

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊVề Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD 2019
và phương hướng hoạt động năm 2020**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Căn cứ tình hình thực tế SXKD năm 2019 của CTCP Thủy điện Sông Vàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1. Đánh giá tình hình SXKD năm 2019 của Công ty CP thủy điện Sông Vàng:

- Sản lượng điện: 49,280 triệu KWh đạt 92,58%, doanh thu: 57,853 tỷ đồng đạt 101,38% kế hoạch năm 2019.
- Nộp ngân sách: 15,093 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT: 6,412 tỷ đồng; thuế tài nguyên: 4,492 tỷ đồng, thuế MTR: 1,774 tỷ đồng, Tiền cấp quyền khai thác TNN năm 2017, 2018, 2019 : 2,415 tỷ đồng).

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
1. Sản lượng (kWh)	53.229.593	49.279.869	92,58
2. Doanh thu bán điện	57.065.418.502	57.853.266.660	101,38
3. Giá vốn hàng bán	27.004.467.231	27.107.453.264	100,38
Trong đó: Khấu hao TSCĐ	22.292.747.509	22.298.912.008	100,02
4. Lợi nhuận gộp	30.060.951.271	30.745.813.396	102,28
5. Doanh thu hoạt động TC	15.471.840	13.615.493	88,00
6. Chi phí tài chính	18.701.598.396	19.304.031.777	103,22
Trong đó : Chi phí lãi vay	13.200.202.958	12.295.949.554	93,15

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)
7. Thu nhập khác		44.381.000	
8. Chi phí khác	100.000.000	35.535.961	35,54
9. Chi phí quản lý DN	2.571.721.782	1.910.263.777	74,28
10. Lợi nhuận thuần	8.703.102.933	9.553.978.374	109,78

2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2019 như sau:

- HĐQT thường xuyên cập nhật các báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên 2019, kế hoạch SXKD năm 2019 của công ty.
- HĐQT thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, đánh giá chung đã hoàn thành các yêu cầu đề ra.
- Trong năm 2019 HĐQT đã họp và ra một số Biên bản và nghị quyết như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/QĐ-HĐQT	31/01/2019	Quyết định của HĐQT về việc Bỏ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT
02	02/2019/BB-HĐQT	16/02/2019	Biên bản họp HĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
03	02/2019/NQ-HĐQT	16/02/2019	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
04	04/2019/BB-HĐQT	06/07/2019	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch SXKD quý III.2019.
05	04/2019/NQ-HĐQT	06/07/2019	Thông qua kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch SXKD Quý III.2019
06	05/2019/BB-HĐQT	11/10/2019	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD quý III năm 2019 và kế hoạch SXKD quý IV.2019.
07	05/2019/NQ-HĐQT	11/10/2019	Thông qua kết quả SXKD Quý III năm 2019 và kế hoạch SXKD Quý IV.2019

3. Báo cáo về thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2019:

Năm 2019, Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT và thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2019 (đồng)	Ghi chú
A	Tiền lương của Tổng giám đốc			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	327.512.394	Hưởng lương chuyên trách
	Cộng A		327.512.394	
B	Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty			
1	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
5	Hồ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	48.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Lê Thị Kim Huyền	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
9	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
10	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
11	Phạm Văn Long	Thư ký HĐQT	16.500.000	Kiểm nhiệm
	Cộng B		256.5000.000	
	Tổng cộng (A + B)		584.012.394	

Bằng chữ: Năm trăm tám tư triệu, không trăm mười hai ngàn, ba trăm chín bốn đồng.

4. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2020:

HĐQT tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển Công ty theo nguyên tắc cân trọng, hiệu quả với một số chỉ tiêu như sau:

- HĐQT tiếp tục theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tái cấu trúc tài chính Công ty, trong đó tập trung vào việc cơ cấu nợ vay, giảm lãi suất cho vay, trích một phần nguồn thu từ bán điện để trả nợ cho các Nhà thầu thi công. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chế độ lao động, tiền lương đảm bảo lợi ích của người lao động.
- Chỉ đạo Ban điều hành tìm kiếm đơn vị Tư vấn có đủ năng lực để xây dựng phương án cải tạo và nâng cấp Nhà máy Thủy điện An Điền II.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc nạo vét lòng hồ để tăng dung tích hồ chứa nước cho Nhà máy, xây dựng biện pháp thi công tối ưu nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo Công ty duy trì việc áp dụng tốt các quy trình vận hành nhà máy, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp và xung quanh nhà máy.

5. Một số kiến nghị:

HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT & BKS và thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Thông qua Báo cáo Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT ngày 30/03/2020 của HĐQT Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT ngày 30/03/2020 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán tài chính năm 2020;
- Thông qua Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT ngày 31/3/2020 của HĐQT về việc Cải tạo nâng cấp Dự án Thủy điện An Điền II;
- Thông qua Tờ trình số 04/2020/TTr – HĐQT ngày 31/03/2020 của Hội đồng quản trị về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ.

Trân trọng báo cáo!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Hưng