

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/03/2021;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà đã được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/03/2021;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của năm tài chính 2023 như sau:

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, ngành điện Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của TBC nói riêng đã trải qua một năm đặc biệt nhiều khó khăn. Những ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng Elnino đối với hoạt động của thủy điện, bên mua điện EVN, các khách hàng, đối tác gặp nhiều khó khăn về tài chính nên đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của TBC, dẫn đến nhiều chỉ tiêu về kinh tế - kỹ thuật chưa đáp ứng được kế hoạch đã đề ra.

Tổng hợp về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 chi tiết theo Bảng sau:

TT	Chi tiết	Đơn vị	Kết quả SXKD NĂM 2023		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	306,33	137,18	443,51
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	303,14	133,42	436,56
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	326.146	180.243	443.523
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	155.504	88.314	246.549
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	170.642	91.929	196.974
V	THUẾ TNDN	Triệu vnd	24.957	4.467	28.360
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	145.685	87.462	168.614
	Cổ đông công ty mẹ	Triệu vnd			125.706

*** Nhận xét, đánh giá:**

Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 gặp phải nhiều khó khăn nhưng do nhận định sớm được các yếu tố bất lợi, HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời bên cạnh những quyết sách linh hoạt của Ban điều hành, sự đoàn kết một lòng, tinh thần lao động sáng tạo của toàn thể đội ngũ CBCNV nên kết thúc năm tài chính 2023, TBC vẫn thu được một số những thành công nhất định:

(i) *Hoạt động sản xuất điện:* NMTĐ Thác Bà và Cụm NMTĐ Mường Hum – Bản Xèo được quản lý, vận hành ổn định, không để xảy ra sự cố mất an toàn ảnh hưởng đến con người và thiết bị.

(ii) *Hoạt động triển khai đầu tư, nâng cấp thiết bị, công trình Nhà máy Thủy điện Thác Bà giai đoạn 2021-2024:* Đã triển khai thực hiện 10 dự án, hoàn thành 02 dự án. Các dự án thuộc đề án đầu tư, nâng cấp thiết bị, công trình NMTĐ Thác Bà được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiết giảm được nhiều chi phí.

(iii) *Dự án thủy điện Thác Bà 2:* Dự án Đầu tư xây dựng NMTĐ Thác Bà 2 (18,9MW) được triển khai theo đúng kế hoạch, về cơ bản đáp ứng được tiến độ. Đã hoàn thành mốc tiến độ giai đoạn 1, chuyển dòng giai đoạn 2 vào ngày 29/12/2023. Dự kiến tổ máy đầu tiên sẽ đưa vào vận hành trước 31/12/2024.

(iv) *Hoạt động cung cấp dịch vụ kỹ thuật:* hoạt động cung cấp các dịch vụ kỹ thuật của TBC ngày càng khẳng định được uy tín trên thị trường, hướng đến cung cấp các dịch vụ có hàm lượng chất xám cao. Trong năm 2023 đã kí kết được 22 hợp đồng với tổng giá trị 55,6 tỷ đồng, trong đó đã hoàn thành hợp đồng “Thiết kế, cung cấp vật tư, thi công lắp đặt hệ thống đo lường, điều khiển và bảo vệ (DCS)– NMTĐ Mường Hum”; triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng chất lượng, tiến độ các gói thầu “TBC2-10: Lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ - điện” và “TBC2-12: Cung cấp, lắp đặt thí nghiệm trạm biến áp” cho dự án thủy điện Thác Bà 2.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ (TBC):

*** Tình hình thủy văn, sản xuất:**

Mức nước hồ đầu năm 56,61m cao hơn cùng kỳ là 1,46m. Tuy nhiên, lưu lượng nước về hồ bình quân đạt 139,9m³/s thấp hơn so với cùng kỳ là 48,6m³/s, tương đương bằng 74% so với cùng kỳ và bằng 80% so với kế hoạch.

Sản lượng điện sản xuất đạt 306,33 triệu kWh thấp hơn 102,50 triệu kWh so với cùng kỳ, tương đương bằng 75% so với cùng kỳ và bằng 76% so với kế hoạch. Sản lượng điện thương phẩm đạt 303,14 triệu kWh thấp hơn 101,86 triệu kWh so với cùng kỳ, tương đương bằng 75% so với cùng kỳ và bằng 77% so với kế hoạch. Theo đó, mực nước cuối kỳ thấp hơn mực nước cùng kỳ là 0,75m.

*** Tổng doanh thu:** Tổng doanh thu năm 2023 đạt 326,1 tỷ đồng thấp hơn 220,7 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương đương bằng 60% so với cùng kỳ và bằng 84% so với kế hoạch. Cụ thể:

Doanh thu sản xuất điện đạt 244,9 tỷ đồng thấp hơn 237,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương đương bằng 51% so với cùng kỳ và bằng 80% so với kế hoạch. Giá bán điện bình quân đạt 808 đồng/kWh bằng 68% so với cùng kỳ và bằng 104% so với kế hoạch. Giá bán điện bình quân giảm so với cùng kỳ do giá bán điện theo hợp đồng (Pc) giảm, sản lượng điện theo hợp đồng (Qc) tăng và sản lượng điện giao nhận giảm.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 57,9 tỷ đồng tăng 10,7 tỷ đồng, bằng 123% so với cùng kỳ và bằng 102% so với kế hoạch.

