

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Bình Phước, ngày 15 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
và KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

Năm 2016 kết thúc, trải qua 9 năm hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần, Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã cố gắng phát huy tối đa những thế mạnh để đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;

Trong năm 2016 tình hình khí tượng thủy văn diễn biến không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ rất thấp so với cùng kỳ năm 2015 và trung bình nhiều năm; Mức nước hồ thấp hơn so với kế hoạch gây khó khăn cho Công ty trong việc tham gia thị trường phát điện cạnh tranh vào cuối mùa mưa, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tích nước hồ và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2015 bước vào năm 2016. Công ty đã triển khai quyết liệt, có trọng tâm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Công ty đã nhận được sự hỗ trợ của Cổ đông và Chính quyền địa phương các cấp; Trong điều kiện thủy văn khó khăn, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty cùng đội ngũ CBCNV đã nỗ lực đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra;

Ban Điều hành Công ty luôn nhận thức rõ trách nhiệm trước Cổ đông, mọi hoạt động của Ban điều hành luôn theo sát các định hướng của Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2016 với mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và mang lại hiệu quả lợi nhuận cao nhất;

Trong kỳ Đại hội thường niên lần này, Đại hội sẽ đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của năm 2016, định hướng và đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. Công tác vận hành sản xuất

- Tình hình thủy văn năm 2016 diễn biến không thuận lợi, lưu lượng nước về trung bình là 72 (m³/s) thấp hơn trung bình cùng kỳ năm 2015 là 74 (m³/s) và thấp hơn trung bình cùng kỳ nhiều năm là 119 (m³/s); mực nước cuối năm 2016 đạt 215,4 (m) thấp hơn mực nước hồ kế hoạch là 216,7 (m);
- Kết quả sản lượng điện sản xuất năm 2016 đối với:

Đvt: triệu kWh

Stt	Tên đơn vị	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Công ty mẹ	474,77	721	65,85
2	Công ty CP thủy điện Đakrosa	42,05	44,33	94,86
3	Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên	40,42	44,50	90,83

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Stt	Chỉ tiêu (%)	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % (TH/KH)
1	Hệ số khả dụng	96,68	95,75	100,97
2	Tỷ lệ dừng máy do sự cố	0,0	0,5	-
3	Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng	3,32	3,75	88,53
4	Tỷ lệ điện tự dùng	0,94	1,18	79,66

- Trong năm 2016 các tổ máy vận hành ổn định, tổng số hư hỏng phát hiện là 67 vụ giảm 57 vụ so với năm 2015 (bao gồm 11 hư hỏng trên thiết bị khối tổ máy giảm 2 vụ so với năm 2015).

II. Kết quả kinh doanh hợp nhất

1. Doanh thu

Tổng doanh thu năm 2016 của Công ty thực hiện được: 492,958 tỷ đồng giảm 16,8% so với tổng doanh thu năm 2015;

Kết quả kinh doanh các Công ty con:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % (TH/KH)
I	Công ty CP thủy điện Đakrosa			
1	Tổng doanh thu	50,453	51,214	98,51
2	Tổng chi phí	33,838	32,170	105,18
3	Lợi nhuận sau thuế	15,744	17,893	87,99

Stt	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % (TH/KH)
II	Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên			
1	Tổng doanh thu	45,736	46,920	97,48
2	Tổng chi phí	36,612	36,551	100,17
3	Lợi nhuận sau thuế	9,086	10,369	87,63

2. Chi Phí, lợi nhuận

- Tổng chi phí thực hiện năm 2016 là 364,458 tỷ đồng giảm 12,1% so với năm 2015;
- Lợi nhuận trước thuế đạt 128,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 109,695 tỷ đồng giảm 48,3% so với năm 2015.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 15,67% giảm 48,3% so với năm 2015.

3. Hoạt động đầu tư

❖ Dự án xây dựng khu Văn phòng tại thị xã Đồng Xoài

Trong năm 2016, giá trị giải ngân thực hiện dự án là 0,174 tỷ đồng (chi phí nhà thầu đã thực hiện Công trình) so với kế hoạch năm 2016 là 11,795 tỷ đồng.

