

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính thưa các Quý vị đại biểu, kính thưa Quý vị cổ đông.

Thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh, trước tiên xin cảm ơn toàn thể Quý vị đã dành thời gian tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2021 của Công ty.

Tiếp theo báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD- ĐTXD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2021. Tôi xin thay mặt HĐQT trình bày báo cáo trước Đại hội Cổ đông thường niên Công ty việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2020, phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021 của Công ty như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2020:

Đánh giá chung:

a. Về sản xuất điện của 02 Nhà máy:

- Năm 2020, thời tiết khu vực miền Trung, Tây Nguyên vẫn tiếp diễn khô hạn kéo dài, lưu lượng nước về tại các hồ chứa của hai nhà máy Vĩnh Sơn và Sông Hinh tương đối thấp. Điều này đã làm ảnh hưởng đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh SX điện, dẫn đến sản lượng điện phát cả năm chỉ đạt 96,42% doanh thu từ SX điện (93,29%), lợi nhuận SX điện (78,7%) theo kế hoạch đề ra.

- Công tác vận hành, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn đạt chất lượng, đảm bảo 2 nhà máy vận hành an toàn, tin cậy, liên tục đáp ứng phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia. Thực hiện tốt công tác ATLD – VSLĐ – PCCN, trong năm không xảy ra tai nạn lao động và sự cố cháy nổ. Công tác vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn thiết bị công trình và cư dân hạ du.

b. Về tiến độ xây dựng Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum (TKT):

Về kết quả đầu tư xây dựng Dự án TĐ Thượng Kon Tum: thực hiện mục tiêu là nút Hàm dẫn dòng, tích nước hồ chứa vào ngày 26/02/2020. Sau đó hoàn thành thi công hồ xói sau Đập tràn. Hoàn thành tất cả các hạng mục còn lại...để chuẩn bị đủ các điều kiện thử ước và phát điện thương mại.

1- Tình hình sản xuất kinh doanh: (theo Báo cáo tài chính hợp nhất)

S T T	Chỉ tiêu	Đ.vị	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	SL điện thương phẩm	Tr kWh	580,00	558,06	96,22
2	Tổng doanh thu	Tỷ VND	367,28	468,25	127,49
	DT từ SX điện		364,68	340,23	93,29
	DT từ hoạt động TC		2,40	126,97	5.290,6
	DT khác		0,20	1,04	520
3.	Tổng LN trước thuế	Tỷ VND	139,02	235,70	169,54
4.	Tổng LN sau thuế	Tỷ VND	111,47	188,29	168,91
5.	Tỷ suất LN/VĐL	%	5,41	9,13	168,91

Trong năm 2020 tình hình thủy văn có tốt hơn năm 2019 nhưng sản lượng điện sản xuất và giá bán Bq không cao nên lợi nhuận từ SX điện giảm. Để bảo đảm dòng tiền cho sản xuất và xây dựng DA Thủy điện Thượng Kon tum, HĐQT đã kịp thời thoái vốn tại Công ty CP Du lịch Bình Định nên doanh thu và lợi nhuận cho cả năm đều tăng rất cao.

2- Kết quả đầu tư xây dựng Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum:

Trong năm 2020, HĐQT VSH đã chỉ đạo và giám sát các chương trình, gồm **10 mục tiêu** sau:

2.1 Tuyến áp lực: hoàn thành thi công nút Hàm dẫn dòng vào ngày 28/4/2020 và thi công đào hố xói và gia cố mái hạ lưu hoàn thành 15/5/2020.

2.2. Tuyến năng lượng:

a. Hạng mục: Cửa nhận nước và 17,5 km đường hầm:

- Đóng CNN để chuẩn bị tích nước hồ: 16/01/2020;
- Tháo ray và dọn vệ sinh toàn bộ 12,5 km: từ 05/6/2020 kết thúc 12/8/2020;
- Thi công HP1: 12/8/2020 kết thúc trước 11/9/2020;
- Xử lý BĐAKN: từ ngày 04/11/2020 và kết thúc 08/01/2021.

b. Hạng mục Cụm nhà máy: Hoàn thiện công tác xây dựng;

2.3 Công tác lắp đặt thiết bị cơ điện:

- Hoàn thành toàn bộ công tác lắp đặt thiết bị cơ điện nhà máy và trạm phân phối;
- Tổ chức nghiệm thu các cấp, bàn giao để đưa vào sử dụng hạng mục công trình (bao gồm: cấp cơ sở, cấp Công ty và cấp Nhà nước);

- Tổ chức thử tải, nghiệm thu đóng điện;
- Công tác tiếp nhận thiết bị cơ điện: hoàn thành công tác tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản thiết bị, cũng như bàn giao cho nhà thầu lắp đặt trong năm 2020.

2.4 Công tác nghiệm thu các hạng mục chính:

- Tuyển áp lực, bao gồm: Đập dâng và đập tràn xả lũ: 15/01/2020;
- Tuyển năng lượng: 20/8/2020;
- Cụm nhà máy: tổ chức nghiệm thu vào ngày 14/8/2020;
- Trạm phân phối 220 KV: tổ chức nghiệm thu vào ngày 13/8/2020.

