

Số: 92/BC-DHPC

Gia lai, ngày 12 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
và KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Kết thúc SXKD năm 2021, một năm tình hình dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng các nhà máy công nghiệp dịch vụ dừng sản xuất kinh doanh, làm phụ tải giảm thấp dẫn đến EVN cắt giảm sản lượng điện phát để ổn định hệ thống, đặc biệt do sự phát triển ồ ạt của điện mặt trời mái nhà tại địa phương rất lớn dẫn đến tình trạng quá tải lưới điện khu vực. Đường dây 110 Kv Đăk tô- TP Kon Tum bị quá tải thường xuyên bị cắt điện, EVN cắt giảm huy động phát lên lưới vào các giờ cao điểm, 7 tháng đầu năm sản lượng không đạt theo kế hoạch đề ra, làm doanh thu của 7 tháng đầu năm 2021 bị sụt giảm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp lây lan. Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa đã cố gắng phát huy tối đa để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh;

Công ty đã thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và sự chỉ đạo giám sát của HĐQT Công ty, Lãnh đạo và các Phòng ban chức năng của TMP. Công ty đã tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ. Ban lãnh đạo cùng CBCNV đã nỗ lực đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra;

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ công ty phê duyệt. Công ty triển khai tốt nhiệm vụ để mang lại kết quả SXKD năm 2021 cao nhất. Công ty cũng luôn nhận được sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ và Chính quyền địa phương các cấp; HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng CBCNV đã nỗ lực đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; Trang thiết bị kỹ thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất;

Ban điều hành Công ty luôn nhận thức rõ trách nhiệm trước Cổ đông, mọi hoạt động của Ban điều hành luôn theo sát các định hướng của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 với mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và mang lại hiệu quả lợi nhuận cao nhất;

Trong kỳ Đại hội thường niên lần này, Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của năm 2021, định hướng và đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 như sau:

PHẦN I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

- Tình hình thủy văn năm 2021 tương đối thuận lợi trong các tháng cuối năm, lưu lượng nước về trung bình là 7,96 (m³/s) cao hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm;

- Sản lượng năm 2021 đạt được là 46,907 triệu kWh đạt 106% kế hoạch năm, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020;

- Năm 2021 EVN liên tục cắt giảm phụ tải ảnh hưởng đến doanh thu trong năm thiệt hại ước tính 950MW tương đương khoản 1,2 tỷ đồng;

- Lòng hồ bồi lắng đầy cát, diện tích mặt thoáng bị thu hẹp;

- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tăng; -Giảm	Đạt
1	Hệ số khả dụng	96,27%	97,38%	1,11%	Đạt
2	Tỷ lệ dừng máy do sự cố	0,31%	0,27%	-0,04%	Đạt
3	Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng	3,41%	2,36%	-1,05%	Đạt
4	Tổn thất MBA, ĐZ 22kV	1,17%	1,36%	0,19%	Không đạt
5	Tỷ lệ điện tự dùng	0,25%	0,23%	-0,02%	Đạt
6	Lưu lượng nước về trung bình (m ³ /s)	7,6%	7,96%	0,36%	Đạt

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Sản lượng điện (Triệu kWh)	44,342	46,907	106%
1.1	Sản lượng điện	44,170	46,728	106%
1.2	Sản lượng ĐMT MN	0,172	0,179	104%
2	Tổng doanh thu	56.600	58.415	103%
2.1	Doanh thu sản xuất điện	56.600	58.197	103%
2.2	Doanh thu dịch vụ	0	218	
3	Tổng chi phí	38.068	38.946	102%
3.1	Chi phí sản xuất điện	38.068	38.767	102%
3.2	Chi phí dịch vụ	0	179	
4	Lợi nhuận trước thuế	18.532	19.470	105%
5	Thuế TNDN	2.513	2.228	89%
6	Lợi nhuận sau thuế	16.018	17.242	108%
7	Tỷ lệ LNST trên VDL (%)	20,02%	21,55%	108%

2. Đánh giá kết quả thực hiện về công tác tài chính.

a. Hoàn thành các chỉ tiêu tài chính.

Các hệ số tài chính của Công ty đều được đảm bảo khả năng thanh toán, cụ thể như sau:

- Khả năng thanh toán hiện hành (lần): 6 lần

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (lần): 1,9 lần
- Khả năng thanh toán nhanh (lần): 1,3 lần
- Bảo toàn vốn: bảo toàn

b. Tình hình nộp ngân sách nhà nước

Công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước, tổng số đã nộp ngân sách nhà nước trong năm 2021 của Công ty là **13,686 tỷ đồng**, trong đó:

- Thuế giá trị gia tăng : 4,885 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1,860 tỷ đồng
- Thuế tài nguyên : 4,281 tỷ đồng
- Phí dịch vụ môi trường rừng : 1,653 tỷ đồng
- Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước : 0,517 tỷ đồng
- Thuế khác (TNCN, môn bài, đất...) : 0,490 tỷ đồng

II. BÁO CÁO CÔNG TÁC VẬN HÀNH

1. Công tác bảo dưỡng thiết bị Nhà máy thủy điện Đăkrosa, thủy điện Đăkrosa 2 và hệ thống pin năng lượng mặt trời:

- Trong năm 2021 nhà máy tự thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị định kỳ Nhà máy thủy điện Đăkrosa và Đăkrosa 2 với giá trị: 1,110 triệu đồng so với kế hoạch được duyệt đạt tỷ lệ: 94,46%.

