

**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 11 tháng 04 năm 2016.

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

Năm 2015 kết thúc khép lại 8 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 2015 tình hình khí tượng thủy văn diễn biến không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ rất thấp so với cùng kỳ năm 2014 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 2016; Công ty gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khu vực bãi thải số 1, một số hộ dân không thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bàn giao cho công tác thi công dự án Nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng. Tuy nhiên Công ty đã quyết tâm phối hợp với Chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng bãi thải số 1 vào ngày 29/12/2015;

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2014 bước vào năm 2015 Công ty đã triển khai quyết liệt, có trọng tâm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty phát điện 2 và Chính quyền địa phương các cấp; Công ty có đội ngũ CBCNV trẻ, năng động, trình độ kỹ thuật chuyên môn cao, luôn nỗ lực đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; Trang thiết bị kỹ thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và hoạt động kinh doanh dịch vụ;

Ban Lãnh đạo 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 2015 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 2015, định hướng và đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

PHẦN I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I. Công tác vận hành sản xuất

- Trong năm 2015 tình hình thủy văn diễn biến không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ trung bình là 74 (m^3/s), thấp hơn lưu lượng nước về hồ trung bình năm 2014 là 127 (m^3/s) và thấp hơn trung bình nhiều năm là 119 (m^3/s); mực nước cuối năm 2015 đạt 213,3 (m) thấp hơn mực nước theo kế hoạch năm 2015 là 216,5 (m);
- Sản lượng điện sản xuất 2015 là 646 tr.kWh đạt 82,8% kế hoạch và giảm 25,3% so với năm 2014;

Công ty con: Công ty Cổ phần thủy điện Đakrosa sản xuất được 37,66 tr.kWh đạt 84,9% kế hoạch; Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên đưa các tổ máy vào vận hành trong quý IV/2015 đã sản xuất được 10,5 tr.kWh;

- Hoàn thành thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong năm 2015 cụ thể như: hệ số khả dụng đạt 0,95 so với hoạch là 0,93; suất sự cố là 0 so với kế hoạch là 0,16; tỷ lệ điện tự dùng là 0,93% thấp hơn kế hoạch là 1,3%;
- Trong năm 2015 Nhà máy không để xảy ra sự cố chủ quan, các tổ máy vận hành ổn định, tổng số hư hỏng phát hiện là 124 vụ (bao gồm 13 hư hỏng trên thiết bị khối tổ máy và 111 hư hỏng trên các thiết bị khác) so với năm 2014 số vụ hư hỏng đã giảm 99 vụ, riêng khối tổ máy giảm 21 vụ.

II. Kết quả kinh doanh hợp nhất

1. Doanh thu

Tổng doanh thu năm 2015 của Công ty thực hiện được: 592,23 tỷ đồng giảm 17% so với tổng doanh thu năm 2014;

Kết quả kinh doanh các Công ty con:

- Công ty Cổ phần thủy điện Đakrosa: Tổng doanh thu đạt: 47,41 tỷ đồng, tổng chi phí là: 37,51 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt: 9,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt: 8,5 tỷ đồng;
- Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên: Nhà máy thủy điện Đại Nga bắt đầu sản xuất phát điện thương mại vào quý IV/2015. Tổng doanh thu đạt 13,22 tỷ đồng; tổng chi phí là 9,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 3,89 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3,87 tỷ đồng;
- Doanh thu từ hoạt động mở rộng kinh doanh dịch vụ thực hiện trong năm 2015 là 4,9 tỷ đồng,

2. Chi Phí, lợi nhuận

Tổng chi phí thực hiện năm 2015 là 325,2 tỷ đồng giảm 18,64% so với năm 2014;

Lợi nhuận trước thuế đạt 267,012 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 212,257 tỷ đồng giảm 12,36 so với năm 2014, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 30,32% giảm 12,36% so với năm 2014,

3. Hoạt động đầu tư

❖ Dự án thủy điện Đại Nga

Nhà máy thủy điện Đại Nga hoàn thành xây dựng cơ bản vào tháng 09/2015 và chính thức phát điện thương mại vào quý IV/2015.

Hệ thống thiết bị công trình - thủy công thời gian đầu đưa vào vận hành đảm bảo an toàn, ổn định. Lực lượng vận hành nắm bắt vận hành thiết bị nhanh chóng, các tổ máy phát điện vận hành an toàn, liên tục theo cấp điều độ khu vực;

Giá trị giải ngân thực hiện dự án năm 2015 là 95,36 tỷ đồng, lũy kế giá trị giải ngân tính đến hết năm 2015 là 321,84 tỷ đồng.

