

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 148/QLCĐ-SBM/CBTT

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Trụ sở chính: Số 20, Phố Trần Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: (024)37764615

Fax: (024)37764614

Mã chứng khoán: SBM

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Minh Tú

Chức vụ: Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản số 147/BB-ĐHĐCĐ-SBM ngày 25 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 25 tháng 04 năm 2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Để thực hiện việc Công bố thông tin theo đúng quy định, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính báo cáo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cơ quan quản lý công văn Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: BPQLCĐ



Vũ Minh Tú

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2023;

- Biên bản họp số 147 /BB-ĐHĐCĐ-SBM, ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo kèm theo):

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH so với năm 2022 (%)	Tỷ lệ TH so với KH 2023 (%)
I	Sản lượng	10 ⁶ kWh	225,8	149,03	149,61	66,26	100,4
1	Suối Sập 3		53,8	35,03	34,54	64	98,6
2	Tà Cọ		114,1	74,13	74,35	65	100,3
3	Thoong Gót		13,4	9,60	10,43	78	108,7
4	Nà Tầu		14,4	11,23	11,11	77	99,0
5	Nậm Công 3		30	19,04	19,17	64	100,7
II	Doanh thu	Tỷ đồng	294,7	201,98	208,43	70,73	103,20
1	Suối Sập 3		69,1	50,05	51,20	74,1	102,3
2	Tà Cọ		151	99,88	104,64	69,3	104,8
3	Thoong Gót		14,6	10,02	10,88	74,5	108,6
4	Nà Tầu		20,6	13,48	13,88	67,4	103
5	Nậm Công 3		39,5	26,49	27,84	70,5	105,1

TT	Nội dung	ĐVT	TH năm 2022	KH năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH so với năm 2022 (%)	Tỷ lệ TH so với KH 2023 (%)
III	Chi phí	Tỷ đồng	139,7	117,2	113,4	81,2	97
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	146,3	79,1	90,2	61,7	114,1

2.2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	Tr. kWh	158.337.285	
	Nhà máy Suối Sập 3		35.114.445	
	Nhà máy Tà Cọ		78.702.926	
	Nhà máy Thoong Gót		11.414.551	
	Nhà máy Nà Tầu		12.477.044	
	Nhà máy Nậm Công 3		20.628.319	
2	Doanh thu bán điện	Tr.đồng	216.019.573.781	
	Nhà máy Suối Sập 3		50.491.298.233	
	Nhà máy Tà Cọ		106.855.757.573	
	Nhà máy Thoong Gót		12.215.679.828	
	Nhà máy Nà Tầu		16.770.520.130	
	Nhà máy Nậm Công 3		28.686.318.018	
	Doanh thu khác		1.000.000.000	
3	Chi phí	Tr.đồng	116.876.215.327	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	91.121.943.651	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2.023	

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Báo cáo kèm theo).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình kèm theo).

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ (Tờ trình kèm theo):

1. Phân phối lợi nhuận:

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2023			
1	Lũy kế LNST đến năm 2022 chuyển sang		62.227.604.809	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023		96.336.544.947	

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2023		6.113.569.898	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		90.222.975.049	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2023		152.450.579.858	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	152.450.579.858	
1	Quỹ đầu tư phát triển năm 2023	0	0	Tính đến ngày 13/03/2024, Quỹ đầu tư phát triển còn dư 8.069.702.570 đồng
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023	1,12	1.701.240.300	Tính đến ngày 13/03/2024, Quỹ khen thưởng phúc lợi còn dư 152.851.352 đồng
3	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỉ lệ 20% vốn điều lệ, trong đó:	59,09	90.089.906.000	
3.1	Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ) theo nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-SBM ngày 10/01/2024		45.044.953.000	Đã chi trả trong quý I/2024
3.2	Còn lại phải chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ)		45.044.953.000	
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	39,79	60.659.433.558	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tạm ứng cổ tức năm 2024:

Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, cân đối dòng tiền xem xét quyết định tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền cho các Cổ đông. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền (nhưng tối đa không quá 20%) và quyết định thời điểm thực hiện tạm ứng cổ tức.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Tờ trình kèm theo).

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

1.1. Kế hoạch thù lao năm 2023 được phê duyệt trả:

- Thù lao HĐQT, BKS được ĐHD CĐ TN 2023 thông qua:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
I	Hội đồng quản trị					720.000.000
1	Ủy viên HĐQT	5	12	2.000.000	10.000.000	720.000.000
II	Ban kiểm soát					425.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.000.000	4.000.000	120.000.000
	Cộng					1.145.700.000

- Quyết định số 02b/QĐ-HĐQT-SBM ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (trương đương 01 tháng lương) cho HĐQT và BKS là 95.475.000 đồng.

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 32.077.500 đồng.

1.2 Tổng chi trả thù lao và chi phí khác theo thực tế năm 2023:

- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS là: 1.241.175.000 Đồng

+ Thù lao HĐQT là: 780.000.000 đồng

+ Thù lao BKS là: 461.175.000 đồng

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 31.337.250 đồng.

2. Dự toán thù lao và chi phí khác của HĐQT và BKS năm 2024:

2.1 Thù lao và chi phí khác:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
I	Hội đồng quản trị					1.080.000.000
1	Thành viên HĐQT	5	12	3.000.000	15.000.000	1.080.000.000
II	Ban kiểm soát					485.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành viên	2	12	1.500.000	6.000.000	180.000.000
	Cộng					1.565.700.000

2.2 Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 32.077.500 đồng.

Điều 7: Thông qua các nội dung khác trình ĐHĐCĐ:

1. Thông qua phương án thành lập đội sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. *Tờ trình kèm theo.*

2. Thông qua Đề xuất đầu tư mua bất động sản để làm văn phòng trụ sở công ty và cho thuê. *Tờ trình kèm theo.*

3. Thông qua chủ trương thay thế tổ máy H3 của Nhà máy thủy điện Thoong Gót. *Tờ trình kèm theo.*

Điều 8: Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả. /.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Công ty SBM;
- Lưu.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Đình Lượng

T.C.P. * 10/

Số: 147/BB-ĐHĐCĐ-SBM



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

I. Doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự Đại hội

1. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Địa chỉ trụ sở chính: Số 20, phố Trần Nguyên Hãn, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0102165522 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp thay đổi lần 12 ngày 25/11/2022.

2. Thời gian: 14h30', ngày 25 tháng 4 năm 2024

3. Địa điểm họp: Phòng Thăng Long, Tầng 2, Khách sạn Hà Nội Westlake - Số 1A, Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

4. Thành phần tham dự

4.1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - Ông: Lê Đình Lượng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lại Hợp Quốc | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Vũ Minh Tú | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Đỗ Minh Đức | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |

Chiếm số lượng 4/5 tổng số Thành viên Hội đồng quản trị.

4.2. Ban kiểm soát (BKS):

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Minh | - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát. |
| - Ông: Nguyễn Quốc Thái | - Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Lê Lam Thanh | - Chức vụ: Thành viên |

Chiếm số lượng 3/3 tổng số Thành viên Ban kiểm soát.

4.3. Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đến ngày 03 tháng 4 năm 2024.

II. Nội dung và diễn biến của Đại hội:

1. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Lê Lam Thanh - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: **45.044.953** cổ phần
- Tổng số đại biểu là Cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: **44** Cổ đông (gồm **25** cổ đông tham gia trực tiếp & **19** cổ đông ủy quyền) đại diện cho **41.058.978** cổ phần - chiếm **91,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch

1. Ông: Lê Đình Lượng - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
2. Ông: Lại Hợp Quốc - Ủy viên
3. Ông: Vũ Minh Tú - Ủy viên

Ban Thư ký

1. Ông: Nguyễn Quốc Thái - Trưởng ban
2. Ông: Vũ Văn Năm - Ủy viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông: Nguyễn Tài Tuấn - Trưởng ban
2. Bà: Bùi Tuyết Vân - Ủy viên
3. Bà: Nguyễn Thị Chang - Ủy viên

Tổng số biểu quyết nội dung Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Ý kiến khác: 0 %

3. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông: Vũ Minh Tú - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, gồm:

- 1/ Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- 2/ Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- 3/ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- 4/ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- 5/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;

6/ Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;

7/ Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

7.1. Tờ trình phương án thành lập đội sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

7.2. Tờ trình Đề xuất đầu tư mua bất động sản để làm văn phòng trụ sở công ty và cho thuê.

7.3. Tờ trình Thông qua chủ trương thay thế tổ máy H3 của NMTĐ Thoong Gót Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội:

- Tán thành: 100 %
- Không tán thành: 0 %
- Ý kiến khác: 0 %

4. Trình bày các báo cáo và tờ trình tại đại hội:

4.1. Ông: Lại Hợp Quốc - Thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4.2. Ông: Lại Hợp Quốc – Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT - Trình bày Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

4.3. Ông Vũ Minh Tú - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

4.4. Ông: Nguyễn Văn Minh – Trưởng BKS - Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;

4.5. Bà: Bùi Tuyết Vân – Kế toán trưởng Công ty – Trình bày các Tờ trình:

- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

- Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ;

- Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;

4.6. Ông Vũ Minh Tú - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Trình bày các tờ trình:

- Tờ trình Phương án thành lập đội sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

- Tờ trình Đề xuất đầu tư mua bất động sản để làm văn phòng trụ sở công ty và cho thuê.

- Tờ trình Thông qua chủ trương thay thế tổ máy H3 của NMTĐ Thoong Gót

5. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung:

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Ông Lê Đình Lượng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông:

*** Ông Lê Đình Lượng - Đại diện phân vốn góp của Cổ đông Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, phát biểu ý kiến:**

- Đồng ý thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024

- Đồng ý thông qua Báo cáo của Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

- Đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

- Đồng ý thông qua BCTC năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

- Không đồng ý thông qua chủ trương phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023.

- Không đồng ý thông qua tờ trình thù lao HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024

*** Về các nội dung khác trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

- Đồng ý phương án thành lập Đội sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trực thuộc SBM

- Đối với đề xuất đầu tư mua bất động sản để làm văn phòng trụ sở công ty và cho thuê: Đề nghị SBM báo cáo cụ thể về phương án thực hiện đầu tư mua bất động sản để làm văn phòng trụ sở công ty và cho thuê, xem xét, phân tích, đánh giá chủ trương một cách hiệu quả, đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cũng như xem xét về lợi ích dự kiến mang lại cho các cổ đông, trong đó có EVNNPC. Bên cạnh đó, SBM có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định cũng như thủ tục pháp lý như: Giấy phép kinh doanh bất động sản do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép cho hoạt động kinh doanh cho thuê nhà, ngành nghề kinh doanh bất động sản,... theo quy định của pháp luật. EVNNPC sẽ xem xét khi SBM báo cáo cụ thể về phương án đầu tư trên cơ sở đảm bảo lợi ích dự kiến mang lại cho các cổ đông, trong đó có cổ đông EVNNPC.

- Không đồng ý thông qua nội dung sửa chữa hoặc thay thế thiết bị tổ máy H3, Nhà máy thủy điện Thoong Gót, tỉnh Cao Bằng.

Trong trường hợp thực hiện theo phương án Sửa chữa lớn đề nghị thực hiện theo đúng các quy định tại Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1184/QĐ- EVN ngày 31/08/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

*** Một số nội dung khác:**

1) Đảm bảo các hệ số tài chính về ngưỡng an toàn theo quy định: Bảo toàn và

phát triển vốn; Hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn >1,0 lần; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu <3,0 lần. Tối đa hóa lợi nhuận, phấn đấu các chỉ tiêu tài chính đảm bảo đúng quy định.

2) Thực hiện tiết giảm chi phí để hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu đã được HĐQT Tổng công ty phê duyệt theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐTV ngày 23/01/2024. Trường hợp lãi suất vay giảm, đề nghị SBM không được tăng các chi phí khác. Về chi phí dự phòng: Khi cần thiết phải sử dụng cho mục đích phục vụ mua sắm thiết bị, vật tư, khắc phục thiên tai, phát sinh khác, yêu cầu đơn vị lập phương án/dự toán khả thi, tối ưu, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, trong đó có EVNNPC và trình duyệt cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định.

3) Có giải pháp sớm hoàn thành hệ thống đập cao su nhà máy thủy điện Tà Cọ.

4) Tổ chức xây dựng và sớm ban hành bộ định mức về chi phí cho các Nhà máy thủy điện của đơn vị.

5) Cân đối dòng tiền đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn; có phương án, kế hoạch chia cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và chuyển trả cho các cổ đông góp vốn theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông góp vốn.

