

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư; kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023.

### **PHẦN 1:**

#### **BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

##### **I. Thông tin chung:**

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn.
- Địa chỉ: Km 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
- ĐT: 0945.024.589; E-mail: *huongsonGSM@gmail.com* Website: *thuydienhuongson.vn*
- Vốn điều lệ: 285.620.000.000 đồng, (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm tỷ, sáu trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

##### **1. Hội đồng quản trị:**

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Hải    | Chủ tịch Hội đồng quản trị;   |
| - Ông Nguyễn Bá Thiên     | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Ông Nguyễn Đình Toàn    | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Trần Thị Kim Thoa    | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Nguyễn Thị Minh      | Thành viên Hội đồng quản trị; |
| - Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy | Thành viên Hội đồng quản trị. |
| - Ông Nguyễn Huy Tuấn     | Thành viên Hội đồng quản trị. |

##### **2. Ban kiểm soát:**

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| - Ông Bùi Văn Minh    | Trưởng Ban kiểm soát;     |
| - Ông Nguyễn Thế Tuấn | Thành viên Ban kiểm soát; |
| - Ông Lê Hồng Sơn     | Thành viên Ban kiểm soát. |

##### **3. Ban Tổng giám đốc:**

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| - Ông Phạm Tiến Dũng  | Tổng giám đốc.     |
| - Ông Nguyễn Huy Tuấn | Phó Tổng giám đốc. |
| - Ông Nguyễn Văn Hiệp | Kế toán trưởng.    |

##### **II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:**

## **1. Những mặt đạt được:**

**1.1.** Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/05/2022.

**1.2.** Các cuộc họp, các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; trong phạm vi quyền trách nhiệm được pháp luật, điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn quy định. Các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị đều được ban hành trên cơ sở thảo luận, đồng thuận biểu quyết thông qua của đa số thành viên Hội đồng quản trị.

**1.3.** Thông qua các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn chỉ đạo, giám sát thực hiện đối với Ban Tổng giám đốc, Bộ máy chuyên môn, cụ thể:

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các vấn đề, nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị đảm bảo hiệu quả công việc cao;
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai tinh giảm, định biên nhân sự xuống từng bộ phận chức năng;
- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Đầu tư năm 2022;
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác cho người lao động.

**1.4. Thực hiện - Hoàn thành một số định hướng cụ thể về hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:**

- Trên cơ sở sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực hiện sản xuất kinh doanh ổn định và an toàn, đạt hiệu quả cao đối với nguồn nước đã có, các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch.
- Năm 2022, Công ty đã nỗ lực đôn đốc các nhà thầu quyết tâm thực hiện đẩy nhanh tiến độ Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2. Đến nay, các nhà thầu đang triển khai thi công hạng mục công trình chính như đào đường hầm dẫn nước, thi công bê tông Nhà máy, Đập dâng đập tràn, Trạm OPY... Hiện tại các hạng mục công trình đang được triển khai theo đúng quy trình quản lý chất lượng đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

## **2. Hạn chế và tồn tại:**

Bên cạnh những mặt đạt được đã nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện Hương Sơn nghiêm túc kiểm điểm trong công tác quản trị đến thời điểm báo cáo là tiến độ khởi công và thi công công trình Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2 còn chậm, bởi các nguyên nhân như sau:

Theo kế hoạch ban đầu, Dự án Giai đoạn 2 (Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2) khởi công vào quý 1 năm 2021, tuy nhiên do dự án nằm trong đất rừng phòng hộ đầu nguồn nên công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; đến ngày 13/8/2021 mới tiến hành bàn giao đất thực địa, ngày 20/8/2021 mới có chủ trương đồng ý với hình thức tổ chức khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên đã được chuyển mục đích

sử dụng rừng sang thực hiện dự án nên thực tế đến ngày 08/9/2021 mới khởi công được công trình;

Đặc biệt năm 2021, Thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, Việt Nam cũng là nước chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh kéo dài, Chủ đầu tư và đơn vị thi công phải dừng tất cả các công việc chuẩn bị cho khởi công dự án theo quy định phòng chống dịch của Nhà nước và địa phương.

Vì thế, thực tế đến ngày 08/9/2021 mới khởi công được công trình.