Trong đó:

- + Bảo dưỡng hệ thống tubin, máy phát các tổ máy, Bảo dưỡng hệ thống thủy lực van đĩa, kích từ, điều tốc. Vệ sinh Rotor, Stator 6 tổ máy, vệ sinh vành góp;
- + Bảo dưỡng cụm thiết bị máy đóng mở, hệ thống điều khiển thủy lực cửa nhận nước và cửa xả cát đập tràn;
- + Bảo dưỡng thiết bị cụm bể áp lực gồm: hệ thống đóng mở cửa xả cát, cửa sửa chữa, đóng khẩn cấp, bảo dưỡng hệ thống đóng mở thủy lực cửa mở nước vào đường ống; Bảo dưỡng đường ống áp lực;
- + Bảo dưỡng thiết bị trạm biến áp và DZ 22KV, bảo dưỡng các tủ MC;
- + Bảo dưỡng hệ thống cầu trục gian máy; Bảo dưỡng vệ sinh định kỳ khối tổ máy H1, H2, H3; Bảo dưỡng vệ sinh tủ bảng điện; thiết bị khối 6,3 KV; tủ hòa đồng bộ, tủ tự dùng, hệ thống một chiều, Hệ thống cầu trục, hệ thống chiếu sáng nhà máy;
- + Bảo dưỡng hệ thống pin năng lượng mặt trời khu vực Ban điều hành nhà máy Đăkrosa,

2. Công tác sửa chữa thường xuyên.

- Hàng ngày tổ sửa chữa thiết bị và tổ công trình thường xuyên kiểm tra, vệ sinh máy móc thiết bị nhằm đảm bảo thiết bị vận hành an toàn ổn định, giúp ngăn ngừa kịp thời các sự cố do chủ quan trong công tác quản lý vận hành;

- Thống kê, báo cáo sự cố tổ chức họp tìm nguyên nhân rút kinh nghiệm, xử lý kịp thời tránh dừng máy gây ảnh hưởng đến công tác sản xuất.

3. Công tác sửa chữa nâng cấp thiết bị, công trình:

- Lắp đặt mới hệ thống lưới chắn rác tại vị trí đập tràn nhà máy Thủy điện Đăkrosa;

- Nâng cấp cải tạo ĐZ 0,4 kV NM TĐ Đăkrosa và Đăkrosa 2;
- Thay mới bộ AVR điều khiển kích từ tổ máy H2 NM Đăkrosa;

- Thay mới bộ làm mát gói đỡ NM Thủy điện Đăkrosa 2;
- Lắp mới hệ thống kết nối tủ điều khiển đập về hệ thống DCS nhà máy Đăkrosa và Đăkrosa 2;
- Kết nối TB quan trắc về HT theo dõi GS TNN;
- Thay thế nâng cấp hệ thống kích từ tổ máy H3- nhà máy thủy điện Đăkrosa;
- Nâng cấp hệ thống chiếu sáng nhà máy Đăkrosa và Đăkrosa 2;
- Nạo vét cát, đá, cây cối, rác thải khu vực cửa nhận nước cửa xả cát, lòng hồ Nhà máy thủy điện Đăkrosa và Đăkrosa 2 để giảm thời gian dừng máy xử lý rác và lượng cát vào tua bin gây bào mòn thiết bị cơ khí;
- Nâng cấp phần bê tông hạ lưu đập tràn nhà máy Đăkrosa;
- Thi công đường bê tông nội bộ ;
- Xây dựng hàng rào bảo vệ chống lấn chiếm đất nhà máy Đăkrosa;
- Lắp mới lưới chắn rác phụ bể áp lực nhà máy Đăkrosa;
- Xây dựng nhà kho chất thải nguy hại nhà máy Đăkrosa;
- Nâng cấp thành kênh nhà máy Đăkrosa;
- Nâng cấp hầm cấp và thoát nước trạm biến áp nhà máy Đăkrosa;
- Nâng cấp cửa nhận nước thượng lưu nhà máy Đăkrosa;
- Nâng cấp cống tiêu số 3 trên kênh dẫn nhà máy Đăkrosa;
- Thi công đường vận hành số 3 nhà máy Đăkrosa 2,