Ngày 28/06 đã tiến hành bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu. Hiện tại công trình đang tạm dừng theo chỉ đạo của UBND Tỉnh Bình Phước; Công ty và Nhà thầu đã thống nhất phương án tạm dừng thi công. Hiện Công ty đang làm việc với UBND tỉnh Bình Phước để có cơ sở tiếp tục triển khai.

❖ Cấm mốc ranh giới công trình

Trong năm 2016, giá trị giải ngân thực hiện cấm mốc là 0 đồng so với kế hoạch năm 2016 là 0,995 tỷ đồng.

Tháng 3 năm 2016, UBND tỉnh Bình Phước đã phê duyệt Phương án cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình Thủy điện Thác Mơ; Công ty đã triển khai thực hiện được 189/249 mốc, hiện tại Nhà thầu đang tạm dừng thực hiện do các mốc còn lại nằm trong diện tích đất của các hộ dân. Công ty đang phối hợp cùng với Chính quyền địa phương thực hiện công tác kiểm tra, hỗ trợ bồi thường cho người dân theo đúng quy định của Pháp luật

4. Đầu tư góp vốn, thu hồi vốn

❖ Tình hình đầu tư góp vốn

Công ty luôn chú trọng việc tham gia góp vốn đầu tư dài hạn vào các dự án phát triển nguồn điện với tổng giá trị đầu tư dài hạn đến hết 31/12/2016 đạt 370,994 tỷ đồng cụ thể trong đó:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Tên đơn vị	Vốn góp đến hết 2016	Tỷ lệ vốn góp %
I	Công ty con		
1	Công ty CP thủy điện Đakrosa	48,934	61,52
2	Công ty CP Mỹ Hưng Tây nguyên	137,200	99,78
II	Công ty liên doanh, liên kết		
1	Công ty CP phong điện Thuận Bình	32,600	20,00
2	Công ty ĐTKT hồ thủy điện Thác Mơ	1,400	35,00
III	Đơn vị khác		
1	Công ty CP cơ điện lực Đồng Nai	1,280	10,00
2	Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh	149,580	3,00
Tổng cộng		370,994	

III. Hoạt động mở rộng kinh doanh và dịch vụ

- Chi nhánh Trung tâm DV&SCCĐ đã thực hiện công tác quan trắc, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị tại các Công ty: NMTĐ Đắkglun, NMTĐ Đăkrthi, NMTĐ Srokphumieng, Thép Pomina 2, Thép Pomina 3, Cty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA, Posco Việt Nam, Thép Miền Nam, Thép Pomina 2, Xi măng Fico Tây Ninh, Cty Thép tấm lá Phú Mỹ kết quả doanh thu năm 2016 đạt 5,9 tỷ đồng;
- Trong năm 2016 doanh thu từ các hoạt động khác đạt 2,5 tỷ đồng.

IV. Tình hình thực hiện tối ưu hóa chi phí

Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ TUGHCP năm 2016 được giao kết quả đạt được cụ thể như sau:

- **Giảm chi phí sản xuất kinh doanh:** Công ty đã thực hiện giảm tỷ lệ điện tự dùng trong phương án giá điện năm 2016 đạt 36,3% so với chỉ tiêu được giao là 9%. Thực hiện tiết kiệm chi phí (vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền) và chi phí sửa chữa lớn đối với các hạng mục thực hiện năm 2016;
- **Tăng hiệu quả sử dụng vốn:** Công ty đã hoàn thành tổ chức thực hiện thanh xử lý 100% VTTB tồn đọng, kém mất phẩm chất vào quý IV/2016; Thực hiện hoàn thành nội dung lộ trình để đạt định mức tồn kho tối ưu được phê duyệt trong quý I/2016 và tiếp tục thực hiện giảm hàng tồn kho đạt mức tối ưu của kế hoạch 2016;
- **Nâng cao hiệu quả Vận hành:** hệ số khả dụng nhà máy đạt 96,67 so với kế hoạch 95,75; suất sự cố năm 2016 là 0,0 thấp hơn kế hoạch 0,5; Nhà máy luôn đảm bảo 100% tín hiệu Scada về trung tâm điều độ;
- **Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động:** Năng suất lao động tính theo công suất lắp đặt năm 2016 đạt 0,85 người/MW nhỏ hơn kế hoạch 0,88 người/MW; Năng suất lao động

theo sản lượng điện thương phẩm thực hiện/ kế hoạch đạt 3,68/5,67 (triệu kWh/lao động) không đạt là do sản lượng điện thương phẩm không đạt;