6) Nghiên cứu kỹ lưỡng, chi tiết về thị trường dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, khả năng cạnh tranh, chất lượng dịch vụ cung cấp của đơn vị,... đảm bảo hiệu quả về tài chính và tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

7) Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết, tồn tại đảm bảo cho nhà máy vận hành an toàn, ổn định, hạn chế tối đa thời gian ngừng máy. Tuyệt đối tuân thủ các quy định về công tác bảo vệ môi trường, chấp hành nghiêm chỉnh việc quản lý lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại và chất thải sinh hoạt tại đơn vị. Thực hiện nghiêm túc công tác thí nghiệm, kiểm định vật tư, thiết bị định kỳ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, đảm bảo tình trạng làm việc tốt của hệ thống Diesel dự phòng. Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đúng thời gian quy định; kiểm tra tổng thể thiết bị Nhà máy, đập, hồ chứa, tuyến năng lượng và các điểm xung yếu trước mùa mưa lũ.

8) Chấp hành đầy đủ và nghiêm túc các quy định nghĩa vụ đối với Nhà nước như hạch toán kế toán đúng chế độ, nộp ngân sách đầy đủ, đảm bảo vệ sinh môi trường,... tránh không để các Cơ quan chức năng, Cơ quan quản lý Nhà nước, Cơ quan Thuế kiểm tra phạt vi phạm và phạt hành chính...

*** Ông Ngô Văn Chăm – Cổ đông SBM:**

- Xem xét lại việc vay vốn và gửi tiết kiệm để tiết kiệm tối đa chi phí tài chính cho Công ty.

- Nhất trí ủng hộ chủ trương thành lập đội sửa chữa bảo dưỡng thiết bị trực thuộc Công ty.

- Ủng hộ việc đầu tư mua bất động sản làm trụ sở văn phòng Công ty.

55
T
H
A
I
Á
T
M
A-7

- Ghi rõ trong tờ trình thù lao HĐQT, BKS: Trưởng ban kiểm soát là trưởng ban chuyên trách nên Thù lao cao hơn thù lao HĐQT.

- Đề nghị Ban điều hành xem xét, nghiên cứu việc khai thác du lịch khu vực lòng hồ các thủy điện trong công ty.

6. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

6.1. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Tán thành:	41.058.978 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.2. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Tán thành:	41.058.978 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024

Tán thành:	41.058.978 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Tán thành:	41.058.978 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ:

22/12/2023
Y
TRU
NH
P.V

Tán thành:	32.673.870 CP	Chiếm 79,58% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	8.385.108 CP	Chiếm 20,42% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.6. Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024

Tán thành:	32.673.870 CP	Chiếm 79,58% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	8.385.108 CP	Chiếm 20,42% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

6.7. Thông qua các nội dung các của Đại hội

1/ Tờ trình phương án thành lập đội sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Tán thành:	41.058.978 CP	Chiếm 100% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

2/ Tờ trình Đề xuất đầu tư mua bất động sản để làm văn phòng trụ sở công ty và cho thuê

Tán thành:	32.673.870 CP	Chiếm 79,58% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	8.385.108 CP	Chiếm 20,42% quyền biểu quyết tại Đại hội

3/ Tờ trình Thông qua chủ trương thay thế tổ máy H3 của Nhà máy thủy điện Thoang Gót

Tán thành:	32.673.870 CP	Chiếm 79,58% quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	8.385.108 CP	Chiếm 20,42% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0% quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và bế mạc đại hội

- Ông: Nguyễn Quốc Thái - Trưởng ban thư ký, đọc Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ thống nhất là 100%.

- Ông: Lê Đình Lượng - Thay mặt đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

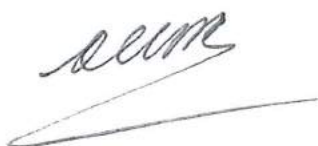
Đại hội kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH ĐOÀN

UỶ VIÊN

UỶ VIÊN



Lê Đình Lượng

Lại Hợp Quốc

Vũ Minh Tú

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

UỶ VIÊN



Nguyễn Quốc Thái

Vũ Văn Năm



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Hồi 16h50 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: Hội trường Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Tài Tuân - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà: Bùi Tuyết Vân - Thành viên
- Bà: Nguyễn Thị Chang - Thành Viên

II. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra 25, đại diện 41.058.978 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu thu vào 25, đại diện 41.058.978 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ 25, đại diện 41.058.978 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ 0, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kết quả biểu quyết

2.1 Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Tán thành:	41.058.978 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



2.2 Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Tán thành:	41.058.978 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tán thành:	41.058.978 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH



2.4 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Tán thành:	41.058.978 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2.5 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ

Tán thành:	32.673.870 CP	Chiếm 79,58 % quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	8.385.108 CP	Chiếm 20,42% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % quyền biểu quyết tại Đại hội

2.6 Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tán thành:	32.673.870 CP	Chiếm 79,58 % quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	8.385.108 CP	Chiếm 20,42% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % quyền biểu quyết tại Đại hội

2.7 Thông qua các nội dung khác của Đại Hội

1/ Tờ trình phương án thành lập đội sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Tán thành:	41.058.978 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại ĐH

2/ Tờ trình Đề xuất đầu tư mua bất động sản để làm văn phòng trụ sở Công ty và cho thuê

Tán thành:	32.673.870 CP	Chiếm 79,58 % quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	8.385.108 CP	Chiếm 20,42% quyền biểu quyết tại Đại hội

3/ Tờ trình Thông qua chủ trương thay thế tổ máy H3 của Nhà máy thủy điện Thoang Gót

Tán thành:	32.673.870 CP	Chiếm 79,58 % quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	8.385.108 CP	Chiếm 20,42% quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 CP	Chiếm 0 % quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh quyết định thông qua các nội dung trên của Biên bản này.

Biên bản được lập xong hồi 16h 50 phút cùng ngày; với 100% thành viên Ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội./.

T/M. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tài Tuân

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về Tổng kết đánh giá quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng phát triển của Công ty trong năm 2024.

Phần 1:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

1. Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023-2028. Các Thành viên trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới không có sự thay đổi so với trước đó, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Lê Đình Lượng | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (<i>Bổ nhiệm kể từ ngày 01/10/2021</i>). |
| - Ông: Vũ Minh Tú | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Lại Hợp Quốc | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Bà: Nguyễn Thị Kim Lan | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| - Ông: Đỗ Minh Đức | - Chức vụ: Thành viên HĐQT |

2. Ban Kiểm soát:



Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 cũng đã tiến hành bầu Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028, có sự thay đổi thành viên BKS như sau:

- Ông Tường Thế Huy miễn nhiệm thôi giữ chức Thành viên BKS kể từ ngày 27/04/2023 do hết nhiệm kỳ.

Thành viên BKS hiện nay gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| - Ông: Nguyễn Văn Minh | - Chức vụ: Trưởng ban |
| - Ông: Nguyễn Quốc Thái | - Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Lê Lam Thanh | - Chức vụ: Thành viên (<i>Bổ nhiệm kể từ ngày</i> |

27/04/2023).

3. Ban giám đốc:

- Ông: Vũ Minh Tú - Chức vụ: Giám đốc (*Bổ nhiệm kể từ ngày 23/04/2020*).

- Ông: Nguyễn Tài Tuấn - Chức vụ: Phó giám đốc

- Ông Lê Đắc Dân - Chức vụ: Phó giám đốc (*Bổ nhiệm kể từ ngày 05/06/2020*)

4. Kế toán trưởng: Bà Bùi Tuyết Vân

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT.

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

Năm 2023 trước những khó khăn mà thời tiết mang lại, HĐQT luôn xác định trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty tích cực cùng Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm. Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức thực hiện 05 cuộc họp trực tiếp định kỳ và 09 lần bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, thông qua các nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; Tổ chức giám sát Ban Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ; Tổ chức công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

1.1. Các cuộc họp hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Lê Đình Lượng	14	100%	
2	Vũ Minh Tú	14	100%	
3	Lại Hợp Quốc	14	100%	
4	Nguyễn Thị Kim Lan	14	100%	
5	Đỗ Minh Đức	14	100%	

1.2. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	01/QĐ-HĐQT-SBM	01/01/2023	Quyết định vv Khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022	
2	02b/QĐ-HĐQT-SBM	05/01/2023	Quyết định vv chi khen thưởng cho tập thể CBCNV Công ty CPĐTPT Bắc Minh đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022	
3	11/NQ-HĐQT-SBM	13/03/2023	Nghị quyết vv Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023	
4	15/QĐ-HĐQT-SBM	27/03/2023	Quyết định về việc: Phê duyệt phương án và dự toán chi phí sửa chữa bảo dưỡng định kỳ phân cơ NMTĐ Nậm Công 3	
5	16/QĐ-HĐQT-SBM	27/03/2023	Quyết định về việc: Phê duyệt chi định thầu gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ phân điện NMTĐ Nậm Công 3	
6	17a/QĐ-HĐQT-SBM	27/03/2023	Quyết định về việc: Phê duyệt chi định thầu gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ phân cơ NMTĐ Nậm Công 3	
7	24/NQ-HĐQT-SBM	04/05/2023	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty SBM	
8	25/NQ-HĐQT-SBM	04/05/2023	Nghị quyết về việc bầu BKS Công ty SBM	

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
9	37/NQ-HĐQT-SBM	30/05/2023	Nghị quyết về việc trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông	
10	46/QĐ-HĐQT-SBM	28/06/2023	Quyết định về việc chỉ định thầu đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023	
11	62/QĐ-HĐQT-SBM	19/08/2023	Quyết định về việc khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác sản xuất vận hành của SBM	
12	67/NQ-HĐQT-SBM	15/09/2023	Nghị quyết vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Sở giao dịch 3 để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh của Công ty.	
13	81/NQ-HĐQT-SBM	26/10/2023	Nghị quyết về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông	
14	84/QĐ-HĐQT-SBM	31/10/2023	Quyết định Phê duyệt điều chỉnh KHSXKD năm 2023	

- Trong năm 2023, HĐQT đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt tại Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 27 tháng 04 năm 2023.

- HĐQT đã tăng cường giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các cuộc họp hàng quý nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh cũng như đánh giá kết quả thực hiện công việc của Ban điều hành theo các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Qua đó có những định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được những kết quả cao nhất, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

- HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban điều hành của Công ty trong quá trình quản trị Công ty đại chúng và đưa ra các phương hướng cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tìm kiếm những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, thách thức trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- HĐQT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và có chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý và điều hành sản xuất vì lợi ích cao nhất của Cổ đông và Công ty, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- HĐQT đã trực tiếp lên kiểm tra tại tất cả các Nhà máy thủy điện của Công ty đang quản lý vận hành. Tổ chức các buổi gặp mặt và làm việc trực tiếp toàn thể CBCNV trong Công ty nhằm nắm bắt cụ thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đưa ra các chỉ đạo sâu sát, kịp thời hơn.

- HĐQT đã tham gia chỉ đạo và kiểm soát sử dụng dòng tiền để đảm bảo an toàn tài chính của Công ty trong tình hình biến động, giá cả và tình hình kinh tế vĩ mô đang có diễn biến rất phức tạp hiện nay.

2. Công tác quản lý, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

- HĐQT giám sát, điều hành hoạt động của Ban Giám đốc Công ty trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quy chế quản trị nội bộ và các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty.

- HĐQT thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Ban giám đốc tại các cuộc họp sơ kết, tổng kết và các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh trong sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, HĐQT đã trao đổi, thảo luận, chất vấn Giám đốc và Ban Điều hành tại các cuộc họp HĐQT hàng quý; báo cáo tháng; qua trao đổi thư điện tử, điện thoại và gặp gỡ. Các vấn đề khó khăn vướng mắc đều được xác định và giải quyết triệt để và kịp thời.

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của HĐQT.

- Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc trong năm 2023 tập trung vào các nội dung cơ bản như sau:

+ Giám sát công tác điều hành của Ban giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

+ Giám sát công tác chỉ đạo điều hành thực hiện KHSXKD năm 2023.

+ Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty

*** Một số kết quả hoạt động SXKD đạt được:**

- Năm 2023 trước diễn biến thời tiết không thuận lợi, tình trạng hạn hán kéo dài nhưng với sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty theo sát những kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra đã mang lại cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh những kết quả tích cực trong điều kiện khó khăn, cụ thể

như sau:

+ Sản lượng điện năm 2023 đạt 149,6 triệu kWh bằng 100,4% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 66 % so với cùng kỳ năm 2022.

