

Số: 151/2023/CBTT-BHHC-TCHC
V/v: Nghị quyết và Biên bản họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ**
Địa chỉ : Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại : 0214 6294668

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Thành Hưng**
Địa chỉ: Thôn Lùng Xa, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
Điện thoại: 0989000303

Loại công bố thông tin:

24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Thực hiện Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà ngày 26/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.thuydienbacha.com.vn>.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- VP HĐQT;
- Lưu TCHC.

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
BẮC HÀ**

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN BẮC HÀ
DN: C=VN, S=LÀO CAI, L=Bắc Hà,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
BẮC HÀ,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
5300240587
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2023-04-26 11:30:39
Foxit Reader Version: 9.7.0



Nguyễn Thành Hưng

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 do Ban kiểm phiếu công bố.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (gọi tắt là Đại hội) Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (gọi tắt là BHHC) được tiến hành hồi 8 giờ 00 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại khách sạn Grand Plaza - Số 117 phố Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội.

PHẦN A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Thành phần

1. Các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty;
2. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý BHHC.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

1. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Anh Dũng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tổng số cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do BHHC phát hành: 66.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông tại danh sách chốt ngày 20 tháng 03 năm 2023 do VSD cung cấp là 247 cổ đông sở hữu 66.000.000 cổ phần, tương đương với 100% vốn điều lệ;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 8h00 ngày 26/04/2023 là 40 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 63.709.883 cổ phiếu đạt tỷ lệ 96,54 %.

2. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của BHHC, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Tiến hành Đại hội

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa.

Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát – giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ 100 % tán thành.

1. Đoàn chủ tọa gồm có: Ông Đồng Quốc Cường - Chủ tọa đoàn;
Ông Nguyễn Danh Quân - Ủy viên;
Ông Nguyễn Thành Hưng - Ủy viên.
2. Ban thư ký: Ông Nguyễn Văn Hà - Trưởng ban;
Ông Nguyễn Quang Thắng - Ủy viên

3. Ban kiểm phiếu: Ông Phạm Ngọc Tân - Trưởng Ban
Ông Tạ Hồng Diệu - Thành viên
Ông Nguyễn Văn Tình - Thành viên
Ông Trần Văn Huấn - Thành viên

4. Chương trình đại hội đã được thông qua:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
6. Tờ trình quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT và BKS;
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
8. Tờ trình về việc thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

II. Nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội đã nghe trình bày lần lượt các Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát:

- 1.1 Ông Nguyễn Thành Hưng – Tổng giám đốc – trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 1.2. Ông Đồng Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT – trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- 1.3. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát.

2. Đại hội nghe trình bày lần lượt các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội thông qua:

- 2.1. Ông Nguyễn Thành Hưng – Tổng giám đốc - trình bày toàn văn Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự toán năm 2023;
- 2.2. Ông Nguyễn Danh Quân – thành viên HĐQT - trình bày toàn văn Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình về việc thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- 2.3. Ông Tạ Hồng Diệu – Kế toán trưởng - trình bày toàn văn Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- 2.4. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban kiểm soát - trình bày toàn văn Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

3. Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình. Đoàn chủ tọa đã nhận được các câu hỏi và đã giải đáp các câu hỏi của các cổ đông, chi tiết như sau:

Nội dung thảo luận số 1:

Cổ đông: Ông Trịnh Khải Hoàn mã số cổ đông 0185 và Bà Bạch Thu Tuyết mã số 0044 có ý kiến như sau:

1. Đề nghị tăng tỷ lệ cổ tức năm 2022 cho các cổ đông từ 7% lên 10%;
2. Đề nghị Công ty tổ chức cho các cổ đông lên thăm quan nhà máy trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Ủy viên HĐQT trả lời:

1. Do hiện nay Công ty còn rất nhiều khó khăn về mặt tài chính do phải trả nợ ngân hàng và các nhà thầu, do vậy không có dòng tiền để thực hiện. Mục tiêu năm

2022 chi trả cổ tức tối thiểu 7%, nhưng Công ty xem xét đến cuối năm mà có dòng tiền thì Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường xin ý kiến tăng tỷ lệ cho phù hợp.

2. Công ty luôn mong muốn các quý cổ đông đến thăm nhà máy trong thời tới và Công ty giao cho ông Nguyễn Quang Thắng đầu mối liên hệ để các cổ đông đăng ký theo số điện thoại: 0966.934.439

Nội dung thảo luận số 2:

Cổ đông: Ông Lã Văn Châu mã số cổ đông 0028 có ý kiến như sau:

1. Công ty nghiên cứu nâng cấp website Công ty.
2. Công ty nghiên cứu chi trả cổ tức theo phương án bằng cổ phiếu.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Ủy viên HĐQT trả lời:

1. Công ty tiếp thu ý kiến của Cổ đông và sẽ nghiên cứu nâng cấp website Công ty trong thời gian sớm nhất.
2. Do khi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ làm giảm giá trị cổ phiếu của của các cổ đông xuống. Do vậy, để đảm bảo lợi ích của các cổ đông trước mắt hiện nay Công ty thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt, còn phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu Công ty sẽ nghiên cứu và chi trả khi phù hợp.

4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

Tổng số cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 11h00 ngày 26/04/2023 là 54 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 63.930.933 cổ phiếu đạt tỷ lệ 96,87 %.

4.1. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng ban kiểm soát công bố toàn văn Quy chế tổ chức Đại hội.

4.2. Căn cứ vào kết quả biểu quyết và bỏ phiếu thông qua các nội dung của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã thống nhất thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2022
1.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	343,90
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	368,71
3.	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,506
4.	Thu nhập khác	Tỷ đồng	6,07
5.	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	3,433
6.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	167,81
7.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	154,20

Kế hoạch SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	301,98
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	271,531
3.	Chi phí quản lý vận hành	Tỷ đồng	19,972
4.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	86,753
5.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	8,250
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	51,720
7.	Đầu tư quy hoạch TMB	Tỷ đồng	1,4

Kết quả bỏ phiếu

- Đồng ý: 63.834.853 cổ phiếu - chiếm: 99,85%
- Không đồng ý: 12.200 cổ phiếu - chiếm: 0,02%
- Không có ý kiến: 19.600 cổ phiếu - chiếm: 0,03%

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 của HĐQT.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Kết quả bỏ phiếu

- Đồng ý: 63.830.053 cổ phiếu - chiếm: 99,84%
- Không đồng ý: 5.000 cổ phiếu - chiếm: 0,01%
- Không có ý kiến: 31.600 cổ phiếu - chiếm: 0,05%

Nội dung 3. Thông qua toàn văn báo cáo của BKS

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Kết quả bỏ phiếu

- Đồng ý: 63.830.053 cổ phiếu - chiếm: 99,84%
- Không đồng ý: 5.000 cổ phiếu - chiếm: 0,01%
- Không có ý kiến: 31.600 cổ phiếu - chiếm: 0,05%

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA) với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	1.622.517.227.403
2	Doanh thu thuần	Đồng	368.712.524.675
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	167.811.639.451
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	154.204.181.184

Kết quả bỏ phiếu

- Đồng ý: 63.835.053 cổ phiếu - chiếm: 99,85%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0%
- Không có ý kiến: 110.000 cổ phiếu - chiếm: 0,18%

Nội dung 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, với các nội dung sau:

5.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA);
- Công ty TNHH kiểm toán TTP (TTP);
- Công ty TNHH kiểm toán CPA.

5.2. Đại hội đồng Cổ đông thông nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Kết quả bỏ phiếu

- Đồng ý: 63.835.053 cổ phiếu - chiếm: 99,85%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0 %
- Không có ý kiến: 31.600 cổ phiếu - chiếm: 0,05%

Nội dung 6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT và BKS:

- I. Quyết toán thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
- Thù lao năm 2022 đã chi trả: 1.110.000.000 VNĐ;
- Trong đó:
- Thù lao HĐQT: 735.000.000 VNĐ
 - Thù lao Ban kiểm soát: 375.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

Mức thù lao của HĐQT và BKS trước thuế TNCN như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	10.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	8.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	8.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	6.000.000	Kiểm nhiệm

Kết quả bỏ phiếu

- Đồng ý: 62.468.403 cổ phiếu - chiếm: 99,71%
- Không đồng ý: 0 cổ phiếu - chiếm: 0%
- Không có ý kiến: 1.398.250 cổ phiếu - chiếm: 2,19%

Nội dung 7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế 2022	154.204.181.184
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 chuyển sang	12.407.648.184
3	Lợi nhuận năm 2022 dùng để phân phối [(1)+(2)]	166.611.862.368
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (4.5%)	6.939.188.153
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng (0,5%)	771.020.906
6	Thưởng HĐQT, BKS và BDH của phần chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa phần kế hoạch LN ĐHCĐ giao so với LN thực hiện thực tế năm 2022 là $3\% \times (154.204.181.184 - 41.937.464.367)$	3.368.001.505
7	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)-(6)]	155.533.618.804

8	Chi cổ tức dự kiến tối thiểu cho các cổ đông (7%)	46.200.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	109.333.618.804

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào thực tế kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty quyết định tỷ lệ, thời gian chi trả cổ tức năm 2022 theo phương án trên cho phù hợp.

