

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

Số: 01/2022/TTA/BC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Yên Bái, ngày tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN
XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Hôm nay, ngày tháng 04 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành được tổ chức, tôi xin thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc báo cáo trước Đại hội về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THÀNH TRONG NĂM 2021

Năm 2021 là năm khó khăn của Trường Thành, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 gây rất nhiều hậu quả nặng nề cho nền kinh tế nói chung và cho Trường Thành nói riêng, có thể kể đến như việc phải tổ chức lao động 5 tại chỗ cho công nhân viên tại các nhà máy trong thời gian giãn cách và tăng cường các khoản chi phí cho phòng chống dịch. Hơn thế nữa, tác động từ tình trạng quá tải đường dây truyền tải lưới điện Quốc gia dẫn đến việc công suất phát điện của các nhà máy điện mặt trời không được như kỳ vọng. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết khắc nghiệt, không thuận hòa cho các hoạt động sản xuất điện mặt trời và thủy điện dẫn đến sản lượng cũng sụt giảm, đặc biệt quý III là quý có sản lượng điện thấp nhất đối với thủy điện trong vòng 3 năm trở lại đây do tình hình hạn hán.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực vượt khó, Ban Tổng giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty đã cố gắng duy trì hoạt động ổn định của 5 nhà máy điện.

II. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2021:

1. Đánh giá chung kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021

Đến 31/12/2021, các chỉ tiêu chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành như sau:

STT	Khoản mục	31/12/2021	31/12/2020	% tăng/ giảm
1	Tổng tài sản	4.753.622.107.818	4.723.455.576.865	0,64%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.759.967.133.548	1.652.693.449.394	6,49%
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	661.346.377.050	495.852.606.563	33,37%
4	Lợi nhuận gộp từ hoạt động	375.268.183.594	324.239.855.652	15,74%

	bán hàng và cung cấp dịch vụ			
5	Lợi nhuận sau thuế	133.391.504.610	129.143.180.427	3,29%

Mặc dù, đại dịch Covid-19 trong năm 2021 ảnh hưởng sâu rộng tới nền kinh tế nói chung và tác động tiêu cực tới hoạt động của các doanh nghiệp, cũng như nhu cầu sử dụng điện trong nước, nhưng Trường Thành đã đạt được kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 khá tốt. Các chỉ tiêu đều tăng lên so với con số của năm 2020 cho thấy được nỗ lực vượt khó, đạt hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của cán bộ công nhân viên Công ty.

Công tác quản lý và điều hành của Ban Tổng giám đốc nhìn chung đã hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra. Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt việc chỉ đạo các nhà máy duy trì hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; chỉ đạo sát sao các giám đốc nhà máy để kiểm tra, giám sát tình hình duy tu, bảo dưỡng máy móc, cũng như đảm bảo quyền lợi của công nhân, kỹ thuật viên, giúp nhà máy ổn định hoạt động.

Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021:

Đơn vị tính giá trị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	% đạt được
1	Doanh thu thuần	661	680	97,21%
2	Giá vốn hàng bán	286	-	-
3	Lợi nhuận gộp	375	-	-
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21	-	-
5	Doanh thu tài chính	4	-	-
6	Chi phí tài chính	208	-	-
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	149	-	-
8	Thu nhập khác	0,018	-	-
9	Chi phí khác	7	-	-
10	Tổng LN trước thuế	142	-	-
11	Lợi nhuận sau thuế	133	150	88,67%

2. Đánh giá chung tình hình vận hành của các nhà máy điện:

2.1 Về tình hình sản xuất tại các nhà máy điện:

Trong năm 2021 toàn bộ các nhà máy điện của Công ty đều đảm bảo các tiêu chí:

- Nhà máy điện có hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn:

Không để xảy ra tai nạn lao động dẫn đến chết người, hư hỏng nặng, cháy nổ thiết bị, máy móc, phương tiện. Công tác vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn lao động được chăm lo và thực hiện tốt tại tất cả các nhà máy.

- Nhà máy điện đạt hiệu quả kinh tế:

Các nhà máy luôn trong tình trạng sẵn sàng vận hành theo sự sẵn có của các nguồn năng lượng sơ cấp để duy trì và phát huy công suất, sản lượng điện năng thương phẩm thiết kế của các công trình. Đạt năng suất hiệu suất, giảm tối đa tỷ lệ điện tự dùng và hao phí nguyên, nhiên liệu, dụng cụ, công cụ sản xuất.