❖ Dự án xây dựng khu Văn phòng Đồng Xoài

Trong năm 2015 hoàn thành xây dựng hàng rào bảo vệ khu đất xây dựng công trình; Công ty đang tiếp tục hoàn thiện phần thiết kế bản vẽ thi công, khối lượng tòa nhà văn phòng Đồng Xoài, chuẩn bị lập hồ sơ mời thầu và các bước đấu thầu xây dựng theo quy định của luật đấu thầu;

Giá trị giải ngân thực hiện dự án 2015 là 1,12 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2015 là 1,278 tỷ đồng

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 31/12/2015 đạt 354,79 tỷ đồng (trong đó: Công ty CP Mỹ Hưng Tây Nguyên là 137,2 tỷ đồng, Công ty CP thủy điện Đakrosa là 48,9 tỷ đồng, Công ty CP phong điện Thuận Bình là 16,4 tỷ đồng, Công ty CP cơ điện điện lực Đồng Nai là 1,28 tỷ đồng, Công ty ĐTKT hồ thủy điện Thác Mơ là 1,4 tỷ đồng, Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh là 149,6 tỷ đồng).

III. Hoạt động mở rộng kinh doanh và dịch vụ

1. Chi nhánh Trung tâm DV&SCCĐ đang tiếp tục thực hiện công tác quan trắc, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị tại các Công ty: NMTĐ Đăkglun, NMTĐ Đăkrtih, 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 và một số dịch vụ khác...

2. Trong năm 2015, các hoạt động mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty mang lại tổng doanh thu 4,9 tỷ đồng.

IV. Tình hình thực hiện tối ưu hóa chi phí

Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ TUHCP năm 2015 được giao từ Tổng Công ty phát điện 2, kết quả đạt được cụ thể như sau:

- Thực hiện TUHCP trong SXKD đạt 11,7 tỷ đồng bao gồm: Giảm điện tự dùng so với chỉ tiêu điện tự dùng trong phương án giá điện theo quyết định Tổng công ty giao; Tiết kiệm 5% kế hoạch chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền; Tiết kiệm kế hoạch sửa chữa lớn đối với các hạng mục thực hiện theo quyết định Tổng công ty giao;
- Tăng hiệu quả sử dụng vốn đạt 265 triệu đồng bao gồm: Thanh xử lý 100% VTTB tồn đọng, kém, mất phẩm chất; Giảm ít nhất 5% giá trị dự toán trong trường hợp chỉ định thầu thực hiện sửa chữa lớn;
- Vận hành nhà máy an toàn, ổn định, tin cậy: hệ số khả dụng nhà máy đạt 0,95 so với kế hoạch là 0,93; suất sự cố năm 2015 là 0 thấp hơn kế hoạch là 0,1; Nhà máy luôn đảm bảo 100% tín hiệu Scada về trung tâm điều độ;
- Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động: thực hiện rà soát, bố trí lao động trong Công ty một cách hợp lý, tuyển dụng lao động đảm bảo đúng Quy định;
- 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 công tác đăng ký lịch sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo tính sẵn sàng cho các tổ máy khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh;

2. Hiệu quả mang lại

Trong năm 2015, giá bán điện bình quân là 695,26 đ/kWh, giá bán điện bình quân phần sản lượng tham gia thị trường điện là 1.676,95 đ/kWh;

Doanh thu đạt được khi tham gia thị trường điện của Nhà máy cao hơn doanh thu giả định tính theo giá Pc là 142,7 tỷ đồng.

VI. Công tác sửa chữa lớn

Trong 2015 Công ty thực hiện 9/9 các hạng mục công trình sửa chữa lớn bao gồm: 4 hạng mục thiết bị chính và 5 hạng mục thiết bị phụ - công trình. Giá trị thực hiện là 36,7 tỷ so với kế hoạch năm 2015 là 46 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 2015 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 2015; Thực hiện bổ nhiệm lại 02 Trưởng phòng và tương đương, bổ nhiệm mới 01 Tổ trưởng, giao nhiệm vụ cho 02 Phó phòng phụ trách Đơn vị; Miễn nhiệm 1 Tổ trưởng, luân chuyển công tác 01 Trưởng phòng;

Chủ động thực hiện 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

Tính đến cuối năm 2015 Tổng số CBNV Công ty là 130 người, bao gồm 06 Thạc Sĩ, 54 Đại học, 39 Cao đẳng - Trung cấp và 31 lao động khác. Tăng 2 Đại học và giảm 5 lao động khác so với cuối năm 2014, trong đó giải quyết 09 trường hợp nghỉ việc theo chế độ, nguyện vọng; Tổ chức tuyển dụng bổ sung 06 lao động vào các vị trí còn thiếu.

