

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; tình hình dự báo khí tượng thủy văn; kế hoạch chạy máy của các nhà máy bậc thang trên của các nhà máy thuộc Công ty. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2020 với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Các chỉ tiêu chính về SXKD năm 2020

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020		Ghi chú
			Tổng cộng	Công ty Mẹ	
I	Sản lượng điện thương phẩm	10 ⁶ kWh	423	397	
II	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	485.000	449.000	
1	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	479.060	443.588	
2	Giá trị kinh doanh khác	10 ⁶ đ	5.940	5.412	
III	Các chỉ tiêu tài chính	10 ⁶ đ			
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	441.800	408.800	
2	Lợi nhuận				
	- Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	200.700	205.000	
	- Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	159.700	164.000	
3	Nộp nhà nước	10 ⁶ đ	143.500	136.400	
4	Hiệu suất sử dụng vốn				
	Lợi nhuận cận biên	%	45	50	
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	23	24	
	ROE - Thu nhập trên vốn CSH	%	17	17	
5	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	689.986	689.986	
6	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	939.700	939.700	
7	Dự kiến tỷ lệ cổ tức	%		22	

Do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết, khí hậu, thủy văn..., vì vậy để bám sát tình hình, điều kiện thực tế về thời tiết, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ tình hình thực tế về thời tiết, thủy văn... được điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 cho phù hợp. Thời gian điều chỉnh trước 31/10/2020.

2. Kế hoạch đầu tư

- Tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các dự án phù hợp với ngành nghề và thế mạnh của Công ty để thực hiện đầu tư hoặc hợp tác đầu tư để mở rộng sản xuất nhằm đảm

bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Bên cạnh đó tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết bị các nhà máy hiện đang bị xuống cấp, lạc hậu... nhằm nâng cao tuổi thọ, vận hành ổn định các hệ thống thiết bị và đảm bảo công tác an toàn để sản xuất.

3. Các biện pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ

3.1 Công tác quản lý vận hành

- Quản lý vận hành các Nhà máy đúng các quy trình, quy định đảm bảo thiết bị sẵn sàng khi được huy động.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình thủy văn trên lưu vực hồ chứa các Nhà máy và tình hình sản xuất của các nhà máy bậc thang trên để chủ động điều tiết vận hành theo giờ và cột áp hợp lý; tận dụng triệt để nguồn nước về hồ để phát điện.

- Tuân thủ quy trình vận hành các hồ chứa, các quy chế phối hợp với địa phương đảm bảo vận hành an toàn thiết bị và công trình trong mùa mưa bão.

- Tiếp tục đào tạo CBCNV đáp ứng được yêu cầu thay đổi và áp dụng công nghệ mới vào hệ thống thiết bị tại các nhà máy của Công ty.

- Duy trì tác phong công nghiệp trong các hoạt động sản xuất; đảm bảo công tác ATBHLĐ, ý thức tổ chức kỷ luật lao động.

- Rà soát sắp xếp bố trí lao động cho phù hợp với tình hình thực tế.

3.2 Công tác quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng sửa chữa, an toàn lao động

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

- Chỉ đạo các phòng ban phân xưởng, các đơn vị trực thuộc hoàn thiện các quy trình vận hành - quy trình xử lý sự cố.

- Tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động quản lý và sản xuất của nhà máy.

- Nâng cao chất lượng công tác lập và triển khai thực hiện kế hoạch nội dung BDSC thiết bị, công trình các nhà máy, công tác vật tư; theo dõi và đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng công việc theo kế hoạch.

- Định kỳ hàng quý đánh giá tình trạng kỹ thuật và chất lượng thiết bị nhằm phát hiện sớm các nguy cơ có thể xảy ra sự cố để có các biện pháp ngăn chặn, khắc phục kịp thời không để các tổ máy phải dừng do sự cố; tiếp tục khuyến khích CBCNV nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, tìm kiếm nguồn vật tư, thiết bị phù hợp để mua sắm phục vụ công tác sửa chữa, thay thế.

- Khắc phục tồn tại máy móc thiết bị đã được nhận diện tại các nhà máy nhằm đảm bảo an toàn trong công tác vận hành và hiệu suất khai thác tối đa có thể đạt được.

- Thực hiện giám sát đầy đủ công tác an toàn BHLĐ, PCCN trong mọi hoạt động sản xuất. Hàng tháng thực hiện đánh giá việc tuân thủ, khen thưởng các trường hợp điển hình chấp hành tốt và xử phạt kịp thời các trường hợp lơ là, vi phạm an toàn công tác ATBHLĐ, PCCN.

3.3 Công tác Kinh tế - Tài chính

- Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của Công ty về công tác tài chính, kế toán, kế hoạch, lựa chọn nhà thầu, hợp đồng, đầu tư, báo cáo, kiểm toán...

- Tiếp tục chỉ đạo công tác 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 các quy định của Nhà nước.

- Mọi hoạt động kinh tế của Công ty như mua sắm vật tư thiết bị và các dịch vụ khác đều phải thông qua cơ chế đấu thầu, chào hàng cạnh tranh tuân thủ đầy đủ thủ tục theo các quy định của pháp luật Nhà nước.

- Công tác báo cáo hạch toán kinh doanh, tổng hợp chi phí sản xuất phải được thực hiện thường xuyên theo tháng, quý, năm. Trên cơ sở quyết toán, tiến hành phân tích kinh tế, 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.

- Tiếp tục rà soát, ban hành quy chế, quy định về quản lý tài chính nội bộ phù hợp với yêu cầu SXKD, trên cơ sở chấp hành đúng các quy định của Nhà nước.

- Xây dựng chiến lược vốn, đảm bảo đủ vốn cho SXKD và đầu tư của Công ty.

- Quyết liệt thu hồi các khoản công nợ tồn đọng quá hạn.

- Thường xuyên phát động, giám sát phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu trong toàn Công ty.

3.4. Công tác quản lý vật tư thiết bị và xe máy

- 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.

- Đối với thiết bị xe máy hiện có, lập kế hoạch sửa chữa để đáp ứng kịp thời cho sản xuất. Đẩy mạnh kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa lớn xe máy thiết bị. Tất cả các xe máy trước khi sửa chữa lớn phải được kiểm tra, lập dự toán. Nâng cao chất lượng sửa chữa, xây dựng biện pháp sửa chữa hợp lý.

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

- 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.

- Lập kế hoạch thay thế, nâng cấp các thiết bị chính, phụ đã xuống cấp tại các nhà máy trong công ty kịp thời nhằm đảm bảo vận hành sản xuất an toàn liên tục.

3.5. Công tác tổ chức và chăm lo đời sống cho CBCNV

- Thực hiện chính sách thu hút và tuyển dụng lao động mới có trình độ, tay nghề cao phù hợp với tình hình SXKD của đơn vị trong giai đoạn tới.

- Gắn tiền lương, tiền thưởng với chất lượng và hiệu quả kinh doanh, xây dựng định mức đơn giá theo đơn giá sản phẩm phù hợp theo hướng giảm chi phí tăng mức thu nhập 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.



- 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.

3.6. Công tác quản lý chất lượng, quản lý rủi ro

- Thực hiện tốt quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Áp dụng đồng bộ, duy trì thường xuyên việc áp dụng tiêu chuẩn trong mọi hoạt động sản xuất của Công ty.

- Tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro và đưa công tác quản lý rủi ro đi vào chiều sâu.


- Định kỳ đánh giá việc thực hiện cũng như theo dõi biến động của các rủi ro.

- Hoàn thiện các quy trình quản trị rủi ro, nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác QTRR. Tiến tới các hoạt động cốt lõi của Công ty đều phải được kiểm soát thông qua các quy trình quản trị rủi ro.

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 xin báo cáo trước Đại hội, đề nghị các quý vị cổ đông dự đại hội cho ý kiến đóng góp xây dựng để hoạt động của Công ty ngày càng hiệu quả hơn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi; 
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: TCHC, KTKH, TCKT, HĐQT.

