

Số: 12/BC-DHPC

Gia lai, ngày 05 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
và KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Kết thúc SXKD năm 2022, Ban điều hành và CBCNV Công ty Cổ phần Thủy điện Đắkrũa 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, Công ty đã tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ, nỗ lực đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra;

Thực hiện KHSXKD năm 2022 đã được Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ công ty phê duyệt. Công ty triển khai tốt nhiệm vụ mang lại kết quả SXKD năm 2022 cao nhất. Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ và Chính quyền địa phương các cấp; HĐQT; Trang thiết bị kỹ thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất;

Trong kỳ Đại hội thường niên lần này, Đại hội đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, định hướng đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 như sau:

PHẦN I**ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022****I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

- Số liệu thủy văn năm 2022 thuận lợi, lưu lượng nước về trung bình là 6,32 (m³/s) cao hơn trung bình nhiều năm bằng 126% kế hoạch năm, bằng 113% năm 2021;
- Sản lượng năm 2022 đạt được là 53,1 triệu kWh đạt 119% kế hoạch năm, tăng 113% so với cùng kỳ năm 2021;
- Lòng hồ bồi lắng đầy cát, diện tích mặt thoáng bị thu hẹp;
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tăng; -Giảm	Đạt
1	Tỷ lệ điện tự dùng (%)	1,36	1,29	94,8 %	Đạt
2	Hệ số khả dụng (%)	96,37	97,31	100%	Đạt
3	Tỷ lệ dừng máy do sự cố (%)	0,30	0	0%	Đạt
4	Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng (%)	3,33	2,69	80,7%	Đạt
5	Suất sự cố	1,1	0	-	Đạt
6	Hư hỏng thiết bị chính (*)	0	0	-	Đạt
7	Lưu lượng nước về trung bình (m ³ /s)	5.02	6.32	126%	Đạt

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	SS tỷ lệ TH/KH năm 2022 (%)
1	Sản lượng điện (triệu kWh)	44,703	53,101	119%
1.1	Sản lượng điện Thủy điện (triệu kWh)	44,535	52,928	119%
1.2	Sản lượng ĐMT áp mái (triệu kWh)	0,169	0,172	102%
2	Tổng doanh thu	58.104	65.292	112%
2.1	Doanh thu SXKD điện	57.739	64.250	111%
2.2	Doanh thu từ ĐMT áp mái	365	373	102%
2.3	Doanh thu HĐTC	0	669	
3	Tổng chi phí	39.536	43.463	110%
4	Lợi nhuận trước thuế	18.567	21.829	118%
5	Thuế TNDN	3.713	4.519	122%
6	Lợi nhuận sau thuế	14.854	17.310	117%
7	Vốn điều lệ	80.000	80.000	100%
8	TS LN sau thuế trên VDL (%)	18,57	21,64	117%

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, 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 trong năm 2022 của Công ty là **16,208 tỷ đồng**, trong đó:

- Thuế giá trị gia tăng : 4,619 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 3,448 tỷ đồng
- Thuế tài nguyên : 4,950 tỷ đồng
- Phí dịch vụ môi trường rừng : 1,912 tỷ đồng
- Phí cấp quyền khai thác tài nguyên nước : 0,517 tỷ đồng
- Thuế khác (TNCN, môn bài, đất...) : 0,762 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 điện mặt trời mái nhà:

- Trong năm 2022 nhà máy tự thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị định kỳ Nhà máy thủy điện Đăkrosa và Đăkrosa 2 giá trị: 944 triệu đồng so với kế hoạch được duyệt đạt tỷ lệ: 93%.

Trong đó:

+ Bảo dưỡng hệ thống turbine, 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 nhận 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 dừng, hệ thống một chiều, Hệ thống cầu trục, hệ thống chiếu sáng nhà máy;

+ Bảo dưỡng hệ thống điện mặt trời khu vực Ban điều hành nhà máy Đăkrosa.

