướng phát triển, tuân thủ theo Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước.

II. TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2013-2018:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Trong nhiệm kỳ 2013-2018 dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	2013	2014	2015	2016	2017
1	Doanh thu	Tr.đồng	185.904	229.052	188.215	163.627	261.709
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.147	57.122	37.261	19.805	74.096
3	Chi trả cổ tức	%	0%	5%	7%	3,5%	14%

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị IDICO-SHP nhiệm kỳ 2013-2018 được ĐHĐCĐ năm 2013 bầu gồm 05 thành viên:

- 1) Ông Phạm Văn Toán
- 2) Ông Nguyễn Văn Dinh
- 3) Ông Nguyễn Thanh Hoài
- 4) Ông Bùi Hải Nam
- 5) Ông Hoàng Văn Hiến

+ Năm 2014, tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ của các cổ đông tại IDICO-SHP có sự thay đổi tại thời điểm chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, cụ thể Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) giảm từ 74,37% xuống còn 51%, Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE) chiếm tỉ lệ 34%. Vì vậy, IDICO đã điều chỉnh tỷ lệ nắm giữ phần vốn và cử Người đại diện vốn của IDICO tại IDICO-SHP, theo đó Ông Nguyễn Thanh Hoài và Ông Bùi Hải Nam hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty thôi không Đại diện phần vốn của IDICO tại IDICO-SHP nữa mà tham gia vào 02 vị trí thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh. ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã Thông qua việc miễn nhiệm

thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Hoài và Ông Bùi Hải Nam và Thông qua kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình và Ông Nguyễn Quang Quyền. Như vậy, Hội đồng quản trị khi đó bao gồm 05 thành viên sau:

- 1) Ông Phạm Văn Toán
- 2) Ông Nguyễn Văn Dinh
- 3) Ông Hoàng Văn Hiến
- 4) Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình
- 5) Ông Nguyễn Quang Quyền

+ **Năm 2015**, do có sự thay đổi về cử người đại diện phần vốn của REE nên ĐHCĐ năm 2015 đã Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình và Thông qua kết quả bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 đối với Ông Võ Phùng Thuận. Hội đồng quản trị hiện tại bao gồm 05 thành viên sau:

- 1) Ông Phạm Văn Toán
- 2) Ông Nguyễn Văn Dinh
- 3) Ông Hoàng Văn Hiến
- 4) Ông Nguyễn Quang Quyền
- 5) Ông Võ Phùng Thuận

- Trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị đã tổ chức các kỳ họp định kỳ, đột xuất và ban hành các Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các Nghị quyết, Quyết định đều mang tính thống nhất cao.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành, cán bộ quản lý:

Trong 05 năm qua, HĐQT nhận thấy Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình HĐQT xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành.

Cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.

Ban điều hành đã chủ động, chỉ đạo, tích cực xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quản lý. Tổ chức và thực hiện tốt các giải pháp để hoàn thành kế hoạch được giao.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, kế hoạch bảo dưỡng định kỳ thiết bị của 2 tổ máy và năng lực máy móc thiết bị của đơn vị,

IDICO-SHP đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 của đơn vị như dưới đây. Theo đó, kế hoạch sản lượng điện thương phẩm năm 2018 được xây dựng là 224 tr.kWh (bằng sản lượng điện thương phẩm bình quân theo thiết kế).

Đối với lĩnh vực sản xuất nước sạch, khách hàng mua nước chủ yếu của đơn vị là Nhà máy xi măng Bình Phước, Tiểu đoàn bộ binh 208 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước và Trạm cấp nước sinh hoạt tập trung xã Thanh Lương. Vì vậy, kế hoạch sản lượng nước sạch năm 2018 đặt ra là 595.500 m³, tương ứng là 1.632 m³/ngày đêm.

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % KH2018 /UTH2017
1	Doanh thu	Tr.đồng	261.709	208.131	80%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	74.096	47.808	65%

2. Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ; hoàn thành tốt các chỉ tiêu của ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm:

- Xác định yếu tố con người - chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng, có tính chất quyết định đối với việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch. Bố trí nhân sự hợp lý, phù hợp với năng lực của cán bộ. Đồng thời yêu cầu Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý phát huy hơn nữa năng lực tổ chức, quản lý điều hành của mình trên mọi lĩnh vực công tác được giao để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

- Đảm bảo an toàn trong mọi mặt hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về các tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn/nguồn vốn,...); đảm bảo tính đầy đủ, phù hợp và đặc biệt là việc nghiêm túc tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra, kiểm toán nội bộ.

- Chú trọng quyền lợi hợp pháp tối đa cho Cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty.

- Quản lý, giám sát chặt chẽ công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các tổ máy, đảm bảo cho các tổ máy hoạt động ổn định, tin cậy; mua sắm thiết bị đảm bảo đúng quy định pháp luật, tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả nhất.

- Sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo bảo toàn và phát triển (Với đặc thù là doanh nghiệp thủy điện, các tháng mùa khô lưu lượng nước về hồ thường ít, do đó sản lượng điện thấp, nguồn thu không kịp bù đắp được dòng tiền, Hội đồng quản trị đã phê duyệt Phương án vay bổ sung vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2018 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước với số tiền tối đa là 30 tỷ đồng và tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước với số tiền tối đa là 20 tỷ đồng).

- Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, Hội đồng quản trị IDICO-SHP nỗ lực hết sức mình trong việc định hướng chiến lược phát triển, tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các Cổ đông.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2018-2023:

- Đảm bảo phát điện an toàn liên tục, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết (về nhân lực, thiết bị, ...) tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

- Đảm bảo vận hành sản xuất nước cung cấp cho Nhà máy Xi măng Bình Phước, Ủy ban nhân dân xã Thanh Lương, Tiểu đoàn Bộ binh 208 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

- Mở rộng quy mô sản xuất Nhà máy nước trong giai đoạn 2018-2023.

- Tổ chức đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp thực hiện giám sát các công trình xây lắp đường dây, các nhà máy thủy điện, các trạm điện, nhà máy nước, nhà máy xử lý nước thải. Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu, các chuyên gia về kỹ thuật vận hành nhà máy thủy điện, áp dụng trình độ công nghệ kỹ thuật tiên tiến để cung cấp cho các nhà máy thủy điện khi đi vào sản xuất.

- Xem xét đầu tư xây dựng dự án điện năng lượng mặt trời.

Trên đây là đánh giá của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018; tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023. Rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của các Quý Cổ đông, sự ủng hộ hợp tác của các đơn vị bạn và đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ của Cổ đông lớn: IDICO, REE và các nhà đầu tư để nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2018; Hội đồng quản trị Công ty kêu gọi sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động hơn nữa của toàn thể CBCNV, các tổ chức đoàn thể, phấn đấu vì sự phát triển hiệu quả và bền vững của Công ty.

Nơi nhận: 4/

- Các cổ đông;

- Lưu VPTH, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Toán

