

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

- 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 công. Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Từ tháng 2/2018, thời tiết không còn thuận lợi, càng về cuối năm lưu lượng nước về các hồ càng thấp, đến tháng 10/2018, Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông báo El Nino đã quay lại.

Thị trường phát điện cạnh tranh phức tạp, nhà máy Krông H' năng luôn tiềm ẩn nguy cơ bị lỗ trong mùa khô do giá thị trường cao, không đủ nước để phát sản lượng cam kết.

Tình hình tài chính Công ty khó khăn do sản lượng điện bị thiếu hụt.

Về nhân sự, Công ty có biến động, nhất là tại nhà máy Krông H' năng, một số cán bộ kỹ thuật, trưởng ca đã xin nghỉ việc.

Các quy định, chính sách pháp luật về quản lý, vận hành và đầu tư dự án thủy điện có nhiều thay đổi, khắt khe hơn.

Trong hoàn cảnh khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty, cùng toàn thể CBCNV đã nỗ lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp quản lý, vận hành. Đến nửa cuối tháng 12, tình hình có cải thiện, hồ Krông H' năng xuất hiện lũ muện và xả tràn, hồ Khe Diên có lũ nhỏ, lưu lượng nước về hồ được tăng lên, mọi người ra sức thi đua với thời gian ít ỏi còn lại.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1/ Các chỉ tiêu:

TT	Nội dung	ĐVT	NQ ĐHĐCĐ năm 2018 (KH)	Thực hiện (TH)	(%) TH/KH
1	Sản lượng điện thương phẩm	<i>Triệu kWh</i>	222,00	189,37	85,30
-	<i>Khe Diên</i>		42,00	32,19	76,64
-	<i>Krông H'nhăng</i>		180,00	157,18	87,32
2	Tổng doanh thu:	<i>Tỷ đồng</i>	257,50	254,87	98,98
2.1	Doanh thu sản xuất điện		250,50	247,29	98,72
-	<i>Khe Diên</i>		46,50	41,10	88,39
-	<i>Krông H'nhăng</i>		204,00	206,19	101,07
2.2	Doanh thu dịch vụ và thu khác		7,00	7,59	108,42
3	Tổng chi phí	<i>Tỷ đồng</i>	156,05	151,77	97,26
4	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tỷ đồng</i>	101,45	103,10	101,63
5	Lợi nhuận sau thuế	<i>Tỷ đồng</i>	94,41	96,34	102,04
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<i>Đồng/CP</i>	1.561	1.595	102,18

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

- Công tác SCBD định kỳ, PCCN, ATLĐ: Thực hiện đầy đủ, đảm bảo quy định.
- Nhà máy Khe Diên: SCBD 3.000h các tổ máy; Kết nối hệ thống SCADA Nhà máy về B43; Lắp đặt hệ thống phao bảo vệ, chống nắng bê tông đập tràn.
- Nhà máy Krông H'nhăng: Đại tu Tổ máy H2, ĐZ 110kV Krông H'nhăng – Eakar, TBA 110kV, đường ống áp lực, thiết bị cửa nhận nước; Cải tạo, hạ cao độ đoạn cuối kênh xả hạ lưu giáp sông Krông H'nhăng.
- Phòng chống lụt, bão: Lắp đặt thêm các thiết bị đo mực nước sông Ba tại Phú Lâm, Củng Sơn và đo thủy triều tại Đà Diễn; Đưa vào vận hành thử nghiệm chương trình xả lũ tự động, việc thu thập, tính toán số liệu thực hiện tự động, kịp thời. Từ ngày 15÷31/12/2018, đã xuất hiện 02 đợt lũ muộn tại hồ Krông H'nhăng, đỉnh lũ lớn nhất đạt 1.430 m³/s: Vận hành xả lũ êm, đúng quy định, không thiệt hại về người và công trình. Công tác báo cáo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.

3/ Dịch vụ tư vấn:

Tổng doanh thu dịch vụ tư vấn và thu khác năm 2018 là 7,59 tỷ đồng.

- Các hợp đồng đã ký: Tư vấn thiết kế, quản lý các DATĐ Sông Bung 3A và Tầm Phục, tổng giá trị là 19,03 tỷ đồng, thực hiện năm 2018 là 3,6 tỷ đồng.
- Ký kết, thực hiện thêm các hợp đồng mới, tổng giá trị là 4,58 tỷ đồng:
 - + Lắp đặt thiết bị đo mực nước hồ các NMTĐ: Lai Châu, Định Bình, Đăk Mi 4C;

- + Tư vấn: Vận hành xả lũ liên hồ sông Ba; Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật nâng đập hồ A NMTĐ Đăk Pône; Kiểm định đập NMTĐ Ia Grai 2; Quan trắc chuyên vị chu kỳ 1 cho NMTĐ Ry Ninh...

4/ Công tác đầu tư xây dựng:

- ✓ **Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên thêm 01 tổ máy 6,0MW, nâng tổng công suất nhà máy lên 15MW:**
 - Được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, EVNCPC chấp thuận mua điện dự án, UBND tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư và đã nộp tiền ký Quỹ theo quy định; Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam đã thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công.
 - Hoàn thành dịch chuyển TBA 6,3/35 kV trong tháng 9/2018 để tạo mặt bằng thi công phần xây dựng Nhà máy mở rộng trong năm 2019.
 - Ký hợp đồng mua sắm thiết bị đồng bộ Nhà máy.
- ✓ **Dự án thủy điện Krông H'nh 2, Sông Tranh 1:** Do có sự thay đổi các chính sách về cấp phép cho các dự án thủy điện có sử dụng đất rừng nên Công ty chỉ giải quyết các thủ tục.

5/ Công tác tài chính, cổ đông và công tác khác:

- Cổ tức năm 2017: Đã chi trả được 88,15/90,43 tỷ đồng (đạt 97,47%). Cổ tức các năm 2016 về trước còn lại cổ đông chưa nhận là 4,99 tỷ đồng.
- Phân phối 116.550 cổ phiếu Quỹ để thưởng cho CBCNV theo phương án được ĐHCĐ Công ty thông qua.
- Tổ chức tốt các Hội nghị, sự kiện Công ty. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động.
- Bổ nhiệm các Ông: Phan Đình Thạnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Công ty, Nguyễn Tuấn Đạt đảm nhận Phó Giám đốc phụ trách NMTĐ Krông H'nh 2 từ ngày 01/10/2018.
- Công tác sáng kiến và các đề tài nghiên cứu:
 - + Toàn Công ty có 02 sáng kiến, 30 cải tiến, hợp lý hóa. Các sáng kiến tiêu biểu: Robot hỗ trợ quan sát ngầm dưới nước (ROV); Mũ bảo hộ gắn camera, quan sát từ xa qua sóng vô tuyến;
 - + Các đề tài nghiên cứu cấp Tỉnh: Vận hành xả lũ liên hồ: sông Ba, đã ký hợp đồng; sông Vu Gia - Thu Bồn, UBND tỉnh Quảng Nam đang xét duyệt kinh phí thực hiện;
 - + Đề tài xả lũ tự động tại NMTĐ Krông H'nh 2: Đã vận hành thử nghiệm tại nhà máy từ tháng 12/2018, bước đầu cho kết quả khả quan.

III. CÁC CÔNG TÁC NỔI BẬT TRONG NĂM 2018:

Công ty đã hoàn thành các công việc đặt ra, trong đó có một số công việc nổi bật như sau:

- Lắp đặt thiết bị đo mực nước hồ CCX đến 0,1mm cho NMTĐ Lai Châu.
- Nghiên cứu thành công: **“Công nghệ vận hành điều tiết lũ SBA”**. Ứng dụng vào các đề tài: **Vận hành xả lũ tự động tại hồ thủy điện Krông H’ năng và vận hành xả lũ liên hồ trên hệ thống sông Ba.**
- Dịch vụ tư vấn tăng trưởng tốt, phát triển trên nhiều lĩnh vực, doanh thu dịch vụ và thu khác đạt 7,59 tỷ đồng (*tăng 31,5% so với năm 2017*).
- Đạt lợi nhuận nhờ phương pháp vận hành hợp lý trong 15 ngày cuối năm.
- NMTĐ Krông H’ năng vận hành theo thị trường phát điện cạnh tranh đạt hiệu quả cao. Giá bán điện bình quân năm 2018 đạt 1.311 đồng/kWh, **tăng 25%** so với giá hợp đồng, doanh thu tăng thêm từ thị trường điện là **41,34 tỷ đồng**.
- Cải tạo, hạ cao độ đoạn cuối kênh xả hạ lưu tiếp giáp sông Krông H’ năng để tăng công suất phát điện 05% khi giá điện cao.
- Tự thiết kế, lập các phương án để giảm chi phí:
 - + Kết nối hệ thống SCADA NMTĐ Khe Diên về B43;
 - + Đường tránh mỏ than Nông Sơn vào nhà máy Khe Diên;
 - + Bê tông áo đường rộng 01 mét một số đoạn đường vận hành VH1 Khe Diên;
 - + Phương án đại tu Tổ máy H2, ĐZ 110kV Krông H’ năng – Eakar, NXT 172 tại TBA 110kV Eakar và TBA phân phối 110kV;
 - + Phương án chuyển đổi NXT 172 tại TBA 110kV Eakar sang vận hành không người trực;
 - + Hệ thống phao bảo vệ đập trên mặt hồ 02 Nhà máy;
 - + Các phương án PCLB đảm bảo an toàn đập, PCLL hạ du đập 02 nhà máy.

Tuy vậy còn một điểm chưa tốt: Triển khai dự án Khe Diên mở rộng gặp nhiều khó khăn trong giải quyết các thủ tục liên quan về đánh giá tác động môi trường, thủ tục đầu tư.

PHẦN II -
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1/ Các chỉ tiêu kinh doanh chính:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng điện thương phẩm	$x10^6 kWh$	190,00
-	<i>Khe Diên</i>	$x10^6 kWh$	34,00
-	<i>Krông H'ăng</i>	$x10^6 kWh$	156,00
2	Tổng doanh thu	<i>tỷ đồng</i>	222,26
2.1	Từ sản xuất điện	<i>tỷ đồng</i>	214,76
-	<i>Khe Diên</i>	<i>tỷ đồng</i>	42,79
-	<i>Krông H'ăng</i>	<i>tỷ đồng</i>	171,97
2.2	Từ dịch vụ tư vấn và thu khác	<i>tỷ đồng</i>	7,50
3	Tổng chi phí	<i>tỷ đồng</i>	142,76
4	Lợi nhuận trước thuế	<i>tỷ đồng</i>	79,50
5	Lợi nhuận sau thuế	<i>tỷ đồng</i>	73,37
6	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	<i>đồng/CP</i>	1.215

Các yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng và doanh thu:

- El Nino còn tiếp tục phát triển, do đó tình trạng nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp diễn và có thể kéo dài đến hết tháng 9/2019 nên sản lượng các nhà máy sẽ bị ảnh hưởng lớn.

- Thị trường bán buôn điện cạnh tranh vận hành chính thức từ ngày 01/01/2019, hạn chế sự linh hoạt trong vận hành và làm giảm hiệu quả bán điện của NMTĐ Krông H'ăng.

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

Thực hiện SCBD định kỳ, PCCN, ATLĐ theo quy định. Lắp đặt thiết bị, giám sát các thông số vận hành theo quy định Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 (gọi tắt là *Thông tư 47/2017*); Tổ chức kiểm định an toàn đập lần 2;

Và thực hiện một số công tác:

- Nhà máy Khe Diên:
 - + Trung tu tổ máy H2;
 - + Nâng cấp một số đoạn trên đường VH1, VH2 bị hư hỏng, có độ dốc lớn kết cấu bằng bê tông cốt thép (*năm 2018 đã thực hiện được 850m*);
 - + Xử lý: Bồi lấp đường ống dẫn; thám rò nước cục bộ tháp điều áp và đường hầm áp lực; bồi lắng trước cửa nhận nước.

- Nhà máy Krông H' năng:
 - + Đại tu thiết bị tổ máy H1;
 - + Sơn lại: Bên trong đường ống áp lực, kết cấu thép đỡ palăng, cửa van hạ lưu;
 - + Tiếp tục xử lý tầng lọc của hệ thống tiêu nước đập đất để xử lý đường bão hòa không đúng như dự kiến.

3/ Công tác đầu tư, xây dựng:

✓ Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên:

- Giải quyết các thủ tục đầu tư xây dựng để khởi công dự án và công tác khác như: Hợp đồng vay vốn, mua sắm thiết bị đồng bộ; hợp đồng mua bán điện; thủ tục đấu nối, kế hoạch sử dụng đất, đền bù, giải phóng mặt bằng phần công trình đấu nối sau mở rộng; Giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt; ĐTM của Dự án..v.v....
- Triển khai thi công các hạng mục: Nhà máy, kênh xả, đường ống áp lực, TBA 35kV mở rộng, hạng mục đấu nối. Dự kiến hoàn thành toàn bộ nhà máy đưa vào vận hành từ tháng 03/2020. Do tình hình vật giá tăng nên tổng mức đầu tư dự kiến tăng khoảng 10% nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả dự án.
- ✓ **DATĐ Sông Tranh 1, Krông H' năng 2:** Tiếp tục giải quyết các thủ tục nhằm theo đuổi dự án.

4/ Một số công việc quan trọng khác:

- Xây dựng, ban hành Quy chế lương mới.
- Dịch vụ tư vấn: Tiếp tục mở rộng, phát triển. Làm việc với Chủ đầu tư các Nhà máy thủy điện để cung cấp, lắp đặt thiết bị đo và giám sát khai thác nguồn nước theo quy định mới của Thông tư số 47/2017 và kiểm định an toàn đập theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018.
- Công tác nghiên cứu sáng kiến:
 - + Toàn Công ty có 05 sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu mới và 30 cải tiến, hợp lý hóa sản xuất. Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới vào công tác quản lý vận hành, xây dựng các nhà máy thủy điện;
 - + Thực hiện các đề tài vận hành xả lũ liên hồ sông Ba tỉnh Phú Yên, sông Vu Gia – Thu Bồn tỉnh Quảng Nam và xúc tiến tổ chức báo cáo tại Hội thảo do Hiệp hội năng lượng Việt Nam tổ chức;
 - + Vận hành hệ thống xả lũ tự động tại NMTĐ Krông H' năng.

5/ Giải pháp:

- Công tác quản lý: Nghiên cứu tiếp về thủy văn, phân tích diễn biến Thị trường điện, lập kế hoạch điều tiết nước để vận hành hiệu quả. Điều chỉnh kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng hợp lý để luôn đảm bảo an toàn thiết bị và hiệu quả sản xuất.

- Tự thực hiện để tiết kiệm chi phí: Công tác trung tu, đại tu các tổ máy; Kiểm định đập; Lắp đặt thiết bị giám sát các thông số vận hành theo quy định mới của Thông tư số 47/2017; Phương án PCLL....
- Dịch vụ tư vấn, cung cấp thiết bị: Nghiên cứu giải pháp hợp lý khắc phục những tồn tại trong quản lý, vận hành công trình thủy điện nhằm định hướng cho công tác tư vấn. Cải tiến thiết bị, chuẩn hóa quy trình sản xuất để giảm giá thành các thiết bị đo nước, đo mưa .v.v....
- Dự án mở rộng NMTĐ Khe Diên: Tổ chức mua sắm vật tư thiết bị, lựa chọn nhà thầu hợp lý, tiết kiệm chi phí, đáp ứng tiến độ. Tự thực hiện các công tác giám sát và thi công một số các hạng mục quan trọng.
- Xây dựng chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực từ thực tiễn công ty, chính sách phân phối thu nhập hợp lý, đảm bảo cân đối hài hòa giữa năng suất lao động của CBCNV và lợi ích đạt được, tạo động lực để mọi cá nhân trong Công ty phát huy sáng kiến, tâm huyết với công việc.

Kính thưa Quý vị, thưa Quý cổ đông!

Biến đổi khí hậu đã làm thay đổi mọi quy luật về thủy văn dẫn đến ảnh hưởng lớn đến sản xuất thủy điện. Những người tâm huyết với thủy điện luôn phải suy tư trong mọi công việc nhằm vượt qua khắc nghiệt của thời tiết: Nắng thì thiếu nước, còn mưa thì quy trình, giá thấp....

Năm 2018 là một năm đầy thăng trầm của Công ty Cổ phần Sông Ba, đã có nhiều cung bậc cảm xúc đến với CBCNV Công ty. Qua đó cho thấy sự nỗ lực cho Công ty đã đến tận tâm lòng của mỗi người, theo vai trò của họ và đạt được kết quả cuối cùng là xứng đáng.

Năm qua có một số Cổ đông đã nhận ra điều này và có lời động viên chia sẻ rất trân trọng.

Năm 2019 sẽ tiếp tục khó khăn nhưng đội ngũ CBCNV Công ty Cổ phần Sông Ba không lo sợ, Chúng tôi xin hứa là sẽ nghĩ và sẽ làm như của chính mình để mang lại kết quả tốt nhất có thể.

Kính mong 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**



ĐÌNH CHÂU HIỆU THIỆN