

Số: 376 /BC-VNPD

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO TÓM TẮT

**Đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012 - 2016
Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 -2021
của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-CPĐVN-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Báo cáo số 32/BC-VNPD ngày 07/4/2012 Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2011, Định hướng phát triển Công ty từ năm 2012-2016;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, năm 2014, năm 2015 và năm 2016 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012-2016 và Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017-2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam như sau:

Phần I : Đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012-2016:

Trong giai đoạn 5 năm 2012-2016 Công ty đã đạt được các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 5 năm	Thực hiện 5 năm	% HTKH
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	2.157.279.988	1.984.043.670	91,97
2	Giá trị ĐTXD	Triệu đồng	1.274.393,067	1.094.530,188	85,89
3	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	2.009.246,127	1.924.732,445	95,79
4	Chi phí	Triệu đồng	1.737.070,067	1.651.225,210	95,06
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	239.550,237	249.999,786	104,36

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện:

Một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của Công ty là sản xuất điện. Trong 05 năm qua từ (2012 - 2016), sản lượng điện thương phẩm đều cơ bản đạt và vượt kế hoạch (trừ năm 2015 do tình hình thời tiết khô hạn chung do ảnh hưởng của El Nino), năm sau tăng

trưởng so với năm trước. Kết quả về thực hiện nhiệm vụ sản xuất điện thể hiện trên các chỉ tiêu như sau:

Năm	Kế hoạch (kWh)	Thực hiện (kWh)	%HTKH
2012	256.685.000	137.411.022	53,53%
2013	394.000.000	421.198.143	106,90%
2014	522.985.668	530.789.462	101,49%
2015	530.000.000	433.044.416	81,71%
2016	453.609.320	461.600.627	101,76%
Tổng cộng	2.157.279.988	1.984.043.670	91,97%

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch doanh thu:

Trong 5 năm 2012-2016, do Công ty tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ SXKD điện và Đầu tư xây dựng dự án Nhà máy thủy điện Khe Bô nên doanh thu của Công ty chủ yếu là doanh thu từ sản xuất điện. Doanh thu từ SXKD khác chủ yếu là doanh thu từ hoạt động tài chính và một phần từ Trung tâm Tư vấn thiết kế. Kết quả thực hiện doanh thu như sau:

Năm	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	%HTKH
2012	217.005.408.026	116.849.171.331	53,85%
2013	321.097.844.800	392.951.019.221	122,38%
2014	506.749.577.320	522.392.298.447	103,09%
2015	516.155.980.000	441.544.378.271	85,54%
2016	448.237.317.282	450.995.577.845	100,62%
Tổng cộng	2.009.246.127.428	1.924.732.445.115	95,79%

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch chi phí:

Công ty thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản chi phí từ văn phòng cơ quan Công ty cho đến các đơn vị. Kết quả thực hiện chi phí như sau:

Năm	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	HTKH
2012	201.391.290.376	91.945.821.725	45,66%
2013	291.111.299.013	335.091.421.455	115,11%
2014	432.749.140.717	434.204.514.430	100,34%
2015	418.144.183.057	396.369.834.011	94,79%
2016	393.674.154.211	393.613.618.744	99,98%
Tổng cộng	1.737.070.067.374	1.651.225.210.365	95,06%

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch lợi nhuận sau thuế:

Do Công ty thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản chi phí từ văn phòng cơ quan Công ty cho đến các đơn vị nên Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty trong 5 năm 2012-2016 là

249.999.786.144/239.550.237.208 đồng đạt 104,36% so với Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong 5 năm qua. Cụ thể như sau:

Năm	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	HTKH
2012	18.754.112.017	27.544.133.669	146,87%
2013	29.810.129.177	51.672.738.012	173,34%
2014	58.488.062.266	71.417.139.546	122,11%
2015	77.934.770.677	43.378.137.691	55,66%
2016	54.563.163.071	55.987.637.226	102,61%
Tổng cộng	239.550.237.208	249.999.786.144	104,36%

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Đầu tư xây dựng:

Từ năm 2012 đến năm 2016, Công ty giảm dần giá trị ĐTXD qua các năm đảm bảo chuyển sang sản xuất ổn định.

