

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

- 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 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau:

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2014

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Tình hình thủy văn năm 2014 tiếp tục khô hạn và không có lũ, lượng nước về hồ ngoài chuỗi thủy văn 30 năm! Các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản về sản lượng điện và doanh thu các Nhà máy không đạt được như kỳ vọng của Cổ đông theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2014 thông qua.

Trong bối cảnh khó khăn như trên, với sự nỗ lực cố gắng rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý và vận hành tối ưu hồ thủy điện các Nhà máy để đạt hiệu quả. Trong đó, quan trọng nhất là chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.085 đồng/CP.



eb

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

2.1/ Các chỉ tiêu: Đơn vị tính: (1- triệu kWh; 2-%; 3,4,5,6 - tỷ đồng; 7- đ/CP)

TT	Nội dung	Năm 2014		
		Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	(%) TH/KH
1	Sản lượng điện	235,00	161,64	68,78
-	<i>Khe Diên</i>	38,00	27,30	71,84
-	<i>Krông H'nh</i>	197,00	134,34	68,19
2	Tỷ lệ điện tự dùng, tổn thất			
-	<i>Khe Diên</i>	2,06	2,26	Tổn thất: 1,88; Tự dùng: 0,38
-	<i>Krông H'nh</i>	1,96	2,16	Tổn thất: 1,93; Tự dùng: 0,23
3	Tổng doanh thu:	235,33	211,86	90,03
3.1	Doanh thu sản xuất điện	231,77	207,82	89,67
-	<i>Khe Diên</i>	36,56	32,39	88,59
-	<i>Krông H'nh</i>	195,21	175,43	89,87
3.2	Doanh thu dịch vụ	3,56	3,55	99,72
3.3	Thu nhập khác	-	0,49	-
4	Tổng chi phí	152,55	142,32	93,29
5	Lợi nhuận trước thuế	82,78	69,54	84,01
6	Lợi nhuận sau thuế	78,03	65,39	83,80
7	Lãi cơ bản/mỗi cổ phiếu	1.290	1.085	84,11

2.2/ Công tác quản lý vận hành các nhà máy thủy điện:

- Công tác quản lý vận hành các nhà máy trong các năm qua luôn được Công ty quan tâm, chú trọng, đặc biệt là công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên thiết bị nhà máy, công tác phòng chống cháy nổ và diễn tập sự cố được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hạn chế tối đa các sự cố chủ quan và xử lý khắc phục nhanh chóng các hư hỏng nhỏ trong vận hành đảm bảo vận hành ổn định và hiệu quả.
- Thực hiện một số công tác chính khác:

+ Đối với Nhà máy Khe Diên:

Đã thực hiện trung tu Đường dây 35 kV tải điện nhà máy; Ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian áp dụng giờ cao điểm cho nhà máy Khe Diên với Tổng công ty Điện lực miền Trung để được vận hành tối đa 100% giờ cao điểm mùa khô, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.



+ Đối với Nhà máy Krông H'ăng:

Đã thực hiện trung tu Tổ máy H2; Thi công đường vận hành VH 2 vào nhà máy; Được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt tại Quyết định số 2349/QĐ- BTNMT ngày 23/10/2014.

2.3/ Công tác đảm bảo an toàn công trình và phòng chống lụt, bão (PCLB).

- Trong năm 2014, có 5 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, có 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta nhưng không có cơn bão, áp thấp nào ảnh hưởng trực tiếp đến lưu vực các hồ, nên công tác phòng chống lụt, bão tại 02 nhà máy thủy điện Krông H'ăng và Khe Diên năm 2014 chỉ mang tính diễn tập.

2.4/ Dịch vụ tư vấn.

Trong năm qua Công ty đã nhận thầu thực hiện:

✓ Dịch vụ Cơ điện

- Hợp đồng giám sát, lắp đặt NMTĐ Hát Lìu với Công ty CP ĐT&PTĐ Yên Bái (Một phần thực hiện trong năm 2013): Giá trị hợp đồng 2,328 tỷ đồng, đã xong trong tháng 6/2014; Hợp đồng tư vấn thẩm tra thiết kế thiết bị Cơ, điện và giám sát lắp đặt thiết bị NMTĐ ARoàng công suất 7,2MW với Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung: Giá trị hợp đồng 1,196 tỷ đồng;

✓ Dịch vụ xây dựng:

- Hợp đồng tư vấn xây dựng bản đồ vùng ngập chung cho hạ du sông Ba với các chủ hồ là Sông Ba Hạ và Sông Hinh: Giá trị hợp đồng 1,631 tỷ đồng, tiết kiệm chi phí cho Công ty là 0,356 tỷ đồng; Hợp đồng tư vấn KĐAT đập thủy điện ĐăkPsi 5 với Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai: Giá trị hợp đồng 0,15 tỷ đồng; Hợp đồng Tư vấn lập Phương án PCLL hạ du NMTĐ An Điem và Ry Ninh với Công ty Lưới điện cao thế miền Trung (CGC). Giá trị hợp đồng 0,247 tỷ đồng.

