

BAN KIỂM SOÁT

Yên Bái, ngày 25 tháng 02 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- 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 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát :

- Nhân sự của Ban kiểm soát gồm :
 - + Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương – Trưởng Ban kiểm soát.
 - + Bà Lai Lệ Hương – Thành viên Ban kiểm soát.
 - + Bà Trần Nguyễn Khánh Linh – Thành viên Ban kiểm soát.
- Trong năm 2024 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 2024.
- 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 năm 2024 của Nhóm Công ty:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024	TH 2024	TH 2023	TH2024/ 2023 (%)	TH/KH 2024 (%)
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	512,00	565,97	443,51	128%	111%
2	Sản lượng điện giao nhận	Tr.kWh	503,32	557,80	436,56	128%	111%
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	542.499	552.492	443.523	125%	102%
4	Tổng chi phí	Tr.đồng	284.148	282.518	246.549	115%	99%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	258.351	269.974	196.974	137%	104%

STT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024	TH 2024	TH 2023	TH2024/ 2023 (%)	TH/KH 2024 (%)
6	Thuế TNDN	Tr.đồng	36.675	41.353	28.360	146%	113%
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	221.676	228.621	168.614	136%	103%
8	Lợi nhuận Công ty Mẹ	Tr.đồng	166.067	178.026	125.706	142%	107%

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 :

- Sản lượng điện sản xuất đạt 565,97 triệu kWh tăng 122,45 triệu kWh so với cùng kỳ tương ứng tăng 28% và bằng 111% kế hoạch năm 2024. Sản lượng điện giao nhận đạt 557,80 triệu kWh tăng 121,25 triệu kWh so với cùng kỳ tương ứng tăng 28% và bằng 111% kế hoạch năm 2024.
- Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 552,49 tỷ đồng tăng 108,96 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng tăng 25% và bằng 102% kế hoạch năm 2024.
- Tổng chi phí năm 2024 là 282,51 tỷ đồng bằng 99% kế hoạch năm 2024.
- Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 đạt 228,621 tỷ đồng tăng 60 tỷ đồng tương ứng tăng 36% so với cùng kỳ và bằng 103% kế hoạch năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ 178,02 tỷ đồng tăng 52,32 tỷ đồng tương ứng tăng 42% so với cùng kỳ và bằng 107% so với kế hoạch năm 2024.

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

Đvt: Tr.đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 01/01/2024	Tại ngày 31/12/2024	Tỷ lệ %
A. Tài sản ngắn hạn	373.682	235.477	63%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	128.306	94.333	74%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	10.000	21.995	220%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	219.430	110.056	50%
4. Hàng tồn kho	5.528	5.340	97%
5. Tài sản ngắn hạn khác	10.418	3.752	36%
B. Tài sản dài hạn	1.162.231	1.284.340	111%
1. Tài sản cố định	888.743	833.698	94%
2. Tài sản dở dang dài hạn	11.552	197.738	1712%
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	163.470	160.406	98%
4. Tài sản ngắn hạn khác	98.465	82.499	84%
Tổng cộng tài sản	1.535.913	1.519.817	99%
A. Nợ phải trả	196.804	154.979	79%
1. Nợ ngắn hạn	151.804	141.801	93%
2. Nợ dài hạn	45.000	13.178	29%
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.339.109	1.364.838	102%
1. Vốn chủ sở hữu	635.000	635.000	100%

Chỉ tiêu	Tại ngày 01/01/2024	Tại ngày 31/12/2024	Tỷ lệ %
2. Quỹ đầu tư phát triển	302.058	302.058	100%
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	123.485	139.008	113%
4. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	278.566	288.773	104%
Tổng cộng nguồn vốn	1.535.913	1.519.817	99%

3. Tình hình nợ vay của Nhóm Công ty:

Dvt: Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Tại ngày 01/01/2024	Tại ngày 31/12/2024	Ghi chú
Vay ngắn hạn	60.000	45.421	Vay ngân hàng Shinhan Bank lãi suất từ 6,18% - 7%
Vay dài hạn	45.000	9.679	
Tổng cộng	105.000	55.100	

III. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghĩa vụ ngân sách của Nhóm Công ty:

- Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 31/12/2024 thuế và các khoản phải trả phải nộp Ngân sách nhà nước 7,46 tỷ đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp 3,87 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 593 triệu đồng, thuế tài nguyên 1,9 tỷ đồng, thuế TNCN 677 triệu đồng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 415 triệu đồng.
- Công nợ phải thu tại ngày 31/12/2024 tổng số nợ phải thu từ khách hàng 101,41 tỷ đồng, bao gồm : Công ty Mua bán điện 66,08 tỷ đồng; Tổng Công ty Điện Lực Miền Bắc 16,84 tỷ đồng; Công ty cổ phần Thủy Điện Thác Bà 2 số tiền 15,48 tỷ đồng, các khách hàng khác 3 tỷ đồng. Nhóm Công ty đã trích lập dự phòng nợ khó đòi đến ngày 31/12/2024 số tiền 3,11 tỷ đồng.
- Căn cứ Nghị quyết số 506/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2024; Nghị quyết số 1658/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 22/08/2024, Nghị quyết số 2621/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 11/12/2024, Công ty Mẹ TBC thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức 2024 như sau:

Dvt: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền	Thời gian
1	Cổ tức năm còn lại 2023	10%	63.500.000.000	11/07/2024
2	Tạm ứng cổ tức năm 2024 – đợt 1	10%	63.500.000.000	27/09/2024
3	Tạm ứng cổ tức năm 2024 – đợt 2	5%	31.750.000.000	14/02/2025
	Tổng cộng		158.750.000.000	

- Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-MHP-ĐHĐCĐ; phê duyệt của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết số 333/NQ-MHP-HĐQT ngày 05/09/2024 và Nghị quyết số 475/NQ-MHP-HĐQT ngày 23/12/2024, Công ty Cổ phần Thủy điện Mường Hum thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 và đợt 2 từ lợi nhuận sau thuế năm 2024, lần lượt 1 cổ phiếu nhận được là 70 đồng và 630 đồng.
- Căn cứ Nghị quyết số NQ 506/NQ-TĐTB-ĐHĐCĐ ngày 27/03/2024, Công ty Mẹ TBC đã thực hiện trích quỹ chi tiết như sau:

Dvt: VND

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Trích quỹ khen thưởng	1.760.000.000	
2	Trích quỹ phúc lợi, thưởng Ban quản lý điều hành	1.740.000.000	
	Tổng cộng	3.500.000.000	

- Nhóm Công ty đã chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024 của Nhóm Công ty.
- Lao động tại thời điểm 31/12/2024 của Nhóm Công ty là 161 người (số lao động tại ngày 01/01/2024 là 161 người).

IV. Tình hình đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và mua sắm TSCĐ, sửa chữa nâng cấp thiết bị năm 2024 của Nhóm Công ty:

1. Chi phí xây dựng cơ bản theo BCTC hợp nhất tại ngày 31/12/2024 như sau:

Dvt: VND

TT	Khoản mục chi phí	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
1	Dự án nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà	100.942.336.738	6.311.024.101
2	Máy móc thiết bị chưa tiến hành lắp đặt chạy thử. (Thuộc tổ máy số 2 Dự án nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà Máy Thủy điện Thác Bà)	91.863.810.287	-
3	Dự án nâng cấp thiết bị điện – NMTĐ Thác Bà	240.741.741	2.507.802.791
4	Chi phí tư vấn, khảo sát, lập báo cáo quy hoạch công trình Thủy điện mở rộng (Mường Hum)	1.847.050.542	1.847.050.542
5	Khác	2.843.995.000	886.450.276
	Tổng cộng	197.737.934.308	11.552.327.710

2. Mua sắm TSCĐ và đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành:

- Trong năm 2024 Nhóm Công ty đã tăng TSCĐ giá trị 12,04 tỷ đồng bao gồm mua sắm TSCĐ giá trị 6,3 tỷ đồng và đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành 5,73 tỷ đồng.

3. Đầu tư góp vốn vào công ty liên kết:

- Theo Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/01/2024 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2, đã phê duyệt phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Theo đó trong năm 2024, Công ty Mẹ TBC đã thực hiện mua thêm 1.920.849 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 với số tiền là 19,2 tỷ đồng. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 giá trị đầu tư vào Công ty liên kết Thác Bà 2 – Công ty liên kết của TBC số tiền 103,86 tỷ đồng.
- Tình hình thực hiện Dự án Thác Bà 2 đến ngày 31/12/2024 giá trị 639,15 tỷ đồng tương ứng 90% tổng mức đầu tư được duyệt, trong đó chi phí bồi thường tái định cư tăng 20,58 tỷ đồng so với TMĐT. Dự án Thác Bà 2 đang thực hiện các hạng mục theo tiến độ dự án, dự kiến đóng điện lần đầu và chạy thử vào ngày 28/03/2025.

4. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và chứng khoán kinh doanh:

- Theo Nghị quyết số 1009/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 10/06/2024 và Nghị quyết số 1221/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 28/06 /2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Mẹ TBC đã thực hiện phân loại một phần khoản đầu tư góp vốn vào Công ty Nhiệt Điện Hải Phòng chuyển thành chứng khoán kinh doanh giá trị 20,658 tỷ đồng với mục đích thoái vốn thông qua sàn giao dịch UpCom.
- Trong năm 2024 Công ty Mẹ TBC đã thực hiện chuyển nhượng 640.500 cổ phần sở hữu tại Công ty CP Nhiệt Điện Hải Phòng với giá giao dịch bình quân 15.533 đồng / cổ phần thu được số tiền 9,949 tỷ đồng; ghi nhận doanh thu tài chính về đầu tư chứng khoán 2,968 tỷ đồng và chi phí tài chính 16,058 triệu đồng.

IV. CÁC Ý KIẾN VÀ KIẾN NGHỊ

- Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo hợp nhất và báo cáo Riêng Công ty Mẹ năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam.
- Ban điều hành Công ty tiếp tục phát huy trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh cũng như công tác sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị hoàn thành các chỉ tiêu của ĐHCĐ và HĐQT đã phê duyệt.
- Ban điều hành Công ty giám sát và đôn đốc nhân sự có liên quan của dự án Thác Bà 2 để dự án hoàn thành theo đúng tiến độ.

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

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Huỳnh Phương