+ Doanh thu sản xuất điện năm 2023 đạt 208,4 tỷ đồng, bằng 103,2% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 70,7 % so với cùng kỳ năm 2022.

+ Chi phí năm 2023 là 113,4 tỷ đồng, bằng 97 % so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 81,2 % so với cùng kỳ năm 2022.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt là 90,2 tỷ đồng, bằng 114,1 % so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 61,7 % so với cùng kỳ năm 2022.

- Trong năm 2023 Ban giám đốc cũng đã cố gắng nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được HĐQT đánh giá Ban điều hành đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trong năm tài chính 2023 cụ thể:

+ Đảm bảo vận hành các nhà máy thủy điện an toàn ổn định, không xảy ra mất an toàn về người và thiết bị.

+ Chủ động trong công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ máy móc thiết bị, các hạng mục công trình phát hiện và khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả.

+ Đảm bảo thu nhập, đời sống của CBCNV, xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững những năm tiếp theo.

+ Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo đúng quy định, chính sách điều hành minh bạch, có sự phân công phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

3. Công tác chỉ đạo, giám sát tài chính kế toán.

- Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động Tài chính theo Quy chế quản trị Công ty và Quy chế Tài chính của Công ty. Thông qua các báo cáo HĐQT nắm được thực trạng doanh thu, chi phí, dòng tiền tháng, quý, 06 tháng để giao Ban giám đốc điều hành công tác sản xuất, sửa chữa lớn và có phương án về dòng tiền phù hợp. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã cập nhật kịp thời tình hình SXKD và tài chính để đưa ra những chủ trương, phương hướng cho kế hoạch tương lai.

- Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo Ban Giám đốc thường xuyên củng cố, nâng cao công tác kế toán, đảm bảo thực hiện đúng chế độ tài chính hiện hành, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

4. Quan hệ cổ đông

- Công ty vẫn duy trì quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ

các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ và quy chế quản trị của Công ty.

- Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Phần 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 HĐQT đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể trong năm 2024 với những nội dung sau:

1. Mục tiêu :

- Đảm bảo vận hành phát điện ổn định 05 nhà máy thủy điện : Công trình, thiết bị được quản lý và vận hành an toàn, mang lại hiệu quả cao nhất về doanh thu và lợi nhuận.

- Chủ động công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị có kế hoạch đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí.

- Công ty xác định tiếp tục nhiệm vụ trọng tâm là công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu đến năm 2025, nhân lực của công ty đảm bảo năng lực tự thực hiện trung tu các nhà máy thủy điện nhỏ của Công ty.

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu mua lại các dự án thủy điện bao gồm: Dự án mới, dự án đang triển khai hoặc dự án đã hoàn thành phát điện để mở rộng quy mô kinh doanh trình Đại hội đồng cổ đông xem xét hiệu quả, quyết định đầu tư.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Nội dung	Đơn vị	Năm 2024
1	Sản lượng điện	10 ⁶ kWh	158,3
2	Doanh thu	Tỷ đồng	216,02
3	Chi phí	Tỷ đồng	116,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91,1
5	Tỉ lệ chia cổ tức	%	20,0

3. Giải pháp thực hiện :

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục thực hiện chức năng quản trị, tăng cường giám sát, song hành cùng Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong việc điều hành, sản

xuất kinh doanh phần đầu hoàn thành các Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành, triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá kết quả hoạt động cũng như triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả để phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo kế hoạch được giao.

- Tập trung xây dựng bộ máy tổ chức gọn nhẹ, chú trọng công tác đào tạo, đầu tư phát triển nguồn nhân lực, duy trì việc tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên để tối ưu hơn nữa nguồn nhân lực hiện có, đáp ứng các mục tiêu phát triển của Công ty.

- Giám sát chặt chẽ công tác tài chính, tối thiểu hóa chi phí SXKD để tối đa hóa lợi nhuận. Đảm bảo việc áp dụng thành công các quy định, quy chế tài chính Công ty trên nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm.

- Sử dụng nguồn vốn để đầu tư có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cho Công ty và quyền lợi các Cổ đông.

- Hội đồng quản trị tiếp tục cùng Ban giám đốc tích cực tìm kiếm các cơ hội để đầu tư trong lĩnh vực sản xuất điện và các dự án có hiệu quả khác để gia tăng tài sản và giá trị cổ phần cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo của HĐQT trong năm 2023 và mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Lượng

Số: *MM*/BC-KH-SBM

Hà Nội, ngày *3* tháng *4* năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh xin được báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023, tình hình thời tiết không thuận lợi do hiện tượng El Nino, lượng mưa trung bình thấp hơn nhiều lượng mưa trung bình cùng kỳ năm 2022, ảnh hưởng lớn đến sản lượng phát điện của các Nhà máy. Trước những khó khăn thách thức, toàn thể CBCNV công ty vẫn luôn nỗ lực phấn đấu hết sức mình để khai thác tối đa nguồn lực trong điều kiện khó khăn hiện tại cùng với sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty theo sát những kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra đã mang lại cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh những kết quả tích cực trong điều kiện khó khăn, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt được năm 2023

- Sản lượng điện năm 2023 đạt 149,6 triệu kWh bằng 100,4% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 66 % so với cùng kỳ năm 2022.
- Doanh thu sản xuất điện năm 2023 đạt 208,4 tỷ đồng, bằng 103,2% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 70,7 % so với cùng kỳ năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt là 90,2 tỷ đồng, bằng 114,1 % so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 61,7 % so với cùng kỳ năm 2022.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch điều chỉnh năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ so với năm 2022	Tỷ lệ TH so với KH điều chỉnh
I	Sản lượng	10⁶ kWh	225,8	149,03	149,61	66,26%	100,4%
1	Suối Sập 3		53,8	35,03	34,54	64%	98,6%
2	Tà Cọ		114,1	74,13	74,35	65%	100,3%
3	Thoong Gót		13,4	9,60	10,43	78%	108,7%
4	Nà Tàu		14,4	11,23	11,11	77%	99,0%
5	Nậm Công 3		30	19,04	19,17	64%	100,7%
II	Doanh thu	Tỷ đồng	294,7	201,98	208,43	70,73%	103,20%
1	Suối Sập 3		69,1	50,05	51,20	74,1%	102,3 %
2	Tà Cọ		151	99,88	104,64	69,3%	104,8 %
3	Thoong Gót		14,6	10,02	10,88	74,5%	108,6 %
4	Nà Tàu		20,6	13,48	13,88	67,4%	103 %
5	Nậm Công 3		39,5	26,49	27,84	70,5%	105,1 %
III	Chi phí	Tỷ đồng	139,7	117,2	113,4	81,2%	97%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	146,3	79,1	90,2	61,7%	114,1%

2. Các công việc đã thực hiện trong năm 2023

2.1. Công tác quản lý vận hành nhà máy:

- Trong năm 2023 các nhà máy thủy điện duy trì công tác vận hành ổn định, không xảy ra mất an toàn về người và thiết bị, công tác ATLĐ, VSLĐ được đảm bảo, tính đến thời điểm báo cáo không có bất cứ tai nạn lao động nào xảy ra trong toàn Công ty.

- Kiểm định định kỳ công tơ cụm nhà máy thủy điện Nà Tàu – Thoong Gót; Thay thế mới công tơ đo đếm điện năng NMTĐ Tà Cọ và NMTĐ Suối Sập 3 đảm bảo đúng quy định, kịp thời.

- Hoàn thành công tác kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn khi vận hành cho các Nhà máy trực thuộc trong tháng 6/2023.

- Xử lý kịp thời sự cố cháy điện trở môi từ cho nhà máy thủy điện Suối Sập 3 ngày 26/04/2023.

- Hoàn thành xử lý các sự cố phóng điện tại NMTĐ Nậm Công 3 và NMTĐ

Suối Sập 3 vào tháng 8/2023.

- Hoàn thành công tác sửa chữa lớn thiết bị nhà máy thủy điện Nậm Công 3 kịp tiến độ đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, biện pháp an toàn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ sản xuất điện cho những tháng tiếp theo.

- Hoàn thành công tác lắp đặt hệ thống quan trắc cho Nhà máy thủy điện Thoong Gót, Nà Tầu, Suối Sập 3, Tà Cọ, Nậm Công 3 theo thông tư 17/2021/TT-BTNMT.

- Hoàn thành thay thế cầu dao phụ tải lộ 372-7/1 và 374-7/1 cho NMTĐ Nậm Công 3 đúng theo tiến độ đề ra.

- Những ngày đầu tháng 11/2023 hoàn thành công tác thay thế Rơ le bảo vệ tổ máy P3G32 (Schenider) và máy biến áp P3T32 (Schenider) cho Nhà máy thủy điện Suối Sập 3.

- Kịp thời đưa chuyên gia Trung Quốc sang sửa chữa kênh A hệ thống kích từ tổ máy H1 Nhà máy thủy điện Tà Cọ.

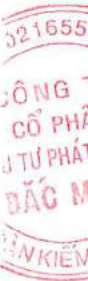
- Tiếp tục thực hiện thực hiện nạo vét bùn, cát bồi lắng lòng hồ thủy điện Tà Cọ bằng tàu hút bùn do SBM đầu tư. Tính đến nay đã thực hiện nạo hút được tổng cộng hơn 60.000 m³ bùn, cát tăng thêm dung tích hữu ích cho lòng hồ NMTĐ Tà Cọ thêm 15.000 m³ nâng tổng dung tích lòng hồ thủy điện Tà Cọ lên 335.000 m³. Tổng khối lượng nạo vét lũy kế năm 2023 là 225.000 m³. Chi phí nạo hút thực tế là 17.178 đồng/m³.

- Hoàn thành công tác tổ chức thi nâng, giữ bậc chuyên môn cho công nhân vận hành các Nhà máy thủy điện trong tháng 6/2023

- Hoàn thành công tác tập huấn sự cố PCLB cho NMTĐ Nà Tầu trong tháng 6/2023.

- Thực hiện tốt việc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện, quan trắc môi trường lao động; cải thiện điều kiện làm việc, hoàn thành kế hoạch đề ra. Trang bị đầy đủ thiết bị và các dụng cụ bảo hộ lao động cho các nhà máy. Công tác giám sát an toàn tại các nhà máy đã được thực hiện nghiêm túc. Duy trì tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ sát hạch hàng năm trong toàn công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

- Hoàn toàn tắt thủ tục gia hạn giấy phép khai thác sử dụng nước mặt NMTĐ



Tà Cọ. Ngày 01/12/2023 Bộ tài nguyên môi trường đã cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt với dự án NMTĐ Tà Cọ với thời hạn 10 năm. Với dung tích lòng hồ hiện tại NMTĐ Tà Cọ ở mức 335.000m³ thì việc điều chỉnh giảm được lưu lượng dòng chảy tối thiểu từ 2,63 m³/s xuống 1,59 m³/s mang lại lợi ích về mặt kinh tế cho Công ty: Doanh thu hàng năm tăng thêm ước đạt **3,5 tỷ đồng** (Trong các năm lượng nước về hồ không đủ phát cao điểm mùa khô, thì giá trị hiệu quả tăng thêm từ việc điều chỉnh giảm dòng chảy tối thiểu sẽ lớn hơn nhiều lần con số trên).

2.2. Công tác tài chính:

- Doanh thu trong năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm 2022 nhưng Công ty vẫn cân đối được dòng tiền chi trả gốc lãi ngân hàng và trả cổ tức đúng thời hạn. Trong thời gian chờ trả cổ tức năm 2022, Công ty đã tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi để thực hiện gửi tiết kiệm có kỳ hạn mang lại doanh thu tài chính đạt **1,3 tỷ đồng**.

- Thực hiện bán chứng chỉ IREC cho các dự án, tăng doanh thu cho Công ty. Tổng doanh thu bán IREC của các nhà máy trong năm 2023 đạt hơn **1,0 tỷ đồng**.

- Quyết toán thuế năm 2022 đúng thời hạn, đúng quy định của nhà nước và pháp luật. Tổng số thuế, phí nộp Ngân sách nhà nước năm 2023: 49,47 tỷ đồng.

- Ngày 30/6/2023 và ngày 30/11/2023 Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức đợt 1 và đợt 2 năm 2022 (20% vốn điều lệ) cho các cổ đông theo Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ-SBM ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông SBM.