2. Công tác sửa chữa thường xuyên.

- Định kỳ 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;

- Thông 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:

- Thay dầu MBA T1, hiệu chỉnh thí nghiệm NM Đăkrosa 2;

- Kết nối thiết bị quan trắc về hệ thống theo dõi, giám sát tài nguyên nước NM Đăkrosa và Đăkrosa 2;

- Kết nối tủ điều khiển đập về hệ thống DCS NM Đăkrosa và Đăkrosa 2;

- Bộ bạc chặn gối đỡ trước NM Đăkrosa;

- Bộ làm mát dầu gối đỡ sau tổ máy NM Đăkrosa;

- Hệ thống chống sét NM Đăkrosa;

- Bộ làm mát dầu gối đỡ (T7...T10) NM Đăkrosa 2;

- Xây dựng hàng rào NM Đăkrosa;

- Nâng cấp lòng kênh NM Đăkrosa;

- Nâng cấp hạ lưu cống tiêu trên kênh dẫn NM Đăkrosa;

- Nâng cấp đường vận hành dọc kênh dẫn NM Đăkrosa 2;

- Nâng cấp đường quản lý vận hành NM Đăkrosa 2;

- Bạt hạ cơ mái hai bên đường ống chống sạt lở nhà máy Đăkrosa 2;

- Xây dựng hàng rào NM Đăkrosa 2;

- Xây rãnh thoát nước chống sạt lở sau NM Đăkrosa 2;

- Nâng cấp hầm cáp phòng ĐKTT NM Đăkrosa 2;

- Nâng cấp đường vận hành NM Thủy điện Đăkrosa 2;

- Xây dựng Kè rọ đá chống sạt lở đường hạ lưu NM Đăkrosa;

- Xây dựng Khuôn viên, bê tông sân trước NM Đăkrosa 2.

3959
3 TY
HÂN
DIỆ
KOSA
-T.G

4. Thực hiện kế hoạch đầu sửa chữa cấp thiết bị, xây dựng công trình:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Nội dung	KH 2022	TH 2022	So sánh TH/ KH 2022 (%)
I	PHẦN THIẾT BỊ	2.234	2.056	92%
1	Thay dầu MBA T1, hiệu chỉnh thí nghiệm NM Đăkrosa 2	367	320	87%
2	Kết nối thiết bị quan trắc về hệ thống theo dõi, giám sát tài nguyên nước NM Đăkrosa và Đăkrosa 2	421	420	100%
3	Kết nối tủ điều khiển đập về HT DCS NM Đăkrosa, Đăkrosa 2	368	356	97%
4	Bộ bạc chặn gối đỡ trước NM Đăkrosa	120	120	100%
5	Bộ làm mát dầu gối đỡ sau tổ máy NM Đăkrosa	285	251	84%
6	Hệ thống chống sét NM Đăkrosa	207	179	86%
7	Bộ làm mát dầu gối đỡ (T7...T10) NM Đăkrosa 2	466	410	88%
II	PHẦN XÂY DỰNG	3.657	3.628	99%
1	Xây dựng hàng rào NM Đăkrosa	849	852	100%
2	Nâng cấp lòng kênh NM Đăkrosa	430	423	98%
3	Nâng cấp hạ lưu cống tiêu trên kênh dẫn NM Đăkrosa	165	138	83%
4	Nâng cấp đường vận hành dọc kênh dẫn NM Đăkrosa 2	172	172	100%
5	Nâng cấp đường quản lý vận hành NM Đăkrosa 2	110	100	91%
6	Bạt hạ cơ mái hai bên đường ống chống sét lở NM Đăkrosa 2	38	38	100%
7	Xây dựng hàng rào NM Đăkrosa 2	661	662	100%
8	Xây rãnh thoát nước chống sét lở sau NM Đăkrosa 2	344	338	102%
9	Nâng cấp hầm cấp phòng ĐKTT NM Đăkrosa 2	146	149	102%
10	Nâng cấp đường vận hành NM Thủy điện Đăkrosa 2	360	367	101%
11	Xây dựng Kè rọ đá chống sét lở đường hạ lưu NM Đăkrosa	106	106	100%
12	Xây dựng Khuôn viên, bê tông sân trước NM Đăkrosa 2	276	283	102%
	Tổng cộng (I+II)	5.891	5.684	96%

5. Công tác thống kê, xử lý sự cố:

- Trong năm 2022 không có sự cố lớn phải dừng máy để xử lý:

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

- Trong năm 2022 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;

+ 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:**

- Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, tự kiểm tra công tác trang bị dụng cụ PCCC tại 2 nhà máy;

- Đã tiến hành mời công an PCCC tỉnh Kon Tum tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC, CNCH năm 2022;

- Trang bị thêm dụng cụ PCCC cho đội PCCC cơ sở;

*** 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 2022 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 hộc; máy phát diezen: 02 cái; Đèn Pin các loại, điện thoại, trang bị 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 diện tích 15 ha;

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

- Công ty luôn chú trọng, tập trung giải quyết 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;

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: Lòng hồ 84 ha, trong đó người dân đang canh tác, lấn chiếm: khoảng 30ha; + Diện tích hạ lưu (sau đập): 45 ha;

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

- 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 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 của 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 nhu cầu giải quyết công việc; không tổ chức tuyển dụng nhân sự, Công ty chủ động sắp xếp, bố trí lại bộ phận sản xuất gọn hợp lý, kết hợp trả lương cho người lao động theo Quy định đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên;

- Tính đến 31/12/2022, số lượng CBCNV của Công ty là 32 người.

Hiệu quả Năng suất lao động gồm :

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

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

+ 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:

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.

- Chuyên môn nghiệp vụ: 01 người (01 học văn bằng 2) đầu năm 2024 hoàn thành; Huấn luyện công tác ATVSLĐ: 32 người; Huấn luyện cấp chứng nhận PCCC & CNCH: 31 người; Chứng chỉ đấu thầu cơ bản: 01 người; Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng: 10 người;

VII. CÔNG TÁC KHÁC

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

- Công tác an sinh xã hội Công ty thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội như: Thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình tại các xã Đắk Trăm, Xã Ngọc Tụ;

- Công ty được UBND huyện Đắk Tô Tặng Giấy khen: “ Có thành tích tiêu biểu vì nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn Huyện Đắk Tô;

- Thực hiện an sinh xã hội tại địa phương gồm: Hưởng ứng quỹ vì người nghèo năm 2022 : 5 triệu đồng; Chương trình bánh chưng xanh cho 03 xã Đắk Trăm, Kon đào, Ngọc Tụ (12 triệu đồng); Ủng hộ Xã Đắk Trăm các hoạt động khác.... (10 triệu đồng); Ủng hộ Huyện Đắk Tô mua cây giống lâm nghiệp trồng rừng (5 triệu đồng); Ủng hộ chương trình tổ chức trung thu cho các cháu xã Đắk Trăm (5 triệu đồng).

+ Tổ chức tết trung thu, quốc tế thiếu nhi, 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;

- Nâng cao đời sống CBCNV, duy trì quỹ lương ổn định cho người lao động yên tâm công tác;

- 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, các chế độ theo Quy định đối với Người lao động;

2. Công tác thi đua - khen thưởng:

Trong năm 2022, Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã họp đánh giá và Bình xét tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2022 cụ thể:

- Đề xuất giấy khen của HĐQT: Cá nhân Lãnh đạo: 03 người.
- Đề xuất giấy khen của Tổng giám đốc: Tập thể: 10; Cá nhân: 29 người.

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 2022, 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. 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 2023

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và mục tiêu thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, Tổng giám đốc Công ty đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023 như sau:

I. MỤC TIÊU NĂM 2023:

Công ty tập trung cho các mục tiêu chính sau:

1. Năm 2023, 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; Điều tiết tối ưu hồ chứa. Tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; 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. Nạo vét lòng hồ 2 nhà máy trước và sau mùa mưa lũ;

5. 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;

6. Tăng cường quản trị tiết kiệm chống lãng phí, đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động.

7. Trồng cây 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 2023

1. Mục tiêu Sản xuất kinh doanh năm 2023

- Đảm bảo đạt kế hoạch sản lượng và doanh thu năm theo kế hoạch 2023;
- 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 Nhà máy Đăkrosa và Đăkrosa 2;

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

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng điện (triệu kWh)	44,839
	SL điện thủy điện (triệu kWh)	44,674
	SL điện mặt trời áp mái (kWh)	0,165
2	Tổng doanh thu (triệu đồng)	59.146
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	40.885
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	18.261
5	Thuế thu nhập DN (triệu đồng)	3.652
6	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	14.609
7	Tỷ suất LNST trên VDL (%)	18,26%
8	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 (%)	20%

b. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

- Tỷ lệ điện tự dùng và tổn thất MBA: 1.64%
- Hệ số khả dụng: 97.13%
- Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng: 2.69%
- Tỷ lệ dừng máy do sự cố: 0.179%
- Lưu lượng nước về hồ: 4.90 m3/s

