

Số: 13./2023/BC-TGD

Kon Tum, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 & KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Kính thưa quý vị khách mời,

Kính thưa Chủ trì Đại hội và toàn thể quý Cổ đông.

Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo với toàn thể Quý vị cổ đông cùng Quý vị đại biểu một số nét chính về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã được kết quả kinh doanh như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2022 SO VỚI THỰC HIỆN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH 2022					
STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022	Tỉ lệ TH2022/TH2021	Tỉ lệ TH2022/KH 2022
1	Sản lượng điện (triệu kwh)	130	136	104,6%	69,3%
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	143.283	183.393	128%	91,2%
3	Giá vốn bán hàng	51.563	52.885	102,6%	69,9%
4	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dv	91.720	100.252	109,3%	79,9%
5	Chi phí hoạt động tài chính	69.167	91.938	132,9%	97%
6	Chi phí quản lý DN	4.777	6.545	137%	110%
7	Lợi nhuận từ hoạt động KD	25.887	28.136	108,7%	113,6%
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	25.713	26.786	104,2%	109,9%
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.767	21.801	78,5%	98,3%

Việc tăng trưởng của kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 so với năm 2021 là do:

- Tình hình thời tiết năm 2022 khá thuận lợi, lưu lượng nước tại các hồ chứa luôn đạt tỷ lệ đảm bảo để các nhà máy hoạt động liên tục.

- Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính của Công ty, thông qua các Hợp đồng hợp tác đầu tư.
- Hiệu quả trong việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị thúc đẩy hiệu quả doanh thu phát điện.

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Luôn chủ động thực hiện công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, đường dây... đảm bảo các nhà máy vận hành liên tục, không để sự cố do chủ quan xảy ra;

Về công tác an toàn đập và môi trường:

+ Công ty luôn thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nhà máy, khu nhà quản lý và trụ sở văn phòng; thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo đến các Sở ban ngành theo quy định.

+ Đã tổ chức lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh môi trường, công tác PCCC cho lực lượng quản lý, vận hành nhà máy và cán bộ quản lý của văn phòng Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ theo tình hình thời tiết, cũng như theo định hướng của Hội đồng quản trị, kế hoạch SXKD năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023		Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % KH2023/TH2022
		KH riêng	KH hợp nhất		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.062	258.160	153.137	168,6%
2	Giá vốn bán hàng	25.258	132.127	52.885	249,8%
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dv	35.803	126.032	100.252	125,7%
4	Doanh thu hoạt động tài chính	30.139	30.704	30.255	101,5%
5	Chi phí hoạt động tài chính	38.028	125.112	91.938	136%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.223	7.820	6.454	121,2%
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	9.191	23.804	26.786	93,8%
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.089	20.455	21.801	93,8%
9	Cổ tức	-	-	-	-

II. Biện pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Sản xuất kinh doanh điện năng

Tăng cường và chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế máy móc, thiết bị nhà máy, trạm biến áp; kiểm tra đường dây truyền tải điện nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ xảy ra sự cố đường dây để báo cho cơ quan điện lực phòng ngừa, hạn chế các sự cố xảy ra cho đường dây tải điện. Đảm bảo nhà máy hoạt động bình thường, liên tục, không để xảy ra các sự cố do chủ quan gây ra.

Thực hiện phương án phối hợp điều tiết nguồn nước để đảm bảo nâng cao hiệu quả vận hành, tăng tối đa doanh thu của nhà máy.

Quan hệ tốt với các đơn vị Sở Ban ngành trong công tác quản lý, vận hành huy động công suất và giải quyết các vướng mắc.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy trình, quy phạm quản lý kỹ thuật nhằm đảm bảo vận hành nhà máy tuyệt đối an toàn.

Thông kê sự cố, kiểm kê đánh giá các vật tư – thiết bị dự phòng trong các năm trước để có sự chuẩn bị chu đáo hơn, đảm bảo tiết kiệm chi phí và khắc phục nhanh các sự cố xảy ra.

2. Về Tài chính

Xây dựng cân đối dòng tiền đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu SXKD và đầu tư xây dựng đường dây chuyển đầu nối.

Giữ mối quan hệ tốt với đơn vị EVNCPC để thu tiền bán điện được nhanh nhất, góp phần cân đối dòng tiền.

Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Về tổ chức quản lý

Kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận nhằm không ngừng nâng cao hiệu suất lao động.

Ổn định cơ cấu nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Công ty.

Tăng cường công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo nội bộ, thi sát hạch an toàn, nâng bậc.

Phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, khuyến khích và biểu dương các cá nhân có thành tích đóng góp tốt cho Công ty.

Kính thưa Đại hội,



Trên đây là Báo cáo tóm tắt một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty. Ban điều hành rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo sát sao của HĐQT, ĐHĐCĐ và sự quyết tâm của toàn thể CBCNV, sự ủng hộ của Quý cổ đông để công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Cuối cùng, Kính chúc Quý vị khách quý, Quý Cổ đông và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và chúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu vt.