- Phối hợp cùng các chi cục thuế các địa phương, chi cục thuế quận Hoàn Kiếm để chốt mẫu 09-MST chuyển cơ quan quản lý thuế từ Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm về Cục thuế thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý.

2.3. Công tác nhân sự, tiền lương, khen thưởng

- Tháng 11/2023 tuyển dụng bổ sung thêm nhân sự cho vị trí vận hành nhà máy thủy điện Nà Tàu đảm bảo nhân lực cho Cụm NMTĐ Nà Tàu – Thoong Gót.

- Năm 2023, công ty tiếp tục duy trì và hoàn thiện chính sách tiền lương, thưởng phát huy được vai trò động lực thúc đẩy phong trào cải tiến kỹ thuật của cá nhân mỗi CBCNV góp phần cho sự phát triển của toàn Công ty. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2023 là 18,5 triệu đồng/ người/ tháng, mức thu nhập này vẫn giữ nguyên so với cùng kỳ năm 2022.

2.4. Các công tác khác

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 04/2023 kỳ Đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2018 – 2023, mở ra định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn 2023 – 2028.

- Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty khoá III nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ CBCNV đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời đánh giá phân loại sức khỏe người lao động để bố trí, sắp xếp công việc hợp lý đảm bảo an toàn sản xuất vận hành.

- Tổ chức Đoàn thể hoạt động tích cực, luôn quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần của CBCNV toàn Công ty, tạo môi trường làm việc gắn bó, là động lực cho mỗi CBCNV cống hiến hết sức mình làm nên tập thể đoàn kết, vững mạnh.

3. Một số tồn tại:

- Theo kế hoạch dự kiến trong năm 2023 sẽ tổ chức quyết toán thuế các năm 2020-2021-2022. Công ty đã nhiều lần có công văn đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Cục thuế Hà Nội chưa sắp xếp được thời gian nên không thực hiện việc quyết toán thuế giai đoạn của SBM như kế hoạch.

- Một số hạng mục sửa chữa, cải tạo về xây dựng chưa thực hiện theo kế hoạch: Đường vào NMTĐ Tà Cọ, đường vào NMTĐ Nậm Công 3; sửa vệ sinh gian máy NMTĐ Suối Sập 3, trần NMTĐ Nà Tầu.... do năm 2023 khó khăn về nguồn nước, sản lượng phát điện giảm nhiều so với các năm làm doanh thu giảm mạnh, để đảm bảo cân đối dòng tiền Ban điều hành xin phép chuyển các hạng mục sửa chữa chưa thực hiện được trong năm 2023 sang năm 2024.

- Năm 2023 Công ty không tổ chức nghỉ dưỡng cho CBCNV, toàn bộ chế độ của người lao động được hưởng sẽ chuyển sang năm sau.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024:

Năm 2024 sẽ vẫn sẽ là một năm đầy khó khăn theo như dự báo của chuyên gia khí tượng thì hiện tượng El Nino vẫn tiếp tục kéo dài, lượng mưa trung bình tiếp tục giảm so với những năm trước đó. Trước những thách thức, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV công ty sẽ nỗ lực phân đấu hết sức mình để khai thác tối đa nguồn lực



trong điều kiện khó khăn để đạt được những thành tựu tốt với những mục tiêu cơ bản sau:

1.1 Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong mục tiêu sản xuất kinh doanh đó là vận hành phát điện ổn định 05 nhà máy thủy điện, phát huy tối đa phát giờ cao điểm mùa khô các nhà máy để đảm bảo vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.

1.2 Chủ động công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị có kế hoạch đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí.

1.3 Công ty xác định tiếp tục nhiệm vụ trọng tâm là công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Mục tiêu đến năm 2025, nhân lực của công ty đảm bảo năng lực tự thực hiện trung tu các nhà máy thủy điện nhỏ của Công ty.

1.4 Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu mua lại các dự án thủy điện bao gồm: Dự án mới, dự án đang triển khai hoặc dự án đã hoàn thành phát điện để mở rộng quy mô kinh doanh trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét hiệu quả, quyết định đầu tư.

2. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Điện thương phẩm	kWh	158.337.285	
	Nhà máy Suối Sập 3		35.114.445	
	Nhà máy Tà Cọ		78.702.926	
	Nhà máy Thoong Gót		11.414.551	
	Nhà máy Nà Tàu		12.477.044	
	Nhà máy Nậm Công 3		20.628.319	
2	Doanh thu bán điện	Đồng	216.019.573.781	
	Nhà máy Suối Sập 3		50.491.298.233	
	Nhà máy Tà Cọ		106.855.757.573	
	Nhà máy Thoong Gót		12.215.679.828	
	Nhà máy Nà Tàu		16.770.520.130	
	Nhà máy Nậm Công 3		28.686.318.018	
	Doanh thu khác		1.000.000.000	
3	Chi phí	Đồng	116.876.215.327	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	91.121.943.651	
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		2.023	

3. Các công việc cụ thể:

- Tập trung sản xuất phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm của Công ty đã được phê duyệt, đảm bảo công tác vận hành an toàn về người và tài sản.
- Thành lập đội sửa chữa trong công ty và mua sắm thiết bị phục vụ sửa chữa. Mục tiêu trước mắt đảm bảo năng lực tự thực hiện trung tu các nhà máy thủy điện của Công ty. Tiến tới cung cấp dịch vụ về sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị các nhà máy thủy điện cho các đối tác bên ngoài.
- Năm 2024, không tổ chức trung tu các nhà máy thủy điện nên bộ phận kỹ thuật chủ động kiểm tra, đánh giá thiết bị và thực hiện công tác sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ các nhà máy.
- Thực hiện công tác sửa chữa khu nhà vận hành và khu vực cảnh quan nhà máy thủy điện Thoong Gót để đảm bảo điều kiện làm việc và sinh hoạt cho tập thể CBCNV nhà máy.
- Triển khai các công tác chuẩn bị để thực hiện thay thế tổ máy H3 của NMTĐ Thoong Gót trong quý I/2025.
- Xây dựng bản đồ ngập lụt NMTĐ Thoong Gót, NMTĐ Nà Tấu theo công văn về việc thực hiện quản lý an toàn đập, hồ chứa nước của Sở Công thương Cao Bằng.
- Tiếp tục thực hiện việc nạo vét 100.000 m³ bùn, cát lòng hồ NMTĐ Tà Cọ để đảm bảo dung tích hữu ích điều tiết phát điện cao điểm cho cụm NMTĐ Tà Cọ - Nậm Công 3.
- Thực hiện công tác kiểm định an toàn đập định kỳ cho các nhà máy và lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành hồ chứa của các nhà máy theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Giám sát, kiểm tra định kỳ các nhà máy để duy trì thực hiện công tác kỹ thuật, công tác 5S, an toàn, vệ sinh lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lũ, an toàn đập theo đúng quy định của pháp luật.
- Hoàn thành Báo cáo tài chính kiểm toán theo đúng thời gian quy định.
- Thực hiện đúng đầy đủ các qui định luật chứng khoán và Ủy ban chứng khoán, tạo thuận lợi tốt nhất cho các cổ đông trong việc thanh khoản, chuyển nhượng cổ phiếu.
- Cân đối dòng tiền để thực hiện tạm ứng, thanh toán cổ tức cho các cổ đông.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thường xuyên tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên. Đối với các cán bộ quản lý, công ty sẽ tổ chức học lớp quản trị nâng cao khả năng quản lý.



Đối với cán bộ công nhân viên công ty sẽ tổ chức đào tạo và đào lại nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho CBCNV trong công ty.

- Tiếp tục tuyển dụng nhân sự kỹ thuật và nhân sự các bộ phận khác để hoàn thiện mô hình tổ chức, đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty.

- Tổ chức nghỉ dưỡng cho CBCNV trong thời gian thích hợp nhất.

- Phát huy vai trò nòng cốt của Công đoàn cơ sở tiếp tục chăm lo hiệu quả đời sống cho người lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của CBCNV để họ thấy rõ việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp vừa là quyền lợi, vừa là yêu cầu để đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập, nâng cao năng suất lao động góp phần vào sự phát triển chung của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, có ý kiến góp ý, bổ sung và thông qua.

Cuối cùng, kính chúc Quý vị Cổ đông và gia đình Sức khoẻ - Hạnh phúc – Thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC





Số: 112 /BC-BKS-SBM

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông !

Căn cứ:

- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra hoạt động và thông qua Báo cáo tài chính Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh trong năm 2023.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

1. Nhân sự Ban kiểm soát: gồm 03 Thành viên

- Ông: Nguyễn Văn Minh Chức vụ: Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Quốc Thái Chức vụ: Thành viên
- Ông: Tường Thế Huy Chức vụ: Thành viên (Miễn nhiệm kể từ ngày 27/04/2023).
- Ông: Lê Lam Thanh Chức vụ: Thành viên (Bổ nhiệm kể từ ngày 27/04/2023).

2. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của Công ty:

a. Công tác thực hiện: BKS đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGD;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với HĐQT và BGD;

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, báo cáo, đề xuất ý kiến trong các cuộc họp HĐQT. Các đề xuất, kiến nghị đều được HĐQT ghi nhận chỉ đạo thực hiện;

- Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật về yêu cầu công bố thông tin của Công ty đại chúng.

- Kiểm tra công tác quản lý đầu tư, công tác lập kế hoạch đầu tư xây dựng, kế hoạch sản xuất kinh doanh;

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành nhằm phát hiện rủi ro, tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó góp ý cho công tác quản trị trọng việc áp dụng các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; kiểm tra tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản đầu tư;

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính quý, 6 tháng và báo cáo tài chính năm theo quy định;

- Tham gia đóng góp ý kiến, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các dự thảo quy chế, quy trình của đơn vị;

- Giám sát việc thực hiện tổ chức công tác kế toán, thống kê, công tác lập báo cáo đảm bảo đúng qui định pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ.

b. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, BGD:

- Trong năm 2023, HĐQT, BGD Công ty có nhiều hoạt động, biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và các lần xin ý kiến qua phiếu lấy ý kiến với nhiều Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đã được HĐQT và BGD thực hiện đầy đủ đúng nội dung của Nghị quyết và Quyết định, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc Công ty tối ưu hóa hoạt động sản xuất điện, cân đối dòng tiền thực hiện đầy các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đơn vị cung cấp và chi trả cổ tức cho cổ đông đúng thời hạn.

- Thực hiện chức năng giám sát hoạt động của BKS: Ban kiểm soát đã được mời và tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp của HĐQT. BKS đã giám sát đầy đủ hoạt động của HĐQT trong việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT. Trong các cuộc họp, BKS đã có các khuyến nghị đến HĐQT nhưng vẫn đề cần giải quyết để nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành của công ty. Các khuyến nghị của BKS đã được HĐQT xem xét, kịp thời xử lý để hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế của công ty.

- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của HĐQT trình đại hội.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

3.1. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (MOORE AISC) thực hiện.

- Qua thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, BKS thống nhất với kết quả SXKD được Công ty công bố tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đã phản ánh được kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch điều chỉnh 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ so với năm 2022	Tỷ lệ TH so với KH điều chỉnh
1	Sản lượng	10 ⁶ kWh	225,8	149,03	149,61	66,26%	100,4%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	294,7	201,98	208,43	70,73%	103,20%
3	Chi phí	Tỷ đồng	139,7	117,2	113,4	81,2%	97%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	146,3	79,1	90,2	61,7%	114,1%
5	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đồng	3.245	1.905	2.003	61,7%	114,1%

Căn cứ vào bảng tổng hợp nêu trên: Trong năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty giảm mạnh so với năm 2022, cụ thể như sau:

+ Sản lượng điện năm 2023 đạt 149,61 triệu kWh bằng 100,4% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 66 % so với cùng kỳ năm 2022.

+ Doanh thu sản xuất điện năm 2023 đạt 208,43 tỷ đồng, bằng 103,2% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 70,7 % so với cùng kỳ năm 2022.

+ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt là 90,2 tỷ đồng, bằng 114,1 % so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 61,7 % so với cùng kỳ năm 2022.

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2023 là 2.003 đồng/1 cổ phiếu, đạt 114,1% so với kế hoạch điều chỉnh, bằng 61,7% so với năm 2022.

3.3 Tình hình Tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023:

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2022 - 2023:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2022	Ngày 31/12/2023	Tăng, giảm
I	Chỉ tiêu về vốn và tài sản				
1	Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	87,52	92,03	4,51
2	Nợ phải trả/ Vốn CSH	lần	0,14	0,09	-0,05
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	12,48	7,97	-4,51
4	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	8,73	10,86	2,13
5	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	91,27	89,14	-2,13

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Ngày 31/12/2022	Ngày 31/12/2023	Tăng, giảm
II	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,72	1,36	0,64
2	Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	8,01	12,54	4,53
3	Khả năng thanh toán ngắn hạn	Lần	0,73	1,36	0,64
III	Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn				
1	Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	%	52,9	46,2	-6,7
2	Lợi nhuận trước thuế/ Vốn CSH	%	25,5	15,8	-9,7
3	Lợi nhuận trên bình quân tổng tài sản (ROA)	%	20,6	13,3	-7,3
4	Lợi nhuận trên bình quân vốn CSH (ROE)	%	25,2	14,8	-10,4
IV	Hệ số bảo toàn vốn				
2	Mức độ bảo toàn vốn (H) theo Thông tư 117/2010/TT-BTC	Lần	1,35	1	

Nhận xét, đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2023:

- **Về vốn và tài sản:** Qua số liệu cho thấy tình hình tài chính của công ty ổn định có tính an toàn cao. Hệ số nợ/vốn CSH và nợ/tổng tài sản ở mức thấp. Hệ số Vốn CSH/Tổng nguồn vốn đạt 92,03% tăng 4,51% so với năm 2022. Hệ số tài sản ngắn hạn/tổng tài sản năm 2023 tăng 2,13% so với năm 2022 đạt 10,86%.

- **Về khả năng thanh toán:** Khả năng thanh toán của Công ty trong năm 2023 đã được cải thiện, tình hình thanh khoản của công ty đã đạt mức an toàn cao không có rủi ro về thanh toán, cụ thể:

+ Khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2023 là 1,36 lần đều lớn hơn 1 và tăng 0,64 lần so với cùng kỳ năm 2022.

+ Hệ số khả năng thanh toán tổng quát năm 2023 là 12,54 lần tăng so với năm 2022 là 4,53 lần.

+ Hệ số bảo toàn vốn (H) = 1, chứng tỏ Công ty vẫn bảo toàn về vốn.

- **Về hiệu quả sử dụng vốn:**

+ Các Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cho thấy Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần năm 2023 là 46,2% giảm so với năm 2022 là 52,9%. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu năm 2023 là 15,8% giảm so với năm 2022 là 25,5%; Lợi nhuận trên bình quân vốn CSH là 14,8% giảm so với năm 2022 là 25,2. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 giảm tương đối sâu so với năm 2022 do tình hình thời tiết tại các nhà máy không thuận lợi.

- **Về dự nợ tín dụng:** Số dư nợ vay các tổ chức ngân hàng tính đến ngày 31/12/2023

là: 34,502 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn.

3.4. Vốn điều lệ:

Đến 31/12/2023, vốn điều lệ của Công ty là 450.449.530.000 đồng. Chi tiết vốn góp chủ sở hữu như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Vốn điều lệ đăng ký KD	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)
	Vốn điều lệ đăng ký kinh doanh	450.449.530	45.044.953	100
1	Nguyễn Phúc Vinh		9.355.500	20,77
2	Thiều Kim Quỳnh		3.381.776	7,51
3	Công ty cổ phần Điện lực Miền Bắc		3.664.653	8,14
4	CÔNG TY TNHH JERAD		3.665.154	8,14
5	Công ty TNHH Đầu tư Linh Lam		4.283.925	9,51
6	Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc		8.385.108	18,61
7	Các Cổ đông còn lại		12.308.837	27,33

3.5. Thù Lao:

Thù lao HĐQT & BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT & BKS là 1.145,7 triệu đồng; Quyết định số 02b/QĐ-HĐQT-SBM ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (trong đương 01 tháng lương) cho HĐQT và BKS là 95.475.000 đồng; Khoản bảo hiểm trích theo lương của Trưởng BKS chuyên trách là 32,077 triệu đồng. Trong năm 2023, Công ty đã thực chi trả là 1.241,175 triệu đồng:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Số người	Theo Nghị quyết ĐHČĐ và HĐQT	Thực hiện chi trả	Tỷ lệ TH so với NQ (%)
	Tổng thù lao HĐQT, BKS		1.241,175	1.241,175	100%
1	Hội đồng quản trị	05	780	780	100%
3	Ban Kiểm soát	03	461,175	461,175	100%

Khoản bảo hiểm trích theo lương của Trưởng BKS chuyên trách là 32,077 triệu đồng.

3.6. Tình hình chi trả cổ tức

Căn cứ Nghị Quyết số 22/NQ-ĐHĐČĐ-SBM ngày 27/04/2023 nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận chi trả cổ

tức bằng tiền năm 2022 với tỷ lệ 30% vốn điều lệ tương ứng với số tiền 135.134.859.000 đồng, Cụ thể:

+ Tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% vốn điều lệ tương ứng số tiền 45.044.953.000 đồng, ngày thực hiện chi trả 25/11/2022;

+ Chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 10% vốn điều lệ tương ứng số tiền 45.044.953.000 đồng, ngày thực hiện chi trả 14/06/2023;

+ Chi trả cổ tức đợt 2 bằng tiền với tỷ lệ 10% vốn điều lệ tương ứng số tiền 45.044.953.000 đồng, ngày thực hiện chi trả 14/11/2023;

Tính đến thời điểm 31/12/2023, Công ty đã thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức cho cổ đông, số tiền cổ tức chưa chi trả là 280,471 triệu đồng. Số cổ tức chưa được chi trả chủ yếu là các cổ đông nhỏ chưa làm thủ tục nhận cổ tức.

3.7. Tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế

Công ty hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế trong năm 2023, góp phần gia tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) với tổng số thuế đã nộp là 49,472 tỷ đồng. Công ty đã hoạt thành toàn bộ nghĩa vụ nộp thuế vào Ngân sách nhà nước, không phát sinh nợ đọng chậm nộp thuế, phí theo quy định.

II. NHẬN XÉT:

Trên cơ sở thẩm định Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023, Ban Kiểm soát đưa ra một số nhận xét như sau:

Hoạt động kinh doanh của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các lĩnh vực hoạt động phù hợp với giấy phép đăng ký kinh doanh và được thể hiện rõ ràng, minh bạch trong báo cáo. Ban Kiểm soát không phát hiện bất cứ trường hợp bất thường nào trong hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (MOORE AISC) thực hiện.

Báo cáo tài chính của Công ty bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính được lập đầy đủ, bảo đảm tính chính xác, trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam.

III. KIẾN NGHỊ:

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Trên cơ sở kế hoạch SXKD được HĐQT phê duyệt, Công ty trình ĐHĐCĐ phê duyệt KH tài chính năm 2024 trên nguyên tắc đáp ứng các mục tiêu SXKD năm 2024 hiệu quả nhất.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định điều lệ của Công ty và Đại hội đồng cổ đông giao, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch hoạt động trong năm 2024 tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

1. Định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ qui định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành.

2. Kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính, công tác hạch toán kế toán, kiểm soát chi tiêu tài chính.

3. Theo dõi, kiểm soát việc thực hiện qui chế nội bộ của Công ty.

4. Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban kiểm soát được qui định.

5. Trên cơ sở kiểm tra hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban giám đốc Công ty để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui định, tránh các rủi ro về pháp lý cũng như công tác quản trị doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản phải nộp nhà nước đúng qui định.

7. Giám sát việc thực hiện phân chia cổ tức theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Báo cáo Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét.

Kính chúc Quý cổ đông sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

**T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH
Số: 13/TTP-BKS-SBM



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

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và
lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2023;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 11 tháng 03 năm 2024.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua các nội dung:

I. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC (BCTC năm 2023 được kiểm toán đính kèm);
2. Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023;

II. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông giao cho Giám đốc Công ty lựa chọn 01 (một) trong 04 (bốn) đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách các đơn vị đủ điều kiện kiểm toán theo công bố của Ủy ban chứng khoán nhà nước năm 2024 sau đây:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
4. Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC

Giao cho Giám đốc Công ty lựa chọn và đàm phán với Công ty Kiểm toán, báo cáo Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận trước khi ký hợp đồng.

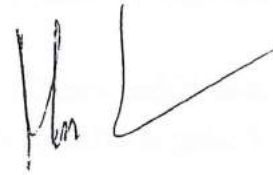
Ban kiểm soát SBM kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Minh

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2023;

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh ngày 11 tháng 03 năm 2024.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ trong Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chia cổ tức và trích lập các quỹ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chi tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2023			
1	Lũy kế LNST đến năm 2022 chuyển sang		62.227.604.809	
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2023		96.336.544.947	
3	Thuế TNDN phải nộp năm 2023		6.113.569.898	
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023		90.222.975.049	
	Lũy kế lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2023		152.450.579.858	
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	100	152.450.579.858	



1	Quỹ đầu tư phát triển năm 2023	0	0	Tính đến ngày 13/03/2024, Quỹ đầu tư phát triển còn dư 8.069.702.570 đồng
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023	1,12	1.701.240.300	Tính đến ngày 13/03/2024, Quỹ khen thưởng phúc lợi còn dư 152.851.352 đồng
3	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỉ lệ 20% vốn điều lệ, trong đó:	59,09	90.089.906.000	
3.1	Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ) theo nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-SBM ngày 10/01/2024		45.044.953.000	Đã chi trả trong quý I/2024
3.2	Còn lại phải chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (với tỉ lệ 10% vốn điều lệ)		45.044.953.000	
	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	39,79	60.659.433.558	

Kính trình ĐHĐ CĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị SBM lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và căn cứ tình hình thực tế của Công ty xem xét tạm ứng cổ tức năm 2024 cho các cổ đông với mức cổ tức không quá 20% Vốn điều lệ, để mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đình Lượng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:

I/ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

1.1. Kế hoạch được duyệt trả:

- Thù lao HĐQT, BKS được ĐHĐCĐ TN 2023 thông qua:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
I	Hội đồng quản trị					720.000.000
1	Thành viên HĐQT	5	12	2.000.000	10.000.000	720.000.000
II	Ban kiểm soát					425.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.000.000	4.000.000	120.000.000
	Cộng					1.145.700.000

- Quyết định số 02b/QĐ-HĐQT-SBM ngày 05/01/2023 của Hội đồng quản trị: Duyệt chi tiền thưởng (tương đương 01 tháng lương) cho HĐQT và BKS là 95.475.000 đồng.

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 32.077.500 đồng.

1.2 Tổng chi trả thù lao và chi phí khác theo thực tế năm 2023:

- Tổng chi trả thù lao HĐQT, BKS là: 1.241.175.000 Đồng

+ Thù lao HĐQT là: 780.000.000 đồng



+ Thù lao BKS là: 461.175.000 đồng

- Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 31.337.250 đồng.

II/ Dự toán thù lao và chi phí khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:

2.1 Thù lao và chi phí khác:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Thù lao và chi phí khác (Đồng/người)		Tổng số tiền thù lao (Đồng)
				Thù lao	Chi phí khác	
I	Hội đồng quản trị					1.080.000.000
1	Thành viên HĐQT	5	12	3.000.000	15.000.000	1.080.000.000
II	Ban kiểm soát					485.700.000
1	Trưởng ban	1	12	25.475.000		305.700.000
2	Thành Viên	2	12	1.500.000	6.000.000	180.000.000
	Cộng					1.565.700.000

2.2 Các khoản bảo hiểm trích theo lương đối với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với tổng số tiền là 32.077.500 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đình Lượng



TỜ TRÌNH

Đề xuất đầu tư mua bất động sản để làm văn phòng trụ sở công ty và cho thuê

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27/04/2023.

Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

1. Sự cần thiết đầu tư:

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thành lập vào ngày 12 tháng 02 năm 2007. Đến nay, sau hơn 17 năm thành lập, SBM trở thành một doanh nghiệp khá mạnh trong lĩnh vực đầu tư thủy điện, với đội ngũ cán bộ công nhân viên gồm 106 người, Sở hữu và vận hành 05 nhà máy thủy điện với tổng công suất 59,8 MW. Tổng sản lượng sản xuất được đến thời điểm hiện tại là hơn 2 tỷ kWh điện thương phẩm.

