

Bình Phước, ngày 06 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
của Hội đồng quản trị Công ty IDICO - SHP
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP) xin báo cáo tới Quý Cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019, kết quả HĐSXKD năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2019

Hoạt động SXKD của Công ty tiếp tục ổn định, tình hình tài chính tuy vẫn còn khó khăn do thiếu hụt dòng tiền tuy nhiên đơn vị cũng đã chủ động lập kế hoạch cân đối dòng tiền, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, trả nợ Ngân hàng, trả cổ tức cho cổ đông và chi trả chi phí phục vụ SXKD. Năm 2019 lợi nhuận và vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng trưởng, cụ thể:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2019.

Báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh trung thực tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty với những chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCD 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH	Ghi chú
1. Vốn chủ sở hữu				
- Vốn CSH tại ngày 01/01/2019		538.920		
- Vốn CSH tại ngày 31/12/2019		583.912		
2. Tổng doanh thu	226.026	239.662	106 %	
3. Lợi nhuận trước thuế	81.554	109.962	135%	
4. Cổ tức/VĐL	dự kiến $\geq 12\%$	18%	150%	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động SXKD nhằm nắm bắt kịp thời kết quả thực hiện; đồng thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những yếu kém, tồn tại.

Năm 2019, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phê duyệt; đã họp và ban hành 25 Nghị quyết và Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định và Văn bản phê duyệt với các nội dung quan trọng gồm:

2.1. Về công tác tổ chức, nhân sự:

- Về tổ chức: Hội đồng quản trị thống nhất cơ cấu bộ máy tổ chức các Phòng, Ban, Xưởng, Đội hiện tại; gồm: Văn phòng tổng hợp, Phòng Kế hoạch kỹ thuật, Phòng Tài chính kế toán, Xưởng Vận hành, Xưởng Sửa chữa và Quản lý công trình, Nhà máy nước Bình Phước IDICO, Đội Tư vấn giám sát. Các bộ phận trực thuộc trong công ty được tổ chức sắp xếp một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc; Công tác quản lý, điều hành SXKD được thống nhất từ trên xuống dưới, bố trí sử dụng lao động, khen thưởng kỷ luật phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Về nhân sự: Bổ nhiệm các chức danh Ông Nguyễn Thanh Hoài - Kỹ sư Thủy lợi kể từ ngày 22/02/2019 (thay cho Ông Nguyễn Văn Dinh do hết thời hạn bổ nhiệm và nghỉ hưu để hưởng chế độ) và bổ nhiệm lại Phó giám đốc đối với Ông Bùi Hải Nam.

- Về cơ cấu lao động: Thực hiện Phương án sắp xếp lao động Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO 2019 (giảm 19 người từ 92 người xuống còn 73 người), nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019.

2.2. Công tác xây dựng các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ:

Chỉ đạo hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ, thường xuyên rà soát, sắp xếp và hoàn thiện công tác tổ chức Công ty, Đơn vị trực thuộc (cơ cấu tổ chức, sắp xếp lao động, vv ...), gồm: Rà soát, xây dựng và hoàn thiện về định mức, đơn giá các sản phẩm chủ yếu của Công ty; tập trung chỉ đạo công tác quyết toán các hạng mục công trình, dự án đầu tư; chỉ đạo công tác quản lý nợ, công tác quyết toán thu hồi vốn.

2.3. Thông qua Kế hoạch tài chính năm 2019:

Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Tờ trình của Giám đốc Công ty. Kế hoạch bổ sung nguồn vốn đã được HĐQT thông qua như sau:

- Phương án vay bổ sung vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2019 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước 13 tỷ đồng (Mười ba tỷ đồng).

- Phương án vay bổ sung vốn và hạn mức bảo lãnh năm 2019 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Phước 30 tỷ đồng (Ba mươi tỷ đồng).

2.4. Triển khai nhiệm vụ SXKD năm 2019:

- Trên cơ sở Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật Nhà nước và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, HĐQT nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức nhằm củng cố, bảo toàn và phát triển vốn. Đồng thời 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.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT 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 HĐQT 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.

- Tổ chức 01 kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, 04 phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, ban hành 25 Nghị quyết và Quyết định nhằm giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 để chủ động điều hành từng tháng, quý đạt mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT đã mời Ban giám đốc, trưởng các bộ phận có liên quan tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin giúp HĐQT đưa ra quyết định chính xác nhất. Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có mời các thành viên của Ban kiểm soát tham dự.

2.5. Hoạt động của Ban Giám đốc điều hành:

- Trên cơ sở quy định của Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết HĐQT, Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

- HĐQT phối hợp với Ban Giám đốc điều hành thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các Đơn vị trực thuộc. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn và có các giải pháp thực hiện nhằm đáp ứng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.6. Dự án Nhà máy điện mặt trời Srok Phu Miêng:

Hiện nay UBND tỉnh Bình Phước đã có Văn bản gửi Bộ Công thương đề nghị bổ sung Dự án Nhà máy điện mặt trời Srok Phu Miêng vào Quy hoạch phát triển điện lực Bình Phước giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035.

Trong thời gian chờ phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Công ty tiếp tục nghiên cứu tóm tắt sơ bộ phương án thiết kế, phân tích các tác động đến tài sản đã đầu tư hiện có, tổng mức đầu tư, nguồn vốn thực hiện đầu tư, hiệu quả kinh tế, vv ... để xem xét, quyết định.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Với việc phát huy hiệu quả đạt được của năm 2019, tiếp tục triển khai cơ cấu toàn diện các mặt hoạt động để nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch SXKD năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2020	Tỷ lệ KH2020/TH2019
1	Giá trị tổng sản lượng SXKD			
	Trong đó: - Điện năng	Tr.kWh	224	112%
	- Nước sạch	m ³	651.900	94%
2	Các chỉ tiêu tài chính			
2.1	Doanh thu	Tr.đồng	243.520	102%

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2020	Tỷ lệ KH2020/TH2019
2.2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	107.684	98%
2.3	Cổ tức/VĐL	%	15%	83%
3	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	0	0

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD năm 2020.

2.1. Mục tiêu:

- Tiếp tục bám sát mục tiêu tập trung công tác quản lý chi phí, vận hành hiệu quả Nhà máy điện, Nhà máy nước sạch. Theo đó, kế hoạch sản lượng điện thương phẩm năm 2020 được xây dựng là 224 tr.kWh (*bằng 100% sản lượng điện thương phẩm bình quân theo thiết kế*). Đối với lĩnh vực SXKD 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 2020 đặt ra là 651.900 m³ (*tương ứng là 1.781 m³/ngày đêm*).

- Hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2020.

- Tiếp tục xây dựng và tăng cường quản lý điều hành Công ty theo mô hình Công ty cổ phần thông qua các Quy chế quản trị.

- Tập trung các giải pháp để tăng năng suất lao động trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty để tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ sản xuất và quản trị tương đồng.

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành:

- Chỉ đạo bám sát các mục tiêu kế hoạch tháng, quý đảm bảo nâng cao hiệu quả SXKD.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát triển khai các biện pháp quản trị đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp kịp thời, có hiệu quả đảm bảo mục tiêu đề ra.

- Bố trí, sắp xếp lao động hợp lý nhằm phát huy năng lực gắn liền với trách nhiệm cá nhân để phát hiện, đánh giá và kịp thời xử lý có hiệu quả các phát sinh rủi ro (nếu có).

- Chú trọng công tác phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của Công ty, đặc biệt là các chương trình, kế hoạch đã và đang triển khai.

- Chuẩn bị và đáp ứng nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động SXKD và đầu tư phát triển theo kế hoạch, tiến độ đặt ra.

- Về các Hợp đồng vay vốn đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng (hiện dư nợ **136,4 tỷ đồng**): Chủ động các Phương án huy động nguồn vốn nhằm cân đối dòng tiền đang thiếu hụt (năm 2020: ~ 26 tỷ đồng và năm 2021: ~ 18 tỷ đồng).

3. Công tác đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh.

Triển khai các thủ tục và thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời Srok Phu Miêng vào thời điểm thích hợp.

4. 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.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty IDICO-SHP trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Với sự đồng thuận, nhất trí cao của Đại hội đồng cổ đông, sự điều hành quyết liệt có trọng điểm và bám sát các mục tiêu đặt ra của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty, Hội đồng quản trị tin tưởng Công ty IDICO-SHP sẽ hoàn thành các mục tiêu kế hoạch 2020 báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Kính chúc Quý cổ đông, quý vị Đại biểu và CBCNV Công ty sức khỏe, hạnh phúc và may mắn.

Chúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty IDICO-SHP thành công tốt đẹp.



Đặng Chính Trung