

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih

Tổng Giám đốc Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần thủy điện Đắk R'tih với các chỉ tiêu chính như sau:

PHẦN 1: BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Trên cơ sở kế hoạch SXKD đã được ĐHQĐ phê duyệt năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực tổ chức thực hiện quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã đạt được kết quả như sau:

1. Sản xuất kinh doanh điện

Kế hoạch sản xuất điện có những bất lợi như sau:

- Theo thông tin của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chu kỳ Elnino bắt đầu xảy ra trong tháng 5-6/2023 và kéo sang đầu năm 2024, thời tiết ngày càng cực đoan.
- Hạ thấp mực nước hồ theo ý kiến chỉ đạo của Ban CHPCTT&TKCN tỉnh Đắk Nông: Việc xử lý thấm tại bờ trái kênh dẫn nước được phát hiện ngày 19/11/2022 cần thiết phải hạ thấp mực nước hồ +612m để đảm bảo an toàn công trình, tương đương sản lượng năm 2023 giảm so với trung bình nhiều năm là 38 Triệu kWh.
- Sản lượng hợp đồng năm (Qc): Hằng năm, Cục Điều Tiết Điện Lực phê duyệt và công bố sản lượng hợp đồng năm cho các nhà máy tham gia thị trường điện, riêng năm 2023 Cục Điều Tiết Điện Lực không phân bổ Qc năm mà chỉ công bố dự kiến lưu lượng nước về hồ bình quân từng tháng của các nhà máy điện tham gia thị trường điện tại Quyết định số 238/QĐ-ĐTĐL ngày 30 tháng 12 năm 2022, Việc phân bổ Qc năm cho các nhà máy thủy điện được A0 tính toán

và công bố, sản lượng hợp đồng năm của nhà máy TĐ Đắc R’Tih được A0 tính toán là 568 Triệu kWh cao nhất từ khi nhà máy đi vào vận hành cho đến nay.

- d. Về thị trường điện: Sau khủng hoảng nhiên liệu năm 2022 đa số các nhà máy thủy điện được hưởng lợi khi tham gia Thị Trường Điện, sang năm 2023 các đơn vị quản lý Thị Trường Điện có các giải pháp kỹ thuật Thị Trường Điện để giảm thuận lợi của các nhà máy thủy điện tham gia Thị Trường Điện như: Đàm phán sản lượng hợp đồng từng tháng, điều chỉnh hệ số (α) tỷ lệ thanh toán theo giá hợp đồng.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

Tuy dự kiến thời tiết khắc nghiệt, chu kỳ Elnino xảy ra nhưng thực tế lượng mưa trên lưu vực hồ chứa Thủy điện Đắc R’Tih đạt 2302mm, lưu lượng nước về hồ cao hơn so trung bình nhiều năm đạt 40,7 /33,2 m³/s.

Các tổ máy đã vận hành an toàn và nhờ thủy văn thuận lợi kết hợp với vận dụng linh hoạt các cơ chế, các quy định của nhà nước về Thị Trường Điện nên kết quả sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch đề ra. Về sản lượng điện vượt 108%, doanh thu bán điện vượt 112% và lợi nhuận sau thuế vượt 116% so với kế hoạch.

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Sản lượng điện	TrkWh	645,3	698,12	108%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	718,8	808,73	113%
2.1	Hoạt động kinh doanh điện	Tỷ đồng	703,9	788,092	112.3%
-	Doanh thu điện	Tỷ đồng	612,2	687,35	112%
-	Thuế TNN và phí khác	Tỷ đồng	91,7	100,742	110%
2.2	Hoạt động khác	Tỷ đồng	15	20,4	136%
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	258,7	272	105%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	460,2	536,3	117%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	437,2	506,4	116%

3. Sửa chữa công trình – thiết bị

a. Chống thấm cụm đầu mối nhà máy thủy điện Đắc R’Tih Bạc trên

- Gồm có 3 hạng mục chi tiết: Chống thấm bờ trái kênh dẫn nước, Chống thấm cửa nhận nước, Xử lý sạt trượt - gia cố mái hạ lưu của nhận nước.

