

Số: 28 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung.**

Trước hết, thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, tôi xin kính chúc quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoạt động của Hội đồng quản trị, cũng như việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động quản lý của Ban điều hành trong năm 2023 và phương hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 như sau:

**I. Khái quát chung về Công ty:**

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung là Công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp Việt Nam, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành, Công ty có trụ sở tại: Số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần đầu ngày 03/04/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22/8/2022 với mã số doanh nghiệp 4200519791 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp.

2. Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là: **319.999.690.000** đồng.

3. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu: SEB

4. Tổ chức Công ty gồm:

4.1. Hội đồng quản trị:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu chọn gồm có 06 thành viên:

| <u>STT</u> | <u>Họ và tên</u>      | <u>Chức danh</u> | <u>Cơ chế hoạt động</u> |
|------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 1          | Ông. Đinh Quang Chiến | Chủ tịch HĐQT    | Kiểm nhiệm              |
| 2          | Ông. Nguyễn Hoài Nam  | Thành viên       | Kiểm nhiệm              |
| 3          | Ông. Vũ Quang Sáng    | Thành viên       | Kiểm nhiệm              |

|   |                          |                    |            |
|---|--------------------------|--------------------|------------|
| 4 | Bà. Đinh Thu Thủy        | Thành viên         | Kiểm nhiệm |
| 5 | Ông. Phạm Sỹ Hùng        | Thành viên độc lập | Kiểm nhiệm |
| 6 | Bà. Nguyễn Thị Thanh Thu | Thành viên độc lập | Kiểm nhiệm |

#### 4.2. Ban Kiểm soát:

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu chọn gồm có 03 thành viên:

| <u>STT</u> | <u>Họ và tên</u>     | <u>Chức danh</u> | <u>Cơ chế hoạt động</u> |
|------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| 1          | Ông. Trịnh Giang Nam | Trưởng ban       | Chuyên trách            |
| 2          | Bà. Hồ Thị Thu Oanh  | Thành viên       | Kiểm nhiệm              |
| 3          | Ông. Bạch Đức Huyền  | Thành viên       | Kiểm nhiệm              |

#### 4.3. Ban Tổng giám đốc:

1. Ông. Nguyễn Hoài Nam – Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Ông. Nguyễn Trung Kiên – Phó Tổng giám đốc

#### 4.4. Kế toán trưởng:

Ông. Lê Quang Đạo

4.5. Các phòng ban, đơn vị gồm: Phòng Hành Chính Tổng hợp, Phòng Tài chính Kế toán và Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.

4.6. Công ty Con: Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100605687.
- Vốn điều lệ: 325.000.000.000 đồng.
- Vốn sở hữu của Công ty mẹ: 226.850.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Thôn K8, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

## II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

### 1. Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Trong năm 2023 tình hình thủy văn thời tiết tương đối thuận lợi, công tác điều hành vận hành hợp lý và chất lượng duy tu bảo dưỡng tốt, nên số giờ vận hành đảm bảo, sản lượng tuy thấp hơn năm 2022 tuy nhiên vẫn đạt mức tương đối cao. Tổng sản lượng điện sản xuất cả năm 2023 đạt: 154,43 triệu kwh tương ứng 80% so với năm 2022 và đạt 134,29% KH năm. Sản lượng điện thương phẩm vượt kế hoạch dẫn đến doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao. *(Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình tài chính của Công ty trong năm vừa qua đã được Tổng giám đốc Công ty trình bày chi tiết tại báo cáo của Ban điều hành)*

### 2. Về Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc năm 2023:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 600.600.000 đồng
- Thù lao của Ban Kiểm soát: 288.000.000 đồng



- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát: 350.581.000 đồng
- Tiền lương của Tổng giám đốc: 553.698.000 đồng
- Tiền lương của Phó Tổng giám đốc (từ 07/4/2023): 229.000.000 đồng

Tổng mức thù lao, thưởng và các chi phí hoạt động của HĐQT, BKS đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023 là: **3.628.327.885 đồng**, tương ứng: 2,5% lợi nhuận sau thuế.

### **3. Cổ tức năm 2023:**

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023 là: 3.500đ/cp

- Tạm ứng 7% bằng tiền mặt (chi trả ngày 17/05/2023): 22.399.978.300 đồng
- Tạm ứng 10% bằng tiền mặt (chi trả ngày 22/8/2023): 31.999.969.000 đồng.
- Tạm ứng 18% bằng tiền mặt (chi trả ngày 12/12/2023): 57.599.944.200 đồng.

### **4. Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán:**

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ Số 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính Công ty và Báo cáo tài chính nhất năm 2023 của Công ty.

## **III. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2023:**

### **1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:**

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực quản trị Công ty.

