



DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 02/2022/TTA/BC- ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày ... tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021,

kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2022

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Năm 2021 là năm có nhiều biến động đối với tình hình kinh tế thế giới cũng như kinh tế Việt Nam một mặt là những khó khăn và thiệt hại từ ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, mặt khác cũng bắt đầu bước vào giai đoạn phục hồi trở lại sau đại dịch. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty đã chỉ đạo toàn Công ty quyết tâm, phấn đấu duy trì sự ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh trong Công ty, cố gắng hạn chế tối đa những rủi ro từ dịch bệnh, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã đề ra.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động lớn tới nền kinh tế vĩ mô, sản lượng điện bị cắt giảm, song dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2021, Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% Hoàn thành
Vốn điều lệ	1.708	1.457	85,30%
Doanh thu thuần	680	661	97,21%
Lợi nhuận sau thuế	150	133	88,67%

Cổ tức năm 2020 (%)	8%	8%	100%
---------------------	----	----	------

Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các công việc như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán là công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt và chỉ đạo Tổng giám đốc làm việc với đối tác và ký kết hợp đồng kiểm toán;
- Lập thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2020 như kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua và thực hiện thay đổi nội dung vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng số vốn đã tăng lên sau khi chi trả cổ tức;
- Tiếp tục tìm hiểu, khảo sát các dự án, và đánh giá mức độ khả thi để có cơ sở trình ĐHĐCĐ xem xét.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT trong năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 gồm 08 thành viên do ông **Trần Huy Thiệu** làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Trần Huy Thiệu	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Duy Hưng	Phó Chủ tịch HĐQT	Tổng Giám đốc
3	Vũ Xuân Hiểu	Phó Chủ tịch HĐQT	
4	Nguyễn Thị Ngọc	Thành viên HĐQT	
5	Nguyễn Thanh Hà	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
6	Nguyễn Văn Trường	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc
7	Nguyễn Duy Viễn	Thành viên HĐQT	
8	Trần Huyền Trang	Thành viên HĐQT	Phó Tổng Giám đốc

Cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán về cơ cấu thành viên không điều hành và thành viên độc lập.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2021 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Năm 2021, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động quản lý điều hành Công ty, từ đó có cơ sở để đưa ra những biện pháp điều chỉnh, và chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động chung của Công ty.
- Bên cạnh đó, HĐQT cũng tổ chức các buổi họp bất thường để giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty, khi có sự kiến nghị từ chủ tịch HĐQT, hoặc những vướng mắc của Ban Tổng Giám đốc, cần có sự tham vấn và ra quyết định từ HĐQT.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2021, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hằng tuần, HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban của Tổng giám đốc cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt tình hình hoạt động, và kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý, cũng như trực tiếp có những góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc, đồng thời xem xét mức độ phức tạp của các vấn đề và kiến nghị HĐQT tổ chức họp bàn đột xuất nếu cần thiết, nhằm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hằng tháng, HĐQT tổ chức họp định kỳ để đánh giá báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh hằng tháng, và đưa ra những ý kiến chỉ đạo về kế hoạch hoạt động cho tháng tiếp theo.
- Hằng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân các vấn đề còn tồn tại để hướng dẫn, đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch kinh doanh quý sau cho Ban Tổng giám đốc;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý điều hành, quản lý dòng tiền tài chính, đầu tư, bảo trì bảo dưỡng, ... theo những mục tiêu và kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng và áp dụng Nội quy hoạt động cho Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của các báo cáo tài chính trong năm 2021.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Cơ cấu nhân sự năm 2022

Năm 2022, HĐQT ưu tiên duy trì sự ổn định cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, với 8 thành viên, nhằm tránh rủi ro xáo trộn trong hoạt động quản trị Công ty, và đảm bảo cơ cấu giữa thành viên HĐQT điều hành, không điều hành, và độc lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022

Bước sang năm 2022, nền kinh tế toàn cầu cũng như nền kinh tế trong nước bắt đầu quá trình phục hồi sau những tác động tiêu cực từ đại dịch Covid – 19, dự báo nhu cầu sử dụng điện sẽ quay trở lại và thậm chí có thể tăng trưởng so với năm 2021. Tuy nhiên, tình trạng cắt giảm công suất đối với một số nhà máy điện mặt trời vẫn còn hiện hữu do đặc điểm của mảng hoạt động này. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Đồng	1.575.000.000.000
2	Doanh thu thuần	Đồng	680.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	130.000.000.000
4	Cổ tức	%	8%

Chủ trương hoạt động trong năm 2022 là tiếp tục duy trì hoạt động của 5 nhà máy, do đó, HĐQT tiếp tục đặt ra mục tiêu doanh thu thuần 2022 đạt 680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt

130 tỷ đồng (theo kế hoạch, trong năm 2022 sẽ phát sinh thêm các chi phí tài chính, liên quan tới phần gia hạn LC trả chậm của hợp đồng mua thiết bị nhà máy điện mặt trời Hồ Núi Một 1, từ nhà thầu GE Grid Solutions LLC).

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022 là năm mà quy hoạch điện VIII tiếp tục được rà soát và trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Trong giai đoạn chờ quy hoạch điện VIII được chính thức phê duyệt, nên HĐQT chủ trương chỉ đạo Ban Tổng giám đốc duy trì ổn định hoạt động tại các nhà máy điện đang vận hành: nhà máy Thủy điện Ngòi Hút 2, Thủy điện Ngòi Hút 2A, Thủy điện Pá Hu, Điện mặt trời Hồ Bầu Ngứ, Điện mặt trời Hồ Núi Một 1, đồng thời, định hướng hoạt động của Công ty trong năm 2022 sẽ tập trung vào những mảng công việc như sau:

a. Tiếp tục kiện toàn và sắp xếp bộ máy hoạt động của Công ty, chi nhánh và các nhà máy.

- Kiện toàn và ổn định bộ máy quản lý và làm việc tại Công ty, bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các phòng/ban chuyên môn;
- Nghiên cứu và ban hành các quy định của Công ty liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng giám đốc nhà máy, các phòng chuyên môn và của chi nhánh Công ty;
- Nghiên cứu cơ chế thu thập và cung cấp thông tin từ nhà máy, chi nhánh về Công ty và ngược lại, nhằm đảm bảo mọi thông tin được cung cấp thuận lợi, thông suốt và kịp thời nhất, tạo điều kiện cho việc quản lý Công ty và vận hành các nhà máy; bên cạnh đó, nghiên cứu các giải pháp công nghệ thông tin, số hóa thông tin trong quản lý, nhằm bắt kịp xu thế phát triển công nghệ của đất nước;
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tài chính giữa văn phòng Công ty với chi nhánh và các nhà máy, nhằm đảm bảo cho dòng tiền – tài chính minh bạch và linh hoạt, đồng thời giúp chi nhánh và các nhà máy chủ động từng bước tự chủ hơn trong chi tiêu cũng như trong quản lý;
- Cử nhân sự tham gia quản lý tại CTCP phong điện Phương Mai;
- Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Công ty có liên quan đến:
 - Chức năng, nhiệm vụ của các phòng/ban trong Công ty;
 - Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Tổng giám đốc;
 - Quy chế tài chính của Công ty;
 - Quy định về việc chi tiêu bằng tiền mặt của Công ty;
 - Các quy định về Hợp đồng lao động, về nội quy lao động trong Công ty.

b. Đối với các nhà máy đang phát điện.

- Kiện toàn bộ máy quản lý từ giám đốc, phó giám đốc và các chức vụ quản lý khác tại nhà máy, giúp điều hành thông suốt và ổn định hoạt động của các nhà máy;
- Nghiên cứu, sắp xếp và quản lý công nhân vận hành nhà máy một cách khoa học, hợp lý và tiết kiệm; đồng thời nêu cao tinh thần tuân thủ và chấp hành nội quy nhà máy, bên cạnh đó điều chỉnh các chế độ làm việc và đãi ngộ cho phù hợp với đặc điểm của đội ngũ công nhân vận hành, cũng như chính sách tiền lương, thưởng cho từng nhà máy;
- Có kế hoạch mua sắm vật tư, phụ tùng thay thế để thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ cho từng nhà máy;
- Có kế hoạch và tạo điều kiện học tập, tập huấn định kỳ, đào tạo nghiệp vụ cho công nhân vận hành của từng nhà máy.

c. Công tác chuẩn bị cho việc khảo sát đầu tư, và triển khai thực hiện các dự án mới.

Mặc dù quy hoạch điện VIII vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, chờ phê duyệt, song với tinh thần chủ động, HĐQT tiếp tục công tác chuẩn bị cho hoạt động đầu tư và triển khai các dự án mới trong hơn 1 năm qua, các công việc cụ thể bao gồm:

- Rà soát và thẩm định lại toàn bộ các dự án cũ đang xây dựng phương án chi tiết hoặc đang trong quá trình xin cấp phép;
- Tìm kiếm và đánh giá tính khả thi của các dự án mới, dựa trên dự thảo của quy hoạch điện VIII và tiềm lực của Công ty;
- Lựa chọn các dự án tiềm năng nhất, với phương án triển khai khả thi, làm cơ sở đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét từng dự án và thông qua thực trạng từng dự án đang ở giai đoạn nào, để từ đó kiến nghị các giải pháp tiếp tục công tác chuẩn bị đầu tư đối với dự án khả thi nhất có thể, tạo tiền đề cho công tác chuẩn bị đầu tư và làm việc với chính quyền địa phương, EVN, Bộ Công thương, Chính phủ, đặc biệt là nguồn tài chính hỗ trợ cho công tác chuẩn bị này.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021; kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Thay mặt HĐQT, tôi xin tỏ lòng biết ơn về sự tin cậy, ủng hộ và tín nhiệm của toàn thể Quý vị cổ đông cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty trong thời gian qua.

Kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Huy Thiệu