- **Nâng cao hiệu quả tài chính:** Công ty đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Hệ số bảo toàn vốn, khả năng thanh toán ngắn hạn, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu;
- **Hoàn thành thành nhiệm vụ:** cải cách thể chế và xây dựng các đề án Tổng Công ty giao,

V. Tình hình tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh

1. Công tác chào giá, tham gia Thị trường điện

Nhà máy đã chủ động tính toán, lập kế hoạch khai thác hồ chứa năm - tháng theo các tần suất nước về hồ và điều chỉnh theo tháng - tuần dựa trên mực nước giới hạn và lưu lượng nước về hồ theo dự báo gần nhất; Theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, bám sát diễn biến giá thị trường cao điểm và thấp điểm, chu kỳ phân bổ giá công suất trong ngày, tranh thủ lợi thế giá biên miền, các yếu tố khác có ảnh hưởng đến giá thị trường để đưa ra chiến lược chào giá phù hợp mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất.

Luôn tuân thủ việc chào giá, xác nhận sự kiện, lập hồ sơ thanh toán và báo cáo theo Quy định của Thị trường phát điện cạnh tranh; Chủ động phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trong đăng ký lịch sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo tính sẵn sàng cho các tổ máy khi tham gia thị trường điện;

2. Hiệu quả mang lại

Trong năm 2016, mặc dù sản lượng khai thác của nhà máy thấp hơn sản lượng Qc nhưng giá bán điện bình quân là 640 đ/kWh, đạt 1.36 lần giá hợp đồng.

Doanh thu đạt được khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh của Nhà máy cao hơn doanh thu giả định tính theo giá Pc là 79 tỷ đồng

VI. Công tác sửa chữa lớn

Trong 2016 Công ty thực hiện 5/5 các hạng mục công trình sửa chữa lớn và duy tu bảo dưỡng bao gồm: 3 hạng mục thiết bị chính và 2 hạng mục thiết bị phụ - công trình. Giá trị ước thực hiện là 19,7 tỷ so với kế hoạch năm 2016 là 21,8 tỷ đồng.

VII. Công tác tổ chức bộ máy nhân sự, lao động và tiền lương

1. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự

Trong năm 2016 Công ty đã tiến hành kiểm tra, rà soát, điều chỉnh và sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ của các Đơn vị như: Văn Phòng, phòng Tổ chức lao động, phòng Kỹ thuật để phù hợp với tình hình thực tế;

Công ty đã triển khai xây dựng Quy chế cán bộ và tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục công tác Cán bộ trong năm; bổ nhiệm mới 03 Trưởng đơn vị (Trưởng phòng KHVT, Trưởng phòng DA, QĐ.PXVH), bổ nhiệm lại 01 Phó Tổng Giám đốc và 01 phó phòng Tổ

chức Lao động; Luân chuyển công tác 01 Trưởng đơn vị; Giao nhiệm vụ cho 01 Phó phòng phụ trách đơn vị.

Chủ động xây dựng Định biên, Định mức lao động trong Công ty và cùng với EVN, GENCO2 tiến hành đánh giá, thẩm định điều chỉnh cơ cấu nhân sự phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động.

2. Công tác lao động

Tổng số CBCNV Công ty tính đến cuối năm 2016 là 128 người, giảm 2 Đại học so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể bao gồm :

Stt	Trình độ	Cuối năm 2016
1	Thạc sỹ	6 người
2	Đại học	52 người
3	Cao đẳng - Trung cấp	40 người
4	Công nhân - sơ cấp nghề	27 người
5	Lao động phổ thông - khác	3 người

3. Công tác đào tạo

Trong năm 2016 Công ty đã tổ chức nhiều khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, tay nghề, kiến thức Pháp luật phục vụ công tác quản lý và sản xuất kinh doanh. Kết quả đã tổ chức và tham gia 21 khóa đào tạo ngắn hạn với 640 lượt CBCNV tham gia, trong đó có 03 chương trình đào tạo phối hợp với các trường của EVN tổ chức, tổ chức lớp đào tạo nội bộ về các chuyên đề kỹ thuật giúp cho lực lượng vận hành, sửa chữa, cập nhật nắm vững kiến thức của các hệ thống thiết bị mới được nâng cấp, thay thế đưa vào vận hành; tổng chi phí công tác đào tạo năm 2016 là 582, 6 triệu đồng...

VIII. Các công tác khác

1. Công tác AT-BHLĐ, PCCC và PCLB

Trong năm 2016 Công ty đã thực hiện tốt kế hoạch AT-BHLĐ và VSLĐ; Kiểm tra, thực hiện kế hoạch trang bị dụng cụ KTAT, thiết bị PCCC, phương tiện bảo vệ cá nhân cho các đơn vị; Tổ chức huấn luyện tuyên truyền KTAT - VSLĐ – BHLĐ - PCCC.

Công ty tiếp tục duy trì chất lượng môi trường lao động đảm bảo các chỉ tiêu môi trường lao động đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy định Pháp luật;

Hoàn thành tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV, kết quả trên 95% CBNV đạt sức khỏe loại I và II, không có trường hợp sức khỏe loại IV và người lao động bị bệnh nghề nghiệp...

2. Công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008

Các đơn vị trong Công ty tiếp tục thực hiện ban hành mới và cập nhật, hiệu chỉnh các tài liệu quan trọng theo kế hoạch, đảm bảo kịp thời đúng quy định hiện hành, phục vụ cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hoàn thành công tác tái chứng nhận hệ thống ISO 9001-2008 trong tháng 6/2016 và thực hiện đào tạo đánh giá viên nội bộ và các bước tiếp theo để chuẩn bị chứng nhận nâng cấp lên tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

4. Công tác xây dựng thực thi Văn hóa Doanh nghiệp

Trong năm 2016 Công ty tiếp tục triển khai, xây dựng và thực hiện các giá trị cốt lõi của Văn hóa Doanh nghiệp như:

- Triển khai, xây dựng giá trị “Chuyên nghiệp” gồm: thực hiện “5S”; thực hiện “Hoạch định mọi công việc trước khi thực hiện”, áp dụng rộng rãi hệ thống nhãn hiệu trong mọi lĩnh vực;
- Triển khai thực hiện xây dựng giá trị "Quyết liệt".
- Triển khai thực hiện "Thực thi văn hóa".

5. Công tác thi đua, khen thưởng

Công ty đã xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, góp phần tăng cường công tác quản lý, tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Qua đó, tăng thêm nhận thức của Cán bộ, Công nhân viên chức, Người lao động, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến đến toàn thể CBCNV;

Stt	Hình thức khen thưởng	Tập thể	Cá nhân
1	Cờ thi đua EVN	1	
2	Bằng khen Bộ Công Thương	1	
3	Bằng khen EVN	2	7
4	Giấy khen GENCO2	3	5
5	Giấy khen Công ty	2	20

Ngoài ra, Công ty khen thưởng các chuyên đề về BHLĐ, thực hiện 5S, ISO, Ca vận hành an toàn kính tế, VHDN cho các tập thể, đơn vị. Tổng giá trị khen thưởng năm 2016 là 960 triệu đồng.

6. Chăm lo đời sống CBCNV

Công ty đã thực hiện tổ chức Hội nghị Người lao động, đối thoại định kỳ hằng quý, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và các kiến nghị của CBCNV;

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm kết hợp đối với CBCNV nghỉ ốm đau, thai sản, thanh toán đầy đủ, chính xác các chế độ quy định đối với NLĐ nghỉ hưu, nghỉ việc chấm dứt HĐLĐ;

Công ty luôn chú trọng việc nâng cao đời sống CBCNV, duy trì quỹ lương ổn định cho người lao động yên tâm công tác, năm 2016 thu nhập bình quân của CBCNV đạt 16,4 triệu đồng/người;

Tổ chức tham quan, nghỉ mát trong nước cho 43 lượt người và tham quan nước ngoài cho 15 Cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc. Tham gia các hội diễn, phòng trào thể dục thể thao do Genco 2 tổ chức.

