DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH

Số: 02/2024/TTA/BC- ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

Yên Bái, ngày tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023,
kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Năm 2023 là một năm khó khăn với các doanh nghiệp năng lượng và năng lượng tái tạo, với những biến động mang tầm vĩ mô, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển các dự án năng lượng nói chung cũng như của Công ty nói riêng.

- Khó khăn: có thể kể tới 3 khó khăn chính như sau:

1 Những biến đổi khí hậu dẫn tới tình hình thủy văn không thuận lợi, nước về các hồ thủy điện rất thấp đặc biệt tại khu vực miền Bắc, ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả hoạt động của các nhà máy thủy điện ở Miền Bắc nói chung và các nhà máy thủy điện của Công ty nói riêng giảm mạnh so với năm 2022.

2 Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII) đã được Chính phủ phê duyệt tháng 5/2023, tuy nhiên, Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 01/04/2024 (Quyết định 262/QĐ-TTg) dẫn đến Công ty chưa triển khai được các hoạt động đầu tư các dự án mới trong năm 2023.

3 Các vấn đề về chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh được Thanh tra Chính phủ nêu ra cũng ảnh hưởng không tốt tới hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất năng lượng nói chung, và tới Công ty Trường Thành nói riêng.

- Thuận lợi:

Đội ngũ ban lãnh đạo có nhiều kinh nghiệm trong ngành năng lượng, đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động của các yếu tố khó khăn, đề ra tiết kiệm, tiết giảm chi phí, đảm bảo hoạt động của các nhà máy diễn ra ổn định và hiệu quả. Đội ngũ cán bộ công nhân viên nhiệt huyết, đồng tâm cũng Công ty vượt quá khó khăn.

Trong năm 2023, hoạt động quản trị của Công ty được giữ ổn định. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đúng vai trò quản lý và hoạch định chiến lược phát triển Công ty, cũng như là các quyền và nghĩa vụ khác, đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, nhằm thực hiện các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao phó. Hội đồng quản trị cũng thường xuyên sát sao chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong năm vừa qua về công tác điều hành hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm quyết tâm, phấn đấu duy trì sự ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh tại 05 nhà máy điện, cố gắng tận dụng tối đa những lợi thế có được, đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực từ những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, hướng tới các mục tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, và thực hiện đúng các nội dung trong nghị quyết của HĐQT.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động trong năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023

Trong bối cảnh khó khăn chung, dưới sự chỉ đạo của HĐQT, cùng sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2023, Công ty đã phấn đấu thực hiện theo các chỉ tiêu kế hoạch được đề ra trong ĐHĐCĐ năm 2023, với một số kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% Hoàn thành
Vốn điều lệ	1.700.500.000.000	1.700.575.930.000	100%
Doanh thu thuần	680.000.000.000	655.479.232.628	96,39%
Lợi nhuận sau thuế	130.000.000.000	101.460.434.802	78,05%
Cổ tức năm 2023 (%)	8%	8%	-

Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các công việc như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt và chỉ đạo Tổng giám đốc làm việc với đối tác và ký kết hợp đồng kiểm toán;
- Lập thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2023 như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Thực hiện thay đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty theo đúng những thay đổi về số vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức trong thực tế;
- Tiếp tục theo sát Quy hoạch điện VIII, đồng thời tính toán và đánh giá lại mức độ khả thi của các dự án, so với Quy hoạch điện VII, mục đích để tìm kiếm những dự án có hiệu quả kinh tế, làm cơ sở trình ĐHĐCĐ xem xét và lựa chọn đầu tư.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2023

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty hoạt động với nhiệm kỳ mới, 2023 – 2028, cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên do bà ***Nguyễn Thị Ngọc*** làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Ngọc	Chủ tịch HĐQT	
2	Trần Huy Thiệu	Thành viên HĐQT	
3	Vũ Xuân Hiểu	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
5	Trần Huyền Trang	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc

Cơ cấu Hội đồng quản trị trong năm 2023 được tinh gọn hơn so với năm 2022, giúp các thành viên Hội đồng quản trị phối hợp làm việc hiệu quả hơn, đồng thời, đảm bảo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán về cơ cấu thành viên không điều hành và thành viên độc lập.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ quản lý của mình và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai kế hoạch theo các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ, và Nghị quyết HĐQT, tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý, HĐQT tiến hành họp, xem xét số liệu trong báo cáo tài chính, phân tích và nhận xét về những vấn đề phát sinh trong kỳ cũng như dự báo các vấn đề có thể phát sinh trong các kỳ tiếp theo, từ đó có những nhận định về thách thức và cơ hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, đồng thời cũng có cơ sở để đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, đưa ra những biện pháp điều chỉnh, và chỉ

đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động chung của Công ty.

