

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐẮKROSA  
NĂM 2022**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 06/05/2008 và được sửa đổi bổ sung lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/06/2015;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 tại đơn vị như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022**

Trong năm 2022, Công ty được ĐHĐCĐ giao chỉ tiêu kế hoạch sản lượng điện sản xuất là **44,703 triệu kWh**. Tình hình khí tượng thủy văn thuận lợi, lượng nước về hồ nhiều hơn kế hoạch và nhiều hơn trung bình nhiều năm. Công ty khai thác tối ưu hồ chứa và khai thác triệt để lưu lượng để nâng cao sản lượng và khai thác giờ cao điểm. Kết quả sản xuất điện đạt được **53,101 triệu kWh**, đạt 119% kế hoạch năm 2022, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Tổng doanh thu	: 65,292 tỷ đồng
2. Tổng chi phí	: 43,463 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế	: 21,829 tỷ đồng
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	: 4,519 tỷ đồng
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 17,310 tỷ đồng
6. TS LN sau thuế trên VDL	: 21,64%

Công tác sửa chữa trong năm 2022, Công ty duy trì thường xuyên công tác bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị cơ điện, kiểm tra duy tu hệ thống đập lòng hồ, các công trình kiến trúc nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vận hành công trình Nhà máy Thủy điện Đăkrosa và Đăkrosa 2 đưa vào vận hành ổn định.

Việc chấp hành chính sách, chế độ giao nộp ngân sách trong năm 2022 được Công ty chú trọng và thực hiện đầy đủ với tổng số đã nộp trong năm là **16,208 tỷ đồng**. Trong đó thuế giá trị gia tăng: **4,619 tỷ đồng**; thuế tài nguyên nước: **4,950 tỷ đồng**; thuế thu nhập doanh nghiệp: **3,448 tỷ đồng**; thuế TNCN, thuế môn bài, thuế đất, phí, lệ phí và dịch vụ MTR, Phí cấp quyền khai thác TNN: **3,191 tỷ đồng**.

## **PHẦN THỨ HAI TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Xác định các mục tiêu hoạt động năm 2022 trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.
2. Quyết định KHSXKD và thu chi tài chính năm 2022 của Công ty.
3. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập và chủ trì cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.
4. Trình báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán lên ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5. Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến năm 2022.
6. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2022, năm 2023 của HĐQT.
7. Họp thường kỳ HĐQT 4 lần. Nội dung các cuộc họp nhằm thông qua các chỉ tiêu kết quả SXKD và KHSXKD từng quý trong năm; Thông qua các tờ trình, quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
8. HĐQT đã lập bảng phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.
9. Phê duyệt quỹ tiền lương, tiền an toàn SXKD điện.
10. Phê duyệt phương án kỹ thuật, dự toán chi phí, kế hoạch đấu thầu thực hiện công việc, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa mua sắm, thay thế thiết bị và công trình năm 2022; năm 2023.
11. Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY- CN tại TP Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán độc lập soát xét BCTC năm 2022 của Công ty.
12. Quyết định các vấn đề khác trong phạm vi trách nhiệm của HĐQT.
13. Phê duyệt và ban hành các quy chế quản lý nội bộ Công ty.
14. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT.

Trong năm 2022, từng Thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và Bảng phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT.

### **PHẦN THỨ BA**

#### **KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ**

Trong năm 2022, Tổng giám đốc Công ty (TGD) đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Tổng giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty một cách có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty thông qua các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đạt được, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao nộp ngân sách nhà nước, ổn định thu nhập cho người lao động và chi trả cổ tức cho cổ đông. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của đơn vị để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Cán bộ quản lý trong Công ty có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp cần thiết để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết, tạo tiền đề cho Công ty thực hiện và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ theo định hướng phát triển chiến lược mà Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

### **PHẦN THỨ TƯ**

#### **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất: **44,839 triệu kWh** (bao gồm sản lượng điện mặt trời: 0,165 triệu kWh), Tổng doanh thu: **59.146 triệu đồng**, tổng chi phí: **40.885 triệu đồng**, tổng lợi nhuận trước thuế: **18.261 triệu đồng**.

Để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch nói trên, HĐQT xác định mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược trong năm 2023 của Công ty như sau:

1. Vận hành phát triển điện liên tục, an toàn và ổn định hai Nhà máy, khai thác hiệu quả các biểu giờ nâng cao giá điện.
2. Thực hiện các giải pháp về quản lý kỹ thuật để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
3. Thực hiện công tác quản lý đất đai không để xảy ra các vi phạm lấn chiếm, quy hoạch sử dụng và khai thác các khu đất của Công ty hiệu quả.



4. Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả công việc.

5. Tăng cường quản trị doanh nghiệp, thực hiện tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

6. Phát huy hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa Doanh nghiệp nhằm nâng cao vị thế và thương hiệu Công ty.

7. Tìm kiếm và thực hiện các hợp đồng dịch vụ để tăng năng lực công ty, tăng thu nhập cho Công ty và cán bộ công nhân viên.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa trong năm 2022 và những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Khánh**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN ĐĂKRŌA**

Số: 01/BC – DHPC – BKS

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Kon Tum, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂKRŌA  
NĂM 2022**

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Đăkroa (Công ty) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 06/05/2008 và được sửa đổi bổ sung lần thứ ba tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/06/2015;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Đăkroa kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, THẨM TRA TÌNH  
HÌNH TÀI CHÍNH, BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty**

Số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ TH /KH
1	Sản lượng điện giao nhận	Tr Kwh	44,704	53,101	118,78%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	58,104	65,292	112,37%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	39,536	43,463	123,92%
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	18,568	21,830	117,56%
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14,855	17,309	116,52%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	18,57	21,63	116,32%
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức /Vốn điều lệ	%	20	25	125%

Ban kiểm soát nhận thấy trong năm 2022 Công ty hoạt động SXKD hiệu quả, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 21,63% vượt kế hoạch chi trả cổ tức >20% trên vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

**2. Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022**

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY- CN tại TP.HCM.

Ban kiểm soát đã thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022 và đã được kiểm toán thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Báo cáo tài chính trong năm 2022.

## 2.1 Các chỉ tiêu báo cáo tài chính

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	29,180	31,079
Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	108,611	100,724
Tổng cộng tài sản	Tỷ đồng	137,791	131,803
Nợ phải trả	Tỷ đồng	22,813	21,306
Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	114,978	110,497
Tổng cộng nguồn vốn	Tỷ đồng	137,791	131,803

## 2.2 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu tài sản</b>		
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	21,18%	23,57%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	78,82%	76,42%
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	16,56%	16,16%
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	19,99%	19,28%
- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	83,33%	83,83%
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
- Khả năng thanh toán nhanh	1,27 lần	1,268 lần
- Khả năng thanh toán hiện hành	6,04 lần	6,18 lần
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	29,51%	26,51%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	12,51%	13,13%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	14,99%	15,66%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	21,55%	21,63%

Báo cáo tình hình kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa phản ánh:

+ Các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn : Tỷ lệ nguồn vốn chủ sở hữu / tổng nguồn vốn chiếm tỷ trọng cao từ 83% trở lên qua các năm.

+ Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán: Khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán hiện hành tốt, đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty.

+ Các chỉ tiêu về hiệu quả: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 15,66% và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 21,63%, Công ty bảo toàn và phát triển vốn.

Qua các chỉ tiêu tài chính ở trên, BKS nhận xét đánh giá trong năm 2022 tình hình tài chính của Công ty ổn định, đảm bảo để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, chi trả cổ tức, trả nợ vay và các hoạt động khác. Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn.

## **PHẦN THỨ HAI TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2022**

- Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ chính sau :

+ Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2022;

+ Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình;

+ Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đối với HĐQT và Ban điều hành;

+ Theo dõi giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty;

+ Kiểm tra tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa;

+ Thẩm định tình hình kinh doanh và các báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm của Công ty;

+ Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

+ Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát;

+ Và thực hiện các nhiệm vụ khác.

- Đánh giá: Trong năm 2022, Ban kiểm soát công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường nào làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, ngoài ra Ban kiểm soát không ghi nhận khiếu nại nào của cổ đông về các sai phạm của HĐQT và ban điều hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

## **PHẦN THỨ BA**

# **ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH VÀ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

## **1. Đánh giá công tác quản lý HĐQT.**

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã thể hiện vai trò lãnh đạo của mình trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, hiệu quả và phát triển vốn.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm 2022 là phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT, các Nghị Quyết, Quyết định của HĐQT đều tổ chức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT và ban điều hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền phù hợp với Luật doanh nghiệp, tuân thủ Điều lệ Công ty.

## **2. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành**

Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực, chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban điều hành thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của đơn vị để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Tổ chức quản lý, vận hành các tổ máy sản xuất điện liên tục, an toàn và ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao nộp ngân sách nhà nước.

Nhìn chung trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh Ban điều hành đã triển khai thực hiện theo mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

## **PHẦN THỨ BỐN KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Công ty cần quan tâm hơn nữa công tác tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động dịch vụ để tăng năng suất lao động và nâng cao tay nghề, kinh nghiệm cho CBCNV mang lại thu nhập cho Công ty và Người lao động.

Thực hiện nghiêm kỷ luật vận hành không để xảy ra sự cố chủ quan.

Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, thường xuyên quan tâm đến tình trạng kỹ thuật của các tổ máy, thiết bị, chủ động trọng công tác bảo trì, sửa chữa nhằm nâng cao độ tin cậy của các tổ máy, thiết bị đảm bảo vận hành liên tục, an toàn và ổn định.

Tăng cường công tác quản trị dòng tiền và sử dụng dòng tiền đúng mục đích, hiệu quả.



Thực hiện việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với các quy định của ngành và của pháp luật.

**PHẦN THỨ NĂM**  
**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT NĂM 2023**

Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2022 và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban điều hành lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2023;

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và ban điều hành;

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuân thủ trong hoạt động SXKD của Công ty năm 2023;

Giám sát việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023;

Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

Trên đây là báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Đăkrosa.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng !

**Nơi nhận**

- Như trên;
- HĐQT
- Lưu BKS;

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Như Hoa**

