

Bà Rịa, ngày 11 tháng 6 năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014

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 2013 và Kế hoạch năm 2014, 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 2013 và phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 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 2013 gồm 05 thành viên:

1. Ông Huỳnh Lin - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trương Quốc Phúc - Ủy viên HĐQT;
3. Ông Lê Thế Sơn - Ủy viên HĐQT;
4. Ông Phạm Quốc Thái - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - Kiêm Tổng Giám đốc.

Để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao, kể từ sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2013 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 2013:

Năm 2013 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 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 và đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên, Công ty cũng gặp không ít khó khăn sau:

Công ty vẫn gặp khó khăn về nguồn nhiên liệu khí, hợp đồng không có cam kết cung cấp khí với mức sản lượng tối thiểu. Vì thế Công ty không chủ động được trong vấn đề vận hành phát điện.

Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn như vậy, nhưng được 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 2013 được giao, cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ %
Sản lượng điện SX	Tr. kWh	810	823	102
Điện tự dùng	Tr. kWh	34	27	59
Điện thương phẩm	Tr. kWh	776	789	102
Giá bán BQ	đ/kWh	1.555	1.431	92
Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.214.470	1.246.078	103
Tổng chi phí	Tr. đồng	1.142.645	1.173.230	103
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	71.825	72.848	101

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 2013, 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 2013, 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 17 Nghị quyết để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc với những nội dung chính như sau:

1. Nghị quyết số 144/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 22/02/2013 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch kỹ thuật an toàn và kế hoạch trang bị bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe 2013;
2. Nghị quyết số 151/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 25/02/2013 về việc thông qua định mức suất tiêu hao của các tổ máy năm 2013;
3. Nghị quyết số 160/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 01/3/2013 về việc thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2013;
4. Nghị quyết số 297/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 16/4/2013 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;
5. Nghị quyết số 367/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 08/5/2013 về việc tổ chức ĐHĐCĐ 2013;
6. Nghị quyết số 418/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 24/5/2013 về việc thỏa thuận nội dung phụ lục điều chỉnh Hợp đồng EPC dự án Hải Phòng 2;
7. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 số 442/NQ-NĐBR-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2013;
8. Nghị quyết số 444/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 30/5/2013 về việc cử thành viên HĐQT độc lập phụ trách về vấn đề nhân sự, lương, thưởng và phân công nhiệm vụ trong HĐQT;

9. Nghị quyết số 467/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 06/6/2013 về việc thông qua nội dung chỉ đạo NĐD phân vốn tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng;

10. Nghị quyết số 492/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 20/6/2013 về việc bán lại cổ phiếu quỹ của Công ty;

11. Nghị quyết số 604/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 23/7/2013 về việc chi trả cổ tức năm 2012 của Công ty;

12. Nghị quyết họp HĐQT định kỳ quý 2/2013 số 618/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 20/7/2012.

13. Nghị quyết số 741/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 18/9/2013 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch vật tư năm 2013- Phụ tùng tuabin khí và thông qua hợp đồng nhánh cung cấp phụ tùng tuabin khí năm 2013;

14. Nghị quyết số 747/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 26/9/2013 về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị Công ty;

15. Nghị quyết số 811/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 15/10/2013 về việc thuê tư vấn khảo sát, tìm cơ hội đầu tư Nhà máy Nhiệt điện than tại khu vực Miền Nam;

16. Nghị quyết số 837/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 22/10/2013 về việc bổ nhiệm lại các chức danh quản lý đã đến hạn trong năm 2013;

17. Nghị quyết họp HĐQT quý 3/2013 số 864/NQ-NĐBR-HĐQT ngày 25/10/2013;

Tóm lại: Năm 2013, 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 đơn vị trong Công ty khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện vượt mức kế hoạch năm 2013 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 2014:

Để phát triển toàn diện và bền vững các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, 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 2014 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 2014. Đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng 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 và quảng bá thương hiệu của Công ty để mở rộng dịch vụ gia công, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, mặt khác tiếp tục hoàn thiện các thiếu sót nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng cao uy tín của Công ty và tăng lợi nhuận cho Công ty, tạo điều kiện tăng thu nhập cho CBCNV lao động.

3. 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.

4. Dự án xây dựng Điện gió đã được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận và Công ty đang tiến hành khảo sát vị trí để tiến hành đầu tư.

5. Tiếp tục thực hiện chủ trương của Tổng Công ty Phát điện 3 và đang tiến hành thủ tục xin UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tìm vị trí để đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Than tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

6. Tiếp tục thực hiện quyền cổ đông tại các Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn. Thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn.

III. Đánh giá, kết luận:

Năm 2013, 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 2014 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
CHỦ TỊCH



HUỶNH LIN