- Đến ngày 15/7/2023 Công tác khoan phụt chống thấm tại Cửa nhận nước được hoàn thành theo đúng tiến độ và đạt yêu cầu theo thiết kế về hệ số thấm.
- Đến ngày 28/09/2023 Công tác xử lý sạt trượt và gia cố mái sau Cửa nhận nước được hoàn thành. Khối lượng còn lại chưa được thực hiện: bốc dỡ phần đất đã hỗn hợp và đắp hoàn trả lớp đất đồng chất chống thấm sau cửa nhận nước sẽ được thực hiện khi mực nước hồ giảm xuống dưới cao trình đắp và đã thực hiện trong tháng 3, tháng 4 năm 2024.

b. Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ các tổ máy

❖ Nhà máy thủy điện Đăk R’Tih

- Công tác sửa chữa trung tu thiết bị công nghệ của nhà máy hàng năm đã được thực hiện từ ngày 03/12/2022 và hoàn thành trong tháng 3/2023. Các thiết bị được bảo dưỡng đạt yêu cầu kỹ thuật. Các thông số đo rung, đảo của các tổ máy tương đương với các năm và nằm trong giới hạn cho phép.
- Công tác thay thế máy cắt đầu cực, DaHC đã thay được 2/4 máy cắt đầu cực, do khung hoành kinh tế, chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng nên các máy cắt về chậm hơn dự kiến, cuối tháng 10/2023 các MC đã về đến Việt Nam DaHC đã thay 2 máy cắt còn lại trong đợt trung tu năm 2024.
- Thay thế các Bộ Dao Cách ly, TI tại trạm 500kV Đăk Nông chưa thực hiện được do giữa DaHC và Truyền Tải Điện 3 chưa thống nhất được phương án thực hiện.

❖ Nhà máy thủy điện Đăk Kar

- Công tác sửa chữa trung tu thiết bị công nghệ của nhà máy Đăk Kar được thực hiện từ ngày 20/3/2023 đến ngày 19/5/2023 đã hoàn thành 3 tổ máy. Các tổ máy sau sửa chữa đáp ứng yêu cầu vận hành.

c. Thiệt hại do mưa lũ và khắc phục

- Khoảng 02h30 ngày 31/7/2023 tại Hồ hạ trung tâm (Hồ cảnh quan thành phố Gia Nghĩa), vận hành cửa xả gây ra một lưu lượng nước về lớn trên suối Đăk Nông. Các thiệt hại do lũ gây ra:
- Sạt lở góc sân trước nhà máy thủy điện Đăk R’Tih bậc trên với diện tích khoảng 350 m² (sâu khoảng 8m). Hiện tại khu vực sạt lở đã đến vách nền đá gốc, không ảnh hưởng vào đến kết cấu nhà máy và nhà máy đang vận hành bình thường.

- Ảnh hưởng nhà máy Bạc dưới: Mưa lũ lớn kéo theo cây cối, đá và các vật liệu xả thải khác làm hư hỏng lưới chắn rác tại Cửa nhận nước nhà máy bạc dưới bị gãy trôi vào cửa đường hầm phải dừng máy. Ngày 06/08/2023 kéo lưới chắn rác đã bị gãy, kiểm tra làm vệ sinh đường hầm, mua vật tư gia công lưới chắn rác thay thế.

4. Công tác đầu tư.

a. Công ty cổ phần Thủy điện Liên Gich.

Thực hiện Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐQT ngày 25/05/2023 của HĐQT Công ty về việc phê duyệt phương án đầu tư mua cổ phần đa số tại Công ty cổ phần thủy điện Liên Gich, Công ty đã triển khai ký hợp đồng chuyển nhượng mua lại cổ phần tại Công ty cổ phần thủy điện Liên Gich với tổng số cổ phần là 6.480.000 cổ phần tương ứng với 58,91% với tổng số tiền: 123,12 tỷ đồng (giá mua 19.000 đồng/1 cổ phần).

b. Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án đầu tư và vay vốn mua cổ phần tại Công ty CP Thủy điện Miền Nam.

- ❖ **Hợp đồng vay:** Hợp đồng với Công ty cổ phần tập đoàn SSG về việc cho vay mua cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam được ký kết vào ngày 09/08/2023. Công ty đã thực hiện giải ngân đến ngày 14/08/2023 với tổng số tiền là 250.000.000.000 VND (hai trăm năm mươi tỷ đồng chẵn).
- ❖ **Mua cổ phần:** Công ty đã thực hiện việc công bố thông tin hoàn tất việc mua cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam vào ngày 17/08/2023. Số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.457.903 cổ phiếu tương ứng với 10,33%; giá mua bình quân 31.968,4 VND/cp với tổng số tiền: 334,33 tỷ đồng.

5. Kết quả SXKD của Công ty con và Công ty liên kết.

a) Công ty cổ phần Thủy điện Liên Gich.

- ❖ Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
1	Sản lượng điện	Tr.kWh	43,215	44,284

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	52,472	56,639

b) Công ty cổ phần Thủy điện Đắk Kar.

