

Số: 18/BC-EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung kính báo cáo toàn thể quý vị cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2020 như sau:

**I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2020:**

Trong năm 2020 vừa qua, Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Điều hành Công ty nỗ lực, chỉ đạo điều hành với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai các công việc đồng bộ vừa vận hành đảm bảo an toàn, vừa chủ động trong công tác tiêu tu, sửa chữa thường xuyên, xây dựng kịch bản ứng phó, điều tiết thủy văn đúng quy trình, khoa học, hợp lý, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành phát điện và hạn chế thiệt hại trong các đợt bão lũ. Do đó kết quả sản xuất năm 2020 khá khả quan, các chỉ tiêu Doanh thu, Lợi nhuận vượt kế hoạch. Cụ thể doanh thu 836 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế 277 tỷ đồng đạt 125% kế hoạch.

Trong công tác vận hành, Công ty đã tổ chức thực hiện tốt về an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, và tuân thủ đầy đủ các quy định Nhà nước về vận hành thủy điện, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

*Đối với công tác đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời Cư Jút:*

Đã hoàn thành công tác quyết toán dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút, đơn vị Kiểm toán đã phát hành báo cáo Tổng giá trị quyết toán dự án hoàn thành nhà máy điện mặt trời Cư Jút là 1.270,429 tỷ đồng.

*Đối với công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2020:*

Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2020 tiếp tục được đẩy mạnh, đã có 14 sáng kiến được cấp Công ty công nhận. Các sáng kiến đã được đưa vào ứng dụng và mang lại lợi ích thiết thực trong công tác vận hành nhà máy thủy điện A Lưới và nhà máy Cư Jút.

**2. Công tác xã hội**

Quan tâm và có trách nhiệm với xã hội, môi trường hướng tới phát triển bền vững là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình hoạt động của Công ty trong năm 2020. Trong năm qua Công ty đã thực hiện những hoạt động cụ thể:

Công ty thực hiện tốt công tác phụng dưỡng Mẹ VNAH. CBCNV đã đóng góp



tiền lương của mình để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, tặng quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án thủy điện A Lưới, ủng hộ các địa phương bị bão lũ và ủng hộ các Quỹ tương trợ xã hội với số tiền ủng hộ hơn 150 triệu đồng. Ngoài ra trong năm qua CBCNV đã tự nguyện đóng góp gần 200 triệu đồng hỗ trợ anh Trần Quang Hồ- Kỹ sư sửa chữa nhà máy thủy điện A Lưới bị bệnh nặng phải thay tim.

### **3. Những thành tích tiêu biểu, những mốc đáng nhớ trong năm 2020:**

- Nhà máy A Lưới vận hành đạt 5 tỷ kWh điện
- Hoàn thành công tác kiểm tra nghiệm thu của Bộ Công thương đối với dự án điện mặt trời Cư Jút
- Hoàn thành công tác quyết toán dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút
- Công ty đã tổ chức vận hành an toàn 2 nhà máy
- Hoàn thành công tác xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại nhà máy Cư Jút và xin cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt nhà máy thủy điện A Lưới
- EVNCHP đã được VCCI và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

## **II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị:**

Căn cứ Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung, mức thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2020 là: 1.656.000.000 đồng

Số liệu thực tế thực hiện năm 2020: 1.656.000.000 đồng

Năm 2020 Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, tiền lương & thù lao BKS và các chi phí liên quan của HĐQT & BKS theo đúng Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

## **III. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và 4 cuộc họp HĐQT. Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty đều được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh và đảm bảo sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT đối với hoạt động của Công ty.

### **1. Nội dung của nghị quyết các cuộc họp HĐQT:**

**-Nội dung Nghị quyết số 01/2020/NQ-CHP-HĐQT ngày 25/2/2020:**

+Họp HĐQT thường kỳ Quý I/2020

+Thông qua nội dung chương trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Giao cho Tiểu ban chuẩn bị Đại hội của Hội đồng quản trị rà soát bản dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và báo cáo HĐQT thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ.

**-Nội dung Nghị quyết số 02/2020/NQ-CHP-HĐQT ngày 8/4/2020:**

Thông qua việc đề cử ứng viên tham gia ứng cử Thành viên độc lập Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

+ Ông Nguyễn Hữu Phương – TV Độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

+ Ông Nguyễn Hữu Tâm – TV Độc lập HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

**-Nội dung Nghị quyết số 03/2020/NQ-CHP-HĐQT ngày 4/6/2020:**

+Họp HĐQT thường kỳ Quý II/2020

+Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất dự thảo các nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**-Nội dung Nghị quyết số 05/2020/NQ-CHP-HĐQT ngày 16/6/2020:**

+ Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung kỳ họp đầu tiên sau khi Đại hội đồng cổ đông và thống nhất bầu ông Hồ Quốc Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

**-Nội dung Nghị quyết số 06/2020/NQ-CHP-HĐQT ngày 16/6/2020:**

Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung với thời hạn 5 năm (2020-2025).

**-Nội dung Nghị quyết số 07/2020/NQ-CHP-HĐQT ngày 24/8/2020:**

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 66/2020/TB-EVNCHP: Trang bị phương tiện vận chuyển phục vụ sản xuất.

**-Nội dung Nghị quyết số 08/2020/NQ-CHP-HĐQT ngày 18/9/2020:**

Thống nhất chủ trương đầu tư các dự án hệ thống điện mặt trời áp mái khu văn phòng Nhà máy điện mặt trời Cư Jút giai đoạn 2 và khu văn phòng A Co tại Nhà máy thủy điện A Lưới.

**-Nội dung Nghị quyết số 09/2020/NQ-CHP-HĐQT ngày 11/11/2020:**

+Họp HĐQT thường kỳ Quý III/2020

+Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo Tờ trình ngày 23/10/2020 của Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng.

-Nội dung sửa đổi: Điều 6 - Các Tiểu ban trực thuộc HĐQT.

**-Nội dung Nghị quyết số 10/2020/NQ-CHP-HĐQT ngày 31/12/2020:**

Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung của các hợp đồng: “Hợp đồng thế chấp Bất động sản” và “Văn bản sửa đổi bổ sung của Hợp đồng thế chấp Động sản và Quyền Tài sản”

## 2. Kết quả thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Năm 2020 Công ty đã hoàn thành một số các nội dung công việc lớn theo kế hoạch đề ra:

-Điều hành đồng bộ các khâu từ công tác mua sắm cung ứng vật tư, nguyên nhiên liệu, quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, sửa chữa đảm bảo cho thiết bị vận hành ổn định,



tin cậy, đáp ứng mọi chế độ vận hành của Điều độ hệ thống điện, khắc phục sự cố kịp thời.

- Hoàn thành công tác quyết định án điện mặt trời CurJut đúng kế hoạch đề ra.

- Năm 2020 Công ty không xảy ra tai nạn lao động, sự cố chủ quan, công tác môi trường được đảm bảo.

#### **IV. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của hội đồng quản trị:**

##### *1. Tổ chức các cuộc họp HĐQT:*

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các Thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các Thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp với chiến lược, kế hoạch kinh doanh đã được thông qua. Biên bản các cuộc họp HĐQT đã được lập đầy đủ có chữ ký của các Thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

##### *2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:*

Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện năm 2020 tập trung theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty.

Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò của mình và đã đề xuất nhiều giải pháp và đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật. HĐQT cũng đã thực hiện tốt các chức năng định hướng phát triển của công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát và điều chỉnh. Các quyết sách của Ban điều hành được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích công ty.

#### **V. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:**

Các Tiểu ban của HĐQT hoạt động theo các trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty đảm bảo tính độc lập và độ tin cậy trong các nội dung mà các Tiểu ban phụ trách. Cụ thể như sau:

##### *\* Tiểu ban Chính sách phát triển:*

- Nghiên cứu và thẩm tra kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty;

- Xem xét, nghiên cứu và đánh giá các yếu tố, xu hướng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ năm trên cơ sở mục tiêu chiến lược được Đại

hội đồng cổ đông thông qua;

- Thẩm tra kế hoạch đầu tư và xây dựng của công ty.

\* *Tiểu ban Quản lý tài chính, rủi ro:*

- Nghiên cứu chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty;
- Thẩm tra ngân sách và kế hoạch dài hạn của công ty;
- Thẩm tra và đề xuất mức cổ tức;
- Giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính Công ty, năng lực và tính độc lập của kiểm toán độc lập.

\* *Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng:*

- Thẩm tra và báo cáo HĐQT việc bổ nhiệm và bãi nhiệm Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định lương của họ; Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);
- Thẩm tra chế độ và chính sách tiền lương tiền thưởng của Công ty;

## **VI. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Điều hành Công ty:**

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2020 như sau:

- Thông qua các cuộc họp HĐQT và qua trao đổi bằng các phương tiện thông tin liên lạc, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty, các quyết định, hoạt động, điều hành của Tổng giám đốc, HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo và trao đổi với Ban Điều hành để đưa ra các giải pháp, phương án để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Tổng Giám đốc điều hành hoạt động Công ty luôn tuân thủ và bám sát Nghị quyết của HĐQT đã thông qua đúng phân cấp và thẩm quyền đã được quy định tại Điều lệ Công ty, đối với các sự việc phát sinh vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc đều thực hiện họp trao đổi và xin ý kiến của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ để thực hiện.

- Quản lý vận hành Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và người lao động. Áp dụng các biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý Công ty.

- Thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2020, Ban Điều hành đã điều hành Công ty đạt được những kết quả tốt, tiết kiệm chi phí, tuân thủ pháp luật và được người lao động trong Công ty tín nhiệm, quan hệ tốt với đối tác, với chính quyền nhiều địa phương. Hội đồng quản trị đánh giá Tổng



giám đốc và các thành viên trong Ban Điều hành đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị một cách trung thực và cẩn trọng.

## VII. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

-HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Ban Điều hành công ty, đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

-Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty vận hành, sản xuất hiệu quả đối với 02 Nhà máy thủy điện A Lưới và Nhà máy điện mặt trời Cư Jut, tiết kiệm chống lãng phí để đảm bảo lợi nhuận cao nhất có thể.

-Áp dụng các nguyên tắc và thông lệ quản trị tốt được chấp nhận rộng rãi trên thế giới vào công tác quản trị công ty. Chú trọng đến trách nhiệm xã hội và môi trường, cân đối hài hòa với mục tiêu sản xuất. Nỗ lực nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, hệ sinh thái và cộng đồng.

-Nâng cao đời sống, phúc lợi và tạo điều kiện bảo vệ sức khỏe, an toàn lao động cho Người lao động chính là mục đích thiết thực nhất để nâng cao năng suất lao động, tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn, việc gắn kết lợi ích của người lao động với lợi ích lâu dài của công ty cũng là cách thức hiệu quả giúp nâng cao giá trị của Công ty.

-Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng quản trị và vận hành, chú trọng công tác dự báo để chủ động điều chỉnh và đưa ra các giải pháp phù hợp, đảm bảo mọi nguồn lực sẵn sàng cho mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, kính mong Quý vị cổ đông tham gia đóng góp ý kiến để giúp Hội đồng quản trị thực hiện tốt nhiệm vụ của mình nhằm xây dựng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung ngày càng phát triển bền vững, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TKCT.

