

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**PHẦN I:**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:**

Trong năm 2015 tình hình khí tượng thủy văn gặp rất nhiều khó khăn, với lưu lượng dòng chảy trên lưu vực đến các hồ chứa bậc trên từ thủy điện Buôn Tua Srah đến Srêpôk 4 chỉ đạt 53% trung bình nhiều năm (thấp nhất trong vòng 30 năm theo số liệu đã được quan trắc), gây sụt giảm sản lượng cho toàn bộ các nhà máy thủy điện trên dòng sông Srêpôk trong đó có thủy điện Srêpôk 4A.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2015:**

**1. Các chỉ tiêu cơ bản:**

STT	THÔNG SỐ SXKD	Đơn vị tính	Năm 2015		Thực hiện 2014	Tỷ lệ %	
			Kế hoạch (điều chỉnh)	Thực hiện		So với kế hoạch	So với năm 2014
I	Tổng doanh thu	Triệu đồng	157.864,91	164.740,39	239.120,46	104%	69%
II	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.600,00	14.135,63	78.459,58	112%	18%
III	Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đồng	22.455,65	23.991,28	78.459,58	107%	31%
1	Lợi nhuận còn lại năm trước	Triệu đồng	9.855,65	9.855,65	0		
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay	Triệu đồng	12.600,00	14.135,63	78.459,58		
IV	Cổ tức (TM)	Triệu đồng	6,5%		20%		

**2. Công tác phê duyệt điều chỉnh sản lượng điện**

Do ảnh hưởng thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ của Nhà máy, Ban Tổng giám đốc làm việc tích cực với Cục điều tiết, Tổng cục năng lượng và các đơn vị tư vấn, đã được Bộ Công Thương thống nhất điều chỉnh sản lượng điện từ 295,29 triệu kWh xuống còn 233,2 triệu kWh (giảm 21%)

### **3. Công tác đàm phán lại giá điện:**

Thực hiện công tác đàm phán lại giá điện sau khi hết thời hạn giá điện, BDHC đã trình hồ sơ đàm phán lại giá điện theo Thông tư 56 vào đầu tháng 12/2015.

### **4. Công tác thị trường điện**

NMTĐ Srêpôk 4A đã chính thức tham gia thị trường phát điện cạnh tranh bắt đầu từ ngày 01/11/2014 theo dạng nhà máy có hồ điều tiết dưới 2 ngày. Từ ngày tham gia thị trường điện đến nay mặc dù bước đầu còn nhiều bỡ ngỡ nhưng cũng đã sớm tiếp cận được công tác thị trường thu lợi cho công ty khoảng **3 tỷ đồng** khi tham gia thị trường điện.

### **5. Thiết bị và công tác sửa chữa lớn**

Công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các hệ thống thiết bị, công trình đã được thực hiện nghiêm túc, phát hiện và khắc phục sớm các hư hỏng và các nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

### **6. Công tác tổ chức, nhân sự:**

Cơ cấu lao động trong năm tính đến tháng 12/2015 là 66 người bao gồm cả bộ phận thanh quyết toán công trình.

### **7. Công tác BTHT:**

Được sự quan tâm của HĐQT công ty và các cơ quan địa phương hiện nay BDHC đã cơ bản giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường HTGPMB. Các trường hợp ảnh hưởng do nổ mìn, ngập úng, khô hạn, đổ thải chông lán công ty đã phối hợp với địa phương giải quyết tốt giảm bớt tình trạng khiếu nại, khiếu kiện.

## **PHẦN II:**

### **MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH VÀ**

### **CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016**

#### **I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:**

1. Vận hành nhà máy thủy điện Srêpôk 4A an toàn, khai thác hiệu quả nguồn nước, nâng cao hiệu suất phát điện tạo ra giá trị sản lượng cao nhất; Đảm bảo ổn định việc làm và đời sống cho người lao động.
2. Không ngừng xây dựng, nâng cao năng lực chuyên môn phục vụ cho công tác vận hành an toàn.
3. Đổi mới quản trị doanh nghiệp; Tối ưu hóa chi phí; Ổn định và phát triển mạnh mẽ các nguồn lực để nâng cao hiệu quả SXKD.



## II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	262.832,61
2	Lợi nhuận trước thuế	42.836,97
3	Lợi nhuận sau thuế	42.836,97
4	Cổ tức 12% (bằng tiền mặt)	40.200,00

## III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2016:

1. Kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh mới của Công ty, xây dựng hệ thống quản lý phù hợp, xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

2. Đảm bảo an toàn trong vận hành – bảo dưỡng thiết bị, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến con người và thiết bị.

3. Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất điện trong năm 2016, phối hợp với Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia khai thác có hiệu quả nguồn nước;

4. Triển khai thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, PCCN, PCBL, bảo đảm vận hành an toàn công trình thiết bị.


5. Phối hợp với Nhà thầu để giải quyết triệt để các tồn tại của nhà máy thủy điện Srêpôk 4A về phần thiết bị và kiến trúc đã được phê duyệt.

6. Hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án theo tiến độ đề ra.

7. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV trong công ty

8. Tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và các nguồn lực trong Công ty.

*Năm 2016, từng bước ổn định cơ cấu tổ chức để tập trung vào sản xuất. Tích cực giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong giai đoạn đầu tư xây dựng, thanh quyết toán chi phí quản lý dự án và các công tác khác. Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra để đưa Công ty phát triển bền vững.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**An Văn Sinh**