❖ Hoàn thiện hồ sơ pháp lý đầu tư xây dựng: Ngày 29/11/2023 Cục Điện lực và Năng lượng tái đã có thông báo số 125/TB-ĐL về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục công trình, công trình xây dựng dự án thủy điện Đắk Kar trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Bình Phước.

❖ Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
1	Sản lượng điện	TrkWh	41,8	36,37
2	Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	58,55	41,5

c) Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam.

❖ Ngày 21/3/2024 Công ty đã nhận được tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 10% là:10,45 tỷ đồng.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh điện

1.1 Xây dựng kế hoạch sản lượng điện

a. Phương án 1

Với phương án 1 được xây dựng kế hoạch sản lượng điện năm căn cứ vào Lưu lượng về hồ theo bản tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn Đắk Nông cho năm 2024 khoảng 34,4 m³/s. Từ dữ liệu thủy văn trên, Sản lượng điện dự kiến năm 2024:

(Đvt: triệu kWh)

Tháng	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	Tổng
S.Lượng	19,5	17,2	20,2	19,8	27,9	48,5	89,5	110,9	107,3	103	68	23,8	655,46

b. Phương án 2

Với phương án 2 được xây dựng trên kế hoạch sản lượng điện trung bình hằng tháng từ khi nhà máy thủy điện Đắk R'Tih đưa vào vận hành đến nay. Sản lượng điện dự kiến năm 2024:

(Đvt: triệu kWh)

Tháng	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	Tổng
S.Lượng	25,5	22,3	29,6	19,5	35,3	58,3	89,3	106,6	106,8	103,7	70,7	33,4	700,5

Ban điều hành đề xuất chọn phương án 2 để tính toán và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với tổng sản lượng điện 700,5 triệu kWh.

1.2. Giá bán điện bình quân.

Giá điện hợp đồng của NMTĐ Đắc R'Tih là 862,04 (đ), Giá trần thị trường điện năm 2023 là 1778,6 (đ). Giá bán điện bình quân năm 2023 ước thực hiện là 986,6 (đ). Sản lượng hợp đồng năm 2024 là 538,78 Triệu kWh và giá công suất bình quân năm 2024 (CAN) 330,46 đồng, mặt khác các đơn vị quản lý Thị Trường Điện tìm các giải pháp kỹ thuật để giảm bớt thuận lợi của các nhà máy thủy điện, từ cơ sở đó ước tính giá bán điện bình quân năm 2024 là 900 (đ).

1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Sản lượng điện	TrkWh	645,3	698,12	700,5
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	718,8	808,73	776,76
2.1	Hoạt động kinh doanh điện	Tỷ đồng	703,9	788,092	715,7
-	Doanh thu điện	Tỷ đồng	612,2	687,35	630,45
-	Thuế TNN và phí khác	Tỷ đồng	91,7	100,742	103,8
2.2	Hoạt động khác	Tỷ đồng	15	20,4	42,6
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	258,7	272	276,8
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	460,2	536,3	506
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	437,2	506,4	475

(Chi tiết theo bảng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đính kèm)

1.4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Hợp nhất.

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty con.

Stt	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	718.8	895.2	877.3
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	460.2	558.9	530.9
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	437.2	521.4	515.6

b. Tình hình đầu tư dự án năm 2024.

Công ty tiếp tục tìm hiểu để tìm cơ hội mua cổ phần hoặc chuyển nhượng các dự án năng lượng tái tạo: Thủy điện, mặt trời, ...

2. Chi phí sửa chữa, quản lý, vận hành

Dự toán chi phí sửa chữa, quản lý vận hành cho năm 2023 là 56 tỷ, Dự toán chi phí cho năm 2024 là **64,4 tỷ đồng** trong đó chủ yếu nguồn tăng thêm là:

Phân bổ chi phí sửa chữa lớn công trình xây dựng, mua sắm thiết bị (Khoan phụt chống thấm, Sửa chữa khu tái định cư, Mua 04 bộ Máy cắt đầu cực ...) năm 2024 tăng so với năm 2023 là **5,8 tỷ đồng**.

2.1 Chi phí chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024

Tổng chi phí chuyển tiếp từ năm 2023 qua năm 2024 là 5,4 tỷ đồng theo phụ lục chi tiết đính kèm. Trong đó có 2 khoản chi lớn: gói thầu chống thấm 3 tỷ và mua sắm vật tư sửa lớn năm 2024 là 1,7 tỷ.

2.2 Kế hoạch sửa chữa lớn và mua sắm vật tư cần thay thế và dự phòng.

Dự toán chi phí cho phần sửa chữa công trình xây dựng và mua sắm máy móc thiết bị cần thay thế và dự phòng cho năm năm 2024 như sau:

a. Phần thiết bị

Nhà máy thủy điện Đăk R'Tih được đưa vào vận hành đến nay đã hơn 12 năm, các thiết bị mặc dù được bảo dưỡng thường xuyên nhưng không tránh khỏi xuống cấp và làm việc thiếu ổn định. Các thiết bị này cần được thay thế để đảm bảo vận hành thường xuyên liên tục của các tổ máy như: Bộ làm mát gió, bộ điều khiển kích từ-AVR, hệ thống lưới chắn rác gầu vớt rác cầu trục, ... Tổng chi phí ước tính để mua các thiết bị là 7,8 tỷ đồng.

b. Phần sửa chữa công trình xây dựng.

Sau nhiều năm vận hành, mặc dù được bảo dưỡng thường xuyên nhưng không tránh khỏi việc công trình xây dựng thuộc sở hữu Công ty xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn trong việc vận hành. Công ty cần tu bổ để đảm bảo an toàn trong công tác vận hành như: sửa chữa các tuyến đường đập phụ số 1- số 2, đường đi vào đập phụ số 3 kết hợp đường dân sinh, hệ thống mái tôn nhà máy, công tác xử lý sạt lở sân trước và sân sau nhà máy thủy điện Đăk RTih bậc trên. Tổng chi phí ước tính để mua các thiết bị là 23,6 tỷ đồng.

c. Công tác quản lý kỹ thuật:

Nhằm đánh giá chính xác tình hình nhà máy sau 12 năm vận hành, Công ty cần triển khai hai công tác kiểm định an toàn đập chu kỳ 3 và báo cáo đánh giá an toàn Công trình Thủy điện Đăk R'Tih; đánh giá an toàn thiết bị cơ điện nhà máy Thủy điện Đăk R'Tih với tổng chi phí là 4 tỷ đồng.

3. Công tác đất đai, tái định cư

3.1. Tổng số lô tái định cư:

Stt	Nội dung	Số lượng (lô)
1	Tổng số lô tái định cư đã được phê duyệt (trong đó 196 lô TĐC diện di chuyển chỗ ở, 301 lô diện thường đất NN lớn và chế độ khác)	497
2	Tổng số lô tái định cư được xây dựng	351
3	Tổng số lô tái định cư còn thiếu	200

3.2. Về bàn giao đất, đường giao thông về địa phương quản lý:

Công ty đã hoàn tất thủ tục bàn giao Khu phụ trợ kênh nối số 1 tại tổ 8, phường Nghĩa Phú (8,9ha) về UBND thành phố Gia Nghĩa quản lý, bố trí sử dụng xây dựng khu tái định cư còn thiếu cấp cho các hộ dân thuộc dự án thủy điện Đăk R’Tih. Về các thủ tục bàn giao đất về địa phương quản lý, bố trí sử dụng, Công ty đã thực hiện hoàn tất theo đúng hướng dẫn. Khu đất 89.603,7m² tại tổ 8, phường Nghĩa Phú đã bàn giao về UBND thành phố Gia Nghĩa quản lý, sử dụng theo Biên bản bàn giao đất tại thực địa ngày 26/10/2023 và Quyết định thu hồi đất số 1189/QĐ-UBND, ngày 21/9/2023.

3.3. Về kinh phí thực hiện:

Về kinh phí thực hiện xây dựng khu tái định cư bổ sung theo Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định cơ chế tài chính thực hiện dự án tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Chủ đầu tư tự nguyện ứng vốn và trả lại sau 05 năm. Nội dung này Công ty đã báo cáo với UBND Tỉnh Đắk Nông và đang được xem xét.

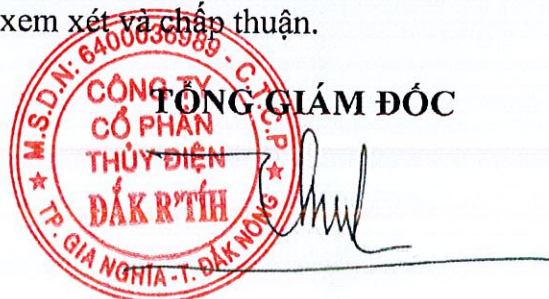
4. Xây dựng Hệ thống tiền lương

Công ty đang tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, định biên, thang bảng lương mới, và trình HĐQT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Nguyễn Văn Thịnh