4. Thực hiện kế hoạch đầu tư nâng cấp thiết bị, xây dựng công trình: Tăng tài sản cố định Công ty.

Stt	Nội dung	KH 2021	TH 2021	So sánh TH/KH 2021 (%)
I	PHẦN THIẾT BỊ	2.364	2.379	
1	NC ĐZ 0,4KV NM Đăkrosa	313	297	95%
2	Bộ điều khiển kích từ tổ máy H2 NM Đăkrosa	440	440	100%
3	Bộ làm mát gói đỡ NM Thủy điện Đăkrosa 2	195	226	116%
4	Kết nối tủ ĐK đập về HT DCS 2 NM Đăkrosa	366	366	100%
5	Kết nối TB quan trắc về HT theo dõi GS TNN	421	421	100%
6	Sửa chữa nâng cấp hệ thống kích từ tổ máy H3- nhà máy thủy điện Đăkrosa.	440	440	100%
7	Nâng cấp hệ thống chiếu sáng 2 nhà máy	189	189	100%
II	PHẦN XÂY DỰNG	2.675	2.634	
1	NC hạ lưu đập tràn Đăkrosa	259	215	83,01%
2	Đường bê tông nội bộ	372	439	118%
3	Hàng rào NM Đăkrosa	284	246	86,62%
4	Lưới chắn rác phụ Đăkrosa	168	176	104%
5	NK chất thải nguy hại	115	97	84,34%
6	NC thành kênh NM Đăkrosa	593	537	90,55%
7	NC trạm biến áp NM Đăkrosa	96	95	99%
8	NC cửa nhận nước thượng lưu	296	337	114%
9	NC cống tiêu số 3 Đăkrosa	131	131	100%
10	Đường vận hành số 3 NM Đăkrosa 2	361	361	100%
	Tổng cộng	5.039	5.013	

5. Công tác thống kê, xử lý sự cố:

- Trong năm 2021 có tất cả 7 sự cố: 3 sự cố nhỏ liên quan thiết bị phát hiện và xử lý kịp thời không gây ảnh hưởng đến công tác phát điện; 4 sự cố lan truyền đường dây trạm biến áp 110 kV Đăk Tô,

III. CÔNG TÁC AN TOÀN BHLĐ, PCCC VÀ PCLB*** Công tác ATLĐ**

- Trong năm 2021 Công ty đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch AT-BHLĐ và VSLĐ; Trang bị đầy đủ dụng cụ KTAT, thiết bị PCCC, PCLB&TKCHCN, phương tiện bảo vệ cá nhân; huấn luyện tuyên truyền KTAT-BHLĐ cụ thể như sau:

- + Thành lập tổ kiểm tra theo dõi công tác an toàn lao động;
- + Thành lập tổ kiểm tra công tác vệ sinh công nghiệp;
- + Thành lập tổ thiết bị kiểm tra máy móc công trình hàng tuần;
- + Thành lập tổ trực đêm kiểm tra công trình, công tác chăm sóc cây trồng;
- + Thực hiện kiểm định định kỳ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn;
- + Các công cụ, dụng cụ thiết bị liên quan tới công tác an toàn được trang bị đầy đủ, định kỳ đưa đi kiểm định lập sổ theo dõi hằng năm;
- + Kiểm định thiết bị an toàn (4 sào cách điện, 2 tấm thảm cách điện, 2 ủng cách điện, 2 găng tay cách điện, 2 bút thử điện cao áp, 6 dây an toàn, kiểm định 7 bình tích năng, 2 dầm cầu trục...).

- Các công cụ, dụng cụ thiết bị liên quan tới công tác an toàn được trang bị đầy đủ, định kỳ đưa đi kiểm định lập sổ theo dõi hằng năm;

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra công tác VSLĐ nơi sản xuất (1 tuần/lần);

*** Công tác phòng chống cháy nổ:**

Công ty đã kết hợp với Phòng cảnh sát PCCC Công an Huyện Đăk Tô và Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Kon Tum xây dựng Phương án phòng cháy chữa cháy, huấn luyện, hướng dẫn và diễn tập thao tác chữa cháy cho toàn thể các cán bộ, công nhân viên trong toàn Công ty;

Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, tự kiểm tra công tác quản lý trang bị dụng cụ PCCC tại hai nhà máy;

Tiến hành phát quang, đốt thực bì chống cháy khu vực sản xuất hai nhà máy;

Thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị và kiểm định gồm:

- + Số lượng bình bọt CO2 được nạp và thay mới : 24 bình;
- + Bình bọt loại lớn : 2 Bình
- + Bình bọt loại nhỏ : 11 Bình;
- + Bơm chữa cháy (bơm điện) : 4 cái
- + Bơm chữa cháy, máy phát điện (diezen) : 2 cái;
- + Quần áo phục vụ công tác PCCC : 3 bộ;
- + Mũ trang bị chuyên dụng cho công tác PCCC : 3 cái

*** Công tác PCTT & CHCN:**

Thường xuyên liên hệ với chính quyền địa phương các Sở ban ngành, Ban chỉ huy PCTT & CHCN theo dõi khí tượng thủy văn để kịp thời phòng chống bão lụt, thiên tai tránh tổn thất cho Công ty;

