

TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

- *Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 21 tháng 6 năm 2023.*
- *Địa điểm: Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa - Số 77-79, Nguyễn Du, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.*

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

STT	NỘI DUNG TÀI LIỆU
1	Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2	Quy định thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (kèm theo Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết).
3	Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
4	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Định hướng hoạt động năm 2023.
6	Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của BKS; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.
7	Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
8	Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và an toàn điện của HĐQT và BKS năm 2022.
9	Tờ trình về Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.
10	Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2023 và BCTC năm 2023 của Công ty.
11	Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS của Công ty.
12	Tờ trình về việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa 02 kỳ ĐHĐCĐ.
13	Tờ trình về việc bầu cử TV HĐQT và TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.
14	Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (kèm theo Phiếu bầu TV HĐQT, Phiếu bầu TV BKS).
15	Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

*Thời gian: Lúc 08 giờ 30 phút, thứ Tư ngày 21 tháng 6 năm 2023.
Địa điểm: Hội trường Khách sạn SaLa Grand Tuy Hòa - Số 77-79, Nguyễn Du,
Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên.*

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
1	08h30÷08h40	Đón tiếp Đại biểu & Cổ đông.	Ban tổ chức, Ban phục vụ
		Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách Cổ đông tham dự họp.	Ban KTTCCĐ
		Phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử.	Ban chuẩn bị tài liệu
2	08h40÷09h10	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
		Báo cáo KTTCCĐ tham dự họp và Tuyên bố khai mạc họp ĐHĐCĐ.	Ban KTTCCĐ, Ban tổ chức
		Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
		Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.	Ban tổ chức
		Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ.	Đoàn Chủ tịch
3	09h10÷10h10	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và ĐTXD năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.	Tổng Giám đốc
		Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Định hướng hoạt động năm 2023.	Chủ tịch HĐQT
		Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của BKS; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.	Trưởng BKS
		Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.	HĐQT
		Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và an toàn điện của HĐQT và BKS năm 2022.	HĐQT
		Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023.	HĐQT
		Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2023 và BCTC năm 2023 của Công ty.	BKS
		Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS của Công ty.	HĐQT
		Tờ trình về việc ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa 02 kỳ ĐHĐCĐ.	HĐQT
		Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).	ĐHĐCĐ

4	10h10÷10h25	ĐHĐCĐ thảo luận.	ĐHĐCĐ
5	10h25÷10h30	Biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo chương trình họp.	ĐHĐCĐ
6	10h30÷10h45	Nghỉ giải lao.	ĐHĐCĐ
7	10h45÷11h10	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo chương trình họp.	Ban kiểm phiếu
		Thông qua Nghị quyết về những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo chương trình họp.	Đoàn Chủ tịch
8	11h10÷11h35	Tờ trình về việc bầu cử TV HĐQT và TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.	HĐQT
		Thông qua số lượng, cơ cấu và danh sách các ứng cử viên để bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	Đoàn Chủ tịch
		Thông qua Quy chế bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ.	Ban bầu cử
		ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	Ban bầu cử
		Báo cáo kết quả bầu cử TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028.	Ban bầu cử
9	11h35÷11h50	HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT, BKS họp bầu Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và báo cáo kết quả.	HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới
10	11h50÷11h55	HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt ĐHĐCĐ.	Ban tổ chức
	11h55÷12h00	Thay mặt HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới phát biểu thực hiện nhiệm vụ.	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới
	12h00÷12h05	Cảm ơn, tặng hoa TV HĐQT và TV BKS không tham gia tiếp trong nhiệm kỳ 2023-2028.	Đại diện Công ty và các TV
11	12h05÷12h15	Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	Thư ký Đại hội
		Thông qua biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	Đoàn Chủ tịch
12	12h15÷12h20	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Phú Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

**QUY ĐỊNH THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành Quy định thẻ lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền thông qua của ĐHĐCĐ đều phải được biểu quyết công khai và trực tiếp tại cuộc họp.

2. Những nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 12 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty) của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện Cổ đông được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành:

a. Quy định thẻ lệ biểu quyết, Quy chế tổ chức tại cuộc họp.

b. Số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử (không quá 05 (năm) người).

c. Chương trình cuộc họp.

d. Những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình của chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.

e. Nghị quyết về những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình theo chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.

f. Danh sách các ứng cử viên để bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028, Quy chế bầu cử.

g. Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp.

h. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ theo quy định.

3. Cổ đông khi làm thủ tục đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ, sẽ được Ban chuẩn bị tài liệu phát Thẻ biểu quyết (thẻ màu đỏ), Phiếu biểu quyết (phiếu màu xanh) cùng với Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị (màu vàng), Phiếu bầu Thành viên Ban kiểm soát (màu hồng) và các tài liệu họp khác theo quy định.

Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty, họ tên Cổ đông, mã số biểu quyết, số đăng ký sở hữu¹ cùng ngày cấp, số cổ phần sở hữu, tổng số cổ phần được ủy quyền, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết, các nội dung biểu quyết.

¹Cổ đông tổ chức là số đăng ký kinh doanh; Cổ đông cá nhân là CMND, CCCD, Hộ chiếu, ...

4. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Cách thức biểu quyết:

- Khi Đoàn Chủ tịch hoặc Ban tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết những nội dung theo **mục 2 (trừ mục 2.f)** thì Cổ đông “**GIO**” Thẻ biểu quyết (thẻ màu đỏ) để biểu quyết.

- Khi Đoàn Chủ tịch xin ý kiến ĐHĐCĐ biểu quyết những nội dung theo **mục 2.f** thì Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết của mình trên Phiếu biểu quyết (phiếu màu xanh) bằng cách lựa chọn **đánh dấu “X” (hoặc “√”)** vào 01 (một) trong 03 (ba) ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

b. Thẻ biểu quyết hợp lệ:

- Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra có dấu của Công ty, thẻ màu đỏ và trên thẻ có các nội dung như được nêu tại **mục 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e**.

c. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra có dấu của Công ty;

- Nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 01 (một) trong 03 (ba) ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”;

- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

d. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không do Ban tổ chức, Ban chuẩn bị tài liệu phát ra;

- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty;

- Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;

- Phiếu biểu quyết có nội dung biểu quyết đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào nhiều hơn 01 (một) ô.

Trong trường hợp Cổ đông lựa chọn đánh dấu nhầm ô thì **khoanh tròn “X” (hoặc “√”)** và lựa chọn lại ô khác phù hợp.

5. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu phiếu biểu quyết và kiểm đếm từng nội dung theo quy định.

Kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu lập thành biên bản và công bố trước khi bế mạc cuộc họp. Ban kiểm phiếu bàn giao lại biên bản kết quả kiểm phiếu và tất cả phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch.

Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và giải quyết ngay tại cuộc họp.

6. Quy định thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông qua./.

**BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ

Phú Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên Cổ đông / Đại diện Cổ đông:

Mã số biểu quyết:

Số ĐKSH¹:, ngày cấp

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Tổng số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

- Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.
- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.
- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ.
- Thông qua Nghị quyết về những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình theo Chương trình họp.
- Thông qua danh sách các ứng cử viên để bầu TV HĐQT và TV BKS nhiệm kỳ 2023-2028, Quy chế bầu cử.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.

¹ ĐKSH: Số đăng ký kinh doanh của Cổ đông là tổ chức; số CMND, CCCD, Hộ chiếu, ... của Cổ đông là cá nhân.

Phú Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên Cổ đông / Đại diện Cổ đông:

Mã số biểu quyết:

Số ĐKSH¹:, ngày cấp

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Tổng số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

Tổng số cổ phần được quyền biểu quyết: cổ phần.

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Stt	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1095/BC-SBH ngày 26/5/2023.			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Định hướng hoạt động năm 2023 theo Báo cáo số 1091/BC-SBH ngày 26/5/2023.			
3	Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của BKS; Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 theo Báo cáo số 1080/BC-BKS ngày 26/5/2023.			
4	Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số /TTr-SBH ngày /6/2023.			
5	Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao và an toàn điện của HĐQT và BKS năm 2022 theo Báo cáo số 1073/BC-SBH ngày 26/5/2023.			
6	Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 theo Tờ trình số 1074/TTr-SBH ngày 26/5/2023.			
7	Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2023 và BCTC năm 2023 của Công ty theo Tờ trình số 1079/TTr-BKS ngày 26/5/2023.			
8	Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS của Công ty theo Tờ trình số 1075/TTr-SBH ngày 26/5/2023.			
9	ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định một số vấn đề giữa 02 kỳ họp ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 1076/TTr-SBH ngày 26/5/2023.			