- Bên cạnh đó, HĐQT cũng tổ chức các buổi họp bất thường để giải quyết các vấn đề được cho là đáng chú ý, phát sinh trong kỳ sản xuất kinh doanh của Công ty, khi có kiến nghị từ chủ tịch/thành viên HĐQT, hoặc những vướng mắc của Ban Tổng Giám đốc, cần có sự tham vấn và ra quyết định từ HĐQT.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2023, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý của HĐQT;
- Hằng quý, HĐQT tổ chức họp định kỳ để xem xét báo cáo tài chính quý, đánh giá báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân các vấn đề còn tồn tại để hướng dẫn, đưa ra các giải pháp, ý kiến chỉ đạo khắc phục, và góp ý điều chỉnh kế hoạch hoạt động cho các quý tiếp theo cho Ban Tổng giám đốc;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý hoạt động điều hành, quản lý dòng tiền tài chính, đầu tư, bảo trì bảo dưỡng, … theo những mục tiêu và kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc phổ biến Nội quy hoạt động của Công ty cho tất cả cán bộ công nhân viên, đảm bảo tuân thủ đúng Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty;
- Kết hợp với Ban kiểm soát trong việc theo dõi giám sát các hoạt động quản trị, điều hành và tài chính trong Công ty, chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng với đơi vị/công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của các báo cáo tài chính trong năm 2023.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

c. Công tác chuẩn bị cho việc khảo sát đầu tư, và triển khai thực hiện các dự án mới

Căn cứ:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/TTA/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/04/2021 (kèm Tờ trình số 10/2021/TTA/TT-ĐHĐCĐ về việc triển khai khảo sát, chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn 2021 – 2025);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 28.04/2022/TTA/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04/2022 (kèm Báo cáo của HĐQT số 02/2022/TTA/BC-ĐHĐCĐ đề xuất việc chuẩn bị khảo sát đầu tư, và triển khai thực hiện các dự án mới, và Tờ trình số 11/2022/TTA/TT-ĐHĐCĐ đề xuất phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để phục vụ cho các dự án mới)

Căn cứ vào các nội dung của Quy hoạch điện VIII và tình hình hoạt động, nhu cầu vốn của Công ty, ban lãnh đạo Công ty vẫn tiếp tục quá trình khảo sát, đánh giá mức độ khả thi của các dự án đã được nêu tên trong các nghị quyết trên, đồng thời, tìm kiếm thêm các dự án tiềm năng và phù hợp hơn với Công ty.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự năm 2024

Năm 2024, nhiệm kỳ HĐQT mới bắt đầu với số lượng thành viên tinh gọn hơn nhằm tăng hiệu quả phối hợp công việc của HĐQT, cơ cấu HĐQT năm 2024 bao gồm các thành viên HĐQT các thành viên có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động quản trị Công ty và đã có cống hiến lớn cho hoạt động của Công ty, điều này đảm bảo hoạt động Công ty ổn định trong nhiệm kỳ mới, đồng thời, đảm bảo cơ cấu giữa thành viên HĐQT điều hành, không điều hành, và độc lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Theo dự báo, ngành điện trong năm 2024 sẽ có một số đặc điểm nổi bật như sau:

Nhu cầu tiêu thụ điện dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 8,5%/năm trong 5 năm tới. Nhận định nhu cầu điện tăng được xuất phát từ 3 yếu tố sau: (1) Sự quay lại của hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước sẽ đòi hỏi đủ điện năng cho vận hành và duy trì (2) Vốn đầu tư nước ngoài dịch chuyển vào Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo (thâm dụng năng lượng) giúp gia tăng nhu cầu của nhóm khách hàng công nghiệp (3) Sự gia tăng dân số và tốc độ đô thị hoá nhanh chóng sẽ thúc đẩy nhu cầu của nhóm khách hàng dân dụng.

Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt từ tháng 05/2023, là tiền đề cho sự phát triển các

nguồn năng lượng tái tạo và khai thác hiệu quả hơn trong tương lai, các dự án năng lượng tái tạo sẽ được ưu tiên phát triển hơn với nhiều chính sách ưu đãi về thuế và lãi suất cho vay.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và những dự báo triển vọng ngành điện ở trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	Đồng	1.700.575.930.000
2	Doanh thu thuần	Đồng	660.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	160.000.000.000
4	Cổ tức	%	

