

Số: 01/2022/BC-HĐQT

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

Kính thưa Quý cổ đông !

Thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành (DTT), tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021.

I. Nhân sự HĐQT trong năm 2021.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings hoạt động với 09 thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Ngọc Tường	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Ngọc Trung	Thành viên
3	Lê Văn Khoa	Thành viên
4	Nguyễn Văn Quân	Thành viên
5	Lê Xuân Thanh	Thành viên
6	Lê Hồ Hoàng Hà	Thành viên
7	Phạm Văn Lợi	Thành viên
8	Lê Thị Hoài	Thành viên
9	Đỗ Thị Bích Huyền	Thành viên

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm 2021.

1. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021		Kết quả thực hiện năm 2021		Tỷ lệ hoàn thành	
		Kế hoạch 2021 Hợp nhất	Kế hoạch 2021 Riêng lẻ	Hợp nhất	Riêng lẻ	Hợp nhất	Riêng lẻ
1	Doanh thu	253.89	780	210.59	780	83%	100%

2	Lợi nhuận trước thuế	77.163	480	56.724	254	74%	53%
3	Lợi nhuận sau thuế	61.73	384	46.551	254	75%	66%
4	Vốn điều lệ	556.85	556.85	507.26	507	100%	91%

- Về doanh thu: Trong năm 2021 do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina lưu lượng nước về hồ quá thấp, không đảm bảo để vận hành đủ công suất các tổ máy, kèm theo đó là việc tiết giảm công suất do quá tải đường dây và dư thừa điện năng do hoạt động sản xuất kinh doanh trên cả nước bị giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19; Đồng thời Đại dịch Covid 19 cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thi công xây dựng công trình, việc thực hiện các chính sách hạn chế tập trung đông người, cũng như số lượng công nhân bị nhiễm Covid tăng mạnh dẫn đến việc thi công công trình không đạt được kế hoạch.

Trong 6 tháng cuối năm, mặc dù lượng nước về hồ nhiều hơn, nhưng nhà máy vẫn phải thực hiện điều tiết công suất, dẫn đến ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng và doanh thu của Công ty. Lượng mưa được phục hồi trở lại đã giúp cho sản lượng điện của Công ty các tháng nửa cuối năm 2021 tăng trở lại. Cụ thể, tổng sản lượng điện 5 tháng cuối năm đạt 73,688 triệu kWh, chiếm 76% sản lượng điện cả năm. Do đó, doanh thu hợp nhất chỉ đạt được 83%/

- Về lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 56.724 triệu đồng đạt 74%; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 46.551 triệu đồng đạt 75%.

2. Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã lựa chọn Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH DVTBTC kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên soát xét, BTCT kiểm toán năm 2021.

3. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

Trong năm 2021 HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp để xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Điều hành thi công.
- Thông qua việc gian hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. (lần 1,2).
- Thông qua việc thay đổi danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thông qua bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Điều hành thi công;
- Thông qua Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông qua Nghị quyết bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Hội đồng quản trị đã bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua để chỉ đạo, giám sát kịp thời đối với Ban Điều hành để nắm bắt

tình hình kinh doanh, có ý kiến chỉ đạo, giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức cơ cấu lại nhân sự, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ ban điều hành trong hệ thống Công ty để đảm bảo phát huy, nhân cao năng lực của cán bộ nhân viên, tạo ra môi trường làm việc hiệu quả.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Điều hành.

1. Tổ chức Ban Điều hành năm 2021 gồm:

- Tổng Giám đốc : Ông Lê Văn Khoa
- Phó Tổng Giám đốc: Ông Phạm Văn Lợi
- Phó Tổng Giám đốc: Ông Lê Xuân Thanh
- Phó Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Công Thành.
- Phó Tổng Giám đốc: Ông Lê Hồ Hoàng Hà
- Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Thu Phương.

2. Hoạt động giám, chỉ đạo của HĐQT đối với BDH:

- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của BDH, chỉ đạo kịp thời để thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua.

- HĐQT tổ chức họp thường xuyên, định kỳ, bất thường với Ban Điều hành để xem xét báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh hàng tháng, hàng quý để có chỉ đạo kịp thời.

- Giám sát chỉ đạo việc thực hiện các quy trình thủ tục liên quan đến công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán.

- Giám sát việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban Điều hành theo quy chế, phân công nhiệm vụ và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Đánh giá của HĐQT đối với Ban Điều hành.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch covid 19 dẫn đến tình hình đầu tư, sản xuất kinh doanh bị trì trệ, giảm sút. Tuy nhiên Ban Điều hành đã có sự nỗ lực trong quá trình thực hiện các chủ trương, kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Các nhân sự của Ban Điều hành đều có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đảm bảo việc quản lý điều hành Công ty.

Trong năm 2022 khi tình hình kinh tế - xã hội đã ổn định trở lại. HĐQT mong muốn Ban Điều hành sẽ phát huy hơn nữa năng lực, tinh thần để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn của Công ty giai đoạn 2022-2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua; trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo đề nghị của Ban Điều hành như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022 Hợp nhất	Kế hoạch 2022 Riêng lẻ
1	Doanh thu	468,205	125,000

	+ Bán điện thương phẩm	169,405	-
	+ Kinh doanh xây dựng	298,800	125,000
2	Lợi nhuận trước thuế	168,627	40,000
3	Lợi nhuận sau thuế	134,902	32,000
4	Vốn điều lệ 2022	1.165,996	1.165,996
5	Tỷ lệ trả cổ tức	75%	75%

- Chỉ đạo BDH xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh cụ thể để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm 2022.

- Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức Công ty; quy chế, quy định để đảm bảo duy trì ổn định hiệu suất, nâng cao năng lực của cán bộ nhân viên; Đẩy mạnh công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra thường xuyên các thiết bị tại nhà máy, sớm phát hiện và khắc phục các sự cố có thể xảy ra, để luôn đảm bảo việc huy động hết công suất của các tổ máy khi có nguồn nước, đặc biệt là vào giờ cao điểm; Tiếp tục duy trì và nâng cao công tác quản lý tài chính, quản lý kỹ thuật, an toàn - vệ sinh lao động, PCCN, PCBL.

- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành trong việc nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư theo quy định.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về những kết quả đã đạt được trong năm 2021, đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2022.

Thay mặt cho HĐQT tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng, cảm ơn Ban Điều hành, cán bộ nhân viên Công ty đã cùng đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện trách nhiệm được giao.

Xin kính chúc các Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT-PC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Tường