

Nha Trang, ngày 14 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018 – 2023 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY**

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (Công ty); Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2021; Thay mặt Ban kiểm soát Công ty tôi xin báo cáo công tác nhiệm kỳ 2018 – 2023 của BKS trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), với các nội dung sau:

I. Tổ chức, hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Nhân sự của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát có 3 thành viên, được bầu và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Thành viên Ban kiểm soát không thay đổi trong suốt nhiệm kỳ của BKS cụ thể:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Trịnh Giang Nam | Trưởng ban |
| - Ông Lê kỳ Anh | Thành viên |
| - Ông Bạch Đức Huyền | Thành viên |

Các thành viên Ban kiểm soát đều có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm và đã được cổ đông tin tưởng lựa chọn.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao, bao gồm các công việc chủ yếu sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT), giám sát việc tuân thủ điều lệ Công ty;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc (TGD) Công ty trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính Công ty hàng quý, bán niên và năm qua các năm 2018 – 2023; Đánh giá tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát công tác vận hành, duy tu bảo dưỡng và một số công tác khác do nhà máy thủy điện Eakrong-Rou thực hiện;
- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2018 – 2023; tham gia các phiên họp định kỳ và bất thường của HĐQT Công ty;



- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính công ty hàng năm theo quy định;
- Thù lao của BKS được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm trong nhiệm kỳ;
- Tham gia đóng góp xây dựng một số quy chế nội bộ của Công ty, xây dựng và chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 22/04/2021; Tổ chức các cuộc họp định kỳ của BKS theo quy định và các công tác khác theo chức năng và nhiệm vụ của BKS.
- Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, BKS không nhận được yêu cầu của cổ đông về việc xem xét hoạt động điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018 – 2023:

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2018 – 2022

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022	Tăng trưởng bình quân
Doanh thu thuần	149,87	166,21	174,29	179,33	220,17	110,36%
Giá vốn	43,65	45,63	48,47	47,49	52,96	105,06%
Doanh thu hoạt động tài chính	8,87	6,7	2,55	2,69	2,32	76,33%
chi phí hoạt động tài chính	1,45	0,61	0,45	0,32	0,73	103,77%
chi phí quản lý doanh nghiệp	8,37	8,56	8,54	8,44	8,78	101,22%
Lợi nhuận khác	-0,06	0,05	0,11	0,5	0,61	178,30%
Tổng lợi nhuận trước thuế	105,21	118,16	119,49	126,27	160,63	111,58%
Thuế TNDN hiện hành	5,96	6,76	8,7	13,14	32,78	160,66%
Lợi nhuận sau thuế	99,25	111,4	110,79	113,13	127,85	106,70%

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022	Tăng trưởng bình quân
Tổng tài sản (tỷ đồng)	401,74	409,17	384,92	382,17	397,39	
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	319,99	319,99	319,99	319,99	319,99	
Vốn CSH (tỷ đồng)	352,67	362,5	346,15	348,03	363,88	100,84%
Sản lượng điện (triệu kWh)	115,48	121,15	136,96	146,97	193,11	114,17%
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	149,87	166,21	174,29	179,33	220,17	110,36%
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	158,73	172,96	176,95	182,53	223,32	109,19%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	105,21	118,16	119,49	126,27	160,63	111,58%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	99,25	111,4	110,79	113,13	127,85	106,70%
LN sau thuế/D.thu thuần (%)	66,23	67,03	63,57	63,08	72,96	102,73%
LN sau thuế/Tổng tài sản (%)	24,71	27,23	28,78	29,6	40,42	113,82%
LN sau thuế/Vốn CSH (%)	28,14	30,73	32,01	32,51	44,14	112,68%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	4.075	3.481	3.462	3.535	3.995	100,00%

- Qua bảng kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu giai đoạn 2018 – 2022 cho thấy tổng tài sản không biến động là do đặt thù của các doanh nghiệp quản lý vận hành nhà máy thủy điện với vốn đầu tư ban đầu lớn. Đối với sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều tăng do trong kỳ thủy văn tương đối thuận lợi và năm sau cao hơn năm trước.
- Sản lượng điện năm 2022 đạt 193,11 triệu kWh cao hơn sản lượng điện năm 2018 là: 77,63 triệu kWh và gấp 1,67 lần so với năm 2018. Mức tăng trưởng bình quân của sản lượng điện là 14,17%. Do đặt thù của thủy điện phụ thuộc vào thời tiết. Những năm gần đây, điều kiện thời tiết thuận lợi nên sản lượng tăng đều.
- Do sản lượng hàng năm tăng trưởng đều nên doanh thu và lợi nhuận cũng tăng tương ứng. doanh thu bán điện tăng trưởng bình quân là 10,36% năm và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 11,58% năm.
- Mức tăng trưởng bình quân của lợi nhuận sau thuế là 6,7% năm thấp hơn mức tăng trưởng bình quân của lợi nhuận trước thuế là do Công ty không còn được ưu đãi thuế nên mức thuế tăng dần, làm mức tăng trưởng bình quân của lợi nhuận sau thuế thấp hơn mức tăng trưởng bình quân của lợi nhuận trước thuế.
- Năm 2018, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 319,99 tỷ đồng nên số lượng cổ phiếu bình quân đang lưu hành năm 2018 thấp thấp hơn các năm sau trong nhiệm kỳ nên lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2018 cao hơn. Nhìn chung lãi cơ bản trên cổ phiếu trong nhiệm kỳ ở mức cao, bình quân 3.709 đồng/CP.
- Năm 2018 thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng ở mức 60% và 35% bằng tiền. Công ty luôn thực hiện thanh toán cổ tức cho cổ đông bằng tiền ở mức trên 33%/năm và dự kiến mức cổ tức năm 2022 là 38%.

III. Tình hình đầu tư dự án và kết quả hoạt động của công ty con:

- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, trong nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty triển khai dự án nhà máy điện mặt trời Eakrong-Rou và đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom.
 - Đối với dự án điện mặt trời: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Tư vấn Điện 4 thực hiện các thủ tục, trình Bộ Công thương và chờ phê duyệt bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện mặt trời Eakrong-Rou 8MWp. Tuy nhiên do tình hình thực tế và chủ trương của Chính phủ nên tạm dừng, công ty đã báo cáo Đại hội trong các kỳ trước và không đề phát sinh thêm chi phí.
 - Đối với Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom: Đến nay Công ty đã đầu tư góp 226,85 tỷ đồng vào Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom tương đương 69,8% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom. Đến nay, Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom đã hoạt động ổn định và có hiệu quả:
 - Kết quả kinh doanh Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom năm 2022:
 - Sản lượng điện: 134,75 triệu kwh/85,6 triệu kwh đạt 157,42% KH
 - Doanh thu: 156,75 tỷ đồng/114,5 tỷ đồng đạt 136,91% KH
 - Chi phí: 66,26 tỷ đồng/61,19 tỷ đồng đạt 108,29% KH
 - Lợi nhuận sau thuế: 81,59 tỷ đồng/48,13 tỷ đồng đạt 169,52% KH
 - Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 15%

IV. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban TGD nhiệm kỳ 2018 – 2023:

- Ban Kiểm soát kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành của HĐQT, Ban TGD Công ty đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng theo Quy chế nội bộ, phù hợp với luật và điều lệ Công ty.

1. Hoạt động của HĐQT:

- Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023 HĐQT đã tổ chức họp chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, ban hành các Nghị quyết, quyết định và thông qua các tờ trình của Ban TGD liên quan đến hoạt động của Công ty như: Bầu chủ tịch HĐQT; phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 319,99 tỷ đồng năm 2018; tạm ứng và thanh toán cổ tức hàng năm kịp thời; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng, năm; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty để phù hợp với luật và tình hình mới; Sửa đổi và ban hành quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế công bố thông tin; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm của Công ty.
- HĐQT trực tiếp chỉ đạo thường xuyên Ban TGD Công ty trong công tác sản xuất kinh doanh, đưa ra chủ trương quyết sách kịp thời phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty.

2. Hoạt động của Ban TGD:

- Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Ban TGD đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đề ra về phương hướng hoạt động và định hướng phát triển cho Công ty. Được sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban TGD đã chủ động triển khai kế hoạch kinh doanh, đưa ra các phương án nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Hàng năm, Ban TGD đã chủ động trình HĐQT phê duyệt phương án sản xuất kinh doanh, các công tác thi công sửa chữa nâng cấp hệ thống trang thiết bị, dự phòng vật tư, thiết bị thiết yếu, kịp thời xử lý khi có sự cố, giảm thời gian dừng máy.
- Tập trung duy tu bảo dưỡng các tổ máy trong thời gian dừng máy theo kế hoạch, lập kế hoạch vận hành hợp lý tận dụng tối đa nguồn nước trong hồ. Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão lũ hàng năm.
- Năm 2018, thực hiện thành công công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Năm 2021 - 2022, chỉ đạo chống dịch Covid 19 thành công, đảm bảo Công ty luôn hoạt động ổn định; phối hợp thực hiện các bước thủ tục chuyển dịch giờ cao điểm ngày để đảm bảo vận hành tối đa giờ cao điểm giảm tối đa ảnh hưởng quá tải do lưới điện mặt trời.

V. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban TGD:

- Trong suốt nhiệm kỳ 2018 – 2023, BKS đã được cung cấp đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và TGD theo đúng diễn biến hoạt động của Công ty. BKS đã duy trì được mối quan hệ công tác, sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD và cán bộ công nhân viên trong Công ty, được tạo điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác và nhiệm vụ giám sát, kiểm tra.
- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã quản trị, quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mang lại hiệu quả về lợi nhuận cho Công



ty cũng như cho cổ đông của Công ty. Ban kiểm soát kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty phát huy những thành tích đã đạt được để thực hiện tốt nhiệm vụ, phương hướng mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

- Ban Kiểm soát Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành theo quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật.

Trên đây là những nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, BKS xin cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cổ đông, HĐQT, Ban TGD và các phòng ban chức năng trong Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để BKS hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thay mặt Ban kiểm soát công ty chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc quý vị cổ đông sáng suốt lựa chọn thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới vì sự phát triển ngày càng lớn mạnh và bền vững của Công ty. Kính chúc Quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trịnh Giang Nam