Trong quá trình thi công, đại dịch Covid-19 cũng đã làm cho công tác huy động tập trung nhân lực, tập kết thiết bị của các nhà thầu thi công gặp rất nhiều khó khăn làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

Mặt khác, một số nguyên nhân ảnh hưởng tiến độ trong quá trình thi công như:

+ Công trường nằm xa các trung tâm dẫn đến việc vận chuyển vật tư thiết bị phục vụ thi công khó khăn;

+ Địa chất gương 1 hầm dẫn nước yếu, nhiều đoạn phải dựng vè và đổ bê tông chèn vè làm ảnh hưởng đến chu kỳ thi công của đơn vị;

+ Giá cả vật liệu, nhiên liệu tăng cao làm ảnh hưởng nhiều đến quá trình thực hiện đầu tư dự án. Vật liệu nổ (mìn) chậm được bàn giao.

+ Thời tiết thay đổi thất thường gây khó khăn cho công tác thi công; đặc biệt cơn bão số 4 năm 2022 đã làm hư hỏng một số hạng mục công trình, công tác khắc phục hậu quả kéo dài.

## **PHẦN 2:**

### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 - KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023 - MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC**

#### **I. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022:**

##### **1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện	Triệu Kwh	113,400	127,336	112,29
2	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	134,182	188,739	140,66
3	Doanh thu	Tỷ đồng	121,984	174,564	143,10
4	Chi phí	Tỷ đồng	105,166	105,151	99,99
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,817	69,413	412,75
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,928	65,560	411,60
7	Nộp NSNN	Tỷ đồng	29,546	33,264	112,58

*(Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán)*

##### **2. Thực hiện kế hoạch đầu tư:**

Tình hình thực hiện các hạng mục công việc của Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 (tại thời điểm lập báo cáo) cụ thể như sau:

- Nghiệm thu đóng điện tuyến đường dây 35kV phục vụ thi công.

- Đường thi công vận hành: Đã hoàn thành thi công giai đoạn 1 (hoàn thiện phần nền đường) đối với đường thi công vận hành VH1 và VH2; hoàn thành việc lắp đặt hệ thống cống thoát nước; xây tường cánh, tường chắn, sân thượng, hạ lưu bằng đá học tất cả các vị trí cống thoát nước qua đường.

- Triển khai thi công đào đường hầm dẫn nước đạt khoảng 90%.

- Tại hướng thi công Cụm đầu mối:

+ Công tác bê tông đập dâng, đập tràn vai trái, cống xả cát (Hoàn thành phần xây dựng), hoàn thành sân tiêu năng.

- Tại hướng thi công Nhà máy:

+ Hoàn thiện phun vữa gia cố mái Nhà máy từ cao trình 244 trở lên và đang thực hiện khoan neo đóng ống gia cố mái cơ từ cơ 220 -:- 244.

+ Đã hoàn thành bê tông tường kênh xả Nhà máy, bê tông bản đáy Nhà máy, một phần bê tông tường nhà máy; hiện tại đang lắp đặt cốp pha, cốt thép để tiếp tục thi công các khối đổ bê tông tiếp theo của tường bao Nhà máy.

+ Hoàn thiện gia công và lắp đặt 2 đoạn ống áp lực tại Nhà máy, tỳ đáy + khe van cửa ra Nhà máy.

- Trạm OPY: Đã làm đường vào trạm và san gạt mặt bằng trạm, thực hiện đổ bê tông các đế mố.

- Công tác nhập thiết bị: Đã nhập 2 lô thiết bị nhập ngoại lưu kho tại Nhà máy thủy điện Hương Sơn (Hương Sơn 1).

- Về hồ sơ xin cấp phép khai thác sử dụng nước mặt cho công trình: Đơn vị tư vấn Trung tâm quan trắc môi trường Hà Tĩnh đang triển khai lập hồ sơ, Công ty đang tích cực đôn đốc để công trình được cấp phép khai thác đúng thời gian quy định.

### **3. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021:**

Công ty đã thực hiện nghiêm túc đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua. Cụ thể:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2020 chuyển sang	Đồng	0
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	Đồng	55.022.514.074
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021	Đồng	55.022.514.074
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST 2021)	Đồng	2.751.125.704
5	Lợi nhuận chia cổ tức: 3,5% Vốn điều lệ Công ty (350 đồng/cổ phần)	Đồng	9.996.700.000

### **4. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt (là đơn vị nằm trong danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận) để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2022. Công ty đã tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng kiểm toán và thực hiện các nghĩa vụ theo đúng quy định Nhà nước hiện hành và các quy định khác của Công ty.

**5. Về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022:**

TT	Chức danh	Số người	KH (Triệu đồng)	TH (Triệu đồng)	Chênh lệch (Triệu đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	72	72	0	Thù lao
2	Ủy viên HĐQT	6	360	360	0	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	60	60	0	Thù lao
4	Thành viên BKS	2	96	96	0	Thù lao
	Cộng	10	588	588	0	

**6. Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu.**

Căn cứ nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Kim Thành đã thường xuyên theo dõi giá cổ phiếu GSM trên thị trường chứng khoán để thực hiện đăng ký các giao dịch mua thêm cổ phiếu GSM trên Sàn chứng khoán UPCOM; tuy nhiên chưa có nhà đầu tư nào đưa ra giá bán phù hợp nên năm 2022 Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Kim Thành chưa thực hiện thêm giao dịch mua thêm cổ phiếu; hiện tại vẫn đang giữ nguyên số cổ phần là 7.620.380 Cổ phần, chiếm 26,68% Vốn điều lệ của Công ty CP Thủy điện Hương Sơn.

**II. Báo cáo tài chính năm 2022:**

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>167.624.047.607</b>	<b>145.777.164.522</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	78.621.230.985	10.093.746.129
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	2.318.780.000	1.930.000.000
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	86.010.912.376	133.091.506.206
3. Hàng tồn kho	463.529.529	463.529.529
4. Tài sản ngắn hạn khác	209.594.717	198.382.658
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>511.368.141.155</b>	<b>496.118.548.837</b>
1. Tài sản cố định	408.903.577.682	448.888.605.130
2. Tài sản dở dang dài hạn	83.292.671.351	22.263.978.144
3. Tài sản dài hạn khác	19.171.892.122	24.965.965.563
<b>Tổng tài sản</b>	<b>678.992.188.762</b>	<b>641.895.713.359</b>
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>190.330.546.438</b>	<b>206.046.534.050</b>
1. Nợ ngắn hạn	54.331.531.938	68.264.834.050
2. Nợ dài hạn	135.999.014.500	137.781.700.000
<b>IV. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>488.661.642.324</b>	<b>435.849.179.309</b>
<b>V. Kết quả kinh doanh</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
1. Tổng doanh thu, thu nhập khác	174.882.255.390	152.086.143.273

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
2. Tổng chi phí	105.469.377.685	94.053.167.772
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	69.412.877.705	58.032.975.501
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	65.560.288.719	55.022.514.074

### III. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022:

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2021 chuyển sang	Đồng	42.274.688.370
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022	Đồng	65.560.288.719
3	Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 2022	Đồng	107.834.977.089
4	Trích lập Quỹ đầu tư (73,51 % LNST lũy kế đến năm 2022)	Đồng	79.272.977.089
5	Lợi nhuận chia cổ tức: 10% Vốn điều lệ Công ty (1.000 đồng/cổ phần)	Đồng	28.562.000.000

### IV. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:

#### 1. Thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:

##### 1.1. Thuận lợi:

- Đội ngũ CBCNV đoàn kết nội bộ tốt, yêu lao động, có nhu cầu công việc cao, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng;
- Được sự giúp đỡ và đồng hành của các Cổ đông lớn;
- Được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương;
- Nhà máy thủy điện Hương Sơn đã đi vào vận hành kinh doanh điện thương phẩm hơn 10 năm nên Cán bộ Công nhân viên Công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tác nghiệp với các cơ quan hữu quan nhất là với Tổng Công ty điện lực Miền Bắc, Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), Công ty Mua bán điện trong sản xuất và thanh toán tiền điện.

##### 1.2. Khó khăn:

- Toàn bộ công trình nằm trong khu vực biên giới Việt - Lào, chịu sự giám sát của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các quy định nghiêm ngặt tại khu vực biên giới. Trụ sở Công ty đóng xa khu trung tâm, có những diễn biến phức tạp về trật tự, trị an. Cơ sở vật chất còn khó khăn thiếu thốn: Điều kiện giao thông đi lại khó khăn; các dịch vụ y tế, trường học nằm cách quá xa Công ty; đồng thời khí hậu có nét đặc thù và khắc nghiệt, thông tin liên lạc còn nhiều hạn chế, không ổn định; đặc biệt khu vực đầu mối Nậm Luông gần như không có sóng điện thoại, dẫn đến CBCNV chưa thể an tâm phát triển;

- Nhà máy thủy điện Hương Sơn đang tham gia thị trường điện cạnh tranh; phải thường xuyên cập nhật những công nghệ thị trường mới, đây là một thử thách không nhỏ cho đơn vị trong quá trình sản xuất điện thương phẩm;

- Hiện tại Công ty đang tiếp tục thực hiện hợp đồng tín dụng với Vietcombank – CN Bắc Hà Tỉnh với dư nợ (Hương Sơn 1) đến thời điểm này là 96,852 tỷ đồng. Công ty cần tập trung sản xuất hiệu quả tối ưu để đảm bảo doanh thu thực hiện chi trả nợ gốc và lãi vay.