Hoạt động này đã giải quyết tạo ra được công ăn việc làm ổn định lâu dài cho đội ngũ CBCNV sau khi kết thúc thi công 02 công trình thủy điện Khe Diên và Krông H'ăng, tạo được sự gắn bó lâu dài và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Tổng giá trị các Hợp đồng Tư vấn thực hiện năm 2014 là 3,55 tỷ đồng.

2.5 Công tác đầu tư xây dựng.

✓ Xây dựng Nhà làm việc Công ty (2014):

Nhà làm việc Công ty tại số 573 Núi Thành, Đà Nẵng: Ban đầu được thông qua với khái toán đầu tư là 3,5 tỷ đồng, quy mô 03 tầng, diện tích sàn 648,0 m², không có tầng hầm. Khi phân tích thêm các vấn đề về lâu dài



như chỗ để xe, không gian làm việc hợp lý cho cán bộ nhân viên, cần bổ sung thêm tầng hầm và một số yếu tố thiếu như: Phòng Thị trường điện, phòng Hội họp, đào tạo, chỗ nghỉ tạm cho CBNV ở xa về .v.v... Nếu không giải quyết sẽ không xử lý được sau khi công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. HĐQT đã phê duyệt điều chỉnh lại quy mô 4 tầng + 1 tầng hầm, tổng diện tích xây dựng 1.080 m² với tổng mức đầu tư là 5,0 tỷ đồng. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2014.

- ✓ Thi công xây dựng đường vận hành VH2 vào nhà máy thủy điện Krông H'nh, với chi phí là 6,915 tỷ đồng.
- ✓ Trồng trả lại 175 ha rừng phục hồi với dự toán thực hiện năm 2014 là 7,036 tỷ đồng, đã trồng xong 100%.
- ✓ Dự án thủy điện Krông H'nh 2 (công suất 15MW):

Dự án đã được UBND Tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận cho phép đầu tư. Tuy nhiên, điều kiện về tài chính không đủ, đồng thời gặp phải khó khăn do sự thay đổi chính sách của Nhà nước về rừng Bảo tồn có liên quan đến lòng hồ và cụm đầu mối. Hiện Công ty đang nghiên cứu thêm phương án đầu tư nhằm tránh ảnh hưởng ngập đến rừng Bảo tồn Ea Sô theo yêu cầu của Bộ Công Thương.

2.6/ Công tác cổ đông, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức.

- Cổ đông chưa nhận cổ tức các năm trước đến năm 2011 còn 1,315 tỷ đồng.
- Năm 2012 chi trả cổ tức 05% bằng cổ phiếu: Đã giao được 3.126 chứng chỉ cổ phiếu cho cổ đông, đạt 90,37% khối lượng.
- Năm 2013, tổng số tiền chi trả cổ tức là 60,288 tỷ đồng (trong đó EVNCPC là 23,645 tỷ, các cổ đông khác là 36,643 tỷ đồng). Đến nay đã trả 58,035 tỷ đồng (đạt 96,3%). Các cổ đông khác chưa đến nhận là 2,253 tỷ đồng.

2.7/ Công tác tài chính, công tác khác.

- Ký hợp đồng vay vốn tại VCB Đà Nẵng để tái cấu trúc nguồn vốn vay. Đồng thời làm việc với VDB Quảng Nam để giải quyết hỗ trợ lãi suất sau đầu tư nhà máy thủy điện Khe Diên là 8,507 tỷ đồng.
- Đã làm việc với VDB Phú Yên xin điều chỉnh lại cơ cấu trả nợ cho hai năm 2015, 2016;
- Đã tổ chức: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2014 vào ngày 26/03; Hội nghị người lao động ngày 28/04/2014; Đại hội Chi đoàn Đoàn thanh niên Công ty nhiệm kỳ 2014-2017 vào ngày 18/9/2014;
- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động như BHXH, BHYT, BHTN. Tổng số lao động hiện tại Công ty là 95 người (bao gồm 10 lao động thời vụ);



ch

2.8/ Đánh giá:

✓ **Tốt:**

- Ký hợp đồng vay vốn tại VCB Đà Nẵng để tái cấu trúc nguồn vốn vay (để chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông với số tiền là 77.650.000.000 đồng). Đồng thời làm việc với VDB Quảng Nam để giải quyết hỗ trợ lãi suất sau đầu tư nhà máy thủy điện Khe Diên là 8,507 tỷ đồng.
- Công tác vận hành phát điện: Nhờ có sự đầu tư cho công tác vận hành ngay từ đầu; dự báo nguồn nước trong tình huống cực đoan nhất nên đã có giải pháp vận hành tối ưu các nhà máy Krông H' năng khi tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh và Khe Diên theo Biểu giá chi phí tránh được, mang lại hiệu quả rất tốt. Với sản lượng điện cả năm là 161,64 triệu kWh trên sản lượng điện thiết kế là 287,0 triệu kWh, chiếm 56,32%, bình thường thì chỉ lỗ!. Do được hạch toán khấu hao theo sản lượng nên lãi khoảng 25 tỷ đồng, nhưng nhờ những giải pháp sáng tạo, hợp lý nên đạt được lợi nhuận 65,39 tỷ đồng. Trong đó doanh thu tăng thêm từ việc tham gia Thị trường điện là 38,0 tỷ đồng.
- Công tác trồng trả lại 175 ha rừng dự án thủy điện Krông H' năng: Đã thực hiện trồng xong 100%.
- Trong năm 2014, doanh thu từ hoạt động dịch vụ Tư vấn mang lại là 3,55 tỷ đồng, góp phần tăng thêm thu nhập và nâng cao đời sống cán bộ nhân viên Công ty.
- Kiểm soát tốt dòng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nên trong điều kiện thời tiết diễn ra rất bất thường và khô hạn, không có nước để phát điện vẫn cân đối được dòng tiền.
- Công tác sáng kiến, cải tiến được Công ty đề cao. Năm qua, đã có những sáng kiến tạo nên những đột phá quan trọng trong công tác quản lý vận hành sản xuất điện, điển hình như: Hệ thống đo mực nước hồ chứa cấp chính xác đến centimet giúp chủ động trong công tác quản lý vận hành; giải pháp đo mưa từ thượng nguồn để tính toán mức xả lũ phù hợp; các giải pháp về trồng tái tạo rừng tại khu vực dự án và giải pháp quản lý tài chính của Công ty và có nhiều ý tưởng hợp lý hóa sản xuất được áp dụng tại Công ty mang lại hiệu quả thiết thực.

✓ **Chưa tốt:** Công tác dự báo: Chưa dự báo được El Ninô.



**PHẦN II -
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

1/ Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	$x10^6 kWh$	200,0	
-	<i>Khe Diên</i>	$x10^6 kWh$	30,0	
-	<i>Krông H'nhăng</i>	$x10^6 kWh$	170,0	
2	Tỷ lệ điện tự dùng, tổn thất			
-	<i>Khe Diên</i>	%	2,28	Tổn thất: 2,12%; tự dùng: 0,16%
-	<i>Krông H'nhăng</i>	%	1,94	Tổn thất: 1,87%; tự dùng: 0,07%
3	Tổng doanh thu:		227,67	
3.1	Từ sản xuất điện	<i>tỷ đồng</i>	226,36	<i>(bao gồm thuế, phí)</i>
-	<i>Khe Diên</i>		38,36	
-	<i>Krông H'nhăng</i>		188,00	
3.2	Từ dịch vụ tư vấn		1,31	
4	Tổng chi phí	<i>tỷ đồng</i>	157,92	
5	Lợi nhuận trước thuế	<i>tỷ đồng</i>	69,75	
6	Lợi nhuận sau thuế	<i>tỷ đồng</i>	65,61	
7	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	<i>đồng/CP</i>	1.085	
8	Cổ tức dự kiến	<i>(%)</i>	10	<i>Chia bằng tiền mặt</i>

Những yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch về sản lượng doanh thu 02 nhà máy thủy điện trong năm 2015:

✓ Nhà máy Khe Diên:

- Năm 2015, điện thương phẩm là 30 triệu kWh, doanh thu kế hoạch 38,36 tỷ, giá bán điện bình quân là 1.279 đồng/kWh, giá chưa bao gồm Thuế tài nguyên nước và Phí môi trường rừng là 1.198 đồng/kWh (năm 2014: 1.186 đồng/kWh).

- Đã ký Phụ lục hợp đồng điều chỉnh thời gian áp dụng giờ cao điểm (05 giờ liên tục) cho nhà máy Khe Diên với Tổng công ty Điện lực miền Trung để được vận hành tối đa 100% giờ cao điểm mùa khô, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.