3. Công tác đào tạo

Công ty đã tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, tay nghề, kiến thức Pháp luật để phục vụ cho công tác quản lý và sản xuất kinh doanh. Kết quả đã tổ chức và tham gia 41 khóa đào tạo ngắn hạn với 637 lượt CBCNV tham gia, trong đó có 03 chương trình đào tạo phối hợp với các trường của EVN tổ chức và một số lớp đào tạo các chuyên đề kỹ thuật nội bộ giúp cho lực lượng vận hành - sửa chữa cập nhật, nắm vững kiến thức của các hệ thống kích từ, điều tốc, máy nén khí mới đưa vào vận hành...

VIII. Các công tác khác

1. Công tác AT-BHLĐ, PCCC và PCLB

Trong 2015 Công ty đã thực hiện tốt kế hoạch an toàn lao động, bảo hộ lao động và vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ dụng cụ kỹ thuật an toàn, thiết bị PCCC, phương tiện bảo vệ cá nhân; Thực hiện tốt công tác huấn luyện, tuyên truyền KTAT-BHLĐ-PCCC.

Công tác phòng chống lụt bão đã được Công ty chú trọng thực hiện đúng Quy trình vận hành hồ chứa, Quy định của Pháp luật. Công ty đã tổ chức Hội nghị công tác PCLB; Hoàn thành cấm móc cảnh báo lũ vùng hạ du Nhà máy;

Công tác quan trắc môi trường và kiểm tra môi trường lao động thực hiện định kỳ vào tháng 05 và tháng 11 hàng năm kết quả quan trắc, đo kiểm môi trường lao động đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy định Pháp luật;

Hoàn thành thủ tục, báo cáo xin cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Thác Mơ của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ, đã được Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cấp giấy phép số 3487/GP-BTNMT, ngày 28/12/2015.

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

Các Đơn vị trong Công ty đã ban hành mới và cập nhật, hiệu chỉnh nhiều tài liệu quan trọng theo đúng Quy định hiện hành, phục vụ cho hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả hơn;

Kết hợp với tổ chức bên ngoài tiến hành tái đánh giá hệ thống ISO 9001-2008 và đánh giá nội bộ kết hợp chấm điểm thực hiện ISO tại các Đơn vị nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008;

Việc duy trì thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 đã nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tăng uy tín thương hiệu Công ty.

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

Công ty triển khai xây dựng VHDN từng giai đoạn đã có những chuyển biến rõ rệt trong công tác thực hiện, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, nổi bật nhất là xây dựng giá trị chuyên nghiệp, thực hiện 5S tại nơi làm việc, tại Văn phòng. CBNV ngày càng có ý thức hơn trong quá trình thực hiện và dần dần sẽ trở thành Văn hóa riêng của Công ty. Trong năm 2015 ban VHDN của Công ty đã triển khai các giá trị cốt lõi cụ thể như sau:

- 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 và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến đến toàn thể CBCNV;

Trong năm, Công ty vinh dự được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng Cờ thi đua “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015”; Bộ Công thương tặng bằng khen cho 01 Tập thể và 01 cá nhân; Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân; Tổng Công ty phát điện 2 tặng giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân. Công ty tặng giấy khen cho 5 tập thể và 23 cá nhân là lao động xuất sắc và chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, các tập thể đơn vị đạt giải nhất, nhì, ba trong công tác AT- VSLĐ với số tiền khen thưởng là 891 triệu đồng,

6. Chăm lo đời sống CBCNV

Thực hiện tổ chức Hội nghị Người lao động, Người sử dụng lao động đối thoại định kỳ hàng quý với Người lao động, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và giải quyết các kiến nghị của người lao động;

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 theo Quy định đối với NLĐ nghỉ hưu, nghỉ việc chấm dứt HĐLĐ;

Công ty luôn chú trọng nâng cao đời sống CBCNV, duy trì quỹ lương năm sau cao hơn năm trước; Tổ chức tham quan, nghỉ mát trong nước cho 59 lượt người và tham quan nước ngoài cho 11 Cán bộ công nhân viên có thành tích xuất sắc,

PHẦN II MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2016

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, 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 2016 như sau:

I. Mục tiêu chính

1. Năm 2016, 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 do Tổng công ty phát điện 2 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. Công ty tiếp tục thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ TUHCP trong sản xuất kinh doanh và trong đầu tư xây dựng được giao từ Tổng Công ty phát điện 2;
3. Công ty quyết liệt triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Công ty theo chỉ đạo Tổng Công ty phát điện 2;

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. Làm việc cụ thể với Chính quyền các địa phương vùng hạ du để phối hợp điều tiết chống lũ năm 2016, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước để phát điện trong mùa khô và cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp tại các địa phương và thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành liên hồ chứa;
4. Thực hiện các giải pháp về quản lý kỹ thuật để không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tư, tăng năng suất lao động;
5. 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 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

a. Kế hoạch sản lượng sản xuất điện

- Sản lượng điện đầu cực	721 tr.kWh
- Sản lượng điện giao nhận	713 tr.kWh
- Mức nước hồ đầu năm	213,3 m
- Mức nước hồ cuối năm	216,7 m
- Tỷ lệ điện tự dùng (đã bao gồm tổn thất máy biến áp)	1,18 %
- Hệ số khả dụng	0,957
- Tỷ lệ dừng máy do sự cố	0,50 %
- Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng	3,75 %
- Chi phí O&M/1MW	426 triệu đồng
- NSLĐ theo sản lượng điện thương phẩm	$\geq 5,67$ tr.kW/lao động
- NSLĐ theo công suất lắp đặt	$\geq 0,88$ người/MW

b. Kế hoạch tài chính

Stt	Chỉ tiêu	2015		2016
		Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch
1	Sản lượng điện (triệu kWh)			
	A. Sản lượng phát	780	645,62	721
	B. Sản lượng giao nhận	771	639,54	713
2	Doanh thu (tỷ đồng)	567,976	532,772	478,903
3	Tổng chi phí (tỷ đồng)	318,730	279,801	323,544
4	Giá thành đơn vị (đồng/kWh)	409,7	420,6	374,8
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	249,246	252,971	155,359
6	Thuế thu nhập DN (tỷ đồng)	53,915	53,329	30,229
7	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	195,331	199,642	125,130
8	TS LN sau thuế trên VDL (%)	27,90	28,52	17,88

c. Kế hoạch duy tu bảo dưỡng**13,206 tỷ đồng****d. Kế hoạch sửa chữa lớn****7,897 tỷ đồng**

- Sửa chữa lớn tự làm

1,670 tỷ đồng

- Sửa chữa lớn thuê ngoài

6,227 tỷ đồng

e. Kế hoạch tiền lương**23,759 tỷ đồng**

- Quỹ tiền lương SXĐ của NLĐ

20,869 tỷ đồng

- Quỹ tiền thưởng an toàn điện NLĐ

1,795 tỷ đồng

- Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS

1,095 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	11,795
2	Cắm mốc ranh giới đất công trình	0,995
Tổng cộng		12,790

b. Mua sắm tài sản:

Stt	Thiết bị	Giá trị (tỷ đồng)
1	Cốc thử tang dầu cách điện 02C-5200-01 MLF (Doble USA)	0,113
2	Thiết bị kiểm tra vòng bi không cần dừng máy BC100	0,092
Tổng cộng		0,205

c. Kế hoạch đầu tư góp vốn: Trong năm 2016 Công ty dự kiến Góp vốn vào Công ty CP phong điện Thuận Bình với tổng giá trị là: 5,681 tỷ đồng

IV. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

1. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, công tác BH-ATVSLĐ, đảm bảo tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa lớn theo kế hoạch và đạt chất lượng;
2. Tiếp tục nâng cấp, cải tạo thiết bị thay thế các thiết bị tiêu tốn năng lượng đã hết tuổi thọ. Thực hiện nguyên tắc “Phòng ngừa sự cố thay cho khắc phục sự cố”;
3. Hoàn thiện thiết bị điều khiển, bảo vệ đảm bảo sự làm việc tin cậy, tiến tới điều khiển từ xa và tự động hóa hoàn toàn;
4. Ứng dụng CNTT trên các hoạt động của Công ty, áp dụng phần mềm về quản lý kỹ thuật và phần mềm tính toán tối ưu trong khai thác hồ chứa;
5. Thực hiện đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động;
6. Thực hiện tốt công tác TUHCP trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng;
7. Đẩy mạnh công tác xây dựng VHDN và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, trong đó tập trung vào hệ thống “5S” và giá trị “Chuyên nghiệp - Quyết liệt – Sáng tạo”;
8. Phối hợp Công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần, chăm sóc sức khỏe và cải thiện tốt nhất điều kiện ăn ở, sinh hoạt của CBCNV, phát động các phong trào thi đua có tổng kết đánh giá, khen thưởng kịp thời.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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 2016.

Kính trình./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Phú