

BÁO CÁO**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2

A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY**1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty**

Đầu tư xây lắp công trình thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất kinh doanh điện thương phẩm; Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình điện; Kinh doanh bất động sản; Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và văn phòng cho thuê; Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát...

2. Vốn điều lệ của Công ty

- Vốn điều lệ của Công ty đăng ký là: 420 tỷ đồng
- Vốn điều lệ đã góp là: 152,46 tỷ đồng

3. Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty hiện nay**3.1. Hội đồng quản trị:**

- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Mai Huy Tuấn | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| - Ông Lê Việt Đoàn | - Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 29/06/2017) |
| - Ông Khương Đức Dũng | - Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 29/06/2017) |
| - Ông Nguyễn Văn Bút | - Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 29/06/2017) |
| - Ông Hoàng Minh Long | - Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 29/06/2017; miễn nhiệm ngày 06/12/2017) |
| - Ông Trịnh Khải | - Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 29/06/2017) |
| - Ông Nguyễn Văn Hải | - Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 29/06/2017; miễn nhiệm ngày 06/12/2017) |
| - Ông Trần Văn Huyền | - Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 06/12/2017) |
| - Ông Nguyễn Văn Đại | - Thành viên HĐQT (miễn nhiệm ngày 31/01/2018) |
| - Ông Đỗ Quang Lợi | - Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 31/01/2018) |
| - Ông Phạm Sỹ Long | - Thành viên HĐQT (Bổ nhiệm ngày 31/01/2018) |

3.2. Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Văn Thiện | - Trưởng Ban kiểm soát (miễn nhiệm ngày 31/1/2018) |
| - Bà Trương Thị Kim Hòa | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Đặng Quang Hiệu | - Thành viên BKS (miễn nhiệm ngày 31/1/2018) |
| - Ông Lê Biên Cương | - Trưởng ban BKS (Bổ nhiệm ngày 31/1/2018) |



- Ông Nguyễn Như Tâm - Thành viên ban BKS (Bổ nhiệm ngày 31/1/2018)

3.3. Ban tổng giám đốc:

- Ông Lê Việt Đoàn - Tổng giám đốc (miễn nhiệm ngày 26/4/2017)
- Ông Khương Đức Dũng - Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 26/4/2017, miễn nhiệm ngày 05/03/2018)
- Ông Nguyễn Văn Minh - Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 05/3/2018, miễn nhiệm ngày 01/04/2018)
- Ông Vương Thanh Tùng - Tổng giám đốc (bổ nhiệm ngày 02/04/2018)
- Ông Nguyễn Khả Lộc - Phó Tổng giám đốc
- Ông Phạm Sỹ Long - Phó Tổng giám đốc bổ nhiệm ngày (05/04/2018)

3.4. Các phòng nghiệp vụ Công ty:

- Văn Phòng Công ty;
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng Kinh tế Kỹ thuật
- Nhà máy thủy điện Sử Pán 2.

Tổng số CBCNV Công ty đến ngày 31/12/2017 là: 58 người, đến ngày 30/04/2018 là: 34 người.

B. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, SXKD NĂM 2017

I/ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Với mục tiêu và kế hoạch năm 2017 đã thực hiện, tập thể CBCNV Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đã nỗ lực phát huy kinh nghiệm, năng lực của mình để hoàn thành toàn bộ các kế hoạch nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh những thuận lợi tích cực cũng có không ít khó khăn mà Công ty đã vượt qua.

Thuận lợi:

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đoàn kết, thống nhất đặc biệt là Đội ngũ cán bộ công nhân viên trẻ sau thời gian làm việc nâng cao năng lực và kinh nghiệm, đã phát huy được sự năng động và sáng tạo trong lao động góp phần mang lại thành tích chung của đơn vị.
- Được sự quan tâm giúp đỡ của HĐQT; BKS và Các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương.
- Nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định từ năm 2012 đến nay;
- Điều kiện thời tiết thuận lợi dẫn đến lưu lượng nước về hồ lớn.

Khó khăn:

Công ty đang hoạt động trong điều kiện kinh doanh còn nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề tìm nhà đầu tư có năng lực tài chính tham gia góp vốn đảm bảo đủ nguồn vốn chủ sở hữu để thanh toán công nợ cho các nhà thầu đã thi công trình thủy điện Sử Pán 2.

Trong những thuận lợi và khó khăn như vậy bằng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty dưới sự chỉ đạo của HĐQT công ty và sự quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đã đạt được các mục tiêu chính mà kế hoạch đã đề ra cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2017:

1. Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017			Ghi chú
			KH	TH	HT%	
I	Sản lượng điện					
-	Sản lượng điện đầu cực	10 ⁶ kWh	140,55	156,82		
-	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	138,44	154,46	111,6%	
II	Chỉ tiêu tài chính					
1	Doanh thu	10⁶đồng	131.606	142.621	108,4%	
-	SXKD điện	10 ⁶ đồng	131.562	140.785	107%	
-	Hoạt động tài chính	10 ⁶ đồng	43	17		
-	Doanh thu cho thuê đường dây 110kV Sử Pán 2 - Tầng Loóng	10 ⁶ đồng		1.818		
2	Chi phí	10⁶đồng	155.139	157.099	101,3%	
-	Chi phí sản xuất điện	10 ⁶ đồng	83.825	88.168		
	Chi phí O&M	10 ⁶ đồng	13.580	15.125		
	Thuế tài nguyên	10 ⁶ đồng	11.228	12.565		
	Phí dịch vụ môi trường rừng	10 ⁶ đồng	2.769	3.212		
	Khấu hao	10 ⁶ đồng	50.988	47.711		
	Chi phí khác bổ sung, phát sinh	10 ⁶ đồng	5.261	9.555		
-	Chi phí hoạt động tài chính (lấy vay)	10 ⁶ đồng	71.314	68.930		
3	Phải nộp nhà nước	10⁶đồng	27.914	29.653	106,2	
4	Lợi nhuận	10⁶đồng	-23.534	-15.662		
5	Tổng tài sản	10⁶đồng	947.263	948.267		
6	Tổng nợ phải trả	10⁶đồng	1.036.881	1.053.547		

2. Các công tác chính khác:

- Công tác vận hành nhà máy đạt hiệu quả tốt, tổng sản lượng phát điện cao nhất từ khi vận hành cho đến nay đạt: 154,46/138,44 tr.kWh, đạt 111,6%.
- Công tác đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng tại nhà máy: Luôn đáp ứng tiến độ, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các sự cố, đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng, vận hành an toàn ổn định đặc biệt là Sau khi đại tu, các tổ máy đã đáp ứng được đúng các thông số kỹ thuật của nhà chế tạo và các điều kiện vận hành thực tế của nhà máy. Đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn của quy định hiện hành.
- Công tác PCLB tại nhà máy:
 Năm 2017, thời biến diễn biến thất thường mưa lũ kéo dài, nhưng nhờ thực hiện tốt công tác chuẩn bị, luôn chủ động, sẵn sàng trong công tác Phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn các hạng mục công trình.
- Công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Sử Pán 2: Năm 2017 Công ty đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành Hồ sơ quyết toán và ngày 31/01/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đã thông qua Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án thủy điện Sử Pán và

ngày 06/02/2018, HĐQT Công ty đã có Nghị quyết số 03/SP2-HĐQT về việc phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án thủy điện Sứ Pán 2.

- Về việc khai thác, sử dụng tuyến đường dây 110kV Sứ Pán 2 - Tầng Loỏng: Công ty đã ký kết hợp đồng để Công ty CP XD & TM 299 thuê tuyến đường dây 110kV, với giá trị là 30 tỷ đồng.
- Công tác đảm bảo an toàn tuyến đường ống áp lực: Công ty đã phối hợp với Các đơn vị Tư vấn để đưa ra các giải pháp xử lý an toàn cho tuyến ống áp lực nhà máy thủy điện Sứ Pán 2.

3. Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh trong năm 2017:

3.1. Những mặt làm được:

- Năm 2017, bên cạnh tình hình thủy văn thuận lợi, nước về tốt, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt, các tổ máy luôn được đảm bảo trong tình trạng hoạt động ổn định, an toàn mang lại hiệu quả cao trong công tác vận hành phát điện, đồng thời luôn đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình vận hành nhà máy.
- Công ty đã tạo được mối quan hệ tốt với Trung tâm điều độ Quốc gia (A0), bởi vậy đảm bảo được kế hoạch phát điện tốt cho nhà máy, hạn chế thời gian ngừng phát điện đặc biệt là vào mùa mưa.
- Hoàn thành việc sửa chữa, Đại tu các tổ máy đưa vào hoạt động ổn định.
- Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ đối với người lao động...

3.2. Những mặt chưa làm được:

- Chưa điều chỉnh được giá bán điện của nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 do chưa hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư.
- Chưa thu hồi được số tiền đền bù từ dự án thủy điện Nậm Toóng (17,5 tỷ đồng): Do Ngày 23/10/2017 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ban hành Quyết định số 43/QĐKNGĐT-VKS-DS tạm đình chỉ thi hành án tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 03/2014/QĐST-DS ngày 05/11/2014 của Tòa án nhân dân huyện Sa Pa.
- Chưa hoàn thành công tác thoái vốn tại Công ty cổ phần xây lắp Sông Đà Hoàng Liên để thu hồi vốn đã đầu tư.
- Chưa điều chỉnh được lãi suất với các tổ chức tín dụng.

C. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2017.

Năm 2017 Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành trong công tác sản xuất kinh doanh. Định kỳ triệu tập các cuộc họp để xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đề ra nhiệm vụ và các công việc cần thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tại các kỳ họp các thành viên đã tập trung phân tích đánh giá, kiểm điểm các nguyên nhân khách quan,

chủ quan, những việc đã thực hiện, chưa thực hiện được và đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo mục tiêu kế hoạch SXKD của đơn vị cũng như nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao cho. Trong năm tài chính 2017, dưới sự chỉ đạo của HĐQT công tác điều hành đã có nhiều chuyển biến tích cực, các nhiệm vụ của đại hội đồng cổ đông đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã ban hành 32 Nghị quyết và 02 Quyết định để tạo điều kiện cho công tác quản lý điều hành công việc của Công ty. Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có tính thực thi cao và được Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành.

- Hội đồng quản trị Công ty luôn sát sao chỉ đạo Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Công ty đã đề ra.
- Giám sát trước khi thực hiện: HĐQT đã ban hành các chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện ban hành và chỉ đạo thực hiện đồng bộ các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát trong quá trình thực hiện: Định kỳ hàng tháng, quý hoặc đột xuất Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Thành viên HĐQT dự các cuộc họp với Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty để kiểm điểm kết quả thực hiện kế hoạch SXKD, các hoạt động của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc chi trả lương cho người lao động; thực hiện nộp các loại thuế, nộp BHXH và BHYT đảm bảo về thời gian theo quy định;
- Giám sát sau quá trình thực hiện: Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ Công ty thông qua việc kiểm tra, kiểm soát hàng quý của Ban kiểm soát nội bộ Công ty;

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành của Công ty. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị đã nắm bắt được diễn biến hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong từng giai đoạn để có biện pháp chỉ đạo kịp thời và xử lý từng trường hợp cụ thể.

Năm 2017, Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty và bộ máy điều hành Công ty giải quyết được một số vướng mắc về công tác Quyết toán công trình thủy điện Sử Pán 2; việc kiện toàn, sắp xếp công việc của đơn vị, các phòng nghiệp vụ của Công ty và việc bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, định biên khung bộ máy gián tiếp toàn Công ty.

3. Công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

3.1 Công tác tổ chức:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty;
- Chỉ đạo ban Tổng giám đốc Công ty tiến hành định biên tổ chức các Phòng nghiệp vụ đáp ứng các công việc và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

- Tiếp tục duy trì ổn định tổ chức, cân đối lực lượng lao động nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và tăng cao hiệu quả hoạt động.

