



Số: 01.../2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024**

Kính gửi: ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỶ 2024 - 2029

Thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng VCP xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT như sau:

PHẦN I:

DÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

1. Về cơ cấu, tổ chức Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển năng lượng VCP gồm 05 thành viên:

- Ông Vũ Ngọc Tú, Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Văn Minh, Phó Chủ tịch TT HĐQT - TGD
- Ông Trịnh Nguyên Khánh, TV HĐQT - Phó TGD
- Ông Nguyễn Việt Tiến, TV HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà Ninh, TV HĐQT

2. Về hoạt động của HĐQT:

2.1 Tình hình hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị hoạt động theo chế độ tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của Cổ đông vì vậy mọi chỉ đạo, hoạt động của của HĐQT với Ban điều hành công ty luôn thông suốt, ổn định và hiệu quả. Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách, 02 thành viên HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc, Phó TGD, 02 thành viên còn lại làm việc theo chế độ không chuyên trách.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên trực tiếp và xin ý kiến các TV HĐQT 12 Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo, giám sát, điều hành tất cả các mặt hoạt động của Công ty cụ thể:

- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Bảo lãnh vay vốn cho Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Lạng Sơn.
- Phê duyệt thuê văn phòng làm việc tại 34 Láng Hạ.
- Thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn.
- Phê duyệt phương án đầu tư mua lại 99,55% phần vốn góp tại Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh.
- Thông qua vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng MB chi nhánh Điện Biên Phủ.
- Miễn nhiệm/Bổ nhiệm TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024.
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
- Phê duyệt Hợp đồng cung cấp nước từ công trình thủy lợi hồ Cửa Đạt để sử dụng phát điện năm 2024.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty đảm bảo vai trò quản lý toàn diện lĩnh vực SXKD, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Công ty. Hội đồng quản trị luôn bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua, đồng thời kịp thời tổ chức các cuộc họp để bàn bạc thảo luận và ban hành các quyết định, chính sách phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp để quản trị và điều hành các hoạt động của Công ty.

2.2 Thù lao của các Thành viên HĐQT

TT	Họ và tên	Chức danh	Thu nhập	Ghi chú
1	Vũ Ngọc Tú	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Phạm Văn Minh	Phó CT HĐQT	48.000.000	
3	Trịnh Nguyên Khánh	UV HĐQT	48.000.000	
4	Nguyễn Việt Tiến	UV HĐQT	48.000.000	
5	Nguyễn Thị Hà Ninh	UV HĐQT	48.000.000	

3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

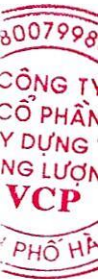
Trong năm 2023, Hội đồng quản trị luôn theo dõi, giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 cũng như kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Phó CT HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trực tiếp tham gia các buổi họp giao ban tuần, tháng và các cuộc họp liên quan khác đến hoạt động của Công ty để nắm bắt tình hình và có chỉ đạo kịp thời để đạt được các mục tiêu mà HĐQT phê duyệt.
- Ban Tổng Giám đốc đứng đầu là Tổng Giám đốc đã điều hành SXKD của Công ty tuân thủ quy định của Pháp luật, điều lệ Công ty. Tổng Giám đốc phân công quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng và được tạo điều kiện để có thể đạt hiệu quả làm việc tối đa. Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.
- Giám sát công tác điều hành, quản lý công ty để đạt được các kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện các Quyết định/Nghị quyết HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

Năm 2023, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng khô hạn đã làm cho hầu hết các hồ chứa trên cả nước bị thiếu nước, lưu lượng nước về các hồ chỉ bằng 50% so với mức trung bình nhiều năm. Mặt khác, năm 2023 cũng là năm tình hình kinh tế khó khăn, mặc dù giá bán lẻ điện tăng nhưng phụ tải hệ thống điện giảm nhiều, dẫn đến giá bán điện trên thị trường điện bị giảm so với năm 2022.

