

Số: 11 /BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
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 2023 và kế hoạch hoạt động 2024 trình ĐHĐCĐ như sau:

1. Tổ chức của HĐQT, gồm 05 thành viên

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông Phạm Văn Viết | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Nguyễn Quang Tuyền | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Trần Đức Tân | - Thành viên HĐQT. |
| 4. Ông Đỗ Đức Mạnh | - 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 2023

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và hoạt động 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 ban hành 32 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 2023

- 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 2023, 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 2023 là: Công ty TNHH kiểm toán Vaco – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Thực hiện chi trả kịp thời cổ tức năm 2021 và 2022 cho Cổ đông.

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.



- Chỉ đạo hoàn thành công tác đàm phán ký kết Phụ lục hợp đồng giá điện tạm của Nhà máy thủy điện Ry Ninh II với EVNCPC trong thời gian chờ đàm phán giá chính thức.

Đối với các dự án mà Công ty có tham gia góp vốn (Thủy điện Đăk Psi1), theo dõi thường xuyên và báo cáo kịp thời về tình hình SXKD của dự án và tìm phương án tái cấu trúc hoặc thoái vốn.

Đối với dự án Nhà máy thủy điện Hà Tây, hiện Hội đồng quản trị Công ty đang chỉ đạo thuê đơn vị tư vấn xây dựng lại phương án tái cơ cấu Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên (theo ý kiến của Cổ đông Tổng công ty Sông Đà – CTCP).

Ngoài ra, Công ty đang tìm kiếm thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Ry Ninh II và Dự án năng lượng mặt trời tại Chi nhánh Ry Ninh II và Công ty con; tiếp tục tìm kiếm các dự án phù hợp với ngành nghề và thế mạnh để nghiên cứu xúc tiến đầu tư theo kế hoạch SXKD giai đoạn 2023-2028 và 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.

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 của Tổng giám đốc các nội dung công việc như sau:

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

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

Hội đồng quản trị đã giám sát tính đầy đủ của các nội dung trên qua việc thiết lập chương trình làm việc của Hội đồng quản trị hàng quý; về tính hiệu lực, hiệu quả và phù hợp, Hội đồng quản trị đã trao đổi, thảo luận với Ban Tổng giám đốc điều hành tại các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý, trao đổi thư điện tử, điện thoại hoặc 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.

Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát đều được xem xét, thảo luận kỹ và được thông qua bằng nghị quyết/quyết định sau mỗi kỳ họp về 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 Hội đồng quản trị 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 vượt mức kế hoạch SXKD đã đề ra. Tuy nhiên, tại Chi nhánh Công ty – Nhà máy thủy điện Ry Ninh II do hợp đồng Mua bán điện với EVNCPC hết hạn về giá (từ tháng 4/2022) hiện đang áp dụng giá điện tạm theo chi phí OM nên việc vận hành nhà máy đang gặp nhiều khó khăn do chưa đàm phán được giá bán điện mới, hiện Công ty đang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiếp tục nghiên cứu các văn bản pháp luật, các quy định có liên quan xây dựng phương án giá điện chính thức để đàm phán với EVNCPC;

- 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.

- 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, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công ty 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 ĐHCĐ và Hội đồng quản trị đề ra.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2023, 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 Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ. Nội dung các cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị nghiên cứu kỹ về vấn đề được phân công, thảo luận cụ thể để thống nhất trước khi Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị năm 2024

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 2024, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

Bảng số liệu (Theo số liệu của Tờ trình về kế hoạch SXKD năm 2024)

- Chỉ đạo việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2024 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 giá điện chính thức của Nhà máy thủy điện Ry Ninh II với EVNCPC;

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành phương án tái cơ cấu 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 cơ cấu sắp xếp bộ máy quản lý điều hành đảm bảo gọn nhẹ, hiệu quả;
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động;
- Duy trì 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội, đề nghị các quý vị dự đại hội cho ý kiến đóng góp xây dựng để hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày càng hiệu quả hơn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

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

**TUO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Quang Tuyền