Hàng ngày cập nhật số liệu thủy văn môi trường cung cấp cho các cơ quan ban ngành địa phương; Bộ tài nguyên môi trường;

Năm 2021 đã huy động toàn bộ CBCNV công ty trực phòng chống bão lũ : 9 lần;

Số công huy động trong năm cho Công tác PCBL : 180 công;

Cung cấp vật tư PCBL gồm: 45 m³ cát; 200 rọ đá; 50m³ đá học; máy phát diezen: 02 cái; Đèn Pin các loại, điện thoại, trang bị hệ thống thông tin mạng, truyền thông;

Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, tự kiểm tra công tác quản lý hồ sơ, quản lý trang bị dụng cụ PCCC tại 2 nhà máy công tác này thực hiện hàng tháng;

Tiến hành phát quang, đốt thực bì chống cháy khu vực sản xuất hai nhà máy điện tích 15 ha;

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI.

- Công ty luôn chú trọng, tập trung giải quyết các vấn đề trong công tác quản lý và sử dụng đất đai để đảm bảo an toàn cho toàn bộ công trình cũng như đảm bảo việc sử dụng đúng mục đích phân diện tích đất công ty đang quản lý;

- Công ty đã cắm mốc, rào hàng rào bảo vệ; Tăng cường công tác kiểm tra hàng tháng, để bảo vệ đất đai, bảo vệ mốc ranh giới xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm lấn chiếm của người dân;

- Hiện đang thực hiện giải quyết các hộ dân lấn chiếm đất đai, khởi kiện một số hộ chính quyền địa phương không xử lý được.

Công tác quản lý đất đai thực hiện các nội dung sau:

* Tổng diện tích Nhà máy thủy điện Đăkrosa đang quản lý: 129 ha:

+ Diện tích lòng hồ quản lý 84 ha, trong đó người dân đang canh tác, lấn chiếm: khoảng 30ha;

+ Diện tích hạ lưu(sau đập): 45 ha, trong đó đang lấn chiếm khoảng 2,1 ha, đã thu hồi: 1,5ha; Khởi kiện tòa án xét xử 0,6 ha;

* Tổng diện tích Nhà máy thủy điện Đăkrosa 2 đang quản lý : 25,6 ha:

+ Diện tích lòng hồ quản lý 16 ha, trong đó người dân đang canh tác, lấn chiếm: khoảng 10ha;

+ Diện tích hạ lưu(sau đập): 9,5 ha, trong đó đang lấn chiếm khoảng: 2,2 ha; đã thu hồi 1,0 ha; Đang tiến hành làm việc với chính quyền địa phương để thu hồi số diện tích lấn chiếm còn lại;

* Tổng số mốc lòng hồ đang quản lý : 127 mốc trong đó: 85 mốc đăkrosa; 42 mốc Đăkrosa2; người dân phá bỏ, hư hại: 38 mốc Đăkrosa, 22 mốc Đăkrosa 2;

* Tổng số mốc hạ lưu sau đập đang quản lý : 120 mốc trong đó (70 mốc nhà máy đăkrosa, 50 mốc nhà máy Đăkrosa2); người dân phá bỏ, hư hại tổng 54 mốc trong đó (34 mốc nhà máy Đăkrosa, 20 mốc nhà máy Đăkrosa2).

V. THỰC HIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ.

- Ứng dụng công nghệ hiện đại thực hiện giám sát điều khiển tại phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Đăkrosa và Đăkrosa 2;

- Thực hiện kết nối truyền thông cụm thiết bị điều khiển hệ thống thủy lực cửa nhận nước, cửa xả cát, cửa đóng khẩn cấp tại BAL về trung tâm điều khiển DCS 02 nhà máy;(02 hệ thống);

- Cải tạo bổ sung hệ thống Camera an ninh, cửa đóng mở tự động hạn chế tối đa mất tài sản, quản lý con người, vật nuôi, giám sát phục vụ công tác vận hành an toàn cao nhất, giảm người đi đến trực tiếp các vị trí vận hành công trình thiết bị.

VI. CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÂN SỰ, LAO ĐỘNG

1. Công tác Tổ chức bộ máy nhân sự, lao động

- Thực hiện Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và Năng suất lao động, đáp ứng định biên theo chủ trương của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ; không tổ chức tuyển dụng nhân sự, thay vào đó Công ty hợp đồng lao động phổ thông phục vụ công việc thông thường, hợp đồng chuyên gia đối với các công việc công nghệ cao để phục vụ cho hoạt động SXKD. Mặt khác, Công ty chủ động sắp xếp, bố trí lại bộ phận sản xuất gọn hợp lý hơn, kết hợp trả lương cho người lao động theo Quy định đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên;

- Tính đến 31/03/2022, số lượng CBCNV của Công ty là 32 người, giảm 3 người so với năm 2020: 03 trường hợp CBCNV chấm dứt HĐLĐ.

Hiệu quả Năng suất lao động gồm :

- **Bộ phận sản xuất trực tiếp:** gồm 18 CB CNV vận hành, 04 người tổ sửa chữa, Đội công trình : 4 Người.

