

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2010

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2010**

Kính thưa đại hội,

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt Bà Rịa, trước tiên xin cảm ơn toàn thể Quý vị đã dành thời gian tham dự Đại hội cổ đông. Tiếp theo Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và Kế hoạch năm 2010, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2009 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty năm 2009 gồm 05 thành viên:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - Ông Phạm Hữu Hạnh | - Chủ tịch chuyên trách: |
| - Ông Huỳnh Lin | - Ủy viên kiêm nhiệm: |
| - Ông Vũ Mạnh Hùng | - Ủy viên kiêm nhiệm: |
| - Ông Lê Thế Sơn | - Ủy viên kiêm nhiệm: |
| - Ông Phạm Quốc Thái | - Ủy viên kiêm nhiệm. |

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, kể từ sau ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2009 đến nay HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Về công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2009:

Năm 2009 vừa qua, trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã tiến hành triển khai thực hiện thông qua việc ban hành các quyết định giao nhiệm vụ cụ thể và chỉ đạo, giám sát đồng chí Tổng Giám đốc công ty thực hiện. Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đã thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất để theo dõi, giám sát các hoạt động SXKD của Công ty và có ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp hoặc phối hợp cùng Tổng Giám đốc xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động SXKD của Công ty.

Hoạt động chủ yếu của Công ty là sản xuất điện năng và đang dần phát triển dịch vụ sửa chữa, thí nghiệm thiết bị điện. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn như hoạt động sản xuất điện của Công ty theo

phương thức và huy động của Điều độ Quốc gia nên chúng ta không chủ động được về số tổ máy và công suất khác mà tùy thuộc vào nhu cầu của lưới điện Quốc gia và khả năng phát điện của các nhà máy điện khác. Trong năm 2009, sản lượng điện phát chỉ đạt theo kế hoạch Quý I và IV; quý II, III, các tổ máy được huy động rất ít, với công suất phát thấp và không liên tục, chủ yếu đáp ứng cho Lưới điện vào những giờ cao điểm. Nhưng từ giữa tháng 11, các tổ máy của Công ty được huy động liên tục, trung bình sản xuất hơn 7 triệu kW/ngày.

Sản lượng điện cả năm 2009 đạt so với kế hoạch đề ra. Nhưng trong đó, sản lượng điện được sản xuất từ 2 tổ máy tuabin khí F5 nhiều mà suất hao khí, dầu của 2 tổ máy này rất cao dẫn đến suất hao bình quân của tất cả các tổ máy cao.

Giá các yếu tố đầu vào tăng cao, ảnh hưởng lớn đến giá thành của sản phẩm; biến đổi tỷ giá lớn làm cho chênh lệch tỷ giá tăng, làm chi phí tăng thêm dẫn đến lợi nhuận của Công ty giảm.

Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng với sự cố gắng nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và tập thể CBCNV, Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2009 được giao, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2009	Thực hiện năm 2009	% So với KH năm
1	Điện năng sản xuất	MWh	2.150.474	2.180.242	101,38
2	Điện thương phẩm	MWh	2.076.715	2.112.516	101,72
3	Tỷ lệ điện tự dùng	%	3,43	3,08	89,80
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	1.224.033	1.483.443	121,19
5	Tổng chi phí		1.179.265	1.483.443	125,79
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	44.769	0	0,00
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%	5	0	

Ngoài ra, trong các lĩnh vực hoạt động khác của Công ty, thông qua việc thường xuyên kiểm tra công tác điều hành của Tổng Giám đốc, HĐQT đã thực hiện tốt việc chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc thực thi các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Kết quả trong năm 2009, Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và lãnh đạo Công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

2. Về công tác quyết định kế hoạch phát triển Công ty và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Năm 2009, với quyền hạn và trách nhiệm của mình, HĐQT đã cố gắng làm tốt công tác xem xét, quyết định các vấn đề thuộc về chiến lược, kế hoạch phát triển và các vấn đề khác của Công ty đúng theo pháp luật, điều lệ Công ty quy định. Đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và bảo vệ quyền lợi, lợi ích của người lao động, của các cổ đông của Công ty. Kết quả trong năm HĐQT

đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đã ban hành 13 nghị quyết, quyết định để chỉ đạo Ban tổng Giám đốc với những nội dung chính như sau:

1. Nghị quyết số 624/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 20/5/2009, chi trả cổ tức cho các cổ đông từ tháng 11/2007 đến hết năm 2008;

2. Nghị quyết số 624/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 20/5/2009, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) góp vốn vào Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh với tỷ lệ 2.55% vốn Điều lệ của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, với tổng số cổ phần là 10.000.000 cổ phần (*cụ thể được chia làm hai đợt, đợt 1 mua 6.000.000 CP với giá mua 11.800 đ/CP; đợt 2 mua theo mệnh giá tại thời điểm phát hành như các cổ đông hiện hữu khác của Cty CPND Quảng Ninh và thực hiện góp theo tiến độ*);

