

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2022 của Đại hội cổ đông năm 2022, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY NEDI2 TRONG NĂM 2022**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty NEDI2**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ hoàn thành/Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	390,133	462,140	118%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150,051	224,59	150%
3	Cổ tức	%	25%	30%	120%

2. Đánh giá chung về kết quả SXKD của Công ty năm 2022:

- Điều kiện thủy văn và thời tiết năm 2022 thuận lợi, lưu lượng nước về hồ Ngòi Phát cao hơn các năm trước, đạt 105% lưu lượng bình quân 8 năm (giai đoạn từ năm 2015-2022), giai đoạn đầu năm mưa nhiều đột biến, tuy nhiên sang Quý 4 lượng mưa sụt giảm mạnh, Nhà máy đã thường xuyên theo dõi lượng mưa hàng ngày trên lưu vực để chủ động trong công tác theo dõi nguồn nước và tối ưu hóa sử dụng nước phục vụ vận hành tăng sản lượng và doanh thu. Tập trung duy trì vận hành ổn định chạy máy liên tục, trực sản xuất và sửa chữa, xử lý sự cố 24/24 sẵn sàng ứng phó với các tình huống.

- Nhà máy vận hành ổn định 04 tổ máy, liên tục đạt công suất thiết kế khi có đủ nước, không có sự cố chủ quan.

- Công tác làm chủ công nghệ và vận hành đảm bảo được 99%. Công tác vận hành sản xuất tối ưu, phối hợp tốt với các cấp điều độ EVN nên khi nước về được vận hành liên tục, không phải xuống máy, đồng thời giá thị trường điện tối ưu, giảm chi phí điện tự dùng, nâng cao tuổi thọ thiết bị...

- Tối ưu công tác vận hành sản xuất: Giảm tổn thất - Tự dùng nên tổn hao là 3,5%, trong đó tổn hao đường dây là 2,57%, tự dùng là 0,93% (Tổn hao thấp hơn cùng kỳ năm 2021 là 4,19%, trong đó tổn hao đường dây là 3,26%, tự dùng là 0,93%, giảm 0,69%).

- Về thị trường điện: Năm 2022, sản lượng điện tham gia thị trường điện cạnh tranh là 487,31 triệu kwh (đạt 115% so với kế hoạch và vượt 11% so với sản lượng cùng kỳ năm 2022). Cùng với đó tỷ lệ sản lượng điện tham gia TTD tạm tính là 10%, từ tháng 8 đến tháng 12/2022 tỷ lệ này là 5% do EVN đề nghị các đơn vị phát điện hỗ trợ và chia sẻ khó khăn. Do phối hợp điều độ EVN - vận hành tốt khi giá thị trường điện cao nên kết quả 2022 có giá điện bình quân là 1.417,9 đồng/ KW và doanh thu thị trường điện vượt so với giá hợp đồng là 19,7 tỷ đồng, doanh thu bán điện đạt 118% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 150% so với kế hoạch.

Nhận định chung: Với sự nỗ lực – phấn đấu của tập thể lãnh đạo – cán bộ công nhân viên công ty và sự lãnh đạo sáng suốt – kịp thời của Hội đồng quản trị, lãnh đạo Tổng công ty cổ phần VINACONEX, năm 2022 Công ty NEDI2 đã hoàn thành vượt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao, đạt danh hiệu DOANH NGHIỆP VINACONEX TIÊU BIỂU NĂM 2022.

Nội dung chi tiết về các lĩnh vực hoạt động của Công ty đã được trình bày trong báo cáo của Ban điều hành.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Đánh giá chung

Về cơ bản HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.

2. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ban hành 06 Nghị quyết/ Quyết định (tại các phiên họp trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản) để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Công ty và chỉ đạo Ban điều hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ SXKD được ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau:

- (i) Phê duyệt quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty NEDI2 (25/02/2022).
- (ii) Nghị quyết về lựa chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của công ty NEDI2 (13/6/2022).
- (iii) Nghị quyết phương án chi trả 30% cổ tức năm tài chính 2021 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả 30% cổ tức năm 2021 (22/6/2022).
- (iv) Nghị quyết phê duyệt chủ trương triển khai việc lựa chọn nhà thầu thực hiện “Đầu tư nâng cấp hệ thống SCADA, DCS cho nhà máy thủy điện Ngòi Phát. (15/9/2022).
- (v) Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Nâng cấp hệ thống SCADA, DCS cho NMTĐ Ngòi Phát (25/11/2022).
- (vi) Nghị quyết thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022. (15/12/2022).

- Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động SXKD năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ phê duyệt.

3. Về hoạt động của từng thành viên HĐQT

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục 01 gửi kèm báo cáo này.

4. Thủ lao của từng thành viên Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục số 02 gửi kèm báo cáo này.

5. Các cuộc họp và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý cổ đông xem tại Phụ lục số 03 gửi kèm báo cáo này.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Trong năm 2022, ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc, đã điều hành hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Đăng ký kinh doanh.