- **Bộ phận sản xuất gián tiếp:** 6 người gồm: 02 ban điều hành; Phòng TC-KT(2 người), Phòng TC-LD (2 người);

- Tổng Số lượng CBCNV của Công ty là 32 người, giảm 03 người so với năm 2020: 03 trường hợp CBCNV chấm dứt HĐLĐ.

Trong năm 2021: Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ như sau:

Công ty chủ động sắp xếp, bố trí lại bộ phận sản xuất gọn hợp lý hơn, kết hợp trả lương cho người lao động theo Quy định đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên hàng tháng.

Kết quả nâng cao hiệu quả công việc thực hiện được như sau :

Đội công tác vận hành:

+ Tự thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng 2 nhà máy (kế hoạch thực hiện 60 ngày, 480 công, thực tế thực hiện 43 ngày với 344 công);

+ Tự thực hiện công tác kiểm tra bảo dưỡng phát tuyến đường dây 6 lần (100 công);

+ Thực hiện công tác nâng cấp đường dây 0,4 kV 2 nhà máy (thời gian dự kiến 30 ngày, rút gọn xuống còn 23 ngày).

+ Tự thực hiện công tác chăm sóc cây trồng, vật nuôi hai nhà máy mỗi năm tiết kiệm được 1000 công lao động mỗi năm;

+ Phân lại ca, kíp để thực hiện các việc khác (tham gia dịch vụ ngoài, tham gia công tác trung tu tổ máy H2 Thác Mơ, thi công các hạng mục nhỏ tại 02 nhà máy...) với số công đạt (100 công/người/năm).

2. Công tác đào tạo:

Bên cạnh công tác sản xuất, Công ty đặc biệt chú trọng công tác đào tạo. Trong năm đã tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, tay nghề, kiến thức pháp luật phục vụ công tác quản lý và sản xuất kinh doanh.

Công ty chủ động liên kết với các trường để thực hiện công tác đào tạo như: Đại học bách khoa Đà Nẵng; Trường Cao đẳng nghề Gia Lai;

* Công tác đào tạo dài hạn: Trong năm 2021 Công ty CBCNV tham gia các khóa đào tạo đã tốt nghiệp (gồm: 08 người tốt nghiệp kỹ sư điện học tại Kon Tum do Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng phân hiệu Kon Tum đào tạo; 04 người tốt nghiệp kỹ sư điện học tại trường Cao đẳng nghề Gia Lai);

* Về đào tạo ngắn hạn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: Hoàn thành việc thi lấy chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II cho 02 CBCNV;

VII. CÔNG TÁC KHÁC

1. Chăm lo đời sống CBCNV, An sinh xã hội

- Thực hiện ủng hộ với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách cho đồng bào bị thiên tai bão lụt, bị tai nạn lao động và tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo;

- Thực hiện an sinh xã hội tại địa phương gồm:

+ Ủng hộ xã Ngọc Tụ 2 nhà tình nghĩa (40 triệu đồng);

+ Ủng hộ xã Đăk Trăm : 2 cặp bò giống (40 triệu đồng);

+ Ủng hộ chương trình bán chung xanh cho 02 xã Đăk Trăm, Kon đào, Ngọc Tụ (12 triệu đồng);

+ Ủng hộ chương trình thấp sáng nông thôn mới (10 triệu đồng);

+ Ủng hộ chương trình cấp sách đến trường (5 triệu đồng).

+ Tổ chức tết trung thu, quốc tế thiếu nhi cho các cháu, Thăm hỏi động viên, tặng quà, tiền cho đoàn viên có việc hiếu, việc hỷ, ốm đau, thai sản, gặp tai nạn rủi ro, kinh tế khó khăn; Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức ngày sinh nhật cho CBCNV;

- Công ty luôn chú trọng việc nâng cao đời sống CBCNV, duy trì quỹ lương ổn định cho người lao động yên tâm công tác;

- Tổ chức sinh hoạt truyền thống chị em phụ nữ giao lưu họp mặt; Tổ chức phát thưởng, ngày quốc tế thiếu nhi cho các cháu con của CBCNV Công ty, ngày tết trung thu, Thăm hỏi động viên, tặng quà, tiền cho đoàn viên có việc hiếu, việc hỷ, ốm đau, thai sản, gặp tai nạn rủi ro, kinh tế khó khăn; Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức ngày sinh nhật cho CBCNV;

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ hưởng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm con người kết hợp đối với CBCNV nghỉ ốm đau, thanh toán đầy đủ, chính xác các chế độ theo Quy định đối với Người lao động;

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19, nhằm đảm bảo công tác sản xuất của 2 nhà máy;

2. Công tác thi đua - khen thưởng:

Về công tác khen thưởng: Trong năm 2021, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã họp đánh giá và Bình xét tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2021 cụ thể:

• Đề xuất giấy khen của HĐQT: Tập thể: 05; Cá nhân: 07.

• Đề xuất giấy khen của Tổng giám đốc: Tập thể: 06; Cá nhân: 25.

Thường xuyên phối hợp công đoàn và các phòng ban đề xuất xét tặng khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong các hoạt động SXKD, xây dựng và phát triển công ty, như hoạt động phát huy sáng kiến, công tác bảo hộ lao

động, xây dựng VHDN, v.v...; Thực hiện khen thưởng CBCNV các dịp lễ tết và tổ chức xét thi đua khen thưởng tổng kết năm đúng quy định,

3. Văn hóa doanh nghiệp

Trong năm 2021, Công ty đã tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện tốt Văn hóa Doanh nghiệp. Hợp tác - Chia sẻ, Công ty đã tổ chức cho toàn thể CBCNV tham gia bằng các hình thức như tổ chức các cuộc họp, sinh nhật tập thể, để chia sẻ công việc trong tháng giữa các đơn vị.

Tổ chức tổng kết tình hình thực hiện VHDN, đánh giá thực hiện, BHLĐ và tổ chức đánh giá khen thưởng theo quy định.

PHẦN II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và mục tiêu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022 như sau:

I. MỤC TIÊU NĂM 2022:

Công ty tập trung cho các mục tiêu chính sau:

1. Năm 2022, Công ty tổ chức tốt thực hiện mục tiêu chính là đảm bảo vận hành phát điện ổn định, liên tục, an toàn Nhà máy thủy điện Đăkrosa và Đăkrosa 2; Tính toán khai thác tối đa lưu lượng để đạt sản lượng cao nhất và tính toán vận hành các biểu giờ hợp lý nhất là khai thác 100% giờ cao điểm để nâng cao giá điện mang lại lợi nhuận doanh thu cao nhất;

Vận hành ổn định an toàn liên tục các tổ máy phát điện, khai thác - điều tiết tối ưu hồ chứa. Quyết liệt tổ chức xây dựng và thực hiện đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất lao động; Hoàn thành các chỉ tiêu về đầu tư xây dựng, phát triển năng lượng tái tạo; Triển khai ứng dụng phát triển khoa học công nghệ áp dụng có hiệu quả công nghệ 4.0 trong quản trị điều hành và vận hành đạt kết quả cao nhất trong SXKD.

2. Tăng cường tìm kiếm thực hiện dịch vụ sửa chữa ngoài để phát huy năng lực sẵn có của Công ty, tăng năng suất lao động; tăng thu nhập, thực hiện tự bảo dưỡng thiết bị, thi công các hạng mục xây dựng, nâng cao thương hiệu của Công ty;

3. Đào tạo nâng cao năng lực kỹ thuật nghiệp vụ cho CBCNV, Công nhân vận hành nâng cao khả năng sửa chữa bảo trì, thí nghiệm thiết bị công nghệ của 2 nhà máy. nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động của Công ty;

4. Tìm kiếm các dự án nguồn điện mới hiệu quả để đầu tư phát triển Công ty.

5. Nạo vét lòng hồ 2 nhà máy đã được cấp phép;

6. Hiệu chỉnh bổ sung quy trình, quy định quy chế của Công ty cho phù hợp với công tác sản xuất kinh doanh của Công ty;

7. Tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động.

8. Trồng rừng khu vực đất công ty quản lý còn trống; Tổ chức chăn nuôi, trồng cây ăn trái. Đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho CBCNV, ổn định việc làm và cải thiện đời sống Người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động và hiệu quả.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Mục tiêu Sản xuất kinh doanh năm 2022

Rút kinh nghiệm những bất lợi, còn hạn chế trong năm 2021 bước vào năm 2022. Công ty phấn đấu quyết tâm hoàn thành Kế hoạch năm 2022 với các mục tiêu chính:

- Đảm bảo đạt kế hoạch sản lượng và doanh thu năm theo kế hoạch 2022;
- Đảm bảo đạt các chỉ tiêu hiệu quả Kinh tế kỹ thuật do Hội đồng quản trị giao;
- Vận hành ổn định an toàn liên tục các tổ máy của hai Nhà máy Đăkrosa và Đăkrosa 2;

Cụ thể như sau:

a. Kế hoạch về Sản lượng - Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng điện sản xuất	44,704
	SL điện thủy điện (triệu kWh)	44,535
	SL điện mặt trời áp mái (kWh)	0,169
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	58.104
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	39.536
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	18.567
5	Thuế thu nhập DN (triệu đồng)	3.713
6	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	14.854
7	Tỷ suất LNST trên VDL (%)	18,57%
8	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2022 (%)	20%

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Tỷ lệ điện tự dùng và tổn thất MBA: 1,36%
- Hệ số khả dụng: 96,19%
- Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng: 3,33%
- Tỷ lệ dừng máy do sự cố: 0,48%
- Lưu lượng nước về hồ: 7,68 m³/s

2. Mục tiêu Đầu tư nâng cấp thay mới thiết bị, xây dựng năm 2022.

Trong năm 2022, Công ty tập trung vào các mục tiêu chính, như sau:

Công ty tập trung sửa chữa nâng cấp các hạng mục thiết bị, xây dựng bảo vệ công trình Nhà máy thủy điện Đăkrosa và Đăkrosa 2.

a. Đầu tư mua sắm thiết bị tài sản:

- Bộ làm mát dầu gối đỡ sau tổ máy NM Đăkrosa;
- Tời điện 5T nâng hạ cánh phai đóng mở cửa hạ lưu tổ máy NM Đăkrosa;
- Van giảm áp cấp nước kỹ thuật NM Đăkrosa;
- Hệ thống chống sét NM Đăkrosa;
- Bộ bạc chặn gối đỡ trước NM Đăkrosa;
- Gia công lấy lại biên dạng BX công tác, gia công mới vành đồng NM Đăkrosa;

- Thay dầu MBA T1, hiệu chỉnh thí nghiệm NM Đăkrosa 2;
- Bộ làm mát dầu gói đỡ (T7...T10) NM Đăkrosa 2;
- Van bướm tổ máy H1 NM Đăkrosa 2,

b. Đầu tư xây dựng công trình:

- Nâng cấp mương nước dọc kênh dẫn đoạn từ ĐN 29 đến ĐN 69 nhà máy Đăkrosa;
- Đường vận hành dọc kênh dẫn nhà máy Đăkrosa 2;
- Nâng cấp hầm cấp phòng ĐKTT NM Đăkrosa 2;
- Bạt hạ cơ mái hai bên đường ống chống sạt lở nhà máy Đăkrosa 2;
- Xây rãnh thoát nước chống sạt lở sau nhà máy Đăkrosa 2;
- Hàng rào bảo vệ công trình 705m nhà máy Đăkrosa 2;
- NC mương nước dọc kênh dẫn nước NM Đăkrosa (Đoạn từ ĐN70 đến ĐN110);
- NC kênh xả cát bể áp lực nhà máy Đăkrosa;
- Hàng rào bảo vệ công trình nhà máy Đăkrosa;
- Kè rọ đá chống sạt lở mái taly dương kênh dẫn;
- NC lòng kênh nhà máy Đăkrosa bị xuống cấp;
- Xây mốc bảo vệ lòng hồ, mốc ranh giới đất nhà máy Đăkrosa và Đăkrosa 2;
- Kè rọ đá chống sạt lở đường hạ lưu nhà máy;
- NC đường quản lý vận hành nhà máy Đăkrosa 2 ;
- NK chứa chất thải nguy hại nhà máy Đăkrosa 2;
- Khuôn viên, bê tông sân trước NM Đăkrosa 2;
- Hàng rào bảo vệ công trình nhà máy Đăkrosa 2;
- NC nhà van bể áp lực nhà máy Đăkrosa 2,

III. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022.

Để đạt được các mục tiêu trên, trong năm 2022 Công ty cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu với các giải pháp như sau:

Lập kế hoạch sản xuất và phối hợp với các đơn vị thuộc EVN-CPC, Trung tâm điều độ khu vực để khai thác tối ưu lưu lượng và các biểu giá mua bán điện mang lại doanh thu cao nhất;

1. Vận hành an toàn công trình, thiết bị trong nhà máy.

- Thực hiện nghiêm kỷ luật vận hành không để xảy ra sự cố chủ quan;
- Nâng cao chất lượng, tin cậy công tác sửa chữa lớn, bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục triệt để các thiếu sót, khiếm khuyết trên thiết bị công trình;
- Nâng cấp công trình, thiết bị để nâng cao độ an toàn, tin cậy, hiệu quả;
- Chuẩn bị vật tư, nguồn lực sẵn sàng cho công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, hư hỏng thiết bị tổ máy và các cụm thiết bị khác;

- Làm tốt công tác đào tạo, quản lý kỹ thuật, nâng cao thiết bị. Chuẩn bị đầy đủ nhân sự và phương tiện khắc phục nhanh nhất sự cố xảy ra trong quá trình vận hành.

2. Hoàn thành tốt công tác PCTT & TKCN

- Thực hiện nghiêm các quy định về công tác Phòng chống thiên tai theo: Nghị định 114/2018-NĐ-CP, Thông tư 09/2019-TT-BTC, quy trình vận hành hồ chứa, và các quy chế phối hợp với đơn vị liên quan trong công tác PCTT & TKCN;

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai. Hoàn thiện tổ chức, đảm bảo đầy đủ nguồn lực để đáp ứng mọi tình huống trong phương án phòng chống thiên tai và phương án ứng phó tình huống khẩn cấp;

- Xây dựng và tổ chức diễn tập phương án PCTT nhằm ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra;

- Cập nhật và triển khai hiệu quả phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa;

- Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng chống bão lụt;

- Đảm bảo an ninh tuyệt đối công trình; Hoàn thành tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn,

3. Quản lý tài sản. đất đai hiệu quả

- Thu hồ đất lấn chiếm tại dự án nhà máy thủy điện Đăkrosa và Đăkrosa 2;

- Tăng cường công tác quản lý tài sản, đất đai, mốc ranh giới lòng hồ hai nhà máy;

- Lập đề án quy hoạch để khai thác có hiệu quả đất đai. Xây dựng và triển khai phương án sử dụng hiệu quả tài sản của Công ty;

- Lập kế hoạch và phân công kiểm tra đất đai công trình và hồ chứa đảm bảo không bị lấn chiếm và mất an ninh, an toàn.

4. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và tài sản. Không để xảy ra cháy nổ; không có tai nạn lao động; tuân thủ quy định bảo vệ môi trường.

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về PCCC. Chủ động ngăn chặn tất cả các nguy cơ gây cháy nổ; Thiết bị và lực lượng chữa cháy luôn sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống;

- Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động. Người lao động phải nhận diện và nắm vững các yếu tố rủi ro, yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc;

- Chủ động ngăn chặn và khắc phục triệt để các nguy cơ hoặc trường hợp vi phạm an toàn;

- Chất thải nguy hại được quản lý đúng quy định. Chủ động ngăn chặn các nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường.

5. Công tác đào tạo và năng suất lao động.

Để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty:

- Tính toán lập Kế hoạch phát điện tổ máy H1, H2, H3 của 2 nhà máy từng ngày, tuần, tháng, mùa khô, mùa lũ để khai thác tối ưu hồ chứa, đáp ứng kế hoạch sản lượng, tối đa doanh thu đồng thời đảm bảo tích nước theo đúng quy trình vận hành hồ chứa;

- Tinh gọn cơ cấu tổ chức sản xuất, xây dựng ngày càng hoàn chỉnh hệ thống các quy chế, quy trình, quy định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty;

- Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể để kiểm soát chất lượng và khối lượng thực hiện công việc một cách khoa học, hiệu quả;
- Thực hiện nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động;
- Tìm dự án đầu tư mới tăng doanh thu phát triển công ty tạo việc làm, thu nhập cho CBCNV toàn Công ty;
- Công ty chủ động liên kết với các đơn vị ngoài để thực hiện công tác đào tạo. Nâng cao trình độ quản lý, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty;
- Phối hợp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần, chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt nhất điều kiện ăn ở, sinh hoạt của CBCNV;
- Tham gia với địa phương thực hiện chăm sóc bà con nghèo trên địa bàn thôn, xã Huyện Đắk Tô,

6. Nâng cao kế toán quản trị, khai thác hiệu quả dòng tiền Công ty.

- Thực hiện tốt công tác thống kê số liệu, phân tích dòng tiền, lập kế hoạch dự kiến nguồn thu-chi;
- Cân đối dòng tiền để đưa ra các giải pháp đầu tư phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh theo kế hoạch;
- Thực hiện tốt công tác tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng;
- Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí: Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện tự dùng nhà máy, thống kê đánh giá hiệu quả sử dụng vật tư, nhiên liệu;
- Đảm bảo dòng tiền để đáp ứng chi phí trong sản xuất kinh doanh,

7. Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghệ 4.0:

- Nghiên cứu thiết kế hệ thống trung tâm điều khiển quản lý về thủy điện, điện mặt trời (nếu phát triển dự án điện mặt trời 50 MW) tại BĐH nhà máy Đăkrosa;
- Thực hiện giám sát, chấm công tự động của CBCNV;
- Kết nối thiết bị tại đập dâng 2 nhà máy vận hành từ xa tại phòng điều khiển trung tâm để vận hành sản xuất;
- Theo dõi cập nhật số liệu lượng mưa, dự báo cho công tác phát điện qua hệ thống quan trắc;
- Nghiên cứu ứng dụng công tác chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật (phần mềm Pmis), chuyển đổi số trong công tác bảo dưỡng, sửa chữa (phần mềm: RCM), công tác quản lý công việc, công văn (phần mềm E-office);
- Thực hiện số hóa văn bản, tài liệu kỹ thuật hình thành thư viện điện tử cho Công ty để lưu trữ và bảo quản tài liệu,

8. Quản lý dự án đầu tư xây dựng đúng Quy định.

- Thực hiện các thủ tục lập dự án đầu tư/báo cáo kinh tế kỹ thuật, xin chủ trương đầu tư theo đúng trình tự thủ tục và cấp có thẩm quyền theo quy định;
- Lựa chọn đơn vị Tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm (nếu có và cần thiết) để lập dự án đầu tư, đảm bảo chất lượng hồ sơ để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
- Tổ chức thẩm tra, thẩm định theo quy định trước khi phê duyệt;

- Tổ chức quyết toán các hạng mục đầu tư xây dựng công trình đúng theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa. Với tinh thần quyết tâm, năng động của toàn thể Cán bộ công nhân viên, Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đề ra và đạt được những thành tựu tốt đẹp Lợi nhuận mang lại cho Công ty cao nhất trong năm 2022.

Kính trình./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Tuy