- HĐQT đã chủ trì và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. HĐQT đã lãnh đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội như: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do ĐHĐCĐ giao và triển khai thực hiện phương hướng hoạt động năm kế tiếp, thực hiện phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước... Với tinh thần trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp cao, cẩn trọng, phương pháp hoạt động hiệu quả, sáng tạo, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý, mang lại lợi ích, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động của Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhận các nhiệm vụ của người đứng đầu công ty và là người đồng hành cùng với Tổng giám đốc điều hành để thực hiện chiến lược và kế hoạch của công ty. Phối hợp với ban điều hành thực thi các công việc liên quan đến chức năng của Hội đồng quản trị, thảo luận với ban điều hành về những vướng mắc của công ty; Hàng ngày Chủ tịch HĐQT trực tiếp nhận các báo cáo về tình hình vận hành nhà máy thủy điện Ea Krông Rou và nhà máy thủy điện Trà Xom (thông tin hồ chứa, sản lượng điện sản xuất, tình hình vận hành, thiết bị nhà máy) để có các chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành các kế hoạch đã đề ra; Tham gia chỉ đạo công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa lớn nhằm tiết giảm chi phí, thời gian dừng máy để nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Thường xuyên, kịp thời lấy ý kiến các thành viên HĐQT/ triệu tập các cuộc họp HĐQT để xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của Thành viên HĐQT độc lập đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết trong HĐQT luôn mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty.

### **2. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị tổ chức 6 phiên họp thường kỳ và lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định, 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 trước khi họp. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của các thành viên HĐQT đều đảm bảo 100%. Các nội dung cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.

- Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập chi tiết đầy đủ, đảm bảo đúng nội dung, hình thức. Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 6/6 thành viên Hội đồng quản trị. Thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong nhiệm vụ, tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có sự nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **3. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành:**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế Quản trị của Công ty Hội đồng quản trị đã thực hiện sát sao nhiệm vụ giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành công ty. Cụ thể:

- HĐQT giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các chủ trương của HĐQT trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Trong các cuộc họp định kỳ, Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, các kế hoạch hoạt động và đề xuất xin ý kiến HĐQT.

- HĐQT tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

- Công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán, kiểm toán, công bố thông tin được thực hiện kịp thời, đầy đủ, minh bạch.



- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong công ty như: BHXH, BHYT, BHTN...

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Hội đồng quản trị đánh giá rằng Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ. Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị (trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng quản trị) về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh của Công ty, từ cơ sở này Hội đồng quản trị có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp và liêm chính đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông.

#### **IV. Phương hướng nhiệm vụ SXKD và chỉ đạo của HĐQT trong năm 2024:**

Mục tiêu của Hội đồng quản trị năm 2024 là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong hoạt động SXKD bằng việc vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou và Nhà máy thủy điện Trà Xom, tạo đủ việc làm cho người lao động, duy trì mức cổ tức hàng năm đạt từ 25% trở lên đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau:

##### **1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD nhà máy thủy điện Ea Krông Rou năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm: 110 triệu kWh.
- Doanh thu: 187,52 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 139,71 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 118,10 tỷ đồng.
- Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2024: 35 %.

*Trong đó: Cổ tức từ công ty mẹ: 25%*

*Chia cổ tức từ lợi nhuận công ty con chuyển về: 10%*

##### **2. Các biện pháp thực hiện:**

Để thực hiện các chỉ tiêu nêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện:

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc bám sát và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Nghị quyết, quyết định và các chỉ đạo của HĐQT.

- Trong công tác vận hành, chỉ đạo giám sát chặt chẽ để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các hạng mục công trình, thiết bị nhà máy. Chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật; duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy theo kế hoạch, khai thác hiệu quả nguồn

nước, tiết kiệm chi phí. Trang bị trang thiết bị dự phòng đảm bảo nhà máy vận hành ổn định. Tăng cường kỷ luật vận hành, xử lý sự cố nhanh chóng để đạt hiệu quả cao nhất phát điện trong năm.

- Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí để mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao cho cổ đông.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, đột xuất để nắm rõ diễn biến các hoạt động của Công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

\* Đối với Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom:

- Tập trung công tác tổ chức quản lý, giám sát, chỉ đạo điều hành, hỗ trợ Công ty CP thủy điện Trà Xom hoạt động ổn định và hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Với những định hướng cụ thể nêu trên, trong năm 2024 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Công ty để đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đôn đốc, giải quyết triệt để và cương quyết xử lý, khắc phục những vấn đề còn tồn tại theo quy định, quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Kính thưa quý cổ đông trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, báo cáo công tác quản lý của HĐQT, công tác giám sát điều hành SXKD của bộ máy lãnh đạo Công ty; Phương hướng chỉ đạo của HĐQT năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời mong muốn Đại hội đóng góp những ý kiến thiết thực giúp HĐQT, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội và có được định hướng chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của cán bộ công nhân viên trong Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của các quý cổ đông và đối tác của Công ty trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông và các đối tác trong năm 2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH QUANG CHIẾN**