- Nhà máy điện hoạt động đúng theo quy định tại các thỏa thuận kỹ thuật với EVN:

Toàn bộ các nhà máy điện duy trì hoạt động đầy đủ hệ thống trang thiết bị đầu nối, đặc tính công nghệ sản xuất điện phù hợp với các quy định để đảm bảo vận hành đồng bộ với lưới điện của EVN như tại các Thỏa thuận phương án đầu nối Nhà máy điện vào lưới điện Quốc Gia; Thỏa thuận TKKT HT đo đếm điện năng và HT thu thập số liệu đo đếm; Thỏa thuận TKKT hệ thống Rơ le bảo vệ - Tự động hóa; Thỏa thuận TKKT hệ thống SCADA và Viễn Thông; Hợp đồng mua bán điện và các phụ lục bổ sung, sửa đổi;

- Nhà máy điện tuân thủ hệ thống quy trình, quy phạm kỹ thuật:

Toàn bộ CBCNV – Đội ngũ trưởng ca, công nhân vận hành tại các nhà máy điện trong toàn Công ty thực hiện tốt Quy trình phối hợp vận hành Nhà máy điện; Quy trình xử lý sự cố lưới điện khu vực; Quy trình Vận hành – Sửa chữa – Bảo dưỡng thiết bị Nhà máy điện và một số Quy trình vận hành các công trình liên quan khác. Không có phản ánh, đánh giá tiêu cực từ các đối tác điều hành lưới điện như Trung tâm điều độ hệ thống điện, các đơn vị Mua điện. Đã phối hợp tốt với các đơn vị Quản lý vận hành lưới điện của EVN để đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện Quốc Gia.

- Nhà máy điện vận hành sản xuất, kinh doanh đúng theo quy định của Pháp luật:

Tại tất cả các nhà máy đã phổ biến và triển khai công tác quản lý vận hành, kinh doanh điện năng tuân thủ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Luật Điện lực và Giấy phép hoạt động điện lực, Luật quy định về phòng cháy và chữa cháy, Luật Giao thông đường bộ. Không xảy ra các trường hợp vi phạm bị pháp luật xử lý.

2.2 Về tình hình nhân sự tại các nhà máy điện:

Trong năm 2021 tại các nhà máy điện trong toàn Công ty đã duy trì được đầy đủ nhân sự tham gia các vị trí Quản lý, điều hành và vận hành trong dây chuyền sản xuất.

Đội ngũ Trưởng ca vận hành được huấn luyện, bồi huấn và sát hạch, cấp giấy Chứng nhận Trưởng ca vận hành đầy đủ trước khi tiếp nhận vị trí công tác.

Đội ngũ công nhân vận hành, người lao động được tuyển dụng có đủ điều kiện trình độ, độ tuổi lao động, tay nghề phù hợp, được bồi huấn, huấn luyện đầy đủ về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy.

2.3 Về tình hình hoạt động của thiết bị, máy móc.

Các nhà máy điện trong toàn Công ty đảm bảo duy trì tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị theo các thông số thiết kế.

Trong năm không xảy ra các sự cố lớn làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động sản xuất. Các công tác sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ được thực hiện tương đối đầy đủ. Các nhà máy đã có kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm định định kỳ thiết bị đúng quy định.

3. Đánh giá chung tình hình hoạt động của chi nhánh công ty tại Ninh Thuận

Hiện nay Chi nhánh Công ty tại Ninh Thuận đang chịu trách nhiệm quản lý, điều hành 2 Nhà máy điện mặt trời Hồ Bầu Ngủ, Hồ Núi Một 1 và đầu mối thông tin các dự án trong tương lai của Công ty tại tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh Miền Trung.

- Về quản lý các hoạt động sản xuất: Các Nhà máy Điện mặt trời đã đi vào ổn định cả trong công tác tổ chức, điều hành, vận hành, sản xuất, an ninh, môi trường... Điều đó thể hiện rõ qua chỉ số sản lượng điện trong năm qua là (163.060.636 Kwh) và doanh thu (346.921.780.267 đồng).

- Về quản lý nhân sự: tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động đến thời điểm hiện tại là 56 người. Với số lượng nhân viên tương đối đông, công việc phân chia theo nhiều lĩnh vực nhưng sự chủ động điều hành, đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng hàng tháng và phân cấp phân quyền hợp lý của Chi nhánh Ninh Thuận đã góp phần ổn định các hoạt động sản xuất, người lao động đoàn kết gắn bó, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo thành tập thể vững mạnh.