2.5 Công tác bồi thường - GPMB, thu hồi giao đất và di dân, tái định cư:

- Công tác bồi thường - GPMB: Trong năm 2020, hoàn thành công tác Quyết toán chi phí bồi thường. UBND tỉnh đã phê duyệt 4 đợt, với tổng giá trị là 166.849.810.576 đồng, cụ thể:
 - Đợt 1: UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt tại Quyết định phê duyệt số 1329/QĐ-UBND ngày 25/11/2019, giá trị phê duyệt là: 16.359.900.639 đồng.
 - Đợt 2: UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt tại Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 21/01/2020, Giá trị phê duyệt là: 130.961.035.442 đồng.
 - Đợt 3: UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt tại Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 27/4/2020, Giá trị phê duyệt là: 1.304.071.473 đồng;
 - Đợt 4: UBND tỉnh Kon Tum đã phê duyệt tại Quyết định số 655 /QĐ-UBND ngày 10/7/2020, Giá trị phê duyệt là: 18.224.803.022 đồng;
- Công tác di dân, tái định cư: Phối hợp với địa phương để giám sát người dân ra khỏi lòng hồ (sau khi tích nước hồ chứa) và quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định.

2.6 Công tác chuẩn bị sản xuất:

Mục tiêu chính: tiếp nhận, quản lý và vận hành Nhà máy Thủy điện TKT trong năm 2020 với các công việc sau:

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng các chức danh vận hành nhà máy, vận hành công trình thủy công.
- Tham gia theo dõi, giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện, tham gia thử nghiệm, hiệu chỉnh và nghiệm thu thiết bị công trình.
- Tham gia tổ chức vận hành thử thiết bị; tổ chức khai thác, vận hành nhà máy đáp ứng các yêu cầu đề ra.

2.7 Công tác thu xếp vốn cho dự án: Năm 2020, tình hình vốn cho Dự án gặp rất nhiều khó, Công ty đã hoàn thành thực hiện phát hành gói trái phiếu và thông qua Đại hội cổ đông bất thường thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ 300 tỷ bằng phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn bổ sung cho dự án. Thoái vốn tại Công ty CP Du lịch Bình Định thu về 130.901.265.160 đồng.

2.8 Công tác đàm phán giá điện cho nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum: tháng 6/2020, Công ty đã ký kết hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam với giá tạm tính. Trong năm 2021, VSH sẽ tiến hành làm việc với EPTC để đàm phán lại giá bán điện theo vốn quyết toán đầu tư của Dự án.

2.9 Thành lập Công ty Thủy điện Thượng Kon Tum - Chi nhánh Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh để quản lý Nhà máy và vận hành: theo Quyết định số 1689/2020/QĐ-VSH-HĐQT, ngày 18/9/2020 của HĐQT Công ty và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh do Sở KHĐT Tỉnh Kon Tum cấp ngày 01/10/2020

2.10 Công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: đã hoàn thành công tác quyết toán đợt 1 đến ngày 31/12/2020 với giá trị 9.341.858.442.580 đồng/ TMD 9.428.595.832.601 đồng.

II. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm qua, HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ trực tiếp 6 lần, trong đó có phiên họp bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành nhiệm kỳ 2020-2025 và họp qua thư lấy ý kiến 226 lần, ban hành 211 Nghị quyết tập trung vào thực hiện các mục tiêu **"Tích nước hồ chứa → Tháo ray và dọn vệ sinh 17km đường hầm → nạp nước đường hầm → nạp khí BĐAKN → thủ ướt và phát điện thương mại "** với nội dung cụ thể như sau:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh

Ban hành kịp thời các Nghị quyết và Quyết định về các chỉ tiêu kỹ thuật và tài chính để Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

2. Về công tác bảo đảm tiến độ xây dựng DA TKT: HĐQT chỉ đạo Ban ĐH và Ban QLDA thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu để dự án phát điện vào năm 2020 như sau:

- a) Công tác chuẩn bị tích nước hồ chứa;
- b) Công tác Tổ hợp thiết bị cơ điện và Trạm 220KV;
- c) Công tác tích nước đường hầm, vận hành Buồng điều áp khí nén;
- d) Công tác kiểm tra đồng bộ thiết bị và hòa lưới điện;
- e) Công tác thực hiện đàm phán giá điện;

f) Công tác tổ chức thực hiện quyết toán dự án.

III- Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành:

Nhìn chung, Tổng Giám đốc điều hành đã thực hiện các chức năng theo quy định của Điều lệ Công ty. Tình hình sản xuất kinh doanh điện năng năm 2020 tuy không thuận lợi, nhưng Tổng Giám đốc với nhiều cố gắng trong quản lý và điều hành đáp ứng nhu cầu hệ thống, an toàn trong sản xuất, tham gia thị trường điện, quy định liên hồ chứa và cấp nước hạ du.

IV- Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý:

Năm qua, bộ máy quản lý của Công ty phần sản xuất kinh doanh truyền thống vẫn giữ được sự ổn định. Cán bộ quản lý đã có cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, kiêm nhiệm hỗ trợ quản lý dự án Thượng Kon Tum.

V- Phương hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2021:

Năm 2021, hoạt động của HĐQT tập trung vào những nội dung sau:

- Quản lý, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng theo các nhiệm vụ và chức năng được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

- Chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai các kế hoạch dài hạn nhằm tăng tiềm lực sản xuất kinh doanh, có khả năng cạnh tranh để định hướng phát triển Công ty. Cụ thể tập trung vào các vấn đề sau:

1- Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn điện:

**** Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum***

1. Hoàn thành mục tiêu phát điện thương mại trong tháng 4/2021;
2. Tổ chức cho Công ty Thủy điện Thượng Kon Tum - Chi nhánh Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh đi vào hoạt động để quản lý Nhà máy giai đoạn vận hành thương mại;
3. Công tác thu xếp vốn cho dự án và cơ cấu nợ;
4. Công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
5. Công tác đàm phán giá điện theo giá trị quyết toán;
5. Thu xếp nhân sự Ban QLDA sau khi NM TĐ TKT đi vào hoạt động và giải thể Ban CBSX NM TĐ TKT.

**** Dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 2&3:***

Bổ sung Quy hoạch dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 2 vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia.

*** Dự án nâng cao năng lực hồ chứa thủy điện Vĩnh Sơn:**

Hoàn thiện các thủ tục với các cấp có thẩm quyền để triển khai theo quy định của nhà nước.

*** Dự án nâng cao năng lực hồ chứa thủy điện Sông Hinh:**

Hoàn thiện các thủ tục về nâng cấp dự án, để khi đủ điều kiện, thuận lợi thì triển khai.

2- Kế hoạch phát triển công nghệ và nguồn nhân lực:

Tiếp tục xây dựng mô hình quản lý hiện đại để tăng hiệu quả quản lý sản xuất kinh doanh; sắp xếp và phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, cho phù hợp với mô hình sản xuất. Đặc biệt, chuẩn bị công tác quản lý khi Nhà máy Thượng Kon Tum đi vào vận hành thương mại.

3- Kế hoạch Tài chính doanh nghiệp:

Cân đối dòng tiền để bảo đảm nguồn vốn trả nợ cho ngân hàng, trái chủ và các nhà thầu...

Một số chỉ tiêu chính của năm 2021:

Stt	Chi tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021		
			VS-SH	TKT	Tổng cộng 2021
1	Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	715.59	759.38	1,474.97
2	Doanh thu	Tr.đồng	476,324.88	806,980.76	1,283,305.65
3	Chi phí	Tr.đồng	266,698.66	859,824.06	1,126,522.72
4	Lợi nhuận sau thuế được chia		167,700.98	(52,843.29)	114,857.68
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	7.1	-2.24	4,86
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	-	-	4.00
7	Tổng vốn đầu tư	Tr.đồng	343,025.93	-	343,026.93

VI- Kết luận:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh điện: Năm 2020, Công ty đã nỗ lực ổn định sản xuất trong điều kiện thủy văn không thuận lợi, tuy nhiên các chỉ tiêu chung về doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt là do hoạt động kinh doanh tài chính trong năm quá thành công đem lại bức tranh VSH. Với tình hình cuối năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 rất thuận lợi và đây cũng là chu kỳ mưa nhiều của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Ban điều hành trình kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu: Sản lượng điện sản xuất, tỉ lệ điện tự dùng, doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh điện, chi phí tài chính, chi phí đầu tư phát triển, chi phí các dự án... là phù hợp với tình hình thủy văn, khả năng sản xuất kinh doanh của VSH.

2. Về Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum: Trong năm 2020, tất cả hạng mục để chuẩn bị phát điện đều đạt được mục tiêu tiến độ quan trọng trong sự nỗ lực của VSH là đảm nhận các công việc của nhà thầu (nhà thầu trì trệ không thi công...) là đáng khích lệ. Tuy mục tiêu phát điện vào cuối năm 2020 không thực hiện được, vì trở ngại giai đoạn nạp khí và nạp nước đường hầm (đây là dự án đầu tiên của Việt Nam áp dụng công nghệ Bể điều áp khí nén kiểu này) nên vượt tầm kiểm soát từ khâu thiết kế đến thi công và giám sát. Nhưng với nhiều quyết tâm, nỗ lực, quyết liệt hoàn thành dự án của HĐQT, Ban ĐH, Người lao động và sự hỗ trợ kịp thời nhân lực, tài chính... từ các cổ đông lớn Công ty CP Cơ Điện Lạnh, Tổng Công ty Phát điện 3 dự án sẽ phát điện thành công vào quý 1/2021.

Đến nay, sau rất nhiều năm khó khăn Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum đã chính thức đi vào vận hành thương mại từ ngày 01/4/2021, góp phần nâng cao năng lực SXKD đem lại nguồn tài chính thiết thực cho công ty, cổ đông và góp phần phát triển nguồn điện quốc gia.

HĐQT Công ty cảm ơn cổ đông đã luôn đồng hành trong các năm qua và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý cổ đông nhằm phát triển Công ty trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÔ THÀNH TRUNG