

Đắk Nông, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đắk R'Tíh trân trọng báo cáo Quý cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 có những đặc điểm chính như sau:

Kế hoạch vận hành thị trường điện được Cục điều tiết Điện lực phê duyệt với giá điện năng thị trường điện cao hơn năm 2022 nhưng không phân bổ sản lượng điện hợp đồng (Qc) năm. Qc năm Điều độ quốc gia (A0) tính toán và công bố.

Để đảm bảo an toàn vận hành mực nước hồ cuối năm 2022 thấp hơn mực nước dâng bình thường, chu kỳ El Nino xảy ra nhưng thủy văn từ tháng 6 đến cuối năm 2023 thuận lợi. Nhà máy khai thác tối đa công suất các tổ máy. Sản lượng điện, doanh thu, lợi nhuận vượt so với kế hoạch.

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Sản lượng điện	TrkWh	645,3	698,12	108%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	718,8	808,73	113%
2.1	Hoạt động kinh doanh điện	Tỷ đồng	703,9	788,092	112.3%
-	Doanh thu điện	Tỷ đồng	612,2	687,35	112%
-	Thuế TNN và phí khác	Tỷ đồng	91,7	100,742	110%
2.2	Hoạt động khác	Tỷ đồng	15	20,4	136%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	258,7	272	105%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	460,2	536,3	117%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	437,2	506,4	116%

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở Điều lệ, Quy chế quản trị công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, tổ chức 05 cuộc họp, thực hiện 21 lần phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã ban hành 20 Nghị quyết, 14 Quyết định chỉ đạo các hoạt động của Công ty với các nội dung quan trọng bao gồm: Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; hoạt động đầu tư mua cổ phần tại các công ty CP thủy điện Miền Nam và Công ty CP thủy điện Liên Gích; vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các ngân hàng VCB, BIDV; các động sửa chữa, cải tạo, bảo trì các hạng mục xây dựng và thiết bị của nhà máy;

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quy định Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trong việc giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác. Ban điều hành đã nỗ lực trong công tác điều hành, tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Thuế đối với nhà nước, đảm bảo quyền lợi của người lao động. Với kết quả năm 2023 đạt mức lợi nhuận sau thuế 519,2 tỷ đồng đạt 118,8% kế hoạch, Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc và người điều hành khác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 có những đặc điểm sau:

- Chu kỳ El Nino kéo dài sang sáu tháng đầu năm 2024.
- Giá thị trường điện năm 2024 (1.510 đồng) thấp hơn năm 2023 (1.778,6 đồng).
- Hệ số thanh toán thị trường điện (α) được áp dụng 0,98.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch 2024.

1.1. Kế hoạch công ty mẹ

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ 2024/2023 (%)
1	Sản lượng điện	TrkWh	645,3	700,5	109%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	718,9	776,8	108%
3	Doanh thu điện	Tỷ đồng	612,2	630,4	103%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	460,2	506	110%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	437,2	475	109%

6	Cổ tức của công ty con và Công ty liên kết	Tỷ đồng			
7	Cổ tức/ Vốn điều lệ	Phần trăm (%)	≥ 30%	≥ 30%	

1.2. Kế hoạch hợp nhất

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	718,8	895,2	877,3
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	460,2	558,9	530,9
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	437,2	521,4	515,6

2. Tập trung chỉ đạo các công việc quan trọng

Bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quản lý vận hành an toàn, khai thác tối đa nước về, chào giá thị trường điện có hiệu quả, quản lý chi phí để phấn đấu đạt kết quả doanh thu và lợi nhuận.

Nghiên cứu xây dựng chức năng nhiệm vụ các đơn vị, định biên, cải tiến hệ thống tiền lương.

Giải quyết các tồn tại của công tác đền bù tái định cư.

Năm 2024, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chủ động, nỗ lực hơn nữa chỉ đạo giám sát để hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị mong nhận được các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R'Tính ngày càng phát triển.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HC, VP.HDQT.

