

Số: **15** /2021/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2020, phương hướng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT:

Trong năm 2021, cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Nước Trong bao gồm 05 thành viên:

- | | | |
|------------------------|------------|--|
| • Ông Nguyễn Đình Xuân | Chủ tịch | Bổ nhiệm lại ngày 22/07/2017 |
| • Ông Nguyễn Văn Cao | Thành viên | Bổ nhiệm lại ngày 22/07/2017 |
| • Ông Huỳnh Văn Triêm | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 27/06/2020 |
| • Ông Nguyễn Đình Thọ | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 22/07/2017 |
| • Ông Phạm Phong Thành | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 27/06/2020 |
| • Ông Đinh Vạn Tiến | Thành viên | Bổ nhiệm lại ngày 22/07/2017
Miễn nhiệm ngày 27/06/2020 |
| • Ông Lê Văn Hưng | Thành viên | Bổ nhiệm ngày 22/07/2017
Miễn nhiệm ngày 27/06/2020 |

2. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2020

a. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	TH năm 2020	Thực hiện năm 2019	So sánh TH2020/KH2020	So sánh TH2020/TH2019
A	B	C	1	2	3	4-2/1	5-2/3
1	Điện thương phẩm	Tr.kwh	49,07	77,12	76,34	157,16%	101,02%
2	Tổng Doanh thu	triệu đồng	77.243,26	103.502,18	103.716,43	134,00%	99,79%
3	Tổng Chi phí	triệu đồng	57.685,56	63.540,91	63.836,72	110,15%	99,54%
4	LN trước thuế TNDN	triệu đồng	19.557,70	39.961,27	39.879,72	204,32%	100,20%
5	Thuế TNDN	triệu đồng	985,39	1.426,48	2.025,01	144,76%	70,44%
6	LN sau thuế TNDN	triệu đồng	18.572,32	38.534,79	37.854,70	207,49%	101,80%

Năm 2020 có thời tiết tương tự như năm 2019, vì vậy Nhà máy thủy điện Nước Trong phát điện với các chỉ tiêu đạt được bằng với năm 2019. Tổng doanh thu năm 2020 đạt 134% so với kế hoạch và đạt 101,02% so với thực hiện năm 2019.

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

TT	Công việc	Tiến độ thực hiện
1	Chi trả cổ tức năm 2019 là 27% mệnh giá cổ phần (2.700đ/cổ phần)	Đã hoàn thành (chi trả đợt cuối ngày 15/01/2021)
2	Kế hoạch SXKD 2020	Tổng doanh thu đạt 134% LN sau thuế đạt 207,5%
3	Lựa chọn thời gian thích hợp để tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông	Đã thực hiện tạm ứng 5% trong tháng 3/2021
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	Đã hoàn thành, Công ty kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC
4	Mức thù lao của HĐQT và Lương chuyên trách/thù lao của BKS năm 2020	Thực hiện chi trả thù lao/lương chuyên trách theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua
6	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Đã ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
7	Miễn nhiệm 02 TV.HĐQT và bầu bổ sung 02 TV.HĐQT cho nhiệm kỳ 2017 – 2022 (trong đó có 01 TV.HĐQT độc lập)	Đã công bố thông tin theo quy định

c. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2020:

- HĐQT đã thực hiện quản lý Công ty theo Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.
- Năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết thông qua các hình thức tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản để thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra, hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty; đồng thời thường xuyên trao đổi qua các phương tiện thông tin liên lạc để thống nhất giải quyết các vấn đề về điều hành SXKD.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định và mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự. Các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại các kỳ Đại hội.
- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; phê duyệt các Tờ trình của Giám đốc và nghe Giám đốc báo cáo, giải trình về kế hoạch SXKD của Công ty.
- Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đề ra; đồng thời chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.
- Đưa ra các định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty nhằm thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra.
- Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 là 27% mệnh giá cổ phần.

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2020.
- Hoàn thiện sơ đồ tổ chức hoạt động, điều chỉnh hệ thống văn bản điều hành tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty.
- Tính toán các phương án để nâng cao tự động hóa tại Nhà máy thủy điện Nước Trong nhằm tối ưu hoạt động sản xuất của Công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành Công ty làm việc với các cấp chính quyền để Thủy điện Nước Trong chuyển đầu nối vào Trạm 220kV Sơn Hà và đã thực hiện xong từ ngày 13/10/2020. Việc chuyển đầu nối này đã làm giảm đáng kể tổn thất đường dây (giảm 4,95%) và giảm thời gian ngừng phát điện do sự cố đường dây tải điện 35kV từ Sơn Hà - Núi Bút.

d. Lương, thưởng, thù lao của HĐQT năm 2020:

Họ tên	Chức vụ	Khoản mục	Số tiền (đ)
Nguyễn Đình Xuân	Chủ tịch HĐQT	Lương, thưởng	450.000.000
Nguyễn Đình Thọ	Thành viên HĐQT	Lương, thưởng	24.000.000
		Thù lao	96.000.000
Nguyễn Văn Cao	Thành viên HĐQT	Lương, thưởng	24.000.000
		Thù lao	96.000.000
Huỳnh Văn Triêm	Thành viên HĐQT	Lương, thưởng	12.000.000
		Thù lao	48.000.000
Phạm Phong Thành	Thành viên HĐQT	Lương, thưởng	12.000.000
		Thù lao	48.000.000
Đinh Vạn Tiến	Thành viên HĐQT	Lương, thưởng	6.466.667
		Thù lao	25.866.667
Lê Văn Hưng	Thành viên HĐQT	Lương, thưởng	6.466.667
		Thù lao	25.866.667

e. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Công bố đầy đủ và minh bạch thông tin đến cổ đông.
- Hỗ trợ cổ đông trong công tác điều chỉnh thông tin cá nhân, nhận cổ tức,...
- Trình ĐHĐCĐ quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát điều hành của Giám đốc đảm bảo thực hiện đúng pháp luật, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT.
- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

f. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Trong năm 2020, ngoài các phiên họp định kỳ, lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua các phương tiện thông tin (qua email, điện thoại) nhằm kịp thời hỗ trợ Ban điều hành và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng công tác quản trị, điều hành của đơn vị. Công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong năm, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021:

1. Giải pháp trong lĩnh vực SXKD, quản lý vận hành nhà máy thủy điện:

- Tập trung chỉ đạo việc sản xuất điện năng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chú trọng đầu tư cho phát triển công nghệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng - công nghệ cho Công ty để từng bước đáp ứng với nhu cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ tăng trưởng của Công ty.
- Thực hiện duy tu bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị đầy đủ và đúng quy định hiện hành vào thời gian thích hợp để sẵn sàng cho việc phát điện và giảm thiểu suất sự cố xảy ra.
- Chấp hành tốt các quy trình, quy phạm trong công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện và các quy định trong an toàn điện.
- Tính toán tối ưu phát điện, trong đó tập trung vào việc phân tích, dự báo mực nước để phát điện đạt kết quả tối ưu, kết hợp với tính toán hiệu quả kinh tế phát điện vào giờ cao điểm, sử dụng kết quả phân tích để điều chỉnh phương án phát điện trong các trường hợp cụ thể.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về thời tiết, thủy văn trên địa bàn và các khu vực thượng lưu để chủ động trong hoạt động phát điện.

2. Công tác tài chính:

Đảm bảo công tác thanh khoản và thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ bán điện; trả gốc, lãi vay ngân hàng theo đúng kỳ hạn.

3. Công tác quản trị nhân lực:

- Tạo điều kiện về môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài, người có chuyên môn, có trình độ năng lực, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Thường xuyên đánh giá năng lực và khả năng của CBNV để bố trí công việc phù hợp; mạnh dạn đề bạt những cán bộ trẻ, có trình độ, nhiệt huyết vào những vị trí quản lý.
- Thực hiện chính sách khen thưởng công bằng, linh hoạt. Xem khen thưởng là sự chia sẻ thành công của doanh nghiệp đối với người lao động.

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Hoàn thiện công tác Quyết toán vốn đầu tư hạng mục Chuyển đầu nối NMTĐ Nước Trong vào Trạm biến áp 220kV Sơn Hà.
- Thực hiện hạng mục Chính trang khu vực nhà máy Thủy điện Nước Trong

5. Các công tác khác:

- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản điều hành, tạo hành lang pháp lý vững mạnh cho Công ty.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban điều hành khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin định kỳ và bất thường cho cổ đông và công chúng theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2021: Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông, từng bước chăm lo hơn nữa đến đời sống của CBCNV của Công ty.

Để hoàn thành những mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021.

Dựa trên tình hình thực tế về thời tiết, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng, định hướng một số chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr.kwh	77,12	63,13
2	Tổng doanh thu	Trđ	103.502,18	87.081,52
3	Tổng chi phí	Trđ	63.540,91	59.103,25
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Trđ	39.961,27	27.988,28
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Trđ	1.426,48	1.409,41
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Trđ	38.534,79	26.578,86

Trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021. Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp cho HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH XUÂN