

Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2022

**(DỰ THẢO)**

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

### **KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021.**

Năm 2021 công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu hoạt động trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Quyết định, Nghị quyết, Quy chế của Hội đồng quản trị và Pháp luật hiện hành.

Công ty thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ, đột xuất các nội dung hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Công ty đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung hoạt động theo định hướng chung của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cụ thể kết quả thực hiện như sau:

#### **1. Thực hiện sản xuất kinh doanh.**

Năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty là:

- Sản xuất kinh doanh điện nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An.
- Tiến hành các công việc tái cấu trúc công ty theo chủ trương của Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần Sông Đà 9.
- Nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Khánh B. Chuẩn bị triển khai xây dựng đập phụ thủy điện Nậm An.

#### **1.1. Kết quả các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:**

- Giá trị SXKD : 182,5 tỷ đồng đạt 103% KH,
- Doanh thu : 165,9 tỷ đồng đạt 103% KH
- Lợi nhuận trước thuế : 64,2 tỷ đồng đạt 102% KH
- Lợi nhuận sau thuế : 51,0 tỷ đồng đạt 101% KH
- Nộp ngân sách : 46,1 tỷ đồng đạt 111% KH

#### **1.2. Tóm tắt kết quả tài chính chủ yếu Công ty CPTĐ Nậm Mu:**

- Doanh thu : 165,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 51,0 tỷ đồng
- **Tổng tài sản cuối kỳ : 334,1 tỷ đồng, trong đó:**
  - Tài sản ngắn hạn : 26,8 tỷ đồng
  - Tài sản dài hạn : 307,3 tỷ đồng
- **Tổng nguồn vốn : 334,1 tỷ đồng, trong đó:**
  - Nợ phải trả : 26,9 tỷ đồng, trong đó:
    - Nợ ngắn hạn : 26,9 tỷ đồng

- *Nợ dài hạn* : 0 tỷ đồng
- *Vốn chủ sở hữu* : 307,2 tỷ đồng

Kết quả thực hiện tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội, hoàn thành ngày 21/02/2022.

## **2. Công tác phát điện kinh doanh nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An.**

Năm 2021 tổng sản lượng phát điện các nhà máy đạt: 152,5 tr.kWh đạt 105% KH. Doanh thu phát điện đạt: 165,8 tỷ đồng đạt 104% KH. Chi tiết phát điện các nhà máy:

- Thủy điện Nậm Mu : Sản lượng đạt 74,5 triệu kwh, doanh thu đạt : 75,4 tỷ đồng
- Thủy điện Nậm Ngần: Sản lượng đạt 56,5 triệu kwh, doanh thu đạt : 65,5 tỷ đồng
- Thủy điện Nậm An : Sản lượng đạt 21,5 triệu kwh, doanh thu đạt : 24,9 tỷ đồng

Các nhà máy đã thực hiện nghiêm túc công tác bảo dưỡng định kỳ các hạng mục xây dựng và thiết bị máy theo đúng kế hoạch, đảm bảo phát huy tối đa công suất của thiết bị.

Công ty đã lập và thực hiện phương án phát điện tối ưu các nhà máy để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Trong các giờ dừng máy (giờ thấp điểm và các Ngày chủ nhật) tiến hành bảo dưỡng các hạng mục xây dựng và thiết bị. Chuẩn bị đầy đủ vật tư và nhân lực cho các nhà máy phát điện.

## **3. Công tác tái cấu trúc Công ty.**

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc doanh nghiệp của Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, Ban giám đốc công ty đã tiến hành cơ cấu lại phương án sản xuất kinh doanh cho phù hợp và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo trong công ty phụ trách từng công việc của phương án tái cấu trúc bao gồm các công việc sau:

- Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện.
- Thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện.

Đến nay kết quả thực hiện các công việc tái cấu trúc như sau:

- a. *Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện:* Công tác sản xuất kinh doanh điện được duy trì ổn định và phát điện theo kế hoạch đề ra.
- b. *Thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện:* Vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện của Công ty bao gồm: Đầu tư 30,6 tỷ đồng góp vốn điều lệ vào công ty CP Sông Đà Tây Đô. Kết quả thực hiện như sau:

Công ty CP Sông Đà Tây Đô đã nhận bàn giao các tài sản để gán trừ công nợ bao gồm: Khu đất tại phố Lạc Chính - Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội và năm (5) lô biệt thự tại khu nhà ở An Đông, Phường An Đông, TP Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công ty CP Sông Đà Tây Đô đã bán đấu giá được hai (2) lô biệt thự tại Huế với giá trị 7,86 tỷ đồng và Khu đất tại phố Lạc Chính - Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội với giá trị 18,4 tỷ đồng.

Hiện nay Công ty CP Sông Đà Tây Đô đang tiến hành các thủ tục bán đấu giá 03 Lô E10, E12, E14 khu nhà ở An Đông, phường An Đông, TP.Huế với giá trị thu hồi gán trừ công nợ 12,18 tỷ đồng.

Sau khi Công ty CP Sông Đà Tây Đô hoàn thành bán đấu giá các tài sản, Công ty CP thủy điện Nậm Mu sẽ thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô, thu hồi vốn đầu tư cho Công ty CPTĐ Nậm Mu theo phương án được Hội đồng quản trị quyết định theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế nội bộ của Công ty.

#### **4. Công tác đầu tư các dự án.**

Công ty đã thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo cơ hội đầu tư Dự án thủy điện Nậm Khánh B. Hiện nay Công ty đang kết hợp với Công ty CP Sông Đà 9 để xin chủ trương đầu tư Dự án. Sau khi được các cơ quan Ban ngành và UBND tỉnh Lào Cai đồng ý về chủ trương đầu tư, Công ty sẽ triển khai nghiên cứu khả thi dự án; khi có kết quả nghiên cứu, tính toán sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét.

#### **5. Công tác trả cổ tức năm 2020.**

Công ty đã trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ: Cổ tức đợt 1 tỷ lệ 10% trả ngày 25/6/2021, đợt 2 tỷ lệ 5% trả ngày 29/9/2021 và đợt 3 tỷ lệ 7% trả ngày 06/12/2021.

#### **6. Công tác đoàn thể và đời sống của CBCNV Công ty.**

Năm 2021 các tổ chức: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Nữ công trong Công ty đã hoạt động sôi nổi và có hiệu quả, phát huy tốt vai trò thúc đẩy thi đua sản xuất của các Nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An và các đơn vị liên quan; các phong trào thể thao, văn hóa văn nghệ, chăm lo đời sống cho CBCNV.

Công ty đã tạo mối quan hệ tốt với địa phương và các đơn vị trên địa bàn hoạt động, tạo cuộc sống tập thể lành mạnh cho toàn thể CBCNV. Năm 2021 không để xảy ra tệ nạn xã hội trong Công ty.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022.**

### **a. Thuận lợi**

- Tập thể CBCNV từ Lãnh đạo đến CBCNV trong toàn Công ty là tập thể đoàn kết, có trình độ chuyên môn phù hợp, yêu nghề và có tâm huyết gắn bó với Công ty là điều kiện thuận lợi để Công ty phát triển ổn định và bền vững.

- Công ty tiếp tục nhận được sự ủng hộ chỉ đạo, giúp đỡ của Công ty CP Sông Đà 9 và tỉnh Hà Giang. Đặc biệt là các cơ quan ban ngành địa phương nơi Công ty đóng trụ sở.

- Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, CBCNV trong Công ty có đủ việc làm và đảm bảo thu nhập ổn định.

### **b. Khó khăn**

- Thiết bị của các nhà máy thủy điện đã vận hành lâu năm nên cần kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả.

- Đường vận hành các Nhà máy Nậm An & Nậm Ngần lên hệ thống công trình đầu mối do mưa lũ bị sạt lở nhiều, nên việc đi lại vận hành và kiểm tra gặp khó khăn.

- Năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công nhân vận hành nhà máy thủy điện cần phải đào tạo, nâng cao để hiểu biết tổng thể về hệ thống công trình và chủ động xử lý tốt các tình huống bất thường gây mất an toàn xảy ra.

- Dịch bệnh Covid - 19 trên thế giới và tại Việt Nam diễn biến rất khó lường, có thể ảnh hưởng đến công tác SXKD và các công tác khác của Công ty.

- Công tác bán đầu giá các tài sản đã thu hồi tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô còn chậm, do đó việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây gặp nhiều khó khăn.

### **c. Nhiệm vụ trọng tâm**

Trước các thuận lợi và khó khăn trên Công ty xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 là:

- Sản xuất kinh doanh điện nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An

- Thực hiện trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu theo kế hoạch.
- Triển khai nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Khánh B và mở rộng sản xuất - xây dựng đập phụ thủy điện Nậm An và.

### 1. Kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu.

- Tổng giá trị SXKD	: 173,0 tỷ đồng
- Doanh thu	: 160,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 63,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 51,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách	: 41,1 tỷ đồng
- Khấu hao tài sản	: 39,8 tỷ đồng
- Mức cổ tức dự kiến	: 20 %

### 2. Công tác tài chính

- Thu vốn phát điện và thu hồi các công nợ phải thu khác.
- Chuẩn bị phương án tài chính đầu tư các dự án của Công ty.
- Thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô.

### 3. Công tác tái cấu trúc

a. *Duy trì công tác kinh doanh điện*: Thực hiện sản xuất kinh doanh điện nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An theo kế hoạch.

b. *Thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện*: Tiến hành thoái các nguồn vốn đầu tư này theo kế hoạch như sau:

*Vốn đầu tư góp vốn điều lệ tại công ty CP Sông Đà Tây Đô (30,6 tỷ đồng)*: Chỉ đạo Công ty CP Sông Đà Tây Đô hoàn thành bán đấu giá các tài sản còn lại. Công ty sẽ thoái vốn đầu tư vào Công ty CP Sông Đà Tây Đô theo phương án do Hội đồng quản trị quyết định cụ thể theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế của đơn vị.

### 4. Công tác đầu tư

Triển khai làm việc với cơ quan ban ngành để xin chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Nậm Khánh B và nghiên cứu khả thi dự án.

## III. CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2022.

### 1. Công tác nhân sự

Sắp xếp nhân sự phù hợp với quy mô sản xuất của Công ty. Giao đúng người, đúng việc, phù hợp từng điều kiện cụ thể của Công ty. Tổ chức tự đào tạo nâng cao trình độ cho CBCNV trong toàn công ty đặc biệt là đội ngũ quản lý, trưởng ca và công nhân vận hành các nhà máy điện.

### 2. Công tác sản xuất điện nhà máy thủy điện Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An

Giữ quan hệ tốt với các cơ quan quản lý liên quan để nâng cao hiệu quả phát điện, nhất là vào mùa khô. Bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, thí nghiệm, hiệu chỉnh các hạng mục xây dựng và các thiết bị các nhà máy theo quy định. Bảo đảm đủ nhân lực, vật tư thiết bị dự phòng cho sản xuất điện các nhà máy.

### 3. Công tác tài chính

Chú trọng công tác thu vốn phát điện, thu hồi công nợ phải thu khác.

Lập phương án trả cổ tức năm 2021 bằng tiền trình Đại hội cổ đông phê duyệt và tổ chức thực hiện.

#### **4. Công tác tái cấu trúc**

c. *Duy trì công tác sản xuất kinh doanh điện:* Công tác sản xuất kinh doanh điện được duy trì ổn định và phát điện đạt kế hoạch đề ra.

b. *Thoái vốn đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện:*

*Vốn đầu tư góp vốn điều lệ tại công ty CP Sông Đà Tây Đô (30,6 tỷ đồng):*

Chỉ đạo thông qua người đại diện phần vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô bán đấu giá các tài sản đã thu hồi.

Công ty sẽ thoái vốn đầu tư tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô theo phương án do Hội đồng quản trị quyết định cụ thể theo đúng quy định của Pháp luật và quy chế của Công ty trong năm 2021.

#### **5. Công tác đầu tư**

Triển khai làm việc với cơ quan ban ngành để xin chủ trương đầu tư dự án và nghiên cứu khả thi dự án thủy điện Nậm Khánh B.

#### **6. Các công tác khác**

Tăng cường hoạt động của các tổ chức: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên và Nữ công trong Công ty làm vai trò thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tạo mối quan hệ tốt với địa phương và các đơn vị trên địa bàn hoạt động, tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo cuộc sống lành mạnh cho toàn thể CBCNV.

### **IV. CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Để triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung do Hội đồng quản trị trình để Công ty triển khai thực hiện, cụ thể các nội dung trình duyệt:

- Kết quả SXKD năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021
- Kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch tài chính 2022
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021
- Nhân sự, lương, thù lao của HĐQT, BKS, TK năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
- Các nội dung đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Rất mong nhận được những ý kiến chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT, TCHC

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Bùi Trọng Cần**