

Số: 02/BC-SD3-DL-HĐQT

Kon Tum, ngày 18 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản trị và kết quả hoạt động của
Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2021;
- Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô;
- Nghị quyết số 01/NQ-SD3-DL-ĐHĐCĐ ngày 30/8/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022.

1. Nhân sự Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2022 - 2027):

Hội đồng quản trị năm 2022 gồm 05 thành viên. Các thành viên Hội đồng quản trị là Người đại diện vốn góp của cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông tại Công ty, làm việc chuyên trách tại Công ty hoặc hoạt động kiêm nhiệm/độc lập. Cụ thể:

- Ông: Nguyễn Tiến Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông: Cao Văn Nhật - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, TGD Công ty;
- Ông: Phí Đình Mạnh - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông: Bùi Văn Hà - Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông: Lưu Văn Vinh - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Phó TGD Công ty.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Xây dựng chương trình công tác:

Thực hiện Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý để kiểm điểm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Xây dựng chương trình công tác từng quý, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; cập nhật và sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định phù hợp với các văn bản pháp luật của

Nhà nước và các mặt công tác khác. Những chỉ tiêu chính trong SXKD đã được xem xét, phê duyệt kịp thời.

2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức: 04 phiên họp thường kỳ. Đã ra 38 Nghị quyết, 32 Quyết định.

- Nội dung chính các cuộc họp thường kỳ: Thông qua thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các quý. Tập trung xử lý các tồn tại của Dự án, định hướng hoạt động cho Công ty trong năm 2022.

- Công tác chỉ đạo hoạt động của Công ty chủ yếu bằng công văn, Biên bản các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định được Hội đồng quản trị đưa ra kịp thời đáp ứng các hoạt động SXKD và đầu tư sát với tình hình thực tế, có sự đồng thuận cao.

- Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT được tăng cường. Chỉ đạo ban Tổng giám đốc điều hành các phòng chức năng, phân xưởng sản xuất triển khai và thực hiện đầy đủ nghị quyết của Hội đồng quản trị, đặc biệt là công tác quyết toán, sản xuất điện.

- Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty.

2.3. Công tác kiểm tra giám sát đối với Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý:

Hội đồng quản trị thực hiện chỉ đạo, giám sát thường xuyên đối với Ban Tổng giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc. Các hoạt động điều hành sản xuất nghiêm túc tuân thủ Điều lệ và các Quy chế, Quy định của Công ty.

3. Công tác chỉ đạo hoạt động SXKD:

3.1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2022:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022			Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % HTKH	
A	KẾ HOẠCH SXKD					
1	Sản lượng điện sản xuất	10 ⁶ Kwh	102.84	147.888	144%	
2	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	124.051	155.577	125%	
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	27.758	32.452	117%	
4	Tổng chi phí	10 ⁶ đ	95.587	105.490	110%	
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	28.464	50.191	176%	
6	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	26.964	47.798	177%	
7	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	290.863	289.284	99,4%	
8	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	262.000	262.000	100%	
9	Cổ tức	%	9,5	13,5	142%	
10	Thu nhập BQ người/tháng	10 ⁶ đ	14,550	14,485	100%	
B	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10⁶đ	1.666	6.666	400%	

3.2. Thực hiện các mặt quản lý sản xuất kinh doanh:

a. Công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp:

Tiếp tục thực hiện sắp xếp, bố trí lại cán bộ, công nhân vận hành hợp lý theo định biên đã được duyệt. Đảm bảo công tác sản xuất an toàn, liên tục đạt hiệu quả và nâng cao năng suất lao động.

b. Công tác điều hành, tổ chức sản xuất.

- Tiếp tục tổ chức đào tạo kèm cặp tại chỗ nhằm nâng cao trình độ quản lý của cán bộ, trình độ vận hành của CBCNV vận hành nhà máy.

- Sắp xếp, luân chuyển CBCNV trong các bộ phận đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và phục vụ cho các mục tiêu sản xuất của Công ty.

c. Công tác quản lý chất lượng và vận hành Nhà máy.

- Biên soạn đầy đủ các tài liệu về quy trình quản lý vận hành, xử lý sự cố nhà máy.

- Quản lý và vận hành nhà máy tuyệt đối an toàn, hiệu quả.

- Hoàn thành tốt công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các hạng mục công trình, máy móc thiết bị. Nhà máy luôn ở trạng thái sẵn sàng vận hành 100% công suất thiết kế.

d. Công tác quản lý kinh tế.

- Chỉ đạo lập kế hoạch sản lượng điện khả dụng hàng năm của Nhà máy đáp ứng đúng yêu cầu của Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung và phù hợp với năng lực của Nhà máy

- Chỉ đạo lập và phê duyệt kế hoạch SXKD hàng quý, năm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Chỉ đạo lập đăng ký và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa hằng năm theo đúng yêu cầu của A3.

- Chỉ đạo quản lý và thực hiện chặt chẽ các hợp đồng kinh tế theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

- Sửa đổi, ban hành các Quy chế về quản lý kinh tế của Công ty phù hợp với Pháp luật hiện hành.

e. Công tác quản lý tài chính:

- Thực hiện tiết kiệm các khoản chi phí, cắt giảm các loại chi phí không thực sự cần thiết.

- Cân đối nguồn thanh toán chế độ cho người lao động đầy đủ, kịp thời. Thực hiện kê khai và nộp đầy đủ kịp thời các nghĩa vụ thuế và ngân sách nhà nước theo quy định.

f. Công tác đầu tư.

- Công tác vay vốn bổ sung để đầu tư các hạng mục còn lại của dự án thủy điện Đăk Lô: Công ty đã ký hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng vay vốn với Agribank Kon Tum ngày 14/11/2022.

- Khu nhà ở CBCNV vận hành nhà máy: Đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành công tác xây dựng hệ thống hạ tầng ngoài nhà gồm các hạng mục: Gara xe cho CBCNV; Nhà kho; hệ thống sân đường nội bộ; cổng và hàng rào thép gai bao quanh đã thi công xong trong tháng 12/2022.

g. Công tác quản lý tài sản và vật tư thiết bị:

- Chủ động mua vật tư cần thiết để dự phòng cho Nhà máy. Việc mua sắm vật tư, thiết bị đều phải thông qua hợp đồng kinh tế theo quy định của Nhà nước và Công ty;

- Quản lý tốt diện tích đất đai khu vực: Đầu mối, tuyển năng lượng, Nhà máy khu trụ sở và nhà ở CBCNV.

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

- Trong năm 2022 Công ty không có CBCNV vi phạm Nội quy lao động Công ty. Trật tự an ninh trên địa bàn do Công ty quản lý luôn được giữ vững.

k. Công tác an toàn lao động:

- Các trang thiết bị bảo hộ lao động được cấp phát đầy đủ và đúng quy định. Trong năm 2022 Công ty không để xảy ra vụ việc nào gây mất an toàn cho người và máy móc thiết bị.

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

- Giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách, quyền lợi cho người lao động theo quy định của Công ty và Nhà nước.

- Duy trì chú trọng đến công tác vệ sinh công nghiệp và bảo vệ môi trường. Các khu vực nhà máy, khu trụ sở, cây xanh, bồn hoa được vệ sinh chăm sóc và bổ sung thường xuyên.

- Điều kiện sinh hoạt hàng ngày của người lao động được chăm lo, cải thiện thường xuyên và điều chỉnh kịp thời, phù hợp với đặc thù công việc.

II. Kế hoạch SXKD năm 2023:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Duy trì chế độ họp định kỳ hàng quý để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp, tập trung chỉ đạo công tác đầu tư, SXKD, vận hành nhà máy an toàn và hiệu quả.

- Chỉ đạo xem xét sửa đổi bổ sung, ban hành các Quy chế quản lý phù hợp với các Nghị định của Chính phủ và các Luật mới được ban hành có liên quan đến hoạt động của Công ty và phù hợp với ngành nghề kinh doanh, tăng cường sự quản lý và hiệu quả hoạt động của toàn Công ty.

- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo thực hiện đúng Quy định của pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Quy chế, quy định Công ty.

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá thường xuyên nguồn nhân lực của Công ty, nâng cao chất lượng bộ máy quản lý điều hành, đảm bảo tinh gọn, phát huy tối đa năng lực, trách nhiệm người lao động.

- Chỉ đạo nghiên cứu các chính sách đối với người lao động, thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó của người lao động với Công ty.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các hoạt động và duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với Đảng ủy, đoàn thể quần chúng, địa phương nhằm phát huy sức mạnh và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty.

2. Công tác chỉ đạo SXKD:

2.1. Các chỉ tiêu chính năm 2023:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
A	Kế hoạch SXKD:			
1	Sản lượng điện sản xuất	10 ⁶ Kwh	101,95	
2	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	122.442	
3	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	31.330	
4	Tổng chi phí	10 ⁶ đ	93.763	
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	28.679	
6	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	27.245	
B	Kế hoạch đầu tư:	10⁶đ	48.700	
1	Dự án thủy điện Đắk Lô	10 ⁶ đ	39.000	
2	Dự án thủy điện Ngọc Tem	10 ⁶ đ	9.700	

2.2. Các biện pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ:

a. Biện pháp quản lý điều hành, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực:

- Nâng cao năng lực quản lý của Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các phòng, ban và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người lao động.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý nội bộ, bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy trình, quỹ định phù hợp với hệ thống quy chế quản lý của ngành điện và các quy định mới của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý.

- Tập trung xây dựng và nâng cao trình độ cho đội ngũ công nhân vận hành, sửa chữa nhà máy.

- Lập biện pháp tổ chức sản xuất, chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu để Nhà máy đảm bảo luôn trong trạng thái sẵn sàng vận hành hết khả năng (đặc biệt là trong mùa mưa).

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn trong quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy.

b. Biện pháp quản lý chất lượng và vận hành Nhà máy.

364
GT
HÀ
ĐI
Đ
KL
NG-T

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, công tác kiểm tra, theo dõi nhằm phát hiện kịp thời các nguy cơ gây ra sự cố trong quá trình vận hành đảm bảo 02 tổ máy được vận hành an toàn, ổn định, liên tục và hiệu quả;

- Tăng cường công tác quản lý Vật tư - Thiết bị; Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, nhiên liệu, vật liệu, phương tiện để đảm bảo khắc phục nhanh các sự cố và dự phòng cho sửa chữa;

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá để đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ giảm chi phí như: Thực hiện tiết kiệm điện, giảm tổn thất điện, tiết kiệm chi phí SXKD;

- Thực hiện nghiêm túc công tác an toàn, bảo hộ lao động trong thi công và vận hành Nhà máy;

- Tổ chức đại tu 02 tổ máy, các hệ thống công nghệ, thiết bị trạm 110kV và duy tu bảo dưỡng tuyến đường hầm dẫn nước đảm bảo tiến độ, chất lượng, đưa vào vận hành an toàn.

c. Biện pháp đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư nâng cao năng lực thiết bị của nhà máy phục vụ hiệu quả cho SXKD.

- Giám sát thi công đảm bảo đúng thiết kế, chất lượng và an toàn cụm công trình hồ B và đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành khai thác trước ngày 31/12/2023.

d. Biện pháp về Kinh tế:

- Rà soát, sửa đổi hoàn chỉnh các quy chế nội bộ trong công tác quản lý kinh tế, quản lý Hợp đồng, trên cơ sở chấp hành đúng quy định của Nhà nước.

- Nâng cao chất lượng công tác ký kết Hợp đồng kinh tế, quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ các hợp đồng kinh tế đã ký kết.

e. Biện pháp về Tài chính:

- Kiểm soát, tiết kiệm chi phí trong hoạt động SXKD, chi phí quản lý để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đề ra.

- Cân đối nguồn tiền để thanh toán đầy đủ, kịp thời các chế độ cho người lao động. Nộp ngân sách nhà nước kịp thời và thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông.

- Làm việc với Ngân hàng Agribank Kon Tum giải ngân vốn vay bổ sung đảm bảo thanh toán kịp thời theo tiến độ thi công hạng mục cụm công trình hồ B.

f. Biện pháp về thị trường:

- Xây dựng tốt các mối quan hệ với Tổng Công ty điện lực miền Trung một số đơn vị có liên quan đến việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra, điện thương phẩm.

- Tìm kiếm các công việc phù hợp để tận dụng tối đa năng lực thiết bị, nhân lực hiện có của Công ty.

g. Biện pháp về đời sống, lao động, xã hội và các phong trào thi đua:

- Thường xuyên chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần, chăm lo quan tâm đến sức khỏe người lao động, 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 chế độ chính sách cho người lao động về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN và các quyền lợi khác.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào thể thao, văn nghệ, vui chơi giải trí lành mạnh cho CBCNV. 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.

Trên đây là báo cáo Công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Trường

C. C. P. M.

