

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa: Quý vị đại biểu khách quý.

**Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển
Điện miền Trung.**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoạt động của Hội đồng quản trị, cũng như việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động quản lý của Ban điều hành trong năm 2021 và phương hướng chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Khái quát chung về Công ty:

1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung là Công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp Việt Nam, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành, Công ty có trụ sở tại: Số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần đầu ngày 03/04/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/8/2018 với mã số doanh nghiệp 4200519791 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp.

2. Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là: **319.999.690.000** đồng.

3. Cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu: SEB

4. Tổ chức Công ty gồm:

4.1. Hội đồng quản trị: 06 thành viên

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| - Ông Đinh Quang Chiến | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hoài Nam | Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc |
| - Ông Vũ Quang Sáng | Thành viên HĐQT |
| - Bà Đinh Thu Thủy | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Minh Tiến | Thành viên độc lập HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Thu | Thành viên độc lập HĐQT |

4.2. Ban Kiểm soát: 03 thành viên

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| - Ông Trịnh Giang Nam | Trưởng Ban Kiểm soát |
| - Ông Lê Kỳ Anh | Thành viên |
| - Ông Bạch Đức Huyền | Thành viên |

4.3. Ban Điều hành và bộ phận giúp việc gồm: Phòng Hành Chính Tổng hợp, Phòng Tài chính Kế toán và Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.

4.4. Công ty Con: Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100605687.
- Vốn điều lệ: 325.000.000.000 đồng.
- Vốn sở hữu của Công ty mẹ: 226.850.000.000 đồng.
- Địa chỉ: Thôn K8, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

1. Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:

Trong năm 2021 tình hình thủy văn thời tiết khá thuận lợi, nguồn nước bổ sung tốt, công tác điều hành vận hành hợp lý, nhà máy vận hành ổn định. Mặc dù có ảnh hưởng giảm phát do quá tải lưới điện vì điện mặt trời nhưng tổng sản lượng điện sản xuất cả năm đạt: 146,97 triệu kwh tương ứng 133,61% KH năm. Sản lượng điện thương phẩm vượt kế hoạch dẫn đến doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao. *(Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và tình hình tài chính của Công ty trong năm vừa qua đã được Tổng giám đốc Công ty trình bày chi tiết tại báo cáo của Ban điều hành)*

2. Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán:

Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, địa chỉ Số 40 Giảng Võ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty.

3. Về Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS thực hiện năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS làm việc chuyên trách: Hưởng lương Phó TP theo quy chế lương công ty
- Thành viên BKS: 6.000.000 đ/tháng
- Thư ký công ty: 4.000.000 đ/tháng

Tổng mức thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT, BKS đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 là: **2.821.391.013 đồng**, tương ứng: 2,49% lợi nhuận sau thuế.

4. Cổ tức năm 2021:

Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2021 là: 2.500đ/cp

- Tạm ứng 7% bằng tiền mặt (chi trả ngày 21/05/2021): 22.399.978.300 đồng
- Tạm ứng 10% bằng tiền mặt (chi trả ngày 19/8/2021): 31.999.969.000 đồng.
- Tạm ứng 8% bằng tiền mặt (chi trả ngày 16/12/2021): 25.599.975.200 đồng.

5. Đánh giá công tác quản lý của Công ty:

- Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông quản lý Công ty. HĐQT ban hành các Quy chế, quy định và thường xuyên bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với quy định của Pháp luật và yêu cầu thực tế công tác quản lý SXKD.

- Năm 2021, Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, SXKD vượt mức

các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

- Công tác quản lý lao động, tiền lương, bảo hiểm: Thực hiện kịp thời công tác chi trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập của người lao động ổn định, chính sách phúc lợi cho người lao động được quan tâm.

- Công tác tài chính: Nguồn vốn, tài sản được bảo toàn và phát triển. Cân đối và sử dụng nguồn vốn theo đúng các quy chế, quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động và kế hoạch phát triển của Công ty.

- Công tác kế toán: Việc hạch toán kế toán, kê khai và nộp thuế, lập báo cáo tài chính chính xác và kịp thời, phù hợp với các quy định của pháp luật. Công ty đã thực hiện việc quyết toán thuế và kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng quy định.

- Công tác An toàn vệ sinh lao động: Đã duy trì và thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo và giám sát an toàn vệ sinh lao động.

III. Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021:

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2021 HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như hỗ trợ cho Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị luôn chủ động nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của công ty, đánh giá những khó khăn, thuận lợi để kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn và hiệu quả trong hoạt động SXKD, đôn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban Tổng giám đốc kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, các cuộc họp trực tiếp của HĐQT bị hạn chế, HĐQT đã triển khai các cuộc họp trực tuyến và lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của các thành viên HĐQT đều đảm bảo 100% theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 6/6 thành viên Hội đồng quản trị. Thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

Tháng 6/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 88 CT/HĐQT ngày 14/6/2021 về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

3. Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện sát sao nhiệm vụ giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc Công ty. Trong số 6 thành viên của Hội đồng quản trị có 01 thành viên tham gia trực tiếp công tác điều hành trong Công ty với chức vụ Tổng giám đốc và 02 thành viên độc lập HĐQT. Đối với các thành viên khác không trực tiếp điều hành, việc cung cấp thông tin, báo cáo được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc, Cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các chủ trương của HĐQT trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Trong các cuộc họp định kỳ, Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý, các kế hoạch hoạt động và đề xuất xin ý kiến HĐQT.

- HĐQT tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong công ty như: BHXH, BHYT, BHTN...

Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá rằng Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD; Đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và nghị quyết của ĐHCĐ, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh kế hoạch thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp và liêm chính đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông.

IV. Phương hướng chỉ đạo của HĐQT trong năm 2022:

Trong thời gian tới, Công ty định hướng tập trung hoạt động ổn định, hiệu quả hai Nhà máy hiện có, tạo đủ việc làm cho người lao động, duy trì mức cổ tức hàng năm đạt từ 25% trở lên đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD nhà máy thủy điện Ea Krông Rou năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- | | |
|--|-----------------|
| - Sản lượng điện thương phẩm: | 115 triệu kWh. |
| - Doanh thu: | 157,02 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 106,04 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 84,84 tỷ đồng. |
| - Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2022: | 25 %. |

2. Các biện pháp thực hiện:

Để thực hiện các chỉ tiêu nêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện:

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc bám sát và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Nghị quyết, Quyết định và các chỉ đạo của HĐQT.

- Trong công tác vận hành, chỉ đạo giám sát chặt chẽ để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các hạng mục công trình, thiết bị nhà máy. Chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật; Thực hiện kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy hợp lý, khai thác hiệu quả nguồn nước, tiết kiệm chi phí. Làm tốt công tác dự báo, dự phòng trong nhiều tình huống để đảm bảo nhà máy vận hành ổn định.

- Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí để mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao cho cổ đông.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, đột xuất để nắm rõ diễn biến các hoạt động của Công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

Với những định hướng cụ thể nêu trên, trong năm 2022 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Công ty để đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đôn đốc, giải quyết triệt để và cương quyết xử lý, khắc phục những vấn đề còn tồn tại theo quy định, quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Kính thưa quý cổ đông trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, báo cáo công tác quản lý của HĐQT, công tác giám sát điều hành SXKD của bộ máy lãnh đạo Công ty; Phương hướng chỉ đạo của HĐQT năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời mong muốn Đại hội đóng góp những ý kiến thiết thực giúp HĐQT, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội và có được định hướng chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của cán bộ công nhân viên trong Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của các quý cổ đông và đối tác của Công ty trong năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông và các đối tác trong năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN