

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính thưa các Quý vị đại biểu, kính thưa Quý vị cổ đông.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (VSH), trước tiên xin cảm ơn toàn thể Quý vị đã dành thời gian tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2024 của Công ty.

Tiếp theo báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024. Tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo tới Đại hội cổ đông thường niên Công ty về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2023:

Năm 2023, điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty không còn được thuận lợi như năm 2022, lưu lượng nước về các hồ thấp, hiện tượng El Nino chính thức quay lại từ tháng 6/2023, có xu hướng mạnh lên và được dự báo tiếp tục kéo dài trong năm 2024. Đồng thời, giá bán điện bình quân của các nhà máy điện cũng thấp hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, Công ty đã đạt được kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ khi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

- Sản lượng điện sản xuất đạt 2.218,53 triệu kWh (vượt 2,53% kế hoạch),
- Doanh thu đạt 2.577,65 tỷ đồng (vượt 4,89% kế hoạch),
- Lợi nhuận sau thuế đạt 993,99 tỷ đồng (vượt 16,11% kế hoạch).

Các công tác vận hành, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn đạt chất lượng tốt, đảm bảo các nhà máy vận hành an toàn, tin cậy, liên tục đáp ứng phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia. Thực hiện tốt công tác ATLD - VSLĐ - PCCN, trong năm không xảy ra tai nạn lao động và sự cố cháy nổ. Công tác vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn thiết bị công trình và cư dân hạ du.

Về tài chính, trong năm 2023 VSH cân đối dòng tiền để mua lại toàn bộ trước hạn trái phiếu còn lại đã phát hành năm 2019, với giá trị 219 tỷ. Hoàn thành thanh toán cổ tức năm 2022 là 30% bằng tiền mặt, tạm ứng cổ tức năm 2023 là 30% (chốt quyền danh sách cổ đông nhận cổ tức ngày 29/12/2023 và thực hiện thanh toán vào năm 2024).



Chi tiết kết quả thực các chỉ tiêu SXKD-TC năm 2023, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		TH/KH %
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	2.163,84	2.218,53	102,53%
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	2.132,00	2.193,94	102,91%
3	Doanh thu	Tr.đồng	2.457.448,64	2.577.646,56	104,89%
4	Chi phí	Tr.đồng	1.503.739,80	1.485.213,97	98,77%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	953.708,85	1.092.432,60	114,55%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	856.106,11	993.989,89	116,11%
8	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	36,24	42,05	116,03%

Trong năm 2023, HĐQT, Ban điều hành cùng với toàn thể người lao động của Công ty đã đoàn kết, nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp trong quản lý điều hành trong bối cảnh nhiều xáo trộn kinh tế thế giới và trong nước, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 367/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật. HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 4 lần và lấy ý kiến qua thư 71 lần, thực hiện nhiệm vụ được phân công cho từng thành viên, theo nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết của HĐQT tại phiên họp thường kỳ. Với các nội dung chính như sau:

- a. Giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc trong công tác thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 thông qua các cuộc họp hằng tháng và đột xuất nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- b. Cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các quy chế, quy định trong Công ty;
- c. Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tổ chức lấy ý kiến cổ đông theo hình thức bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2023 là 30%;
- d. Tổ chức phân phối lợi nhuận năm 2023, Thanh toán cổ tức năm 2022 là 30%, tạm ứng cổ tức năm 2023 là 30% (chốt quyền danh sách cổ đông nhận cổ tức ngày 29/12/2023);
- e. Tìm kiếm phát triển nguồn năng lượng thủy điện mới: xúc tiến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đang theo đuổi;
- f. Thực hiện uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2023 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

(Chi tiết các số Nghị quyết/ Quyết định năm 2023 đã được công bố tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 và Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty).

2. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 đã được ĐHĐCĐ TN năm 2023 phê duyệt là 2.851.828.770 đồng.
- Tổng chi phí thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là: 2.858.029.130 đồng, trong đó 2.341.763.130 đồng chi theo kế hoạch, các khoản thưởng khác là 516.266.000 đồng.

3. Báo cáo giao dịch giữa các bên liên quan: Các giao dịch giữa các bên liên quan đều được phê chuẩn theo quy định Điều lệ và pháp luật và được công bố thông tin đến cơ quan quản lý và website Công ty (Vui lòng xem chi tiết tại Báo cáo quản trị Công ty, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, hoặc Báo cáo thường niên năm 2023).

4. Báo cáo kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động Công ty (Vui lòng xem Báo cáo chi tiết đính kèm).

III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành:

Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các báo cáo, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.

Tổng Giám đốc đã có nhiều cố gắng, linh động trong quản lý và điều hành nên các chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất, doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức tăng trưởng cao, vượt kế hoạch đề ra.

IV. Phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2024:

Năm 2024, phương hướng hoạt động của HĐQT tập trung vào những nội dung chính như sau:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong điều kiện kinh doanh gặp khó khăn, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện đạt kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội;

- Quản lý, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng theo các nhiệm vụ và chức năng được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai các kế hoạch dài hạn nhằm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh, có khả năng cạnh tranh để phát triển Công ty. Cụ thể tập trung vào các vấn đề sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024

Với tình hình thủy văn dự báo tiếp tục có xu hướng khó khăn hơn năm 2023 do hiện tượng El Nino có xu hướng mạnh dần và kéo dài trong năm 2024, giá bán điện

bình quân thấp hơn 2023 nên Công ty xây dựng kế hoạch SXKD-TC năm 2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr kWh	2.121,31
2	Sản lượng điện thương phẩm	Tr kWh	2.090,00
3	Doanh thu	Tr đồng	1.965.822,52
4	Chi phí	Tr đồng	1.409.135,18
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	556.687,33
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	505.242,58
7	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	21,36

2. Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn điện:

2.1 Các dự án mở rộng:

+ Dự án Vĩnh Sơn mở rộng: tăng thêm 40 MW

Trong năm 2024, VSH tiến hành thuê tư vấn tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, môi trường, nhu cầu hệ thống, ... của Dự án Thủy điện Vĩnh Sơn mở rộng để báo cáo Bộ Công thương, và TTCP cho phép triển khai Dự án.

+ Dự án Sông Hinh mở rộng: tăng thêm 70 MW

Trong năm 2024, VSH tiến hành thuê tư vấn tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, môi trường, nhu cầu hệ thống, ... của Dự án Thủy điện Sông Hinh mở rộng để báo cáo Bộ Công thương, và TTCP cho phép triển khai Dự án.

2.2. Dự án nâng cấp mực nước hồ B lên 2,5m:

Trong năm 2024, VSH tiến hành thuê tư vấn lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương đầu tư Dự án nâng MNDBT hồ B - Thủy điện Vĩnh Sơn.

2.3. Dự án Vĩnh Sơn 2&3:

UBND tỉnh Bình Định đã có QĐ số 4860/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 phê duyệt phương án rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo cơ cấu 3 loại rừng tỉnh Bình Định. Trong đó có điều chỉnh đất rừng của Vĩnh Sơn 2&3. Trong năm 2024 VSH bám sát với các ngành chức năng của tỉnh triển khai các bước tiếp theo (nếu thuận lợi).

3. Kế hoạch phát triển công nghệ và nguồn nhân lực:

Tiếp tục xây dựng mô hình quản lý hiện đại, áp dụng khoa học công nghệ tăng hiệu quả quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, cụ thể: tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi số; áp dụng hiệu quả các phần mềm quản lý doanh nghiệp hiện tại (FMIS/MMIS, HRMS, E-Office, Pmis).

Xây dựng đội ngũ kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và năng lực quản lý tốt để tạo nguồn nhân lực đáp ứng xu thế ngày càng hiện đại hoá của thiết bị và chuẩn bị cho các dự án mới.

Sắp xếp và phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng phù hợp với mô hình sản xuất- sửa chữa của cả 03 nhà máy. Quan tâm chế độ lương và các chế độ

khen thưởng phúc lợi cho người lao động, tránh chảy máu nhân lực đã được đào tạo, thông thạo việc, đặt biệt làm việc tại các Nhà máy vùng sâu, vùng xa.

4. Kế hoạch tài chính doanh nghiệp:

Tiếp tục làm việc với tổ chức tín dụng, ngân hàng, xem xét tái cơ cấu các khoản vay nhằm giảm chi phí lãi xuất vay.

5. Quản trị doanh nghiệp:

Công ty tiếp tục cập nhật sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị doanh nghiệp, cập nhật các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động cụ thể của Công ty.

6. Phát triển bền vững:

- Về môi trường: tuân thủ, thực hiện đầy đủ các quy định về môi trường: an toàn đập, quản lý chất thải, nước thải... cải tiến công nghệ, chú trọng tối ưu hóa hiệu quả vận hành nguồn nước.

- Định hướng trọng tâm của công ty là tiếp tục phát triển nguồn năng lượng xanh trong tương lai.

- Công tác an sinh xã hội: tiếp tục phát huy truyền thống Công ty về các đóng góp hoạt động xã hội trong các năm qua như: Tham gia các công tác xã hội, hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, ... nhằm chia sẻ, giúp đỡ địa phương, đồng bào khó khăn; xây dựng, củng cố và quảng bá hình ảnh thân thiện, gần gũi của Công ty, của người lao động đối với chính quyền và dân cư bản địa; Góp phần phát triển kinh tế vùng.

V. Kết luận:

Trong năm 2024, Công ty đã duy trì hoạt động sản xuất điện một cách an toàn và hiệu quả cao, đồng thời tiếp tục tìm kiếm phát triển các dự án mới nhằm tăng năng lực sản xuất điện. Công ty cũng đã cải thiện các chính sách phúc lợi cho người lao động, gắn kết người lao động với phát triển chung của Công ty. Tuân thủ pháp luật về môi trường. Đóng góp, trách nhiệm cao với cộng đồng xã hội. Giữ vững, thiết lập quan hệ bền vững với các đối tác, khách hàng, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhằm góp phần ổn định, hiệu quả cho sản xuất, đầu tư của Công ty. Đem lại giá trị bền vững phục vụ cho xã hội và lợi ích đầu tư của cổ đông.

HĐQT Công ty cảm ơn cổ đông đã luôn đồng hành trong các năm qua và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông nhằm phát triển Công ty trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÔ THÀNH TRUNG