

Số: 12 /BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 09 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 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.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo kết quả hoạt động 2022 và kế hoạch hoạt động 2023 trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Tổ chức của HĐQT, gồm 05 thành viên

1. Ông: Phạm Văn Viêt - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông: Mai Ngọc Hoàn - Thành viên HĐQT.
3. Ông: Nguyễn Quang Tuyển - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
4. Ông: Trần Đức Tân - Thành viên HĐQT.
5. Bà: Nguyễn Hồng Vân - Thành viên HĐQT.

2. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

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 52 Nghị quyết và 08 Quyết định phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động SXKD của Công ty.

2.1 Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao. Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Vaco – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và số liệu theo Báo cáo của Tổng giám đốc, của Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội.

- Đã phối hợp với Ban Kiểm soát thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 là: Công ty TNHH kiểm toán Vaco – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (chưa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua). Đơn vị đã làm việc với đơn vị kiểm toán, đã dự thảo và dự kiến phát hành lại BCTC kiểm toán (không còn ý kiến ngoại trừ). Tuy nhiên, do chưa có sự thống nhất giữa Công ty với Cổ đông lớn (chi phối) là Tổng công ty Sông Đà – CTCP nên trong năm 2022, BCTC vẫn chưa được Cổ đông lớn thông qua do vậy chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất



thường để xem xét thông qua được. Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 hôm nay xem xét thông qua cùng với phương án phân phối lợi nhuận.

- Thống nhất chủ trương trình ĐHĐCĐ 2023 về phương án phân phối lợi nhuận các năm 2021 và 2022.

2.2. Các hoạt động khác

- Xem xét và phê duyệt kịp thời 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; Chi trả cổ tức năm 2020 (đợt 2) cho Cổ đông.

- Chỉ đạo hoàn thành công tác đàm phán ký kết Phụ lục hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Nà Lơi (chuyển giá bán điện từ USD sang VNĐ).

- Đối với dự án Thủy điện ĐakPsi1 mà Công ty có tham gia góp vốn (1.841.309.273 đồng, tương đương 2,63/% vốn điều lệ), hiện dự án đã hoàn thành đưa vào vận hành, Công ty đang tiếp tục theo dõi hoạt động của dự án để có đánh giá hiệu quả của dự án.

- Đối với dự án Nhà máy thủy điện Hà Tây. Hồ sơ quyết toán dự án sẽ được Hội đồng quản trị Công ty xem xét thông qua hoặc trình thông qua theo quy định. Đơn vị cũng đang xây dựng phương án thoái vốn tại Công ty tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên và sẽ hoàn thành trong năm 2023.

- Ngoài ra Công ty đang tiếp tục tìm kiếm các dự án phù hợp với ngành nghề và thế mạnh để nghiên cứu xúc tiến đầu tư; xây dựng chiến lược SXKD giai đoạn 2023-2028; kế hoạch SXKD giai đoạn sau khi kết thúc hợp đồng BOT dự án thủy điện Cần Đơn.

- Thực hiện lập và kiểm toán báo cáo tài chính bán niên/thường niên 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.

- Trong năm (tháng 11/2022) Công ty đã thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Mai Ngọc Hoàn (Có đơn xin thôi chức vụ Tổng giám đốc Công ty vì lý do cá nhân) và bổ nhiệm kịp thời Tổng giám đốc thay thế; xem xét công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ hết nhiệm kỳ đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật, quy định của Công ty.

2.3 Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành.

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị đã tiến hành giám sát các hoạt động Tổng giám đốc các nội dung công việc như sau:

- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;

- Công tác quản trị nguồn nhân lực;

- Triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT;

HĐQT đã giám sát tính đầy đủ của các nội dung trên qua việc thiết lập chương trình làm việc của các cuộc họp HĐQT. Về tính hiệu lực, hiệu quả và phù hợp, HĐQT đã trao đổi, thảo luận với Ban Tổng giám đốc điều hành tại các cuộc họp HĐQT hàng quý; qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và gặp trực tiếp. Các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình quản lý điều hành đều được xác định và giải quyết một cách triệt để và kịp thời.

HDQT phối hợp chặt chẽ với BKS để giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của HDQT. HDQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết/biên bản sau mỗi kỳ họp về các kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan để Tổng giám đốc có cơ sở triển khai.

* Kết quả giám sát: HDQT ghi nhận kết quả như sau:

- 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 ĐHĐCĐ, hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra. Tuy nhiên, tại Chi nhánh Công ty – Nhà máy thủy điện Ry Ninh II còn tồn tại Hợp đồng mua bán điện của Chi nhánh với EVNCPC đã hết hạn về giá (từ tháng 4/2022) nên việc vận hành nhà máy đang gặp nhiều khó khăn do chưa thống nhất giá bán điện mới với EVNCPC, hiện Công ty đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng phương án giá điện để đàm phán giá bán điện chính thức Nhà máy Thủy điện Ry Ninh II;

- Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị, tài sản phục vụ sản xuất được thực hiện và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.

- Hệ thống tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, kiểm soát và quản lý của Công ty hoạt động hiệu quả và ngày một nâng cao.

- Tuân thủ đầy đủ các quy chế, quy định nội bộ, các quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện quản lý chi phí theo kế hoạch, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện tối ưu hóa và tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh; sử dụng vốn đúng mục đích.

- Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và toàn tâm, toàn ý với công việc để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết, tạo tiền đề cho Công ty thực hiện hoàn thành các mục tiêu của ĐHĐCĐ và HDQT đề ra.

HDQT đánh giá Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2022, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

3. Đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng quản trị

Nhìn chung Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Các thành viên HDQT tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HDQT nghiên cứu kỹ về vấn đề được phân công, thảo luận cụ thể để thống nhất trước khi Chủ tịch HDQT kết luận. Các nghị quyết, quyết định có sự đồng thuận cao và được Công ty nghiêm túc thực hiện.

4. Kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2023

Do sản phẩm chính của công ty là Điện, cho nên mọi chỉ tiêu SXKD đều phụ thuộc vào sản lượng điện thương phẩm sản xuất được. Căn cứ vào lượng nước về hồ trong mùa khô (quý I & II), những dự báo về tình hình thủy văn năm 2023, HDQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể như sau:

Bảng số liệu (Theo số liệu của Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2023)



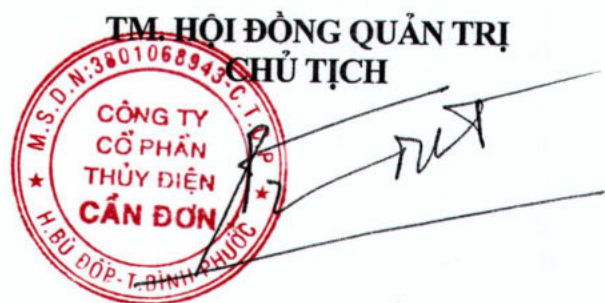
- Chỉ đạo việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra;
- Tăng cường công tác giám sát và phối hợp chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành đảm bảo việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Chỉ đạo đơn vị làm việc với TCT Sông Đà - CTCP để đối chiếu công nợ, lập kế hoạch thanh toán nợ, lãi chậm trả tiền bán điện Nhà máy thủy điện Cần Đơn;
- Chỉ đạo 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;
- Chỉ đạo hoàn thiện xây dựng phương án giá điện và đàm phán hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện RyNinh II với EVNCPC;
- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên;
- Tiếp tục chỉ đạo việc 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 việc rà soát, đánh giá nguồn nhân lực của Công ty; xem xét thực hiện cơ cấu sắp xếp, hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả phát huy năng lực của từng cán bộ, trách nhiệm của người lao động,...;
- 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 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.
- Lưu: TCHC, HĐQT.



Phạm Văn Việt