Chủ trương hoạt động trong năm 2024 là tiếp tục duy trì thế mạnh vốn có, đó là hoạt động của 05 nhà máy điện, trong khi đó, luôn sẵn sàng mọi nguồn lực cho việc đầu tư các dự án năng lượng mới, phù hợp với cá nội dung của Quy hoạch điện VIII.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Năm 2024, với chủ trương xuyên suốt quá trình và phương hướng hoạt động, HĐQT vẫn sẽ tập trung quản lý và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục duy trì ổn định hoạt động tại các nhà máy điện đang vận hành, bao gồm: nhà máy Thủy điện Ngòi Hút 2, Thủy điện Ngòi Hút 2A, Thủy điện Pá Hu, Điện mặt trời Hồ Bầu Ngứ, Điện mặt trời Hồ Núi Một 1, đồng thời, rà soát, xem xét việc phát triển các dự án mới đã được ĐHĐCĐ thông qua. Định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2024 sẽ tập trung vào những mảng công việc như sau:

a. Tiếp tục cập nhật, đổi mới cách thức hoạt động của Công ty, chi nhánh và các nhà máy.

- Việc kiện toàn, sắp xếp và ổn định bộ máy quản lý và làm việc tại Công ty của HĐQT là rất cần thiết, giúp duy trì tính hiệu quả trong công tác hoạch định và quản lý của Công ty. Ngoài ra, Ban Tổng giám đốc, và các phòng/ban chuyên môn cũng cần được rà soát và kiện toàn, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và vận hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai cơ chế thu thập và cung cấp thông tin có tính hệ thống và tự động hóa từ các nhà máy, chi nhánh về Công ty và ngược lại, nhằm đảm bảo mọi thông tin được cung cấp thuận lợi, thông suốt và kịp thời nhất, tạo điều kiện cho việc quản lý Công ty và vận hành các nhà máy; Bên cạnh đó, nghiên cứu các giải pháp công nghệ thông tin, số hóa thông tin trong quản lý, nhằm bắt kịp xu thế phát triển công nghệ của đất nước;

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế theo dõi, kiểm soát và hỗ trợ tài chính giữa văn phòng Công ty với chi nhánh và các nhà máy, nhằm đảm bảo cho dòng tiền – tài chính minh bạch và linh hoạt, đồng thời giúp chi nhánh và các nhà máy chủ động từng bước tự chủ hơn trong chi tiêu cũng như trong quản lý;
- Cử nhân sự tham gia quản lý tại CTCP phong điện Phương Mai;
- Tiếp tục cập nhật, đổi mới các quy chế làm việc toàn bộ các cấp điều hành trong Công ty.

b. Đối với các nhà máy đang phát điện.

- Kiện toàn bộ máy quản lý từ giám đốc, phó giám đốc và các chức vụ quản lý khác tại nhà máy, giúp điều hành thông suốt và ổn định hoạt động của các nhà máy;
- Nghiên cứu củng cố quy chế vận hành nhà máy, nội quy lao động trong nhà máy; đồng thời nêu cao tinh thần tuân thủ và chấp hành nội quy nhà máy, bên cạnh đó điều chỉnh các chế độ làm việc và đãi ngộ cho phù hợp với đặc điểm của đội ngũ công nhân vận hành, cũng như chính sách tiền lương, thưởng cho từng nhà máy;
- Có kế hoạch mua sắm vật tư, phụ tùng thay thế để thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ cho từng nhà máy; và đặc biệt là xây dựng kế hoạch sửa chữa lớn trong năm 2024 trình HĐQT sớm nhất, sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đây cũng là vấn đề tồn tại lớn trong năm 2023;
- Có kế hoạch và tạo điều kiện học tập, tập huấn định kỳ, đào tạo nghiệp vụ cho công nhân vận hành của từng nhà máy.

c. Công tác chuẩn bị cho việc khảo sát đầu tư, và triển khai thực hiện các dự án mới.

Căn cứ theo nội dung của Quy hoạch điện VIII và Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch đã được ban hành, HĐQT chủ động các công tác chuẩn bị cho hoạt động đầu tư và triển khai các dự án mới với các công việc cụ thể bao gồm:

- Rà soát và thẩm định lại toàn bộ các dự án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, đang trong quá trình xây dựng phương án chi tiết hoặc xin cấp phép;
- Tìm kiếm và đánh giá tính khả thi của các dự án mới, dựa trên các nội dung của Quy hoạch điện VIII và tiềm lực của Công ty;
- Lựa chọn các dự án tiềm năng nhất, với phương án triển khai khả thi, làm cơ sở đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét từng dự án và thông qua thực trạng từng dự án đang ở giai đoạn nào, để từ đó kiến nghị các giải pháp tiếp tục công tác chuẩn bị đầu tư đối

với dự án khả thi nhất có thể, tạo tiền đề cho công tác chuẩn bị đầu tư và làm việc với chính quyền các cấp, các ngành, đặc biệt là nguồn tài chính hỗ trợ cho công tác chuẩn bị này.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023; kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn về sự tin cậy, ủng hộ và tín nhiệm của toàn thể Quý vị cổ đông cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong thời gian qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc