

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 02 năm 2014

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

- Kính thưa Quý đại biểu;
- Kính thưa Quý Cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, xin kính chúc quý vị Đại biểu, Quý Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 như sau:

PHẦN I - KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2013

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sông Ba đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao, với những nỗ lực lớn của Ban Lãnh đạo Công ty, cùng toàn thể CBNV đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. Kết quả thực hiện như sau:

1. Kết quả thực hiện.

1.1 Các chỉ tiêu:

| TT | Nội dung | ĐVT | Kế hoạch (KH) | Thực hiện (TH) | So sánh TH/KH (%) |
|----|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1 | Sản lượng điện | (10 ⁶ kWh) | 216,5 | 198,39 | 91,64 |
| | <i>Nhà máy Khe Diên</i> | <i>(10⁶ kWh)</i> | <i>36,5</i> | <i>31,49</i> | <i>86,27</i> |
| | <i>Nhà máy Krông H'năng</i> | <i>(10⁶ kWh)</i> | <i>180,0</i> | <i>166,90</i> | <i>92,72</i> |
| 2 | Tỷ lệ điện tự dùng, tổn thất | | | | |
| - | <i>Nhà máy Khe Diên</i> | (%) | 1,36 | 2,04 | 150 |
| - | <i>Nhà máy Krông H'năng</i> | (%) | 1,42 | 1,93 | 136 |
| 3 | Doanh thu sản xuất điện | (tỷ đồng) | 209,0 | 221,89 | 106,17 |
| | <i>Nhà máy Khe Diên</i> | <i>(tỷ đồng)</i> | <i>34,63</i> | <i>33,30</i> | <i>96,16</i> |
| | <i>Nhà máy Krông H'năng</i> | <i>(tỷ đồng)</i> | <i>174,37</i> | <i>188,59</i> | <i>108,16</i> |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | (tỷ đồng) | 50,51 | 66,56 | 131,78 |
| 5 | Lãi cơ bản/cổ phiếu | (đ/CP) | 717 | 1.247 | 173,92 |

1/6

1.2 Công tác chính khác:

- Lập báo cáo kiểm định an toàn đập nhà máy thủy điện Krông H' năng và Khe Diên, không thuê ngoài;
- Nhà máy Krông H' năng vận hành xả lũ tốt;
- Lập Bản đồ ngập lụt cho hạ du sông Ba do UBND tỉnh Phú Yên giao cho 3 đơn vị là Công ty Cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ, Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh và Công ty Cổ phần Sông Ba;
- Vận hành nhà máy thủy điện Krông H' năng theo Thị trường điện: Tốt, tăng doanh thu 23,2 tỷ đồng;
- Xử lý thiết bị: Nhanh, phù hợp với công tác phát điện.
- Thực hiện một số công tác khác: Xin xem phụ lục kèm theo.

2. Đánh giá hiệu quả hoạt động.

- ✓ Tổng sản lượng điện, doanh thu 02 NMTĐ Khe Diên và Krông H' năng:

5 tháng đầu năm 2013 rất hạn hán, sản lượng 15,45 triệu kWh nên tổng sản lượng điện phát năm 2013 là 198,39 triệu kWh trên tổng sản lượng điện kế hoạch là 216,50 triệu kWh, hoàn thành 91,64%, không đạt kế hoạch. Doanh thu đạt 221,85 tỷ trên tổng doanh thu kế hoạch là 209,0 tỷ, đạt 106,15%, là nhờ thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị và vận hành tốt 02 nhà máy thủy điện Krông H' năng theo VCGM và Khe Diên theo Biểu giá chi phí tránh được.

✓ Công ty tập trung đầu tư vào công tác sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất, thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất kinh doanh như: Lập báo cáo kiểm định an toàn đập thủy điện Krông H' năng và Khe Diên; tính toán, lập bản đồ ngập lụt hạ du nhà máy Krông H' năng; lập phương án PCLL hạ du đập thủy điện Krông H' năng, Khe Diên, tiết kiệm được 2,7 tỷ đồng do không thuê ngoài; thiết kế, chế tạo cơ cấu đo nước sai số 01 cm; vận hành xả lũ tốt; sửa chữa thiết bị nhanh gọn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Ngoài ra còn thực hiện nhiều sáng kiến, cải tiến khác như: Thiết kế chế tạo hệ thống cảnh báo xả lũ; biết phân tích dự báo sản lượng điện và dòng tiền dài hạn để lập chiến lược hoạt động phù hợp.

Đây chính là sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ nhân viên trong các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

- ✓ Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.247 đồng/CP: Kết quả vượt mức kế hoạch.
- ✓ Đội ngũ CBCNV:
 - Lãnh đạo: Có tầm nhìn chiến lược, biết phân tích và quyết định những giải pháp tốt cho Công ty;
 - CNV:
 - Nhiệt tình, sáng tạo và đang nâng dần tính chuyên nghiệp;
 - Có niềm đam mê với công việc, có ước mơ phát triển.

✓ Công tác quản lý Công ty:

Xây dựng và ban hành áp dụng hệ thống quy trình ISO 9001-2008, mọi công việc đều có kiểm soát, tiền lương thu nhập của CBCNV hưởng theo năng lực và hiệu quả công tác thực hiện.

✓ Sự tin tưởng của EVNCPC cao nên đã đầu tư thêm 50 tỷ đồng, giúp Công ty vượt qua thời điểm khó khăn nhất.