PHẦN II

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2017

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017 như sau:

I. Mục tiêu chính

1. Năm 2017, Công ty vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu chính là đảm bảo vận hành các tổ máy ổn định, an toàn và kinh tế; Hoàn thành kế hoạch sản xuất điện Đại hội đồng Cổ đông giao; Đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công cho các dự án đang triển khai; Tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động;
2. Hoàn thiện Công tác chuẩn bị để tiếp nhận vận hành thương mại Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng;
3. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ TUSHCP trong sản xuất kinh doanh và trong đầu tư xây dựng được giao;
4. Thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Công ty;
5. Triển khai ứng dụng mạnh mẽ và phát triển khoa học công nghệ để áp dụng trong quản trị điều hành và vận hành để đạt được kế quả cao trong SXKD.

II. Các nhiệm vụ chủ yếu

1. Đảm bảo vận hành phát điện ổn định, liên tục, an toàn hai tổ máy theo đúng phương thức vận hành của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia A0 và thị trường phát điện cạnh tranh;
2. Tính toán chào giá bán điện hợp lý nhằm khai thác tối ưu hồ chứa để đạt hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh;
3. Tăng cường công tác đào tạo, nghiên cứu tìm hiểu thiết bị và hướng dẫn vận hành cho lực lượng chuẩn bị sản xuất nhà máy TMMR;
4. Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Bình Phước để triển khai xây dựng Văn phòng làm việc Công ty tại Thị xã Đồng Xoài;
5. Tích cực phối hợp với các Cơ quan, Ban ngành tại địa phương hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện công tác hỗ trợ bồi thường diện tích đất của các hộ dân trong khu vực cấm mốc ranh theo đúng các Quy định hiện hành của Pháp luật;
6. Triển khai thực hiện các dự án Năng lượng tái tạo (Năng lượng mặt trời) tại diện tích đất của Công ty, khảo sát, nghiên cứu tiềm năng của điện gió tại tỉnh Phú Yên;
7. Đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho CBCNV, ổn định việc làm và cải thiện đời sống Người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động và hiệu quả.

III. Chỉ tiêu cơ bản kế hoạch năm 2017**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh****a. Kế hoạch sản lượng sản xuất điện**

- Sản lượng điện đầu cực	680 tr.kWh
- Sản lượng điện giao nhận	674,36 tr.kWh
- Mức nước hồ đầu năm	215,4 m
- Mức nước hồ cuối năm	216,9 m
- Tỷ lệ điện tự dùng	0,83 %
- Hệ số khả dụng	96,3 %
- Tỷ lệ dừng máy do sự cố	0,4 %
- Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng	3,3 %
- Chi phí O&M/CS đặt	486,5 triệu đồng/MW

b. Kế hoạch tài chính

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2017
1	Sản lượng đầu cực (Tr. kWh)	680
2	Sản lượng điện giao nhận (Tr. kWh)	674,36
3	Doanh thu (tỷ đồng)	471,21
4	Tổng chi phí (tỷ đồng)	254,24
5	Giá thành đơn vị (đồng/kWh)	372,0
6	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	216,97
7	Thuế thu nhập DN (tỷ đồng)	42,42
8	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	174,55
9	TS LN sau thuế trên VDL (%)	24,94
10	Tỷ lệ chi trả cổ tức trên VDL (%)	15

c. Kế hoạch sửa chữa lớn: 19,36 tỷ đồng, bao gồm 4 hạng mục thiết bị.

d. Kế hoạch tiền lương: Dự kiến 34,250 tỷ đồng.

2. Kế hoạch sử dụng vốn**a. Kế hoạch đầu tư xây dựng:**

Stt	Công trình đầu tư	Giá trị (tỷ đồng)
1	Xây dựng văn phòng Đồng Xoài	20,290
2	Năng lượng tái tạo	1,00
3	Cắm mốc ranh giới đất công trình (chuyển tiếp 2016)	0,995
Tổng cộng		22,285

b. Mua sắm tài sản:

Stt	Thiết bị	Giá trị (tỷ đồng)
1	Máy hàn cáp quang: Model: Swift S3; Hãng sx: Hàn quốc	0,099
2	Máy đo lỗi sợi cáp quang OTDR: Model: OFL250; Hãng sx: Noyes	0,192
Tổng cộng		0,291

IV. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

1. Trong sản xuất

- a. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, thực hiện nguyên tắc “Phòng ngừa sự cố thay cho khắc phục sự cố”. Khắc phục các thiếu sót, khiếm khuyết trên thiết bị trên cơ sở hiện đại, nâng cấp thiết bị;
- b. Thường xuyên kiểm tra, tu bổ công trình thủy công, lòng hồ; kịp thời phát hiện hư hỏng, mất ổn định trên công trình. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác xả lũ theo quy trình điều tiết liên hồ;
- c. Vận hành an toàn, ổn định và kinh tế các tổ máy không để sự cố chủ quan, tai nạn lao động;

2. Trong kinh doanh điện

- a. Chủ động phân tích, đánh giá thị trường điện để xây dựng chiến lược chào giá tối ưu. Theo sát diễn biến thị trường, linh hoạt điều chỉnh thích hợp các bản chào để đạt kết quả cao nhất;
- b. Phối hợp với chính quyền các cấp, Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước, khai thác tối ưu hồ chứa và tích nước hồ hợp lý;
- c. Đặt mục tiêu cụ thể, khả thi trên cơ sở đó có chính sách khen thưởng kịp thời tạo động lực cho bộ phận thị trường điện nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;
- d. Tích cực, chuẩn bị sẵn sàng về con người, phương tiện để tham gia hiệu quả thị trường bán buôn điện cạnh tranh;

3. Về Quản trị doanh nghiệp

- a. Hoàn thiện công tác kế hoạch, xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với tình hình. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị hoàn thiện tốt kế hoạch được giao;
- b. Hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ ở Công ty mẹ và các Công ty con;
- c. Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống các quy chế, quy trình, định mức phục vụ hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với các quy chế, quy định mới ban hành của EVN, EVNGENCO2;
- d. Giám sát và quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí cao hơn năm 2016. Tăng cường công tác quản trị tài chính tại Công ty mẹ lẫn các Công ty con;

- e. Ứng dụng CNTT trên các hoạt động của Công ty, áp dụng phần mềm quản lý công việc, quản lý kỹ thuật và xây dựng phần mềm tính toán tối ưu trong khai thác hồ chứa, triển khai và hoàn thiện hệ thống ERP trong Công ty;

4. Về Phát triển nguồn nhân lực

Tiếp tục thực hiện đề án Nâng cao hiệu quả SXKD và tăng năng suất lao động. Xây dựng lại định mức SCTX, định mức, định biên lao động theo hướng quy hoạch bố trí nguồn nhân lực phù hợp, hoàn thiện cơ chế trả lương theo hiệu quả công việc của chỉ số đo lường KPI và 3P. Tiếp tục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu SXKD và mở rộng sản xuất; Chú trọng hình thức đào tạo tại chỗ, đào tạo nâng cao cho lực lượng vận hành và sửa chữa, tổ chức giao lưu học tập với các đơn vị trong ngành;

5. Về Văn hóa Doanh nghiệp

- a. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, các quy định cụ thể để thực hiện có hiệu quả các giá trị cốt lõi “Sáng tạo”, “Quyết liệt” trong CBCNV;
- b. Hưởng ứng các phong trào thi đua các giá trị văn hóa của EVNGENCO2. Đẩy mạnh triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, xây dựng tiêu chí đánh giá việc thực hiện quy tắc;
- c. Tạo môi trường lao động thân thiện, gắn kết mọi nhân viên, tạo điều kiện để mỗi nhân viên cống hiến hết khả năng cho sự phát triển của Công ty;

6. Phong trào thi đua

Phối hợp Công đoàn tổ chức tốt các hoạt động văn hóa tinh thần, chăm sóc sức khỏe và cải thiện tốt nhất điều kiện ăn ở, sinh hoạt của CBCNV; Đổi mới cơ chế thi đua khen thưởng thiết thực gắn liền với hoạt động SXKD.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ. Với tinh thần quyết tâm, năng động của toàn thể Cán bộ công nhân viên. Công ty tin tưởng sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra và đạt được những thành tựu tốt đẹp trong năm 2017.

Kính trình./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Phú