

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD 2020
và phương hướng hoạt động năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Căn cứ tình hình thực tế SXKD năm 2020 của CTCP Thủy điện Sông Vàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

1. Đánh giá tình hình SXKD năm 2020 của Công ty CP thủy điện Sông Vàng:

- Sản lượng điện: 48,464 triệu KWh đạt 91,85%, doanh thu: 55,645 tỷ đồng đạt 97,27% kế hoạch năm 2020. (Chi tiết như phụ lục 01 đính kèm).
- Nộp ngân sách: 13,612 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT: 6,293 tỷ đồng; thuế tài nguyên: 4,518 tỷ đồng, thuế MTR: 1,775 tỷ đồng, Tiền cấp quyền khai thác TNN năm 2020 : 1,026 tỷ đồng).

*** Đánh giá kết quả SXKD năm 2020 so với Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)
1. Sản lượng (kWh)	52.766.313	48.464.443	91,85
2. Doanh thu bán điện	57.207.582.641	55.645.271.145	97,27
3. Giá vốn hàng bán	26.739.753.694	27.048.009.819	101,15
Trong đó: Khấu hao TSCĐ	22.298.912.008	22.123.303.382	99,21
4. Lợi nhuận gộp	30.467.828.947	28.597.261.326	93,86
5. Doanh thu hoạt động TC	13.615.493	580.961.612	426,69
6. Chi phí tài chính	9.371.662.180	11.431.188.487	121,98

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	9.371.662.180	11.431.188.487	121,98
7. Thu nhập khác			
8. Chi phí khác	50.304.348	61.022.485	121,31
9. Chi phí quản lý DN	1.910.263.777	1.791.666.086	93,79
10. Lợi nhuận trước thuế	19.149.214.135	15.894.345.880	83,00
11. Thuế thu nhập doanh nghiệp	957.460.707	556.302.106	58,10
12. Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.191.753.428	15.338.043.774	84,31

2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2020 như sau:

- HĐQT thường xuyên cập nhật các báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên 2020, kế hoạch SXKD năm 2020 của công ty.
- HĐQT thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, đánh giá chung đã hoàn thành các yêu cầu đề ra.
- Trong năm 2020 HĐQT đã họp và ra một số nghị quyết như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 4.2019.	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	04/05/2020	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung khác liên quan đến đợt phát hành.	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT	01/07/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2.2020 và Kế hoạch SXKD quý 3.2020.	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT	03/10/2020	Thông qua kết quả SXKD quý 3.2020 và Kế hoạch SXKD quý 4.2020.	100%

3. Báo cáo về thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2020:

Năm 2020, Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT và thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2020 (đồng)	Ghi chú
A	Tiền lương của Tổng giám đốc			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	330.466.444	Hưởng lương chuyên trách
	Cộng A		330.466.444	
B	Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty			
1	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
5	Hồ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	48.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Lê Thị Kim Huyền	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
9	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
10	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
11	Phạm Văn Long	Thư ký HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
	Cộng B		258.000.000	
	Tổng cộng (A + B)		588.466.444	

Bằng chữ: Năm trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi sáu ngàn, bốn trăm bốn mươi bốn đồng.

4. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

HĐQT tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển Công ty theo nguyên tắc cân trọng, hiệu quả với một số chỉ tiêu như sau:

- HĐQT tiếp tục theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tái cấu trúc tài chính Công ty, trong đó tập trung vào việc cơ cấu nợ vay, giảm lãi xuất cho vay, trích một phần nguồn thu từ bán điện để trả nợ cho các Nhà thầu thi công. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chế độ lao động, tiền lương đảm bảo lợi ích của người lao động.
- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh tiến độ cải tạo và nâng cấp dự án Nhà máy Thủy điện An Điền II mở rộng.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc nạo vét lòng hồ để tăng dung tích hồ chứa nước cho Nhà máy, xây dựng biện pháp thi công tối ưu nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo Công ty duy trì việc áp dụng tốt các quy trình vận hành nhà máy, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp và xung quanh nhà máy.

5. Một số kiến nghị:

HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua một số vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng;

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát ;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT&BKS và thư ký HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng;
- Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
- Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr-HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2021 và Kiểm toán tài chính năm 2021.

Trân trọng báo cáo!

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Thái Hưng