Kết quả bỏ phiếu

- Đồng ý: 62.386.683 cổ phiếu - chiếm: 97,58 %
- Không đồng ý: 1.423.970 cổ phiếu - chiếm: 2,23 %
- Không có ý kiến: 56.000 cổ phiếu - chiếm: 0,09 %

Nội dung 8. Thông qua tờ trình thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với một số nội dung chính như sau:

1. ĐHCĐ thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty phần vượt kế hoạch lợi nhuận = 3% x (Lợi nhuận thực hiện – Lợi nhuận kế hoạch), cụ thể như sau: 3% x (154.204.181.184 - 41.937.464.367) = 3.368.001.505 đồng.

2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tổ chức thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành phù hợp với Điều lệ, Quy chế Công ty.

Kết quả bỏ phiếu

- Đồng ý: 36.777.370 cổ phiếu - chiếm: 57,30%
- Không đồng ý: 9.900 cổ phiếu - chiếm: 0,02 %
- Không có ý kiến: 27.079.383 cổ phiếu - chiếm: 42,36 %

PHẦN C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Đại hội đã làm việc đúng theo chương trình đã thông qua và với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đúng Pháp luật.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT ra các Nghị quyết, Quyết định liên quan tới các nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 58 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023.

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Hà



Nguyễn Quang Thắng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đồng Quốc Cường

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế đại hội;
- Các Báo cáo của Ban điều hành, HĐQT, Ban kiểm soát;
- Các Tờ trình;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020;

Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;

Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội do Chủ tịch đoàn công bố trước đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả SXKD năm 2022

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Thực hiện năm 2022</i>
1.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	343,90
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	368,71
3.	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0,506
4.	Thu nhập khác	Tỷ đồng	6,07
5.	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	3,433
6.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	167,81
7.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	154,20

Kế hoạch SXKD năm 2023

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch 2023</i>
1.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	301,98
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	271,531
3.	Chi phí quản lý vận hành	Tỷ đồng	19,972
4.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	86,753
5.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	8,250
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	51,720
7.	Đầu tư quy hoạch TMB	Tỷ đồng	1,4

Nội dung 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng năm 2023 của HĐQT.

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.

Nội dung 3. Thông qua toàn văn báo cáo của BKS

Toàn văn nội dung báo cáo đã được Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội.

Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA) với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	1.622.517.227.403
2	Doanh thu thuần	Đồng	368.712.524.675
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	167.811.639.451
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	154.204.181.184

Nội dung 5. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, với các nội dung sau:

5.1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA);
- Công ty TNHH kiểm toán TTP (TTP);
- Công ty TNHH kiểm toán CPA.

5.2. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

Nội dung 6. Thông qua tờ trình quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT và BKS:

I. Quyết toán thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thù lao năm 2022 đã chi trả: 1.110.000.000 VNĐ;

Trong đó:

- Thù lao HĐQT: 735.000.000 VNĐ
- Thù lao Ban kiểm soát: 375.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

Mức thù lao của HĐQT và BKS trước thuế TNCN như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	10.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	8.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	8.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	6.000.000	Kiểm nhiệm

Nội dung 7. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế 2022	154.204.181.184
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 chuyển sang	12.407.648.184
3	Lợi nhuận năm 2022 dùng để phân phối [(1)+(2)]	166.611.862.368

4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (4.5%)	6.939.188.153
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng (0,5%)	771.020.906
6	Thưởng HĐQT, BKS và BDH của phần chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa phần kế hoạch LN ĐHĐCĐ giao so với LN thực hiện thực tế năm 2022 là $3\% \times (154.204.181.184 - 41.937.464.367)$	3.368.001.505
7	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)-(6)]	155.533.618.804
8	Chi cổ tức dự kiến tối thiểu cho các cổ đông (7%)	46.200.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	109.333.618.804

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào thực tế sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty quyết định tỷ lệ, thời gian chi trả cổ tức năm 2022 theo phương án trên cho phù hợp.

Nội dung 8. Thông qua tờ trình thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với một số nội dung chính như sau:

1. ĐHĐCĐ thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty phần vượt kế hoạch lợi nhuận = $3\% \times (\text{Lợi nhuận thực hiện} - \text{Lợi nhuận kế hoạch})$, cụ thể như sau: $3\% \times (154.204.181.184 - 41.937.464.367) = 3.368.001.505$ đồng.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tổ chức thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành phù hợp với Điều lệ, Quy chế Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông thống nhất thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website Cty);
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Quốc Cường

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ



**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Kính thưa: Các Quý cổ đông công ty

Thay mặt Ban điều hành Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC), Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu, Quý cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, sau đây thay mặt Ban điều hành tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

I. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2022

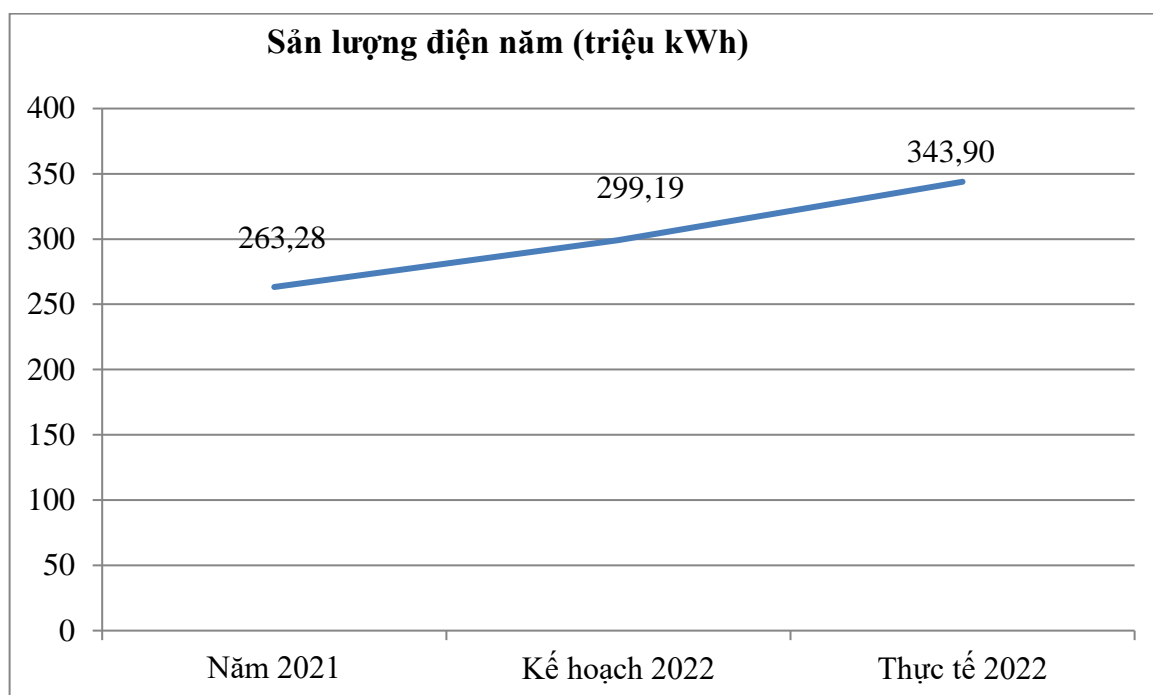
1. Về công tác vận hành nhà máy năm 2022: Với diễn biến thủy văn được duy trì ổn định giúp cho việc điều tiết, vận hành hồ chứa thuận lợi. Năm 2022 nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; Lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua, buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách về tiền tệ làm cho phụ tải tiêu thụ điện giảm mạnh, dẫn đến tác động trực tiếp vào nền kinh tế Việt Nam khiến nhu cầu điện năng sụt giảm, hệ thống điện thừa nguồn vào những tháng cuối năm. Ban điều hành đã vận dụng các biện pháp trong công tác vận hành như: duy trì hồ ở mực nước cao, chạy máy vào những giờ cao điểm giúp cho sản lượng và giá điện tăng.

Sản lượng điện năng thương phẩm cả năm 2022 sản xuất ra đạt 343,90 triệu kWh tăng 11,94% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty thông qua (được minh họa tại bảng I.1 dưới đây)

Bảng I.1 Sản lượng điện thương phẩm năm 2022

Năm	Kế hoạch (triệu kWh)	Thực tế (triệu kWh)	% tăng(+)/giảm(-) so với kế hoạch	% tăng (+)/giảm(-) so với năm trước
Năm 2021	307,75	263,28	-14,45%	-19,29%
Năm 2022	299,19	343,90	14,94%	30,62%

Biểu đồ I.1

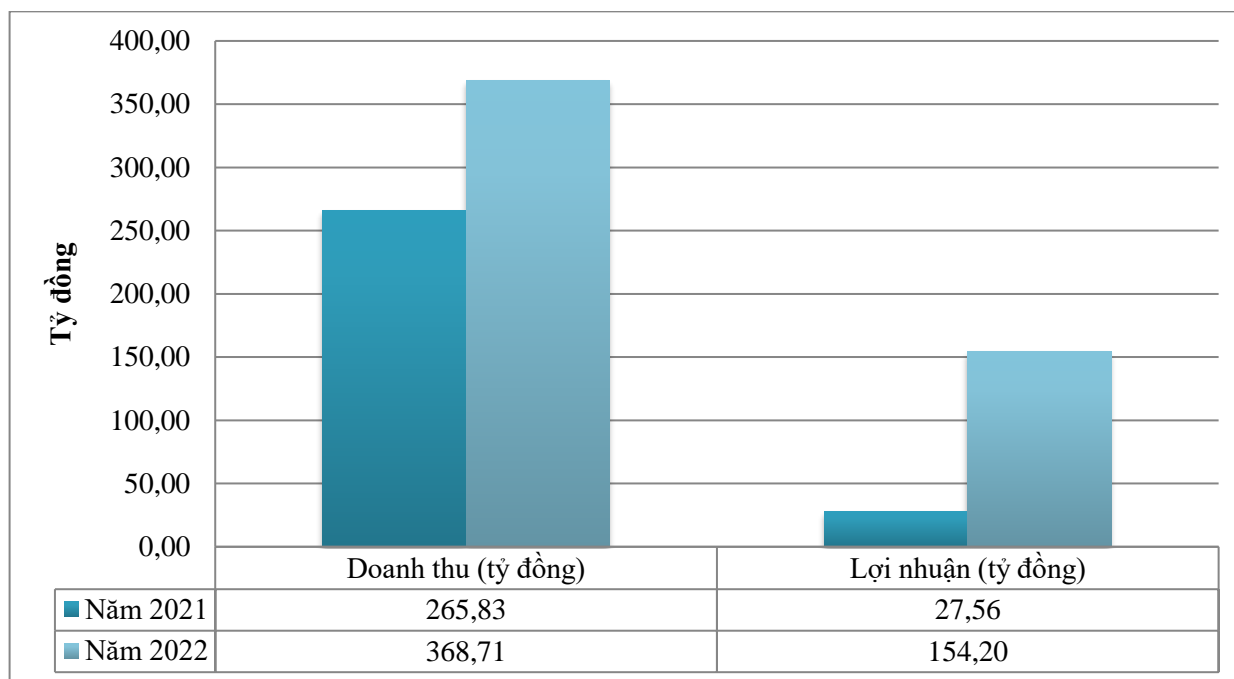


2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, đã chứng kiến kết quả kinh doanh tốt hơn so năm 2021 (do lưu lượng nước về hồ trung bình cao hơn so với các năm đã vận hành) dẫn đến doanh thu tăng, vì vậy lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh cả năm đạt 154,2 tỷ đồng (tăng 126,65 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái 2021) như được minh họa tại bảng I.2 dưới đây:

Bảng I.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cả năm 2022 (đã được kiểm toán)

Chi tiêu	Lũy kế (12 tháng)	
	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	368.712.524.675	265.825.456.802
2. Các khoản giảm trừ		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	368.712.524.675	265.825.456.802
4. Giá vốn hàng bán	115.379.230.636	112.840.991.595
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	253.333.294.039	152.984.465.207
6. Thu nhập hoạt động tài chính	506.514.412	453.085.599
7. Chi phí hoạt động tài chính	80.988.701.862	114.917.016.520
Trong đó: Lãi vay	80.661.411.275	92.010.528.853
8. Chi phí bán hàng		
9. Chi phí QLDN	8.472.476.320	6.380.247.119
10. Lợi tức thuần từ SXKD	164.378.630.269	32.140.287.167
11. Thu nhập khác	6.071.500.000	404.944.875
12. Chi phí khác	2.638.490.818	3.360.245.411
13. Lợi nhuận khác	3.433.009.182	-2.955.300.536
14. Tổng lợi nhuận trước thuế	167.811.639.451	29.184.986.631
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	13.607.458.267	1.627.261.603

Biểu đồ I.2. Biểu đồ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022**3. Tình hình tài chính****3.1. Các khoản vay và nợ thuê tài chính**

Tính đến hết 31/12/2022, BHHC có các khoản vay và nợ thuê tài chính được liệt kê trong bảng dưới đây

Bảng I.3. Các khoản vay và nợ thuê tài chính (số liệu đã được kiểm toán)

Bên cho vay	Tại 31/12/2022	Trong kỳ		Tại 01/01/2022
		Tăng	Giảm	
1. Vay và nợ ngắn hạn				
1.1. Vay và nợ ngắn hạn				
- Ngân hàng TMCP phát triển Hồ Chí Minh - Chi nhánh Lào Cai	790.874.000	19.126.032.447	36.281.234.388	17.946.075.941
2.2 Nợ dài hạn đến hạn trả	75.004.000.000			98.004.000.000
Tổng	75.794.874.000			115.950.000.000
2. Vay dài hạn				
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long	496.698.469.787	78.000.000.000	201.000.000.000	619.698.469.787
- Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai	251.051.704.865	32.004.000.000	64.008.000.000	283.055.704.865
Nợ dài hạn đến hạn trả	75.004.000.000			98.004.000.000
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long	43.000.000.000			66.000.000.000

- Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai	32.004.000.000			32.004.000.000
Tổng	672.746.174.652	110.004.000.000	265.008.000.000	804.750.174.652

3.2. Về các khoản phải trả người bán

Kết thúc Quý IV-2022, BHHC còn nợ phải trả người bán (chủ yếu là nợ các nhà thầu từ giai đoạn thi công xây lắp dự án thủy điện Bắc Hà) như sau:

Bảng I.4. Các khoản phải trả nhà cung cấp (Số liệu đã được kiểm toán)

Tên đối tác	31/12/2022	31/12/2021
I. Công nợ cũ		
Công ty XD cấp thoát nước & HTKT LICOGI (Licogi2)	886.008.779	986.008.779
Công ty CP đầu tư và Xây dựng số 18		
Công ty LICOGI 20	619.248.529	619.248.529
Công ty CP Viettronic công nghiệp	295.538.883	295.538.883
Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN	266.410.607	944.458.050
Các đơn vị nhỏ lẻ	378.702.175	888.455.618
II. Công nợ mới phát sinh		
Công ty TNHH MTV Anh Phong	130.410.000	
Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai	108.788.800	
Tổng cộng	2.685.107.773	3.783.709.859

Ghi chú: số nợ trên chưa tính đến khoản lãi chậm thanh toán giá trị xây lắp hoàn thành của Licogi 18 với số tiền 9,23 tỷ đồng (đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt).

4. Tình hình thực hiện đầu tư hoàn thiện nhà máy năm 2022

Thực hiện chủ trương cắt giảm chi phí của HĐQT để hoạt động SXKD được hiệu quả hơn, Ban điều hành đã quán triệt đến các phòng, ban, phân xưởng và từng CBCNV trong Công ty với phương châm kiên trì nhiệm và tự thực hiện mọi công việc liên quan đến hoạt động sản xuất như: triển khai chương trình KPI, 5S tới toàn thể CBCNV công ty, tự làm công, cột cờ, khuôn viên, trồng cây xanh, hoa làm đẹp cảnh quan nhà máy... để cắt giảm chi phí. Đồng thời công ty luôn chú trọng đến công tác an toàn và vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ...

Trong năm 2022, do tất cả các xe hiện tại công ty đang sử dụng đều xuống cấp và hư hỏng, niên hạn sử dụng từ năm 2003 đến năm 2009, vì vậy công ty mua sắm một ô tô mới để phục vụ cho công tác sản xuất, vận hành nhà máy đạt hiệu quả và thực hiện các công việc đối nội, đối ngoại.

II. Tình hình thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT năm 2022

Căn cứ vào các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt kế hoạch sản lượng điện hàng quý trong năm 2022 trên cơ sở kế hoạch cả năm đã được ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua, Ban điều hành đã thực hiện sản xuất điện thương phẩm nhằm vận hành tối ưu lượng nước về hồ và giá thị trường điện bên cạnh việc phù hợp với năng lực của máy móc thiết bị. Mặt khác, năm 2022 nền kinh tế thế giới đối mặt với những khó khăn và thách thức lớn, biến động

nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; Lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua, buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách về tiền tệ làm cho phụ tải tiêu thụ điện giảm mạnh, dẫn đến tác động trực tiếp vào nền kinh tế Việt Nam khiến nhu cầu điện năng sụt giảm. Nhưng Ban điều hành đã vận dụng các biện pháp trong công tác vận hành như: duy trì hồ ở mức nước cao, chạy máy ở những giờ giá cao giúp cho sản lượng và giá điện tăng, vì vậy sản lượng điện năng thương phẩm cả năm 2022 sản xuất 343,90 triệu kWh tăng 14,94% so với kế hoạch đã được ĐHQĐ thường niên năm 2022 Công ty thông qua;

Song song với đó, việc tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, công bằng, làm việc theo nhóm đã thúc đẩy được người lao động đoàn kết, hăng say với công việc dẫn đến năng suất lao động tăng cao. Minh chứng thuyết phục và biểu hiện rõ nhất là việc giảm chi phí giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong năm 2022 thông qua việc tự thực hiện nhiều hạng mục công việc không thuê ngoài bao gồm: tự làm công vào nhà máy, cột cờ, trồng cây xanh tại các vị trí đất trống, trang trí làm đẹp cảnh quan nhà máy, nhà điều hành...

Bên cạnh đó, Ban điều hành được sự giúp đỡ quý báu của HĐQT, các Quý cổ đông lớn trong việc chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vướng mắc để mang lại hiệu quả sản xuất cụ thể như sau:

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra bảo dưỡng định kỳ hệ thống thiết bị nhà máy theo từng tuần, tháng kịp thời khắc phục lỗi thiết bị xảy ra trong quá trình vận hành, bảo đảm tổ máy hoạt động ổn định, thông suốt;

- Lập dự toán danh mục thiết bị vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng định kỳ năm 2023 đã được HĐQT xem xét, thông qua cho phép mua sắm vật tư phục vụ bảo dưỡng năm 2023;

- Làm việc với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia để đồng ý với kế hoạch đăng ký sửa chữa bảo dưỡng định kỳ năm 2023, rà soát vật tư, thiết bị, cho mua sắm vật tư tiêu hao thay thế cần thiết để phục vụ kịp thời cho công việc bảo dưỡng các hệ thống: Điều tốc, Kích từ, Tuabin, Máy phát, Hệ thống tự dừng... đáp ứng thời gian dừng máy đã phê duyệt A0;

- Bám sát chỉ đạo của HĐQT về việc vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện Bắc Hà theo phương án linh hoạt, hợp lý, giúp tiết kiệm nước nhưng vẫn đáp ứng được tối đa hiệu suất hai tổ máy và sản lượng điện thương phẩm phát lên lưới theo lệnh điều độ của Trung tâm điều độ Quốc gia (A0);

- Thực hiện công tác đối ngoại với các đối tác của Công ty như: Công ty mua bán điện, EVN, Cục Điều tiết điện lực, HDBank, Agribank... nhằm đẩy nhanh công tác thanh toán tiền điện tạo thuận lợi trong việc cân đối dòng tiền hàng tháng, hàng quý của Công ty;

- Sau nhiều lần làm việc với Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp – Chi nhánh Hà Nội (ABIC Hà Nội) về việc bảo hiểm mọi rủi ro tài sản - hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt - công trình dân dụng đã hoàn thành của nhà máy thủy điện Bắc Hà, ABIC Hà Nội đã chấp nhận bồi thường và BHHN nhận được khoản bồi thường này.

Bên cạnh các nhiệm vụ đã thực hiện, Ban điều hành công ty cũng thường xuyên quan tâm đến các mặt công tác, quản lý để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, về mặt tổ chức công ty đã tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, giảm nhân sự và chi phí quản lý.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh điện

Từ thực tế điều hành kinh doanh và công tác phân tích, dự báo, đánh giá lưu lượng nước về hồ trong năm 2023, bên cạnh việc hoàn thành công tác bảo dưỡng định kỳ năm

2023 hai tổ máy, Ban điều hành kính trình ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

Bảng III.1. Kế hoạch sản xuất điện và doanh thu năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
I	Sản lượng	kWh	301,950,000	
II	Tổng doanh thu	VNĐ	346.182.811.610	
1	Doanh thu trước thuế (Chưa bao gồm TNN+MTR)	VNĐ	271.531.557.000	
2	Thuế Tài nguyên nước	VNĐ	28.148.382.900	
3	Phí Môi trường rừng	VNĐ	10.870.200.000	
4	Thuế cấp quyền khai thác nước	VNĐ	4.577.657.720	
5	Thuế Giá trị gia tăng	VNĐ	31.055.013.990	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	VNĐ		
III	Thu tiền bán điện	VNĐ	346.182.811.610	
V	Chi phí QLVH Công ty	VNĐ	19.972.747.296	
1	Tiền lương và các khoản theo lương	VNĐ	13.020.389.896	
2	Thù lao HĐQT, BKS	VNĐ	1.252.000.000	
3	Bảo hiểm xã hội, Y tế, Công đoàn...	VNĐ	1.230.777.400	
4	Chi phí điện nước (cả tự dùng NM)	VNĐ	984.000.000	
5	Chi phí Văn phòng	VNĐ	120.000.000	
6	Công tác phí	VNĐ	330.000.000	
7	Chi phí thông tin/ thuê kênh	VNĐ	250.200.000	
8	Chi phí tiếp khách hội họp	VNĐ	765.380.000	
9	Chi phí xăng xe ô tô	VNĐ	300.000.000	
10	Chi phí mua sắm công cụ dụng cụ	VNĐ	1.720.000.000	
VI	Chi Phí thường xuyên	VNĐ	8.250.893.088	
1	Chi phí vận hành đường dây 220KV	VNĐ	260.550.000	
2	Chi phí Bảo hiểm nhà máy	VNĐ	1.200.000.000	
3	Nộp quỹ phòng chống thiên tai		100.000.000	
4	Chi phí sửa chữa bảo dưỡng nhà máy hàng năm	VNĐ	4.010.343.088	
5	Phí quản lý tín dụng	VNĐ	300.000.000	
6	Chi phí hỗ trợ đầu tư điện nông thôn của các nhà đầu tư thủy điện trên địa bàn Lào Cai (theo công văn số 372/TB-VPUBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng UBND Tỉnh Lào Cai) và tác động môi trường và đời sống dân cư của các thủy điện.	VNĐ	2.380.000.000	

VII	Khấu hao TSCĐ	VNĐ	100.785.379.847	
1	Khấu hao TSCĐ	VNĐ	100.785.379.847	
VIII	Chi phí lãi vay	VNĐ	86.753.339.328	
1	Lãi vay Agribank	VNĐ	58.138.339.328	
2	Lãi vay VDB	VNĐ	24.265.000.000	
3	Lãi vay ngắn hạn HDBank	VNĐ	4.350.000.000	
IX	Trả nợ	VNĐ	248.753.339.328	
A	Trả Agribank		158.138.339.328	
1	Trả nợ gốc Agribank	VNĐ	100.000.000.000	
2	Trả lãi Agribank	VNĐ	58.138.339.328	
3	Trả nợ lãi động đã cơ cấu Agribank	VNĐ	10.000.000.000	
B	Trả VDB		56.265.000.000	
1	Trả nợ gốc VDB	VNĐ	32.000.000.000	
2	Trả lãi VDB	VNĐ	24.265.000.000	
C	Trả nợ vay ngắn hạn	VNĐ	34.350.000.000	
1	Trả nợ gốc NH	VNĐ	30.000.000.000	
2	Trả nợ lãi vay NH	VNĐ	4.350.000.000	
X	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	55.769.197.441	
1	Lợi nhuận từ HĐSXKD	VNĐ	55.769.197.441	
2	Lợi nhuận khác	VNĐ		
3	Chi phí khác	VNĐ	1.260.000.000	
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VNĐ	2.788.459.872	
XI	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	51.720.737.569	
XII	Lợi nhuận còn lại sau khi bù lỗ lũy kế năm trước		-	
1	Trích lập các quỹ (5%)	VNĐ	2.586.036.878.50	
2	Lợi nhuận còn lại dự kiến chia cổ tức	VNĐ	49.134.700.691	
3	Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	7%	
4	Vốn điều lệ	VNĐ	660.000.000.000	
XIII	Nộp Ngân sách Nhà nước	VNĐ	77.439.714.482	
1	Thuế Tài nguyên nước	VNĐ	28.148.382.900	
2	Phí Môi trường rừng	VNĐ	10.870.200.000	
3	Thuế cấp quyền khai thác nước	VNĐ	4.577.657.720	
4	Thuế Giá trị gia tăng	VNĐ	31.055.013.990	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	VNĐ	2.788.459.872	
XIV	Lao động và Tiền lương	VNĐ		
1	Tổng số CBCNV	VNĐ	48	

2	Tổng quỹ lương	VNĐ	13.020.389.896	
3	Tỷ trọng tiền lương / Doanh thu	VNĐ	4.8%	
XV	Đầu tư hoàn thiện nhà máy	VNĐ		
1	Đầu tư XDCB	VNĐ	1.381.237.000	Quy hoạch TMB

2. Kế hoạch đầu tư hoàn thiện dự án

2.1. Phần xây dựng:

Ban điều hành đã chủ động lên phương án hoàn thành hạng mục: Quy hoạch tổng mặt bằng.

