

Số: 12/2023/BC- HĐQT

Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội!

Trước tiên, thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn các Quý vị cổ đông đã dành thời gian cho Đại hội của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh trân trọng báo cáo Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động và thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm 2022 và mục tiêu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG
NĂM 2022**

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai thực hiện những công việc thuộc trách nhiệm của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và pháp luật hiện hành. HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với hoạt động giám sát, chỉ đạo đưa ra các nghị quyết, quyết định phục vụ cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp 15 lần. Các phiên họp HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham gia. Đối với các vấn đề quan trọng HĐQT mời Trưởng các phòng, ban có liên quan trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả SXKD cao hơn cho Công ty.

Cụ thể trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nhiệm vụ cụ thể với các nội dung chính như sau:

1. Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2022 (bao gồm cả soát xét báo cáo Tài chính hợp nhất giữa niên độ) là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam, thực hiện theo đúng quy định áp dụng cho Công ty niêm yết.

2. Hoạt động quản trị Công ty đều theo đúng Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên, giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các Nghị quyết đã được ban hành.

3. Các Nghị quyết được thông qua đều được Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, các quyết định của Hội đồng quản trị được lập thành Nghị quyết và giao cho các phòng, ban, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện.

4. Về việc thực hiện tăng vốn điều lệ: Thực hiện triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã triển khai công tác phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, công tác tăng vốn đến nay vẫn chưa được Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. Nội dung này sẽ được thực hiện tiếp tục trong năm 2023.

5. Đối với nội dung chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (VPG) nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến sở hữu trên 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, trong năm 2022 vẫn chưa triển khai thực hiện, dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2023.

6. Đối với nội dung phát hành trái phiếu năm 2022, Do tình hình thị trường phát hành trái phiếu có nhiều biến động trong năm 2022 nên HĐQT chưa triển khai công tác phát hành trái phiếu của Công ty theo Tờ trình được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Tổng Giám đốc trong những nội dung công việc sau:

HĐQT luôn bám sát các mục tiêu do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra để giám sát điều hành các hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc, phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý của Công ty.

HĐQT thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo từng quý, có biện pháp chỉ đạo kịp thời Tổng giám đốc trong công tác điều hành. Ngoài ra hàng tháng, Chủ tịch HĐQT còn tham gia các cuộc họp giao ban của Công ty để nắm bắt tình hình và có những chỉ đạo, định hướng trong công tác sản xuất kinh doanh.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị Công ty. HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 đã được nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nhờ có sự cố gắng, nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV trong công tác sửa chữa, vận hành nhà máy, tập trung vào công tác phát điện tránh lãng phí nước, sản lượng điện năm 2022 đã đạt 136.005.227 kWh tăng so với năm 2021 tuy nhiên chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chỉ tiêu lợi nhuận trước và sau thuế xấp xỉ vượt kế hoạch. Mặc dù sản lượng điện không đạt kế hoạch nhưng doanh thu của năm 2022 có sự tăng trưởng do có doanh thu từ hoạt động tài chính góp phần tăng trưởng về lợi nhuận kinh doanh.

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Tỉ lệ TH 2022/TH2021	Tỉ lệ TH 2022/KH 2022
1	Sản lượng điện	Triệu kwh	136	104,6%	69,3%
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	183.393	128%	91,2%
3	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	52.885	102,6%	69,9%
4	Lợi nhuận gộp	Tr.đồng	100.252	109,3%	79,9%
5	Chi phí tài chính	Tr.đồng	91.938	132,9%	97%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	6.545	137%	110%
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kd	Tr.đồng	28.136	108,7%	113,6%
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	26.786	104,2%	109,9%
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	21.801	78,5%	98,3%

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty luôn chủ động thực hiện công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị cơ điện nhà máy, công trình xây dựng phục vụ công tác sản xuất điện

nên nhà máy luôn vận hành ổn định, an toàn không có sự cố hỏng hóc thiết bị xảy ra. Thực hiện điều tiết tốt lưu lượng nước về hồ trong mùa khô để nâng cao hiệu quả vận hành, chủ động thực hiện công tác mua sắm các vật tư, thiết bị dự phòng cho các tổ máy kịp thời và tiết kiệm để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện.

Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý thiết bị, quản lý vận hành an toàn, liên tục, ổn định, hiệu quả, không để xảy ra sự cố chủ quan và đảm bảo các tiêu chí kinh tế, kỹ thuật; thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, cấp phát định kỳ đồ bảo hộ lao động cho người lao động; công tác an toàn vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH, QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Tập trung chỉ đạo việc sản xuất điện năng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực hiện duy tu bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị đầy đủ và đúng quy định hiện hành vào thời gian thích hợp để sẵn sàng cho việc phát điện và giảm thiểu sự cố xảy ra.

Chấp hành tốt các quy trình, quy phạm trong công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện và các quy định trong an toàn điện.

Tính toán tối ưu phát điện, trong đó tập trung vào việc phân tích, dự báo mực nước để phát điện đạt kết quả tối ưu, kết hợp với tính toán hiệu quả kinh tế phát điện vào giờ cao điểm, sử dụng kết quả phân tích để điều chỉnh phương án phát điện trong các trường hợp cụ thể.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về thời tiết, thủy văn trên địa bàn và các khu vực thượng lưu để chủ động trong hoạt động phát điện, đặc biệt trong mùa mưa lũ để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Tìm kiếm và đầu tư vào các dự án về năng lượng tái tạo có tiềm năng trong tương lai.

2. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Đảm bảo công tác thanh khoản và thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ bán điện; trả gốc và lãi vay ngân hàng theo đúng kỳ hạn.

Hỗ trợ Ban điều hành cơ cấu lại tài chính Công ty.

3. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài, người có chuyên môn, có trình độ năng lực, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty.

Thường xuyên đánh giá năng lực và khả năng của CBCNV, thực hiện chính sách khen thưởng công bằng, linh hoạt. Xem khen thưởng là sự chia sẻ thành công của doanh nghiệp đối với người lao động.

4. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

Tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban điều hành khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT.

Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin định kỳ và bất thường cho cổ đông và công chúng theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm mang lại kết quả cao nhất cho cổ đông. Để hoàn thành mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ, gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp cho HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên (báo cáo);
- HĐQT, BKS;
- Ban tổ chức đại hội
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT




PHƯƠNG THỪA VŨ