PHẦN II
KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2014

I/ Kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh.

| TT | Nội dung chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch | Ghi chú |
|----------|-------------------------------------|----------------------|---------------|--|
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | x10 ⁶ kWh | 235,0 | |
| - | <i>Khe Diên</i> | x10 ⁶ kWh | 38,0 | |
| - | <i>Krông H'nhăng</i> | x10 ⁶ kWh | 197,0 | |
| 2 | Tỷ lệ điện tự dùng, tổn thất | | | |
| - | <i>Khe Diên</i> | % | 2,06 | <i>Tổn thất: 1,79%; tự dùng: 0,27%</i> |
| - | <i>Krông H'nhăng</i> | % | 1,96 | <i>Tổn thất: 1,73%; tự dùng: 0,23%</i> |
| 3 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 235,34 | |
| a | Từ sản xuất điện điện năng | tỷ đồng | 231,77 | |
| - | <i>Khe Diên</i> | tỷ đồng | 36,56 | |
| - | <i>Krông H'nhăng</i> | tỷ đồng | 195,21 | |
| b | Từ dịch vụ tư vấn | tỷ đồng | 3,56 | |
| 4 | Tổng chi phí | tỷ đồng | 152,56 | |
| 5 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | tỷ đồng | 82,78 | |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 78,03 | |
| 7 | Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | đồng/CP | 1.290 | |

II/ Các việc chính.

1. Công tác sửa chữa lớn:

- Trung tu Tổ máy H2 nhà máy thủy điện Krông H'nhăng;
- Trung tu đường dây 35 kV nhà máy thủy điện Khe Diên.

Tổng số tiền dự kiến thực hiện: 10,0 tỷ đồng.

2. Công tác nghiên cứu, đầu tư:

- Thi công xây dựng đường vận hành VH2 vào nhà máy Krông H'nhăng: 06 tỷ đồng;
- Tiếp tục thực hiện công tác trồng trả lại đến 100/175 ha rừng phục hồi theo quy định tại Báo cáo ĐTM của dự án Krông H'nhăng: 07 tỷ đồng;

- Xây dựng nhà làm việc Công ty Cổ phần Sông Ba tại khu đất 573 Núi Thành – TP. Đà Nẵng: 3,5 tỷ đồng;
- Nghiên cứu dự án thủy điện Krông H' năng 2 (công suất 15MW): Nghiên cứu giải pháp đầu tư hiệu quả nhất, cổ đông không góp thêm vốn, mang lại dòng tiền tốt hơn cho những năm sau;
- Tích thêm nước hồ Khe Diên: 01 tỷ đồng;
- Giãn thời gian trả nợ vay VDB cho dự án thủy điện Krông H' năng từ năm 2015 đến 2018;
- Cải tạo hệ thống kích từ - điều khiển nhà máy thủy điện Khe Diên;
- Báo cáo với Bộ Công Thương về Quy trình vận hành xả lũ hồ Krông H' năng;
- Làm việc với UBND tỉnh Phú Yên về đề chống ngập hạ du Sông Ba.

3. Dịch vụ tư vấn:

- + Nhà máy thủy điện Hát Lìu: Hoàn thành công tác Giám sát, lắp đặt thiết bị nhà máy, đảm bảo đủ điều kiện để nhà máy vận hành phát điện trong đầu quý 2/2014;
- + Nhà máy thủy điện A Roàng: Triển khai công tác giám sát lắp đặt thiết bị nhà máy theo kế hoạch của Hợp đồng đã ký kết.

4. Công tác khác:

- Cơ cấu lại nợ vay dài hạn Công ty.
- Cắm mốc đường viền lòng hồ thủy điện Krông H' năng và Khe Diên.
- Làm việc với Bộ TN&MT về Quy trình vận hành hồ Krông H' năng.
- Thực hiện công tác Phòng chống lụt bão năm 2014 tại các nhà máy.
- Công tác đào tạo năm 2014:

Được xây dựng dựa trên yêu cầu công việc, có xét đến nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động trong việc tiếp cận, nghiên cứu và học tập nắm bắt thiết bị công nghệ mới.

- Công tác ISO, 5S: Cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008; thực hành tốt KaiZen/5S để trở thành công cụ hiệu quả thiết thực trong các hoạt động Công ty.

5. Giải pháp:

- Công tác trung tu: Tự nghiên cứu thực hiện, thuê thí nghiệm.
- Trồng rừng: Trồng theo đường viền lòng hồ đã đền bù và vùng bán ngập. Thuê dân địa phương trồng và quản lý.
- Thủy điện Krông H' năng 2: Tự nghiên cứu toàn bộ và sẽ tự thực hiện, thuê giám sát, thẩm tra.
- Tích thêm nước hồ Khe Diên: Nghiên cứu và tự thực hiện.

6. Đề nghị:

Theo số liệu thống kê, hiện có 133 Cổ đông đã thực hiện việc Lưu ký sở hữu số lượng cổ phiếu lẻ < 10CP (nhỏ hơn 10 cổ phiếu) và có tổng khối lượng là 678 CP. Đề cho số cổ đông sở hữu số cổ phiếu lẻ này có điều kiện chuyển nhượng, HĐQT đề nghị ĐHCĐ cho phép Công ty mua lại cổ phiếu lẻ của những Cổ đông này với giá bằng mệnh giá 10.000 đ/CP làm cổ phiếu Quỹ Công ty.

Kính thưa Quý vị, kính thưa Quý cổ đông!

Trên đây là báo cáo về hoạt động năm 2013 và kế hoạch thực hiện năm 2014 của Công ty. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý cổ đông.

Qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo EVNCPC đã hết sức tin tưởng và đã đầu tư thêm 80 tỷ đồng giúp Công ty Cổ phần Sông Ba vượt qua thời điểm khó khăn nhất; tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị cổ đông đã có niềm tin với Công ty; xin cảm ơn HĐQT và CBCNV Công ty đã chung lưng đấu cật và đồng tâm hiệp lực đưa Công ty vượt qua những thời điểm khó khăn.

Kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn! 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THÁI VĂN THẮNG

