

Hà giang, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông.

Tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

I. Tổ chức của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 gồm các thành viên sau:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông : Hà Ngọc Phiếm | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông : Đỗ Văn Hà | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông : Nguyễn Đức Thọ | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông : Nguyễn Tiến Hải | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông : Bùi Vi Dương | - Ủy viên HĐQT |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm qua hoạt động của Hội đồng quản trị đã đạt được những kết quả tốt, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, luôn có sự đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị luôn được duy trì thường xuyên. Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia cùng với ban Giám đốc điều hành của Công ty trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCD, nghị quyết của Hội đồng quản trị trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đặc biệt là công tác sản xuất điện và công tác thoái vốn đầu tư.

Hội đồng quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty bằng các nghị quyết và quyết định; trong các trường hợp khác thông qua điện thoại trực tiếp. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được Hội đồng quản trị đưa ra quyết định sớm nhất, kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

Năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên thường kỳ vào các quý I,II,III,IV. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, phê duyệt quỹ lương, phê duyệt phương án tái cấu trúc; dự kiến phương án phân chia lợi nhuận.

Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cho năm tài chính 2017 26/04/2017 và chi trả cổ tức năm 2016 theo nghị quyết ĐHĐCD.

- Thông qua các nội dung sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của các cấp quản lý và pháp luật hiện hành.

- Thông qua và chỉ đạo Công ty tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế đề ra và thực hiện các công việc tái cấu trúc, thoái vốn ngoài công tác sản xuất điện của Công ty.

- Thông qua và phê duyệt quỹ lương, ký phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành năm 2017.

- Thông qua công tác nhân sự và trình cấp trên thông qua công tác bổ nhiệm cán bộ gồm Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát Công ty và thực hiện các bước để bổ nhiệm theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Kết quả hoạt động thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

Triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Hội đồng quản trị có các nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo công ty thực hiện các công việc sau:

- Sản xuất kinh doanh điện
- Tiến hành các công việc tái cấu trúc công ty theo chủ trương của Tổng công ty Sông Đà, Công ty cổ phần Sông Đà 9 và nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

Kết quả thực hiện:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh điện

Với các chỉ tiêu được giao, ngay từ đầu năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã bám sát từng công việc, chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất từng tháng, quý, năm. Cùng với sự nỗ lực của ban Giám đốc điều hành và tập thể CBCNV toàn Công ty, năm 2017 Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra như sau:

Thực hiện các chỉ tiêu năm 2017,

STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ HT
1	Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	173.800	186.365	107%
2	Tổng doanh thu	tr. đồng	158.000	169.694	107%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	35.578	41.275	116%
4	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	32.000	36.736	115%
5	Tỷ lệ cổ tức	%	15	17	113%

b. Công tác tái cấu trúc.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã đưa ra định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD của Công ty với mục tiêu tăng trưởng bền vững, lấy hiệu quả và nâng cao giá trị doanh nghiệp làm trọng tâm.

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng công ty Sông Đà và công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu với chủ trương chỉ thực hiện sản xuất kinh doanh điện, Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án tái cấu trúc công ty bao gồm các công việc sau:

- Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện.
- Thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện.

Kết quả thực hiện :

- *Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện:* Công tác sản xuất kinh doanh điện được duy trì ổn định và phát điện theo kế hoạch đề ra.
- *Thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện:* Vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện của Công ty bao gồm: Đầu tư 200.000 cổ phiếu Artex và đầu tư 30,6 tỷ đồng góp vốn điều lệ vào công ty CP Sông Đà Tây Đô. Kết quả thực hiện như sau:
 - + *Thoái vốn cổ phiếu Artex (200.000 cổ phiếu):* Đã hoàn thành công tác thoái vốn cổ phiếu Artex vào tháng 8/2017, giá trị 4,15 tỷ đồng.

+ Thoái vốn đầu tư góp vốn điều lệ tại công ty CP Sông Đà Tây Đô:

Công ty CP Sông Đà Tây Đô đã nhận bàn giao các tài sản để gán trừ công nợ bao gồm: Khu đất tại Trúc Bạch - Bà Đình - Hà Nội và hai lô biệt thự tại khu nhà ở An Đông, Phường An Đông, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng giá trị 26,3 tỷ đồng.

Phần công nợ còn lại (12 tỷ đồng) Công ty CP Sông Đà Tây Đô đã ký biên bản thống nhất với đối tác về phương án trả nợ bằng ba (03) lô biệt thự tại khu nhà ở An Đông, Phường An Đông, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, dự kiến sẽ tiến hành các thủ tục gán trừ công nợ trước 30/6/2018.

Công ty sẽ thoái vốn đầu tư vào Công ty CP Sông Đà Tây Đô theo phương án do Hội đồng quản trị quyết định cụ thể theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế của đơn vị.

3. Lương, thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017:

Năm 2017 Hội đồng quản trị có 5 thành viên, trong đó Chủ tịch HĐQT hưởng lương và 03 thành viên hưởng thù lao (01 ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty không hưởng thù lao). Tổng cộng lương và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017 là: 561.600.000 đồng.

4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Với trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong công ty Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Năm 2017 Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc của Công ty đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cơ quan có thẩm quyền khác theo đúng Điều lệ công ty và pháp luật Nhà nước.

5. Tổng kết thực hiện nhiệm vụ

a. Các việc đã làm được

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm: Sản xuất kinh doanh điện đạt 107%, lợi nhuận đạt 115% và thực hiện được một phần công tác tái cấu trúc doanh nghiệp.

b. Các việc chưa làm được

Chưa hoàn thành công tác thoái vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Sông Đà Tây Đô.

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018:

1. Kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017 (Trình ĐHCĐ thông qua)

- Tổng giá trị SXKD	: 170,8 tỷ đồng
- Doanh thu	: 155,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 40,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 35,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 32,1 tỷ đồng
- Khấu hao tài sản	: 37,1 tỷ đồng
- Mức cổ tức dự kiến	: 15 %

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

174626
IGTY
PHÂN
/ ĐIỆN
V MU
G - T. H.A

2.1. Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm toán kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, trình các cấp quản lý theo quy định. Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2.2. Chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh các nhà máy thủy điện, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính, thực hiện đầu tư theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.3. Tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác tái cấu trúc công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2.4. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý nhằm tăng cường hiệu lực hoạt động của bộ máy, nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị;

2.5. Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định của pháp luật và quy chế quản lý nội bộ được thực thi trong toàn công ty;

2.6. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động đối với Công ty. Chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý;

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn và mong muốn nhận được ý kiến tham gia đóng góp của quý cổ đông để tập thể Hội đồng quản trị ngày càng hoàn thiện nâng cao năng lực, chỉ đạo công ty hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ quý cổ đông giao cho.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- CTY SD9 (b/cáo)
- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT, TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hà Ngọc Phiêm

