

Bình Phước, ngày 02 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

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 đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014:

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

Năm 2014 tình hình kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thời tiết biến đổi thất thường điều đó đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng với quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành cùng với sự nhiệt tình của CBCNV, kết quả đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đề ra và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2013.

Đánh giá một số các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ % TH 2014 so với	
					KH2014	Cùng kỳ 2013
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	230	272	118%	113%
2	Sản lượng nước sạch	m3	547.500	548.423	100%	100%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	180.064	248.842	138%	121%
4	Doanh thu	Tr.đồng	162.889	229.052	141%	123%
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	19.632	71.881	366%	645%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	18.240	66.490	365%	596%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	405	1.478	365%	596%
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%		6		
9	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu (ROS)	%		29		
10	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%		13		
11	Khả năng thanh toán nhanh	%		39		
12	Khả năng thanh toán hiện hành	%		44		

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ % TH 2014 so với	
					KH2014	Cùng kỳ 2013
13	Nộp NSNN	Tr.đồng	23.072	43.266	188%	163%
14	Tổng nợ phải trả	Tr.đồng	558.623	543.400		
15	Tổng nợ phải thu	Tr.đồng	11.495	43.770		

2. Về công tác quản lý:

- Tính đến 31/12/2014 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, 02 Xưởng, 01 Nhà máy và 02 Đội.

- 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 2014:

- Trong năm 2014, đã tổ chức 01 kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 và 04 phiên họp HĐQT định kỳ, 5 lần lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị và ban hành 13 nghị quyết, quyết định để chỉ đạo các hoạt động của công ty.

- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có mời các thành viên của Ban kiểm soát tham dự.

- HĐQT 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 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.

- Trong năm qua Công ty đã đàm phán thành công việc tăng giá bán điện. Với giá bán điện mới, doanh thu điện của Công ty năm 2014 tăng thêm 15,6 tỷ đồng so với giá điện trước đây và doanh thu bán điện từ năm 2015 đến hết năm 2021 dự kiến tăng thêm 37 tỷ đồng/năm.

II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2015:

1. Kế hoạch năm 2015:

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014, tình hình kinh tế trong và ngoài nước cùng với những dự đoán về tình hình thời tiết trong năm 2015. HĐQT xác định định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2015 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 2015 thông qua đặc biệt đối với các công tác sau:

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

+ Thực hiện tốt công tác 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.

+ 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 2015.

+ Thực hiện niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong năm 2015.

- 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 2015 với các chỉ tiêu được xác định như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	KH2015 /TH2014	Ghi chú
1	Sản lượng điện	tr.kWh	230	85%	
2	Sản lượng nước sạch	m3	547.500	100%	
3	Tổng doanh thu	tr.đồng	206.327	90%	
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tr.đồng	59.270	82%	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tr.đồng	54.808	82%	

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	KH2015 /TH2014	Ghi chú
6	Nộp ngân sách Nhà nước	tr.đồng	38.130	88%	
7	Cổ tức	%	7	140%	

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2015, 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 2014 và xây dựng kế hoạch năm 2015. 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 2015; 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