3.2. Công tác cán bộ:

Hội đồng quản trị Công ty đã kiện toàn bộ máy quản lý Công ty: Thay đổi chức danh Tổng giám đốc.

4. Tồn tại của Hội đồng quản trị

Chưa hoàn thành việc điều chỉnh giá bán điện của nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 do công tác quyết toán vốn đầu tư của dự án thủy điện Sứ Pán 2 chưa hoàn thành trong năm 2017.

D. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

1. Nhiệm vụ của năm 2018:

1.1. Công tác Sản xuất kinh doanh - Nhà máy thủy điện Sứ Pán 2:

- Sản xuất điện năng: 138,0 triệu kWh.
- Doanh thu : 133,645 tỷ đồng
- Nộp ngân sách NN: 24,840 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 0 đồng.

1.2. Công tác đầu tư: Dự án thủy điện Sứ Pán 3:

Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Sứ Pán 3 (bậc dưới thủy điện Sứ Pán 2) công suất 3,2MW tại Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

- Hoàn thành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đầu tư dự án nhà máy thủy điện Sứ Pán 3 với công suất 3,2MW.
- Hoàn thành công tác chuẩn bị thực hiện đầu tư.
- Khởi công xây dựng nhà máy dự kiến vào quý IV/2018.
- Kế hoạch chi phí đầu tư năm 2018 dự kiến: 10 tỷ đồng.

2. Các nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp thực hiện:

a. Công tác vận hành, sửa chữa bảo dưỡng nhà máy:

- Vận hành an toàn, hiệu quả nhà máy thủy điện Sứ Pán 2.
- Vận hành nhà máy, sửa chữa bảo dưỡng đúng quy trình an toàn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng vận hành của máy móc thiết bị ; Đồng thời chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị dự phòng cho việc thay thế khắc phục sự cố, hư hỏng (nếu có) nhằm giảm thiểu thời gian ngừng nghỉ máy.
- Duy trì và đẩy mạnh mối quan hệ với Tập đoàn điện lực Việt Nam để điều tiết và khai thác tối đa nguồn nước cho phát điện.
- Tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, phương án phòng chống thiên tai và đảm bảo an toàn đập đã được Bộ Công thương phê duyệt.
- Tổ chức Khảo sát, đánh giá mức độ an toàn của hạng mục đường ống áp lực nhà máy thủy điện Sứ Pán 2 để xử lý đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.



b. Công tác Kinh tế - tài chính:

- Hoàn thành việc điều chỉnh giá bán điện của nhà máy thủy điện Sứ Pán 2. Dự kiến trong quý II/2018.
- Tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để giảm lãi suất các khoản vay và gia hạn giãn tiến độ trả nợ. Lập kế hoạch và chủ động tìm nguồn trả nợ các tổ chức tín dụng đúng hạn.
- Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thu hồi tiền bồi thường từ Công ty TNHH MTV TĐ SaPa.
- Hoàn thành các thủ tục để chuyển giao đường dây 110kV Sứ Pán 2 - Tầng Loỏng cho EVN quản lý vận hành.
- Hoàn thành công tác chuyển nhượng dự án Làng Sông Đà - Hoàng Liên để thu hồi giá trị đã đầu tư.
- Hoàn thành công tác thoái vốn tại Công ty cổ phần xây lắp Sông Đà Hoàng Liên để thu hồi vốn đã đầu tư.
- Tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn chủ sở hữu thanh toán cho các nhà thầu tham gia thi công dự án thủy điện Sứ Pán 2 và đầu tư Dự án thủy điện Sứ Pán 3 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

d. Công tác tổ chức nhân sự:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty theo đúng các quy định của nhà nước và tình hình thực tế của Công ty.
- Rà soát, tổ chức sắp xếp lại bộ máy tổ chức, đào tạo nâng cao trình độ năng lực để quản lý vận hành các nhà máy thủy điện.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2017 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty kính mong Quý vị cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty tiếp tục lãnh đạo, quản lý điều hành Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV. HĐQT;
- Các TV. BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



MAI HUY TUẤN