2. Mục tiêu Đầu tư nâng cấp thay mới thiết bị, xây dựng năm 2023.

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:

- Thay mới, cấu hình lại Role DPT 2W3 nhà máy Đăkrosa
- Thay mới Van giảm áp hệ thống nước kỹ thuật, Gia công Ốp cổ trục chống rò nước 03 tổ máy nhà máy Đăkrosa
- Hệ thống vớt rác tự động tại Đập dâng nhà máy Đăkrosa 2
- Thay thế Van bướm tổ máy H2 nhà máy Đăkrosa 2
- Thay thế bộ điều chỉnh kích từ LWT-25M nhà máy Đăkrosa 2
- Thay thế Acqui cho hệ thống DC220 nhà máy Đăkrosa
- Thay thế Acqui cho hệ thống DC220 nhà máy Đăkrosa 2

- Thay mới 03 TU tại trạm 110kV
- Tời điện 5 tấn nâng hạ cánh phai đóng mở cửa hạ lưu NM Đăkrosa
- Thay thế Van bướm tổ máy H1 nhà máy Đăkrosa 2
- Máy phô tô coppy toshiba
- 1 bộ hợp trục tuyến tại VP

b. Đầu tư xây dựng công trình:

- Nâng cấp nhà van đập và bể áp lực nhà máy Đăkrosa
- Nâng cấp đường nội bộ từ BDH đến kênh dẫn nước NM Đăkrosa
- NC cửa đi, vách kính phòng điều khiển trung tâm NM Đăkrosa
- Cải tạo phòng làm việc và phòng nghỉ ca tại BDH NM Đăkrosa
- Nâng cấp thành kênh nhà máy Đăkrosa
- Hàng rào bảo vệ công trình Đăkrosa(Mốc RG25 đến RG31)
- Nâng cấp tuyến kênh dẫn nước nhà máy Đăkrosa2
- Sơn sửa, chống thấm tường nhà máy Đăkrosa2
- Hàng rào BV ranh giới đất vai phải thượng lưu đập NM Đăkrosa 2
- NC cửa đi, vách kính phòng điều khiển trung tâm NM Đăkrosa 2
- Cải tạo văn phòng công ty và các công trình phụ
- Nâng cấp mương nước dọc kênh dẫn nước NM Đăkrosa (Đoạn từ ĐN 29 đến ĐN 69)
- Nâng cấp mương nước dọc kênh dẫn nước NM Đăkrosa (Đoạn từ ĐN70 đến ĐN110)
- Nâng cấp kênh xả cát bể áp lực nhà máy Đăkrosa
- Kè rọ đá chống sạt lở mái trên kênh dẫn nhà máy Đăkrosa
- Phục hồi mốc bảo vệ lòng hồ, mốc ranh giới đất nhà máy Đăkrosa
- Nhà kho chứa chất thải nguy hại nhà máy Đăkrosa 2
- Nâng cấp nhà van bể áp lực nhà máy Đăkrosa 2
- Phục hồi mốc bảo vệ lòng hồ, mốc ranh giới đất NM Đăkrosa 2

III. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023.

Để đạt được các mục tiêu trên, trong năm 2023 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 hồi đất lấn chiếm tại dự án nhà máy thủy điện Đăkrosa và Đăkrosa 2;

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

- Quy hoạch khai thác có hiệu quả đất đai. Sử dụng hiệu quả tài sản của Công ty;

- Lập kế hoạch, 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 quy định PCCC. Chủ động ngăn chặn tất cả các nguy cơ gây cháy nổ; Thiết bị, lực lượng chữa cháy luôn sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống;

- Tuân thủ đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động. Người lao động phải nhận diện 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.

Đề 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 công tác an sinh xã hội 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 tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng;
- Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí: Thực hiện 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. Áp dụng khoa học công nghệ, tận dụng có hiệu quả công nghệ 4.0:

- Nghiên cứu thiết kế hệ thống trung tâm điều khiển quản lý thủy điện, điện mặt trời tại BDH nhà máy Đăkrosa;
- Thực hiện giám sát, chấm công tự động của CBCNV;
- 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;
- 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;
- Tổ chức thẩm tra, thẩm định theo quy định trước khi phê duyệt; 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 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 lợi nhuận cao nhất cho Công ty trong năm 2023.

Kính trình./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Tuy