✓ NMTĐ Krông H'nh:

- Năm 2015, điện thương phẩm là 170 triệu kWh, doanh thu kế hoạch 188,0 tỷ đồng, giá bán điện bình quân là 1.058 đồng/kWh, cao hơn giá bán điện của Hợp đồng (giá bán điện của hợp đồng 940,78 đồng/kWh).

- Dự báo năm 2015 tình hình khô hạn vẫn còn tiếp diễn và có khả năng kéo dài đến hết tháng 9/2015. Vào mùa mưa lũ, hồ phải luôn duy trì mức nước ≤ 252,5 mét theo quy định của Quy trình 1077/QĐ-TTg - Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, nên khả năng xả thừa và bán điện ở mức giá 01 đồng/kWh là dễ xảy ra.

2/ Công tác quản lý vận hành 02 nhà máy thủy điện:

✓ Nhà máy Krông H'nh:

- Trung tu Tổ máy H1;
- Tổ chức thuê nhân công địa phương chăm sóc và bảo vệ 175 ha rừng;
- Công tác tham gia Thị trường điện cạnh tranh: Nghiên cứu để chuẩn bị cho giai đoạn Thị trường bán buôn điện cạnh tranh có hiệu quả.

✓ Nhà máy Khe Diên:

- Đại tu Tổ máy H1;
- Cải tạo Hệ thống kích từ nhà máy: Chế tạo, thử nghiệm bo mạch khuếch đại xung cho cầu chỉnh lưu thyristor; Cải tạo tủ nguồn kích từ và tủ điều khiển kích từ thành 2 phần riêng (phần điều khiển và phần mạch động lực) để đảm bảo làm mát cho các thiết bị điều khiển.
- Nâng cấp 03 km đường vận hành đoạn 01 kết cấu bằng kết cấu bê tông cốt thép, đoạn từ Ngầm đá Liếp đến Nhà máy, khi tình hình tài chính thuận lợi.

3/ Một số công việc quan trọng khác:

- Tiếp tục làm việc với các Ngân hàng để cơ cấu lại nợ Krông H'nh;
- Đàm phán lại giá bán điện của Nhà máy thủy điện Krông H'nh;
- Cắm mốc xác định hành lang bảo vệ hồ chứa 02 nhà máy;
- Cải tiến liên tục hệ thống QLCL ISO 9001:2008; thực hành tốt KaiZen/5S để mang lại hiệu quả thiết thực trong các hoạt động Công ty;
- Dịch vụ tư vấn:
 - + Tiếp tục triển khai công tác tư vấn, giám sát lắp đặt thiết bị theo yêu cầu của Chủ đầu tư;
 - + Tìm kiếm đối tác để mở rộng và phát triển dịch vụ Tư vấn.



- Dự án thủy điện Krông H'ăng 2: Tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư, khi có điều kiện sẽ trình Đại hội cổ đông thông qua phương án đầu tư.

4/ Giải pháp:

- Công tác trung tu, đại tu: Nghiên cứu tự thực hiện, thuê thí nghiệm;
- Công tác chăm sóc và bảo vệ 175 ha rừng phục hồi Krông H'ăng: Thuê nhân công địa phương phát dọn, tự bố trí giám sát thực hiện;
- Cấm mốc xác định hành lang bảo vệ hồ chứa 02 nhà máy: Nghiên cứu, tự thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó kết hợp giữa tuyển dụng và đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực kế cận. Chính sách phân phối thu nhập hợp lý, đảm bảo cân đối hài hòa giữa năng suất lao động của CBNV và lợi ích đạt được, tạo động lực để CBNV phát huy sáng kiến và tâm huyết với công việc.

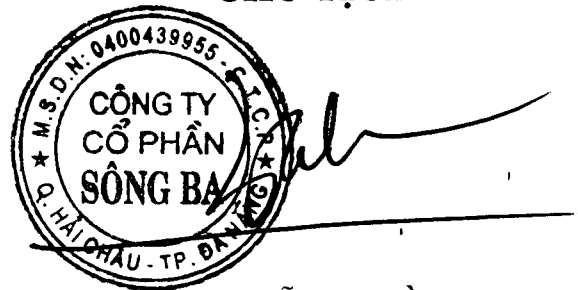
Kính thưa Quý vị, thưa Quý cổ đông!

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch thực hiện năm 2015 Công ty. Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý cổ đông.

Kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý cổ đông mạnh khỏe và thành công.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH

