

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SROK PHU MIÊNG IDICO
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP) trân trọng báo cáo Quý Cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

I. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2023 được Bộ công thương phê duyệt với giá điện năng thị trường điện cao hơn năm 2022. Về thủy văn từ tháng 6 đến cuối năm 2023 thuận lợi, nhà máy khai thác tối đa công suất các tổ máy. Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận vượt cao so với kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện cùng kỳ năm 2022	Tỷ lệ % TH năm 2023 so với	
						KH năm 2023	Cùng kỳ năm 2022
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	235	254	281	108%	90%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	772.000	849.056	849.975	110%	100%
3	Tổng doanh thu	Triệu đồng	208.783	234.236	267.446	112%	88%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	96.692	116.462	142.323	120%	82%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	77.279	93.079	112.928	120%	82%
6	Cổ tức/VĐL trình ĐHĐCĐ	%	20%	20%	20%	100%	100%

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức 06 cuộc họp, thực hiện 07 lần phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo các hoạt động của Công ty với các nội dung quan trọng gồm:

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022, triển khai kế hoạch SXKD năm 2023 và thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD các quý năm 2023.
- Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty IDICO-SHP.

- Chấp thuận chủ trương vay vốn ngắn hạn và hạn mức bảo lãnh năm 2023 phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chốt danh sách chi trả cổ tức phần còn lại năm tài chính 2022 cho cổ đông.

- Công tác tổ chức, nhân sự: bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty, triển khai cấu trúc lại bộ máy quản lý, định biên nhân sự.

- Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Phê duyệt dự toán chi tiết và giá trị quyết toán công tác xử lý sự cố gãy pittong điều khiển cánh xoay turbine thủy lực (sự cố xì dầu áp lực điều khiển cánh xoay) Tổ máy H2 - Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng.

- Các quyết định về thanh lý tài sản cố định (đoạn đường dây 110kV từ trạm biến áp 220kV Bình Long 2 đến ngăn lộ mở rộng tại trạm biến áp 110kV Lộc Ninh).

- Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và người điều hành khác:

HĐQT đã thực hiện đúng quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trong việc giám sát hoạt động đối với Giám đốc và người điều hành khác. Ban điều hành đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung, Ban điều hành đã nỗ lực trong công tác điều hành, tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Với kết quả năm 2023 đạt mức lợi nhuận sau thuế 93,079 tỷ đồng đạt 120% kế hoạch, Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Giám đốc và người điều hành khác đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2023:

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể tại Báo cáo này được đăng tải trên website của công ty IDICO-SHP theo đường dẫn: <https://www.idico-shp.com.vn/chuyen-muc/42.Quan-he-co-dong.html>.

4. Báo cáo về các giao dịch liên quan:

- Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: không có.

- Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là

thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có

5. Công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư:

- Việc công bố thông tin của Công ty luôn được đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định.
- Các kênh tiếp nhận và xử lý kịp thời thông tin từ cổ đông/nhà đầu tư (điện thoại, email, trực tiếp, ...) được duy trì thường xuyên nhằm cung cấp thông tin cho cổ đông/nhà đầu tư được kịp thời, chính xác nhất.

II. Kế hoạch hoạt động năm 2024

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 có những đặc điểm sau:

- Chu kỳ El Nino dự báo kéo dài sang sáu tháng đầu năm 2024.
- Hồ thủy điện Thác Mơ được tích nước đầy hồ năm 2023.
- Giá thị trường điện năm 2024 thấp hơn năm 2023 (1510 đồng/1778,6 đồng).
- Hệ số thanh toán thị trường điện (α) được áp dụng 0,98.

Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH2024/TH2023	Tỷ lệ % KH2024/KH2023
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	235	254	240	94%	102%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	772.000	849.056	787.440	93%	102%
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	208.783	234.236	208.956	89%	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	96.692	116.462	95.854	82%	99%
5	Thuế TNDN	Triệu đồng	19.413	23.383	18.400	79%	95%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	77.279	93.079	77.454	83%	100%
7	Cổ tức/VĐL trình ĐHĐCĐ	%	20%	20%	20%	100%	100%

7448
TỶ
SỐ
EN
MIẾNG
INH PH

2. Tập trung chỉ đạo các công việc quan trọng:

- Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội cổ đông thông qua. Quản lý vận hành an toàn, quản lý chi phí để phấn đấu vượt kết quả doanh thu và lợi nhuận.
- Tiếp tục khảo sát nghiên cứu đầu tư các dự án cấp nước cho các cơ sở sản xuất, cung cấp nước sạch trên địa bàn.
- Nghiên cứu về tái cơ cấu sắp xếp tổ chức, định biên để tinh gọn bộ máy, tăng năng suất lao động.
- Đánh giá tình trạng kỹ thuật của hệ thống thiết bị, công trình sau nhiều năm đi vào vận hành để xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa, trang bị, thay thế và dự phòng.
- Theo dõi kế hoạch thực hiện Tổng sơ đồ quy hoạch điện VIII, nghiên cứu đầu tư năng lượng mặt trời tại khu vực nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng.

Năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chủ động, nỗ lực hơn nữa chỉ đạo giám sát để hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị mong nhận được các ý kiến đóng góp của Quý Cổ đông để hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ngày càng phát triển.

Trân trọng.

Nơi nhận: 

- Cổ đông;
- Lưu: Hồ sơ, VPTH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thịnh

1.6.8.30