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc là những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm. Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, quyết liệt, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao.

Tổng giám đốc thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tuần/ tháng với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng/ phó các phòng, lãnh đạo nhà máy thủy điện Ngòi Phát, Tổng giám đốc chỉ đạo các công việc hàng ngày của Công ty và triển khai các quyết định, nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ giao một cách triệt để - quyết liệt - kịp thời nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.

- Hoạt động tài chính, quản lý dòng tiền thu - chi hiệu quả, minh bạch, đáp ứng yêu cầu SXKD, không để xảy ra nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng.
- Công tác quan hệ cổ đông, công bố thông tin tiếp tục được duy trì tốt.
- Duy trì tốt các hoạt động của Đảng ủy và công đoàn công ty

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỒN TẠI

- Sự thay đổi về tư duy, phương thức, tác phong làm việc của một bộ phận CBNV trong năm đầu chuyển đổi sở hữu còn chậm, địa bàn của công ty ở vùng sâu - vùng xa (tại Bát Xát - Lào Cai) nên khó khăn trong công tác di chuyển - tổ chức các cuộc họp.
- Hoạt động của nhà máy vẫn còn giai đoạn thời gian ngắn trong quá trình vận hành do ảnh hưởng của thời tiết, ảnh hưởng của đường dây truyền tải dài (40km) và một số yếu tố kỹ thuật khác làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2015 đến năm 2022 và tinh thần đoàn kết - đồng lòng của Tập thể lãnh đạo Công ty - người lao động, dưới sự lãnh đạo của HĐQT có yếu tố nước ngoài (đối tác **Toyota Tsusho Corporation; cổ đông chiếm 35% vốn điều lệ Công ty**), HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện năm 2023 như sau:

- Tập trung chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban Tổng giám đốc triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị điều hành, tư duy, năng động, phát huy trí tuệ tập thể; hoàn thiện cơ chế trả lương và chế độ đãi ngộ cho người lao động.

- Tập trung vận hành cụm nhà máy thủy điện Ngòi Phát hiệu quả, an toàn hệ thống, tiến hành cải tiến kỹ thuật nhằm vận hành nhà máy hiệu quả nhất.
- Phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác là các ngành của của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Mua bán điện (EPTC) để vận hành nhà máy thủy điện Ngòi Phát đạt hiệu quả cao, an toàn.
- Tiếp tục làm tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT kính trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Lưu VP, TBTk.



DƯƠNG VĂN MẬU

PHỤ LỤC 1: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2022

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	26/03/2021	
2	Vũ Mạnh Hùng	Thành viên	26/03/2021	
3	Vũ Đức Thịnh	Thành viên	26/03/2021	
4	Kastuhito Miyajima	Thành viên	18/12/2020	
5	Yusuke Takahashi	Thành viên	18/12/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Dương Văn Mậu	05	5/5	
2	Kastuhito Miyajima	05	5/5	
3	Yusuke Takahashi	05	5/5	
4	Vũ Mạnh Hùng	05	5/5	
5	Vũ Đức Thịnh	05	5/5	

PHỤ LỤC SỐ 02: DANH SÁCH CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT - BKS NĂM 2022

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao /tháng	Số tháng	Thù lao năm	Ghi chú
1	Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	50.000.000	12	600.000.000	
2	Katsuhito Miyajima	Thành viên HĐQT	35.000.000	12	420.000.000	
3	Yusuke Takahashi	Thành viên HĐQT	35.000.000	12	420.000.000	
4	Vũ Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	35.000.000	12	420.000.000	
5	Vũ Đức Thịnh	Thành viên HĐQT	35.000.000	12	420.000.000	
6	Vũ Văn Mạnh	Trưởng BKS	35.000.000	12	420.000.000	
7	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS	15.000.000	12	180.000.000	
8	Kenichi Suzuki	Thành viên BKS	15.000.000	12	180.000.000	
	Tổng cộng		255.000.000		3.060.000.000	

PHỤ LỤC SỐ 03: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT – QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	51/2022/QĐ-HĐQT	25/2/2022	QĐ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty NEDI2
2	52/2022/NQ-HĐQT	13/6/2022	Nghị quyết về Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty
3	53/2022/NQ- HĐQT	22/6/2022	Nghị quyết Phương án chi trả 30% cổ tức năm tài chính 2021 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả 30% cổ tức năm 2021
4	54/2022/NQ-HĐQT	15/9/2022	Nghị quyết Phê duyệt chủ trương triển khai việc lựa chọn nhà thầu thực hiện " Đầu tư nâng cấp hệ thống SCADA, DCS cho Nhà máy TĐ Ngòi Phát
5	55/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	Nghị quyết Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu" Nâng cấp hệ thống SCADA, DCS cho NMTĐ Ngòi Phát
6	56/2022/NQ-HĐQT	15/12/2022	Nghị quyết Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022

TC P