

Yên Bái, ngày 27 tháng 02 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Bà;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Thủy Điện Thác Bà;
- Căn cứ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Cty TNHH TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt của Ban kiểm soát Công ty.
- Thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định và quy chế của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; Tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, quy định nội bộ của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

II. Kết quả kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Nhóm Công ty:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023:

ST T	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023	TH 2022	TH2023/ 2022 (%)	TH/KH 2023 (%)
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	567,00	443,51	594,78	75%	78%
2	Sản lượng điện giao nhận	Tr.kWh	557,61	436,56	585,90	75%	78%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	571.269	443.523	742.224	60%	80%
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	276.151	246.549	288.944	85%	89%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	275.118	196.974	453.280	43%	72%
6	Thuế TNDN	Tr.đồng	40.110	28.360	74.492	38%	71%
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	235.008	168.614	378.788	45%	72%
	Lợi nhuận Công ty Mẹ	Tr.đồng	180.912	125.706	323.907	39%	69%

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023 :

- Sản lượng điện sản xuất đạt 443,51 triệu kWh bằng 78% kế hoạch, giảm 151 triệu kWh so với cùng kỳ, tương ứng giảm 25%. Sản lượng điện giao nhận đạt 436,56 triệu kWh bằng 78% kế hoạch, giảm (149) triệu kWh so với cùng kỳ tương ứng giảm 25%.
- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 443,52 tỷ đồng bằng 77% kế hoạch giảm (298,71) tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng giảm 40%.
- Tổng chi phí năm 2023 là 246,55 tỷ đồng bằng 89% kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2023 đạt 168,61 tỷ đồng bằng 72% kế hoạch, giảm (210) tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng giảm 55%.
- Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ 125,7 tỷ đồng bằng 69% so với kế hoạch và giảm 61% tương ứng giảm (198,2) tỷ đồng.

2. Tóm tắt tình hình tài sản nguồn vốn tại Báo cáo hợp nhất của Nhóm Công ty:

Dvt: Tr.đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 01/01/2023	Tại ngày 31/12/2023	Tỷ lệ %
A. Tài sản ngắn hạn	370.359	373.682	101%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	109.112	128.306	118%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	95.500	10.000	10%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	157.022	219.430	140%
4. Hàng tồn kho	4.071	5.528	136%
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.653	10.418	224%
B. Tài sản dài hạn	1.224.145	1.162.231	95%
1. Tài sản cố định	936.603	888.743	95%
2. Tài sản dở dang dài hạn	5.982	11.552	193%
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	165.412	163.470	99%
4. Tài sản ngắn hạn khác	116.148	98.465	85%
Tổng cộng tài sản	1.594.504	1.535.913	96%
A. Nợ phải trả	220.195	196.804	89%
1. Nợ ngắn hạn	115.195	151.804	132%
2. Nợ dài hạn	105.000	45.000	43%
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.374.309	1.339.109	97%
1. Vốn chủ sở hữu	1.374.309	1.339.109	97%
Tổng cộng nguồn vốn	1.594.504	1.535.913	96%

- Các chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2023 : Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn giảm 4% so với số đầu năm, Nhóm Công ty giảm khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn để thanh toán các khoản nợ vay nên nợ dài hạn giảm so với số đầu năm.

III. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghĩa vụ ngân sách của Nhóm Công ty:

- Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 31/12/2023 thuế và các khoản phải trả phải nộp Ngân sách nhà nước 1,81 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp 1,69 tỷ đồng, thuế tài nguyên 115 triệu đồng.
- Công nợ phải thu tại ngày 31/12/2023 tổng số nợ phải thu từ khách hàng 159,92 tỷ đồng, bao gồm : Công ty Mua bán điện 139,96 tỷ đồng (*nợ quá hạn 120,72 tỷ đồng*); Tổng Công ty Điện Lực Miền Bắc 16,11 tỷ đồng; các khách hàng khác 3,86 tỷ đồng.
- Nhóm Công ty đã trích lập dự phòng nợ khó đòi đến ngày 31/12/2023 số tiền 3,04 tỷ đồng.
- Thực hiện Nghị quyết số 411/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 23/03/2023 Công ty Mẹ - TBC phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau : Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 30% / vốn điều lệ 190,5 tỷ đồng; Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 4 tỷ đồng.
- Thực hiện Nghị quyết số 411/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 05/10/2023 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 1780/NQ-HĐQT về việc chuyển lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối 302.057.614.951 đồng sang Quỹ đầu tư phát triển.
- Thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-MHP-ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 22/03/2023 Công ty thành viên - MHP phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 18,47% / vốn điều lệ 93,87 tỷ đồng.
- Nhóm Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 với Công ty kiểm toán Ernst & Young để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 cho Nhóm Công ty TBC.
- Lao động tại thời điểm 31/12/2023 của Nhóm Công ty là 161 người, giảm 3 người so với số lao động tại ngày 01/01/2023 là 164 người.