Ghi chú: Cổ đông/Đại diện Cổ đông lựa chọn đánh dấu "X" (hoặc "√") vào một trong các ô "Tán thành" hoặc "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" để biểu quyết từng nội dung được nêu ở trên.

¹ ĐKSH: Số đăng ký kinh doanh của Cổ đông là tổ chức; số CMND, CCCD, Hộ chiếu, ... của Cổ đông là cá nhân.

Phú Yên, ngày 21 tháng 6 năm 2023

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

**CHƯƠNG I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) tham dự họp, điều kiện và thủ tục tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Quy chế này quy định trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tất cả Cổ đông đang sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ theo danh sách Cổ đông đã được chốt để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 3. Trật tự cuộc họp

Cổ đông và khách mời đến tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phải tuân thủ các quy định sau:

1. Trang phục tham dự họp phải chỉnh tề, nghiêm túc.

2. Khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí (hoặc khu vực) đã quy định hoặc do Ban tổ chức hướng dẫn.

3. Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong phòng họp (tắt điện thoại hoặc để điện thoại ở chế độ im lặng), giữ gìn trật tự, không gây ồn ào.

4. Không mang vũ khí, chất cháy, nổ vào phòng họp.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự họp

1. Cổ đông khi tới tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phải mang theo Thông báo mời họp, Giấy tờ tùy thân (*Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu*) và Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự họp trình Ban kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký dự họp. Ban chuẩn bị tài liệu sẽ phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu TV HĐQT, Phiếu bầu TV BKS cho Cổ đông tham dự họp.

2. Cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

3. Cổ đông có quyền phát biểu ý kiến của mình bằng hình thức gửi câu hỏi cho Đoàn Chủ tịch hoặc giơ tay phát biểu tại cuộc họp. Cổ đông sẽ được phát biểu ý kiến khi được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

4. Cổ đông khi phát biểu cần phải chuẩn bị trước nội dung để phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần thảo luận, phù hợp với nội dung chương trình làm việc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Cổ đông không được nhắc lại những ý kiến đã được phát biểu trước đó. Thời gian phát biểu của mỗi Cổ đông không quá 03 phút/lần.

5. Cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền thực hiện các thủ tục đăng ký ngay với Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Ban chuẩn bị tài liệu sẽ phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu TV HĐQT, Phiếu bầu TV BKS và có quyền tham gia họp ngay sau khi đăng ký xong. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua sẽ không bị ảnh hưởng.

6. Cổ đông nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ

1. Ban tổ chức do HĐQT quyết định thành lập. Ban tổ chức có trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng thể lệ, Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ về thủ tục tham dự, số cổ phần của Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông phải làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về các kết quả trong công tác kiểm tra, lập biên bản kiểm tra tư cách của các Cổ đông tham dự họp; báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và số lượng Cổ đông tham dự họp. Bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch các tài liệu liên quan đến thủ tục đăng ký dự họp của Cổ đông và biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị Đoàn Chủ tịch về việc những Cổ đông đến tham dự họp nhưng Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận thấy không đầy đủ tư cách tham dự họp đề Đoàn Chủ tịch giải quyết.

4. Ban chuẩn bị tài liệu và Ban phục vụ do HĐQT quyết định thành lập. Ban chuẩn bị tài liệu có trách nhiệm chuẩn bị Tài liệu họp; phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu TV HĐQT, Phiếu bầu TV BKS cho Cổ đông; phát Tài liệu họp cho đại biểu tham dự họp. Ban phục vụ thực hiện công tác lễ tân, tiếp đón và những công việc khác theo sự phân công của Ban tổ chức.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội, Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tọa Đại hội điều khiển cuộc họp theo đúng nội dung, chương trình nghị sự, các quy định và các quy chế đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

2. Chủ tọa Đại hội chủ trì cuộc họp thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung, chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ và các vấn đề liên quan khác trong suốt quá trình diễn ra cuộc họp.

3. Chủ tọa Đại hội có quyền yêu cầu Cổ đông dừng phát biểu ý kiến nếu nội dung phát biểu không đúng nội dung, chương trình của cuộc họp hoặc vượt quá thời gian cho phép.

4. Chủ tọa Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự và đảm bảo cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông.

5. Chủ tọa Đại hội có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

6. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm giải đáp các ý kiến thảo luận của Cổ đông hoặc phân công cán bộ có trách nhiệm trả lời, làm rõ tại cuộc họp.

7. Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình diễn ra họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 7. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch, phản ánh trung thực, chính xác nội dung của cuộc họp vào trong Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử

1. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử (không quá 05 (năm) người) do Đoàn Chủ tịch đề cử và phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

2. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn về công tác biểu quyết các nội dung theo chương trình họp và công tác bầu cử TV HĐQT, TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

3. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu của Cổ đông và tổ chức kiểm đếm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu TV HĐQT, Phiếu bầu TV BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước cuộc họp; giao lại biên bản kiểm phiếu và toàn bộ Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu TV HĐQT, Phiếu bầu TV BKS cho Đoàn Chủ tịch.

4. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử làm việc trung thực, khách quan và chịu trách nhiệm về hiệu lực pháp lý của các kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**CHƯƠNG III:
TIẾN HÀNH CUỘC HỌP
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Điều 9. Điều kiện và cách thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty và điểm a khoản 8 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

2. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ lần lượt được nghe những nội dung về các Báo cáo, các Tờ trình theo chương trình của cuộc họp, thảo luận và biểu quyết thông qua những nội dung trên.

3. Việc biểu quyết thông qua những nội dung trong chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được thực hiện theo Quy định thể lệ biểu quyết.

4. Việc bầu TV HĐQT và TV BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 sẽ được thực hiện theo Quy chế bầu cử.

Điều 10. Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

1. Tất cả nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phải được Thư ký Đại hội ghi vào trong Biên bản của cuộc họp.

2. Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phải được Thư ký Đại hội đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

Điều 11. Các điều khoản khác

1. Các vấn đề khác về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trì hoãn hay triệu tập lại cuộc họp (nếu có) đều phải được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

2. Chi phí cho việc đi lại, ăn nghỉ của Cổ đông đến tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ do các Cổ đông tự túc.

**CHƯƠNG IV:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này bao gồm 4 Chương, 12 Điều và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2023.

2. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua để tiến hành tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Các nội dung về thành lập các Ban chuẩn bị và tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 hiệu lực thi hành theo Quyết định thành lập của HĐQT./.

**BAN TỔ CHỨC
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Số: 1095/BC-SBH

Phú Yên, ngày 26 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 29/5/2020, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ban Điều hành xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2022

Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, ngay từ đầu năm Công ty đã cụ thể hóa các mục tiêu, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Công ty đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, các nội dung chính như sau:

A. TÌNH HÌNH SXKD CỦA CÔNG TY NĂM 2022:

I. Tình hình sản xuất kinh doanh điện năm 2022:

1. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022:

Với đặc thù là Nhà máy Thủy điện, sản lượng điện phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, lưu lượng nước về hồ và doanh thu của Công ty chủ yếu từ sản xuất điện và tham gia thị trường điện. Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thiết bị để hạn chế sự cố chủ quan, tránh sự cố nhằm nâng cao độ tin cậy, tính sẵn sàng của các tổ máy. Bên cạnh đó các Phòng, Ban, đơn vị đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết nhất trí, trách nhiệm cao, sự nỗ lực vượt bậc, đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Kết quả đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ % (TH/KH năm)
			(1)	(2)	(3=(2)/(1))
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	577	938,56	162,7
2	Tỉ lệ điện tự dùng	%	0,89	0,78	
3	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	571,86	931,24	162,8
4	Tỷ lệ dừng máy do sự cố	%	0,40	0	
5	Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng	%	3,97	2,46	
6	Hệ số khả dụng	%	95,63	97,54	
7	Tín hiệu SCADA về các Trung tâm điều độ trong quá trình vận hành	%	100	100	
8	Tổng doanh thu	Tr.đồng	688.505	1.174.853	170,6
9	Tổng chi phí	Tr.đồng	527.510	492.680	93,4
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	160.995	682.173	423,7
11	Cổ tức	%	15	30	200

(Chi tiết như Phụ lục 1, 2 và 3 đính kèm)

Các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tổ chức tốt công tác sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả đặc biệt là trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa và phòng chống lụt bão.