- Về quản lý tài chính:

+ Chi nhánh đã ghi chép và phản ánh đầy đủ chính xác các phát sinh trong quá trình đầu tư dự án và quá trình vận hành các Nhà máy Điện mặt trời.

+ Tổng hợp số liệu để làm Báo cáo tài chính hàng tháng, quý, báo cáo tài chính năm cho Công ty; cung cấp số liệu cho kiểm toán để hợp nhất số liệu với Công ty;

- Công tác báo cáo định kỳ: kịp thời báo cáo, đúng về thời hạn và đủ về nội dung trong các lĩnh vực: quan trắc môi trường, phòng cháy chữa cháy, dịch bệnh Covid-19, thủ tục pháp lý, hoạt động phát điện, thanh tra, kiểm tra... theo định kỳ hàng tháng, hàng quý cho các cơ quan Nhà nước theo quy định, đồng thời phản ánh tình hình hoạt động của 2 Nhà máy Điện mặt trời để các Sở ban ngành liên quan nắm rõ được những thuận lợi, khó khăn và kịp thời hỗ trợ tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Chi nhánh Ninh Thuận đã phối hợp tốt với các sở ban ngành địa phương để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty đối với Nhà nước và thúc đẩy tốt việc triển khai các dự án năng lượng Công ty đã đăng ký với Tỉnh.

4. Đánh giá hoạt động Công ty qua các chỉ tiêu tài chính

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2021
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,24	0,37
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,24	0,37
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,65	0,63
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,86	1,70
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	- Vòng quay hàng tồn kho	Lần	-	-
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bq	Lần	0,12	0,14

4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lợi			
	- Hệ số LN sau thuế/DT thuần	%	26,04	20,17
	- Hệ số LN sau thuế/VCSH bình quân (ROE)	%	8,07	7,82
	- Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	2,99	2,81
	- Hệ số LN từ hoạt động SXKD/DT thuần	%	28,93	22,66

(Nguồn: BCTC tổng hợp kiểm toán năm 2021 của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành)

5. Các hoạt động đầu tư trong năm 2021:

Trong năm 2021, Công ty tập trung vận hành và ổn định hoạt động 5 nhà máy điện và khảo sát các dự án mới theo nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2021. Do đặc thù Công ty tập trung đầu tư vào mảng cốt lõi là năng lượng tái tạo nên các hoạt động đầu tư dự án mới phụ thuộc vào chủ trương, chính sách của Nhà nước. Cụ thể là các dự án mới hiện nay nằm trong quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2020-2030 (quy hoạch điện VIII) mà Chính phủ hiện chưa ban hành. Chính vì vậy, các hoạt động đầu tư chính thức chưa triển khai được mà chỉ nằm ở khâu khảo sát, chuẩn bị và phối hợp làm việc với các đơn vị tư vấn để sẵn sàng triển khai khi quy hoạch VIII được ban hành.

Các dự án mà Công ty đang triển khai khảo sát:

Hội đồng quản trị đã trình 7 dự án xin chủ trương cho triển khai khảo sát, chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 tại Đại hội cổ đông năm 2021. Đến nay, Ban Tổng Giám đốc nhận thấy có 01 dự án không khả thi đó là dự án điện mặt trời Thiên Tân 2.1 (hồ Trà Co). Các Dự án còn lại vẫn đang triển khai khảo sát và bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực (Quy hoạch VIII).

Ngoài ra, Công ty đang triển khai mua lại Công trình thủy điện Suối Sập 2, tỉnh Sơn La. Đây là công trình thủy điện có công suất 14,4MW thuộc sở hữu của Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành. Mục tiêu trong năm 2022 hoàn thành việc chuyển nhượng.

6. Công tác tài chính – kế toán:

- Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho hoạt động kinh doanh.
- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá trình kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án.
- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động trong các công việc liên quan đến công tác tài chính, kế toán, nguồn vốn.

7. Công tác quan hệ cổ đông:

- Cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cổ đông trong toàn Công ty.

- Công tác công bố thông tin, cập nhật thông tin tới các cổ đông, công chúng luôn được thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật.

8. Đánh giá mức hoàn thành chỉ tiêu so với mục tiêu đề ra trong năm 2021.

