CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /2024/BC-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023:

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT:

Trong năm 2023, cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Nước Trong bao gồm 05 thành viên:

• Ông Nguyễn Văn Cao	Chủ tịch	Bổ nhiệm ngày 27/05/2022
• Ông Nguyễn Đình Thọ	Thành viên	Bổ nhiệm lại ngày 27/05/2022
• Ông Phạm Phong Thành	Thành viên độc lập	Bổ nhiệm lại ngày 27/05/2022
• Bà Võ Thị Vân Khanh	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/05/2022
• Ông Trần Minh Huy	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 27/05/2022

2. Đánh giá tình hình hoạt động năm 2023

a. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	TH năm 2022	So sánh TH2023/ KH2023	So sánh TH2023/ TH2022
A	B	C	1	2	3	4=2/1	5=2/3
1	Điện thương phẩm	Tr.kwh	67,83	96,27	112,65	141,93%	85,46%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	90,32	116,31	134,47	128,78%	86,50%
3	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	54,52	58,18	61,75	106,71%	94,23%
4	LN trước thuế TNDN	Tỷ đồng	35,79	58,13	72,72	162,40%	79,93%
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	1,81	2,94	3,67	162,31%	80,25%
6	LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	33,98	55,18	69,05	162,41%	79,91%

Năm 2023 có thời tiết không thuận lợi bằng năm 2022, vì vậy Nhà máy thủy điện Nước Trong phát điện với các chỉ tiêu đạt được giảm so với năm 2022. Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 128,78% so với kế hoạch và đạt 86,50% so với thực hiện năm 2022.

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

TT	Công việc	Tiến độ thực hiện
1	Chi trả cổ tức năm 2022	Đã hoàn thành, chi trả 25%/cổ phiếu (10%/cổ phiếu ngày 13/03/2023 và 15%/cổ phiếu ngày 19/06/2023)

TT	Công việc	Tiến độ thực hiện
2	Kế hoạch SXKD 2023	Tổng doanh thu đạt 128,78% LN sau thuế đạt 162,41%
3	Tạm ứng cổ tức năm 2023	Đã thực hiện tạm ứng 10%/cổ phiếu (ngày 21/09/2023)
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023	Đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC
4	Mức thù lao của HĐQT và Lương chuyên trách/thù lao của BKS năm 2023	Thực hiện chi trả thù lao/lương chuyên trách theo mức đã được ĐHĐCĐ thông qua

c. Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023:

- HĐQT đã thực hiện quản lý Công ty theo Điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.
- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 09 Nghị quyết thông qua các hình thức tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến bằng băn bản để thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra, hoạch định chiến lược, đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty; đồng thời thường xuyên trao đổi qua các phương tiện thông tin liên lạc để thống nhất giải quyết các vấn đề về điều hành SXKD.
- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định và mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự. Các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.
- HĐQT đã trực tiếp thảo luận, quyết định các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết tại các kỳ Đại hội.
- Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; phê duyệt các Tờ trình của Giám đốc và nghe Giám đốc báo cáo, giải trình về kế hoạch SXKD của Công ty.
- Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra; đồng thời chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCD và Nghị quyết HĐQT.
- Đưa ra các định hướng chiến lược cho hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty nhằm thực hiện các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra.
- Đã thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền với tổng số là 35%/cổ phiếu, trong đó:

  + Chi trả cổ tức năm 2022: 25%/cổ phiếu (Tạm ứng lần 3 là 10%/cổ phiếu ngày 13/03/2023 và Chi trả lần cuối là 15%/cổ phiếu ngày 19/06/2023).

  + Tạm ứng cổ tức năm 2023: 10%/cổ phiếu (Tạm ứng lần 1 ngày 21/09/2023).

  (Phần cổ tức còn lại theo kế hoạch năm 2023: Tạm ứng lần 2 là 10%/cổ phiếu ngày 11/01/2024, Tạm ứng lần 3 là 10%/cổ phiếu ngày 27/03/2024).
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng và Báo cáo tài chính năm 2023.
- Hoàn thiện sơ đồ tổ chức hoạt động, điều chỉnh hệ thống văn bản điều hành tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của Công ty.
- Tính toán các phương án để nâng cao tự động hóa tại Nhà máy thủy điện Nước Trong nhằm tối ưu hoạt động sản xuất của Công ty.

d. Lương, thưởng, thù lao của HĐQT năm 2023:

ĐVT: đồng

Họ tên	Chức vụ	Khoản mục	Số tiền
Ông Nguyễn Văn Cao	Chủ tịch HĐQT	Lương, thưởng	449.500.000
		Thù lao	401.500.000
Ông Nguyễn Đình Thọ	Thành viên HĐQT	Thưởng	292.000.000
		Thù lao	112.600.000
Ông Phạm Phong Thành	Thành viên độc lập HĐQT kiêm Kiểm toán nội bộ	Thưởng	310.000.000
		Thù lao	160.600.000
Bà Võ Thị Vân Khanh	Thành viên HĐQT	Thưởng	272.000.000
		Thù lao	112.600.000
Ông Trần Minh Huy	Thành viên HĐQT kiêm Kiểm toán nội bộ	Thưởng	281.000.000
		Thù lao	136.600.000

e. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Công bố đầy đủ và minh bạch thông tin đến cổ đông.
- Hỗ trợ cổ đông trong công tác điều chỉnh thông tin cá nhân, nhận cổ tức,…
- Trình ĐHĐCĐ quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Chỉ đạo, giám sát điều hành của Giám đốc đảm bảo thực hiện đúng pháp luật, các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT.
- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên theo đúng pháp luật và điều lệ công ty.

f. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc:

Trong năm 2023, ngoài các phiên họp định kỳ, lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua các phương tiện thông tin (qua email, điện thoại) nhằm kịp thời hỗ trợ Ban điều hành và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng công tác quản trị, điều hành của đơn vị. Công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong năm, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban giám đốc.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024:

1. Giải pháp trong lĩnh vực SXKD, quản lý vận hành nhà máy thủy điện:

- Tập trung chỉ đạo việc sản xuất điện năng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chú trọng đầu tư cho phát triển công nghệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng - công nghệ cho Công ty để từng bước đáp ứng với nhu cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ tăng trưởng của Công ty.
- Thực hiện duy tu bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị đầy đủ và đúng quy định hiện hành vào thời gian thích hợp để sẵn sàng cho việc phát điện và giảm thiểu suất sự cố xảy ra.

- Chấp hành tốt các quy trình, quy phạm trong công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện và các quy định trong an toàn điện.
- Tính toán tối ưu phát điện, trong đó tập trung vào việc phân tích, dự báo mực nước để phát điện đạt kết quả tối ưu, kết hợp với tính toán hiệu quả kinh tế phát điện vào giờ cao điểm, sử dụng kết quả phân tích để điều chỉnh phương án phát điện trong các trường hợp cụ thể.
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin về thời tiết, thủy văn trên địa bàn và các khu vực thượng lưu để chủ động trong hoạt động phát điện.

2. Công tác tài chính:

Đảm bảo công tác thanh khoản và thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ bán điện; trả gốc, lãi vay ngân hàng theo đúng kỳ hạn.

3. Công tác quản trị nhân lực:

- Tạo điều kiện về môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài, người có chuyên môn, có trình độ năng lực, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty .
- Thường xuyên đánh giá năng lực và khả năng của CBNV để bố trí công việc phù hợp; mạnh dạn đề bạt những cán bộ trẻ, có trình độ, nhiệt huyết vào những vị trí quản lý.
- Thực hiện chính sách khen thưởng công bằng, linh hoạt. Xem khen thưởng là sự chia sẻ thành công của doanh nghiệp đối với người lao động.

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

- Nâng cấp cải tạo hệ thống máy vi tính điều khiển vận hành tại phòng Điều khiển trung tâm NMTĐ Nước Trong.
- Đầu tư Hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn của hồ sơ Giấy phép môi trường để hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy phép môi trường của NMTĐ Nước Trong,…

5. Các công tác khác:

- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản điều hành, tạo hành lang pháp lý vững mạnh cho Công ty.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và tổ chức các cuộc họp giao ban với Ban điều hành khi cần thiết để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chích xác và kịp thời các thông tin định kỳ và bất thường cho cổ đông và công chúng theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2024: Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông, từng bước chăm lo hơn nữa đến đời sống của CBCNV của Công ty.

Để hoàn thành những mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

Dựa trên tình hình thực tế về thời tiết, Hội đồng quản trị Công ty đã xây dựng, định hướng một số chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr.kwh	96,27	68,31
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	116,31	90,90
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	58,18	51,41
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	58,13	39,49
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	2,94	2,00
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	55,18	37,49

Trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Chúng tôi mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp cho HĐQT hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

NGUYỄN VĂN CAO