

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội!

Trước tiên, thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn các Quý vị cổ đông đã dành thời gian cho Đại hội của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh trân trọng báo cáo Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động và thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã triển khai những công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và pháp luật hiện hành. Căn cứ trên Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã đưa ra các quyết định chính xác và kịp thời nhằm định hướng, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2019, HĐQT đã triển khai các cuộc họp với sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các Nghị quyết để giải quyết các vấn đề về điều hành sản xuất kinh doanh. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định. HĐQT đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019



đề ra, đồng thời chỉ đạo Ban điều hành Công ty bám sát thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

HQĐT đã đưa ra các định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 nhằm thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra, với các nội dung chính như sau:

- Chỉ đạo, giám sát trong công tác điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, công tác khai thác tối ưu hồ chứa, quản lý vận hành tốt các nhà máy đảm bảo an toàn, liên tục, ổn định và hiệu quả.

- Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, quan trắc, an toàn bảo vệ đập,..

- Chỉ đạo, giám sát thực hiện tốt công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện tốt công tác hỗ trợ an sinh xã hội cho địa phương và quan hệ tốt với cộng đồng.

- Chỉ đạo và giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông.

- Thực hiện phê duyệt, thông qua các nội dung như:

+ Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;

+ Phê duyệt phương án sửa chữa cửa xả cát NM Đăk Ne;

+ Phê duyệt thay đổi Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Phó TGD, lựa chọn đơn vị kiểm toán;

+ Ủy quyền cho TGD là người đại diện ký kết hợp đồng tín dụng của VAB – HN;

+ Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản thanh lý xe ô tô 82C-3659;

+ Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty;

+ Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018 và ĐHĐCĐ bằng văn bản năm 2019;

+ Bổ nhiệm TGD là người đại diện trước pháp luật của Công ty.

2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2019, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty. Ban Tổng giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách cẩn trọng, có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Ban Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình tài chính, các mặt hoạt động khác của Công ty để HĐQT kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Tổ chức triển khai thực hiện đúng các chính sách, chế độ ngân sách nhà nước và các chế độ đối với người lao động trong Công ty.

Ban Tổng giám đốc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự mẫn cán, nhiệt huyết để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết. Tạo tiền đề hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược do ĐHĐCĐ, HĐQT giao cho và đưa Công ty ngày càng phát triển.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

Phát huy những kết quả đạt được trong những năm trước, ngay từ đầu năm, Công ty đã cụ thể hóa các mục tiêu, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng điểm, các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2019. Tuy nhiên, tình hình thời tiết không thuận lợi nên các chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2019	Tỉ lệ tăng trưởng so với TH 2018 (%)	Tỉ lệ hoàn thành so với KH 2019 (%)
1	Sản lượng điện	Tr.kwh	141	4%	91%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	178.670	19%	98%
3	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	98.084	21%	95%
4	Chi phí tài chính	Tr.đồng	75.790	24%	102%
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	6.672	3%	103%
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kd	Tr.đồng	15.668	8%	69%
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.288	-6%	59%



8	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	11.755	-8%	59%
---	--------------------	---------	--------	-----	-----

Các số liệu chi tiết Tổng giám đốc đã báo cáo, HĐQT ghi nhận sự cố gắng của Ban điều hành trong quá trình điều hành sản xuất với điều kiện khó khăn về thủy văn. Năm 2019, diễn biến thời tiết khu vực Miền Trung, Tây Nguyên thay đổi bất thường, lưu lượng nước về các hồ chứa tương đối thấp. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác điều hành sản xuất, sản lượng điện phát cả năm chỉ đạt 91% so với kế hoạch, tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ đạt 69% so với kế hoạch đề ra. Đây là kết quả chưa thực sự đạt kỳ vọng của Ban điều hành cũng như HĐQT.

Bên cạnh đó, năm 2019, Công ty đã thực hiện kế hoạch sửa chữa các hạng mục công trình, thiết bị đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, vượt tiến độ so với kế hoạch. Các thiết bị sau sửa chữa hoạt động ổn định, tin cậy, hiệu quả. Ngoài ra, Công ty thường xuyên duy trì công tác bảo dưỡng máy móc, thiết bị, kiểm tra duy tu hệ thống đê đập, lòng hồ, các công trình phụ trợ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho vận hành thiết bị và công trình.

Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý thiết bị, quản lý vận hành an toàn, liên tục, ổn định, hiệu quả, không để xảy ra sự cố chủ quan và đảm bảo các tiêu chí kinh tế, kỹ thuật; thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, cấp phát định kỳ đồ bảo hộ lao động cho người lao động; công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH, 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. 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 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, đặc biệt trong mùa mưa lũ để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.

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 và lãi vay ngân hàng theo đúng kỳ hạn.

Hỗ trợ Ban điều hành cơ cấu lại tài chính Công ty.

3. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển 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 Công ty.

Thường xuyên đánh giá năng lực và khả năng của CBCNV, 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. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT

Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng hệ thống văn bản quản trị 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 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 và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2020, 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 kết quả cao nhất cho cổ đông. Để hoàn thành mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ, gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty.



Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. 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. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐINH XUÂN HOÀNG