

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

- Kính thưa Quý đại biểu; Quý Cổ đông
- Kính thưa toàn thể CBNV Công ty.

Trước hết, thay mặt Lãnh đạo Công ty, tôi xin kính chúc quý vị Đại biểu, quý cổ đông, cùng toàn thể CBNV Công ty mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thưa Quý vị! Thay mặt lãnh đạo Công ty, tôi xin báo cáo như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016

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 2016 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 2016. Kết quả thực hiện như sau:

1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.

1.1/ Các chỉ tiêu kinh doanh:

TT	Nội dung	ĐVT	NQĐHĐCĐ năm 2016 (KH)	Thực hiện (TH)	(%) TH/KH
1	Sản lượng điện	<i>Triệu kWh</i>	175,00	171,64	98,08
-	<i>Khe Diên</i>		<i>35,00</i>	<i>32,82</i>	<i>93,77</i>
-	<i>Krông H'nhăng</i>		<i>140,00</i>	<i>138,82</i>	<i>99,16</i>
2	Tổng doanh thu:	<i>Tỷ đồng</i>	208,21	212,23	101,93
2.1	Doanh thu sản xuất điện		203,21	206,88	101,81
-	<i>Khe Diên</i>		<i>40,81</i>	<i>39,99</i>	<i>97,99</i>
-	<i>Krông H'nhăng</i>		<i>162,40</i>	<i>166,89</i>	<i>102,76</i>
2.2	Doanh thu dịch vụ và thu khác		5,00	5,34	106,40
3	Tổng chi phí	<i>Tỷ đồng</i>	141,66	142,62	100,68
4	Lợi nhuận sau thuế	<i>Tỷ đồng</i>	61,29	64,20	104,75
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<i>Đ/CP</i>	1.013	1.065	105,13
6	Cổ tức	<i>%</i>	10	10	100

1.2/ Các công tác chính khác:

- Công tác quản lý kỹ thuật, sửa chữa bảo dưỡng và xử lý sự cố thiết bị: Đã thực hiện tốt, đảm bảo 02 nhà máy vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả. Không xảy ra sự cố an toàn lao động. Mỗi quý diễn tập PCCC một lần, luôn được các Đoàn kiểm tra đánh giá tốt.
- Nhà máy thủy điện Krông H' năng vận hành xả lũ tốt, kết thúc mỗi đợt lũ mực nước hồ luôn ở cao trình mực nước dâng bình thường.
- Vận hành nhà máy thủy điện Krông H' năng theo Thị trường điện cạnh tranh hiệu quả, tăng doanh thu thêm 22,2 tỷ đồng.
- Công tác dịch vụ tư vấn: Đã tạo được niềm tin từ khách hàng và hợp đồng thực hiện nhiều dự án mới. Doanh thu năm 2016 đạt 5,02 tỷ đồng, góp phần tăng thêm thu nhập và nâng cao đời sống cán bộ nhân viên Công ty;
- Đàm phán lại giá bán điện của NMTĐ Krông H' năng: Tăng từ 878,67 đồng/kWh lên 1.040 đồng/kWh;
- Dự báo lưu lượng nước về 02 hồ ngày càng chuẩn xác và tin cậy;
- Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo mực nước hồ CCX 1mm và lắp đặt tại 02 nhà máy.

2. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG:

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

10 tháng đầu năm 2016, tình hình sản xuất kinh doanh rất khó khăn, do El Nino kéo dài nên sản lượng phát điện của 02 Nhà máy chỉ đạt 54% kế hoạch năm. Đến đầu tháng 11 lũ về hồ Krông H' năng, giữa tháng 12 về hồ Khe Diên nhưng nhờ có sự chuẩn bị tốt mọi mặt nên dù sản lượng phát xấp xỉ đạt kế hoạch (98,08%) nhưng tổng doanh thu đạt 101,81% kế hoạch.

- ✓ Đàm phán lại giá bán điện của NMTĐ Krông H' năng:

Công ty đã tự nghiên cứu lại thủy văn, tính toán lại sản lượng điện nhiều năm và miệt mài làm việc với Bộ Công Thương, ERAV, EVN và EPTC để đàm phán điều chỉnh tăng giá bán điện từ 878,67 đồng/kWh lên 1.040 đồng/kWh. Việc này không những mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho năm 2016 mà còn có tính bền vững lâu dài cho Công ty, sẽ không bao giờ còn giá cổ phiếu thấp hơn mệnh giá.

- ✓ Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 1.065 đồng/CP: Vượt mức kế hoạch giao.

✓ Công tác sáng kiến, cải tiến luôn 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, điển hình như: Hệ thống đo mực nước hồ được cải tiến cấp chính xác đến milimet hiển thị số liệu đo trên bảng điện tử, quan sát bằng camera, truyền số liệu về máy tính hoặc điện thoại thông minh. Thiết bị đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích; Nghiên cứu, dự báo hợp lý lưu lượng nước về hai hồ thủy

điện Khe Diên và Krông H'nh theo dữ liệu ENSO (El Nino và La Nina), giúp chủ động trong công tác vận hành các Nhà máy;...

✓ Công tác quản lý Công ty: Theo hệ thống quy trình ISO 9001-2015, mọi công việc đều có kiểm soát, tiền lương và thu nhập của CBCNV hưởng theo năng lực và hiệu quả công việc thực hiện.



SBA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

573 Núi Thành - Đà Nẵng * Tel:0236.3653592-2215592 * Fax: 0236.3653593
Email: sba2007@songba.vn * Website:www.songba.vn



BSI VN 1125/2014

Trang 3/6

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017.

