

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD 2023  
và phương hướng hoạt động SXKD năm 2024

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 07/05/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Căn cứ tình hình thực tế SXKD năm 2023 của CTCP Thủy điện Sông Vàng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Vàng xin báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

**1. Đánh giá tình hình SXKD năm 2023 của Công ty CP thủy điện Sông Vàng:**

- Sản lượng điện: 50,270 triệu KWh đạt 94,45%, doanh thu: 56,329 tỷ đồng đạt 97,35% kế hoạch năm 2023.
- Nộp ngân sách: 15,599 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT: 5,702 tỷ đồng; thuế tài nguyên: 4,837 tỷ đồng, thuế TNDN : 2,007 tỷ đồng, thuế MTR: 1,810 tỷ đồng, Tiền cấp quyền khai thác TNN năm 2023 : 1,026 tỷ đồng, Tiền thuê đất : 0,217 tỷ đồng).

**\* Đánh giá kết quả SXKD năm 2023 so với Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
1. Sản lượng (kWh)	53.221.668	50.269.523	94,45
2. Doanh thu bán điện	57.862.568.447	56.328.580.772	97,35
3. Giá vốn hàng bán	18.791.345.716	19.202.740.290	102,19
<i>Trong đó: Khấu hao TSCĐ</i>	<i>11.350.529.276</i>	<i>11.474.529.276</i>	<i>101,10</i>
4. Lợi nhuận gộp	39.071.222.731	37.125.840.482	95,02
5. Doanh thu hoạt động TC		779.790.371	
6. Chi phí tài chính	9.854.362.863	8.907.025.778	90,39
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	<i>9.854.362.863</i>	<i>8.906.846.294</i>	<i>90,38</i>



Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
7. Thu nhập khác		5.286.451.518	
8. Chi phí khác		1.497.943.481	
9. Chi phí quản lý DN	3.397.614.838	1.118.203.792	32,91
10. Lợi nhuận trước thuế	25.819.245.030	31.668.909.320	122,66
11. Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.290.962.252	2.007.331.041	155,49
12. Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.528.282.778	29.661.578.279	120,93

**2. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT năm 2023 như sau:**

- HĐQT thường xuyên cập nhật các báo cáo hoạt động SXKD, báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính bán niên 2023, kế hoạch SXKD năm 2023 của công ty.
- HĐQT thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, đánh giá chung đã hoàn thành các yêu cầu đề ra.
- Trong năm 2023 HĐQT đã họp và ra một số nghị quyết và quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2023/NQ-HĐQT	09/03/2023	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2023. Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 Thông qua địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
02	02/2023/NQ-HĐQT	29/06/2023	Thông qua kết quả SXKD quý 2.2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 3.2023.	100%
03	03/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Họp bàn về tiến độ thi công dự án An Điền II mở rộng và Thông qua kết quả SXKD quý 3.2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4.2023.	100%
04	04/2023/NQ-HĐQT	30/12/2023	Thông qua kết quả SXKD quý 4.2023 và Tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023. Đề ra phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024.	100%



### 3. Báo cáo về thực hiện chi trả thù lao và tiền lương năm 2023:

- Năm 2023, Công ty đã thực hiện việc chi trả tiền lương cho Tổng giám đốc Công ty và thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT làm việc kiêm nhiệm theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tiền lương năm 2023 (đồng)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tiền lương của Tổng giám đốc</b>			
1	Ứng Văn Phúc	Tổng giám đốc	441.337.045	Hưởng lương chuyên trách
	<b>Cộng A</b>		<b>441.337.045</b>	
<b>B</b>	<b>Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS và thư ký HĐQT</b>			
1	Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	72.000.000	Không kiêm nhiệm
2	Ứng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	48.000.000	Kiểm Tổng giám đốc
3	Lưu Quang Việt	Thành viên HĐQT	48.000.000	Không kiêm nhiệm
4	Nguyễn Mai Lan	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
5	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng ban KS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
6	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	24.000.000	Không kiêm nhiệm
7	Phạm Văn Long	Thư ký HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
	<b>Cộng B</b>		<b>258.000.000</b>	
	<b>Tổng cộng ( A + B )</b>		<b>699.337.045</b>	

(Bảng chữ: Sáu trăm chín chín triệu, ba trăm ba bảy ngàn, không trăm bốn lăm đồng).

### 4. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

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

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

### 5. Một số kiến nghị:

HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua một số vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng;



- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT&BKS và thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 03/04/2024 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 sau kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình số 01/2024/TTr-BKS ngày 03/04/2024 của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị soát xét BCT C 06 tháng đầu năm 2024 và Kiểm toán tài chính năm 2024.

Trân trọng báo cáo!

**\* Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Thái Hưng**

