

Số: 20 /BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 07 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH**  
**HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

\* **Thành phần Hội đồng quản trị** Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn có 05 thành viên bao gồm:

1. Ông: Phạm Văn Viết - Chủ tịch HĐQT công ty (ĐDPV của TCT).
2. Ông: Mai Ngọc Hoàn - Thành viên HĐQT, TGD công ty ((ĐDPV của TCT).
3. Ông: Nguyễn Quang Tuyền - Thành viên HĐQT, P. TGD công ty.
4. Ông: Trần Đức Tân - Thành viên HĐQT công ty (ĐDPV của TCT).
5. Bà : Nguyễn Hồng Vân - Thành viên HĐQT công ty.

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

Thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/9/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, kết quả đạt được như sau:

Hội đồng quản trị đã quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty. Trên cơ sở đó xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, quý, năm của đơn vị.

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp 04 phiên thường kỳ vào các quý I, II, III, IV và 01 phiên họp bất thường; ban hành 43 Nghị quyết và 03 Quyết định phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động SXKD của Công ty.

Thường xuyên giám sát, kiểm soát các hoạt động và quản trị của Công ty thông qua Ban kiểm soát, đảm bảo công tác quản trị Công ty, tuân thủ đầy đủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.





## 1. Kết quả thực hiện SXKD, các chỉ tiêu cơ bản

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021			Thực hiện năm 2021			Tỉ lệ hoàn thành cty mẹ %	Tỉ lệ hoàn thành hợp nhất %
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất		
I	Sản xuất điện	106kWh	389,0	26,3	415,3	417,2	20,8	438,0	107,2	105,4
II	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>6</sup> đ	440.000	36.000	476.000	449.481	29.881	479.363	102,2	100,7
1	Giá trị KD SP công nghiệp	10 <sup>6</sup> đ	434.800	35.500	470.300	438.510	29.373	467.884	100,9	99,5
2	Giá trị KD dịch vụ khác	10 <sup>6</sup> đ	5.200	500	5.700	10.971	508	11.479	211,0	201,4
III	Các chỉ tiêu tài chính									
1	Doanh thu	10 <sup>6</sup> đ	400.000	33.000	433.000	409.617	27.211	436.828	102,4	100,9
2	Nộp ngân sách	10 <sup>6</sup> đ	141.200	7.700	148.900	142.323	5.879	148.202	100,8	99,5
3	Lợi nhuận	10 <sup>6</sup> đ								
	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>6</sup> đ	199.800	500	200.300	198.756	541	199.967	99,5	99,8
	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>6</sup> đ	159.840	500	160.340	158.959	541	160.036	99,4	99,8
4	Vốn chủ sở hữu	10 <sup>6</sup> đ	934.200	54.532	934.200	945.667	47.950	951.151	101,2	101,8
5	Dự kiến chi trả cổ tức	%	20		20	21		21	105,0	105,0
IV	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10 <sup>6</sup> đ	17.500	-	17.500	1.787		1.787	10,2	10,2

(Nguồn: Báo cáo thực hiện SXKD 2021, cập nhật đến 31/12/2021)

## 2. Công tác đầu tư

- Đối với dự án Thủy điện ĐakPsi1 mà Công ty có tham gia góp vốn, Hội đồng quản trị theo dõi sát sao dự án và yêu cầu Người đại diện phần vốn báo cáo kịp thời về tiến độ, thông tin dự án để có sở chỉ đạo phù hợp.

- Đối với công tác tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, có giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn phương án Tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên (Công ty con) để trình ĐHĐCĐ gần nhất thông qua. Đến nay, việc lựa chọn phương án Tái cấu trúc vẫn chưa xong và Hội đồng quản trị đang xem xét phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên (theo ý kiến đề xuất của Cổ đông Tổng công ty Sông Đà – CTCP), sao cho đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch, tối đa hóa hiệu quả vốn đầu tư và tuân thủ đúng điều lệ Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Công ty đang chỉ đạo tìm kiếm các dự án phù hợp với ngành nghề và thế mạnh để nghiên cứu xúc tiến đầu tư theo định hướng của Công ty.

