

BÁO CÁO

(V/v: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017÷2022); Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2022÷2027) và kế hoạch SXKD năm 2022)

Kính thưa Quý vị đại biểu, cổ đông của Công ty

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) và kết quả hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) và kế hoạch năm 2022 như sau:

**Phần 1: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021
VÀ NHIỆM KỲ III (2017-2022)**

I/TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 trong năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, và điện mặt trời áp mái đã ảnh hưởng đến quá tải công suất và giờ phát điện của nhà máy, nhưng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong công ty đã vượt qua khó khăn, tìm mọi giải pháp để phát điện được hiệu quả nhất, do vậy nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, sản lượng điện cả năm đạt 37,5/35,6 triệu KWh bằng 105,2% kế hoạch. Doanh thu năm đạt 47,479/45,12 tỷ đồng bằng 105,2% kế hoạch, cụ thể:

| TT | Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện Năm 2021 | TH/KH (%) |
|----|---|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | kWh | 35.640.000 | 37.486.459 | 105,2 |
| 2 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | 10 ³ đ | 49.586.550 | 52.135.058 | 105,1 |
| 3 | Doanh thu và thu nhập khác, trong đó | 10 ³ đ | 45.124.142 | 47.479.720 | 105,2 |
| - | Doanh thu bán điện | 10 ³ đ | 44.624.142 | 46.189.682 | 104,0 |
| - | Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác | 10 ³ đ | 500.000 | 1.290.037 | 258,0 |
| 4 | Chi phí khấu hao | 10 ³ đ | 13.338.129 | 13.350.467 | 100,0 |
| 5 | Chi phí quản lý | 10 ³ đ | 2.688.877 | 2.603.001 | 97,0 |
| 6 | Lợi nhuận | 10 ³ đ | | | |
| - | Lợi nhuận trước thuế | 10 ³ đ | 19.040.755 | 22.385.490 | 117,6 |
| - | Lợi nhuận sau thuế | 10 ³ đ | 18.088.717 | 21.249.813 | 117,5 |
| 7 | Thu tiền về tài khoản | 10 ³ đ | 56.306.046 | 57.708.886 | 102,5 |
| 8 | Nộp ngân sách nhà nước | 10 ³ đ | 11.472.900 | 12.648.581 | 110,2 |
| 9 | Thu nhập bình quân người/tháng | 10 ³ đ | 11.750 | 11.850 | 100,9 |
| 10 | Chia cổ tức | % | 20 | 25 | 125 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|---------|-----------|-------|
| 11 | Đầu tư, trong đó: | 10 ³ đ | 800.000 | 2.205.000 | 275,6 |
| - | Đầu tư góp vốn vào CTCP thủy điện Ia Grai Thượng | 10 ³ đ | 500.000 | 2.205.000 | |
| - | Đầu tư Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn tại nhà máy | 10 ³ đ | 300.000 | | |

Về việc đầu tư dự án mới: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty CP thủy điện Đắk Đoa đã góp vốn vào Công ty CP thủy điện Ia Grai Thượng để đầu tư xây dựng và quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Ia Grai Thượng công suất 8MW. Công ty đã góp vốn điều lệ theo đăng ký là 2.205.000.000 đồng chiếm 44%/ vốn điều lệ. Dự án đang triển khai công tác làm các thủ tục pháp lý để trình UBND tỉnh Gia Lai cấp Quyết định chủ trương đầu tư, dự kiến trong tháng 5 năm 2022 sẽ có Quyết định chủ trương đầu tư. Và tiến độ trong cuối năm 2022 sẽ hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công công trình.

2. Công tác quản lý vận hành Nhà máy:

- Trong năm, Công ty luôn chủ động thực hiện công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng thiết bị cơ điện nhà máy, thiết bị trạm biến áp và đường dây 110 kv, và các hạng mục công trình thủy công, công trình xây dựng phục vụ công tác sản xuất điện nên nhà máy luôn vận hành ổn định, an toàn không có sự cố hỏng hóc thiết bị xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Thực hiện điều tiết tốt lưu lượng nước về hồ trong mùa khô để nâng cao hiệu quả phát điện giờ cao điểm, chủ động mua sắm các vật tư, thiết bị dự phòng cho các tổ máy kịp thời để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Công tác nạo vét, phát quang cây cối khơi thông kênh xả, xây trát duy tu gia cố các chỗ có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa của hệ thống đập dâng, đập tràn..

- Công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ: Thực hiện tổ chức kiểm tra an toàn định kỳ nhằm nâng cao ý thức trong công tác an toàn lao động, trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động phù hợp với điều kiện làm việc của từng cán bộ nhân nhằm hạn chế thấp nhất những tác động của yếu tố môi trường làm việc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động. Tất cả CBCNV làm việc tại nhà máy đều được bồi dưỡng, huấn luyện về công tác an toàn lao động. Trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụ theo quy định; xây dựng và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy trong khu vực Nhà máy. Định kỳ hàng quý tổ chức kiểm tra các trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong công tác vận hành.

3. Công tác quản trị tài chính doanh nghiệp:

- Năm 2021, Công ty đã thực hiện tốt công tác tài chính, công tác thu hồi vốn luôn được đảm bảo, theo đó bố trí đầy nguồn vốn thanh toán dứt điểm công nợ cho các đối tác khách hàng, trả cổ tức cho cổ đông, chỉ trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng đúng và trước hạn, do vậy dòng tiền luôn ổn định trong hiện tại cũng như về lâu dài trong hoạt động của công ty.

- Trong năm 2021, Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức của năm 2021 tỷ lệ 10% đồng thời cân đối nguồn để thanh toán cổ tức còn lại năm 2021 trong đầu năm 2022.

- Hàng quý, năm lập báo cáo tài chính theo chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng quy định.

4. Công tác lao động, tiền lương:

Trong năm Công ty đã tổ chức cho CBCNV vận hành nhà máy tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ, cho đi tham quan giao lưu học hỏi tại các nhà máy thủy điện trên

địa bàn, tham dự các lớp đào tạo vận hành trường ca do Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung tổ chức.

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động như BHXH, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ,...

5. Đánh giá việc chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm, HĐQT luôn hành động cẩn trọng trên cơ sở tuân thủ phù hợp với các quy định của Điều lệ công ty; bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Năm 2021, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp và duy trì cơ chế họp toàn thể, ban hành 13 Nghị quyết, Quyết định nhằm triển khai các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao, thông qua các kế hoạch, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng và năm và kịp thời xử lý công việc phát sinh thuộc thẩm quyền,... tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Tổng giám đốc điều hành SXKD và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

6. Công tác giám sát Ban Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý:

Trong quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Ban điều hành luôn thể hiện trách nhiệm cao, tận tụy, quản lý điều hành trên nguyên tắc vì lợi ích của công ty, thường xuyên chia sẻ thông tin, tổ chức họp giao ban tuần, tháng và đột xuất để bàn bạc, thảo luận, thống nhất các giải pháp và tổ chức thực hiện; chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong sản xuất.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với các chức danh quản lý khác trong công ty, quá trình giám sát cho thấy các cán bộ có những đổi mới tích cực về tư duy quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ III (2017-2022):

1. Về nhân sự: HĐQT nhiệm kỳ III gồm 05 thành viên. Trong nhiệm kỳ HĐQT có sự thay đổi một số thành viên, thành viên đại diện phần vốn của CTCP Sông Đà 11 được rút về giao nắm giữ các chức vụ khác và đề cử nhận sự mới thay thế được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hiện nay Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| - Ông: Phạm Lạp | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Phạm Văn Hùng | - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Văn Tuy | - Thành viên |
| - Ông: Ứng Vũ Thanh | - Thành viên |
| - Ông: Lương Đình Dũng | - Thành viên |

2. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2022):

2.1. Kết quả kinh doanh:

Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) trong tình hình thời tiết không được thuận lợi, hiện tượng Eninol hoạt động mạnh và kéo dài tại khu vực Tây nguyên, nhất là các năm 2019 và năm 2020. Năm 2021 diện mặt trời áp mái gia tăng phát điện và do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng nhiều đến sản lượng điện do hệ thống lưới quá tải phải tiết giảm. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của các cổ đông, nhất là cổ đông lớn Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã hỗ trợ thực hiện thành công công tác tái cấu trúc tài chính công ty, đảm bảo cân đối hợp lý dòng tiền doanh nghiệp, mang lại quyền lợi thiết thực cho tất cả các công

đồng và giải quyết áp lực đối với công tác quản trị điều hành. Tổng kết giai đoạn năm 2017 - 2022, Công ty đạt được các chỉ tiêu như sau:

- Tổng sản lượng điện thực hiện/kế hoạch: 190,3/230 triệu kWh, hoàn thành 82,8%.
- Tổng giá trị SXKD thực hiện/kế hoạch: 258,2 tỷ đồng/300 tỷ đồng, hoàn thành 86,0%.
- Tổng doanh thu thực hiện/kế hoạch: 230,2 tỷ đồng/280 tỷ đồng, hoàn thành 83,8%.
- Tổng lợi nhuận trước thuế thực hiện/kế hoạch: 88,9 tỷ đồng/80 tỷ đồng, đạt 111,2%.
- Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh thu bình quân đạt: 37,9%.
- Thu nhập bình quân thực hiện/kế hoạch: 11 triệu đồng/12 triệu đồng, đạt 92,3%.
- Chia cổ tức bình quân: 20,6%%
- Vốn điều lệ đến 31/12/2021 là: 83,066 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2021 là: 109,5 tỷ đồng.
- Tổng tài sản đến 31/12/2021 là: 184,47 tỷ đồng.
- Dư nợ vay dài hạn đến 31/12/2021 là: 60 tỷ đồng.

2.2. Đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022):

- Trong 05 năm qua, HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết, văn bản để các hoạt động của công ty được thuận lợi dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với quy định của pháp luật (các Nghị quyết được thể hiện trong báo cáo tình hình quản trị công ty hàng năm và được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Ủy ban chứng khoán). Trong phạm vi công việc, chức trách nhiệm vụ được giao, các thành viên HĐQT luôn thể hiện sự miễn cưỡng và hành động can thiệp vì lợi ích của công ty. HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý. Quá trình giám sát cho thấy Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã chấp hành đúng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và triển khai hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông công ty giao.

- Thực hiện các nghiệp vụ chuyên sâu về kỹ thuật đưa ra các giải pháp tiết kiệm lưu lượng nước qua tuabin máy phát từ 40 m³ theo thiết kế xuống 36 m³ mà vẫn đảm bảo công suất phát điện. Nhà máy vận hành ổn định, an toàn, tiết kiệm tối đa chi phí duy tu, bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên.

- Thực hiện xong công tác tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp, hiện tại và trong các năm tiếp theo dòng tiền của đơn vị sẽ được đảm bảo tốt.

- Trong nhiệm kỳ III (2017-2022), HĐQT và Ban Tổng giám đốc cùng với CBCNV đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, xây dựng công ty trở thành một trong những đơn vị kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện, với cơ cấu bộ máy tổ chức ngày càng tinh gọn và hiệu quả.

Tổng kết nhiệm kỳ III (2017-2022), HĐQT công ty đánh giá đã hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, chấp hành đúng quy định của Điều lệ và quản trị công ty phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực và quy định của pháp luật.

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ IV (2022-2027) VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

Bước sang năm 2022 và nhiệm kỳ IV (2022-2027), với nhận định tình hình nền kinh tế trong nước cũng như quốc tế vẫn còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, điện năng lượng mặt trời áp mái và điện gió sẽ tham gia nhiều trong các năm tới, do đó HĐQT nhiệm kỳ IV cần có các quyết sách linh hoạt nhưng thận trọng, tập trung nguồn lực để xây dựng năng lực cốt lõi đảm bảo công ty phát triển bền vững. HĐQT và Ban Tổng giám đốc công ty đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV và kế hoạch năm 2022 và như sau:

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ IV:

1. Mục tiêu tổng quát:

- Duy trì ổn định và vận hành hiệu quả Nhà máy thủy điện Đăk Đoa. Phấn đấu trong vòng 5 năm, hợp tác góp vốn đầu tư Dự án nhà máy thủy điện Ia Grai Thượng có công suất khoảng từ 8MW hoặc Dự án thủy điện khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đưa tổng công suất phát điện thương phẩm của Công ty lên trên 60 triệu kWh/năm. Theo đó đưa công ty trở thành một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh điện kiểu mẫu và hoạt động hiệu quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

- Lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo chủ yếu bảo đảm cho sự phát triển bền vững, đảm bảo hài hòa các lợi ích giữa doanh nghiệp, và các cổ đông các nhóm lợi ích cộng hưởng trong tiến trình phát triển.

- Xây dựng đội ngũ thợ vận hành và thợ sửa chữa thật tinh nhuệ, đảm bảo chủ động xử lý được các sự cố phức tạp về phần điện tự động cũng như về phần cơ khí; Đảm bảo thu nhập và đời sống văn hóa tinh thần của người lao động ngày càng cao, thu hút những lao động giỏi có trình độ chuyên môn và tay nghề giỏi; tạo điều kiện thuận lợi để người lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Công ty.

2. Các mục tiêu kinh tế:

Trên cơ sở những thành tựu trong những năm qua, xét đến năng lực và các nguồn lực hiện có, Công ty phấn đấu giá trị SXKD đảm bảo tốc độ phát triển bình quân 5% năm. Dự kiến một số chỉ tiêu chính 05 năm (2022-2027) như sau:

- Tổng sản lượng điện: 199 triệu kWh.
- Tổng giá trị SXKD: 271 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu: 246 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 95 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2026: 130 tỷ đồng.
- Tổng tài sản đến 31/12/2026: 200 tỷ đồng.
- Dự nợ vay dài hạn đến 31/12/2026 là: 0 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân CBCNV/tháng: 13 triệu đồng.

Cơ cấu ngành nghề như sau:

- Sản xuất kinh doanh điện thương phẩm 98% tổng giá trị SXKD.
- Kinh doanh khác: 2% tổng giá trị SXKD.

3. Một số giải pháp thực hiện:

- Không ngừng đổi mới tư duy quản lý, điều hành; Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất và điều hành công việc một cách hiệu quả vì lợi ích chung của đơn vị. Lấy hiệu quả công việc làm thước đo năng lực, trình độ và mức độ cống hiến của CBNV; Bố trí đúng người, đúng việc;

- Giải quyết hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động thông qua việc bố trí đủ việc làm, đảm bảo thu nhập và các chế độ đãi ngộ kịp thời.

- Xây dựng đội ngũ công nhân vận hành, sửa chữa tinh nhuệ, đảm nhận nhiều công việc phức tạp; Xây dựng cơ cấu lao động trực tiếp và gián tiếp hợp lý nhằm tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho các cán bộ, công nhân có năng lực và trình độ; Tiếp tục cải tiến quy chế trả lương, thưởng hợp lý để thu hút, khuyến khích tăng năng suất lao động.

- Triển khai các hoạt động đầu tư thận trọng trên cơ sở xem xét kỹ hiệu quả kinh tế và các nguồn lực, khả năng tài chính của công ty.

- Ban hành sửa đổi hệ thống các định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng phù hợp cho từng thời kỳ để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu sản xuất, tổ chức quản lý tất cả các yếu tố chi phí sản xuất, tiết kiệm trong đầu tư.

II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022:

Năm 2022 được dự báo là năm ít mưa, ít bão hơn năm 2021, hiện tượng La Nina giảm dần từ giữa năm, hiện tượng nắng nóng xảy ra vào các tháng cuối năm, thời tiết sẽ diễn biến phức tạp, khó lường nhưng vẫn có yếu tố thuận lợi với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh so với năm 2021; Như yếu tố về khí tượng thủy văn trên khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong thời gian vừa qua mưa nhiều vào các tháng cuối năm 2021, do đó dự kiến sản xuất các tháng mùa khô năm 2022 sẽ cao hơn năm 2021, Thời điểm xác định giờ cao điểm được chuyển về từ 06 giờ đến 8 giờ thay vì từ 9 giờ giờ đến 11 giờ như trước để tránh quá tải khi điện mặt trời áp mái phát cao điểm, nhà máy thủy điện Đăk Đoa phát điện lên lưới 110 kV Quốc Gia do vậy không ảnh hưởng nhiều đến lưới 35kV tại địa phương. Bên cạnh đó, khoản nợ vay dài hạn đã được tái cấu trúc, không còn rủi ro phát sinh lãi vay quá hạn, số lãi vay giảm tạo tâm ý ổn định trong quản trị điều hành. Các hạng mục công trình, hệ thống máy móc thiết bị vận hành ổn định và được nâng cấp đảm bảo cho nhà máy hoạt động được tốt nhất. Công tác sắp xếp cơ cấu lại các phòng ban và định biên CBCNV tương đối hợp lý, phù hợp với mô hình sản xuất.