2. Tình hình nộp ngân sách Nhà nước:

Công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, phí cho ngân sách nhà nước (bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT, thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, ...) đầy đủ, đúng quy định. Tổng số tiền phải nộp ngân sách nhà nước năm 2022 là 263,7 tỷ đồng, đạt 173 % so với kế hoạch năm 2022.

(Chi tiết như Phụ lục 4 đính kèm)

3. Tình hình tham gia thị trường điện:

Công ty đã tuân thủ theo các quy trình, quy định có liên quan đến công tác Thị trường điện và các quy trình, quy định có liên quan đến công tác vận hành hồ chứa. Trong năm 2022, Công ty đã đưa ra các chiến lược chào giá khác nhau và thường xuyên thay đổi bản chào giá ngày tới, giờ tới nhằm đáp ứng với tình hình thời tiết, thủy văn thực tế. Kết quả các chỉ tiêu chính đạt được như sau:

- Doanh thu sản xuất điện (chưa bao gồm thuế phí): 1.018,23 tỷ đồng. Doanh thu tăng thêm do tham gia thị trường điện so với giá hợp đồng là 46,82 tỷ đồng.

- Giá điện bán bình quân (chưa bao gồm thuế phí): 1.094,37 đồng/kWh.

II. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và tối ưu hóa chi phí:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được Đại hội

đồng cơ đồng thường niên năm 2022 thông qua. Công ty đã quyết liệt triển khai thực hiện và đánh giá kết quả đạt được như sau:

1. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện:

a. Tăng doanh thu SXKD điện:

- Công ty luôn đảm bảo độ sẵn sàng các tổ máy, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện đảm bảo kế hoạch sản lượng mùa khô năm 2022.

- Tích cực tham gia thị trường phát điện, tích cực làm việc với các cấp để được giao sản lượng Qc phù hợp, đạt được doanh thu cao nhất.

b. Giảm chi phí SXKD:

- Giảm tỷ lệ điện tự dùng: Công ty cố gắng thực hiện giảm điện tự dùng bằng các biện pháp giảm sử dụng điều hòa, thông gió những vị trí không cần thiết đã được bố trí trong nhà máy; tiết kiệm cũng như sử dụng chiếu sáng trong nhà máy ở mức thấp nhất.

- Tiết kiệm trên 10% kế hoạch chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền và kế hoạch sửa chữa lớn đối với các hạng mục thực hiện:

Lũy kế thực hiện năm 2022:

+ Tiết kiệm chi phí vật liệu: 227 tr đồng.

+ Tiết kiệm chi phí dịch vụ mua ngoài: 880 tr đồng.

+ Tiết kiệm chi phí sửa chữa lớn: 8.799 tr đồng.

+ Tiết kiệm chi phí bằng tiền khác: 6.115 tr đồng.

c. Tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn:

Thực hiện tiết kiệm trong công tác đấu thầu:

Đối với các công tác đấu thầu sử dụng nguồn vốn SXKD: Trong năm 2022 Công ty đã thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu, với tổng giá trúng thầu so với giá gói thầu giảm 8.499,41 triệu đồng (giá gói thầu: 132.253,24 triệu đồng; giá trúng thầu ký hợp đồng: 123.753,83 triệu đồng).

2. Nâng cao hiệu quả vận hành:

Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý vận hành tốt 02 tổ máy đảm bảo an toàn, liên tục, hiệu quả. Thường xuyên theo dõi kiểm tra thiết bị để phát hiện và ngăn ngừa các sự cố để các tổ máy phát sản lượng điện cao nhất. Kết quả thực hiện:

- Lũy kế thực hiện năm 2022:

+ Hệ số khả dụng: $K = 97,48 \%$.

+ Suất sự cố: 0%.

+ Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng: 2,52 %.

+ Tín hiệu SCADA về các Trung tâm điều độ trong quá trình vận hành: Đảm bảo tỷ lệ 100% có tín hiệu.

3. Nâng cao hiệu quả sản xuất điện:

- Lũy kế thực hiện năm 2022:

+ Tỷ lệ điện tự dùng trong sản xuất điện: 0,78 %.

+ Chi phí O&M trên 1MW: 755,39 tr đồng/MW.

4. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động:

Thực hiện rà soát, bố trí lao động hợp lý, tăng cường quản lý lao động tối ưu nhất:

- Lũy kế thực hiện năm 2022:

+ Năng suất lao động theo sản lượng điện thương phẩm: 8,466 triệu kWh/lao động.

+ Năng suất lao động theo Công suất lắp đặt: 0,509 người/MW.

5. Nâng cao hiệu quả tài chính:

Công ty đã thực hiện cân đối dòng tiền để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả:

+ Hệ số bảo toàn vốn: 1,13.

+ Khả năng thanh toán ngắn hạn: 9,45.

+ Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu: 0,07.

III. Công tác khác:

1. Công tác lao động, chăm lo đời sống; đào tạo; quản trị tài chính; tiền lương và thu nhập:

- Về công tác lao động, chăm lo đời sống:

+ Công ty đã phát huy tối đa nguồn nhân lực, tối ưu hóa lao động; xây dựng tính chuyên nghiệp; kiểm soát lao động bằng hình thức đánh giá công việc theo khối lượng và chất lượng hiệu quả công việc nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý.

+ Thực hiện công tác nâng lương cho CB-NLĐ đúng kỳ hạn. Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho CB-NLĐ như khám sức khỏe định kỳ, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, ... Kịp thời giải quyết các chế độ phục hồi sức khỏe cho CB-NLĐ, nghỉ phép, ốm đau, nghỉ thai sản, chính sách, đảm bảo quyền lợi cho CB-NLĐ đúng quy định của pháp luật.

- Về đào tạo: Thực hiện đầy đủ các chương trình đào tạo theo các Văn bản chỉ đạo của EVN, EVNGENCO2; đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ quản lý, chuyên môn, ... CB-NLĐ được cử đi đào tạo đều đạt thành tích tốt, áp dụng những kiến thức vào thực tiễn phục vụ tốt cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty.

- Công tác quản trị tài chính: Đã thực hiện tối đa tiền gửi có kỳ hạn. Thực hiện hạch toán các hợp đồng tiền gửi sau khi tiền điện về và thực hiện theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thông qua.

- Công tác tiền lương và thu nhập: Thực hiện chi trả tiền lương, thu nhập của CB-NLĐ phù hợp với mức độ công việc, đảm bảo đúng quy định; luôn đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho CB-NLĐ, ổn định việc làm và cải thiện đời sống CB-NLĐ trên cơ sở tăng năng suất lao động và hiệu quả.

2. Công tác an toàn bảo hộ lao động, PCCN và môi trường:

- Về công tác an toàn, bảo hộ lao động: Công ty đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch AT-BHLĐ và an toàn VSLĐ, trang bị đầy đủ dụng cụ kỹ thuật an toàn, thiết bị PCCC, thiết bị PCLB, phương tiện bảo vệ cá nhân; thực hiện tốt công tác huấn luyện tuyên truyền KTAT-BHLĐ-PCCN.

- Công tác PCCN: Công ty đặc biệt quan tâm công tác phòng chống cháy nổ. Hàng tháng, quý Công ty đều thực hiện kiểm tra đánh giá về công tác PCCN.

Môi trường: Thực hiện tốt công tác quan trắc môi trường theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường; Thực hiện tốt công tác quản lý chất thải nguy hại; Thường xuyên cập nhật và thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường. Báo cáo đầy đủ cho các cấp về công tác bảo vệ môi trường.

Kết quả trong năm 2022, Công ty không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ và không để xảy ra tình trạng mất an toàn, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

3. Công tác xây dựng tài liệu, thể chế và văn hóa doanh nghiệp:

Công ty luôn chú trọng thực hiện đúng theo nội dung tài liệu văn hóa Công ty. Thực hiện xây dựng giá trị chuyên nghiệp tập trung vào 3 lĩnh vực: xây dựng con người chuyên nghiệp, xây dựng cách xử lý công việc chuyên nghiệp, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp. Toàn thể CB-NLĐ quyết tâm chung tay xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp, mỗi CB-NLĐ là một tuyên truyền viên về văn hóa doanh nghiệp, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty ra bên ngoài.

4. Công tác an sinh xã hội, ủng hộ các chương trình xóa đói giảm nghèo và các chương trình khác:

Công ty đặc biệt chú trọng trong công tác hỗ trợ, cùng chia sẻ với các địa phương vùng tái định cư của dự án Thủy điện Sông Ba Hạ, đặc biệt là các hộ thuộc các khu Tái định cư của dự án. Quan tâm đến an sinh xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, tham gia ủng hộ tự nguyện đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, góp quỹ vì người nghèo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, ...

B. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Về đầu tư phát triển nguồn điện:

Bám sát cơ quan thẩm quyền đảm bảo các dự án (Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp); Điện gió Tuy An 5 (200MW); Mở rộng Thủy điện Sông Ba Hạ (60MW) được đưa vào sơ đồ Quy hoạch điện VIII phê duyệt.

2. Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại khu đất đường Hùng Vương:

Tình hình thực hiện Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đến thời điểm hiện nay ước đạt 95% khối lượng theo hợp đồng đã ký kết, hiện nay nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2023

I. Mục tiêu tổng quát và chủ đề của năm:

1. Mục tiêu:

Phát huy sự nỗ lực và đồng thuận của toàn thể CB-NLĐ trong năm 2022, bước vào năm 2023, Công ty quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu tổng quát là đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn và kinh tế theo yêu cầu của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia; Hoàn thành kế hoạch sản xuất điện do các cấp giao; sản xuất và kinh doanh có lãi; nghiên cứu, phát triển và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động; hoàn thiện cơ chế điều hành của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển Công ty bền vững.

2. Chủ đề của năm 2023:

Trong năm 2023, Công ty tập trung nguồn lực để xây dựng kế hoạch và đặt ra mục tiêu thực hiện Chủ đề năm 2023 của EVN và EVNGENCO2 là **“Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”**.

II. Nhiệm vụ chủ yếu:

1. Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng trong công tác vận hành, sửa chữa lớn, kiểm tu, bảo dưỡng các tổ máy cũng như các thiết bị liên quan để đảm bảo các tổ máy sẵn sàng phát điện, đáp ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Phấn đấu đạt và vượt sản lượng điện phát 767 triệu kWh.

2. Tăng cường công tác dự báo thủy văn, tập trung nghiên cứu, phân tích thị trường điện, tích cực tham gia thị trường điện để có chiến lược chào giá phù hợp nhằm đạt doanh thu cao nhất.

3. Tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển và hiện đại hóa của Công ty. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

4. Làm việc với chính quyền địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước, vừa thực hiện tốt công tác phát điện vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị là cấp nước sinh hoạt và nước phục vụ chống hạn cho nông nghiệp trong mùa khô. Thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa và phối hợp điều hành chống lũ an toàn cho vùng hạ du, tận dụng tối đa lượng nước về để phát sản lượng điện cao nhất, hạn chế xả nước qua tràn.

5. Nâng cao năng lực quản trị trong Công ty; Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động để sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, cân bằng tài chính.

6. Thực hiện tốt công tác kiểm soát, kiểm tra các hoạt động tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng quy định.

7. Thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, công tác ATBHLĐ, PCCN, môi trường, quan trắc, an toàn bảo vệ đập, ...

8. Thường xuyên cập nhật, sửa đổi và ban hành mới các quy chế, quy trình nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, năng lực quản trị trong tất cả các mặt hoạt động của Công ty.

9. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực; Phát huy tính dân chủ của cán bộ, người lao động trong Công ty.

10. Quan tâm công tác quan hệ cộng đồng, quan hệ cổ đông, quan hệ công tác tốt với cơ quan cấp trên, địa phương. Tăng cường phát triển mối quan hệ với đồng bào vùng công trình Nhà máy thủy điện, vùng hạ du và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an ninh và các điều kiện thuận lợi khác cho công tác quản lý vận hành nhà máy.

11. Phát triển văn hóa doanh nghiệp, cải cách hành chính nhằm phát huy cao nhất các nguồn lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh, nâng cao thương hiệu, uy tín Công ty đảm bảo phát triển bền vững.

12. Đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất, ổn định việc làm, cải thiện đời sống và điều kiện làm việc đối với CB-NLĐ trong Công ty.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023:

1. Về sản xuất kinh doanh:

Công ty đặt mục tiêu sản lượng điện phát là 767 triệu kWh và cân đối các khoản mục chi phí cần thiết, cấp bách phải triển khai năm 2023, Công ty đặt mục tiêu SXKD với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện phát: 767 triệu kWh
- Điện tự dùng: 6,83 triệu kWh, tương ứng 0,89% sản lượng điện phát
- Sản lượng điện thương phẩm: 760,17 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 928.498 triệu đồng
- Tổng chi phí: 590.205 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 338.293 triệu đồng
- Cổ tức: 30% vốn điều lệ

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như trên, tuy nhiên tùy theo điều kiện thực tế Công ty sẽ linh hoạt trong công tác điều hành đem lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất cho Công ty.

(Chi tiết như Phụ lục 5 đính kèm)

2. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Công ty phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a. Sản lượng điện sản xuất: 767 triệu kWh.

b. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023
1	Tỷ lệ điện tự dùng	%	0,89
2	Hệ số khả dụng	%	93,57
3	Tỷ lệ dừng máy do sự cố	%	0,40

4	Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng	%	6,03
---	--------------------------	---	------

c. Suất sự cố: 1,5.

d. Năng suất lao động:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2023
1	NSLĐ theo SL điện sản xuất	Tr.kWh/Người	6,97
2	NSLĐ theo CS lắp đặt	Người/MW	0,49

3. Về đầu tư xây dựng:

3.1. Về đầu tư phát triển nguồn điện:

- Dự án Mở rộng Thủy điện Sông Ba Hạ (60MW) đã được đưa vào sơ đồ Quy hoạch điện VIII phê duyệt theo Quyết định 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023. Công ty tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo với chi phí trong năm 2023 với giá trị dự kiến 0,5 tỷ đồng.

- Dự án Điện gió Tuy An 5 (200MW): Công ty tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo với chi phí trong năm 2023 với giá trị dự kiến 4,5 tỷ đồng.

- Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp): Công ty tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo với chi phí trong năm 2023 với giá trị dự kiến 0,5 tỷ đồng.

3.2. Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại khu đất đường Hùng Vương:

Công ty tiếp tục đơn đốc đơn vị Nhà thầu khẩn trương tăng cường lực lượng thi công, tăng cường vật tư, thiết bị máy móc thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục còn lại; hoàn thành nghiệm thu thanh quyết toán Dự án.

Kế hoạch chi phí còn lại thực hiện kế hoạch năm 2023 là 13,586 tỷ đồng.

IV. Các giải pháp thực hiện:

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023, Công ty đã đề ra một số nhóm giải pháp như sau:

1. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị trong Công ty:

- Nâng cao năng lực quản lý của Lãnh đạo các phòng, ban và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người lao động.

- Tập trung nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định phù hợp với hệ thống quy chế quản lý của EVNGENCO2, EVN và các quy định mới của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý.

- Quan tâm, cải tạo điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc thân thiện, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp cho cán bộ người lao động.

- Phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, năng động, đoàn kết của CB-NLĐ; thực hiện tốt qui chế dân chủ; Ban đối thoại Doanh nghiệp để đưa Công ty ngày càng phát triển và bền vững.

- Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, tăng cường quảng bá hình ảnh của Công ty, EVNGENCO2 và EVN, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

2. Giải pháp trong sản xuất và kinh doanh điện:

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành; Quyết liệt thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi quản lý kỹ thuật nhằm phát hiện kịp thời các nguy cơ gây ra sự cố cho công trình, thiết bị đảm bảo vận hành 02 tổ máy an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả, phát sản lượng điện đạt mức cao nhất.

- Tăng cường công tác quản lý vật tư - thiết bị; Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhiên liệu, vật liệu, phương tiện để đảm bảo khắc phục nhanh các sự cố.

- Tích cực làm việc với các cấp, ngành và chính quyền địa phương để khai thác hồ chứa hợp lý; Thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa, phối hợp điều hành trong công tác PCLB, tận dụng tối đa lượng nước về để phát sản lượng điện cao nhất, hạn chế xả nước qua tràn.

- Thường xuyên cập nhật các tài liệu, qui định, thông số liên quan của thị trường điện; theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn, lưu lượng nước về hồ để tính toán chào giá điện tối ưu nhất nhằm tăng doanh thu từ công tác thị trường điện.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá để đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí như: thực hiện tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện năng, tiết kiệm chi phí SXKD, hạn chế hàng tồn kho,...

3. Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực:

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý với các chương trình, nội dung đào tạo đảm bảo thiết thực và phù hợp với các kiến thức quản lý doanh nghiệp toàn diện (xây dựng chiến lược, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản lý đầu tư, ...).

- Đẩy mạnh công tác đào tạo lực lượng quản lý kỹ thuật - vận hành; đào tạo lại và đào tạo nâng cao đối với lực lượng lao động trực tiếp quản lý kỹ thuật - vận hành về nghiệp vụ và chuyên môn bằng các chương trình đào tạo phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Tổ chức thường xuyên các buổi bồi huấn chuyên môn, nghiệp vụ, truyền đạt kinh nghiệm vận hành thực tiễn cho lực lượng quản lý vận hành.

4. Giải pháp trong đầu tư xây dựng:

- Tăng cường công tác kêu gọi đầu tư, liên doanh liên kết với các nhà đầu tư khác để cùng thực hiện dự án.

- Tổ chức học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản lý của bộ phận quản lý dự án.

- Điều hành quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của các nhà thầu.

- Kịp thời nghiên cứu đề xuất với các cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện.

5. Nhóm giải pháp tổ chức phong trào lao động sản xuất, công tác thi đua khen thưởng và nâng cao chất lượng, cải thiện cuộc sống CB-NLĐ:

- Kết quả thi đua của các đơn vị, người đứng đầu đơn vị được đánh giá căn cứ vào mức độ hoàn thành kế hoạch, kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của năm, đặc biệt các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động.

- Phát động các phong trào thi đua gắn với việc triển khai các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Công ty, đăng ký các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất nhằm cải thiện tính năng, khả năng hoạt động và tăng hệ số an toàn cho thiết bị, hệ thống thiết bị nhà máy, Công trình. Định kỳ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng, lựa chọn các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến có nhiều thành tích, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt khen thưởng vào đợt tổng kết hàng năm.

- Tổ chức các Hội thi, phong trào Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao góp phần tạo sự đoàn kết, đồng viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động sản xuất cho CB-NLĐ.

- Quan tâm đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất, tăng thêm thu nhập, ổn định việc làm, cải thiện đời sống và điều kiện làm việc đối với CB-NLĐ trong Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ. Ban Điều hành Công ty kính báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, KHVT.



Trần Lý

PHỤ LỤC 1: LƯU LƯỢNG NƯỚC VỀ NĂM 2022 VÀ DỰ BÁO NĂM 2023

STT	Thời gian	Năm 2022 Q _{về} (m ³ /s)			Kế hoạch năm 2023 Q _{về} (m ³ /s)	Thực tế thực hiện đến 17/05/2023 Q _{về} (m ³ /s)
		Kế hoạch	Nước về thực tế	Tỉ lệ %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)
1	Tháng 1	145,25	137,18	94,45	103,66	109,13
2	Tháng 2	54,52	60,73	111,40	68,68	67,45
3	Tháng 3	54,91	46,35	84,41	40,55	45,76
4	Tháng 4	51,87	88,38	170,38	45,90	30,56
5	Tháng 5	73,77	114,75	155,56	92,13	29,51
6	Tháng 6	107,03	107,13	100,10	134,66	
7	Tháng 7	78,01	115,87	148,52	125,92	
8	Tháng 8	119,77	294,68	246,04	156,76	
9	Tháng 9	175,81	241,19	137,19	244,23	
10	Tháng 10	626,13	619,64	98,96	820,20	
11	Tháng 11	740,51	396,32	53,52	1324,26	
12	Tháng 12	396,55	400,51	101,00	453,93	
Bình quân		218,68	218,56	99,95	300,91	56,48

**PHỤ LỤC 2: SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

STT	Thời gian	Năm 2022 (triệu kWh)			Kế hoạch năm 2023 (triệu kWh)	Thực tế thực hiện đến 17/05/2023 (triệu kWh)
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(5)
1	Tháng 1	60,2	60,2	100,00	43,17	43,17
2	Tháng 2	23,98	23,98	100,00	29,22	29,22
3	Tháng 3	23,28	23,28	100,00	23,12	23,03
4	Tháng 4	26,09	36,4	139,67	24,63	22,41
5	Tháng 5	26,32	40,1	152,48	39,52	4,37
6	Tháng 6	40,73	49,4	121,18	50,95	
7	Tháng 7	34,41	53,9	156,53	55,62	
8	Tháng 8	42,8	101,4	236,82	65,15	
9	Tháng 9	59,22	134,8	227,68	87,12	
10	Tháng 10	110	156,4	142,16	152,42	
11	Tháng 11	99,97	135,9	135,96	142,58	
12	Tháng 12	30	122,8	409,38	53,50	
Tổng cộng:		577	938,56	162,66	767	122,20

PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022*DVT: Triệu đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%) TH/KH
I	Tổng doanh thu	688.505	1.174.853	170,64
1	Doanh thu hoạt động SXKD chính	676.731	1.143.295	168,94
2	Doanh thu hoạt động tài chính	11.774	31.261	265,52
3	Doanh thu khác		297	
II	Tổng chi phí	527.510	492.680	93,40
1	Chi phí hoạt động SXKD chính	527.510	492.680	93,40
2	Chi phí hoạt động tài chính			
3	Chi phí khác			
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	160.995	682.173	423,72
1	Lợi nhuận hoạt động SXKD chính	149.222	650.615	436,01
2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	11.774	31.261	265,52
3	Lợi nhuận khác	-	297	

PHỤ LỤC 4
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHẢI NỘP NĂM 2022

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Thuế giá trị gia tăng	92.853,81	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	41.050,06	
3	Thuế thu nhập cá nhân	1.509,37	
4	Thuế tài nguyên nước	86.576,48	
5	Thuế môn bài	3,00	
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		
7	Phí dịch vụ môi trường rừng	34.414,04	
8	Tiền thuế đất, thuê đất	102,24	
9	Thuế khác	14,91	
10	Phí cấp quyền khai thác tài nguyên	7.247,24	
	Tổng cộng	263.771,15	

PHỤ LỤC 5: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023*ĐVT: triệu đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch	Ghi chú
I	Tổng doanh thu	928.498	
1	Doanh thu hoạt động SXKD chính	896.498	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	32.000	
3	Doanh thu khác		
II	Tổng chi phí	590.205	
1	Chi phí hoạt động SXKD chính	590.205	
2	Chi phí hoạt động tài chính	-	
3	Chi phí khác		
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	338.293	
1	Lợi nhuận hoạt động SXKD chính	306.293	
2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	32.000	
3	Lợi nhuận khác	-	

BÁO CÁO
Về việc Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
và Định hướng hoạt động năm 2023

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 945/NQ-SBH ngày 24/5/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Nghị quyết số 844/NQ-SBH ngày 26/4/2023, 1067/NQ-SBH ngày 26/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ tình hình hoạt động trong năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

Hội đồng quản trị kính báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023, với những nội dung như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

1. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2022:

Công ty hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao, cụ thể:

Stt	Nội dung	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH/ KH 2022 (%)
1	Sản lượng điện sản xuất (tr.kWh)	577	938,56	162,7
2	Tổng doanh thu (tr.đồng)	688.505	1.174.853	170,6
3	Tổng chi phí (tr.đồng)	527.510	492.680	93,4
4	Lợi nhuận trước thuế (tr.đồng)	160.995	682.173	423,7

Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ được quản lý, vận hành an toàn và ổn định, không có sự cố xảy ra; các thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa tốt; hệ số tin cậy và khả dụng cao; Công ty đã tận dụng tốt các lợi thế của Công ty khi tham gia thị trường điện.

Năm 2022, sản lượng điện phát 938,56 triệu kWh đạt 162,7% kế hoạch năm; tổng doanh thu thực hiện 1.174,85 tỷ đồng đạt 170,6% kế hoạch năm; tổng chi phí thực hiện 492,68 tỷ đồng đạt 93,4%; lợi nhuận trước thuế 682,17 tỷ đồng đạt 423,7% kế hoạch năm.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 945/NQ-SBH ngày 24/5/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Công ty đã thực hiện hoàn thành hầu hết các nội dung mà ĐHĐCĐ đã giao theo Nghị quyết số 945/NQ-SBH. Riêng các dự án ĐTXD nguồn điện (Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp), Điện gió Tuy An 5 (200MW), Mở rộng Thủy điện Sông Ba Hạ (60MW), ...), trong năm 2022 Công ty đã tích cực bám sát Bộ Công Thương, Cục Điện lực - Năng lượng Tái tạo và các cấp có thẩm quyền để các dự án được bổ sung vào Quy hoạch điện VIII.

3. Tổng kết các cuộc họp, quyết định và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện 04 phiên họp và lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 146 lần và ban hành các nghị quyết, quyết định. Nội dung các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

Tình hình tham dự các phiên họp của các Thành viên Hội đồng quản trị năm 2022 như sau:

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ	Số phiên họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Tặng	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Trần Lý	Thành viên	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên	4/4	100%	
4	Ông Lê Tuấn Hải	Thành viên	2/4	50%	Quý I/2022, II/2022 ủy quyền cho Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt tham dự họp.
5	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên độc lập	4/4	100%	

Các phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản tập trung nội dung chính sau:

- Thông qua chương trình, Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên; chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

- Hoàn thiện hệ thống các văn bản về quản lý, quản trị nội bộ của Công ty.

- Phê duyệt các nội dung liên quan đến Kế hoạch SXKD và ngân sách năm 2022 của Công ty (Danh mục SCL, BCKTKT, PAKT-DT SCL và SCTX, đề cương kỹ thuật, KHLCNT, HSMT, KQLCNT, tạm ứng, thanh quyết toán, quyết toán Danh mục SCL hoàn thành, ...).

- Phê duyệt các nội dung liên quan đến ĐTXD về Trụ sở mới Công ty đường Hùng Vương (tạm ứng, thanh toán, gia hạn tiền độ, gia hạn thời gian thực hiện dự án, ...).

- Phê duyệt quyết toán tiền lương thực hiện năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của Công ty.

- Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.

- Phê duyệt kế hoạch tiền gửi có kỳ hạn trong từng quý và phát sinh từng tháng.

- Phê duyệt thanh lý TSCĐ, VTTB, CCDC đã qua sử dụng.

- Phê duyệt về Kế hoạch Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ.

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh quản lý theo thẩm quyền Hội đồng quản trị.

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

Trong năm 2022, các Thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng và nhiệm vụ một cách đầy đủ, trách nhiệm một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Cổ đông. Đặc biệt là các nội dung Ban Tổng Giám đốc trình phê duyệt hoặc thông qua, sau khi đầy đủ hồ sơ theo quy định Hội đồng quản trị luôn tổ chức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản và sớm ban hành Nghị quyết, Quyết định để giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

4. Tiền lương, thù lao và an toàn điện thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng năm 2022:

Stt	Họ tên	Chức vụ	Số tháng làm việc	Tiền lương, thù lao và an toàn điện (đồng)
1	Hội đồng quản trị			889.739.000
-	Ông Nguyễn Văn Tặng	Chủ tịch	12	641.339.000
-	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên	12	82.800.000
-	Ông Lê Tuấn Hải	Thành viên	12	82.800.000
-	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên độc lập	12	82.800.000
2	Ban kiểm soát			733.718.000
-	Ông Ngô Đức Thăng	Trưởng Ban	12	568.118.000
-	Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Thành viên	12	82.800.000
-	Ông Tài Hoàng Nhật Quang	Thành viên	12	82.800.000
3	Ban Tổng Giám đốc			1.710.681.000

-	Ông Trần Lý	Tổng Giám đốc	12	616.936.000
-	Ông Nguyễn Đức Phú	Phó Tổng Giám đốc	12	547.526.000
-	Ông Châu Đình Quốc	Phó Tổng Giám đốc	12	546.219.000
4	Bà Đoàn Thị Mỹ Đông	Kế toán trưởng	12	502.519.000
Tổng cộng				3.836.657.000

5. 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; 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.

6. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

a. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty.

Hội đồng quản trị thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đầy đủ, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời các hoạt động SXKD của Công ty theo nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị; chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị cũng đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định Công ty, các quyết định của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc bằng cách đánh giá thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy định và quy chế. Các nội dung giám sát chính như sau:

- Công tác lập kế hoạch và thực hiện các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Công tác quản trị tài chính, chi phí.
- Triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã giám sát các nội dung trên qua chương trình làm việc tại các phiên họp Hội đồng quản trị, qua các báo cáo. Hội đồng quản trị đã trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám đốc tại các phiên họp Hội đồng quản trị hàng quý; tham gia các cuộc họp giao ban tháng, các cuộc họp quan trọng của Công ty, ... để nắm bắt, theo dõi và chỉ đạo kịp thời trong các hoạt động của Công ty; trao đổi qua thư điện tử, điện thoại, zalo, zoom, ... và gặp gỡ. Các vấn đề khó khăn vướng mắc đều xác định được nguyên nhân và giải quyết kịp thời.

Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản, Hội đồng quản trị cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát thực hiện công tác giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và độ tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như quản trị của Công ty. Những ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết, Biên bản sau mỗi phiên họp về các kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề có liên quan để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

b. Đối với Cán bộ quản lý:

Cán bộ quản lý Công ty có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự mẫn cán, nhiệt huyết để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết. Tạo tiền đề để hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược do Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao và đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị định hướng hoạt động trong năm như sau:

1. Tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Chỉ đạo xây dựng, trình phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2023 theo đúng các quy định hiện hành.
3. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ SXKD trong năm 2023 và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị để theo dõi, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD.
4. Tăng cường giám sát, hỗ trợ, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong điều hành công việc SXKD, để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và SXKD.
5. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác SCL, SCTX, kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các tổ máy, các hệ thống thiết bị, hạng mục công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.
6. Chỉ đạo, tạo cơ chế hợp lý trong công tác lập lịch huy động các tổ máy tối ưu để tăng hiệu quả SXKD, tận dụng tối đa lượng nước về để phát điện và đảm bảo cấp nước hạ du theo quy định hiện hành của Quy trình liên hồ chứa.
7. Quan tâm chỉ đạo sâu sát việc thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, PCCN, môi trường, nâng cao năng lực dự báo thủy văn, PCLB, PCTT&TKCN.
8. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt chủ đề năm 2023 là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và công tác Chuyển đổi số năm 2023 theo lộ trình, nội dung và kế hoạch của EVN và EVNGENCO2.

9. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ ứng dụng Khoa học - Công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và SXKD (áp dụng phần mềm ERP, QLKT, KPIs, HRM, nâng cấp D-Office, áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất).

10. Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo trong công tác tài chính; Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện: (i) Đề án nâng cao hiệu quả SXKD và tăng năng suất lao động giai đoạn 2021-2025; (ii) Chương trình thực hành tiết kiệm và chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.

11. Thực hiện chỉ đạo, kiểm tra thực hiện tốt việc chấp hành quy trình, quy định trong quản lý, vận hành, sửa chữa, điều độ, thị trường điện, ... quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, tiêu cực; Phát huy tính dân chủ, chủ động sáng tạo của cán bộ, người lao động trong Công ty.

12. Chỉ đạo thực hiện tốt việc cải cách hành chính, văn phòng điện tử; cập nhật, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy trình, quy định phù hợp với đặc thù của Công ty và các quy định mới của pháp luật để quản lý điều hành các hoạt động trong Công ty. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

13. Quan tâm công tác quan hệ cộng đồng, quan hệ cổ đông, quan hệ công tác tốt với các cơ quan quản lý Nhà nước, địa phương và quan tâm đến công tác truyền thông, an sinh xã hội tại địa phương năm 2023.

14. Phát triển văn hóa Công ty, nâng cao thương hiệu, uy tín đảm bảo Công ty phát triển bền vững. Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc đối với CB-NLĐ trong Công ty. Phát huy tinh thần đoàn kết trong Công ty.

15. Chỉ đạo thực hiện tổ chức quản trị Công ty theo mô hình Công ty đại chúng, phát triển từng bước tăng trưởng phù hợp với nguồn nhân lực, tái cấu trúc, sắp xếp đổi mới tổ chức của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Xây dựng tính chuyên nghiệp; kiểm soát lao động bằng hình thức đánh giá công việc theo khối lượng và chất lượng hiệu quả công việc nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển SXKD và phù hợp với tình hình mới.

16. Chỉ đạo tăng cường nguồn lực đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành xây dựng dự án Trụ sở Công ty tại đường Hùng Vương, Phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Định hướng phát triển ĐTXD các dự án nguồn điện mới: Mở rộng Thủy điện Sông Ba Hạ (60MW), Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp), Điện gió Tuy An 5 (200MW), ...

Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2022, định hướng và đặc thù phát triển của Công ty; với tình hình dự báo thủy văn trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty phân đầu chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	767
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	928.498

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	590.205
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	338.293

Tuy nhiên nếu tình hình thủy văn thực tế trong năm 2023 thuận lợi, Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị tốt và tận dụng tối đa lượng nước về để phát được sản lượng điện cao, tối ưu và hiệu quả nhằm đem lại doanh thu cao nhất cho Công ty.

Ngoài ra Hội đồng quản trị đã phê duyệt Phương án kỹ thuật, dự toán và các hạng mục sửa chữa thiết bị, công trình, an toàn đập Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ cần triển khai trước khi kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được phê duyệt theo Nghị quyết số 687/NQ-SBH ngày 03/4/2023. Hội đồng quản trị kính báo cáo đến ĐHĐCĐ.

Với những nội dung như trên, Hội đồng quản trị kính báo cáo ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Công bố thông tin;
- Đăng Website Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Văn Tặng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1080 /BC-BKS

Phú Yên, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Ban kiểm soát kính báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông về tình hình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022**

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022:

- Ban kiểm soát Công ty có 03 thành viên, trong năm 2022 đã lập kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty theo quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, cập nhật thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty, đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị về tình hình chấp hành quy định của Công ty và thực thi pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Ban Tổng giám đốc.

- Ban kiểm soát đã tiến hành công tác kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2022; Thẩm định báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên 6 tháng, năm đã được kiểm toán.

- Ban kiểm soát đã trực tiếp làm việc với các bộ phận, Phòng ban trong Công ty, kiểm tra hồ sơ, chứng từ kế toán, hồ sơ các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, XDCB,

- Ban kiểm soát họp định kỳ hàng quý cũng như thường xuyên trao đổi ý kiến rút kinh nghiệm các nội dung kiểm tra.

- Ban kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật

M.S.D.



doanh nghiệp, Điều lệ Công ty; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các thành viên Ban kiểm soát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty.

- Riêng Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách tham gia các cuộc họp đột xuất, giao ban sản xuất định kỳ, hàng tháng của Công ty và thường xuyên gặp gỡ trực tiếp, trao đổi bằng thư điện tử, ... để nắm bắt tình hình công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực trạng tài chính của Công ty nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

- Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát: Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, phù hợp với quy định, hướng dẫn của Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và Thông tư số 28/216/TTBLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành Nghị định số 53/2016/NĐ-CP.

- Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty.

2. Kết quả thẩm định công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

2.1. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị trong năm 2022 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

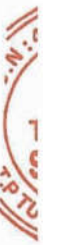
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành tổng cộng 146 quyết định và nghị quyết để quản lý các hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định và nghị quyết đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

2.2. Đánh giá công tác quản lý của Ban Tổng giám đốc:

- Trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.

- Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, Ban Tổng giám đốc luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Ban Tổng giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của Công ty.



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

3.1.1 Công tác sản xuất:

- Năm 2022, với tình hình thủy văn đầu năm ít thuận lợi hơn so với đầu năm 2021, nhưng đến cuối năm lưu lượng nước về hồ ở mức cao hơn so với giá trị trung bình nhiều năm do đó 02 tổ máy được lập lịch huy động tối ưu và hiệu quả. Mặt khác, tại thời điểm cuối năm 2022, mực nước hồ tích đến mực nước dâng bình thường. Vì vậy, sản lượng điện phát, doanh thu, lợi nhuận trong năm 2022 vượt kế hoạch được giao, cụ thể kết quả đạt được như sau:

* Kết quả kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	TH năm 2022	Tỷ lệ % (TH/KH năm)
			(1)	(2)	(3)=(2)/(1)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kWh	577	938,56	162,7
2	Tỉ lệ điện tự dùng	%	0,89	0,78	
3	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	571,86	931,24	162,8
4	Tỷ lệ dừng máy do sự cố	%	0,40	0	
5	Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng	%	3,97	2,46	
6	Hệ số khả dụng	%	95,63	97,54	
7	Tín hiệu SCADA về các Trung tâm điều độ trong quá trình vận hành	%	100	100	
8	Tổng doanh thu	Tr.đồng	688.505	1.174.853	170,6
9	Tổng chi phí	Tr.đồng	527.510	492.680	93,4
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	160.995	682.173	423,7
11	Thuế TNDN	Tr.đồng		38.962	
12	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		643.211	

* Phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận:

+ **Về doanh thu:** Công ty đặc biệt quan tâm thực hiện các giải pháp tăng doanh thu như :

✓ Doanh thu từ sản xuất điện: Luôn luôn đảm bảo độ sẵn sàng của hai tổ máy, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện, tận dụng tối đa lưu lượng nước về để phát điện tối ưu và hiệu quả, tích cực tham gia thị trường phát điện cạnh tranh để đạt doanh thu cao nhất. Kết quả doanh thu năm 2022 thực hiện 1.143.295 triệu đồng, đạt 142% so với kế hoạch năm.

✓ Doanh thu hoạt động tài chính, khác với số tiền là 31.558 triệu đồng.

Kết quả tổng doanh thu năm 2022 thực hiện 1.174.853 triệu đồng, đạt 170,6% so với kế hoạch năm.

+ **Về chi phí:** Tổng chi phí năm 2022 là 492.680 triệu đồng chiếm 93,4% so với kế hoạch năm.

+ **Về lợi nhuận:** Công ty đã đặc biệt chú trọng đến công tác chào giá bán điện, thực hiện chiến lược chào giá linh hoạt, tối ưu trên thị trường điện. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế trong năm 2022 là 682.173 triệu đồng, đạt 423,7% so với kế hoạch năm.

- Qua xem xét báo cáo tài chính cho thấy các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều đảm bảo theo quy định, thể hiện khả năng thanh toán nhanh và tình hình tài chính lành mạnh, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ngày càng thấp; Tình hình sử dụng vốn đúng mục đích, vốn luôn được bảo toàn và phát triển.

- Công ty đã chấp hành đầy đủ các Nghị định của Chính phủ; Thông tư của Các Bộ ngành; quy định nhà nước; quy định, quy chế của EVN, EVNGENCO2, Công ty trong công tác hạch toán kế toán, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

- Trong năm 2022 Công ty không trích lập các khoản chi phí dự phòng.

- Ban kiểm soát thực hiện thẩm định theo đúng quy định; sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn thống nhất xác nhận các số liệu, chỉ tiêu tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

***Tóm tắt tình hình tài chính và tài sản, nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 như sau :**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ 2022/2021
A. Tài sản			
1. Tài sản ngắn hạn	960.975	1.412.510	146,98%
1.1. Tiền và tương đương tiền	4.469	4.347	97,27%
1.2. Đầu tư ngắn hạn	558.000	858.500	153,85%
Tổng tài sản	2.134.643	2.420.484	113,39%
Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ 2022/2021
B. Nguồn vốn			
1. Nợ phải trả	132.812	163.004	122,73%
2. Vốn chủ sở hữu	2.001.831	2.257.481	112,77%
<i>Trong đó : vốn điều lệ</i>	1.242.250	1.242.250	100,00%
Tổng nguồn vốn	2.134.643	2.420.484	113,39%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
- Khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/ nợ ngắn hạn)	Lần	8,05	9,44
- Bố trí cơ cấu nguồn vốn			
+ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	6,22	6,73
+ Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		93,77	93,26

3.1.2. Công tác Xây dựng:

3.1.2.1. Về đầu tư phát triển nguồn điện:

Bám sát cơ quan thẩm quyền đảm bảo các dự án (Điện mặt trời nổi trên hồ Thủy điện Sông Ba Hạ (220MWp), Điện gió Tuy An 5 (200MW, Mở rộng Thủy điện Sông Ba Hạ (60MW) được đưa vào sơ đồ Quy hoạch điện VIII phê duyệt.

3.1.2.2. Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại khu đất đường Hùng Vương:

Dự án Xây dựng Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tại khu đất đường Hùng Vương:

- Tổng dự toán được duyệt theo Quyết định số 170/QĐ-SBH ngày 13/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty với giá trị là: 43,3 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đến thời điểm hiện nay ước đạt 95% khối lượng theo hợp đồng đã ký kết, hiện nay nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục còn lại.

- Giá trị thanh toán và tạm ứng cho các nhà thầu thực hiện thi công Trụ sở Công ty với số tiền là 27,99 tỷ đồng, trong đó:

+ Phần Xây lắp : 25,454 tỷ đồng.

+ Phần chi phí tư vấn : 2,45 tỷ đồng.

- Công ty vẫn thực hiện công tác quản lý kỹ thuật Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

- Để đảm bảo tiến độ, đề nghị Công ty đôn đốc đơn vị Nhà thầu khẩn trương tăng cường lực lượng thi công, tăng cường vật tư, thiết bị máy móc thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm rút ngắn thời gian đã chậm và đạt kế hoạch đề ra. Đồng thời thực hiện theo công văn gửi cho người đại diện số 3971/EVNGENCO2-QLĐTXD ngày 09/11/2022 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc tình hình thi công Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.

3.1.3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước và thực hiện quy định của Công ty:

- Công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế, phí cho ngân sách nhà nước (gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, GTGT, thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng, ...) đầy đủ, đúng quy định:

+ Trong năm đã nộp với số tiền là 263,77 tỷ đồng.

+ Đoàn kiểm tra Cục thuế tỉnh Phú Yên: Kiểm tra tình hình thực hiện nộp thuế vào ngân sách nhà nước (Thuế GTGT, TNDN, TNCN, Tài nguyên nước năm 2022) Kết luận theo biên bản thanh tra thuế ngày 22/3/2023 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ của Cục thuế Tỉnh Phú Yên không phát sinh các khoản truy thu, truy nợ thuế...

- Công ty đã thực hiện rà soát cập nhật và ban hành các quy chế, quy định nội bộ dùng chung và riêng phù hợp với quy định hiện hành.

- Trong năm 2022 Công ty đã sắp xếp và bố trí lại lao động, tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2022 là 109 người giảm 03 người so với tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2021 là 112 người.

- Tiền lương bình quân của CB-NLĐ năm 2022 là 33,54 triệu đồng/người/tháng; năm 2021 là 27,17 triệu đồng/người/tháng (cao hơn năm 2021 là 6,37 triệu đồng/tháng).

- Tình hình công nợ đến thời điểm 31/12/2022 tổng số dư nợ phải thu từ khách hàng là 545,37 tỷ đồng; phần lớn là nợ phải thu Công ty mua bán điện 531,99 tỷ đồng, trả trước cho người bán là 1,18 tỷ đồng và các khách hàng khác là 12,18 tỷ đồng.

4. Thực hiện Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ theo Nghị quyết số 945/NQ-SBH của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ngày 24/5/2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau:

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận 2021 như sau :

+ Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt 25% trên vốn điều lệ : 310,56 tỷ đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2021: 14,88 tỷ đồng.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: 94,23 tỷ đồng.

+ LNST còn lại sau phân phối: 51,47 tỷ đồng.

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương và thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2021 là 1,54 tỷ đồng.

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: 1,41 tỷ đồng. Trong đó, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2022 là 1,46 tỷ đồng. Công ty đã hạch toán số tiền lương, thù lao đúng quy định kế toán hiện hành.

- Chọn Công ty kiểm toán: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

5. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát:

5.1. Tình hình thực hiện kế hoạch kiểm soát:

15:
3 T
HAI
DIỆ
A H
PH

2

Trên cơ sở kế hoạch kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, Ban kiểm soát đã thực hiện công việc kiểm soát trong năm 2022 đạt được các kết quả cụ thể như sau:

- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc một cách độc lập khách quan.

- Xem xét thẩm tra và kiến nghị về các báo cáo của Ban Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị trong năm 2022.

- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị đã thông qua.

- Phối hợp đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán giữa kỳ.

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách đã thường xuyên kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban và các cuộc họp khác có liên quan đến hoạt động SXKD và có ý kiến đối với Lãnh đạo Công ty để chỉ đạo các hoạt động đảm bảo lợi ích của Công ty cũng như lợi ích của cổ đông.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

5.2. Tình hình khắc phục của đơn vị đối với các kiến nghị kiểm soát:

Căn cứ vào các ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm soát, Công ty đều đã triển khai hoàn thiện và khắc phục các ý kiến của Ban kiểm soát nhằm đảm bảo kiện toàn các hoạt động của Công ty.

6. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty, Công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên đối với vốn điều lệ: Không có, tuy nhiên hiện nay Công ty chỉ có thực hiện gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn tại các Ngân hàng tín dụng thương mại nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong năm 2022 thu lãi hoạt động tài chính với số tiền là 31,47 tỷ đồng.

7. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

302
N
1/2022

1/2

- Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của Công ty.

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại bộ máy điều hành công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

- Trong năm, Ban kiểm soát không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

8. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm tài chính 2022 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

+ Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

+ Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022.

+ Trong năm 2022, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định.

+ Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường UPCOM.

9. Nhận xét, kiến nghị:

- Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo tài chính năm 2022 sau kiểm toán của Công ty và Đơn vị kiểm toán đã ký ban hành.

- Nhìn chung Công ty đã thực hiện tuân thủ các quy định về công tác kế toán tài chính theo quy định của Pháp luật và hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước.

- Ban kiểm soát cũng tăng cường hoạt động giám sát, kiểm soát nội bộ tiếp tục hoàn thiện hệ thống phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động của Công ty để cảnh báo và đưa ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời.

- Trong năm 2023 Ban kiểm soát kiến nghị Công ty một số vấn đề như sau:

+ Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trụ sở làm việc của Công ty tại khu đất đường Hùng Vương.

+ Cần nhắc việc cân đối dòng tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng có 100% vốn Nhà nước và các tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm cổ phần chi phối theo Quyết định số 429/QĐ-HĐQT ngày 27/12/2022 của EVNGENCO2 về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn trong Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP.

+ Về công tác quản trị dòng tiền thực hiện theo văn bản chỉ đạo số 5118/EVN-HĐTV ngày 13/09/2022 của Hội đồng thành viên EVN và văn bản số 3949/EVNGENCO2-TCKT+TH ngày 08/11/2022 của Hội đồng quản trị EVNGENCO2: Tăng cường công tác quản trị dòng tiền trong EVNGENCO2.

+ Tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, chi tiêu đúng mục đích, hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý.

PHẦN 2

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2023

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động Công ty, Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thủy Điện Sông Ba Hạ như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Xem xét, kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành và thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Triển khai công tác kiểm soát định kỳ hàng quý tại Công ty, tham gia họp Hội đồng quản trị định kỳ, lập báo cáo định kỳ gửi cổ đông theo quy định.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên và năm 2023 đã được kiểm toán.
- Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Kiểm tra tính phù hợp, nhất quán của các quy chế quản lý nội bộ, giám sát việc tuân thủ các quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.
- Ngoài ra giám sát đơn vị kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính bán niên, năm, kiểm kê năm 2023 của Công ty, khi có yêu cầu của Chủ sở hữu.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện hoàn thành các hạng mục sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên trong năm 2022 chuyển sang.
- Tham gia tập huấn nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát do EVN và EVNGENCO2 tổ chức.

Trên đây là những nội dung chính Ban kiểm soát đã thực hiện trong công tác kiểm soát và giám sát năm 2022 và dự kiến kế hoạch kiểm soát giám sát năm 2023. Ban kiểm soát kính trình đến Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cty CPTĐ SBH;
- Lưu: Ban KS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Đức Thăng

- T.C.P.