

Đà Nẵng, ngày ... tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**



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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin kính chúc quý vị Đại biểu, Quý Cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

**PHẦN I - KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2015**

Năm 2015 đã dự kiến khô hạn, nhưng thực tế diễn biến quá trầm trọng do ảnh hưởng El Nino, nguồn nước cạn kiệt dẫn đến không có nước phát điện, các chỉ tiêu kinh doanh cơ bản theo Nghị quyết số 03/2015 được Đại hội đồng Cổ đông giao không đạt như mong đợi dù với nỗ lực rất lớn của toàn thể CBNV. Kết quả thực hiện năm 2015 như sau:

**I. Các chỉ tiêu kinh doanh:**

| TT  | Nội dung                     | Kế hoạch (KH) | Thực hiện (TH) | (%) TH/KH |
|-----|------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| 1   | Sản lượng điện               | 200,00        | 164,38         | 82,19     |
| -   | Khe Diên                     | 30,00         | 42,02          | 140,03    |
| -   | Krông H'nh                   | 170,00        | 122,36         | 71,98     |
| 2   | Tổng doanh thu               | 211,59        | 197,07         | 93,14     |
| 2.1 | Doanh thu sản xuất điện      | 210,28        | 192,86         | 91,71     |
| -   | Khe Diên                     | 35,94         | 46,57          | 129,58    |
| -   | Krông H'nh                   | 174,34        | 146,29         | 83,91     |
| 2.2 | Doanh thu dịch vụ            | 1,31          | 2,06           | 157,25    |
| 2.3 | Khoản thu khác               |               | 2,15           |           |
| 3   | Tổng chi phí:                | 141,84        | 139,55         | 98,39     |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế         | 69,75         | 57,52          | 82,47     |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế           | 65,61         | 51,76          | 78,89     |
| 6   | Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu | 1.085         | 859            | 79,17     |

(ĐVT: S.Lượng: triệu kWh; D.Thu, C. Phí: tỷ đồng; Lãi cơ bản/CP: đ/CP)

## II. Các hoạt động chính:

- Công tác sửa chữa bảo dưỡng tại các Nhà máy: Luôn được chú trọng, các hư hỏng được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo khai thác thiết bị và công trình xây dựng an toàn, hiệu quả.
- Krông H' năng: Sản lượng điện thương phẩm cả năm chỉ đạt 71,97% kế hoạch do ảnh hưởng trầm trọng của El Nino. Việc vận hành nhà máy theo Thị trường điện được chuẩn bị tốt đã mang lại hiệu quả cao, gia tăng doanh thu thêm 31,17 tỷ đồng.
- Khe Diên: Nhờ đợt lũ trái mùa từ ngày 23÷27/3 nên đã tích được thêm 28 triệu m<sup>3</sup> nước, tương ứng với khoảng 10,8 triệu kWh. Việc vận hành giờ cao điểm mùa khô tại nhà máy để có được giá cao theo chi phí tránh được luôn tốt, giá bán điện bình quân đạt 1.108 đồng/kWh.
- Công tác đàm phán giá điện cho Krông H' năng: Được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh lại sản lượng điện trung bình nhiều năm của Nhà máy Krông H' năng còn 171,6 triệu kWh (giảm 31% so với thiết kế), làm cơ sở để đàm phán tăng giá bán điện, các công việc khác đang tiếp tục thực hiện.
- Công tác Dịch vụ tư vấn: Phát triển tốt về doanh thu, khách hàng và tạo được uy tín. Doanh thu năm 2015 đạt 2,06 tỷ đồng, đã tạo khích lệ lớn trong điều kiện khó khăn do thời tiết khô hạn.
- Công tác tài chính: Công ty luôn kiểm soát và cân đối tốt dòng tiền để đảm bảo hoạt động ổn định trong điều kiện doanh thu từ sản xuất điện nhà máy Krông H' năng giảm thấp do ảnh hưởng của El Nino. Tái cơ cấu vốn đầu tư công trình thủy điện Krông H' năng từ OCB Quảng Nam là một giải pháp tốt.
- Công tác nghiên cứu được đề cao là một phương pháp tốt, trong đó việc tính toán lại thủy văn, sản lượng điện bình quân nhiều năm nhà máy Krông H' năng (đã được Bộ Công Thương phê duyệt) sẽ giúp SBA thuận lợi trong việc đàm phán lại giá bán điện và làm cơ sở kiến nghị điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa.
- Công tác ISO: Từng bước đã kiểm soát chặt chẽ các hoạt động Công ty, đánh giá và động viên được đội ngũ công nhân viên.
- Thực hiện một số công tác khác: Xin xem phụ lục kèm theo.
- Tồn tại: Dự báo mức độ El Nino chưa chính xác.