Doanh thu hoạt động dịch vụ đạt 21,6 tỷ đồng tăng 5,3 tỷ đồng, bằng 133% so với cùng kỳ và bằng 102% so với kế hoạch.

* **Tổng chi phí:** Tổng chi phí 155,5 tỷ đồng giảm 11,6 tỷ đồng tương đương bằng 93% so với cùng kỳ và bằng 91% so với kế hoạch, chủ yếu do giảm tiền lương, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường rừng.

* **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế 145,6 tỷ đồng giảm 163,7 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương đương bằng 47% so với cùng kỳ và bằng 81% so với kế hoạch.

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty con (MHP):

* **Sản lượng điện:** Sản lượng điện sản xuất năm 2023 đạt 137,18 triệu kWh thấp hơn 48,76 triệu kWh so với cùng kỳ, tương đương bằng 74% so với cùng kỳ và bằng 83% so với kế hoạch. Sản lượng thương phẩm đạt 133,42 triệu kWh thấp hơn 47,49 triệu kWh so với cùng kỳ, tương đương bằng 74% so với cùng kỳ và bằng 83% so với kế hoạch.

* **Tổng doanh thu:** Tổng doanh thu đạt 180,2 tỷ đồng thấp hơn cùng kỳ 51,2 tỷ đồng, bằng 78% cùng kỳ và bằng 85% so với kế hoạch.

* **Tổng chi phí:** Tổng chi phí 88,3 tỷ đồng thấp hơn cùng kỳ 27,1 tỷ đồng, bằng 76% so với cùng kỳ và bằng 94% so với kế hoạch.

* **Lợi nhuận sau thuế:** Lợi nhuận sau thuế đạt 87,4 tỷ đồng giảm 24,4 tỷ đồng, tương đương bằng 78% so với cùng kỳ và bằng 83% so với kế hoạch.

1.3. Kết quả kinh doanh hợp nhất:

- Sản lượng điện sản xuất: 443,51 triệu kWh, đạt 78% so với kế hoạch.
- Sản lượng thương phẩm: 436,56 triệu kWh, đạt 78% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu: 443,52 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch.
- Tổng chi phí: 246,54 tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 196,97 tỷ đồng, đạt 72% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế: 168,61 tỷ đồng, đạt 72% so với kế hoạch.

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2023:

2.1. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Quang Quyền	39	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Quyền	39	100%	
3	Ông: Lê Tuấn Hải	39	100%	
4	Ông: Hồ Văn Trung	39	100%	
5	Ông: Nguyễn Văn Đa	39	100%	

2.2. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2024: theo Phụ lục đính kèm theo

3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý

3.1. Đối với Ban Tổng giám đốc:

- HĐQT thực hiện công tác giám sát Tổng giám đốc thông qua các nội dung chính như sau:

+ Công tác lập và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT/DHĐCĐ phê duyệt;

+ Công tác quản trị tài chính, chi phí và nguồn nhân lực;

+ Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.

- HĐQT đã giám sát tính đầy đủ của các nội dung trên qua chương trình làm việc tại các cuộc họp HĐQT. Về tính hiệu lực, hiệu quả và phù hợp, HĐQT đã trao đổi, thảo luận, chất vấn Tổng giám đốc và Ban Điều hành tại các cuộc họp HĐQT hàng quý; báo cáo tháng; qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và gặp gỡ. Các vấn đề khó khăn vướng mắc đều được xác định và giải quyết triệt để và kịp thời.

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của HĐQT.

- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng Nghị quyết/Biên bản sau mỗi kỳ họp về các kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề có liên quan để Tổng giám đốc triển khai.

3.2. Đối với cán bộ quản lý:

Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự mẫn cán cần thiết để thực hiện và hoàn thành nhiệm. Sự phối hợp, tinh thần đoàn kết nội bộ của các cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết giúp Công ty hoàn thành các mục tiêu được giao.

4. Báo cáo thu nhập/thù lao của HĐQT:

DVT: triệu đồng

TT	Chức vụ	Chuyên trách/ không chuyên trách	Số người	Mức lương/ người	Mức thù lao/ người	Tổng số
1	Chủ tịch HĐQT	Không chuyên trách	01		72	72
2	Tổng giám đốc	Chuyên trách	01	1.008		1.008
3	Thành viên HĐQT	Không chuyên trách	04		72	288
	Tổng cộng					1.368

5. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập: có Báo cáo đính kèm theo.

6. Báo cáo giao dịch với các bên liên quan: có Báo cáo đính kèm theo.

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

7.1. Mục tiêu chung

- Phát triển Công ty về quy mô phát điện, duy trì tăng trưởng bền vững về doanh thu, lợi nhuận để nâng cao giá trị cho cổ đông, tối ưu hóa nguồn lực tài sản hiện có và quản lý chi phí, mở rộng đầu tư vào lĩnh vực nguồn điện;

- Công trình, thiết bị được quản lý và vận hành an toàn, mang lại hiệu quả cao nhất về doanh thu và lợi nhuận. Sử dụng nguồn lực có hiệu quả để phát triển các loại hình dịch vụ kỹ thuật là thế mạnh của Công ty.

- Quản trị Công ty minh bạch và theo các thông lệ quản trị tốt nhất.

- Quản lý các công ty con, công ty liên kết đảm bảo hoạt động hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

7.2. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chi tiết	Đơn vị	KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024		
			Công ty mẹ (TBC)	Công ty con (MHP)	Hợp nhất TBC-MHP
I	SẢN LƯỢNG ĐIỆN				
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	357,00	155,00	512,00
2	Sản lượng điện giao nhận	Triệu kWh	352,65	150,67	503,32
II	TỔNG DOANH THU	Triệu vnd	374.549	200.964	542.499
III	TỔNG CHI PHÍ	Triệu vnd	191.003	81.649	284.148
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Triệu vnd	183.545	119.314	258.351
V	THUẾ TNDN	Triệu vnd	30.709	5.966	36.675
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Triệu vnd	152.836	113.348	221.676
VII	CỔ TỨC DỰ KIẾN		20%		

7.3. Các giải pháp trọng tâm

(i) Về Vận hành, Tài chính và Đầu tư:

- Quản lý NMTĐ Thác Bà và Cụm NMTĐ Mường Hum – Bản Xèo đảm bảo vận hành an toàn, kinh tế; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và an toàn bảo hộ lao động; khai thác hồ chứa và tham gia thị trường điện có hiệu quả.

- Quản lý tốt các khoản đầu tư tài chính đảm bảo doanh thu theo kế hoạch của hoạt động tài chính.

- Tiếp tục tập trung triển khai và quản lý đảm bảo chất lượng và tiến độ các hạng mục thuộc dự án nâng cấp thiết bị công trình Nhà máy Thủy điện Thác Bà giai đoạn 2021-2024.

- Tăng cường phối hợp với các bên có liên quan thực hiện và quản lý dự án Thác Bà 2 tiết kiệm chi phí và đảm bảo hiệu quả, chất lượng, cũng như tiến độ của dự án, phân đầu đưa tổ máy đầu tiên vào vận hành trước 31/12/2024.

- Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát đánh giá lập quy hoạch mở rộng Nhà máy điện Mường Hum.

- Tiếp tục tìm kiếm và khảo sát các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực sản xuất điện.

(ii) Với Khách hàng:

- Thực hiện tốt các chương trình chăm sóc khách hàng mua điện và sử dụng các dịch vụ kỹ thuật.

- Duy trì đối thoại thường xuyên các đối tác, đặc biệt với các cơ quan chính quyền địa phương.

- Mở rộng thị trường và phạm vi cung cấp dịch vụ của TBCSC. Duy trì khách hàng khu vực Miền Bắc và tăng cường hợp tác với các đối tác lớn trong và ngoài nước, hướng đến các dịch vụ kỹ thuật có giá trị gia tăng cao.

(iii) Về quy trình Kinh doanh và Quản trị nội bộ:

- Quan tâm công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Thực hiện có kỷ luật chế độ báo cáo tháng/quý các chỉ tiêu trọng yếu về sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện phân cấp, phân quyền rõ ràng và minh bạch trong quản lý điều hành gắn liền với trách nhiệm báo cáo và giải trình của các cấp để quản trị rủi ro.

- Thường xuyên rà soát để hoàn thiện các quy định/quy trình được chuẩn hóa về quản lý/vận hành móc thiết bị, công trình xây dựng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và vận hành.

- Áp dụng thực chất các hệ thống quản lý ISO, 5S ...

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý địa phương để phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có biện pháp chống tái diễn... và hạn chế tối đa các vụ việc lấn chiếm hồ/đập/hạ du.

(iv) Về năng lực Tổ chức:

- Tập trung xây dựng bộ máy tổ chức gọn nhẹ, chú trọng công tác đào tạo và phát triển nhân lực, tối ưu hơn nữa nguồn nhân lực hiện có.

- Nâng cao ý thức cho người lao động về tinh thần tự thực hiện/tự giác, cải tiến và tối ưu hóa là hành động xuyên suốt quy trình sản xuất kinh doanh và việc nâng cao thu nhập phải gắn với cải thiện năng suất lao động và hiệu quả công việc.

- Tạo môi trường làm việc thân thiện, xây dựng văn hoá doanh nghiệp mang bản sắc riêng và có kế thừa các giá trị truyền thống, tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm tài chính 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Quyền