- Hoàn thành ĐTXD nhà máy thủy điện Khe Bô cùng với ĐTXD các hạng mục hoàn thiện còn lại của thủy điện Bắc Bình và Nậm Má đảm bảo sản xuất an toàn ổn định không để xảy ra sự cố lớn.

- Năm 2016 Công ty đã ký hợp đồng mua sàn văn phòng tại Khu đô thị Tây Nam Kim Giang I, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội làm trụ sở văn phòng cơ quan Công ty với Công ty TNHH bất động sản và xây dựng Việt Hưng với giá trị 36,75 tỷ đồng. Công ty thuê hoàn thiện nội thất sàn văn phòng và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2017.

Bảng kết quả thực hiện đầu tư từ năm 2012-2016:

Năm	2012	2013	2014	2015	2016	Tổng 2012-2016
Đầu tư xây dựng (triệu đồng)	396.073	275.128	174.311	167.025	81.993	1.094.530

Phần II: Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 -2021

1. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2017:

- Đảm bảo sản xuất điện an toàn, dự kiến tổng sản lượng điện thương phẩm đạt: 511,712 triệu kWh.

- Sửa chữa lớn:

+ Nhà máy thủy điện Nậm Má: Trung tu 2 tổ máy; Sửa chữa kênh dẫn nước; Bảo dưỡng đường ống áp lực;

+ Nhà máy thủy điện Bắc Bình: Đại tu tổ máy H1; Trung tu tổ máy H2;

+ Nhà máy thủy điện Khe Bô: Sửa chữa cửa van sửa chữa đập tràn và cửa nhận nước và tiêu tu 2 tổ máy;

- Tìm kiếm lập dự án đầu tư xây dựng dự án thủy điện mới <30MW và điện mặt trời giá trị ĐTXD năm 2017: 4 tỷ;

- Hoàn thành quyết toán dự án thủy điện Khe Bô.

- Tổ chức bán nhà máy thủy điện Nậm Má.
- Bán cổ phần tại thủy điện Cẩm Sơn.
- Chuyển nhượng giao dịch chứng khoán của Công ty từ đăng ký giao dịch (Upcom) sang niêm yết trên sàn HOSE.
- Tiếp tục cơ cấu lại nhân sự các Nhà máy đảm bảo tinh giảm gọn nhẹ tập trung vào sản xuất, bộ phận quản lý chuyển dần ra Văn phòng Công ty.
- Hoàn thiện trụ sở văn phòng cơ quan Công ty.
- Cổ tức dự kiến đạt 8,0%.

2. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2018:

- Đảm bảo sản xuất điện an toàn, dự kiến tổng sản lượng điện thương phẩm đạt: 504,888 tr kWh.
- Sửa chữa lớn:
 - + Nhà máy thủy điện Khe Bô: Đại tu 02 tổ máy.
 - + Nhà máy thủy điện Bắc Bình: Tiểu tu 02 tổ máy.
- Bán văn phòng Công ty hiện tại ở 583 Nguyễn Trãi.
- Thành lập Ban kỹ thuật hiện trường để ĐTXD dự án thủy điện mới.
- Khởi công đầu tư xây dựng dự án thủy điện mới 12MW và chuẩn bị đầu tư Nhà máy điện mặt trời công suất 62 MW. Thực hiện ĐTXD trong năm 2018 với giá trị: 136,4 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến đạt 9,0%.

3. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2019:

- Đảm bảo sản xuất điện an toàn, dự kiến tổng sản lượng điện thương phẩm đạt: 504,888 tr kWh.
- Sửa chữa lớn:
 - + Nhà máy thủy điện Khe Bô: Tiểu tu 02 tổ máy
 - + Nhà máy thủy điện Bắc Bình: Trung tu tổ máy H1; Đại tu tổ máy H2;
- Thành lập Ban CBSX nhà máy thủy điện mới và tổ chức đào tạo các công nhân vận hành cho dự án thủy điện mới.
- Hoàn thành cơ bản thực hiện đầu tư xây dựng dự án thủy điện mới 12MW và Khởi công đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời công suất 62 MW. Thực hiện ĐTXD trong năm 2019 với giá trị: 754,4 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến đạt 9%.

4. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2020:

- Đảm bảo sản xuất điện an toàn, dự kiến tổng sản lượng điện thương phẩm đạt: 543,833 tr kWh.
- Sửa chữa lớn:
 - + Nhà máy thủy điện Khe Bô: Trung tu 02 tổ máy;
 - + Nhà máy thủy điện Bắc Bình: Tiểu tu 02 tổ máy.
- Nhà máy thủy điện mới 12MW đi vào sản xuất.
- Giải thể Ban kỹ thuật hiện trường chuyển sang làm quyết toán thủy điện mới.

- Thành lập Ban CBSX và tổ chức đào tạo các công nhân vận hành cho dự án thủy điện mới và dự án Điện mặt trời.
- Tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại đầu tư xây dựng dự án thủy điện mới. Khởi công xây dựng nhà máy Điện mặt trời. Giá trị ĐTXD trong năm 2020 với giá trị: 685,20 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến đạt 10,0%.

5. Nhiệm vụ kế hoạch năm 2021:

- Đảm bảo sản xuất điện an toàn, dự kiến tổng sản lượng điện thương phẩm đạt: 641,826 tr kWh.
- Sửa chữa lớn:
 - + Nhà máy thủy điện Khe Bô: Tiểu tu 02 tổ máy.
 - + Nhà máy thủy điện Bắc Bình: Đại tu tổ máy H1, Trung tu tổ máy H2.
 - + Nhà máy thủy điện mới: Đại tu sau 01 năm vận hành.
- Giải thể Ban kỹ thuật hiện trường chuyển sang làm quyết toán Dự án nhà máy điện mặt trời.
- Hoàn thành Quyết toán dự án thủy điện mới.
- Cổ tức dự kiến đạt 11,0%.

Các chỉ tiêu chính của Định hướng phát triển Công ty từ 2017 – 2021 như sau:

Nội dung KH	Đơn vị tính	Dự kiến KH năm 2017	Dự kiến KH năm 2018	Dự kiến KH năm 2019	Dự kiến KH năm 2020	Dự kiến KH năm 2021
Sản lượng điện thương phẩm:	Triệu kWh	511,712	504,888	504,888	543,833	641,826
Giá trị ĐTXD, ĐT phát triển	Tỷ đồng	79,651	141,400	759,400	690,200	311,000
Tổng Doanh thu:	Triệu đồng	508.726,077	584.210,552	527.260,552	570.143,131	762.552,387
Chi phí	Triệu đồng	402.769,962	388.705,490	366.964,282	391.068,720	571.325,447
Lợi nhuận sau thuế:	Triệu đồng	93.843,668	167.462,849	141.484,646	158.873,747	170.071,791
Cổ tức		8%	9%	9%	10%	11%

Phần III. Kiến nghị:

Sản lượng của các nhà máy thủy điện Khe Bô, Bắc Bình, Nậm Má hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết. Để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính của phương hướng, chiến lược phát triển kinh doanh, đầu tư dài hạn của Công ty (giai đoạn 2017-2021), Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình khí tượng thủy văn thực tế hàng năm để phê duyệt hiệu chỉnh sản lượng điện trong từng năm.

Căn cứ tình hình thực tế từng thời điểm, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định mô hình đầu tư theo nguyên tắc không ảnh hưởng đến cổ tức của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Hàng năm Công ty VNPD sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch cụ thể.

Trên đây là những nội dung chính mà Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam đã thực hiện được trong nhiệm kỳ 2012-2016 và định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017-2021. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm Soát (b/c);
- Ban Giám đốc;
- KT, KTKH, TCKT;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng

