

Số: **19**/TTr-HĐQT

Bình Phước, ngày **07** tháng **6** năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2022

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

Căn cứ 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 2021; Tình hình dự báo khí tượng thủy văn, kế hoạch chạy máy của các nhà máy bậc thang trên. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Các chỉ tiêu chính về SXKD năm 2022

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch SXKD năm 2022		
			Công ty Mẹ	Công ty con	Tổng cộng
I	Sản xuất điện	10 ⁶ kWh	389	26,34	415,34
II	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	429.694	31.529	461.224
1	Giá trị KD công nghiệp	10 ⁶ đ	429.474	31.529	461.004
2	Giá trị KD dịch vụ khác	10 ⁶ đ	220		220
III	Các chỉ tiêu tài chính				
1	Doanh thu	10 ⁶ đ	390.651	28.663	419.314
2	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	134.063	7.581	141.644
3	Lợi nhuận	10 ⁶ đ			
	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	175.220	0	175.220
	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	140.176	0	140.216
4	Tỷ suất lợi nhuận				
	Lợi nhuận cận biên (Lợi nhuận trước thuế/doanh thu)	%	45	0	42
	Lợi nhuận sau thuế/VCSH BQ (ROE)	%	16	0	16
	Lợi nhuận sau thuế/TTS BQ (ROA)	%	12	0	12
5	Vốn chủ sở hữu	10 ⁶ đ	889.520	47.950	889.520
6	Vốn điều lệ	10 ⁶ đ	689.986	75.000	689.986
7	Tổng tài sản	10 ⁶ đ	1.197.590	224.463	1.197.590
8	Hệ số nợ phải trả/VĐL (VCSH)	Lần	0,4	3,68	0,5
9	Dự kiến chi trả cổ tức	%	18		18
IV	Lao động vào tiền lương				
1	Tổng số CBCNV bình quân sử dụng	Người	233	35	268
2	Thu nhập bình quân 1 tháng của CBCNV	10 ⁶ đ	12,6	12,2	12,4
V	Kế hoạch đầu tư	10 ⁶ đ	28.140	500	28.640



Ghi chú: Kế hoạch SXKD năm 2022 đang tạm lấy theo số liệu báo cáo số 46/BC-NDDPV ngày 09/12/2021 của Tổ người đại diện phần vốn trình Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

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 khí hậu, thời tiết, nhằm mục tiêu 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 được điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022 cho phù hợp. Thời gian điều chỉnh trước ngày 31/10/2022.

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 mở rộng sản xuất nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Bên cạnh đó tiếp tục sửa chữa, 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 an toàn sản xuất.

3. Các giải pháp thực hiện

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, trong năm 2022 Công ty đề ra các giải pháp như sau:

3.1 Công tác quản lý vận hành

- Tổ chức quản lý, vận hành an toàn công trình, thiết bị trong các nhà máy.
- Thực hiện nghiêm túc các quy trình quản lý vận hành, không để xảy ra sự cố chủ quan.
- 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.

3.2 Công tác quản lý kỹ thuật - an toàn lao động

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, hiệu quả công việc thông qua kiểm tra giám sát, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những sự cố trong quá trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị nhà máy.
- Nâng cao chất lượng công tác 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.
- Thường xuyên kiểm tra 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; 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 ATBHLĐ, 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 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 rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế nội bộ sao cho phù hợp với những thay đổi của pháp luật và yêu cầu quản lý của Công ty.

- Thực hiện thường xuyên theo tháng, quý, năm công tác báo cáo, tổng hợp chi phí sản xuất, trên cơ sở đó tiến hành phân tích, 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.

- Đôn đốc quyết liệt công tác thu hồi công nợ đối với các tổ chức và cá nhân.

3.4. Công tác quản lý vật tư thiết bị

- 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.

- 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

- Gắn tiền lương, tiền thưởng với chất lượng và hiệu quả kinh doanh.

- 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.

- Tuyên truyền vận động CBCNV thực hiện nghiêm quy định của Trung ương và địa phương về công tác phòng chống dịch Covid -19 và ban hành kịp thời các quy định nội bộ theo đặc điểm cụ thể của từng nhà máy, theo từng thời điểm diễn biến dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe cho CBCNV, đồng thời không làm gián đoạn hoạt động SXKD của đơn vị.

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.

- 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 hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 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.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

[Handwritten signature]
Nguyễn Quang Tuyển