Sau khi hoàn thành việc cải tạo nâng cấp nhà máy thủy điện Nà Tấu (06MW) và mua nhà máy thủy điện Nậm Công 3 (08MW) từ năm 2014, đến nay sau 10 năm Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh vẫn giữ nguyên quy mô, chưa đầu tư thêm bất cứ dự án, tài sản cố định nào. Hiện nay, Công ty đã trả xong nợ gốc ngân hàng, tình hình dòng tiền của Công ty đã đi vào ổn định và bắt đầu có dư dòng tiền (Trong hai năm 2022, 2023, mặc dù thời tiết không tốt, nhưng công ty vẫn cân đối được dòng tiền trả cổ tức cho các cổ đông với tỉ lệ trên 20%). Đây là điều kiện thuận lợi để xem xét việc đầu tư để gia tăng tài sản cho Công ty.

Mặt khác, từ khi thành lập đến nay, Địa chỉ đăng ký trụ sở chính của Công ty đang đặt tại số 20, Trần Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (Địa chỉ trụ sở của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc) và thuê văn phòng tại Khu liên cơ quan, số 3, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội để làm việc. Do đó, công ty hàng năm đều phải làm việc và báo cáo giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước về việc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bên cạnh đó, theo nhận định và đánh giá của Ban điều hành về thị trường Bất động sản tại khu vực Hà Nội, thì đây đang là thời điểm có giá tương đối hợp lý. Với diễn biến phức tạp của thị trường tiền tệ và tình trạng lạm phát tương đối cao trong những năm qua thì việc Công ty sau khi đã trả hết nợ ngân hàng đầu tư mua và sở hữu một bất động sản có giá trị là khá phù hợp để gia tăng tài sản cố định và tăng tính bền vững, an toàn cho Công ty.

Việc tìm kiếm cơ hội đầu tư mua Bất động sản tại Hà Nội (làm trụ sở Công ty



và văn phòng cho thuê) để gia tăng tài sản cố định cho công ty, có ý nghĩa về mặt lâu dài với công ty không chỉ ở việc Công ty có thêm tài sản, có văn phòng trụ sở chính ổn định để làm việc, mà bất động sản đầu tư cũng có tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Vì vậy, tìm kiếm cơ hội đầu tư mua Bất động sản tại Hà Nội (làm trụ sở Công ty và văn phòng cho thuê) là phù hợp với nhu cầu và năng lực hiện tại của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Nó

2. Dự kiến phương án đầu tư

Ban điều hành đề xuất tìm kiếm, mua một bất động sản thuộc các quận trung tâm của Hà Nội phù hợp làm văn phòng Công ty. Một phần diện tích sẽ làm văn phòng làm việc cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, phần còn lại sẽ cho thuê để bù đắp các chi phí vận hành và lãi vay.

2.1. Loại hình bất động sản đề xuất tìm kiếm để đầu tư:

- Mua diện tích sàn trong các dự án toà nhà văn phòng.
- Mua các toà nhà văn phòng có quy mô nhỏ phù hợp, các toà nhà phù hợp có thể cải tạo để làm văn phòng có vị trí đẹp, giao thông thuận tiện.
- Mua đất có vị trí đẹp, giao thông thuận tiện và tự đầu tư xây dựng nhà để văn phòng cho Công ty và cho thuê.

2.2. Dự kiến giá trị đầu tư và nguồn vốn:

- Dự kiến tổng giá trị đầu tư: **Khoảng 50 tỷ đồng.**
- Nguồn vốn:
 - + Vốn chủ sở hữu (Trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế và khấu hao): 30% (trương đương khoảng 15 tỷ đồng)
 - + Vốn vay ngân hàng: 70% (trương đương khoảng 35 tỷ đồng).

2.3. Triển khai thực hiện:

- Thời gian dự kiến tìm và thực hiện đầu tư: Từ 2024-2026.
- Giao Giám đốc công ty chủ trì tổ chức thực hiện tìm kiếm dự án bất động sản phù hợp trình HĐQT xem xét phê duyệt để đầu tư.

Với những nội dung như trên, Ban Giám đốc kính trình hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông SBM xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Số: 1166 /TTr-SBM

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thành lập đội sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị
trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27/04/2023;

Căn cứ quy chế quản trị của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

Căn cứ thực trạng và nhu cầu sửa chữa, thí nghiệm phục vụ công tác sản xuất kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh kính trình hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông SBM xem xét thông qua Phương án Thành lập đội sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh.
(Chi tiết như Phương án kèm theo)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Vũ Minh Tú

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

PHƯƠNG ÁN
THÀNH LẬP ĐỘI SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

I. CÁC CĂN CỨ ĐỀ LẬP PHƯƠNG ÁN

Căn cứ luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27/04/2023.

Căn cứ quy chế quản trị của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ thực trạng và nhu cầu sửa chữa, thí nghiệm phục vụ công tác sản xuất kinh doanh hiện tại và định hướng phát triển của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

II. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU THÀNH LẬP

1. Sự cần thiết:

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh sau hơn 17 năm thành lập, SBM trở thành một doanh nghiệp khá mạnh trong lĩnh vực đầu tư thủy điện, Sở hữu và quản lý, vận hành 05 nhà máy thủy điện với tổng công suất 59,8 MW.

Hiện nay, các nhà máy thủy điện của Công ty đều đã đi vào vận hành ổn định trên 10 năm, các dự án đều đã trả hết nợ ngân hàng do đó, nền tảng tài chính của công ty hiện tại tương đối vững mạnh. Từ năm 2014 đến nay, Công ty chỉ tập trung cho công tác quản lý 05 nhà máy thủy điện, Công ty không đầu tư thêm dự án mới nào, cũng không tham gia hoạt động sản xuất nào khác do đó người lao động trong công ty không có điều kiện, cơ hội để gia tăng thu nhập cho bản thân. Thực tế, lương bình



quân của công ty trong 05 năm kể từ năm 2019 đến năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của Công ty chỉ tăng 1,0 triệu đồng từ 17,5 triệu đồng/người/tháng lên 18,5 triệu đồng/người/tháng là do không có nguồn thu mới, thậm chí doanh thu của công ty còn bị giảm sâu do tình hình thời tiết diễn biến cực đoan, hạn hán kéo dài nên quỹ lương cho công tác quản lý vận hành cũng bị giới hạn không thể điều chỉnh tăng.

Mặt khác, theo đánh giá của Ban điều hành, hiện nay Công ty đang có những điều kiện thuận lợi nhất định cho việc mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh, tham gia vào công tác sửa chữa thiết bị các nhà máy thủy điện, cụ thể như sau:

1.1. Về nhân lực, kinh nghiệm:

- Hiện nay, Công ty có đội ngũ nhân sự với 106 người với trình độ chuyên môn cao, trong đó: 02 người có trình Thạc sỹ; 45 người trình độ Đại học (32 kỹ sư các chuyên ngành Điện, tự động hoá, cơ điện, xây dựng...); 31 người trình độ Cao đẳng; 28 người có trình độ trung cấp, bằng nghề.

- Các nhân sự đều làm việc ổn định nhiều năm trong công ty, nên đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện (đều có kinh nghiệm trên 10 năm).

- Các cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành của Công ty đã từng được tham gia trực tiếp công tác lắp đặt thiết bị của 04 dự án đầu tư mới (Suối Sập 3, Tà Cọ, Nà Tàu và Suối Lùm 1) và 17 lần sửa chữa lớn định kỳ của 05 nhà máy trong công ty kể từ năm 2012 đến nay. Được học tập, làm việc cùng với các đối tác lớn là các công ty lớn, có bề dày trong lĩnh vực sửa chữa, lắp đặt thiết bị thủy điện như Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA), Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP (MIE), Công ty thủy điện Buôn Kuốp...

1.2. Về khả năng huy động nhân lực, máy móc thiết bị, nhà thầu phụ:

- *Đối với nhân sự khối văn phòng của công ty (Kỹ thuật, kế toán, kế hoạch, văn phòng):* Có thể huy động tối đa nhân sự khối văn phòng tham gia các công việc để triển khai công tác sửa chữa, bảo dưỡng.

- *Đối với nhân sự khối nhà máy:* Vào mùa khô các nhà máy thủy điện trong công đều chủ yếu vận hành phát điện trong giờ cao điểm, 5 giờ một ngày (trừ nhà máy thủy điện Thoong Gót), trong khi đó công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các nhà máy thủy điện nhỏ cũng chủ yếu được thực hiện vào mùa khô. Do đó, có thể huy động

tạm thời từ 15-20% nhân sự (cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành) của 03 nhà máy Tà Cọ, Nậm Công 3 và Suối Sập 3 để tham gia vào công tác sửa chữa bảo dưỡng (NMTĐ Nhà Tàu và Thoong Gót không huy động được).

- Đối với nhân sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật:

Có thể thương lượng ký hợp đồng chuyên gia với các cá nhân là trưởng nhóm, kỹ sư chính ở các công ty đối tác cũ như Công ty thủy điện Buôn Kuốp, LILAMA.

- Đối với máy móc, thiết bị phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng:

+ Công cụ, dụng cụ phục vụ sửa chữa: Huy động, điều chuyển từ các nhà máy.

+ Các máy móc, thiết bị lớn khác: Thuê ngoài từ các đối tác

- Đối với công tác thí nghiệm:

Có thể hợp tác, ký hợp đồng thầu phụ với các đối tác như Công ty thủy điện Buôn Kuốp, Các Công ty con thuộc EVNNPC hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm.

1.3. Về nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị các nhà máy:

a. Nhu cầu sửa chữa trong Công ty:

Theo quy trình quản lý, vận hành các nhà máy thủy điện mà Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phê duyệt và đang áp dụng thì đối với thiết bị các nhà máy định kỳ 02 năm Trung tu, 04 năm Đại tu. Như vậy với 05 nhà máy, trung bình hàng năm có 02 nhà máy trong công ty cần phải sửa chữa, bảo dưỡng. Từ năm 2016 đến nay, đã có tổng cộng 16 đợt thực hiện sửa chữa lớn các nhà máy thủy điện trong Công ty (Chưa tính đến nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên), cụ thể như sau:

BẢNG TỔNG HỢP SỬA CHỮA LỚN SBM

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Giá trị hợp đồng	Chi phí nhân công ước tính	Ghi chú
1	Năm 2016	4.345.672.362	2.483.451.025	
	Sửa chữa lớn Nậm Công 3 2016	489.957.906	440.962.115	
	Sửa chữa lớn Thoong Gót 2016	683.149.788	614.834.809	
	Sửa chữa lớn Tà Cọ 2016	1.192.771.877	536.747.345	
	Sửa chữa lớn Nhà Tàu 2016	652.480.013	293.616.006	
	Sửa chữa lớn Suối Sập 3 2016	1.327.312.778	597.290.750	
2	Năm 2017	1.367.743.781	615.484.701	
	Sửa chữa lớn Nậm Công 3 2017	1.367.743.781	615.484.701	

STT	Nội dung	Giá trị hợp đồng	Chi phí nhân công ước tính	Ghi chú
3	Năm 2018	2.877.015.450	1.294.656.953	
	Sửa chữa lớn khẩn cấp H1 Tà Cọ	1.398.710.877	629.419.895	
	Sửa chữa Thoong Gót 2018	671.161.573	302.022.708	
	Sửa chữa lớn Tà Cọ T3. 2018	807.143.000	363.214.350	
4	Năm 2019	2.571.556.505	1.157.200.427	
	Sửa chữa lớn Nậm Công 3 2019	1.243.580.392	559.611.176	
	Sửa chữa lớn Suối Sập 3 2019	1.327.976.113	597.589.251	
5	Năm 2021	3.063.047.000	1.102.696.920	
	Sửa chữa lớn Thoong Gót 2021	1.590.113.000	572.440.680	
	Sửa chữa lớn Nhà Tàu 2021	1.472.934.000	530.256.240	
6	Năm 2022	3.647.807.000	1.313.210.520	
	Sửa chữa lớn Suối Sập 3 2022	1.920.506.000	691.382.160	
	Sửa chữa lớn Tà Cọ 2022	1.727.301.000	621.828.360	
7	Năm 2023	1.482.440.700	533.678.652	
	Sửa chữa lớn Nậm Công 3 2023	1.482.440.700	533.678.652	
	Tổng cộng	19.355.282.798	8.500.379.198	

Từ bảng thống kê cho thấy nhu cầu sửa chữa thiết bị của Công ty hàng năm là khá ổn định. Chi phí nhân công sửa chữa thuê ngoài mỗi năm trung bình khoảng 1 tỷ đồng. Cho thấy nguồn công việc và thu nhập khá ổn định từ nội bộ công ty

b. Nhu cầu sửa chữa của các nhà máy thủy điện nhỏ khác:

Hiện có khoảng hơn 10 dự án thủy điện nhỏ (Cụm Mường Kim, Phiêng Lú, Cụm Suối Lùm, Xím Vàng 2, Nậm Chim 2, Cụm Nậm Sì Lường, Pá Hạ, Sông Chảy 5, Mường Mít...) thuộc quyền sở hữu của các cá nhân các cổ đông của SBM và các đối tác cũ của SBM.

Ngoài ra, còn có các thủy điện nhỏ thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (là cổ đông lớn của SBM) như Nậm Đông IV, Seo Chung Hồ, Hồ Bón, Sa Pa...

Đây là cơ sở, khách hàng tiềm năng để khi đủ năng lực để thực hiện sửa chữa, SBM có thể liên hệ và cung cấp dịch vụ sửa chữa cho các thủy điện bên ngoài công ty.

Kết luận: Từ những lý do như đã phân tích ở trên, với năng lực về tài chính, nhân sự, kinh nghiệm như hiện tại và với nhu cầu thực tế của công ty, việc thành lập

đội sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh là rất cần thiết và phù hợp với nhu cầu, điều kiện của Công ty.

Nếu Công ty không mở rộng thêm các hoạt động sản xuất kinh doanh khác để khai thác các tiềm năng, thế mạnh hiện có thì sẽ rất lãng phí.

2. Mục tiêu của việc thành lập đội sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị:

Việc thành lập đội sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị trực thuộc SBM có một số mục tiêu chính như sau:

1/ Công ty có thể chủ động hơn trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ, sửa chữa sự cố thiết bị các nhà máy thủy điện của SBM đang quản lý vận hành, không bị phụ thuộc vào đơn vị ngoài. Tăng cường năng lực cho Công ty, góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của SBM.

2/ Tạo cơ hội làm việc, nâng cao tay nghề, chuyên môn cho các CBCNV khi tham gia vào công việc của đội.

3/ Tạo cơ hội cải thiện và nâng cao thu nhập cho người lao động trong công ty.

4/ Trong tương lai, khi xây dựng hoàn thiện được bộ máy nhân sự, máy móc thiết bị cho đội đảm bảo công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị các nhà máy thủy điện trong công ty chuyên nghiệp, hiệu quả sẽ triển khai cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng thiết bị cho các nhà máy thủy điện bên ngoài công ty. Góp phần tăng doanh và lợi nhuận cho Công ty, tăng thu nhập cho người lao động.

III. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN

1. GIAI ĐOẠN 01 (2024-2026): Thành lập đội sửa chữa, bảo dưỡng trực thuộc SBM để thực hiện sửa chữa phần Cơ khí cho các nhà máy thủy điện trong SBM (Công tác thí nghiệm và sửa chữa phần điện thuê ngoài).

1.1. Mục tiêu: Đảm nhận sửa chữa được toàn bộ công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị phần cơ khí cho các nhà máy của Công ty bắt đầu từ năm 2025.

1.2. Về tổ chức nhân sự:

a. Nhân sự:

- Nhân sự của đội sửa chữa trong giai đoạn 1 sẽ chủ yếu bố trí các CBCNV hiện có của Công ty có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp để đào tạo và thực hiện

công tác sửa chữa phần cơ khí, bao gồm: Phó Giám đốc Công ty; Phòng kỹ thuật; Giám đốc nhà máy, Phó Giám đốc, kỹ thuật viên và 06 công nhân vận hành của NMTĐ Tà Cọ & Nậm Công 3, NMTĐ Suối Sập 3. Tùy tình hình thực tế vận hành và yêu cầu tiến độ sửa chữa có thể huy động thêm một số công nhân và kỹ thuật viên khác để đảm bảo tiến độ.

- Tuyển bổ sung 03 công nhân chuyên ngành cơ khí, lắp máy lành nghề có kinh nghiệm đã lắp đặt các thiết bị trong nhà máy Thủy điện để làm các tổ trưởng phụ trách các tổ sửa chữa.

- Thuê 01 Chuyên gia kỹ thuật về cơ khí, lắp máy để kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn công tác sửa chữa cho đội sửa chữa và công tác kỹ thuật khi có phát sinh trong thời gian đầu (Ký hợp đồng theo công việc).

DANH SÁCH BỔ TRÍ NHÂN SỰ THAM GIA ĐỘI SỬA CHỮA

STT	Họ tên	Chức vụ	Bộ phận	Chuyên ngành
1	Lê Đắc Dân	Phó Giám đốc	Ban Giám đốc	Kỹ sư - CN điện tự động hóa XNCN
2	Phạm Văn Hào	Phó phòng	Phòng kỹ thuật	Kỹ sư – CN Tự động hóa XNCN
3	Nguyễn Đình Mỹ	Phó Giám đốc nhà máy	Phòng kỹ thuật	Kỹ sư – CN kỹ thuật điện, điện tử
4	Trần Quang Huy	Nhân viên	Phòng kỹ thuật	Kỹ sư – CN hệ thống điện
5	Bùi Ngọc Hưng	Nhân viên	Phòng kỹ thuật	Kỹ sư - CN kỹ thuật đo và tin học công nghiệp
6	Lò Văn Thìn	Giám đốc nhà máy	NMTĐ Tà Cọ & Nậm Công 3	Kỹ sư – CN Tự động hóa XNCN
7	Lò Văn Thanh	Giám đốc nhà máy	NMTĐ Suối Sập 3	Kỹ sư - CN hệ thống điện
8	Dương Văn Tuyển	Kỹ thuật viên	NMTĐ Tà Cọ & Nậm Công 3	Kỹ sư - CN công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
9	Quàng Văn Thư	Kỹ thuật viên	NMTĐ Tà Cọ & Nậm Công 3	Cao đẳng - CN hệ thống điện
10	Đoàn Đình Quang	Trưởng ca	NMTĐ Tà Cọ & Nậm Công 3	Kỹ sư- CN công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
11	Trần Văn Hiệp	Điều hành viên	NMTĐ Tà Cọ & Nậm Công 3	Trung cấp - CN Quản lý, Sửa chữa ĐZ và TBA

STT	Họ tên	Chức vụ	Bộ phận	Chuyên ngành
12	Trịnh Văn Hòa	Điều hành viên	NMTĐ Tà Cọ & Nậm Công 3	Kỹ sư - CN Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
13	Tường Thế Tuyên	Điều hành viên	NMTĐ Tà Cọ & Nậm Công 3	Cao đẳng - CN Hệ thống điện
14	Nguyễn Mạnh Chiến	Điều hành viên	NMTĐ Suối Sập 3	Cao đẳng - CN Điện công nghiệp
15	Đình Văn Chinh	Điều hành viên	NMTĐ Suối Sập 3	Trung cấp- CN Quản lý đường dây và TBA
16	03 công nhân chuyên ngành cơ khí, lắp máy lạnh nghề (tuyển thêm)			
19	01 Chuyên gia kỹ thuật cơ khí (Ký hợp đồng theo dự án)			

b. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

1/ Phó Giám đốc kỹ thuật: Phụ trách điều hành chung công việc của đội sửa chữa, điều động và bố trí nhân sự cho đội.

2/ Phòng kỹ thuật: Tổ chức và giám sát thực hiện toàn bộ các công việc của đội sửa chữa; kiểm soát tiến độ, chất lượng các công việc của đội., giám sát công tác an toàn.

3/ Nhân sự các nhà máy được bố trí tham gia đội sửa chữa:

Trực tiếp tham gia công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị phần Cơ khí trong các đợt sửa chữa nhà máy của Công ty.

1.3. Công tác đào tạo, cấp chứng chỉ hoạt động:

- Do các CBCNV Công ty trong danh sách đề xuất bố trí tham gia đội sửa chữa đều chưa có bằng cấp chuyên môn phù hợp với lĩnh vực cơ khí, do vậy cần tổ chức cho các nhân sự tham gia các khóa học ngắn hạn để cấp chứng chỉ cho phù hợp.

- Xin cấp chứng chỉ về năng lực hoạt động cho Công ty

Tuy nhiên trong giai đoạn 1 chỉ tập trung sửa chữa nội bộ công ty nên có thể thực hiện sau.

1.4. Về trang thiết bị, công cụ dụng cụ:

Giai đoạn 1, không đầu tư mua mới thêm mà chỉ tận dụng điều động và sử dụng các công cụ dụng cụ, thiết bị đã trang bị cho các nhà máy để phục vụ công tác sửa chữa của đội. Các thiết bị cần thiết khác cho công tác sửa chữa tạm thời sẽ đi thuê.

1.5. Kinh phí thực hiện:

* Dự kiến tuyển dụng bổ sung thêm 03 công nhân cơ khí lành nghề (mức lương dự kiến khoảng 15.000.000 đồng/tháng. Chi phí lương hàng năm tăng thêm khoảng 600.000.000 đồng (Bao gồm lương, phụ cấp, bảo hiểm).

* Tổng chi phí tiền lương một tháng của 16 CBCNV thuộc SBM được điều động tham gia đội sửa chữa chữa trung bình là 289.000.000 đồng/tháng. Thời gian trung tu mỗi nhà máy dự kiến 01 tháng, tạm tính tổng các loại phụ cấp thêm cho các CBCNV tham gia đội sửa chữa 35% lương tháng, số tiền phụ cấp (làm tròn) là 100.000.000 đồng. Chi phí này chưa tính đến chi phí lương phụ cấp thêm cho bộ phận gián tiếp và chi phí phụ cấp phát sinh nếu điều động thêm người.

* Chi phí thuê chuyên gia (giai đoạn đầu) tạm tính: 50.000.000 đồng cho một đợt sửa chữa nhà máy .

Chi phí phân nhân công sửa chữa một nhà máy nếu thuê ngoài ước tính khoảng 600.000.000 đồng, trong đó chi phí nhân công sửa chữa phần cơ khoảng 350.000.000 triệu đồng.

1/ Nếu trong năm sửa chữa 01 nhà máy:

- Doanh thu tăng thêm từ đội sửa chữa: 350.000.000 đồng.

- Chi phí nhân công, phụ cấp, chuyên gia:

$600.000.000 + 100.000.000 + 50.000.00 = 750.000.000$ đồng.

- Chi phí lương phát sinh TĂNG thêm:

$750.000.000 - 350.000.000 = 400.000.000$ đồng

2/ Nếu trong năm sửa chữa 02 nhà máy:

- Doanh thu tăng thêm từ đội sửa chữa: 700.000.000 đồng.

- Chi phí nhân công, phụ cấp, chuyên gia:

$600.000.000 + 2 \times (100.000.000 + 50.000.00) = 900.000.000$ đồng.

- Chi phí lương phát sinh thêm: $900.000.000 - 700.000.000 = 200.000.000$ đồng

3/ Nếu trong năm sửa chữa 03 nhà máy:

- Doanh thu tăng thêm từ đội sửa chữa: $3 \times 350.000.000 = 1.050.000.000$ đồng.

- Chi phí nhân công, phụ cấp, chuyên gia:

$600.000.000 + 3 \times (100.000.000 + 50.000.000) = 1.050.000.000$ đồng.

- Chi phí lương phát sinh thêm: $1.050.000.000 - 1.050.000.000 = 0$ đồng

Như vậy mỗi năm đội sửa chữa (chỉ sửa chữa phần cơ khí) nếu thực hiện sửa chữa từ 03 nhà máy trở lên, thì người lao động tham gia sửa chữa sẽ gia tăng được thu nhập mà công ty không bị phát sinh chi phí tiền lương.

1.6. Triển khai thực hiện:

Ngay sau khi được phê duyệt, Công ty sẽ tiến hành tuyển dụng bổ sung nhân sự và tổ chức sắp xếp đưa các CBCNV tham gia đội sửa chữa đi đào tạo cấp chứng chỉ.

Thực hiện sửa chữa từ kỳ sửa chữa lớn năm 2025 của Công ty.

2. GIAI ĐOẠN 02: Thành lập chi nhánh để thực hiện toàn bộ các công tác sửa chữa thiết bị nhà máy thủy điện (Các hạng mục công việc chưa đủ năng lực sẽ ký hợp đồng thuê thầu phụ).

Trên cơ sở đánh giá lại kết quả thực hiện của Giai đoạn 01 (2024-2026), nếu xét thấy hiệu quả và đủ năng lực để thực hiện với phạm vi lớn hơn (thực hiện thêm các hạng mục sửa chữa khác và cung cấp dịch vụ sửa chữa cho các nhà máy ngoài công ty), Công ty sẽ tiến hành thành lập chi nhánh, tuyển dụng bổ sung nhân sự, đầu tư trang thiết bị, xây dựng bộ máy chuyên nghiệp để làm dịch vụ sửa chữa.

