

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

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 Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Căn cứ tình hình thực tế SXKD năm 2022 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 2023 về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

1. Đánh giá tình hình SXKD năm 2022 của Công ty CP thủy điện Sông Vàng:

- Sản lượng điện: 64,418 triệu kWh đạt 123,40%, doanh thu: 67,443 tỷ đồng đạt 118,34% kế hoạch năm 2022. (Chi tiết như phụ lục 01 đính kèm).
- Nộp ngân sách: 18,015 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT: 6,511 tỷ đồng; thuế tài nguyên: 6,005 tỷ đồng, thuế TNDN : 1,817 tỷ đồng, thuế MTR: 2,319 tỷ đồng, Tiền cấp quyền khai thác TNN năm 2021 : 1,026 tỷ đồng, Tiền thuê đất : 0,337 tỷ đồng).

*** Đánh giá kết quả SXKD năm 2022 so với Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
1. Sản lượng (kWh)	52.203.822	64.417.980	123,40
2. Doanh thu bán điện	56.991.584.423	67.443.392.712	118,34
3. Giá vốn hàng bán	16.482.166.718	18.791.345.716	114,01
<i>Trong đó: Khấu hao TSCĐ</i>	<i>11.350.529.276</i>	<i>11.350.529.276</i>	<i>100,00</i>
4. Lợi nhuận gộp	40.509.417.705	48.652.046.996	120,10
5. Doanh thu hoạt động TC		901.901.711	
6. Chi phí tài chính	9.279.753.168	9.854.362.863	106,19
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>9.279.753.168</i>	<i>9.854.362.863</i>	<i>106,19</i>

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ (%)
7. Thu nhập khác		33.305.532	
8. Chi phí khác		172.679.711	
9. Chi phí quản lý DN	1.976.814.557	3.393.068.826	171,64
10. Lợi nhuận trước thuế	29.252.849.980	36.167.142.839	123,64
11. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.462.642.499	1.816.991.127	124,23
12. Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.790.207.481	34.350.151.712	123,61

2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2022 như sau:

- HĐQT thường xuyên cập nhật các báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên 2022, kế hoạch SXKD năm 2022 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 2022 HĐQT đã họp và ra một số nghị quyết và quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2022/NQ-HĐQT	10/03/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	100%
02	02/2022/NQ-HĐQT	01/07/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua kết quả SXKD quý 2.2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3.2022.	100%
03	02/2022/QĐ-HĐQT	22/03/2022	Quyết định của HĐQT về việc Phê duyệt thiết kế kỹ thuật công trình Nhà máy thủy điện An Điền II Mở rộng.	100%
04	03/2022/QĐ-HĐQT	24/03/2022	Quyết định của HĐQT về việc phê duyệt thiết bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình nhà máy thủy điện An Điền II mở rộng.	100%
05	03/2022/NQ-HĐQT	03/10/2022	Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3.2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4.2022.	100%

3. Báo cáo về thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2022:

- Năm 2022, Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương cho Tổng giám đốc Công ty và thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2022 (đồng)	Ghi chú
A	Tiền lương của Tổng giám đốc			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	344.272.792	Hưởng lương chuyên trách
	Cộng A		344.272.792	
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	16.000.000	Không kiêm nhiệm
6	Lưu Quang Việt	Thành viên HĐQT	32.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Lê Thị Kim Huyền	Thành viên BKS	8.000.000	Không kiêm nhiệm
8	Nguyễn Mai Lan	Thành viên BKS	16.000.000	Không kiêm nhiệm
9	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng ban KS	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)		602.272.792	

(Bằng chữ: Sáu trăm lẻ hai triệu, hai trăm bảy hai ngàn, bảy trăm chín hai đồng).

4. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

HĐQT tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển Công ty theo nguyên tắc cẩn 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:

HDQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua một số vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát ;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HDQT&BKS và thư ký HDQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HDQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HDQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2023 và Kiểm toán tài chính năm 2023.

Trân trọng báo cáo!

* Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thái Hưng