2.2. Phần thiết bị:

Mua sắm thiết bị thay thế đảm bảo cho tổ máy vận hành an toàn;

III. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

Từ thực tế điều hành kinh doanh và các phân tích, đánh giá trên, Ban điều hành nhận thấy diễn biến thủy văn trên lưu vực sông Chảy mùa khô đến sớm hơn so với các năm đã vận hành, dẫn đến lưu lượng nước về hồ những tháng cuối năm 2022 giảm và kéo dài sang các tháng đầu năm 2023. Diễn biến tiêu cực này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch SXKD của BHHC mà đặc biệt là lĩnh vực tài chính sẽ bị mất cân đối trầm trọng;

Ban điều hành tiếp tục kiểm soát chặt chi phí và vận hành tối ưu hồ chứa để có thể sản xuất ra tối đa sản lượng điện tương ứng với lưu lượng nước về hồ, ưu tiên chạy máy vào thời điểm có giá thị trường cao để tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận;

Với những nỗ lực đã thực hiện năm 2022, cùng với dự báo về tình hình thủy văn năm 2023, Ban điều hành sẽ tiếp tục khắc phục những khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Ban kiểm soát để b/c;
- Lưu TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BẮC HÀ



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

MỤC LỤC

PHẦN 1. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022	2
PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ	7
PHẦN 3. KẾ HOẠCH NĂM 2023.....	9
PHẦN 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	12

PHẦN 1. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Kính thưa: các Quý Đại biểu, các Quý Cổ đông Công ty

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, Tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể Quý Đại biểu, Quý Cổ đông đã dành thời gian tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà.

Tiếp theo Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội đồng Cổ đông hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà có năm (5) thành viên bao gồm:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Đồng Quốc Cường | Chủ tịch HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phan Thanh Hải | Phó Chủ tịch HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Cảnh Sơn | Ủy viên HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Thành Hưng | Ủy viên HĐQT; |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Danh Quân | Ủy viên HĐQT; |

Trong năm qua HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ hàng quý, lấy phiếu xin ý kiến 18 lần và ra được 32 nghị quyết, quyết định để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã tập trung giải quyết các nội dung sau:

VỀ chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh

Bằng các Nghị quyết, Quyết định trong việc phê duyệt kế hoạch sản lượng điện hàng quý trong năm 2022 trên cơ sở kế hoạch cả năm đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành sản xuất điện thương phẩm phù hợp với năng lực của máy móc thiết bị qua đó sản lượng điện năng năm 2022 sản xuất ra đạt 343,90 triệu kwh;

HĐQT cùng với Ban điều hành đã chỉ đạo và giám sát công tác bảo dưỡng, sửa chữa tốt thiết bị nhà máy, đảm bảo cho nhà máy vận hành ổn định trong cả năm 2022 không gặp bất kỳ sự cố nào;

Trong năm qua, với mục tiêu an toàn là trên hết HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực thi các biện pháp cần thiết trong công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động,.. để đảm bảo Công ty vận hành an toàn và ổn định;

HĐQT đã cùng với Ban điều hành chỉ đạo vận hành hồ chứa nhà máy thủy điện Bắc Hà theo phương án linh hoạt, hợp lý, giúp tiết kiệm nước nhưng vẫn đáp ứng được tối đa hiệu suất 2 tổ máy và sản lượng điện thương phẩm phát lên lưới theo lệnh điều độ của Trung tâm điều độ Quốc gia (A0);

Để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, HĐQT Công ty thường xuyên quán triệt chủ trương tăng doanh thu và giảm chi phí hoạt động, nâng cao năng lực nhân sự Công ty, áp dụng KPI, 5s vào sản xuất... HĐQT đã thường xuyên, liên tục giám sát và chỉ đạo Ban điều hành cắt giảm các chi phí không hợp lý để tăng hiệu quả kinh doanh;

HĐQT Công ty đã tích cực cùng với Ban điều hành thực hiện công tác đối ngoại với các đối tác của Công ty như Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty mua bán điện, EVN, Cục điều tiết điện lực, ngân hàng HDBank, Agribank... nhằm đẩy nhanh công tác thanh toán tiền điện tạo thuận lợi trong việc cân đối dòng tiền hàng tháng, hàng quý của Công ty;

HĐQT cũng đã chỉ đạo, kết hợp cùng Ban điều hành triển khai hoàn thiện một số hạng mục công việc: Trồng cây xanh, trồng hoa, trang trí cảnh quan Công ty và tự thi công cột cờ, cột cổng nhà máy ... giúp cảnh quan nhà máy ngày càng hoàn thiện và đẹp hơn.

Về quản trị Tài chính

Tuy nhiên thực trạng tình hình tài chính năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn, cụ thể: nợ các ngân hàng dài hạn và ngắn hạn đến ngày 31/12/2022 là 748,5 tỷ đồng (*trong đó nợ dài hạn đến hạn trả và nợ ngắn hạn 75,794 nợ dài hạn 672,746*) và nợ các nhà thầu bao gồm cả khoản nợ lãi chậm thanh toán xây lắp giá trị hoàn thành của Licogi 18 với giá trị 11,9 tỷ đồng (*Trong đó nợ các nhà thầu 2,685, nợ lãi chậm thanh toán giá trị hoàn thành Licogi 18 9,2 tỷ đồng*). Trong năm 2022 HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành triển khai phương án tái cấu trúc tài chính các khoản vay hiện tại theo hướng giải quyết triệt để mất cân đối, ổn định tình hình tài chính, cụ thể: HĐQT đã đơn đốc và chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành thủ tục vay bổ sung Ngân hàng HDBank – CN Lào Cai hạn mức 30 tỷ để chi trả các khoản nợ thuê đến hạn. Qua đó giúp BHHC có thêm nguồn để trả nợ 123 tỷ kỳ hạn thanh toán của Agribank Thăng Long. Nhờ có sự thanh toán đúng hạn trên, BHHC đã không bị Agribank Việt Nam xếp hạng tín dụng nhóm V. Vì vậy, giúp cải thiện tình trạng mất cân đối dòng tiền năm 2022 của Công ty.

Tình hình cổ đông Công ty

Tính đến ngày 06/09/2022, số lượng cổ đông, số cổ phần nắm giữ và số vốn điều lệ của Công ty như sau:

Stt	Cổ đông	Địa chỉ	Cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Licogi - CTCP	G1, P.Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, TP Hà Nội	27.064.983	44,01
2	Công ty cổ phần Đầu tư Bắc Hà	Số 885, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	15.966.600	24,19
3	Các cổ đông thể nhân (257)		22.968.417	34,80
	Cộng		66.000.000	100
	Vốn điều lệ		660.000.000.000 đồng	

Công tác tổ chức nhân sự Công ty

Trong năm 2022, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự Công ty để giảm chi phí, đồng thời tăng cường hiệu quả công việc, bao gồm việc tinh giảm bộ máy quản lý, tăng cường công tác kiêm nhiệm các vị trí, giảm số lượng CBCNV ở những vị trí không cần thiết, củng cố các vị trí liên quan đến công tác vận hành an toàn, liên tục để mang lại hiệu quả cho công ty.

Đánh giá chung

Trong năm qua ngoài những thuận lợi Công ty còn gặp nhiều khó khăn, xong Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt, kịp thời giúp Ban điều hành Công ty chủ động đối phó với những biến động về thời tiết và thị trường cụ thể như sau:

Thuận lợi

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tư vấn khi cần thiết từ các đối tác (Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, công ty Mua bán điện...), các cổ đông lớn (Công ty CP Đầu tư Bắc Hà, Tổng công ty Licogi,...), chính quyền địa phương trong việc điều hành sản xuất và phối hợp vận hành nhà máy;

Các thành viên HĐQT đã góp ý và thống nhất thông qua những nghị quyết, quyết định đúng đắn giúp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh hàng tháng, quý của Công ty;

Đội ngũ CBCNV vận hành nhà máy có chuyên môn, kinh nghiệm và yêu nghề.

Khó khăn

Lãi suất vay ngân hàng còn ở mức cao làm tăng chi phí tài chính của Công ty;

Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty còn nhiều bất cập gây lãng phí về thời gian và tăng chi phí quản lý của Công ty.

Đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Ưu điểm

HĐQT ra các quyết định, nghị quyết kịp thời và chính xác đối với các hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý của Công ty.

Hạn chế

Do các thành viên HĐQT không là chuyên trách và ở những cơ quan, địa bàn khác nhau dẫn đến việc họp HĐQT đôi khi không đầy đủ các thành viên tham dự.

Kết quả

Năm 2022, dưới sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV trong Công ty và lưu lượng nước về hồ nhà máy ở mức cao so với các năm vận hành nên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 đã vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh do ĐHCĐ năm 2022 đề ra, cụ thể như sau:

(Trích Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán)

Đơn vị tính : tỷ đồng

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Kế hoạch năm 2022</i>	<i>Thực hiện năm 2022</i>	<i>Thực hiện năm 2021</i>
1.Sản lượng điện thương phẩm (Tr. kWh)	299,19	343,90	263,28
2.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	268,21	368,71	265,82
3.Doanh thu hoạt động tài chính		0,506	0,453
4.Thu nhập khác		6,07	0,404
5.Lợi nhuận khác		3,433	(2,955)
6.Lợi nhuận trước thuế	45,12	167,81	29,18
7.Lợi nhuận sau thuế	41,9	154,20	27,557

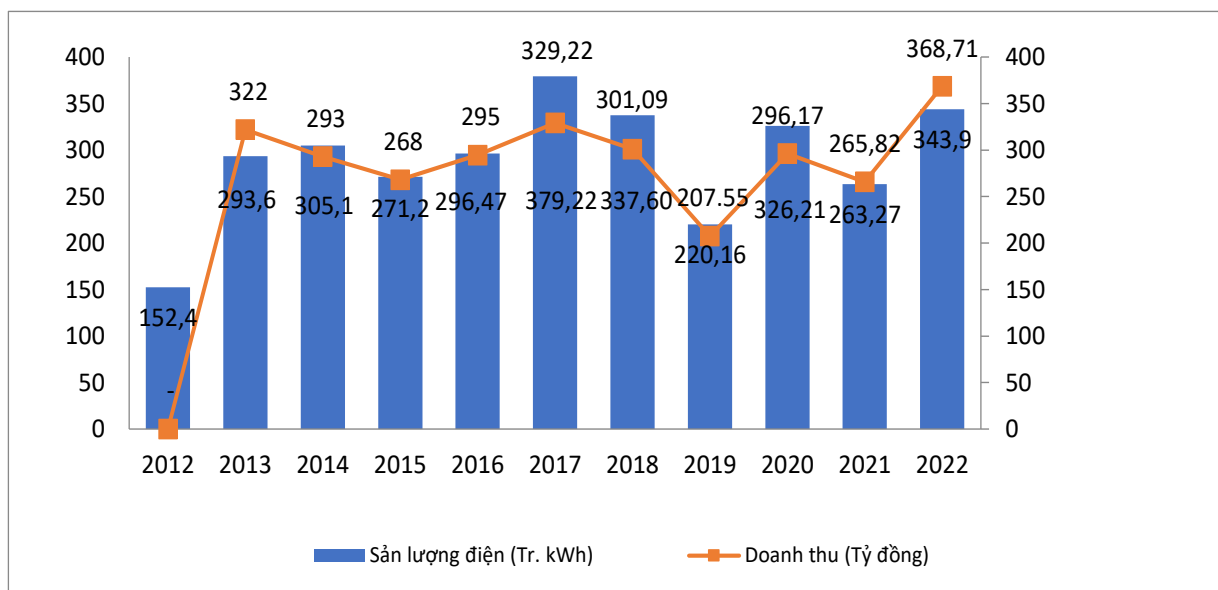
HĐQT đã bám sát chỉ đạo Ban điều hành Công ty vận hành ở mức nước có hiệu suất cao, linh hoạt trong công tác vận hành thị trường điện, qua đó doanh thu bán điện năm 2022 đạt được 368,71 tỷ đồng vượt 37,47% kế hoạch năm 2022.

HĐQT thường xuyên chỉ đạo Công ty giảm chi phí sản xuất, các chi phí khác...giúp hoạt động sản xuất của Công ty ngày càng đem lại hiệu quả cao.

Doanh thu và sản lượng điện qua các năm từ 2012-2022

Về SXKD điện

Giai đoạn 2012-2022, dưới sự đôn đốc và chỉ đạo của HĐQT thông qua các nghị quyết, quyết định, Công ty đã sản xuất và truyền tải lên lưới điện quốc gia sản lượng điện thương phẩm đạt 3.058,16 triệu kWh tương ứng với tổng doanh thu các năm từ 2013-2022 đạt 2.946,52 tỷ đồng và được thể hiện bằng biểu đồ dưới đây:



**Ghi chú: Doanh thu năm 2012 được hạch toán sang năm 2013*

Về nhân sự

Tinh giảm và rút gọn bộ máy của Công ty, cụ thể đã giảm được biên chế từ 83 người năm 2018 xuống còn 62 người năm 2019, xuống còn 54 người năm 2020, xuống 50 người năm 2021 và 48 người năm 2022.

Tổ chức hoạt động của Công ty dần ổn định và chuyên nghiệp hơn.

Những tồn tại cần khắc phục

Cần có những UV HĐQT chuyên trách để giúp hoạt động của HĐQT gắn chặt và bám sát hơn nữa đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Nhìn chung, Ban điều hành đã thực hiện đúng các chức năng theo quy định của Điều lệ Công ty. Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chỉ đạo của HĐQT và ĐHĐCĐ. Lợi ích của Công ty, cổ đông và người lao động được đảm bảo. Cụ thể như sau:

- Chỉ đạo vận hành máy móc thiết bị hợp lý, vận hành hồ chứa luôn ở mức nước hồ cao nhằm đạt hiệu suất phát điện tối đa và linh hoạt trong việc vận hành thị trường điện;
- Ban điều hành đã áp dụng KPI, 5S và áp dụng công nghệ thông tin sâu rộng vào sản xuất giúp hiệu quả công việc tăng cao;
- Ban điều hành luôn chú trọng đến công tác an toàn và vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị định kỳ nhà máy đảm bảo vận hành an toàn;
- Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, tinh giảm nhân sự ở những vị trí không cần thiết giúp giảm chi phí cho Công ty;
- Ban điều hành tận dụng các vật tư dư thừa không dùng đến tại nhà máy để trang trí làm đẹp cảnh quan nhà máy, trồng hoa ở những nơi đất trống, tự làm cột cờ và cột cổng nhà máy...Qua đó làm giảm tối đa chi phí cho Công ty;
- Ban điều hành đã tạo ra một môi trường làm việc minh bạch, công bằng, làm việc theo nhóm đã giúp thúc đẩy được người lao động đoàn kết, hăng say với công việc dẫn đến năng suất lao động tăng cao.

PHẦN 3. KẾ HOẠCH NĂM 2023

Mục tiêu năm 2023

Mục tiêu xuyên suốt và có thể nói là duy nhất của Công ty là tăng lợi nhuận hàng năm và tăng tỷ lệ chia cổ tức cho các cổ đông. Để làm được điều này Công ty phải phối hợp với Trung tâm điều độ Quốc gia vận hành tối đa công suất phát điện của các tổ máy và giảm chi phí đặc biệt là chi phí tài chính.

Bên cạnh đó, sẽ nỗ lực tiếp tục tìm kiếm các giải pháp tài chính để giảm thiểu tối đa chi phí tài chính nhằm mang lại hiệu quả cao hơn nữa cho các năm tài chính sắp đến;

Kế hoạch cho từng lĩnh vực

Năm 2023, hoạt động của HĐQT sẽ tập trung vào những nội dung sau:

Sản xuất kinh doanh điện

Dự đoán năm 2023 tình hình kinh tế xã hội chung cả nước có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên những tồn tại, khó khăn như nợ ngân hàng, nợ nhà thầu thi công vẫn còn hiện hữu, cần phải khắc phục và giải quyết.

Từ nhận định trên, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung với các mục tiêu như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành vận hành hồ chứa một cách tối ưu để đạt được sản lượng điện và hiệu suất phát điện tối đa mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho năm tài chính 2023;
- Quyết liệt xử lý phương án tái cấu trúc tài chính với mục tiêu không có nợ quá hạn ngân hàng;
- Tập trung nghiên cứu và triển khai phương án kinh doanh mới, có khả năng tạo nguồn thu bổ sung cho Công ty.

Công tác đầu tư - mua sắm

Trong điều kiện hiện nay, tình hình tài chính của Công ty còn khó khăn, trước mắt trong năm 2023 tập trung đầu tư các hạng mục liên quan đến việc vận hành an toàn, liên tục nhà máy (bảo dưỡng và mua sắm phụ tùng, vật tư)

Về quản lý

Thực hiện nhiều biện pháp tăng cường giám sát chặt chẽ công tác quản lý SXKD, tiết kiệm chi phí hợp lý...;

Tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp, ứng dụng khoa học công nghệ để giảm thiểu hao hụt trong hoạt động phát điện, sử dụng nguồn nước có hiệu quả nhất;

Triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Về nhân sự - lao động

Thường xuyên đảm bảo đời sống người lao động được ổn định và tăng lên, chú trọng công tác quy hoạch nhân sự, đào tạo và tuyển dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của Công ty. Tăng cường kiêm nhiệm các vị trí để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

HĐQT sẽ chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty đạt một số chỉ tiêu chính của năm 2023 như sau:

(Trích kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được HĐQT Công ty thống nhất trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua)

<i>TT</i>	<i>Chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Kế hoạch 2023</i>
1.	Sản lượng điện thương phẩm	Tr Kwh	301,98
2.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	271,531
3.	Chi phí quản lý vận hành	Tỷ đồng	19,972
4.	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	86,753
5.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	8,250
6.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	51,720
7.	Đầu tư quy hoạch TMB	Tỷ đồng	1,4

PHẦN 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Qua các số liệu về tình hình tài chính Công ty trong các năm tài chính 2013-2022 và dự báo số liệu tài chính năm 2023 cho thấy tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên áp lực trả nợ ngân hàng vẫn còn rất lớn đặc biệt kỳ trả nợ gốc Agribank kỳ 25/3 hàng năm. Mặt khác do 6 tháng đầu năm là mùa khô lưu lượng nước về hồ thấp dẫn đến doanh thu thấp không đủ để trả nợ. Qua đó giá trị cân đối dòng tiền thấp gây bất lợi cho Công ty trong việc trả nợ các ngân hàng, nhà thầu và hoạt động sản xuất của Công ty. Do vậy, Công ty tiếp tục vay vốn bổ sung ngắn hạn tại ngân hàng HDBank chi nhánh Lào Cai và các đối tác khác để trả nợ, tránh công ty nhảy nhóm nợ xấu (nhóm V-mất vốn).

Việc nợ nhà thầu với giá trị khoảng 11,9 tỷ đồng (đã bao gồm khoản nợ lãi chậm trả 9,2 tỷ của Licogi18) vẫn còn là vấn đề cần giải quyết.

HDQT Công ty sẽ quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành tìm kiếm các tổ chức tài chính, tín dụng khác để tìm phương án tái cấu trúc tài chính giúp cải thiện tình hình tài chính công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

HDQT sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát, và cùng đồng hành với Ban điều hành trong mọi hoạt động của công ty để đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng năm 2023 sẽ được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, thông qua.

Xin Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty (đăng trên web Cty);
- HDQT, BKS, BĐH;
- Lưu: HDQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Quốc Cường

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính thưa: các Quý đại biểu, các Quý cổ đông Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022,

Ban kiểm soát báo cáo tình hình kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC) trong năm 2022 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà theo những nội dung sau:

I. Tình hình kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của BHHC trong năm 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022, do lưu lượng nước về hồ trung bình ở mức cao so với các năm vận hành nên sản lượng điện năng sản xuất đạt 343,90 triệu kwh bằng 130,63 % so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 114,95 % so với kế hoạch năm;

HDQT và Ban điều hành đã cố gắng tiết kiệm chi phí tối đa để đảm bảo lợi ích cho cổ đông trên cơ sở nhà máy vận hành ổn định và chào giá linh hoạt trong vận hành thị trường điện. Qua đó doanh thu của BHHC bán điện nhà máy năm 2022 đạt 368,71 tỷ đồng bằng 138,70% so với cùng kỳ năm 2021;

Công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh, duy tu bảo dưỡng nhà máy được làm tốt. Trong năm 2022 nhà máy hoạt động an toàn, hiệu quả;

Công tác vận hành và điều tiết hồ chứa đảm bảo theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được Bộ Công thương và UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt;

Công tác tổ chức nhân sự dần đi vào ổn định sau khi thực hiện rà soát, cắt giảm những bộ phận đã dư thừa.

2. Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2022

Báo cáo tài chính 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA). Theo Ban kiểm soát, số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty theo các chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Việt Nam.

(Báo cáo tài chính được gửi kèm theo)

Tổng quan về bức tranh tài chính của Công ty trong năm 2022, Ban kiểm soát đánh giá điểm trọng yếu là dòng tiền của công ty vẫn mất cân đối nghiêm trọng, trong khi nợ vẫn cao, cụ thể: nợ các ngân hàng là 748,5 tỷ đồng (đến 31/12/2022).

Do doanh thu phụ thuộc vào thời tiết nên nếu không có những chuyển biến cụ thể về lãi suất các khoản vay, tình hình tài chính sẽ khó có chuyển biến tích cực. Vì vậy, để giải quyết tình trạng này, hiện tại công ty đang triển khai các phương án:

- Tiếp tục đàm phán với AGRIBANK VIỆT NAM để giảm lãi suất các khoản vay hiện tại .
- Tiết kiệm giảm tối đa các chi phí quản lý doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo hoạt động an toàn và thường xuyên của nhà máy.
- Tìm kiếm các nguồn vay khác để bù đắp những khoản thiếu hụt.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

1. Nhân sự và hoạt động của Ban kiểm soát

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 03 thành viên:

- Ông Phạm Ngọc Tân (Trưởng ban)
- Ông Nguyễn Anh Dũng (Thành viên)
- Ông Đỗ Văn Chính (Thành viên)

Các hoạt động thường kỳ của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà, các Nghị Quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

a. Thẩm tra báo cáo tài chính và giám sát công tác công bố thông tin

Kiểm tra, giám sát công tác hạch toán kế toán Công ty đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp và các chuẩn mực kế toán Việt Nam;

Xem xét báo cáo tài chính định kỳ hàng quý và cả năm do Ban điều hành cung cấp. Từ đó, thẩm tra việc hạch toán ghi nhận các khoản doanh thu, phân bổ chi phí, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh, tình hình quản lý công nợ và tình hình trích lập các khoản dự phòng theo quy định;

Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm;

Tham gia phối hợp cùng đơn vị kiểm toán về phạm vi, nội dung thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm. Thẩm định báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán, đồng thời xem xét các ý kiến của kiểm toán viên độc lập.

b. Phối hợp và giám sát hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành

Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã tổ chức nhiều cuộc họp, qua đó đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo kịp thời hoạt động kinh doanh của Công ty;

Ban Kiểm soát đã tham dự các cuộc họp định kỳ hàng quý giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành để nghe Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh từng quý và mục tiêu phương hướng hoạt động tiếp theo nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

Trong năm 2022, Công ty không phát sinh bất cứ xung đột lợi ích với những người có liên quan.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm vừa qua hoạt động của HĐQT đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

a. Một số công việc tiêu biểu Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông trong năm 2022:

- Chỉ đạo vận hành hồ chứa và máy móc thiết bị tối ưu, làm việc với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia để vận hành hiệu quả trong thị trường điện.
- Làm việc tốt với A0 và Công ty mua bán điện, đảm bảo tối đa sản lượng điện thương phẩm phát lên lưới và rút ngắn thời gian hồ sơ thanh toán.
- Tiết kiệm tối đa các chi phí hoạt động của nhà máy, tinh giảm rút gọn bộ máy của Công ty trên cơ sở vẫn đảm bảo nhà máy hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng được tối đa sản lượng điện thương phẩm phát lên lưới.
- Làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm lãi suất vay vốn của công ty. Tham gia tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng khác.
- Áp dụng KPI, 5s và công nghệ sâu rộng vào các hoạt động sản xuất của nhà máy....phân cấp hoạt động của HĐQT, rà soát sửa đổi quy chế quản lý tài chính Công ty, quy định chi tiêu nội bộ,...nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý tài chính của công ty.
- Làm đẹp cảnh quan Công ty, trồng hoa ở đường vào nhà máy và những khu vực đất trống, làm cột cờ, cột cổng nhà máy...
- Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

b. Một số chỉ tiêu tài chính đã thực hiện giai đoạn 2013 – 2022

<i>Đơn vị: Tr vnd</i>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tổng Tài sản	2.402,368	2.330,976	2.236,169	2.219,320	2.143,233	2.061,376	1.912,010	1.840,850	1.710,047	1.662,517
Vay nợ dài hạn	1.610,559	1.541,692	1.460,683	1.318,890	1.221,886	1.231,336	1.107,878	978,601	828,870	686,866
Vốn chủ sở hữu	551,889	564,949	548,577	554,007	617,178	670,342	618,416	678,449	706,008	827,011
Vốn đầu tư của CSH	600,0	650,0	650,0	650,0	650,0	660,0	660,0	660,0	660,0	660,0
Sản lượng điện (Tr kWh)	293	306	271	296,47	382,3	337,6	220,16	326,21	263,28	343,90
Doanh thu	322,048	292,884	268,125	294,671	329,2	301,09	207,55	296,17	265,82	368,71
Giá vốn	139,980	143,620	140,484	138,769	112,7	112,336	114,999	114,789	112,841	115,379
Lợi nhuận gộp	182,068	149,263	127,640	155,901	216,5	188,730	92,556	181,382	152,984	253,333
Chi phí tài chính	217,984	174,587	140,090	137,765	139,622	131,399	125,224	115,019	114,917	80,988
Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,695	10,292	8,962	8,211	9,956	9,829	8,828	5,135	6,380	8,472
Lợi nhuận sau thuế	(48,316)	(36,587)	(16,372)	10,747	63,171	43,164	-41,83	60,03	27,55	154,20

Có thể thấy mặc dù do biến động của thời tiết làm sản lượng điện của nhà máy các năm biến động thất thường, tình hình tài chính hàng năm vẫn mất cân đối vốn, tuy nhiên bức tranh của doanh nghiệp đang ngày càng tốt hơn qua từng năm được thể hiện qua tổng vay nợ giảm dần kéo theo đó chi phí tài chính cũng giảm dần; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm.

3. Những tồn tại của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2022

Đến hết năm 2022, Công ty vẫn đang khó khăn về tài chính đối với các khoản nợ còn quá cao như dư nợ ngân hàng đến 31/12/2022 là 748,5 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2022, nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền là 72.251.476.830 đồng (tại ngày 01/01/2022 là 150.679.801.898 đồng). HĐQT và Ban điều hành cần khẩn trương tìm các biện pháp khắc phục tình trạng trên trong năm 2023.

HĐQT và Ban điều hành cần tiếp tục làm việc với các ngân hàng để giảm lãi suất hơn nữa hoặc tìm các nguồn tín dụng khác với lãi suất thấp hơn.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên năm 2022

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà quy định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các nhà đầu tư đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn; mặc dù tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2022 với rất nhiều khó khăn và thách thức.

Trong năm 2022 thành viên ban kiểm soát có 3 người, BKS đánh giá hoạt động và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng thành viên như sau:

4.1. Ông Phạm Ngọc Tân – Trưởng Ban Kiểm soát

4.1.1: Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung, điều phối hoạt động của BKS;
- Phụ trách theo dõi việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tháng của Ban lãnh đạo Công ty (HĐQT, BKS);
- Phụ trách giám sát công tác hạch toán kế toán, tài chính của Công ty;
- Công việc khác khi được phân công báo cáo và báo cáo những sự việc bất thường về mảng được phân công theo dõi cho Ban kiểm soát (Nếu có);
- Tổng hợp báo cáo của các thành viên BKS và lập báo cáo chung của BKS để gửi các thành viên.

4.1.2: Đánh giá hoạt động năm 2022: Hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Ông Nguyễn Anh Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát

4.2.1: Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách giám sát các vấn đề về thủ tục pháp lý trong hoạt động của Công ty;
- Phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, các vấn đề liên quan đến thị trường chứng khoán (đăng ký công ty đại chúng, công bố thông tin...);
- Công việc khác khi được phân công và báo cáo những sự việc bất thường về mảng được phân công theo dõi cho Ban kiểm soát (nếu có).

4.2.2: Đánh giá hoạt động trong năm 2022: Hoàn thành nhiệm vụ.

4.3. Ông Đỗ Văn Chính – Thành viên Ban Kiểm soát

4.3.1: Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách theo dõi công việc liên quan đến: nhân sự, chính sách về nhân sự, tình hình vận hành máy móc thiết bị, kỹ thuật thi công...
- Theo dõi tiến độ triển khai các hạng mục đầu tư;
- Công việc khác khi được phân công và báo cáo những sự việc bất thường về mảng được phân công theo dõi cho Ban kiểm soát (nếu có).

4.3.2: Đánh giá hoạt động trong năm 2022: Hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban, toàn thể CBCNV Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà.

Thay mặt Ban kiểm soát, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty trong suốt năm vừa qua đã giúp Ban kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình..

Trân trọng báo cáo.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Ngọc Tân

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/01/2008 và điều lệ sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 30/05/2022;

Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 đã được kiểm toán Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA);

Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2022 (kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế - iCPA) đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.thuydienbacha.vn. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (iCPA), bao gồm:

1. Báo cáo của kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu của Báo cáo tài chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Giá trị
1	Tổng tài sản	Đồng	1.622.517.227.403
2	Doanh thu thuần	Đồng	368.712.524.675
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	167.811.639.451
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	154.204.181.184

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UVHĐQT, BKS (email);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Quốc Cường

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC) kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của BHHC như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

- Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng năm 2023;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán, đặc biệt với các Công ty có tổng tài sản lớn như BHHC;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của BHHC về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý so với chất lượng kiểm toán mang lại.

2. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Công ty TNHH hăng kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA);
- Công ty TNHH kiểm toán TTP (TTP);
- Công ty TNHH kiểm toán CPA.

3. Đề xuất về việc lựa chọn Công ty kiểm toán

- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán như trên;
- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: TCHC, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Phạm Ngọc Tân

Số: 110/2023/TTr-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT và BKS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông sáng lập thông qua ngày 28/01/2008 và điều lệ sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 30/05/2022 được ĐHĐCĐ thông qua,

Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán thù lao năm 2022 và dự toán thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Thù lao năm 2022 đã chi trả:	1.110.000.000 VNĐ;
Trong đó:	
- Thù lao HĐQT:	735.000.000 VNĐ
- Thù lao Ban kiểm soát:	375.000.000 VNĐ

II. Dự toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

Mức thù lao của HĐQT và BKS trước thuế TNCN như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao/tháng (đồng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	Kiểm nhiệm
2	Phó chủ tịch HĐQT	10.000.000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	8.000.000	Kiểm nhiệm
4	Trưởng BKS	8.000.000	Chuyên trách
5	Thành viên BKS	6.000.000	Kiểm nhiệm

III. Các nội dung khác

- Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của HĐQT, BKS và lương của cán bộ trong các tiểu ban giúp việc (nếu có), HĐQT Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT phê duyệt. Các chi phí này được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Ngoài ra các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ trong các tiểu ban giúp việc (nếu có) còn được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UVHĐQT, BKS (email);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 111/2023/TTr-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/01/2008 và Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 5 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/05/2022;

Căn cứ kết quả SXKD năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc Tế (iCPA);

Căn cứ báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Đơn vị: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế 2022	154.204.181.184
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2021 chuyển sang	166,611,829,368
3	Lợi nhuận năm 2022 dùng để phân phối [(1)+(2)]	166.611.862.368
4	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (4.5%)	6.939.188.153
5	Trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng (0,5%)	771.020.906
6	Thưởng HĐQT, BKS và BDH của phần chênh lệch lợi nhuận sau thuế giữa phần kế hoạch LN ĐHĐCĐ giao so với LN thực hiện thực tế năm 2022 là $3\% \times (154.204.181.184 - 41.937.464.367)$	3.368.001.505
7	Lợi nhuận còn lại sau thuế để chia cổ tức [(3)-(4)-(5)-(6)]	155.533.618.804
8	Chi cổ tức dự kiến tối thiểu cho các cổ đông (7%)	46.200.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm sau	109.333.618.804

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào thực tế sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty quyết định tỷ lệ, thời gian chi trả cổ tức năm 2022 theo phương án trên cho phù hợp.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UVHĐQT, BKS (email);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đồng Quốc Cường

Số: 112 /2023/TTr-BHHC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/01/2008 và Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 5 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/05/2022;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/02/2022;

Căn cứ Kết quả SXKD năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA).

Năm 2022, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của HĐQT, BKS cùng với sự quyết tâm cao của Ban điều hành Công ty nên năm 2022 đã ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh vượt trội so với các năm vận hành trước đây của nhà máy. Mặc dù sản lượng điện năm 2022 vẫn thiếu hụt so với sản lượng điện thiết kế nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 154,2 tỷ đồng bằng 368,01 % so với kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 phê duyệt (41,9 tỷ đồng) và bằng 560,73% so với lợi nhuận sau thuế năm 2021. Do vậy, nhằm khích lệ, động viên tinh thần làm việc để mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh của các năm tiếp theo và đảm bảo tối đa lợi ích của Cổ đông, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. ĐHĐCĐ thường cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty phần vượt kế hoạch lợi nhuận = 3% x (Lợi nhuận thực hiện – Lợi nhuận kế hoạch) = 3% x (154.204.181.184 - 41.937.464.367) = 3.368.001.505 đồng.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện tổ chức thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành phù hợp với Điều lệ, Quy chế công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông Công ty xem xét, phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UVHĐQT, BKS (email);
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Quốc Cường