

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BUNG**

Số: 03 /BC-HĐQT-SB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc***Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2021*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Trước tiên, thay mặt cho Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin cảm ơn các quý Cổ đông đã dành thời gian cho Đại hội của chúng ta ngày hôm nay. Kính chúc các Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Sau đây, tôi xin trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

1. Báo cáo về quản trị:

Năm 2020, các thành viên trong Hội đồng quản trị đã tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời. HĐQT đã đưa ra các chỉ đạo cho Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, cụ thể là:

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Xây dựng chiến lược phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm cho công ty;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra;
- Thực hiện công tác giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;



2. Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Căn cứ vào trình độ chuyên môn và năng lực của từng cá nhân, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT
1	Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT	- Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT, phân công tới từng thành viên HĐQT; - Quản lý xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty; - Chỉ đạo việc lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung chương trình phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, HĐQT. Chủ tọa đại hội đồng cổ đông, HĐQT;
2	Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	- Thực hiện xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển của Công ty; - Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty; - Hoàn thành các công việc khác theo chức năng và phân công của HĐQT.
3	Ông Phạm Kim Châu - Thành viên HĐQT	- Thực hiện giám sát trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; - Hoàn thành các công việc khác theo chức năng và phân công của HĐQT.
4	Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT	- Thực hiện giám sát trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; - Hoàn thành các công việc khác theo chức năng và phân công của HĐQT.
5	Ông Nguyễn Trung Hiếu - Thành viên HĐQT	- Thực hiện giám sát trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty; - Hoàn thành các công việc khác theo chức năng và phân công của HĐQT.

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp để đưa ra các định hướng và quyết định trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Với mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững của công ty, tối đa hóa lợi ích của cổ đông, các nội dung được thông qua với sự nhất trí cao của tất cả các thành viên. Các thành viên Hội đồng quản trị đều thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Hiện tượng thời tiết khô hạn từ năm 2019 kéo dài sang năm 2020 làm cho hệ thống hồ chứa tại các nhà máy thượng lưu không có nước để tích trữ, do đó 6 tháng đầu năm sản lượng phát điện đạt rất thấp so với trung bình cùng kỳ các năm trước. Tuy nhiên từ tháng 7, tác động của hiện tượng La Nina, số cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền Trung nhiều hơn, từ tháng 10 trở đi, những trận mưa lũ rất mạnh và thời gian kéo dài liên tục xuất hiện tạo nhiều thuận lợi cho việc phát điện thể hiện ở kết quả sau:

1. Sản lượng và doanh thu phát điện năm 2020:

TT	Tháng phát điện	Kế hoạch		Thực hiện		TLHT (doanh thu) %
		Sản lượng	Doanh thu trước VAT	Sản lượng	Doanh thu trước VAT	
1	Tháng 1	2 394 691	6 030 411 147	2 394 691	6 030 411 147	100,0
2	Tháng 2	1 290 240	3 403 884 960	1 237 170	3 226 670 598	94,8
3	Tháng 3	1 457 640	3 835 425 960	1 688 093	4 369 505 421	113,9
4	Tháng 4	1 512 465	3 965 810 632	1 722 306	4 561 433 322	115,0
5	Tháng 5	2 839 680	7 411 720 320	4 052 900	8 638 564 128	116,6
6	Tháng 6	3 059 303	8 016 958 452	4 833 751	9 999 507 195	124,7
7	Tháng 7	4 056 000	2 869 900 800	7 044 895	4 983 101 548	173,6
8	Tháng 8	5 210 400	3 686 794 800	10 629 604	7 518 454 081	203,9
9	Tháng 9	5 477 110	3 874 826 632	10 741 704	7 597 355 109	196,1
10	Tháng 10	6 246 720	4 419 107 520	18 930 935	13 389 898 530	303,0
11	Tháng 11	9 773 419	14 358 230 710	19 833 905	21 536 736 921	150,0
12	Tháng 12	8 481 600	13 416 494 400	15 597 884	18 759 741 204	139,8
	Tổng cộng	51 799 268	75 289 566 333	98 707 838	110 611 379 204	146,9

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

Trong năm 2020, công ty đã đạt được những kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020		Tỷ lệ HTKH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Doanh thu thuần	67 880	75 289	110 611	147%
2	Giá vốn hàng bán	32 513	33 969	32 084	
3	Lợi nhuận gộp	35 367	41 320	78 527	
4	Doanh thu hoạt động tài chính	225	0	127	
5	Chi phí tài chính	19 768	13 990	12 786	
6	Chi phí quản lý	870	1 000	729	
7	Lợi nhuận khác	- 145	0	0	
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	14 809	26 330	65 139	247%
9	Chi phí thuế TNDN	875	1 330	2 287	
10	Lợi nhuận sau thuế TNDN	13 934	25 000	62 852	251%
11	Lãi cơ bản trên cổ phiếu				

(Ghi chú: Số liệu trên trích từ Báo cáo tài chính năm 2020 do tổ chức kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện theo chuẩn mực kế toán Việt Nam).

Theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài Chính, Công ty được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động thủy điện với thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi nhà máy thủy điện Sông Bung 6 đi vào hoạt động có doanh thu và được miễn thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo. Năm 2020 là năm thứ hai Công ty được giảm 50% số thuế phải nộp cho thu nhập từ hoạt động thủy điện.

Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên công ty được hưởng thêm chính sách hỗ trợ của Nhà nước: Được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

• **Trả nợ vay dài hạn năm 2020:**

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Nguồn vốn vay	Số tiền vay gốc	Đã trả đến 31/12/2019	Số đã trả năm 2020	Lũy kế đã trả đến 31/12/2020	Số dư nợ 31/12/2020
1	VietinBank- CN 12	434.702	270.000	60.000	330.000	104.702
	Tổng cộng	434.702	270.000	60.000	330.000	104.702

• Bảng tóm tắt tổng kết tài sản năm 2020:**Đơn vị tính: triệu đồng**

Khoản mục	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	69 079	49 665
Tiền và các khoản tương đương tiền	25 534	16 756
Các khoản phải thu	43 431	32 821
Hàng tồn kho	-	
Tài sản ngắn hạn khác	114	88
B. Tài sản dài hạn	438 854	462 449
Tài sản cố định	437 937	461 482
Đầu tư tài chính dài hạn	600	300
Tài sản dài hạn khác	317	667
Tổng tài sản	507 933	512 114
A. Nợ phải trả	130 481	178 304
Nợ ngắn hạn	85 779	73 602
Nợ dài hạn	44 702	104 702
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	377 452	333 810
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	190 000	190 000
Các quỹ	9 186	9 186
Lợi nhuận chưa phân phối	178 266	134 624
Tổng nguồn vốn	507 933	512 114

2. Thù lao Hội đồng Quản Trị, Ban kiểm soát :

Trong năm công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	VND	264.000.000
2	Ban kiểm soát	VND	84.000.000

C. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Ngày 09 tháng 02 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quyết định số 650/QĐ-BCT quyết định ban hành biểu giá chi phí tránh được năm 2021 trong đó chi tiết giá điện như sau:

Diễn giải	Giá điện năm 2021(đ/kWh) (chưa bao gồm Thuế tài nguyên, Dịch vụ Môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế VAT)
------------------	--

	Giờ cao điểm	Giờ bình thường	Giờ thấp điểm	Phân điện năng dư
Mùa mưa	707	708	706	353
Mùa khô	729	729	729	
Giá công suất (mùa khô)	1.932			

Căn cứ vào lượng nước hiện tại của các hồ chứa, số liệu điều tra thủy văn, kế hoạch phát điện, tích nước; kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng của nhà máy A Vương, Sông Bung 4 và biểu giá điện áp dụng năm 2021, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch phát điện năm 2021 như sau:

Tháng	SẢN LƯỢNG KẾ HOẠCH (kWh)				Thành tiền (VND)
	Biểu 1	Biểu 2	Biểu 3	Cộng sản lượng	
	Giờ Bình thường	Giờ cao điểm	Giờ thấp điểm		
Tháng 1	2 901 000	3 417 400	3 024 400	9 342 800	13 413 318 000
Tháng 2	86 400	3 402 000	201 973	3 690 373	9 262 946 160
Tháng 3	486 720	3 276 000	1 963	3 764 683	9 073 685 664
Tháng 4	67 200	3 276 000	353 440	3 696 640	9 024 082 560
Tháng 5	984 960	3 402 000	14 549	4 401 509	9 781 364 304
Tháng 6	1 382 400	3 276 000	10 027	4 668 427	9 732 515 040
Tháng 7	2 597 918	1 154 630	1 058 411	4 810 960	3 402 888 227
Tháng 8	3 324 243	1 477 441	1 354 321	6 156 005	4 354 265 692
Tháng 9	3 219 264	1 430 784	1 311 552	5 961 600	4 216 758 912
Tháng 10	4 724 698	2 099 866	1 924 877	8 749 440	6 188 653 901
Tháng 11	8 236 800	3 432 000	1 723 200	13 392 000	16 393 392 000
Tháng 12	2 764 800	3 564 000	5 054 400	11 383 200	15 184 000 800
Tổng cộng				80 017 637	110 027 871 260

(Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, thuế tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mặt.)

❖ **Chỉ tiêu tài chính đặt ra năm 2021:**

- Doanh thu thuần : 110 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 67,4 tỷ đồng
- Nộp thuế TNDN : 3,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 64 tỷ đồng

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 trình đại hội đồng cổ đông thông qua, đóng góp ý kiến.

Kính chúc các Quý vị cổ đông mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn! 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lương Minh Tuấn

T C P *