

Số: 09/BC-HĐQT

Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn. Được sự ủy quyền của HĐQT Công ty, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 trước ĐHĐCĐ như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

TT	Các chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2023			Thực hiện năm 2023			Tỷ lệ hoàn thành công ty mẹ (%)	Tỷ lệ hoàn thành Hợp nhất (%)
			Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất	Công ty mẹ	Công ty con	Hợp nhất		
I	Sản xuất điện	10 ⁶ kWh	377	26,34	403,3	461,1	26,11	487,21	122,3	120,8
II	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	394.400	31.400	425.800	439.916	32.988	472.904	111,5	111,1
1	Giá trị KD SP công nghiệp	10 ⁶ đ	394.200	31.400	425.600	431.334	32.790	464.124	109,4	109,1
2	Giá trị KD dịch vụ khác	10 ⁶ đ	200		200	8.582	198	8.780	4268,3	4367,1
III	Các chỉ tiêu tài chính									
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	358.600	28.600	387.200	407.956	30.559	438.515	113,8	113,3
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	128.300	2.900	131.200	137.642	7.063	144.705	103,4	106,1
3	Lợi nhuận	10 ⁶ đ								
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	143.400	1.500	144.900	162.218	2.736	163.728	113,1	113,0
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	114.720	1.500	116.220	129.641	1.509	130.170	113,0	112,0
4	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	898.800		898.800	1.009.908		1.016.533	112,4	113,1
5	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	689.986		689.986	689.986		689.986	100,0	100,0
6	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023	%	18			18		18		
IV	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ		200						

2. Hoạt động quản lý doanh nghiệp.

2.1. Các mặt lãnh đạo, chỉ đạo đã làm được

a. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

- Tiếp tục thực hiện công tác rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với quy định của Nhà nước và yêu cầu quản lý của Công ty.

- Sắp xếp các phòng ban, phân xưởng phù hợp với nhiệm vụ SXKD theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Sắp xếp, luân chuyển, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm cho CBCNV sẵn sàng đáp ứng nhu cầu công việc, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Thực hiện bám sát đề án tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2023-2027.

b. Công tác đầu tư

- Trong năm, Công ty tập trung chủ yếu vào công tác đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng, trung tu, đại tu và đầu tư nâng cấp thiết bị của các nhà máy nhằm nâng cao độ tin cậy trong quá trình vận hành, tăng hiệu quả hoạt động SXKD;

- Chỉ đạo người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên phối hợp với đơn vị sắp xếp nguồn vốn đảm bảo duy trì hoạt động của đơn vị và thanh toán dần các khoản công nợ cho nhà thầu; Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD được giao.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng phương án tái cơ cấu tài chính Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện, tình hình tài chính của Công ty giai đoạn 2023 – 2027 và các năm tiếp theo.

- Tiếp tục tìm kiếm các dự án đầu tư mới, mở rộng SXKD phù hợp với năng lực và ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty đã nghiên cứu Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Ry Ninh II và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương. Hiện Công ty đang thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo cơ hội đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Ry Ninh II mở rộng.

c. Công tác quản lý kỹ thuật - chất lượng sản phẩm:

- Thực hiện thường xuyên nhiệm vụ quản lý chất lượng thông qua việc kiểm tra giám sát, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những sự cố trong quá trình vận hành.

- Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý kỹ thuật cho phù hợp với thiết bị công nghệ của từng Nhà máy.

- Đào tạo nâng cao đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành để nâng cao chất lượng vận hành cho các nhà máy thủy điện của Công ty.

- Rà soát, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thiết bị của các Nhà máy đã xuống cấp không có thiết bị thay thế. Trước mắt triển khai nâng cấp thay thế hệ thống DCS (Metso) Nhà máy thủy điện Cần Đơn.

- Chuẩn bị đầy đủ các vật tư thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, thường xuyên các nhà máy.

- Triển khai duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình thủy công và dân dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả.

d. Công tác kế hoạch:

- Thực hiện lập kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thủy văn để đăng ký với các Trung tâm điều độ hệ thống điện nhằm tận dụng lượng nước về các hồ chứa để phát

điện.

- Lập kế hoạch chi phí quản lý vận hành hàng năm trên cơ sở kế hoạch sản xuất phù hợp nhằm đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế được giao.

- Chủ động lập kế hoạch vốn để phục vụ các hoạt động sản xuất và thanh toán các khoản vay ngân hàng cũng như việc nộp ngân sách Nhà nước.

- Đào tạo, nâng cao trình độ kiến thức về quản lý kế hoạch cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kế hoạch.

e. Công tác quản lý kinh tế - Tài Chính

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền thông qua phương án đàm phán giá bán điện của Nhà máy thủy điện Ry Ninh II (đã hết hạn hợp đồng vào tháng 4/2022) và ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 07 Hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Ry Ninh II về giá điện tạm tính trong thời gian đàm phán giá điện chính thức.

- Nâng cao chất lượng công tác ký kết hợp đồng kinh tế. Ký kết các hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật và các quy chế, quy định của Công ty.

- Mọi hoạt động mua sắm vật tư thiết bị và các dịch vụ khác tuân thủ đầy đủ theo quy định của Nhà nước và các quy định nội bộ của Công ty.

- Chuẩn bị nguồn vốn để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh và nộp ngân sách Nhà nước.