IV. Tình hình thực hiện đầu tư dự án, sửa chữa nâng cấp thiết bị, mua sắm TSCĐ năm 2023 của Nhóm Công ty:

1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang theo BCTC hợp nhất tại 31/12/2023:

Đvt: Tr.đồng

Dự án XD CB dở dang	Ngày 31/12/2023	Ghi chú
Nâng cấp thiết bị tổ máy – NMTĐ Thác Bà	6.176	
Nâng cấp thiết bị điện – NMTĐ Thác Bà	2.508	
Chi phí tư vấn, khảo sát, lập báo cáo quy hoạch CT Thủy điện mở rộng	1.847	
Nâng cấp Hệ thống thiết bị	135	
Đầu tư thiết bị nâng hạ cánh phai xả tràn – NMTĐ Thác Bà	128	
Các dự án khác	759	
Tổng cộng	11.552	

2. Tăng tài sản cố định năm 2023 của Nhóm Công ty:

- Trong năm 2023 Nhóm Công ty đã tăng TSCĐ giá trị 12,89 tỷ đồng bao gồm : nhà cửa vật kiến trúc xây dựng hoàn thành mặt đập chính 6,94 tỷ đồng; máy móc thiết bị hệ thống gió và các thiết bị đo điện trở 3,77 tỷ đồng; hệ thống quan trắc đập chính đập tràn giá trị 2,15 tỷ đồng.
- Năm 2023 Công ty Mẹ - TBC thực hiện công tác sửa chữa nâng cấp Nhà máy Thủy Điện Thác Bà với các hạng mục – gói thầu như sau:

Đvt: Tr.đồng

Tên công trình – Gói thầu	TMĐT theo dự toán	Giá trị các gói thầu	Giá trị các GT đã ký hợp đồng	Giá trị đã thanh toán
Nâng cấp thiết bị tổ máy - NM TĐ Thác Bà	347.745	341.507	325.522	50.174
Nâng cấp thiết bị điện - NM TĐ Thác Bà	20.767	19.932	2.727	1.761
Nâng cấp thiết bị thông gió - NM TĐ Thác Bà	1.469	1.165	1.140	1.140
Nâng cấp đường mặt đập chính – NM TĐ Thác Bà	7.962	7.678	7.511	7.511
Hệ thốngẮc quy 220VDC - NM TĐ Thác Bà	2.537	2.400	1.658	-
Nâng cấp hệ thống nén khí cao áp N1, N2 - NM TĐ Thác Bà	4.127	3.891	3.132	-
Nâng cấp Hệ thống nén khí hạ áp N3, N4 - NM TĐ Thác Bà	1.417	1.321	-	-
Nâng cấp Hệ thống rơ le bảo vệ đường dây 110kV - NM TĐ Thác Bà	8.135	-	-	-
Nâng cấp Hệ thống thiết bị theo tổ máy - NM TĐ Thác Bà	56.388	-	-	-
Tổng cộng	450.548	377.893	341.691	60.587

3. Tình hình thực hiện đầu tư dự án Thác Bà 2 đến ngày 31/12/2023 :

Đvt: Tr.đồng

Hạng mục chi phí	TMĐT được duyệt	Thực hiện đến 31/12/2023	Ghi chú
Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	45.113	62.306	
Chi phí xây dựng	223.253	91.397	
Chi phí thiết bị	257.690	73.640	
Chi phí quản lý dự án và giám sát xây dựng dự án	31.566	18.711	
Chi phí tư vấn	49.469	32.018	
Chi phí khác	52.670	11.246	
Dự phòng	46.777	-	
Tổng cộng	706.537	289.318	

- Lũy kế đến ngày 31/12/2023 Công ty đã thực hiện chi phí đầu tư xây dựng dự án Thác Bà 2 là 289,31 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41%/ so với tổng mức đầu tư được phê duyệt.

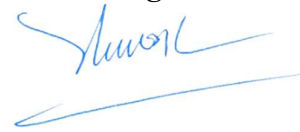
V. Nhận xét kiến nghị :

- Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.
- Ban điều hành tiếp tục củng cố xây dựng kiện toàn bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả chú trọng công tác quản trị để hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Thực hiện và quản lý tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa nâng cấp thiết bị công trình giai đoạn năm 2021 – 2024 nhằm đảm bảo nhà máy vận hành ổn định và an toàn.
- Trung tâm dịch vụ kỹ thuật còn một số khoản công nợ tồn đọng đề nghị Ban điều hành đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ xấu; khi ký hợp đồng với khách hàng bổ sung các điều khoản về thanh toán để giảm thiểu rủi ro phát sinh nợ xấu.
- Ban điều hành tiếp tục trao đổi đơn đốc việc thu hồi công nợ đối với khách hàng (EVN, EPTC) về các khoản nợ tồn đọng của năm 2022 và 2023.
- Phối hợp với các bên có liên quan thực hiện và quản lý dự án Thác Bà 2 tiết kiệm chi phí và đảm bảo hiệu quả, chất lượng, cũng như tiến độ của dự án.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Huỳnh Phương