

**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NĂM 2008  
&  
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2009**

*Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 4 năm 2009*

## **BÁO CÁO**

### **Thực hiện kế hoạch năm 2008, Quý 1 năm 2009 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2009**

**Kính thưa: Các cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa**

Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa năm 2008 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, qua một năm triển khai thực hiện đạt được kết quả như sau:

#### **I – KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2008:**

##### **1. Sản lượng điện:**

Năm 2008, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã sản xuất đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như sau:

<b>Chỉ tiêu KTKT</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch 2008</b>	<b>Thực hiện 2008</b>	<b>Đạt % kế hoạch</b>
<b>Điện sản xuất:</b>	<b>MWh</b>	<b>2.019.949</b>	<b>2.074.179,6</b>	<b>102,68</b>
+ Bảng TBK khí	MWh	1.260.207	1.331.905,4	107,83
+ Bảng TBK dầu	MWh	60.000	34.459,5	40,54
+ Bảng Đuôi hơi	MWh	699.742	707.814,7	101,15
<b>Điện thương phẩm</b>	<b>MWh</b>	<b>1.950.066</b>	<b>2.006.696,8</b>	<b>102,90</b>
Nhiên liệu khí SD	Tr.BTu		18.033.275,21	
Nhiên liệu dầu SD	Kg		10.676.949	
Suất hao khí	Btu/kWh	Theo đặc tuyến	13.539,46 đạt 99,71% so đặc tuyến	
Suất hao dầu	gr/kWh	Theo đặc tuyến	309,84 đạt 98,99% so đặc tuyến	
Tỉ lệ điện tự dùng, gồm:	%	3,46	3,22	93,06
+ Cho sản xuất	%		2,33	
+ Tồn thất MBA	%		0,89	
Suất sự cố	Số sự cố/Số thiết bị/tháng	0,50	0,13	26,00

Khó khăn lớn nhất hiện nay của Công ty là chưa chủ động được về nguồn nhiên liệu khí đốt phục vụ sản xuất điện. Nguồn khí Cửu Long cung cấp để sản xuất điện không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của Công ty, mặc dù đã áp dụng phương án sử dụng thêm khí Nam Côn Sơn cấp gián tiếp. Với nguyên nhân duy nhất là chúng ta thiếu nguồn khí nên trong Quý II năm 2008, các tổ máy luôn ở điều kiện sẵn sàng nhưng Công ty chỉ sản xuất được 421.155.500 kWh, đạt 78,70% so với sản lượng theo kế hoạch là 535.080.000 kWh.

Từ Quý III năm 2008, lượng khí cung cấp tăng hơn so với Quý II và Công ty đã theo dõi các thông tin và linh động điều chỉnh kế hoạch sửa chữa các tổ máy, tranh thủ vận hành phát điện khi có nguồn khí. Kết quả năm 2008, Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt vượt mức so với kế hoạch đề ra.

## 2. Thực hiện 8 chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2008:

CHỈ TIÊU	NỘI DUNG	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	
		KH giao	Thực hiện
1	Suất sự cố (%)	0,50	0,13
2	Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật		
	+ Sản lượng (GWh):		2.074.179,6
	+ Tỷ lệ điện tự dùng (%):		
	- Tuabin khí – khí		0,41
	- Tuabin khí – dầu		0,49
	- Tuabin hơi		6,06
	+ Suất hao		
	- Suất hao dầu (gram/kWh)	Theo đ/tuyến	309,84 đạt 98,99% so đặc tuyến
	- Suất hao khí (Btu/kWh)	Theo đ/tuyến	13.539,46 đạt 99,71% so đặc tuyến
3	SCL không vượt thời gian cho phép.	Đạt	
4	Sau khi SCL không có dừng sự cố trong 3 tháng đầu tiên đối với lò hơi, 6 tháng đối với các thiết bị nguồn điện khác	Không có	
5	Quyết toán SCL sau 2 tháng đưa vào làm việc.	Đạt	
6	Không có vi phạm kỷ luật vận hành, vi phạm quy trình quy tắc, chế độ phiếu, lệnh công tác thao tác.	Không vi phạm	
7	Thực hiện phương thức vận hành do Điều độ Quốc gia huy động.	Đạt	
8	Không có tai nạn lao động. Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, giữ gìn môi trường đạt yêu cầu.	Đạt	

### 3. Công tác Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị:

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất điện, Công ty đã thực hiện tốt công tác sửa chữa thường xuyên và sửa chữa đột xuất, đáp ứng kịp thời cho công tác sản xuất điện.

Năm 2008, Công ty cũng đã thực hiện trung tu đạt chất lượng và đảm bảo tiên độ tổ máy Tuabin khí GT.8 và đại tu Lò 8 với tổng chi phí sửa chữa 13.261.393.039 đồng.

Ngoài ra, trong năm Công ty cũng đã sửa chữa bảo dưỡng tổ máy GT.2, có thay nhà lọc gió tuabin và máy phát theo công nghệ của tuabin khí F6 với giá trị 3.542.746.141 đồng.

### 4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008

#### BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2008

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Tổng doanh thu	Tổng chi phí	Lợi nhuận trước thuế
1/ Sản xuất kinh doanh điện	1.284.265.312.911	1.183.038.155.150	101.227.157.761
2/ Hoạt động tài chính	215.179.483.489	72.442.048.730	142.737.434.759
3/ Dịch vụ ngoài sx điện	3.709.368.454	2.549.470.994	1.159.897.460
4/ Sản xuất kinh doanh nước uống đóng chai	128.036.413	164.132.580	-36.096.167
5/ Nhượng bán vật tư	69.504.692	56.152.644	13.352.048
Hoạt động khác	146.281.929	706.697.997	-560.416.068
<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.503.497.987.888</b>	<b>1.259.056.896.695</b>	<b>244.541.329.793</b>
Trong đó: Lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ	202.736.609.389	16.882.003.010	185.854.606.379
Lợi nhuận còn lại trước thuế			58.686.723.414
Thuế TNDN phải nộp:			16.640.327.798
Lợi nhuận sau thuế TNDN:			42.046.395.616

## II - NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2009

Kế hoạch năm 2009 dự kiến với nội dung chủ yếu như sau:

### 1. Kế hoạch sản lượng và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm
<b>Điện năng sản xuất</b>	<b>MWh</b>	<b>2.150.474</b>
- Bằng khí	MWh	1.371.845
- Bằng dầu	MWh	40.000
- Bằng đuôi hơi	MWh	738.629
<b>Điện thương phẩm</b>	<b>MWh</b>	<b>2.076.715</b>
<b>Điện tự dùng chung</b>	<b>MWh</b>	<b>73.759</b>
- Dùng cho sản xuất	MWh	52.371
- Tồn thất MBA	MWh	21.389
<b>Tỷ lệ điện tự dùng</b>	<b>%</b>	<b>3,43</b>
- Cho sản xuất	%	2,44
- Tồn thất MBA	%	0,99
Khí sử dụng	Triệu Btu	18.666.954,36
Dầu D.O sử dụng	Tấn	12.406,29
Suất hao khí	Btu/kWh	13.607,19
Suất hao dầu	gr/kWh	310,16
<b>Suất sự cố</b>	<b>Số sự cố/số thiết bị/tháng</b>	<b>0,50</b>

### 2. Kế hoạch sửa chữa lớn và bảo dưỡng thiết bị:

Năm 2009, Công ty thực hiện kế hoạch sửa chữa các tổ máy với chi phí dự kiến khoảng 63,2 tỉ đồng, chủ yếu các hạng mục sau:

- Thực hiện công tác CI các tổ máy: GT4, GT5, GT6 và GT8;
- Thực hiện công tác HGPI các tổ máy: GT1, GT2 & GT7, trong đó GT1 có sửa chữa nhà lọc gió tuabin và máy phát;
- Trung tu: GT3 với nội dung chủ yếu là sửa chữa, thay thế hệ thống điều khiển Mark IV thành Mark VI, trung tu tổ máy ST9 và Lò 7;
- Tiểu tu: tổ máy ST10 và các Lò: 3, 4, 5, 6, 8.

### 3. Kế hoạch mua sắm đầu tư phát triển:

Công ty đầu tư các CT, PT và công tơ đo đếm điện phục vụ cho việc nâng cấp hoàn thiện hệ thống đo đếm điện năng của Công ty đạt cấp chính xác 0,2 theo yêu cầu của Cục Điều tiết điện lực và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; và một số máy móc, thiết bị, hệ thống CO<sub>2</sub> để phục vụ công tác sản xuất của Công ty. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10,5 tỉ đồng.

### 4. Công tác dịch vụ

Công ty tiếp tục phát huy thế mạnh về công tác dịch vụ, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành nhằm giới thiệu năng lực của Công ty để mở rộng dịch vụ gia công, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị.

### III – TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2009:

#### Tình hình chung:

Khí Cửa Long đang được PVG cung cấp đủ vận hành phát điện 08 tổ máy tua bine khí. Các tổ máy luôn đảm bảo vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục với 6-8 tổ máy tuabin khí và 2 tổ máy tuabin hơi. Công ty chuẩn bị lực lượng, vật tư dự phòng để đảm bảo vận hành và dự phòng theo phương thức vận hành của Điều độ Quốc gia.

Từ đầu năm đến ngày 31/3/2009, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã sản xuất đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như sau :

Chỉ tiêu KTKT	Đơn vị	KH năm 2009	KH quý 1	Thực hiện Quý 1	Đạt % KH Năm
<b>Điện sản xuất:</b>	<b>MWh</b>	<b>2.150.474</b>	<b>578.275</b>	<b>651.752,2</b>	<b>30,31</b>
+ Bảng TBK khí	MWh	1.371.845	362.789	440.059,7	32,08
+ Bảng TBK dầu	MWh	40.000	10.200	58,6	0,15
+ Bảng Đuôi hơi	MWh	738.629	205.286	211.633,9	28,65
<b>Điện thương phẩm</b>	<b>MWh</b>	<b>2.076.715</b>	<b>558.398</b>	<b>632.899,8</b>	<b>30,48</b>
Nhiên liệu khí SD	Tr.BTu	18.666.954,36	4.938.890,90	5.997.347,66	
Nhiên liệu dầu SD	Kg	12.406.290	3.166.460	19.666	
Suất hao khí	Btu/kWh	Theo đặc tuyến	Theo đặc tuyến	13.628,49	98,38
Suất hao dầu	gr/kWh	Theo đặc tuyến	Theo đặc tuyến	313.44	98,46
Tỉ lệ ĐTD, gồm:	%	3,43	3,44	2,87	83,67
+ Cho sản xuất	%	2,44	2,44	2,00	
+ Tồn thất MBA	%	0,99	1,00	0,87	
Suất sự cố	Số sự cố/Số thiết bị/tháng	0,50	0,50	0,19	38,00

- Hiện tại, Tình trạng các tổ máy bình thường, vận hành phát điện ổn định với công suất cao. Với tình hình nguồn khí cung cấp ổn định cho sản xuất điện như hiện nay, Công ty sẽ đạt được kế hoạch sản lượng điện đã đề ra vào cuối năm 2009.

- Công ty đã và đang triển khai thực hiện mua sắm, chuẩn bị vật tư, phụ tùng phục vụ công tác sửa chữa trong năm 2009.

- Các tổ máy sẽ được đưa ra sửa chữa căn cứ tình hình thực tế nguồn và lưới điện và theo Lịch sửa chữa của các Công ty phát điện năm 2009 được phê duyệt theo Quyết định số 1681/ QĐ-EVN ngày 16/12/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

## KẾT LUẬN

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, với sự nỗ lực và phấn đấu của Tập thể Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất đạt hiệu quả kinh tế năm 2008. Phát huy thành tích đạt được, Công ty quyết tâm cố gắng nỗ lực hơn nữa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2009 và các năm tiếp theo, phấn đấu để trả cổ tức bằng hoặc hơn theo phương án cổ phần hóa đến năm 2010./.

**GIÁM ĐỐC**



**Huỳnh Lin**