

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NĂM 2009
&
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2010**

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 14 tháng 5 năm 2010

BÁO CÁO

Thực hiện kế hoạch năm 2009, Quý 1 năm 2010 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2010

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 2009 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 2009:

1. Đánh giá chung:

Năm 2009, công ty có thuận lợi hơn năm 2008 là nguồn khí có tăng nên tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vượt kế hoạch sản lượng, hoàn thành vượt mức kế hoạch tài chính mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Tuy nhiên, công ty cũng gặp không ít khó khăn như:

- Trong quý 2 và 3 thủy điện phát nhiều nên A0 huy động các tổ máy của Công ty ở mức sản lượng thấp trong thời gian dài đồng thời trong năm lại huy động các tổ máy F5 với sản lượng lớn làm cho suất tiêu hao tăng cao.

- Chi phí đầu vào tăng, biến đổi tỷ giá lớn làm cho chênh lệch tỷ giá tăng làm chi phí tăng thêm dẫn đến lợi nhuận giảm.

- Năm 2009, Công ty tiến hành lắp một số thiết bị theo yêu cầu minh bạch và chính xác trong việc xác định sản lượng điện mua bán, sản lượng dầu tiêu thụ nên dẫn đến chi phí tăng thêm.

Sau một thời gian làm việc với Tập Đoàn về những khó khăn trên, đưa ra những phát sinh chi phí khách quan theo yêu cầu của Bộ Công thương, Tập Đoàn vì vậy đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét điều chỉnh giá điện năm 2009.

2. Sản lượng điện:

Năm 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 2009	Thực hiện năm 2009	% so với KH năm
Điện sản xuất:	MWh	2.150.474	2.180.242,7	101,38
+ Bảng TBK khí	MWh		1.446.707,8	
+ Bảng TBK dầu	MWh		9.355,3	
+ Bảng Đuôi hơi	MWh		724.179,6	
Điện thương phẩm	MWh	2.076.715	2.112.515,9	101,72
Nhiên liệu khí SD	Tr.BTu		19.712.065,4	
Nhiên liệu dầu SD	Kg		2.898.538,0	
Suất hao khí	Btu/kWh	Theo đặc tuyến	13.625,46	99,46
Suất hao dầu	gr/kWh	Theo đặc tuyến	309,83	98,05
Tỉ lệ điện tự dùng, gồm:	%	3,43	3,08	89,66
+ Cho sản xuất	%	2,44	2,22	
+ Tồn thất MBA	%	0,99	0,86	
Suất sự cố	Số sự cố/ Số thiết bị/tháng	0,50	0,22	44,00

Năm 2009, Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt vượt mức so với kế hoạch.

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. Trong quá trình sản xuất điện, Công ty thực hiện tốt công tác vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện nghiêm ngặt công tác trung, đại tu và duy tu, sửa chữa thường xuyên nên các tổ máy luôn luôn sẵn sàng đảm bảo kịp thời đáp ứng theo phương thức huy động.

Các công tác sửa chữa, bảo dưỡng được thực hiện từ đầu năm 2009 gồm:

- Thực hiện tiểu tu các tổ máy tuabin khí : GT4, GT5, GT6, GT8 và tiểu tu các Lò thu hồi nhiệt: 3, 4, 5, 6, 8;
- Thực hiện trung tu các tổ máy: GT1, GT3, GT7. Trong đó, GT1 có sửa chữa nhà lọc gió tuabin, máy phát và GT3 được thay thế hệ thống điều khiển Mark IV thành Mark VI; Trung tu tổ máy ST9 và Lò 7;

Chi phí sửa chữa trong năm 2009 như sau:

- Chi phí sửa chữa trong năm: 45.024,332 triệu đồng. Trong đó, Giá trị SCTX là 9.813,596 và Giá trị SCL là 40.376,764 ;
- Dự toán cho các công trình sửa chữa là **55.592,123** triệu đồng.

4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009

a/ Sản xuất kinh doanh

Qua tổng hợp kế toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2009 đạt được:

- Tổng doanh thu: 1.472.397.817.148 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 0 đồng

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty lãi 95.737.067.845 đồng. Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ lỗ 123.479.508.163 đồng. Công ty phân bổ 95.737.067.845 đồng chênh lệch tỷ giá nên lợi nhuận trước thuế = 0. Còn lại 27.742.440.318 sẽ phân bổ vào những năm tiếp theo.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2009

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2009	Thực hiện năm 2009	So sánh TH/KH (%)
1/ Sản lượng điện	MWh	2.150.474	2.180.242,7	101,38
2/ Doanh thu	triệu đồng	1.224.033	1.483.443	121,19
- Từ sản xuất điện	triệu đồng	1.217.093	1.468.227	120,63
- Từ hoạt động tài chính	triệu đồng	380	4.389	1.155
- Từ dịch vụ, thu nhập khác	triệu đồng	6.560	10.826	165,03
3/ Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	44.769	52.039	116,23
4/ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	%	7,4	8,6	116,21
5/ Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	5	0	

b/ Đầu tư tài chính:

Năm 2009 công ty tiến hành đầu tư tài chính như sau:

- Công ty đã tiến hành nghiên cứu, thương thảo hợp đồng và tiến hành góp vốn vào Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh có công suất thiết kế là 1.200 MW bao gồm 4 tổ máy, mỗi tổ 300 MW, đã tiến hành xây dựng từ năm 2006 trong đó tổ máy số 1 đang chạy nghiệm thu dự kiến phát điện thương mại vào tháng 1/2010 và tổ máy số 2 phát điện thương mại vào tháng 2/2010, 2 tổ máy còn lại trong quá trình xây dựng. Với lợi thế là nhà máy nằm cạnh mỏ than của TKV nên không tốn chi phí vận chuyển, hao hụt, không cần đầu tư cảng tiếp nhận than cũng như giảm chi phí xây dựng kho bãi than). Công ty đã ký hợp đồng góp vốn 100 tỷ đồng mệnh giá tương đương 10.000.000 cổ phần, chiếm 2,22% vốn điều lệ, trong đó, 6.000.000cp với giá 11.800đ/cp và 4.000.000cp với giá 10.000đ/cp. Công ty đã tiến hành góp vốn theo tiến độ với tổng số tiền thực góp là 100.800.000.000 đ.

- Công ty cũng tiến hành thương thảo góp vốn vào công ty CP nhiệt điện Hải Phòng có công suất thiết kế là 1.200 MW bao gồm 4 tổ máy, mỗi tổ 300 MW, đã tiến hành xây dựng từ năm 2006 trong đó tổ máy số 1 đang chạy nghiệm thu dự kiến phát điện thương mại vào cuối quý 1/2010 và tổ máy số 2 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 3/2010, 2 tổ máy còn lại trong quá trình xây dựng. Công ty đã ký hợp đồng góp vốn 100 tỷ đồng mệnh giá tương đương 10.000.000 cổ phần, chiếm 2% vốn điều lệ, trong đó, 6.000.000cp với giá 11.455đ/cp và 4.000.000cp với giá 10.000đ/cp. Công ty đã tiến hành góp vốn theo tiến độ với tổng số tiền thực góp là : 83.730.000.000đ.

- Đầu tư tài chính ngắn hạn khác:

Trong năm 2009, công ty chủ động quản lý chặt chẽ dòng tiền, từ đó tiến hành đầu tư ngắn hạn dưới dạng tiền gửi tại các tổ chức tài chính, tín dụng đem lại lợi nhuận là : 4.311.000.000 đ.

II – TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2010:

Tình hình chung:

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. Với tình hình nguồn khí cung cấp ổn định cho sản xuất điện như dự báo của Tổng Công ty Khí và tình hình thiếu nguồn điện do thiếu nước nên các nhà máy thủy điện phát điện với công suất thấp, các tổ máy của Công ty sẽ được huy động vận hành phát điện liên tục.

Từ đầu năm đến ngày 31/3/2010, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã sản xuất đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2010	Kế hoạch quý 1/2010	Thực hiện quý 1	Tỷ lệ % so KH năm
1	Điện sản xuất	MWh	2.150.496	572.832,0	626.538,7	29,13
	+ Bảng khí	MWh	1.377.098	364.846,0	405.132,9	29,42
	+ Bảng dầu	MWh	10.000	2.700,0	13.357,4	133,57
	+ Đuôi hơi	MWh	763.398	205.286,0	208.048,4	27,25
2	Điện thương phẩm	MWh	2.076.683	553.083,0	608.877,4	29,32
3	Tỷ lệ ĐTD&TT	%	3,43	3,45	2,79	
	+ TD cho sx	%	2,48	2,50	2,05	
	+ TT MBA	%	0,95	0,95	0,74	
4	Nhiên liệu tiêu thụ					
	+ Khí	(10 ⁶ Btu)	18.761.610	4.974.942,94	5.444.304,13	
	+ Dầu tiêu thụ	kg	3.164.760	853.800	3.935.608,59	
5	Suất hao					
	+ Bảng khí	Btu/kWh	13.624,02	13.635,75	13.438,316	98,64
	+ Bảng dầu	g/kWh	315,48	315,21	294,58	93,38
6		Số sự cố/Số thiết bị	0,50	0,5	0,65	

- Hiện tại, Tình trạng các tổ máy bình thường, vận hành phát điện ổn định với công suất cao. 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 2010.

- Các tổ máy sẽ được đưa ra sửa chữa căn cứ theo Lịch sửa chữa của các Công ty phát điện năm 2010 được phê duyệt theo Quyết định số 1344/ QĐ-EVN ngày 22/12/2009 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tình hình thực tế nguồn và lưới điện.

III - NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2010

Kế hoạch năm 2010 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 2010
Điện năng sản xuất	MWh	2.150.497
- Bằng khí	MWh	1.377.098
- Bằng dầu	MWh	10.000
- Bằng đuôi hơi	MWh	763.398
Điện thương phẩm	MWh	2.076.683
Điện tự dùng chung	MWh	73.814
- Dùng cho sản xuất	MWh	53.384
- Tồn thất MBA	MWh	20.430
Tỷ lệ điện tự dùng	%	3,43
- Cho sản xuất	%	2,48
- Tồn thất MBA	%	0,95
Khí sử dụng	Triệu Btu	18.761.609,82
Dầu D.O sử dụng	Tấn	3.164,76
Suất hao khí	Btu/kWh	13.624,02
Suất hao dầu	gr/kWh	315,48
Suất sự cố	Số sự cố/số thiết bị	0,50

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

Năm 2010, Công ty thực hiện kế hoạch sửa chữa các tổ máy với chi phí dự kiến khoảng 73,5 tỉ đồng, chủ yếu các hạng mục sau:

- Thực hiện trung tu các tổ máy: GT2, GT4 & GT5;
- Tiểu tu tổ máy tuabin khí GT7, 2 tổ máy tuabin hơi và các Lò: 4, 5.

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 thu hồi, xử lý nước thải để phục vụ công tác sản xuất của Công ty. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9,5 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.

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐẢM BẢO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2010

Để đảm bảo kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức và đảm bảo quỹ tiền lương cho CBCNV (vì đơn giá tiền lương tính trên doanh thu và dựa vào kết quả kinh doanh của công ty) thì toàn thể CBCNV công ty phải phấn đấu:

- Thực hành tiết kiệm: CBCNV cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện tiết kiệm, thực hiện nghiêm túc, tự giác các nội dung trong Quy chế Chi tiêu nội bộ trong Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa ban hành theo quyết định số 875/QĐ-NĐBR-HĐQT ngày 02/7/2008.

- Về vận hành: thường xuyên theo dõi, kiểm tra thiết bị nhằm phát hiện sớm hiện tượng hư hỏng ngăn chặn và hạn chế sự cố thiết bị máy móc. Đẩy mạnh phòng trào thi đua **“Ca vận hành an toàn kinh tế.”**

- Về sửa chữa: đẩy nhanh tiến độ sửa chữa lớn nhằm sớm đưa thiết bị vào vận hành, đồng thời phát huy tinh thần tiết kiệm triệt để trong công tác SCL nhưng phải đảm bảo an toàn, đảm bảo kỹ thuật.

- Tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ sửa chữa, sản xuất đảm bảo chất lượng, giá hợp lý.

- Đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí cho công ty.

- Sắp xếp bố trí khoa học và hợp lý giữa công tác sửa chữa lớn, duy tu bảo dưỡng thiết bị ở Công ty với công tác sản xuất khác nhằm vẫn đảm bảo công tác sản xuất điện mà vẫn đảm bảo công tác sản xuất khác.

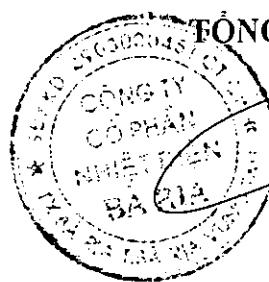
- Tăng cường quan hệ hợp tác và giới thiệu các dịch vụ của Công ty mình tới các nhà máy xí nghiệp bên ngoài nhằm quảng bá thương hiệu Công ty, mặt khác tiếp tục hoàn thiện các thiếu sót nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng cao uy tín của Công ty và tăng lợi nhuận cho công ty, tạo điều kiện tăng thu nhập cho CBCNV.

- Đẩy mạnh công tác sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai. Ngoài việc quảng bá, tiếp thị ra bên ngoài, đưa hình ảnh và giới thiệu công nghệ mặt khác tổ chức thực hiện hợp lý khoa học và tìm biện pháp giảm chi phí.

- Lãnh đạo công ty tiếp tục tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư để đầu tư và sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn vốn của công ty nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất.

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 2009. 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 2010 và các năm tiếp theo, phấn đấu để trả cổ tức bằng hoặc hơn theo phương án cổ phần hóa đến năm 2010./.



TỔNG GIÁM ĐỐC

HUỖNH LIN