

## BÁO CÁO

### Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kính báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 như sau:

#### I. Đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT năm 2016.

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng quý nhằm đảm bảo nắm bắt toàn diện mọi tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh hàng quý. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tập trung vào một số vấn đề chính như sau:

- Chỉ đạo, đánh giá kết quả SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản trong từng tháng, quý; đôn đốc và giám sát ban điều hành công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành, quản lý để thực hiện tốt những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng tháng, quý còn lại.

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thành công tốt đẹp.

#### 1. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (số 552/NQ-NĐBR-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2016) đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2016 mà Công ty cần đạt được trong SXKD, cụ thể:

##### 1.1. Về Sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh TH/KH
Điện sản xuất	triệu kWh	1.437	1.469,86	102,29
Điện thương phẩm	triệu kWh	1.397	1.430,47	102,35
Tổng doanh thu	triệu đồng	2.002.542	1.799.646	89,87
Tổng chi phí	triệu đồng	1.919.183	1.650.889	86,02
Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	83.359	148.758	178,45
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	66.687	119.840	179,70



### **1.2. Về công tác quản trị:**

Năm 2016, HĐQT về cơ bản đã hòa thành mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra. Các quy chế, quy định, quy trình ban hành đã gắn liền với tình hình thực tế trong công tác quản lý và điều hành. Bộ máy cán bộ quản lý và NLD làm việc có ý thức, trách nhiệm và tinh thần học hỏi cao hơn. HĐQT đã có những chỉ đạo đôn đốc kịp thời với Ban điều hành.

### **1.3. Về công tác lãnh đạo và định hướng chiến lược:**

- HĐQT đã lãnh đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, việc báo cáo UBCK, Sở GDCK, Ủy viên HĐQT, Thành viên BKS, Công ty thực hiện đúng yêu cầu, đúng thời gian và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đã duy trì các cuộc họp định kỳ; Xác định các chủ trương, chương trình công tác lớn để định hướng các mặt hoạt động của Công ty.

### **1.4. Về công tác kiểm tra giám sát:**

- HĐQT đã có nhiều cuộc họp giám sát kiểm tra quá trình hạch toán kế toán, quá trình thực hiện công tác mua sắm sửa chữa thường xuyên.

- Kiểm tra giám sát chặt chẽ các quy trình thủ tục và các chi phí để tối ưu hóa chi phí cho Công ty.

**2. Đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát Ban điều hành Công ty trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định và các văn bản khác của HĐQT:**

Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành các nghị quyết và Ban điều hành đã thực hiện triệt để và nghiêm túc các yêu cầu mà HĐQT giao:

### **3. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật:**

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện chấp hành đầy đủ các chính sách pháp luật.

## **II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2017**

### **1. Mục tiêu, nhiệm vụ:**

#### **- Về hoạt động SXKD:**

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 2017 tập trung vào các nội dung chính như sau:

1.1 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 2017. Đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Ban 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.

1.2. 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. 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 người lao động.

1.3. 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 điều hành Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày một phát triển xứng đáng với sự mong muốn của ĐHĐCĐ Công ty.

1.4. Chỉ đạo Ban điều hành khảo sát, xây dựng dự án Điện gió kết hợp với năng lượng mặt trời đã được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận.

1.5. Chỉ đạo BĐH tiến hành các thủ tục xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa 2, dự án di chuyển 02 (hai) tổ máy tuabin khí F6 Thủ Đức về Bà Rịa, nâng công suất các tổ máy còn lại, xây dựng nhà điều hành trung tâm.

1.6. Chỉ đạo Công ty thực hiện các chỉ tiêu TUHCP và thực hiện đề án “nâng cao hiệu quả SXKD giai đoạn 2016-2030”.

1.7. 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, Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ 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, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh.

#### **- Về công tác quản trị doanh nghiệp:**

1. Hoàn thiện các quy định quản lý doanh nghiệp, đảm bảo Công ty hoạt động minh bạch, đơn giản, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Ngành.

1. Củng cố đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Công ty, hoàn thiện bộ định mức lao động Công ty, tiêu chuẩn chức danh viên chức doanh nghiệp, qua đó chuẩn hóa đội ngũ cán bộ để ngày càng đáp ứng yêu cầu SXKD.

#### **2. Giải pháp thực hiện:**

- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát, thực hiện kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành theo Nghị quyết HĐQT, các kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty. Định kỳ hàng tháng Chủ tịch HĐQT sẽ làm việc trực tiếp với Ban điều hành để kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, đánh giá, đôn đốc và chỉ đạo kịp thời để giải quyết các vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện.

- Trong năm 2017, tiếp tục ban hành bổ sung và triển khai các quy chế, quy định quản lý nội bộ đến từng bộ phận, người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí của người lao động trong Công ty; xây dựng văn hóa Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.



- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của Ban TGD và bộ máy lãnh đạo của các phòng, phân xưởng thông qua việc thực hiện các giải pháp về tổ chức, nhân sự và nghiêm túc tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ.

- Phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 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 điều hành trong quá trình quản trị doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất.

Trân trọng kính chào. *T.H*