Với những nội dung như trên, Ban Giám đốc kính trình hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông SBM xem xét xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC



Vũ Minh Tú



Số: 116C/TTr-SBM

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua chủ trương thay thế tổ máy H3 của NMTĐ Thoong Gót

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 27/04/2023.

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ báo cáo số 213/BC-KT-SBM ngày 25/07/2023 của Phòng kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh về phương án thuê nhà thầu thực hiện công tác chế tạo, thay mới tổ máy H3 của NMTĐ Thoong Gót

Căn cứ vào hiện trạng thực tế vận hành tổ máy H3 của NMTĐ Thoong Gót.

Ban Điều hành kính trình ĐHĐCĐ, HĐQT – SBM xem xét, thông qua chủ trương thay mới tổ máy H3, NMTĐ Thoong Gót, tỉnh Cao Bằng, như sau:

1. Thuê nhà thầu khảo sát tại hiện trường (bao gồm kích thước hình học, thông số kỹ thuật), thiết kế, chế tạo mới 01 tổ máy (Tua bin và máy phát) có thông số kỹ thuật, kích thước tương đương để thay thế cho tổ máy H3 hiện tại của nhà máy thủy điện Thoong Gót đảm bảo công suất phát điện lớn hơn hoặc bằng công suất hiện nay và phải đảm bảo hợp bộ với các thiết bị hiện tại của nhà máy. Chi tiết như báo cáo số 213/BC-KT-SBM ngày 25/07/2023 kèm theo.

2. Kinh phí ước tính: **8.000.000.000 đồng** (Tám tỷ đồng chẵn). Dự toán chi tiết sẽ trình Hội đồng quản trị phê duyệt làm cơ sở thực hiện sau khi nhà thầu hoàn thành khảo sát, lập phương án kỹ thuật chi tiết.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng Cổ đông SBM xem xét, phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT;
- Lưu VT



Số: 213/BC-KT-SBM

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO

Phương án thuê nhà thầu thực hiện công tác chế tạo, thay mới tổ máy H3 của Nhà Máy Thủy Điện Thoong Gót

Kính gửi: Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Căn cứ vào hiện trạng thực tế vận hành máy phát tổ máy H3 của NMTĐ Thoong Gót;
Căn cứ vào tờ trình số 50/TTR-KT-SBM ngày 10/2/2023 về việc phương án thuê nhà
thầu thực hiện công tác chế tạo, thay mới Stator máy phát tổ máy H3 và Hệ thống kích từ
của NMTĐ Thoong Gót;

Bộ phận kỹ thuật báo cáo các công việc đã thực hiện trong thời gian vừa qua về công
tác cải tạo giảm nhiệt độ và các công tác chuẩn bị cho phương án sửa chữa thay thế của
máy phát tổ máy H3 NMTĐ Thoong Gót với, nội dung chính như sau:

I. Hiện trạng vận hành của tổ máy H3:

- Tổ máy H3 vận hành vận hành từ năm 1978 đến năm 1979. Do chiến tranh biên giới
nên tổ máy vận hành lại vào năm 1983. Tính đến nay tổ máy đã vận hành hơn 40 năm.

- Stator máy phát của tổ máy H3 có tuổi đời đã lâu và thường xuyên phải làm việc ở
nhiệt độ cao (trên 85⁰C), qua kiểm tra đánh giá của đơn vị chuyên nghiệp bên ngoài xác
định rằng lõi thép của Stator bị lỏng các lá tôn khi có dòng từ hóa các lá tôn bị lỏng va đập
vào nhau gây tiếng kêu, các lá tôn bị lỏng dẫn đến khả năng dẫn từ giảm làm tăng tổn hao
trên lõi tôn và gây ra hiện tượng phát nhiệt.

→ Nếu để Stator máy phát H3 hoạt động lâu dài với nhiệt độ cao liên tục như trên thì có
thể gây ra hư hỏng cách điện cho cuộn dây Stator của máy phát.

II. Các công việc đã triển khai trong thời gian qua

1. Bước 1: Cải tạo hệ thống thông gió, làm mát để giảm nhiệt độ tổ máy

- Cho Nhà máy đã thuê kết nước làm mát lắp đặt tại cuộn dây Stator nhằm giảm nhiệt
độ cuộn dây Stator nhưng nhiệt độ cuộn dây Stator vẫn không giảm.

- Sơn tăng cường cách điện các bó dây bằng sơn xịt cách điện cao áp.

- Nhà máy tiếp tục lắp đặt thêm hệ thống thông gió trước ở gian máy phát và bổ sung
thêm các quạt làm mát thổi trực tiếp vào cuộn dây nhằm giảm nhiệt độ cuộn dây Stator →



Nhiệt độ cuộn dây Stator máy phát H3 vẫn còn cao (*đặc biệt vào những hôm trời nóng và máy phát chạy đầy tải*).

* **Kết luận:** Sau khi thực hiện các biện pháp trên, nhưng nhiệt động của máy phát H3 vẫn không giảm, dựa trên tiếng kêu của lõi thép và các hiện tượng tăng nhiệt trên → Khẳng định nhiệt độ máy phát cao là do lõi sắt từ lâu ngày đã già hóa và các lá thép không được ép chặt dẫn tới phát nóng lõi thép của máy phát → Để đảm bảo tổ máy H3 hoạt động ổn định cần thuê đơn sửa chữa hoặc thay thế máy phát mới. Do đã làm các biện pháp cải tạo để giảm nhiệt độ máy phát nhưng không được, nên đã thực hiện bước 2 như dưới đây:

2. **Bước 2:** Công ty đã mời các nhà thầu đến khảo sát và đưa ra biện pháp đánh giá, sửa chữa khắc phục Stator tổ máy H3 theo các phương án dưới đây:

2.1. Phương án 1 (sửa chữa trong nước):

- Thuê nhà thầu tại Việt Nam lên khảo sát tại hiện trường, sau đó dùng tổ máy H3 tháo Stator và Roto máy phát H3 đưa về xưởng tại Hà Nội để sửa chữa xử lý lại lõi tôn Stator và quấn lại cuộn dây Stator mới và xử lý lại cuộn dây Roto.

+ Trường hợp xử lý lại lõi tôn không đạt tiêu chuẩn thì phải tiến hành thay thế lõi tôn mới;

+ Trường hợp nếu thay mới toàn bộ lõi tôn và cuộn dây Stator sẽ đảm bảo khi lắp đặt cuộn dây Stator sẽ không bị phát nóng.

- Theo phương án lần 1 số: 54/PASC ngày 6/2/2023 thì nhà thầu có nêu thời gian sửa chữa tại xưởng ở Hà Nội thì tổ máy H3 phải dừng máy phát điện (*dự kiến khoảng 45-50 ngày theo phương án sửa chữa gửi lần 1*).

- Trong phương án lần 2 sửa chữa số: 180A/PASC ngày 20/3/2023 thì bên Nhà thầu có tiến độ sửa chữa tại xưởng ở Hà Nội là **20** ngày (*giảm từ 25-30 ngày so với phương án 1*).

(*Chi tiết có trong Phương án sửa chữa nhà thầu Việt Nam-công ty HEM kèm theo*).

2.2. Phương án 2 (thay thế máy phát mới):

- Công ty đã tiến hành tìm 2 nhà thầu đến khảo sát tại hiện trường (*bao gồm kích thước hình học, thông số kỹ thuật*) chào giá sơ bộ thay mới tổ máy H3 (*có 2 báo giá sơ bộ kèm theo*).

- Ngày 9/3/2023 bên Nhà thầu Trung Quốc có gửi phương án và báo giá thay thế mới bộ Stator máy phát (*có báo giá kèm theo*).

- Chế tạo mới Stator máy phát mới cho tổ máy H3, nhà thầu chế tạo đảm bảo các tiêu chí về kỹ thuật như sau:

+ Nhà thầu chế tạo cần khảo sát tại hiện trường các thông số cần thiết để chế tạo Stator máy phát cho H3 bao gồm: Kích thước hình học, đặc tính kỹ thuật.

+ Stator máy phát chế tạo mới có kích thước hình học giống với Stator máy phát cũ, phải có Test Report trước khi xuất xưởng.

3. Đánh giá ưu và nhược điểm của 2 phương án trên:

3.1. Đánh giá phương án 1:

- **Ưu điểm:**

- Nhà thầu nếu thuê ở Việt Nam sẽ dễ dàng cho công tác kiểm tra, nghiệm thu đối với công tác sửa chữa thiết bị.

- Giá thành rẻ hơn thay mới;

- **Nhược điểm:**

- Do nhà thầu tại Việt Nam chỉ sửa chữa không chế tạo mới toàn bộ Stator nên thời gian dừng phát điện tổ máy H3 sẽ kéo dài. Do đó có thể sẽ ảnh hưởng đến sản lượng của tổ máy H3 trong thời gian chờ sửa chữa.

- Các phần như tuabin, cánh hướng, gối trục, vỏ máy và roto vẫn là thiết bị cũ.

3.2. Đánh giá phương án 2:

- **Ưu điểm:**

- Thiết bị mới công nghệ hiện tại đã cải thiện nhiều so với công nghệ của 40 năm trước, do đó hiệu suất làm việc cao hơn, thiết bị mới đồng bộ sẽ làm việc ổn định hơn.

- **Nhược điểm:**

- Chi phí cao.

4. Kết luận:

- Phòng kỹ thuật và Nhà máy đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia, do tổ máy H3 của Nhà máy đã vận hành lâu năm (*khoảng hơn 40 năm*) do vậy các thiết bị đã già hóa nên việc thay mới tổ máy H3 (*cả phần tuabin và máy phát, gối trục...*) sẽ đảm bảo cho tổ máy vận hành an toàn và đồng bộ hơn so với phương án sửa chữa. Tuy nhiên việc thẩm định các phương án thay thế cần 1 đơn vị có đủ chuyên môn để tư vấn chính xác, đảm bảo hiệu quả đầu tư và tối ưu về thiết bị do vậy đề xuất các phương án thực hiện như dưới đây:

III. Đề xuất các phương án thực hiện tiếp theo:

- **Phương án 1:** Thuê đơn vị tư vấn độc lập có đủ năng lực đến khảo sát, đánh giá, lập phương án chi tiết, có tính toán đến cả bài toán thủy lực để nâng công suất H3 mà không làm ảnh hưởng nhiều đến các tổ máy còn lại. Đơn vị tư vấn sẽ tính toán, lên phương án chi tiết và lập hồ sơ mời thầu để thực hiện dự án thay thế Tuabin và máy phát.



- **Phương án 2:** Mời các đơn vị sản xuất tuabin, Máy phát đến khảo sát trực tiếp tại Nhà máy và đưa ra các phương án phù hợp. Thuê công ty Buôn Kuốp làm chuyên gia để thẩm định, đánh giá lại tính khả thi của các phương án do các nhà thầu đưa ra.

1. Đánh giá ưu, nhược điểm phương án 1:

• **Ưu điểm:**

- Khi lựa chọn 1 đơn vị tư vấn đủ năng lực sẽ lên được bài toán tổng thể, đưa ra được giải pháp đồng bộ và đánh giá chính xác việc tăng công suất hay hiệu suất ra sao, cân đối với các phương án tài chính.

• **Nhược điểm:**

- Chi phí sẽ cao.

2. Đánh giá ưu, nhược điểm của phương án 2:

• **Ưu điểm:**

- Các nhà thầu sản xuất khảo sát trực tiếp sẽ ra được phương án thay thế tối ưu cho chính tổ máy cần thay thế.

- Chuyên gia Buôn Kuốp thẩm định đã có kinh nghiệm nhiều năm về thiết bị thủy điện, do đó sẽ phối hợp với các nhà thầu sản xuất để ra được phương án tối ưu hơn về thiết bị.

• **Nhược điểm:**

- Tuy nhiên các nhà thầu sản xuất chỉ đánh giá tối ưu cho tổ máy cần thay thế mà không đánh giá tổng thể của toàn công trình, do vậy có thể dẫn đến bị thiếu sót hoặc không tối ưu khi thay thế.

IV. Kiến nghị:

- Căn cứ vào các ưu và nhược điểm của 2 phương án ở mục III, kiến nghị Giám đốc công ty xem xét lựa chọn phương án 1, là phương án tối ưu nhất.

Kính đề nghị Giám đốc xem xét, phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc (để biết)
- Lưu VT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Đức Dân