## 3. Công tác Kinh tế - Tài chính

Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt các chi phí quản lý vận hành trong năm; hoàn thiện các thủ tục thu vốn tiền điện từ EVN và bố trí vốn phục vụ các hoạt động SXKD; thanh toán kịp thời các khoản nợ gốc và lãi đối với hợp đồng vay vốn ADB; đơn đốc Tổng công ty Sông Đà – CTCP sắp xếp nguồn vốn trả nợ để đơn vị chi trả cổ tức 2020 cho cổ đông (đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 vào ngày 30/03/2022).

Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và công bố thông tin kịp thời theo quy định của Nhà nước.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Xử lý nợ phải thu quá hạn trong năm 2021: Đã nộp đơn khởi kiện các cá nhân, tổ chức còn nợ dây dưa với Công ty nhằm thu hồi công nợ về cho Công ty; đồng thời



cũng kết hợp đàm phán, hòa giải thanh toán công nợ theo đề nghị của các đơn vị còn nợ với Công ty.

- Đối với nợ vay từ ngân hàng Agribank – Chi nhánh Đông Gia Lai vay để thực hiện dự án thủy điện Hà Tây (Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên). Do hiệu quả dự án không đạt các chỉ tiêu kinh tế, tài chính như nghiên cứu khả thi, nên đang gặp khó khăn trong công tác trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng. Hiện đơn vị đã đàm phán với ngân hàng nhằm kéo dài thời gian trả nợ so với hợp đồng đã ký trước đây và giảm biên độ lãi nhằm tạo điều kiện cho dự án trả được nợ gốc và lãi vay.

#### **4. Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và bộ máy quản lý**

Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát căn cứ vào các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và những quy chế, quy định nội bộ đã ban hành để thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD, các văn bản và mẫu biểu báo cáo của Ban Tổng giám đốc, nhận thấy:

- Quá trình triển khai thực hiện giám sát đã bám sát các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Các hoạt động điều hành sản xuất khác Công ty đều nghiêm túc tuân thủ đầy đủ theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động và các quy chế, quy định nội bộ Công ty.

- Ban Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra.

#### **5. Về việc duy trì hoạt động của Hội đồng quản trị**

Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, trong năm qua Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện đầy đủ công tác báo cáo định kỳ theo quy định; thông qua các vấn đề thuộc quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị trước khi triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị phối hợp và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Ban chấp hành Đảng bộ công ty và Ban giám đốc điều hành nhằm có sự thống nhất chung phương thức lãnh đạo, công tác tổ chức cán bộ, công tác sản xuất kinh doanh, công tác chỉ đạo các đoàn thể quần chúng..., để các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, tuân thủ các quy định của Công ty, của pháp luật.

## **II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022**

Phối hợp với BCH Đảng bộ Công ty, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đề ra;

- Duy trì chế độ họp định kỳ để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ quý trước và triển khai kế hoạch nhiệm vụ quý sau kịp thời;

- Tăng cường công tác kiểm soát các hoạt động quản trị công ty đảm bảo việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty ;

- Tăng cường công tác giám sát và phối hợp chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành;





- Tiếp tục rà soát, đánh giá thường xuyên nguồn nhân lực từ Công ty đến các Chi nhánh; xem xét thực hiện cơ cấu sắp xếp, nâng cao chất lượng bộ máy quản lý điều hành đảm bảo gọn nhẹ phát huy tối đa năng lực của từng cán bộ, trách nhiệm của người lao động,...;

- Tiếp tục phối hợp với Công ty chỉ đạo hoàn thành quyết toán Dự án thủy điện Hà Tây; xây dựng phương án Tái cấu trúc (thoái vốn) Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên;

- Thực hiện quyết liệt các biện pháp phù hợp, cần thiết để thu hồi công nợ của các tổ chức và cá nhân còn tồn đọng;

- Tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư mở rộng sản xuất phù hợp với ngành nghề và thế mạnh của Công ty;

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động;

- Duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với Đảng ủy, các đoàn thể quần chúng, với địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động SXKD.

Trên đây là một số kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội, đề nghị các quý vị dự đại hội cho ý kiến đóng góp xây dựng để hoạt động của HĐQT công ty ngày càng hiệu quả hơn./.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**



**Nguyễn Quang Tuyên**