

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD 2021
và phương hướng hoạt động năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được sửa đổi bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/05/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Căn cứ tình hình thực tế SXKD năm 2021 của CTCP Thủy điện Sông Vàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

1. Đánh giá tình hình SXKD năm 2021 của Công ty CP thủy điện Sông Vàng:

- Sản lượng điện: 45,449 triệu KWh đạt 87,00%, doanh thu: 51,652 tỷ đồng đạt 90,00% kế hoạch năm 2021.
- Nộp ngân sách: 13,757 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT: 5,855 tỷ đồng; thuế tài nguyên: 4,237 tỷ đồng, thuế TNDN : 0,556 tỷ đồng, thuế MTR: 1,636 tỷ đồng, Tiền cấp quyền khai thác TNN năm 2021 : 1,026 tỷ đồng, Tiền thuê đất : 0,447 tỷ đồng).

*** Đánh giá kết quả SXKD năm 2021 so với Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:**

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | Tỷ lệ (%) |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1. Sản lượng (kWh) | 52.479.293 | 45.449.108 | 87,00 |
| 2. Doanh thu bán điện | 57.156.657.660 | 51.652.049.867 | 90,00 |
| 3. Giá vốn hàng bán | 26.750.610.639 | 16.274.608.514 | 60,83 |
| <i>Trong đó: Khấu hao TSCĐ</i> | <i>22.123.303.382</i> | <i>11.350.529.276</i> | <i>51,31</i> |
| 4. Lợi nhuận gộp | 25.205.860.506 | 35.377.441.353 | 140,35 |
| 5. Doanh thu hoạt động TC | 13.615.493 | 80.462.341 | 590,96 |
| 6. Chi phí tài chính | 8.905.430.206 | 6.568.905.708 | 73,76 |

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | Tỷ lệ (%) |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| <i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i> | 8.905.430.206 | 6.568.905.708 | 73,76 |
| 7. Thu nhập khác | | 45.665.296 | |
| 8. Chi phí khác | 61.022.485 | 121.699.048 | 199,43 |
| 9. Chi phí quản lý DN | 1.791.666.086 | 1.976.814.557 | 110,33 |
| 10. Lợi nhuận trước thuế | 19.672.566.222 | 26.836.149.677 | 136,41 |
| 11. Thuế thu nhập doanh nghiệp | 983.628.311 | 939.265.239 | 95,49 |
| 12. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 18.688.937.911 | 25.896.884.438 | 138,57 |

2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2021 như sau:

- HĐQT thường xuyên cập nhật các báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên 2021, kế hoạch SXKD năm 2021 của công ty.
- HĐQT thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, đánh giá chung đã hoàn thành các yêu cầu đề ra.
- Trong năm 2021 HĐQT đã họp và ra một số nghị quyết và quyết định như sau:

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 01/2021/NQ-HĐQT | 17/03/2021 | Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. | 100% |
| 2 | 02/2021/NQ-HĐQT | 14/04/2021 | Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. | 100% |
| 3 | 03/2021/NQ-HĐQT | 15/07/2021 | Vay vốn tại Ngân hàng Phương Đông. | 100% |
| 4 | 01/2021/QĐ-HĐQT | 17/03/2021 | Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi – Thiết kế cơ sở dự án An Điền II mở rộng | 100% |

3. Báo cáo về thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2021:

- Năm 2021, Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT và thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

| TT | Họ và Tên | Chức vụ | Tiền lương năm 2021 (đồng) | Ghi chú |
|----------|--|-----------------|----------------------------|--------------------------|
| A | Tiền lương của Tổng giám đốc | | | |
| 1 | Ứng Văn Phúc | Tổng giám đốc | 344.527.888 | Hưởng lương chuyên trách |
| | Cộng A | | 344.527.888 | |
| B | Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký công ty | | | |
| 1 | Lê Thái Hưng | Chủ tịch HĐQT | 72.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 2 | Ứng Văn Phúc | Thành viên HĐQT | 48.000.000 | Kiểm Tổng giám đốc |
| 5 | Hồ Ngọc Thạch | Thành viên HĐQT | 48.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 7 | Lê Thị Kim Huyền | Thành viên BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 9 | Lương Thị Ngọc Quỳnh | Thành viên BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 10 | Hồ Ngọc Tuấn | Thành viên BKS | 24.000.000 | Không kiêm nhiệm |
| 11 | Phạm Văn Long | Thư ký HĐQT | 18.000.000 | Kiểm nhiệm |
| | Cộng B | | 258.000.000 | |
| | Tổng cộng (A + B) | | 602.527.888 | |

(Bảng chữ: Sáu trăm lẻ hai triệu, năm trăm hai bảy ngàn, tám trăm tám tám đồng).

4. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

HĐQT tiếp tục nghiên cứu định hướng phát triển Công ty theo nguyên tắc cân trọng, hiệu quả với một số chỉ tiêu như sau:

- HĐQT tiếp tục theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tái cấu trúc tài chính Công ty, trong đó tập trung vào việc cơ cấu nợ vay, giảm lãi suất cho vay, trích một phần nguồn thu từ bán điện để trả nợ cho các Nhà thầu thi công. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về chế độ lao động, tiền lương đảm bảo lợi ích của người lao động.
- Chỉ đạo Ban điều hành đẩy nhanh tiến độ cải tạo và nâng cấp dự án Nhà máy Thủy điện An Điền II mở rộng.
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc nạo vét lòng hồ để tăng dung tích hồ chứa nước cho Nhà máy, xây dựng biện pháp thi công tối ưu nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên.
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiểm soát và giảm thiểu các chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo Công ty duy trì việc áp dụng tốt các quy trình vận hành nhà máy, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường công nghiệp và xung quanh nhà máy.

5. Một số kiến nghị:

HĐQT kiến nghị ĐHCĐ thường niên năm 2022 xem xét thông qua một số vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng;
- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát ;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT&BKS và thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 05/04/2022 của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2022 và Kiểm toán tài chính năm 2022.

Trân trọng báo cáo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VP, HĐQT.



Lê Thái Hưng