

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 349 /TTr-TĐTB-HĐQT

Yên Bái, ngày 28 tháng 03 năm 2012

### **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012**

**Kính gửi: ĐHĐCĐ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà**

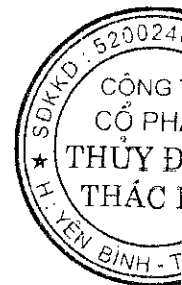
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với các nội dung sau:

#### **1. Các chỉ tiêu chính**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH năm 2012</b>
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	310,00
2	Sản lượng điện thương phẩm	//	305,10
3	Tổng chi phí	//	141,81
4	Giá thành đơn vị	đ/kWh	492,00
5	Tổng doanh thu (*)	Tỷ đồng	-
6	Lợi nhuận trước thuế (*)	//	-
7	Tổng số lao động	Người	160
8	Quỹ tiền lương	Tỷ đồng	22,54
9	Sửa chữa lớn	//	17,66

(\*) Do chưa thỏa thuận được giá mua bán điện năm 2012 với EVN, nên các chỉ tiêu này chưa xác định được. Nếu tạm tính giá bán điện năm 2012 bằng 80% giá bán điện năm 2011 là 522,48 đ/kWh (giá bán điện năm 2011 là 653,10đ/kWh) thì các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức kế hoạch lần lượt như sau:

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH năm 2012</b>
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	178,89
-	Trong đó, doanh thu bán điện	//	159,39
2	Lợi nhuận trước thuế	//	37,09
3	Thuế TNDN	//	8,33
4	Lợi nhuận sau thuế	//	28,76
5	Cổ tức	%	4,1



## 2. Căn cứ lập kế hoạch

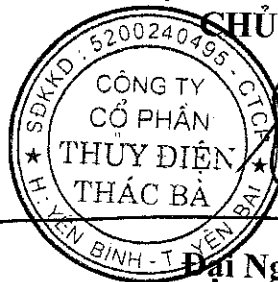
- Sản lượng điện sản xuất được tính trên cơ sở sau:
  - Mức nước thượng lưu ngày 01/01/2012 là: 55,60 m
  - Tần suất nước về hồ là: 75%
  - Đảm bảo mức nước hồ cuối năm (ngày 31/12/2012) là: 56,75 m.
- Sản lượng điện thương phẩm được xác định với lượng điện năng tự dùng là 0,59% và tổn hao qua các máy biến áp là 1,00%.
- Tổng chi phí gồm các chi phí chính là: Chi phí khấu hao TSCĐ (65,42 tỷ đồng), chi phí sửa chữa lớn (17,66 tỷ đồng), chi phí tiền lương (22,54 tỷ đồng), thuế tài nguyên nước (7,08 tỷ đồng), vật liệu phụ (3,55 tỷ đồng), phí môi trường rừng (5,70 tỷ đồng)...
- Quỹ tiền lương được tạm tính bằng quỹ lương thực hiện năm 2011. Sau khi có kết quả SXKD và giá bán điện chính thức năm 2012, HĐQT sẽ quyết định điều chỉnh phù hợp. Quỹ tiền lương năm 2011 là 22,54 tỷ đồng, bao gồm: Tiền lương theo đơn giá, tiền thưởng an toàn điện và tiền lương tháng 13 của người lao động.
- Danh mục sửa chữa lớn bao gồm 16 hạng mục công trình, tổng giá trị kế hoạch là 17,66 tỷ đồng.
- Ngoài doanh thu từ sản xuất điện, dự kiến doanh thu từ hoạt động tài chính và doanh thu khác là 19,5 tỷ đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo quy định Nhà nước với mức thuế suất là 20% đối với lợi nhuận từ sản xuất điện và 25% đối với lợi nhuận tài chính và hoạt động khác.

Trên đây là các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu VP, P6.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đại Ngọc Giang