- Sử dụng các tài sản như vật tư, máy móc, thiết bị... một cách tiết kiệm, hợp lý.

- Thực hiện tổng hợp, hạch toán doanh thu, chi phí đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật. Trên cơ sở đó, tiến hành phân tích tìm nguyên nhân và khắc phục những hoạt động kém hiệu quả, các chi phí vượt định mức, phát huy những hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Trong năm, Công ty tiếp tục làm việc với Tòa án về các vụ kiện các cá nhân và tổ chức nhằm thu hồi các khoản công nợ tồn đọng quá hạn.

g. Công tác quản lý tài sản, nguồn vốn:

- Tổ chức tốt công tác quản lý giá cả và chất lượng vật tư thiết bị thay thế. Dự trữ vật tư thay thế hợp lý, đảm bảo đủ cho sản xuất, hạn chế tối thiểu vật tư tồn kho.

- Tận dụng tối đa năng lực thiết bị hiện có, bố trí phương tiện, thiết bị hợp lý phù hợp với yêu cầu thực tế của từng Nhà máy để phục vụ sản xuất.

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATBHLĐ trong Nhà máy để kiểm định, bảo dưỡng đúng định kỳ theo quy định.

- Duy trì chế độ báo cáo sản xuất kinh doanh, quyết toán vật tư, vật tư tồn kho hàng tháng, báo cáo hoạt động xe máy và ghi nhật trình xe máy hàng ngày.

- Thực hiện công tác kiểm kê tài sản, nguồn vốn theo đúng quy định.

- Quản lý tốt diện tích đất đai khu vực các nhà máy, khu dân cư và vùng lòng hồ.

h. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

- Trong năm 2023 Công ty không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật Nhà nước nào. Trật tự an ninh trên địa bàn do Công ty quản lý luôn được giữ vững. Công tác tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc và thực chất theo đúng quy định.

i. Công tác an toàn lao động

- Các trang thiết bị bảo hộ lao động, dụng cụ sản xuất được cấp phát đủ và đúng chủng loại đến từng tổ nhóm sản xuất và cá nhân; Trong năm không để xảy ra vụ việc nào gây mất an toàn cho người và thiết bị máy móc.

- Công ty vẫn duy trì chú trọng đến công tác vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường. Các khu vực nhà máy, khu nhà điều hành, cây xanh, bồn hoa được vệ sinh, chăm sóc và bổ sung thường xuyên; Khu nhà ở, nhà làm việc, nhà ăn và hệ thống điện, nước đã được sửa chữa và làm mới kịp thời nhằm đảm bảo nhu cầu sinh sống và làm việc cho CBCNV.

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị an toàn trong nhà máy và kiểm định, bảo dưỡng đúng định kỳ.

k. Công tác lao động tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách và chăm lo đời sống người lao động

- Gắn tiền lương, tiền thưởng với chất lượng và hiệu quả kinh doanh, thực hiện đúng quy chế, quy định trong chế độ chính sách tiền lương của người lao động.

- Thường xuyên chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện cho người lao động có cuộc sống và thu nhập ổn định, gắn bó lâu dài với Công ty.

- Thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động, giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

- Phát động các phong trào thi đua, khen thưởng động viên kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

- Công tác y tế được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc như: Trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế sơ cứu, tủ và thuốc tại những vị trí làm việc chính trong nhà máy.

l. Công tác quản trị rủi ro

- Định kỳ giá việc thực hiện cũng như theo dõi biến động của các rủi ro để đưa vào theo dõi quản lý.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp QTRR trong các hoạt động nghiệp vụ trong toàn công ty.

2.2. Một số tồn tại

- Đối với công tác thu hồi công nợ: Việc thu thập tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án còn gặp khó khăn do vướng nhiều thủ tục. Một số vụ kiện đã có Quyết định đưa vụ án ra xét xử; Các Tòa án cũng đã nhiều lần triệu tập, thông báo phiên tòa xét xử, nhưng các phiên tòa không đủ điều kiện tổ chức xét xử do nhiều nguyên nhân khác nhau, vì vậy Tòa án phải nhiều lần tạm hoãn phiên tòa. Công ty vẫn đang đôn đốc Luật sư theo ủy quyền làm việc với các Tòa án sớm đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật để thu hồi công nợ về cho đơn vị.

- Về đầu tư mở rộng SXKD: Công ty đã chủ động nghiên cứu, tìm kiếm dự án. Tuy nhiên, năm 2023 Công ty chưa tìm kiếm được dự án hiệu quả để đầu tư, nên công tác đầu tư mở rộng SXKD còn chậm.

- Về công tác quyết toán hoàn thành dự án Thủy điện Hà Tây: Công ty đã hoàn thiện hồ sơ quyết toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Về Tái cấu trúc công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên: Công ty đã xây dựng các Phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không có ý kiến phản hồi, đến nay cổ đông Tổng công ty Sông Đà – CTCP yêu cầu Công ty xây dựng lại phương án tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà Tây Nguyên theo tình hình thực tế hiện tại để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định

- Về đầu tư nâng cao độ tin cậy của các nhà máy: Công ty đã lập kế hoạch đầu tư nâng cấp thay thế hệ thống DCS của nhà máy thủy điện Cần Đơn và thay thế một số thiết bị của các Chi nhánh. Gói thầu sửa chữa, thay thế hệ thống DCS nhà máy thủy