Do đó, HĐQT đánh giá cao Ban Tổng Giám đốc ở một số điểm nổi bật sau:

- ✓ Ban TGDĐ đã chủ động nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHCĐĐ đã thông qua, quá trình điều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, duy trì bộ máy vận hành hoạt động ổn định, hiệu quả.
- ✓ Công tác quản trị hoạt động của các Công ty thành viên trong hệ thống được duy trì thường xuyên, góp phần đảm bảo nguồn thu cổ tức, lợi nhuận từ các công ty thành viên.
- ✓ Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo quản lý chặt chẽ các khoản chi phí sản xuất, chi phí quản lý, quán triệt thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên. Thường xuyên tăng cường công tác quản trị vốn, dòng tiền cho SXKD và đầu tư dự án.
- ✓ Công tác tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi minh bạch, không để xảy ra nợ quá hạn đối với các tổ chức tín dụng. Các giao dịch tái cấu trúc vốn mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- ✓ Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin được thực hiện tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ của Công ty.
- ✓ Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo an toàn trong sản xuất, vận hành đúng phương thức không để xảy ra cháy nổ và an toàn lao động. Công tác sản xuất điện đảm bảo yêu cầu kinh tế kỹ thuật, đáp ứng tốt phương thức huy động của hệ thống điện.
- ✓ Công tác duy tu bảo dưỡng thiết bị luôn được chú trọng tại các Nhà máy góp phần thiết bị vận hành được ổn định an toàn và hiệu quả, hạn chế được các hư hỏng phát sinh trong quá trình vận hành.



- ✓ Dẫn dắt, quản lý tốt đội ngũ nhân sự và theo dõi, đánh giá các hoạt động kinh doanh của Công ty một cách sát sao.
- ✓ Quan tâm tới sự phát triển nguồn nhân lực, công tác đào tạo không chỉ cho nhu cầu hiện tại, mà còn chuẩn bị cho tương lai.
- ✓ Nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số, từ đó đưa ứng dụng công nghệ ERP vào quản lý, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
- ✓ Chú trọng phát triển văn hoá doanh nghiệp, từng bước tạo nên sự kết nối và xây dựng bản sắc của VCP Holdings.
- ✓ Duy trì tốt mọi chế độ chính sách đối với người lao động.

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ nhân viên VCP đã thực hiện rất tốt chủ đề năm 2023 “**Xây khát vọng, Nói thành công**” và đã mang lại những thành công nhất định trong chiến lược sản xuất kinh doanh của mình.

Với sự quyết tâm, Hội đồng quản trị đưa ra chủ đề phấn đấu của năm 2024 “**Căng buồm đón gió**” với mong muốn VCP tiếp tục có những thành quả tốt hơn nữa trong sản xuất kinh doanh và vị thế trên thị trường trong thời gian tới. Để thực hiện Chủ đề này, Hội đồng quản trị đề xuất một số mục tiêu và giải pháp, kế hoạch hoạt động của HĐQT như sau:

- Chỉ đạo thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của VCP và các đơn vị thành viên trên cơ sở các thông lệ quản trị quốc tế để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.
- Đưa việc tuân thủ quy định pháp luật vào thành văn hóa doanh nghiệp, làm tôn chỉ trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.
- Cử cán bộ quản lý các Ban, đơn vị thành viên, cán bộ bộ liên quan đến công tác pháp chế, quan hệ cổ đông, tài chính tham gia các khóa đào tạo, nâng cao hiểu biết, năng lực về quản trị doanh nghiệp.
- Triển khai áp dụng ERP trong toàn hệ thống.
- Triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường để triển khai và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đảm bảo nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khó tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng.
- Chỉ đạo Nhà máy thủy điện Đăk Robaye phát điện thương mại vào tháng 5/2024 và làm các thủ tục cần thiết để triển khai xây dựng các Nhà máy mới tại tỉnh Kon Tum.
- Tìm kiếm các dự án thủy điện, dự án năng lượng khác để đầu tư tăng quy mô hoạt động của hệ thống.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành, thúc đẩy việc giám sát của Ban kiểm soát đảm bảo quản trị rủi ro tốt để nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo tổ chức 20 năm thành lập VCP và Teambuilding toàn hệ thống vào tháng 5/2024.
- Tiếp tục thực hiện 8 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc trong năm 2024 mà Công ty đang theo đuổi.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông để nâng cao hình ảnh, thương hiệu VCP.
- Đảm bảo việc làm, thu nhập, phúc lợi cho CBNV; tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và điều hành năm 2023 và nhiệm vụ, phương hướng hoạt động năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét góp ý và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu HĐQT, TCHC ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



VŨ NGỌC TÚ

