

Yên Bái, ngày 01 tháng 03 năm 2024.

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/03/2021;
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm tài chính 2023:

(i) Trong năm tài chính 2023, thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã tham gia vào quá trình giám sát, đánh giá, đưa ra ý kiến phản biện độc lập đối với các Nghị quyết, quyết định và các hoạt động khác của HĐQT.

(ii) Thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng, nhiệm vụ Trưởng ban kiểm toán nội bộ theo Quy chế Kiểm toán nội bộ: trình HĐQT phê duyệt và tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023.

(iii) Thành viên HĐQT độc lập trực tiếp tham gia chỉ đạo các lĩnh vực do HĐQT phân công, bao gồm:

- Chỉ đạo, giám sát hoạt động xây dựng kế hoạch sản xuất hàng năm, giám sát kỹ thuật toàn diện tại NMTĐ Thác Bà và cụm NMTĐ Mường Hum – Bản Xèo;

- Thẩm định các hạng mục thuộc dự án đầu tư, nâng cấp thiết bị, công trình Nhà máy Thủy điện Thác Bà giai đoạn 2021-2024, bao gồm các hạng mục:

- + Thẩm định Báo cáo Kinh tế kỹ thuật dự án “Nâng cấp đường mặt đập chính – Nhà máy thủy điện Thác Bà”.

- + Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: “Nâng cấp thiết bị thông gió – Nhà máy thủy điện Thác Bà”.

- + Thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Lắp đặt thiết bị tổ máy phát điện - Dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.

- Dự án đầu tư xây dựng NMTĐ Thác Bà 2: Thẩm định Hồ sơ yêu cầu Gói thầu TBC2-10: “Lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị cơ – điện đồng bộ và cầu trục gian máy” thuộc Dự án thủy điện Thác Bà 2”. Gói thầu TBC2-12: “Cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện Trạm biến áp 110/6,3kV; Cung cấp thiết bị, thi công tuyến đường dây 110kV đấu nối nhà máy vào hệ thống điện; Cung cấp thiết bị thông tin liên lạc và SCADA” thuộc Dự án thủy điện Thác Bà 2”.

2. Ý kiến đánh giá của thành viên HĐQT độc lập:

2.1. Về hoạt động của HĐQT:

- Trong năm tài chính 2023, HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã hoạt động theo đúng các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo sự tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đảm bảo sự minh bạch và các thông lệ quản trị. Các cuộc họp HĐQT luôn được tổ chức với kế hoạch, chương trình, tài liệu họp đã được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung theo quy định.

- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT.

- Các thành viên HĐQT TBC luôn thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cao, đồng thời đảm bảo nguyên tắc cần trọng trong thực hiện vai trò thành viên HĐQT của mình.

2.2. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà gặp nhiều khó khăn, thách thức. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño dẫn đến lưu lượng nước về hồ bình quân chỉ 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. EVN, các khách hàng, đối tác của TBC gặp nhiều khó khăn về tài chính nên đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên, HĐQT đã có những chỉ đạo kịp thời bên cạnh sự 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 đạt được những thành công nhất định: NMTĐ Thác Bà và Cụm NMTĐ Mường Hum – Bản Xèo được quản lý, vận hành an toàn ổn định; Hoạt động đầu tư, nâng cấp thiết bị, công trình Nhà máy Thủy điện Thác Bà giai đoạn 2021-2024 được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng; 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; hoạt động cung cấp các dịch vụ kỹ thuật của TBC ngày càng được đánh giá cao.

*** Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty mẹ (TBC):*

+ 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.

+ 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.

+ 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.

- *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty con (MHP):*

+ 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 đạt 180,2 tỷ đồng thấp hơn cùng kỳ 51,2 tỷ đồng, bằng 78% cùng kỳ và bằng 85% so với kế hoạch.

+ 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập, các ý kiến đánh giá về quá trình hoạt động năm 2023 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, xin được báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, VT.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Lê Tuấn Hải