## PHẦN II- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2016

### I. Các chỉ tiêu kinh doanh:

| TT       | Nội dung                               | ĐVT            | Kế hoạch      | Ghi chú                          |
|----------|--|----------------|---------------|----------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Tổng sản lượng điện thương phẩm</b> | $x10^6 kWh$    | <b>175,0</b>  |                                  |
| -        | Khe Diên                               | $x10^6 kWh$    | 35,0          |                                  |
| -        | Krông H'nhăng                          | $x10^6 kWh$    | 140,0         |                                  |
| <b>2</b> | <b>Tỷ lệ điện tự dùng, tổn thất</b>    |                |               |                                  |
| -        | Khe Diên                               | %              | 2,37          | (Tự dùng 0,27;<br>Tổn thất 2,10) |
| -        | Krông H'nhăng                          | %              | 2,34          | (Tự dùng 0,24;<br>Tổn thất 2,10) |
| <b>3</b> | <b>Tổng doanh thu:</b>                 | <i>tỷ đồng</i> | <b>208,21</b> |                                  |
| 3.1      | Từ sản xuất điện                       | <i>tỷ đồng</i> | 203,21        |                                  |
| -        | <i>Khe Diên</i>                        | <i>tỷ đồng</i> | 40,81         |                                  |
| -        | <i>Krông H'nhăng</i>                   | <i>tỷ đồng</i> | 162,40        | Vận hành theo<br>VCGM            |
| 3.2      | Từ dịch vụ tư vấn                      | <i>tỷ đồng</i> | 5,00          |                                  |
| <b>4</b> | <b>Tổng chi phí</b>                    | <i>tỷ đồng</i> | <b>141,66</b> |                                  |
| <b>5</b> | <b>Lợi nhuận trước thuế</b>            | <i>tỷ đồng</i> | <b>66,55</b>  |                                  |
| <b>6</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>              | <i>tỷ đồng</i> | <b>61,29</b>  |                                  |
| <b>7</b> | <b>Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu</b>    | <i>đồng/CP</i> | <b>1.013</b>  |                                  |

### II. Công việc chính khác:

- Công tác quản lý vận hành các Nhà máy thủy điện:
  - Krông H'nhăng:
    - + Công tác tham gia Thị trường điện: Nghiên cứu để chuẩn bị cho giai đoạn Thị trường bán buôn cạnh tranh có hiệu quả;
    - + Trung tu định kỳ đường dây 110kV.
  - Khe Diên:
    - + Đại tu Tổ máy H2, đường ống dẫn và thiết bị tại Cửa nhận nước;
    - + Nâng cấp 2,5 km đường vận hành đoạn từ ngầm Đá Liếp đến công nhà máy bằng đường bê tông cốt thép;
    - + Nâng dung tích hồ chứa trong giai đoạn cuối đợt lũ với chiều cao mực nước hồ tăng thêm 1,5m (khi được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép).
- Đàm phán lại giá bán điện nhà máy thủy điện Krông H'nhăng;
- Tổ chức cắm mốc giới hành lang an toàn hồ chứa 2 nhà máy và bàn giao cho địa phương quản lý.

- Toàn Công ty có 05 sáng kiến, đề tài nghiên cứu và 40 cải tiến, hợp lý hóa.
- Cải tiến liên tục hệ thống tài liệu ISO, thực hiện hiệu quả HTQLCL trong mọi mặt hoạt động Công ty.
- Dịch vụ Tư vấn: Tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký kết. Tìm kiếm đối tác để mở rộng và phát triển dịch vụ, phấn đấu doanh thu năm 2016 đạt trên 5,0 tỷ đồng.
- Công tác đầu tư các Dự án thủy điện:
  - Krông H'Năng 2:
    - + Làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Bộ Công Thương xin phê duyệt điều chỉnh lại vị trí tuyến Đập dâng dự án;
    - + Hoàn thiện phương án thiết kế với quy mô công suất 13,5 MW, suất đầu tư khoảng 21,5 tỷ/MW, phương án tài chính Cổ đông không phải góp thêm vốn. Trình xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 thông qua để triển khai khởi công dự án trong tháng 12/2016 và hoàn thành phát điện thương mại vào quý 4/2018.
  - Sông Tranh 1:
 

