

Bình Phước, ngày 10 tháng 4 năm 2014

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014**

Kính thưa:

- + Quý vị các Cổ đông
- + Thưa Đại hội

Thực hiện Điều 97 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Điều lệ Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2013 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2014 với những nội dung sau:

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:**

#### **1. Đánh giá các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao:**

Năm 2013 tình hình kinh tế trong nước vẫn trong giai đoạn khó khăn, thời tiết biến đổi thất thường điều đó đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trước tình hình đó, HĐQT và Ban điều hành đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo điều hành, từng bước khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch năm 2013, các chỉ tiêu chính: Doanh thu, Lợi nhuận, Nộp ngân sách nhà nước, các chỉ số thanh toán ... của đơn vị đều đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

Đánh giá một số các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Thực hiện/kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	174.755	185.904	106%
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	10.602	11.147	105%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	10.602	11.147	105%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	235,6	247,7	105%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%		1,04	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu (ROS)	%		6,00	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%		2,53	
8	Khả năng thanh toán nhanh	%		17,00	
9	Khả năng thanh toán hiện hành	%		22,05	

## **2. Về công tác quản lý:**

- Tính đến 31/12/2013 cơ cấu tổ chức của đơn vị gồm Hội đồng quản trị (5 người); Ban kiểm soát (03 người); Ban giám đốc (03 người); 03 Phòng (Văn phòng tổng hợp, Tài chính kế toán, Kế hoạch kỹ thuật, 02 Xưởng (Xưởng Vận hành, Xưởng sửa chữa và quản lý công trình), Nhà máy nước Bình Phước IDICO và 02 Đội (Đội Tư vấn giám sát, Đội Thi công xây lắp).

- Năm 2013 đã bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và nâng lương đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định.

- Các bộ phận trực thuộc trong đơn vị 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.

## **3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:**

- Trong năm 2013, đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 và 04 phiên họp HĐQT định kỳ, 03 cuộc họp đột xuất để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty.

- Luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty 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 của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

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

- Việc 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. Các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Qua quá trình giám sát, 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 ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban 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.

## **II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2014:**

### **1. Kế hoạch năm 2014:**

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013, tình hình kinh tế trong và ngoài nước cùng với những dự đoán về tình hình thời tiết trong năm 2014. HĐQT xác định định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2014 như sau:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua đặc biệt đối với các công tác sau:

+ Tổ chức tổ chức vận hành Nhà máy điện, Nhà máy nước đảm bảo an toàn, hiệu quả.

+ Thực hiện tốt công tác đại tu cũng như việc bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các tổ máy, đảm bảo cho các tổ máy hoạt động ổn định, tin cậy.

+ Tổ chức quản lý vận hành hiệu quả, an toàn Nhà máy nước nhằm tăng thêm doanh thu hàng năm cho Công ty, đồng thời tìm kiếm thêm khách hàng cho Nhà máy nước để tăng sản lượng nước sạch bán ra trong thời gian tới.

+ Tăng cường công tác quản lý, giảm chi phí quản lý vận hành.

+ Tích cực đàm phán với EVN để tăng giá điện và được áp dụng yếu tố chênh lệch tỷ giá vào công thức tính giá mua bán điện.

+ Lập kế hoạch cân đối dòng tiền nhằm đảm bảo trả nợ đúng hạn cho các Ngân hàng và phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Thực hiện đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được mục tiêu kinh doanh trong năm 2014.

- Phối hợp với Ban giám đốc quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty.

- HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu được xác định như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	KH2014 /TH2013	Ghi chú
1	Sản lượng điện	tr.kWh	230	95,4%	
2	Sản lượng nước sạch	m3	547.500	100%	
3	Tổng doanh thu	tr.đồng	162.889	87,6%	
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tr.đồng	19.632	176%	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tr.đồng	18.240	163,6%	

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2014, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình trong việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều hành nhằm đạt được độ an toàn và hiệu quả cao nhất có thể cho đồng vốn đầu tư của các cổ đông tại Công ty.

Trên đây là đánh giá của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014. Hội đồng quản trị Công ty 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 2014; HĐQT Công ty kêu gọi sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành

động hơn nữa của Lãnh đạo Công ty, toàn thể CBCNV, các tổ chức đoàn thể, phấn đấu vì sự phát triển hiệu quả và bền vững của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, kính chúc Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông mạnh khỏe, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Phạm Văn Toán**