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng các nguồn lực hiện có, những tác động khó khăn thuộc khách quan và như quyết tâm thực hiện tiết kiệm các chi phí sản xuất, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2022 |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | kWh | 37.179.234 |
| 2 | Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | 10 ³ đ | 51.158.737 |
| 3 | Doanh thu và thu nhập khác, trong đó | 10 ³ đ | 46.934.085 |
| - | <i>Doanh thu bán điện</i> | 10 ³ đ | 46.434.085 |
| - | <i>Doanh thu khác, doanh thu HĐTC, thu nhập khác</i> | 10 ³ đ | 500.000 |
| 4 | Chi phí khấu hao | 10 ³ đ | 13.350.467 |
| 5 | Chi phí quản lý | 10 ³ đ | 2.621.146 |

| | | | |
|----|--|---------|------------|
| 6 | Lợi nhuận | $10^3đ$ | |
| - | Lợi nhuận trước thuế | $10^3đ$ | 21.507.388 |
| - | Lợi nhuận sau thuế | $10^3đ$ | 20.432.018 |
| 7 | Thu tiền về tài khoản | $10^3đ$ | 57.318.862 |
| 8 | Nộp ngân sách nhà nước | $10^3đ$ | 10.983.629 |
| 9 | Thu nhập bình quân người/tháng | $10^3đ$ | 11.854 |
| 10 | Chia cổ tức | % | 25 |
| 11 | Đầu tư, trong đó: | $10^3đ$ | 1.140.000 |
| - | Đầu tư góp vốn vào CTCP thủy điện Ia Grai Thượng | $10^3đ$ | 400.000 |
| - | Lắp đặt cấm mốc chuyển vị đập dâng, đập tràn | $10^3đ$ | 120.000 |
| - | Cấm mốc danh giới đất khu vực nhà máy | $10^3đ$ | 100.000 |
| - | Nâng cấp nhà ở, nhà làm việc, khuôn viên nhà máy | $10^3đ$ | 300.000 |
| - | Đổ đá dăm cấp phối đường xuống trạm cắt 110kV 300x3m | $10^3đ$ | 50.000 |
| - | Đầu tư Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn tại nhà máy | $10^3đ$ | 170.000 |

Về việc đầu tư dự án mới: Công ty tiếp tục cùng với đối tác góp vốn vào Công ty CP thủy điện Ia Grai Thượng để thực hiện các thủ tục pháp lý trình UBND tỉnh Gia Lai cấp Chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Ia Grai Thượng. Đánh giá tác động môi trường, thoả thuận đầu nối, khảo sát đo vẽ địa hình địa chất, giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông, đường điện phục vụ thi công, một phần công trình lán trại phụ trợ, tháng 12/2022 chặn dòng công trình.

Đầu tư lắp đặt bổ sung thiết bị:

- Đầu tư lắp đặt Hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn tự động tại nhà máy thủy điện Đăk Đoa theo quy định mới của nhà nước.
- Đầu tư hệ thống quan trắc chuyển vị đập nhà máy thủy điện Đăk Đoa theo quy định mới của nhà nước.
- Cấm mốc danh giới đất khu vực nhà máy.
- Nâng cấp nhà ở, nhà làm việc, khuôn viên nhà máy.
- Đổ đá dăm cấp phối đường xuống trạm cắt 110kV 300x3m.

2. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022:

- Sản xuất, quản lý vận hành Nhà máy thủy điện đảm bảo an toàn và hiệu quả;
- Tận dụng tối đa ưu thế của hồ chứa lớn, có các biện pháp sử dụng tối đa nguồn nước trên cơ sở biểu giá chi phí tránh được, tối đa hiệu quả kinh doanh;
- Giám sát chặt chẽ, kịp thời chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành. Tăng cường trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Xây dựng và củng cố mối quan hệ với Tổng Công ty điện lực Miền Trung, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung, cũng như Điện lực địa phương để công tác phát điện được thuận lợi cũng như thu vốn trong thời gian sớm nhất.
- Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm phí phí, chống lãng phí.

3. Công việc điều hành cụ thể:

3.1. Công tác quản lý vận hành nhà máy điện:

- Thực hiện nhiệm vụ duy tu, sửa chữa thiết bị các tháng mùa khô theo đúng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ được HĐQT duyệt;

- Trong mùa khô khai thác tối đa lượng nguồn nước về hồ để chạy máy phát điện với công suất tối đa nhằm tăng hiệu quả vận hành; Xây dựng kế hoạch vận hành an toàn, khoa học, hiệu quả, tiết kiệm;

- Mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng đáp ứng nhu cầu vận hành, giảm lượng hàng tồn kho, dự phòng thấp nhất.

- Thường xuyên kiểm tra theo dõi hệ thống các thiết bị điện trong nhà máy, trạm điện và đường dây để có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế kịp thời. Thường xuyên theo dõi tình trạng hoạt động của máy để phát hiện, và sửa chữa kịp thời, không để máy móc bị sự cố đột ngột ngoài tầm kiểm soát.

- Theo dõi và giám sát chặt chẽ lượng mưa trong lưu vực. Lưu lượng nước về hồ chứa, điều chỉnh nhanh chế độ chạy máy tối ưu.

3.2. Công tác kinh tế - tài chính kế toán:

- Quản lý cân đối dòng tiền để trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn, sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi gửi tiết kiệm, cho vay có kỳ hạn để tăng doanh thu tài chính;

- Quản lý, điều hành cân đối các khoản chi phí phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh tiết kiệm hiệu quả.

- Tổ chức quản lý, theo dõi các hợp đồng, đảm bảo phát huy hiệu quả từ các hợp đồng đã ký kết. Phân công và giao trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân theo dõi công nợ đối với từng hợp đồng kinh tế.

- Xây dựng cơ chế khoán một số khâu trong sản xuất như: Chi phí sửa chữa nhỏ các mô tơ, đồng hồ đo đếm, bảo dưỡng sửa chữa đường dây, trạm biến áp, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường để tạo tính chủ động sáng tạo, tiết kiệm chi phí. Xây dựng định mức sử dụng vật tư trong công tác sửa chữa bảo dưỡng...

- Công tác hạch toán kế toán: Xây dựng và ban hành hệ thống báo cáo phù hợp với quy định chung của Tổ hợp Sông Đà 11, nhất là hệ thống sổ sách kế toán; Tổ chức lập báo cáo và lưu trữ các chứng từ kế toán theo đúng quy định.

3.3 Công tác an toàn lao động:

- Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tổ chức diễn tập các phương án phòng chống cháy nổ; tổ chức các buổi học về an toàn lao động, sát hạch và cấp thẻ an toàn lao động đối với nhân viên mới.

- Kiểm định các thiết bị nâng hạ, các thiết bị chịu áp lực; kiểm định các trang thiết bị bảo hộ lao động có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định.

3.4. Thực hiện chế độ đối với người lao động:

Thường xuyên quan tâm, đảm bảo bố trí đủ việc làm cho người lao động; thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và của Nhà nước.

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III, thực hiện năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV và kế hoạch năm 2022. Các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với công ty rất nặng nề, nhưng với sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của cán bộ công nhân viên và sự quan tâm, ủng hộ thiết thực của các cổ đông và đối tác khách hàng,

HĐQT và Ban Tổng giám đốc tin tưởng công ty sẽ vượt qua các thách thức và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Thay mặt HĐQT và Ban Tổng giám đốc, tôi xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể cổ đông và các đối tác về sự hợp tác giúp đỡ và tin tưởng đối với chúng tôi trong thời gian qua. Với sự hợp tác và ủng hộ đó, Chúng tôi tin tưởng công ty sẽ ngày càng phát triển ổn định, bền vững và đem lại hiệu quả thiết thực cho cổ đông và đối tác khách hàng.

Xin trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCKT-TH.

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



PHẠM LẠP