

Đắk Nông, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R'Tíh

Hội đồng quản trị Công ty Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R'Tíh trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022 được Cục điều tiết Điện lực phê duyệt với giá điện năng thị trường điện và giá công suất cao hơn năm 2021, biến động quốc tế làm giá nhiên liệu than, dầu, khí tăng giá dẫn đến giá trị thị trường điện cao cả năm 2022. Về thủy văn, số lần cơn bão ở Biển Đông thấp hơn dự báo, nhưng lượng nước về hồ Đắk R'Tíh sớm và cao hơn trung bình nhiều năm.

Công tác trung đại tu, kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, đường dây đã được thực hiện trong mùa khô 2021-2022.

Thủy văn thuận lợi, giá thị trường điện cao, khai thác tối đa công suất các tổ máy trong mùa mưa. Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận vượt cao so với kế hoạch.

Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
Sản lượng điện	Tr Kmh	714,6	803,2	112%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	781	1.009,7	129%
Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	677,4	875,6	129%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	517,5	718,9	139%
Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	491,6	682,0	139%

2. Hoạt động của hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp, ban hành phiếu lấy ý kiến và ban hành 22 Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các nội dung Nghị quyết, Quyết định như sau:

- Quyết định số 1/2022/QĐ-HDQT-DaHC ngày 09/02/2022: Phê duyệt tổng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa khu tái định cư dự án Thủy điện Đăk R'Tih.
- Nghị quyết số 2/2022/NQ-HDQT ngày 12/03/2022: Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị quyết số 3/2022/NQ-HDQT ngày 04/04/2022: Về việc thông qua tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
- Nghị quyết số 4/2022/NQ-HDQT ngày 04/04/2022: Về việc thông qua chủ trương đăng ký mua bổ sung và nộp tiền mua cổ phần góp vốn tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Kar.
- Nghị quyết số 5/2022/NQ-HDQT ngày 25/04/2022: Về việc thông qua danh sách ứng cử viên bầu giữ chức thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Quyết định số 6/2022/QĐ-HDQT-DaHC ngày 26/04/2022: Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Quyết định số 7/2022/QĐ-HDQT-DaHC ngày 26/04/2022: Về việc miễn nhiệm cán bộ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
- Quyết định số 8/2022/QĐ-HDQT-DaHC ngày 26/04/2022: Về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Thủy điện Đăk R'Tih.
- Quyết định số 9/2022/QĐ-HDQT-DaHC ngày 26/04/2022: Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
- Quyết định 10/2022/QĐ-HDQT-DaHC ngày 05/05/2022: Về việc phê duyệt hỗ trợ nguyên cán bộ quản lý.
- Quyết định số 11/2022/ QĐ-HDQT-DaHC ngày 19/05/2022: Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu hạng mục “Cung cấp, lắp đặt 02 thang máy điện mới và tháo dỡ 02 thang máy điện cũ”.
- Nghị quyết số 12/2022/NQ-HDQT ngày 24/05/2022: Thông qua chủ trương cho vay.
- Nghị quyết số 13/2022/NQ-HDQT ngày 08/06/2022: Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án nhà máy Thủy điện Bảo Lâm.
- Nghị quyết số 14/2022/NQ-HDQT ngày 08/06/2022: Về việc vay vốn tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Đăk Nông.

- Quyết định số 15/2022/ QĐ-HDQT-DaHC ngày 16/06/2022: Về việc thay người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Thủy điện Dakkar.

- Nghị quyết số 16/2022/NQ-HDQT ngày 28/06/2022: Thông qua nhu cầu vay vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Bình Tây.

- Nghị quyết số 17/2022/NQ-HDQT ngày 28/06/2022: Về việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022.

- Nghị quyết số 18/2022/NQ-HDQT ngày 15/08/2022: Thông qua chi trả cổ tức còn lại năm 2021, tỷ lệ chi trả cổ tức 23%.

- Quyết định số 19/2022/ QĐ-HDQT-DaHC ngày 15/08/2022: Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu cung cấp 04 bộ tủ máy cắt đầu cực và một máy cắt dự phòng hiệu EATON.

- Nghị quyết số 20/2022/NQ-HDQT ngày 05/09/2022: Thông qua chủ trương cho vay.

- Nghị quyết số 21/2022/NQ-HDQT ngày 14/09/2022: Về việc chọn đơn vị bảo hiểm ký hợp đồng bảo hiểm tài sản nhà máy thủy điện DakR Tih năm 2022-2023.

- Nghị quyết số 22/2022/NQ-HDQT ngày 24/11/2022: Thông qua chủ trương điều chỉnh hợp đồng vay.

- Nghị quyết số 23/2022/NQ-HDQT ngày 28/12/2022: Thông qua chủ trương cho vay

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc.

Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng quy định của Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty trong việc giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc đã bám sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai nhiệm vụ được giao.

Nhìn chung Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực trong công tác điều hành, tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

Với kết quả năm 2022 đạt mức lợi nhuận trước thuế 718,9 tỷ đồng đạt 138,9% kế hoạch, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

4. Kế hoạch công tác của Hội đồng Quản trị năm 2023.

4.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Thời tiết năm 2023 bắt đầu chu kỳ El Nino, ít mưa, thủy văn về thấp. trong 11 năm sản xuất, có 3 năm sản lượng điện phát thấp hơn sản lượng thiết kế (636 Triệu Kwh).

Giá điện năng thị trường năm 2023: 1.777,8 đồng/Kwh

Giá thị trường điện năm 2022: 1.602,3 đồng/Kwh

Giá thị trường điện năm 2023 tăng so với năm 2022 nhưng giá công suất (CAN) thị trường năm 2023 giảm so với năm 2022: 97 đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện các biện pháp để giảm giá mua của các nhà máy điện. Hội đồng quản trị nhận định Công ty cổ phần thủy điện Đăk R' Tih không thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, và trình Đại hội cổ đông thường niên kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Sản lượng điện	Tr/kwh	645,3
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	718,8
3	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	612,1
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	459,8
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	436,8

4.2. Tập trung chỉ đạo các công việc quan trọng như sau:

i). Sau hơn 11 năm hoạt động, Công ty đã đi vào ổn định. Các khoản nợ vay đầu tư ban đầu đã giảm nhanh với số dư nợ còn không đáng kể. Để Công ty tiếp tục phát huy tiềm năng, tạo ra những giá trị mới cho Cổ đông và chiếm lĩnh thị trường lớn hơn, việc đầu tư trong lĩnh vực năng lượng điện là một định hướng khả thi, phù hợp với đặc thù của Công ty là nhà đầu tư phát triển năng lượng điện. Hình thức mua lại cổ phần tại các Công ty cổ phần thủy điện đang hoạt động là một cơ hội tốt để tăng trưởng nhanh mà không mất nhiều thời gian đầu tư xây dựng để đưa vào khai thác.

ii). Tiếp tục chỉ đạo vụ việc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không thực hiện hợp đồng chuyển nhượng trọn lô cổ phần tại các Công ty cổ phần thủy điện.

iii). Chỉ đạo Công ty có biện pháp ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp hạ tầng công trình xây dựng và thiết bị đã bộc lộ khiếm khuyết, xuống cấp sau hơn 10 năm đưa vào vận hành để đảm bảo an toàn vận hành.

iv). Phối hợp với Địa phương giải quyết các tồn tại công tác đền bù tái định cư dự án Thủy điện Đăk R' Tih.

v). Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chủ động, nỗ lực hơn nữa chỉ đạo, giám sát để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị mong nhận được các ý kiến đóng góp, hỗ trợ quý báu của Quý Cổ đông để hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R'Tiê ngày càng phát triển.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ năm 2023;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Chính Trung