3. Nghị quyết số 826/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 25/6/2009, Sửa đổi Quy định phân công nhiệm vụ trong HĐQT;

4. Nghị quyết số 866/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 30/6/2009, cử Ông Phạm Quốc Thái - Kế toán trưởng BTP là người đại diện tổng số cổ phần của BTP và tham gia Ban Kiểm soát tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

5. Nghị quyết số 872/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 01/7/2009 Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) góp vốn vào Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng với tỷ lệ 2% vốn Điều lệ của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng, với tổng số cổ phần là 10.000.000 cổ phần (*cụ thể được chia làm hai đợt, đợt 1 mua 6.000.000 CP với giá mua 11.455 đ/CP; đợt 2 mua theo mệnh giá tại thời điểm phát hành như các cổ đông hiện hữu khác của Cty CPND Hải Phòng và thực hiện góp theo tiến độ*);

6. Nghị quyết số 982/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 29/7/2009, thông qua báo cáo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2011-2015;

7. Nghị quyết số 1048/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 13/8/2009, thông qua giá niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP. Hồ Chí Minh với giá 18.000đ/cp;

8. Nghị quyết số 1047/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 13/8/2009, thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

9. Nghị quyết số 1091/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 21/8/2009, chuẩn xác số liệu đề nghị EVN tăng giá điện mua của Công ty;

10. Nghị quyết số 1136/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 08/9/2009, Ủy thác cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực và phê duyệt kế hoạch đầu tư tài chính theo dạng tiền gửi ngân hàng với mức lãi suất phù hợp với số tiền là 50tỷ VNĐ;

11. Nghị quyết số 1154/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 14/9/2009, cho phép tổ chức đấu thầu mua 2 bộ cánh động tầng 1&2-F5 phục vụ công tác sửa chữa lớn tổ máy Tuabin khí F5;

12. Nghị quyết số 1296/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 30/10/2009, thông qua báo cáo hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2009;

13. Nghị quyết số 1341/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 09/11/2009, tiếp tục mua bổ sung cổ phần của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, cụ thể mua bổ sung 348.327 CP với giá mua là 11.400đ/CP;

14. Quyết định số 1352/QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 30/10/2009, cử Ông Huỳnh Lin - Tổng Giám đốc BTP là người đại diện tổng số cổ phần của BTP tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Tóm lại: Năm 2009, tuy có nhiều khó khăn về mọi mặt nhưng với tinh thần đoàn kết nhất trí cao HĐQT Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó. Đã thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định về quyền hạn và trách nhiệm của mình. Đã chỉ đạo, giám sát, phối hợp cùng với Ban Tổng giám đốc, các phòng ban đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện vượt mức kế hoạch năm 2009 đề ra. HĐQT cũng đã cùng Tổng Giám đốc Công ty xem xét đề ra những chủ trương đầu tư chiến lược lâu dài nhằm không ngừng đưa Công ty ngày một phát triển bền vững.

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT Công ty năm 2010:

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2009, năm 2010 HĐQT tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao để triển khai, chỉ đạo thực hiện theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình đã được quy định trong Điều lệ của Công ty và theo đúng pháp luật hiện hành.

Trọng tâm hoạt động của HĐQT năm 2010 tập trung vào các nội dung chính như sau:

1. Nhiệm vụ tập trung hàng đầu vẫn là tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2010. Đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng đồng chí Tổng Giám đốc Công ty kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

2. Tiếp tục phát huy thế mạnh về công tác dịch vụ, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành nhằm giới thiệu năng lực của Công ty để mở rộng dịch vụ gia công, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị.

3. Tiếp tục cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty nghiên cứu bổ sung để ngày càng hoàn thiện chiến lược phát triển Công ty lâu dài phù hợp với tình hình mới.

4. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban Tổng Giám đốc Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày một phát triển xứng đáng với sự mong muốn của ĐHĐCĐ Công ty.

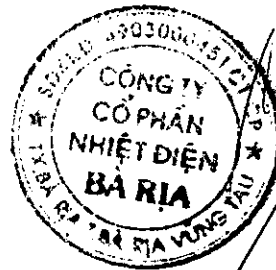
III. Đánh giá, kết luận:

Năm 2009, mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong SXKD, nhưng HĐQT cùng Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV Công ty đã cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra, thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010 được báo cáo trước Đại hội. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của Đại hội, chúng tôi sẽ tiếp thu và chỉnh sửa cho phù hợp. Sau Đại hội, HĐQT sẽ thảo luận, có hoạch định chương trình và thời gian biểu cụ thể nhằm tổ chức thực hiện tốt từng nội dung công việc. Giao cho Ban Tổng Giám đốc điều hành trong quá trình quản trị doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất.

Trân trọng kính chào.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ⁷⁶
CHỦ TỊCH



PHẠM HỮU HẠNH