Năm 2016, tiếp tục làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xin cấp chứng nhận đầu tư lại cho Dự án. Năm 2017, trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án đầu tư để triển khai dự án hoàn thành vào năm 2019.

### III. Giải pháp:

- Công tác quản lý điều hành:
  - + Nhân sự: Phát huy vai trò của cán bộ quản lý cấp trung; rà soát, cơ cấu lại đội ngũ nhân viên khối gián tiếp; đào tạo, rèn luyện nâng cao tay nghề cho nhân viên vận hành, sửa chữa tại 2 nhà máy;
  - + Hệ thống QLCL: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; kiểm soát chặt chẽ, thông suốt mọi hoạt động của Công ty; đánh giá hợp lý hiệu quả công tác cá nhân, đơn vị;
  - + Chế độ lương, đãi ngộ: Ban hành chế độ khoán lương theo công việc; thưởng xứng đáng đối với các cá nhân, đơn vị có sáng kiến mang lại hiệu quả tốt.
- Công tác quản lý, điều hành các nhà máy:
  - + Dự báo thủy văn cho từng giai đoạn vận hành 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 5 năm đảm bảo chủ động trong vận hành, cân đối dòng tiền;
  - + Nghiên cứu, chuẩn bị tốt để vận hành Nhà máy Krông H' năng theo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh;
  - + Tự tổ chức thực hiện các hạng mục công trình sửa chữa lớn;
  - + Nghiên cứu đề kiến nghị điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Ba (Quy trình 1077) để giải quyết nâng mực nước đón lũ hồ Krông H' năng trong mùa lũ đảm bảo hiệu quả nhất.

- Công tác nghiên cứu, phát triển:
  - + Khuyến khích, tạo điều kiện tốt để mọi CBNV phát huy tính sáng tạo. Tổ chức đánh giá, xét khen thưởng hàng quý;
  - + Nghiên cứu, điều chỉnh thiết kế các DATĐ Krông H'Năng 2, Sông Tranh 1 suất đầu tư từ 21,5 đến 25 tỷ/MW, hiệu quả đầu tư cao;
  - + Khuyến khích mọi CBNV chủ động tìm kiếm và đăng ký nhận thực hiện các công việc của hợp đồng dịch vụ tư vấn cho các đối tác bên ngoài.

**Kính thưa Quý vị, thưa Quý cổ đông!**

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016 của 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**



## PHỤ LỤC KÈM THEO

### BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Kết quả thực hiện một số công tác khác năm 2015 như sau:

1. Công tác Quản lý, vận hành các nhà máy:

- Thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên thiết bị nhà máy, các hư hỏng nhỏ trong vận hành được xử lý, khắc phục nhanh chóng, kịp thời; không có sự cố vận hành do chủ quan.
- Công tác ATVSLĐ, PCCN, PCLB được thực hiện chủ động, hiệu quả không để xảy ra tai nạn lao động; công tác diễn tập được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định.
- Để tiết kiệm hợp lý các khoản chi phí trong điều kiện thời tiết khô hạn kéo dài, Công ty đã chủ động đề ra các biện pháp và tổ chức thực hiện công tác sửa chữa lớn tại 02 Nhà máy đạt chất lượng, tiến độ hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch đề ra như: Đại tu Tổ máy H1, Trạm nâng áp 35/6,3kV và đường ống áp lực của nhà máy Khe Diên từ tháng 01/8 đến 24/9; Trung tu tổ máy H1 của nhà máy Krông H'nhăng từ 15/3 đến 12/4.
- Công ty thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất đến các Sở, Ban, ngành liên quan đúng theo quy định.

2. Công tác giá điện, vận hành Nhà máy Krông H'nhăng theo VCGM:

- Vận hành theo Thị trường điện (VCGM): Do ảnh hưởng El Nino, dẫn đến thiếu nước trầm trọng, sản lượng điện thương phẩm cả năm chỉ đạt 71,97% kế hoạch. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị tốt và linh hoạt nên việc vận hành theo Thị trường điện mang lại hiệu quả cao, gia tăng doanh thu thêm 31,17 tỷ đồng.
- Đàm phán lại giá bán điện:
  - + Giá bán điện bình quân 940,78 đ/kWh của Nhà máy trong 03 năm từ 2013÷2015 đã hết hiệu lực sau ngày 31/12/2015.
  - + Trong những năm qua, thực tế vận hành nhà máy Krông H'nhăng chưa đạt kết quả như kỳ vọng là do Đơn vị Tư vấn thiết kế tính sai thủy văn. Công ty đã luôn trăn trở, tìm giải pháp để nâng cao hiệu quả của Dự án và hiệu quả vốn đầu tư của Cổ đông. Từ đầu năm 2015, SBA đã rất nỗ lực nghiên cứu, phân tích đánh giá lại dòng chảy của hồ và ảnh hưởng khi vận hành theo Quy trình liên hồ chứa (Quy trình 1077). Kết quả sau quá trình nghiên cứu, làm việc, ngày 22/3/2016 sản lượng điện trung bình nhiều năm của Nhà máy đã được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh lại còn 171,6 triệu kWh (giảm 31% so với thiết kế).
  - + Hiện Công ty đang làm việc với Công ty Mua bán điện để đàm phán tăng giá bán điện cho nhà máy.

### 3. Dịch vụ tư vấn.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện, trong năm 2015 Công ty đã nỗ lực, chủ động tìm kiếm thêm việc làm trong công tác Tư vấn: Thẩm tra, giám sát lắp đặt thiết bị Nhà máy; Kiểm định an toàn Đập; Lập phương án Phòng, chống lụt bão,... tạo thêm việc làm cho Người lao động. Tổng doanh thu từ dịch vụ Tư vấn năm 2015 đạt 2,06 tỷ đồng.

### 4. Công tác cổ đông:

- Chi trả cổ tức cho Cổ đông:
- + Năm 2014: Đã chi trả cho cổ đông là 58,61/60,28 tỷ đồng, đạt 97,22%, Cổ đông khác chưa nhận là 1,67 tỷ đồng;
- + Cổ tức các năm trước đến năm 2011 và 2013: Cổ đông chưa nhận là 2,51 tỷ đồng (năm 2013: 1,47 tỷ đồng; từ 2011 về trước: 1,04 tỷ đồng);
- + Năm 2012: Trả bằng cổ phiếu, đã chi trả được 3.247/3.481 chứng chỉ cổ phiếu.
- Công tác công bố thông tin và điều chỉnh thông tin cho Cổ đông kịp thời, đúng quy định.

### 5. Công tác tài chính, công tác khác:

- Ký hợp đồng vay vốn dài hạn với giá trị 620 tỷ đồng với Ngân hàng OCB Quảng Nam để tái cơ cấu lại dư nợ nguồn vốn đầu tư dự án thủy điện Krông H' năng, giúp giảm áp lực trả nợ Ngân hàng và giải quyết khó khăn về tình hình tài chính của Công ty do thiếu hụt sản lượng điện của nhà máy Krông H' năng.
- Công tác sáng kiến cải tiến luôn được Công ty đề cao. Trong năm 2015, toàn Công ty đã có 03 sáng kiến, 04 cải tiến và 39 hợp lý hóa sản xuất được áp dụng, mang lại hiệu quả thiết thực. Tổng số tiền khen thưởng là 50,5 triệu đồng. Công ty hiện đang tiếp tục nghiên cứu các đề tài: Thiết kế cải tiến, chế tạo lại thiết bị đo nước; Phương pháp dự báo thủy văn theo hiện tượng ENSO.
- Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với Người lao động về BHXH, BHYT, BHTN. Tổng số lao động hiện tại của Công ty là 87 người (chưa tính lao động thời vụ).

### 6. Dự án thủy điện Krông H' năng 2:

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 ảnh hưởng ngập lòng hồ. Hiện Công ty đang nghiên cứu thêm Phương án thiết kế để giảm tối đa ảnh hưởng đến đất rừng, nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án.

-----