

BÁO CÁO

(V/v: Báo cáo của HĐQT và Ban Giám đốc về kết quả hoạt động và SXKD năm 2022;
Phương hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2023)

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Phần 1: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

I/TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trong năm gặp nhiều khó khăn do vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng ít nhiều đến sản lượng điện bán ra của nhà máy, việc điện mặt trời áp mái tại khu vực đã làm ảnh hưởng đến quá tải công suất, giờ phát điện của nhà máy bị tiết giảm vào mùa mưa.

- Bên cạnh những khó khăn trên cũng có những thuận lợi là lượng mưa trung bình của năm mặc dù không lớn, nhưng lượng mưa tại khu vực đồng đều các tháng trong năm, lượng mưa ổn định trong các tháng phát giờ cao điểm của mùa khô, do vậy sản lượng và doanh thu phát điện đã vượt kế hoạch đề ra, thêm vào đó là sự nỗ lực của toàn thể CBCNV trong công ty trong việc vận hành nhà máy an toàn, liên tục, có sự nghiên cứu kỹ lưỡng thời tiết và lưu lượng nước về hồ để chạy máy phát tối ưu tiết kiệm nước, từ đó chủ động chạy máy phát vào các giờ phát cao điểm của giá mùa khô, hạn chế tối đa phải sa thải công suất do điện mặt trời áp mái gây ảnh hưởng. Công tác làm việc và chấp hành tốt với Điện lực địa phương, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Miền Trung cũng được chú trọng để hạn chế tối đa việc bị tiết giảm công suất, tìm mọi giải pháp để phát điện được hiệu quả nhất. Do đó nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, sản lượng điện cả năm đạt 38,02/37,17 triệu KWh bằng 102% kế hoạch. Doanh thu phát điện năm đạt 49,67/46,43 tỷ đồng bằng 106% kế hoạch, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	TH/KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	37.179.234	38.025.104	102
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	51.158.737	62.081.726	121
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó	10 ³ đ	46.934.085	58.070.495	124
-	Doanh thu bán điện	10 ³ đ	46.434.085	49.673.011	106

4	Chi phí khấu hao	10 ³ đ	13.350.467	13.350.467	100
5	Chi phí quản lý	10 ³ đ	2.688.877	2.603.001	97
6	Lợi nhuận	10 ³ đ			
-	Lợi nhuận trước thuế	10 ³ đ	21.507.388	24.751.492	115
-	Lợi nhuận sau thuế	10 ³ đ	20.432.018	22.421.420	110
7	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	57.318.862	70.992.522	124
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	%	25	25	100
11	Đầu tư	10 ³ đ	1.140.000	1.282.927	113
-	Đầu tư góp vốn vào Công ty CP thủy điện Ia Grai Thượng	10 ³ đ	100.000		
-	Lắp đặt cấm mốc chuyển vị đập Dâng, đập Trần	10 ³ đ	120.000	120.000	
-	Cấm mốc danh giới đất khu vực nhà máy	10 ³ đ	100.000	190.248	
-	Nâng cấp nhà ở, nhà làm việc, khuôn viên nhà máy	10 ³ đ	300.000	433.956	
-	Đổ đá dăm cấp phối đường xuống trạm cắt 110kV 300x3m	10 ³ đ	50.000		
-	Đầu tư hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn tại nhà máy	10 ³ đ	170.000	141.625	
-	Sửa chữa nâng cấp nhà cửa vật kiến trúc, khuôn viên khu QLVH, đổ bê tông sân nhà máy	10 ³ đ	300.000	395.098	

2. Công tác đầu tư:

- Trong năm các hạng mục được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt đều đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí, các hạng mục đầu tư thực hiện hoàn thành trong năm bao gồm Lắp đặt cấm mốc chuyển vị Đập dâng, đập tràn; Cấm mốc danh giới đất khu vực nhà máy; Lắp đặt và kết nối hệ thống quan trắc môi trường Nâng cấp nhà ở, nhà làm việc, khuôn viên nhà máy; Sửa chữa nâng cấp nhà cửa vật kiến trúc khuôn viên khu QLĐH và rải đá sân nhà máy.

- Công tác thoái vốn chuyển nhượng vốn góp đầu tư vào Công ty CP thủy điện Ia Grai Thượng theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 18/4/2022 của HĐQT Công ty CP Sông Đà 11 đã hoàn thành các thủ tục pháp lý về chuyển nhượng vốn của cổ đông sáng lập theo đúng quy định của Pháp luật và thu tiền đầy đủ trong tháng 6 năm 2022.

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 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, trạm OPY 110kV, thay các đai ốc bị rỉ sét hệ thống cột đường dây 110kV.

- 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.

- Tổ chức phổ biến đến CBCNV làm việc trong Nhà máy thực hiện đúng nội quy, quy trình, quy phạm đã được ban hành.

- Thực hiện đầy đủ và bổ sung các thủ tục pháp lý trong công tác quản lý nhà máy, quản lý hệ thống đập, quản lý đường dây, trạm biến áp theo các quy định mới của Nhà nước ban hành. Thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, tuân thủ việc kiểm định nước thải qua tổ máy...

3. Công tác quản trị tài chính doanh nghiệp:

- Năm 2022, 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, nộp các khoản thuế nhà nước đầy đủ, trả cổ tức cho cổ đông, chi trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng đúng thời hạn, trong năm đã chi trả trước hạn của kỳ trả nợ tháng 01/2023 số tiền gốc là 7,5 tỷ đồng do vậy dòng tiền luôn ổn định trong hiện tại cũng như về lâu dài trong hoạt động của công ty.

Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế theo đúng các quy chế, quy định của Công ty và Nhà nước.

- Trong năm 2022, Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức của năm 2021 đợt 2 tỷ lệ 15%, đồng thời thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10% trong tháng 10/2022.

- 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 2022 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 trưởng ca do Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung tổ chức.

- Tham gia các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn lao động.

- 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 cân 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 2022, HĐQT tổ chức 04 cuộc họp và duy trì cơ chế họp toàn thể, ban hành 25 nghị quyết và quyết định nhằm triển khai các nhiệm vụ được ĐHCĐ 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 Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý:

Trong quá trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy Ban 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.

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

Năm 2023 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, giá bán điện có thể sẽ không tăng so với năm 2022 do đó Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc 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. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đề ra nhiệm vụ và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	37.945.000	
2	Tổng giá trị sản xuất kinh doanh	10 ³ đ	54.366.595	
3	Doanh thu và thu nhập khác, trong đó	10 ³ đ	49.038.629	
-	<i>Doanh thu bán điện</i>	<i>10³đ</i>	<i>47.971.027</i>	
4	Chi phí khấu hao	10 ³ đ	13.440.466	
5	Chi phí quản lý	10 ³ đ	2.529.823	
6	Lợi nhuận	10 ³ đ		
-	<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>10³đ</i>	<i>22.897.476</i>	
-	<i>Lợi nhuận sau thuế</i>	<i>10³đ</i>	<i>21.752.602</i>	
7	Thu tiền về tài khoản	10 ³ đ	60.429.855	
8	Nộp ngân sách nhà nước	10 ³ đ	12.370.950	
9	Thu nhập bình quân người/tháng	10 ³ đ	12.754	

10	Chia cổ tức	%	25	
11	Đầu tư	10 ³ đ	2.191.537	
-	Đầu tư mua sắm xe ô tô con	10 ³ đ	600.000	
-	Đầu tư nâng cấp năng lực vận hành	10 ³ đ	1.150.000	
-	KH sửa chữa khu nhà vận hành	10 ³ đ	250.000	
-	Đầu tư mua phụ tùng dự phòng	10 ³ đ	191.537	

2. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023:

- 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.
- Thực hiện khoan phun chống thấm nước Đập dâng đảm bảo an toàn đập trong quá trình vận hành lâu dài.
- Sửa chữa thay thế các thiết bị TI của trạm phân phối 110 kv và trạm cắt 110kV.
- Thực hiện công tác nạo vét đất cát bồi lắng kênh xả ra nhà máy.
- 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 (A3), cũng như Điện lực địa phương để công tác phát điện nhà máy 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, thay thế các thiết bị các tháng mùa khô theo đúng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ được HĐQT duyệt; Ban Năng Lượng SD 11 phê 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.
- Thí nghiệm định kỳ các thiết bị điện để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động liên tục trong mùa mưa.

- Thực hiện các công việc báo cáo tình hình SXKD và vận hành nhà máy hàng ngày, tuần, tháng theo qui định của công ty và Ban năng Lượng SD 11.

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 hợp lý để gia tăng hiệu quả của đồng vốn;
- 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 vệ sinh lao động, sát hạch và cấp thẻ an toàn lao động cho CBCNV theo quy định.

- 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 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Phương hướng hoạt động của HĐQT và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 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 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 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 Giám đốc;
- Lưu HĐQT, TCKT-TH.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Lạp