- Về dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 đang thi công: Dự báo năm 2023 thời tiết tại khu vực thực hiện dự án diễn biến phức tạp, dẫn đến các nhà thầu sẽ khó khăn trong việc lập tiến độ biện pháp và triển khai thi công.

## **2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:**

Trên cơ sở xác định các điều kiện nội tại của Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn cũng như xác định những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến việc xây dựng kế hoạch năm 2022; dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư như sau:

### **2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
I	Sản lượng	10 <sup>6</sup> Kwh	111,400
II	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 <sup>9</sup> đ	144,398
III	Các chỉ tiêu khác		
1	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	131,271
2	Tổng chi phí	10 <sup>9</sup> đ	111,018
3	Nộp ngân sách Nhà nước	10 <sup>9</sup> đ	30,388
4	Lợi nhuận		
-	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	20,253
-	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	19,240

### **2.2. Thực hiện đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo:**

- Bám sát chính sách Nhà nước và tận dụng cơ hội để tiếp tục đầu tư Dự án Nhà máy Điện mặt trời tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

- Đầu tư, nhận chuyển nhượng các dự án, công trình thủy điện vừa và nhỏ với công suất tối đa 30MW;

- Khảo sát, nghiên cứu lập dự án khả thi đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 3.

### **2.3. Kế hoạch đầu tư:**

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
1	Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2	10 <sup>9</sup> đồng	144,64	
-	Chi phí xây lắp	10 <sup>9</sup> đồng	101,08	
-	Chi phí thiết bị	10 <sup>9</sup> đồng	33,74	
-	Chi phí tư vấn xây dựng	10 <sup>9</sup> đồng	3,60	

TT	Nội dung	ĐVT	Giá trị	Ghi chú
-	Chi phí quản lý dự án	10 <sup>9</sup> đồng	2,00	
-	Chi phí dự phòng	10 <sup>9</sup> đồng	4,21	
2	Đầu tư, nhận chuyển nhượng các dự án năng lượng tái tạo	10 <sup>9</sup> đồng	650	Sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty, tăng vốn góp và sử dụng các nguồn vay hợp pháp khác

#### **V. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:**

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2023 là đơn vị nằm trong danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

#### **VI. Phương án trả cổ tức năm 2023:**

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 để xem xét và quyết định vào kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

#### **VII. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

TT	Chức danh	Số Người	Đồng/ người/tháng	Năm 2023 (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	84.000.000	Thù lao
2	Ủy viên HĐQT	6	6.000.000	432.000.000	Thù lao
3	Trưởng BKS	1	6.000.000	72.000.000	Thù lao
4	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000	Thù lao
	Cộng	10		708.000.000	

#### **VIII. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:**

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD - đầu tư của Công ty năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

- Vận hành an toàn Nhà máy, phát điện trong điều kiện có lợi nhất cả về giá bán, thời điểm, lượng nước;
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đạt hiệu quả cao;
- Chăm lo đời sống cho CBCNV, không ngừng nâng cao đào tạo đội ngũ vận hành, kỹ sư, cán bộ quản lý;
- Chỉ đạo quyết liệt thực hiện kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ;
- Thực hiện đúng, hoàn thành tốt trách nhiệm của Hội đồng quản trị trước Đại Hội đồng cổ đông sau đại hội này với các quy định cụ thể về trách nhiệm/quyền hạn tại Điều lệ - Quy chế quản trị Công ty và quy định của Nhà Nước về trách nhiệm/Quyền hạn của Hội đồng quản trị về quản trị với Công ty đại chúng.
- Quan hệ tốt với các cơ quan Bộ ngành, Trung ương và địa phương cùng các đơn vị đối tác có liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 đạt hiệu quả và tiến độ đã được duyệt.



Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022, Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư năm 2023 và một số nội dung khác; kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- UV HĐQT, TV BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP, Tài liệu Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thanh Hải**