Cuối năm 2016, nước đầy hai hồ Khe Diên và Krông H' năng, hứa hẹn năm 2017 sẽ là một năm thành công của Công ty. Tập thể CBNV Công ty sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017, cụ thể như sau:

I/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm	$x10^6 kWh$	209,0	
-	<i>Khe Diên</i>	$x10^6 kWh$	39,0	
-	<i>Krông H' năng</i>	$x10^6 kWh$	170,0	
2	Tỷ lệ điện tự dùng, tổn thất			
-	<i>Khe Diên</i>	%	2,53	Tổn thất: 2,27%; tự dùng: 0,26%
-	<i>Krông H' năng</i>	%	2,22	Tổn thất: 2,00%; tự dùng: 0,22%
3	Tổng doanh thu:		235,0	
3.1	Từ sản xuất điện	<i>tỷ đồng</i>	230,0	
-	<i>Khe Diên</i>		43,0	
-	<i>Krông H' năng</i>		187,0	
3.2	Từ dịch vụ tư vấn	<i>tỷ đồng</i>	5,0	
4	Tổng chi phí	<i>tỷ đồng</i>	153,60	
5	Lợi nhuận trước thuế	<i>tỷ đồng</i>	81,39	
6	Lợi nhuận sau thuế	<i>tỷ đồng</i>	75,59	
7	Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu	<i>đồng/CP</i>	1.250	
8	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến <i>(Tổng số tiền còn lại sau khi trích lập các Quỹ, lợi nhuận để lại và trả lương, thù lao HĐQT, BKS để chia cổ tức là 66.317.164.100 đồng)</i>	%	11,0	

II/ Các công tác chính.

1. Công tác sửa chữa lớn 02 Nhà máy thủy điện:

✓ Krông H' năng:

- Xử lý hệ thống kích từ Tổ máy H1.
- Sửa chữa hệ thống cơ khí thủy công.
- Cải tạo hệ thống Rơ le bảo vệ và giám sát thiết bị điện Nhà máy - Đợt 1.

✓ **Khe Diên:**

- Thay thế Rơ le bảo vệ đường dây 35kV.
- Cải tạo hệ thống điều khiển van đĩa nhà van, hệ thống kích từ (giai đoạn 3).
- Gia cố hạ lưu các cống tiêu trên đường vận hành sau mùa mưa năm 2016.

2. Công tác nghiên cứu, đầu tư:

✓ Liên quan nhà máy Krông H' năng:

- Nghiên cứu tự động hóa công tác vận hành xả lũ.
- Chế tạo, lắp đặt 12 trạm đo mưa tự động trên lưu vực hồ; thiết bị đo mực nước hồ số 2, cấp chính xác 1 milimet.

✓ Liên quan nhà máy Khe Diên:

- Xây dựng đường vận hành: Đoạn tránh qua Mỏ than Nông Sơn.
- Thiết kế, lắp đặt hệ thống SCADA mini Nhà máy.
- Nghiên cứu mở rộng thêm 01 tổ máy 6,0 MW, nâng công suất nhà máy thủy điện Khe Diên lên 15,0 MW (vốn đầu tư 75 tỷ đồng, doanh thu trung bình năm là 58,1 tỷ đồng, tăng thêm so với nhà máy gốc là 14,31 tỷ đồng/năm, tương đương đầu tư 01 nhà máy thủy điện công suất 4,0MW. Cổ đông không phải góp thêm vốn, mang lại dòng tiền tốt hơn cho những năm sau) trình ĐHCĐ Công ty năm 2017 giao Hội đồng quản trị xem xét bổ sung quy hoạch và xúc tiến các nghiên cứu ban đầu của Dự án để đánh giá hiệu quả trước khi trình xin chủ trương đầu tư.
- ✓ Dự án thủy điện Krông H' năng 2 và Sông Tranh 1: Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư, làm việc với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk và Quảng Nam để xin phê duyệt điều chỉnh và bổ sung quy hoạch, thời điểm thích hợp sẽ trình xin ý kiến của Cổ đông thông qua để thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

3. Về dịch vụ tư vấn:

- Dịch vụ tư vấn luôn là mục tiêu phát triển để mang lại niềm đam mê sáng tạo, tăng thu nhập tốt cho CBCNV và Công ty. Năm 2017 doanh thu phần đầu đạt 5,0 tỷ đồng.
- Tiếp tục thực hiện các Hợp đồng tư vấn đã ký với các Chủ đầu tư.

4. Công tác khác:

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty (ngày 02/1/2003 - 02/1/2018).
- Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm vận hành phát điện - NMTĐ Khe Diên.

5. Giải pháp:

- Mở rộng thêm 01 Tổ máy nhà máy Khe Diên: Nghiên cứu và tự thực hiện.
- Tự tổ chức thực hiện công tác sửa chữa lớn của 02 Nhà máy, thuê thí nghiệm.

- Lập tổ công tác để giải quyết những đề tài nghiên cứu, triển khai.
- Nghiên cứu chuẩn bị tốt để vận hành nhà máy Krông H'ăng theo Thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
- Nghiên cứu các kịch bản theo lượng nước về hồ và mực nước hiện tại để vận hành hai nhà máy đạt hiệu quả cao nhất.

Kính thưa Quý vị, thưa Quý Cổ đông!

Trên đây là báo cáo về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 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 ty mạnh khỏe và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *đq*



Th
NGUYỄN THÀNH