

Bình Phước, ngày 23 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: **Quý Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP) xin báo cáo tới Quý Cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021

Năm 2021, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh điện của Công ty tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của tình hình hạn hán năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid 19 cùng với việc tăng cơ cấu nguồn năng lượng tái tạo làm nhu cầu phụ tải trên toàn hệ thống suy giảm. Đứng trước khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cán bộ nhân viên Công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy tối đa những thế mạnh, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình và năng lực thực tế của đơn vị. Do đó, năm 2021 Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam đã phản ánh trung thực tình hình tài chính; kết quả hoạt động kinh doanh với những chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH	Ghi chú
1. Vốn chủ sở hữu				
- Vốn CSH tại ngày 01/01/2021		550.538		
- Vốn CSH tại ngày 31/12/2021		590.964		
2. Tổng doanh thu	239.385	238.332	100%	
3. Lợi nhuận trước thuế	118.323	119.603	101%	
4. Lợi nhuận sau thuế	94.658	95.465	101%	
5. Cổ tức/VĐL trình ĐHĐCĐ	đự kiến $\geq 15\%$	20%	133%	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1. Các cuộc họp và những quyết định của HĐQT năm 2021:

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, đã tổ chức họp định kỳ hàng quý nhằm đánh giá kết quả hoạt động và thảo luận các vấn đề liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, chi trả cổ tức và các vấn đề quan trọng khác. Năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ, đột xuất, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT và ban hành 18 Nghị quyết, Quyết định; các Nghị quyết, Quyết định dựa trên sự thống nhất thông qua của các thành viên, phù hợp với Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành với các nội dung quan trọng gồm:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Phê duyệt Phương án vay bổ sung vốn lưu động và hạn mức bảo lãnh năm 2021 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Bình Phước và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Bình Phước.
- Ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quyết định phân công công tác đối với thành viên Hội đồng quản trị IDICO-SHP.
- Thông qua việc bổ sung quy hoạch dự án điện mặt trời Srok Phu Miêng giai đoạn 3 công suất 400 MWp tại vùng bán ngập lòng hồ Thủy điện Srok Phu Miêng do Công ty quản lý; đầu tư xây dựng tuyến đường ống cung cấp nước sạch cho Trại nuôi gà - Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Quang Tâm.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM: Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của IDICO-SHP.
- Chốt danh sách chi trả cổ tức năm tài chính năm 2020.
- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2.2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành và cán bộ quản lý:

- Tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động SXKD nhằm nắm bắt kịp thời kết quả thực hiện; đồng thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những phát sinh, tồn tại.
- Thực hiện Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng, quý, 6 tháng đầu năm, 9 tháng đầu năm và năm 2021.
- Giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị; công tác tài chính, quản lý chi phí và nhân lực, công tác triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.
- Hội đồng quản trị nhận thấy Ban điều hành đã thực hiện tốt chức

năng, nhiệm vụ trong điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành.

- Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát chi phí, quản lý chi phí đồng thời tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh trong năm.

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện lãnh đạo, kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện mục tiêu hàng ngày, tuần, tháng của các bộ phận đặc biệt đối với các bộ phận trực tiếp sản xuất.

- Cán bộ quản lý trong công ty có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, có tinh thần hợp tác, đoàn kết nội bộ đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành và cán bộ quản lý trong quá trình thực hiện mục tiêu năm 2021 của đơn vị.

2.3 Thù lao, lương và các lợi ích của HĐQT năm 2021:

- Thù lao của HĐQT năm 2021:

Công ty đã chi thù lao Thành viên Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

TT	Chức danh quản lý	Số lượng (người)	Số tiền chi	
			Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	01	96.000.000	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	288.000.000	270.000.000
Tổng cộng		5	384.000.000	366.000.000

- Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và các bên liên quan của người nội bộ: Không.

- Hợp đồng, giao dịch với cổ đông nội bộ: Không.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho kế hoạch SXKD năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2022	Tỷ lệ KH2022/TH2021
1	Sản lượng			
1.1	Sản lượng Điện	Tr.kWh	224	97%

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	KH năm 2022	Tỷ lệ KH2022/TH2021
1.2	Sản lượng Nước sạch	m ³	706.000	88%
2	Các chỉ tiêu tài chính			
2.1	Doanh thu	Tr.đồng	195.886	82%
2.2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	77.519	65%
2.3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	62.016	65%
2.4	Cổ tức/VĐL	%	20%	100%
3	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	1.767	

2. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch SXKD năm 2022

2.1. Mục tiêu:

- Tiếp tục bám sát mục tiêu tập trung quản lý vận hành an toàn hệ thống thiết bị, công trình Nhà máy điện, Nhà máy nước, công tác quản lý chi phí nhằm mang lại hiệu quả cao nhất về doanh thu và lợi nhuận.

- Tiếp tục xây dựng và tăng cường quản lý điều hành Công ty theo mô hình Công ty cổ phần thông qua các Quy chế quản trị.

- Tập trung các giải pháp để tăng năng suất lao động trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty để tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp có trình độ công nghệ sản xuất và quản trị tương đồng.

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật nhằm đảm bảo nhà máy điện, nhà máy nước hoạt động tin cậy, an toàn, đảm bảo các chỉ tiêu thiết kế.

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực trung và dài hạn nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng cao.

- Đảm bảo tối đa lợi ích của các cổ đông, thu nhập của người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm trong quản trị điều hành:

- Chỉ đạo bám sát các mục tiêu kế hoạch tháng, quý đảm bảo nâng cao hiệu quả SXKD.

- Đảm bảo an toàn trong mọi mặt hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro, đáp ứng quy định về các tỷ lệ an toàn (sử dụng vốn/nguồn vốn, ...); đảm bảo tính đầy đủ, phù hợp và đặc biệt là việc nghiêm túc tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, Ban Kiểm soát triển khai các biện pháp quản trị đặt ra, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động từng quý, chủ động xây dựng và triển khai các giải pháp kịp thời, có hiệu quả đảm bảo mục tiêu đề ra. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ tối thiểu 01 lần/quý để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quý trước và triển khai kế hoạch quý tiếp theo, có tính toán điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; phê duyệt, ban hành các quyết định quản lý,

7442
TY
AN
EN
MIENG
INHAP

chỉ đạo kịp thời để Ban điều hành và các cán bộ quản lý triển khai thực hiện.

- Xác định yếu tố con người- chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng. Bố trí, sắp xếp lao động hợp lý nhằm phát huy năng lực gắn liền với trách nhiệm cá nhân để phát hiện, đánh giá và kịp thời xử lý có hiệu quả các phát sinh rủi ro (nếu có).

- Chú trọng công tác phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của Công ty, đặc biệt là các chương trình, kế hoạch đã và đang triển khai.

- Chuẩn bị và đáp ứng nguồn vốn cho nhu cầu hoạt động SXKD và đầu tư phát triển theo kế hoạch, tiến độ đặt ra.

3. Công tác đầu tư phát triển:

- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch cho các dự án điện mặt trời để bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) và nghiên cứu các phương án khả thi chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo.

- Nghiên cứu, khảo sát, lập báo cáo tiền khả thi dự án nâng công suất và mạng lưới cung cấp nước của nhà máy nước Bình Phước - IDICO giai đoạn 2 theo quy hoạch được UBND Tỉnh Bình Phước phê duyệt.

4. Công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư:

- Việc công bố thông tin của Công ty luôn được đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

- Các kênh tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ cổ đông/nhà đầu tư (điện thoại, email, trực tiếp, ...) được duy trì thường xuyên nhằm cung cấp thông tin cho cổ đông/nhà đầu tư được kịp thời, chính xác nhất.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty IDICO-SHP trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông IDICO-SHP năm 2022 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ; VPTH.

TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Nguyên