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra cho năm 2021 và kết quả đạt được thực tế như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Kết quả thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	1.708.000.000.000	1.457.999.040.000
Doanh thu	Đồng	680.000.000.000	661.346.377.050
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	150.000.000.000	133.391.504.610
Cổ tức	%	8%	8%

Nguyên nhân không đạt các chỉ tiêu:

- Về vốn điều lệ: Trong năm 2021 Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua hai hình thức: (1) trả cổ tức bằng cổ phiếu mức 8% và (2) phát hành cổ phiếu riêng lẻ với khối lượng tối đa 25.000.000 cổ phiếu (giá trị tương đương 250.000.000.000đ theo mệnh giá gốc), tuy nhiên, trong năm 2021 chưa triển khai được nội dung (2) phát hành cổ phiếu riêng lẻ dẫn đến chưa đạt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 1.708.000.000.000đ.
- Về doanh thu: Doanh thu của Công ty phụ thuộc vào năng lực sản xuất của các nhà máy điện. Năm 2021 là năm ngành thủy điện nói chung chịu sự tác động của hạn hán dẫn đến tình hình sản xuất của các nhà máy điện không đạt như kỳ vọng. Ngoài ra, việc các nhà máy điện mặt trời bị hạn chế công suất cũng là nguyên nhân góp phần vào việc doanh thu SXKD không đạt như mục tiêu đề ra.
- Về lợi nhuận: Nguyên nhân chính là do diễn biến thời tiết khắc nghiệt, không thuận hòa cho các hoạt động sản xuất điện mặt trời và thủy điện nên sản lượng sụt giảm dẫn đến doanh thu thấp hơn kế hoạch, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu lợi nhuận như đã báo cáo tại Đại hội kỳ trước.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022

1. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong năm 2022

1.1. Thuận lợi:

- Thị trường: Đầu ra của công ty được đảm bảo
- Nguồn nhân lực: Công ty đã xây dựng được một đội ngũ nhân viên gắn bó, nhiệt tình, nhiệt huyết với công việc, các cán bộ nhân viên được đào tạo lành nghề
- Bên cạnh đó Công ty luôn nhận được sự giúp đỡ thiết thực của lãnh đạo, các phòng ban kỹ thuật chuyên môn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực miền Nam và các đơn vị trực thuộc EVN trong công tác phối hợp vận hành, trao đổi thông tin phục vụ vận hành hiệu quả.

1.2. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế trong và ngoài nước: Nền kinh tế trong và ngoài nước vẫn đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19, các doanh nghiệp đang trong giai đoạn phục hồi.

- Tình hình các tuyến đường dây truyền tải điện Quốc gia vẫn đang trong tình trạng tắc nghẽn dẫn đến chưa phát huy hết công suất phát điện các nhà máy, nguy cơ bị cắt giảm công suất phát điện tại 2 nhà máy điện mặt trời Bầu Ngủ và Núi Một 1 vẫn còn hiện hữu.

2. Mục tiêu kinh doanh năm 2022

- Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định các mục tiêu làm việc trong năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty là: Ổn định Sản xuất– Ổn định tài chính – Chuẩn bị và triển khai đầu tư các dự án mới;
- Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện tại của Công ty, xây dựng kế hoạch linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường;
- Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của công ty;
- Thực hiện tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch
Doanh thu	Đồng	680.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	130.000.000.000
Cổ tức	%	8%

3. Kế hoạch SX kinh doanh và đầu tư trong năm 2022:

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi - khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty trình Đại hội cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các giải pháp triển khai cụ thể như sau:

- Phát huy tối đa công suất của các Nhà máy thủy điện Ngòi Hút 2, Ngòi Hút 2A, Pá Hu và đặc biệt Nhà máy điện mặt trời hồ Bầu Ngủ, hồ Núi Một 1.
- Kien toàn công tác nhân sự tại các nhà máy điện, định biên lao động và tuyển dụng mới, huấn luyện và bổ sung thêm lực lượng lao động quản lý, lao động trực tiếp của các nhà máy điện để đáp ứng các yêu cầu của công tác sản xuất.
- Rà soát lý lịch thiết bị, yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, đánh giá kỹ thuật chi tiết để triển khai công tác sửa chữa lớn thiết bị, tài sản cố định tại các nhà máy điện nhằm duy trì hoạt động và khả năng đem lại lợi ích kinh tế của thiết bị và tài sản theo tiêu chuẩn hoạt động ban đầu.
- Tiếp tục triển khai khảo sát, chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn 2021 - 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua.
- Tăng cường quản trị công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành thông qua.

Kính chúc toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Duy Hưng

