

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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, trước tiên xin cảm ơn toàn thể Quý vị đã dành thời gian tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2023 của Công ty.

Tiếp theo báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD- ĐTXD năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2023. Tôi xin thay mặt HĐQT báo cáo tới Đại hội Cổ đông thường niên Công ty việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2022, phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023 của Công ty như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2022:

Tình hình thủy văn năm 2022 thuận lợi: mưa đều các tháng trong năm và kéo dài đến mùa khô năm sau. Đầu năm lượng nước tích được tại các hồ thuộc Nhà máy Vĩnh Sơn, Nhà máy Sông Hình, Thượng Kon Tum đều đạt 100% so với dung tích hữu ích thiết kế. Trong năm, các nhà máy thủy điện được huy động cao. Kết quả các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch SXKD, cụ thể như sau:

- Tổng SLĐ sản xuất đạt 2.616,15 triệu kWh, đạt 140,86% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu đạt 3.094.608,56 triệu đồng, đạt 152,42% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 1.264.840,1 triệu đồng, đạt 240,81% so với 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 ATLĐ - 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 2022 VSH cân đối dòng tiền để trả nợ trước hạn với giá trị: 896 tỷ (trái phiếu: 405 tỷ, ngân hàng 491 tỷ).

Các chỉ số tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2022 đã cải thiện đáng kể:

- ROE năm 2022 đạt 27,99% tăng hơn gấp đôi năm 2021 (10,55%)
- ROA năm 2022 đạt 12,82% tăng gấp 3 lần so với năm 2021 (3,93%)
- Khả năng thanh toán nợ đến hạn của Công ty là 1,89 tăng so với năm 2021 (0,79)

- Tổng nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Công ty là 0,93 giảm so với năm 2021 (1,5)

Chi tiết các chỉ tiêu SXKD-TC năm 2022, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với kế hoạch năm (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1	Điện sản xuất (tr kWh)	1.857,23	2.616,15	140,86
2	Điện thương phẩm (tr kWh)	1.830,00	2.586,93	141,36
3	Doanh thu (tỷ đồng)	2.030,36	3.094,61	152,42
3.1	Doanh thu từ sản xuất điện (tỷ đồng)	2.025,06	3.084,64	152,32
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính và dịch vụ khác (tỷ đồng)	5,30	9,97	188,13
4	Tổng chi phí (tỷ đồng)	1.450,52	1.714,77	118,22
4.1	Chi phí sản xuất điện (tỷ đồng)	1.001,75	1.139,54	113,76
4.2	Chi phí tài chính và khác (tỷ đồng)	448,77	575,24	128,18
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	579,84	1.379,83	237,97
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	525,24	1.264,84	240,81

Trong năm 2022, HĐQT, Ban điều hành cùng với toàn thể người lao động của Công ty đã nỗ lực tận dụng các lợi thế khách quan về thời tiết về thị trường điện... Đảm bảo các nhà máy luôn sẵn sàng vận hành sản xuất cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, kết quả kinh doanh đã vượt trội các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ TN 2022 đề ra.

II. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tổ chức họp trực tiếp 4 lần và lấy ý kiến qua thư 104 lần, thực hiện nhiệm vụ được phân công cho từng thành viên, theo nội dung nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, nghị quyết của HĐQT tại phiên họp thường kỳ. Với các nội dung chính như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác SXKD năm 2022 và các Nghị quyết, Quyết định đã được ĐHCĐ TN 2022 thông qua.
- Thông qua các kế hoạch, định hướng các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, để Ban điều hành làm cơ sở thực hiện.
- Giải quyết các vấn đề tồn đọng sau dự án Thủy điện Thượng Kon Tum và đàm phán giá điện Nhà máy Thượng Kon Tum.
- Sửa đổi, bổ sung các Quy chế nội bộ trong Công ty.

- e. Bổ nhiệm nhân sự theo quy chế nội bộ.
- f. Thanh toán cổ tức năm 2021.
- g. Tham gia cùng với Ban điều hành tại các cuộc họp quan trọng, cần định hướng giải quyết nhanh.

(Chi tiết các số Nghị quyết/ Quyết định năm 2022 đã được công bố tại Báo cáo quản trị Công ty năm 2022 và Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty).

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

Tổng Giám đốc điều hành đã thực hiện đúng các chức năng theo quy định của Điều lệ Công ty, các Quy chế quản trị Công ty.

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty.

Trong năm 2022, Tổng Giám đốc Công ty đã sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức của Công ty đảm bảo Công ty hoạt động an toàn, liên tục.

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- Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý:

Bộ máy quản lý của Công ty phân sản xuất kinh doanh truyền thống vẫn giữ được sự ổn định. Cán bộ quản lý đã có cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

V- Phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2023:

Năm 2023, phương hướng hoạt động của HĐQT tập trung vào những nội dung chính như sau:

- 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 SXKD-TC năm 2023

Sau khi tính toán lượng nước trong các hồ chứa của 3 nhà máy vào cuối năm 2022 đều tích đạt dung tích thiết kế (đến MNDBT), tình hình thủy văn dự báo có xu hướng không còn thuận lợi như năm 2022 do hiện tượng La Nina có thể suy giảm từ đầu quý 3 năm 2023 và ảnh hưởng đến việc tích nước cuối năm 2023 để phát điện năm 2024, nên Công ty xây dựng kế hoạch SXKD-TC năm 2023, với các chỉ tiêu chính như sau:



Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Điện sản xuất (tr kWh)	2.163,84
2	Điện thương phẩm (tr kWh)	2.132,00
3	Doanh thu (tỷ đồng)	2.457,45
3.1	Doanh thu từ sản xuất điện (tỷ đồng)	2.451,95
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính và dịch vụ khác (tỷ đồng)	5,50
4	Tổng chi phí (tỷ đồng)	1.503,74
4.1	Chi phí sản xuất điện (tỷ đồng)	1.057,43
4.2	Chi phí tài chính và khác (tỷ đồng)	446,31
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	953,71
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	856,11

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;
- + Dự án Sông Hinh mở rộng: tăng thêm 70 MW.
- * Nội dung công việc chủ yếu/Mục tiêu của 02 dự án:
 - a) Ghi vào Quy hoạch điện VIII: xong các thủ tục và đang chờ Chính phủ phê duyệt;
 - b) Trong khi chờ phê duyệt quy hoạch TSD 8, VSH cùng với các tư vấn xem xét các PA giá điện;
 - c) Công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định.

2.2. Dự án nâng cấp mực nước hồ B lên 2,5m: trong năm 2022 hoàn thành thủ tục trình Bộ Công thương xem xét. Năm 2023 VSH thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư và triển khai thi công vào mùa khô năm 2024 (tháng 4/2024 đến tháng 10/2024).

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:

Cân đối nguồn vốn để sử dụng hiệu quả trong việc trả nợ trước hạn cho các ngân hàng trong năm 2023.

5. Quản trị doanh nghiệp:

Trong năm 2023, 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.

VI- Kết luận:

Trong năm 2022, 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. Dem 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**



VÕ THÀNH TRUNG

