

Yên Bái, ngày 07 tháng 03 năm 2023.

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hình được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua ngày 18/6/2021;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/6/2021;

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hình (VSH) báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị, như sau:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị của Công ty VSH gồm 5 thành viên, trong đó 01 thành viên độc lập, không có sự thay đổi về nhân sự HĐQT. Tất cả các thành viên HĐQT tham gia vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, phản biện, và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản 104 lần. Các TV HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp, biểu quyết đầy đủ các văn bản lấy ý kiến, thảo luận, phản biện, có ý kiến về các vấn đề cần đưa ra thảo luận và cân trọng đưa ra những quyết định, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Định kỳ hằng quý trong năm, HĐQT đều tổ chức họp để đánh giá, cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đưa ra các quyết sách phù hợp tình hình hoạt động và chiến lược phát triển công ty.

Ngoài 2 thành viên HĐQT làm việc chuyên trách, các thành viên khác cũng giữ các chức vụ là Trưởng Tiểu Ban Kỹ thuật, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ hỗ trợ công tác quản lý, quản trị cho HĐQT và tham gia các hoạt động trọng yếu của Công ty như kiểm tra, đánh giá, ý kiến về công tác kỹ thuật, vật tư thiết bị các nhà máy, định hướng phát triển công tác dịch vụ kỹ thuật, đàm phán giá điện...tùy giai đoạn.

2. Đánh giá về hoạt động HĐQT trong năm 2022:

- Trong năm tài chính 2022, HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã hoạt động theo đúng các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo sự tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đảm bảo sự minh bạch và các thông lệ quản trị.

- Các cuộc họp HĐQT trong năm được triển khai đúng tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các vấn đề công bố thông tin. Tài liệu cuộc họp HĐQT, bao gồm: thông báo, chương trình, tài liệu... và văn bản lấy phiếu ý kiến đều được gửi đầy đủ, đúng hạn đến các TV HĐQT, BKS trước khi dự họp. Các nội dung trong cuộc họp được báo cáo, thảo luận, đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng và minh bạch.

- Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp luôn phù hợp với các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Tất cả các biên bản cuộc họp trực tiếp cũng như lấy ý kiến bằng văn bản đều đạt đồng thuận cao và đầy đủ tất cả chữ ký của các thành viên HĐQT.

- Các thành viên HĐQT luôn thực hiện công việc với tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cao, đồng thời đảm bảo nguyên tắc cẩn trọng trong thực hiện vai trò thành viên HĐQT của mình.

- HĐQT, BĐH và NLD Công ty triển khai thực hiện tốt sản xuất và đạt mức tăng trưởng tốt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã đề ra. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của VSH đã đạt được nhiều thành công, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều vượt xa so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và so với trung bình nhiều năm trước, cụ thể: Sản lượng điện sản xuất của 3 nhà máy đạt 2.616,15 triệu kWh, tương đương bằng 140,86% KH. Sản lượng điện thương phẩm đạt 2.586,93 triệu kWh, tương đương bằng 141,36% KH. Tổng doanh thu năm 2022 đạt 3.094,61 tỷ đồng, tương đương bằng 152,42 %. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.264,84 tỷ đồng, tương đương bằng 240,81 % so với KH.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động HĐQT Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh năm 2022 của thành viên HĐQT độc lập, xin được báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV.HĐQT, BKS;
- Lưu: TK, VT.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Thanh Hải