

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

Thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VINACONEX P&C phê duyệt và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VINACONEX P&C xin báo cáo Quý vị cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I. Tổng quan chung tình hình kinh tế xã hội, tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố mới đây, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2018 tăng 7,08%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2008 trở lại đây, cho thấy nền kinh tế giữ được đà tăng trưởng và có kết quả tốt. Mặt khác, nguồn cung điện năng từ nhiệt điện, điện khí lại đang hạn chế do nguyên liệu đầu vào thiếu hụt do vậy việc huy động từ nguồn thủy điện là tất yếu. Mặt bằng lãi suất tương đối ổn định, duy trì ở mức thấp, tỷ giá thị trường ngoại tệ có biến động nhẹ, biến động chủ yếu ở những tháng cuối năm 2018, ảnh hưởng không đáng kể đến công tác trả nợ vay nước ngoài.

Công tác sản xuất điện năng thuận lợi do điều kiện thủy văn năm 2018 rất tốt. Mực nước tại hồ Cửa Đạt tại ngày 31/12/2017 đạt cao trình +110,21m, đây là mực nước tại ngày cuối năm cao nhất kể từ khi vận hành nhà máy tới nay (31/12/2016 mực nước hồ chỉ đạt: 93,12m). Với mực nước cao như trên khiến việc tiêu hao nước rất thấp và đến ngày 31/03/2018 vẫn giữ được mực nước hồ tại cao trình +96,68m (so với thời điểm 31/03/2017 mực nước hồ ở cao trình +84,21m). Lưu lượng nước về hồ Hòa Na, Cửa Đạt quý 3/2018 tăng đột biến và gấp 3 lần so với trung bình quý 3 nhiều năm trước do có cơn lũ ngày 17/7 và cơn bão ngày 18/8/2018.

Tổng lượng nước về hồ: 5134,83 triệu m³ tương ứng với bình quân 162,94 m³/s, bằng 142,8% trung bình chung nhiều năm (114 m³/s); Tổng lưu lượng nước trung bình thông qua phát điện tại NM Thủy điện Cửa Đạt: 102 m³/s, cao nhất từ năm vận hành 2010 (bằng 121,6% so với năm 2017: 83,87 m³/s; và bằng 162,9% so với năm thấp nhất 2016 là 62,61 m³/s).

Điều kiện thủy văn thuận lợi nêu trên đã đưa sản lượng cả năm 2018 tăng đột biến. Sản lượng điện cả năm tăng 23% so với công suất thiết kế. Doanh thu bán điện cả năm vượt kế hoạch doanh thu bán điện năm 2018 được ĐHĐCĐ giao là 40% (*Kế hoạch doanh thu bán điện ĐHĐCĐ giao năm 2018 là 383,777 tỷ đồng*). Ban Tổng Giám đốc và Tổ thị trường điện đã linh hoạt vận dụng mọi điều kiện để không bị lỗ khi tham gia thị trường điện và đạt được kết quả ấn tượng: Quý 1 đạt chênh lệch 35,58 tỷ đồng, Quý 2 đạt chênh lệch 20,90 tỷ đồng, Quý 3 đạt chênh lệch 18,90 tỷ đồng, Quý 4 đạt chênh lệch 31,21 tỷ đồng. Tổng kết trong năm 2018 Công ty đã thu được 106,60 tỷ đồng chênh lệch trên thị trường điện từ việc chào giá khi tham gia thị trường điện cạnh tranh, giá bán điện bình quân năm 2018 cao nhất kể từ khi phát điện, đạt 968đ/Kwh (năm 2017: 789đ/Kwh, năm 2016: 786 đ/Kwh) góp phần đưa chỉ tiêu doanh thu bán điện năm 2018 sớm cán đích đạt kế hoạch ĐHĐCĐ giao trước 03 tháng.

Nhà máy Thủy điện Bái Thượng do đã khắc phục được các sự cố của máy móc và phát điện ổn định, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm 2018.

Công tác đầu tư dự án thủy điện Xuân Minh hoàn thành vượt tiến độ phát điện đề ra. Ngày 19 tháng 9 tổ máy số 1 chính thức hòa lưới điện quốc gia sau 24 tháng thi công, ngày 22 tháng 9 Công ty đã tổ chức khánh thành dự án thủy điện Xuân Minh vượt 6 tháng so với tiến độ đề ra. Cả hai tổ máy vận hành thương mại trong tháng 10/2018.

- **Công tác nhân sự:** Tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị, nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công việc trong giai đoạn hiện nay. Ngày 01/8/2018 Công ty bổ nhiệm ông Đỗ Vương Cường làm Phó Tổng giám đốc phụ trách công tác Đầu tư, kiêm Giám đốc Ban Kinh tế đầu tư của Công ty. Ngày 10/8/2018 Công ty đã bổ nhiệm ông Đỗ Văn Thịnh phụ trách Ban Công nghệ - Thiết bị - Kỹ thuật nhận nhiệm vụ Giám đốc Ban Công nghệ - Thiết bị - Kỹ thuật của Công ty. Ngày 20/12 Công ty bổ nhiệm ông Phạm Tiến Luật làm quyền Giám đốc nhà máy thủy điện Cửa Đạt, và chính thức nhận nhiệm vụ Giám đốc nhà máy thủy điện Cửa Đạt, kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty tại Thanh Hóa từ ngày 01/01/2019.

- **Công tác vận hành Nhà máy thủy điện Cửa Đạt:** Nhà máy thủy điện Cửa Đạt thực hiện phát điện cả năm vượt 23% so với công suất thiết kế, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho máy móc thiết bị khi vận hành. Nhà máy thực hiện thay thế thiết bị, đã hoàn thành tiêu tu tổ máy số 1 vào cuối năm 2018. Nhà máy tiếp tục thực hiện rà soát vật tư, thiết bị dự kiến đại tu tổ máy số 2 vào đầu năm 2019. Công ty cùng các đơn vị thành viên đã thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo an toàn lao động, trực phòng chống lụt bão và có kế hoạch phản ứng, giải quyết công việc kịp thời khi các sự cố xảy ra nên đã hạn chế được thấp nhất thiệt hại xảy ra.

- **Công tác vận hành nhà máy thủy điện Xuân Minh, vận hành nhà máy thủy điện Bái Thượng:** Phối hợp với trung tâm hệ thống điện Miền Bắc (A1) hoàn thành việc tổ chức đào tạo sát hạch, cấp chứng chỉ vận hành cho các chức danh vận hành nhà máy thủy điện Xuân

Minh, hoàn thành bộ quy trình vận hành thiết bị nhà máy thủy điện Xuân Minh. Tiếp nhận chuyển giao công nghệ và vận hành 2 tổ máy, hòa lưới điện Quốc gia tổ máy số 1 từ ngày 19/9/2018, và tổ máy số 2 từ ngày 07/10/2018. Hoàn thành khôi phục, sửa chữa nhà máy thủy điện Bái Thượng do sự cố ngập nhà máy, xử lý các tồn tại thiết bị. Thực hiện các nội dung công việc theo Hợp đồng vận hành nhà máy thủy điện Bái Thượng. Từ 01/01/2019 thực hiện chuyển toàn bộ đội ngũ vận hành nhà máy thủy điện Bái Thượng sang Công ty CP thủy điện Bái Thượng và đội ngũ vận hành nhà máy thủy điện Xuân Minh sang Công ty CP thủy điện Xuân Minh trực tiếp quản lý, sử dụng.

- **Công tác tài chính:** Ban điều hành đã linh hoạt vận dụng, huy động mọi nguồn thu thực hiện trả nợ gốc, lãi vay, cân đối đảm bảo đủ nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư. Trong kỳ đã thực hiện huy động được 229.45 tỷ đồng vốn ngắn hạn, trả nợ được 326,9 tỷ đồng. Dư nợ ngắn hạn tại ngày 31/12 còn 78.928 tỷ đồng giảm 97,457 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó riêng vay tổ chức, cá nhân giảm được 116,2 tỷ đồng so với dư nợ đầu năm. Khoản nợ dài hạn năm 2018 đã thực hiện trả 111,308 tỷ đồng, không để xảy ra tình trạng chậm trả, quá hạn. Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức năm 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 22% tương đương số tiền 100.319.989.000 đồng vào ngày 30/6/2018, đồng thời thanh toán tạm ứng cổ tức 2018 với tỷ lệ 15% (Trên vốn điều lệ mới 570 tỷ đồng) tương đương số tiền 85.049.989.50 đồng vào ngày 28/12/2018 cho cổ đông. Đến ngày 31/12/2018 Công ty đã thực hiện trả tạm ứng cổ tức năm 2018 được hơn 69 tỷ đồng/85,050 tỷ đồng cho các cổ đông.

- **Công tác tăng vốn; Công tác quản lý cổ đông**

+ Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 26/12/2017 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 22/03/2018, Công ty Cổ phần Vinaconex P&C đã phát hành thành công cổ phiếu trong đợt tăng vốn, kết quả cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện công tác chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán cho CBCNV theo chương trình ưu đãi cho CBCNV (ESOP): Từ ngày 23/07/2018 đến ngày 24/08/2018.
2. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 11.399.998 cổ phiếu, đạt 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành. Trong đó:
 - Phần phát hành cho cổ đông hiện hữu: 9.114.999 cổ phiếu
 - Phần phát hành cho CBCNV (ESOP): 2.284.999 cổ phiếu
3. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 120.157.755.148 đồng
4. Tổng chi phí công tác phát hành tăng vốn : 217.600.000 đồng
5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 119.940.155.148 đồng
6. Hoàn thành công tác lưu ký cổ phiếu phát hành thêm và thực hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào tháng 10/2018.

+ Thực hiện tốt, đầy đủ, chức năng công bố thông tin để việc công bố thông tin của doanh nghiệp với tư cách là công ty đại chúng lớn, doanh nghiệp niêm yết kịp thời đến cổ đông và các nhà đầu tư. Theo dõi và hoàn thiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đối với công tác quản lý cổ đông theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

- Công tác đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực

Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục có nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện hỗ trợ cho mọi CBCNV có nhu cầu, có năng lực tham gia các Khóa đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty, cụ thể: Công ty đã tổ chức khóa đào tạo Mini MBA cho 19 cán bộ lãnh đạo, cán bộ nguồn; Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nâng bậc và chuyển ngạch đối với công nhân và kỹ sư; Lớp tư vấn quản lý dự án; Khóa đào tạo về Luật đấu thầu; Các khóa đào tạo về an toàn lao động; Công nhân vận hành Nhà máy đi học lớp kỹ sư điện để nâng cao chuyên môn... Tổ chức thi sát hạch nâng bậc lương cơ bản. Kết quả đào tạo thực tế trên đã giúp Công ty có nguồn nhân lực chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, thích ứng kịp với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty và các dự án sắp tới.

- Công tác chăm lo đời sống người lao động; Công tác xã hội

Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc cho CBCNV, đặc biệt là CBCNV làm việc tại nhà máy. Khu quản lý điều hành đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, hoạt động thể thao phục vụ đời sống của CBCNV ở mức chất lượng cao. Công ty duy trì chế độ trả lương cho CBCNV đảm bảo đúng hạn, 100% CBCNV được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đảm bảo các chế độ phúc lợi cho người lao động như: Tặng quà cho CBCNV vào các ngày lễ lớn, thành lập Công ty, sinh nhật CBCNV và tổ chức cho toàn thể CBCNV đi nghỉ cùng gia đình trong nước và nước ngoài để tái tạo sức lao động; tạo cơ hội học tập cho cán bộ. Năm 2018 Công ty thực hiện mua gói bảo hiểm nhân thọ + bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ công nhân viên công ty, đảm bảo điều kiện bảo vệ tốt nhất cho CBCNV.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018

1. Công ty Cổ phần Vinaconex P&C: Được sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, năm 2018 Công ty CP Vinaconex P&C đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu SXKD quan trọng đề ra cụ thể như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỉ lệ HT KH 2018 (%)
1	Doanh thu và thu nhập	500.152.856.000	658.577.768.207	131,67
2	Tổng chi phí	346.375.224.198	404.328.967.903	116,73
3	Lợi nhuận trước thuế	153.777.631.802	254.248.800.304	165,34
4	Thuế TNDN	8.531.946.256	14.754.210.351	172,93
5	Lợi nhuận sau thuế	145.245.685.546	239.494.589.953	164,89
6	Tỷ lệ cổ tức	22%	35%	159,09
7	Nộp NSNN	73.184.003.829	141.466.583.220	193,30

Tổng doanh thu, thu nhập đạt 658,577 tỷ đồng vượt 31,67% kế hoạch năm trong đó riêng doanh thu bán điện vượt gần 40% kế hoạch doanh thu bán điện năm 2018. Chỉ tiêu doanh thu bán điện sớm vượt kế hoạch năm do Ban điều hành đã vận dụng linh hoạt khi tham gia thị trường điện đạt 106,6 tỷ đồng chênh lệch trên thị trường điện, giá bán điện bình quân đạt 968 đồng/Kwh, tăng 32% so với giá bán điện mùa mưa và tăng 21,7% so với giá bán điện mùa khô. Lợi nhuận sau thuế đạt 239,494 tỷ đồng vượt kế hoạch lợi nhuận 2018 tỷ lệ 64,89%. Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch 64,89%, tuy nhiên tổng chi phí chỉ vượt 16,73%, tăng chủ yếu do khoản thuế tài nguyên, phí Môi trường rừng tăng theo sản lượng phát điện. Các khoản nộp ngân sách nhà nước trong năm đạt 141,466 tỷ đồng, riêng thuế TNDN nộp 14,754 tỷ đồng tăng 72,93% so với kế hoạch năm. So với kế hoạch năm 2018, tỷ lệ thuế TNDN tăng 72,93% trong khi đó tỷ lệ tăng lợi nhuận trước thuế là 65,34% do công ty đang được hưởng thuế suất TNDN ưu đãi là 5% từ hoạt động sản xuất điện năng và thuế suất từ hoạt động khác áp dụng là 20%.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty CP thủy điện Bái Thượng:

Sản lượng phát điện năm 2018 đạt 27,570 triệu Kwh bằng 100,5% so với kế hoạch năm, tổng doanh thu và thu nhập đạt 31,350 tỷ đồng bằng 102,2% so với kế hoạch năm, Lợi nhuận sau thuế đạt 5,064 tỷ đồng bằng 110,72% kế hoạch năm.

3. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư dự án thủy điện Xuân Minh:

Công trình thủy điện Xuân Minh đã tổ chức lễ khánh thành vào ngày 22/09/2018 và vận hành toàn bộ 2 tổ máy hòa lưới điện quốc gia từ tháng 10/2018 sau 24 tháng thi công, vượt tiến độ 6 tháng so với kế hoạch đề ra. Hai tổ máy vận hành tương đối ổn định. Sản lượng phát điện năm 2018 (từ 29/09/2018 đến 31/12/2018) đạt 12.768 triệu Kwh. doanh thu đạt 16,533 tỷ đồng.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

Trong năm 2018 được sự quan tâm chỉ đạo, động viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Công ty Cổ phần Vinaconex P&C đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra. Qua rà soát, tính toán các điều kiện thực tế, Ban điều hành đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch thực hiện SXKD năm 2019 như sau:

I. Mục tiêu và nhiệm vụ

1. Đối với công tác đào tạo, kiện toàn nhân sự

- Tiếp tục thực hiện việc luân chuyển, bố trí nhân sự vào các vị trí phù hợp với năng lực chuyên môn, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu công việc.
- Thực hiện đào tạo toàn diện các nhân sự cấp cao về kỹ năng quản lý và nâng cao chuyên môn; Tổ chức các khóa đào tạo vận hành đối với công nhân vận hành Nhà máy; Đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho việc quản lý và vận hành các dự án của Công ty trong thời gian tới.

2. Đối với Công tác sản xuất điện

- Quản lý, vận hành tốt Nhà máy Thủy điện Cửa Đạt; Hệ thống Cửa nhận nước; Trạm phân phối và Đường dây 110KV Cửa Đạt - Thọ Xuân - Ba Chè đảm bảo điều kiện chạy máy và bán điện được thông suốt với mục đích chính giảm số giờ chạy/tổ máy nhưng tăng công suất chạy của tổ máy để giữ tuổi thọ máy được bền hơn và giảm hao tổn nước khi sản xuất điện.
- Căn cứ dự báo về tình hình thủy văn và yêu cầu của Bộ NN&PTNT, UBND Tỉnh Thanh Hóa về các giải pháp điều tiết nước phục vụ tưới tiêu, đẩy mặn và phục vụ nước sinh hoạt, công nghiệp cho hạ du mùa khô và khả năng được sử dụng nguồn nước của Hồ chứa nước Cửa Đạt cho phát điện của Nhà máy thủy điện Cửa Đạt năm 2019 để có kế hoạch phát điện đạt sản lượng cao nhất, đồng thời đảm bảo duy trì nguồn nước dự trữ tại hồ theo quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu về nước cho mùa khô 2019.
- Bám sát tình hình thủy văn, tình hình giá điện trên thị trường điện và căn cứ vào sản lượng điện kế hoạch từng tháng (Qc) do Cục điều tiết điện lực giao nhằm tham gia thị trường điện trong từng thời điểm hợp lý, đảm bảo việc tham gia thị trường điện đạt kết quả tốt nhất. Công ty phấn đấu trong năm 2019 tham gia thị trường điện với khoản doanh thu chênh lệch tăng giữa doanh thu trên thị trường và doanh thu đạt giá trị cao nhất.

3. Đối với công tác tài chính, công tác quản lý cổ đông

- Công ty tiếp tục cân đối nguồn tài chính, điều hành hoạt động một cách linh hoạt, hiệu quả để có nguồn tài chính trả nợ đúng tiến độ và kế hoạch đối với các khoản vay. Đáp ứng nguồn tài chính để hoạt động của doanh nghiệp được thông suốt; Làm việc với các Ngân hàng và tổ chức tín dụng để các khoản vay có mức lãi suất hợp lý nhất nhằm tiết kiệm chi phí tài chính tối đa cho doanh nghiệp. Vận dụng linh hoạt các giải pháp tài chính để đảm bảo Công ty có dòng tiền đảm bảo để có đủ nguồn vốn đầu tư các dự án.
- Thực hiện tốt, đầy đủ, chức năng công bố thông tin để việc công bố thông tin của doanh nghiệp kịp thời đến cổ đông và các nhà đầu tư, đặc biệt là cổ đông pháp nhân, cổ đông lớn.

Theo dõi và hoàn thiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đối với công tác quản lý cổ đông theo quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ KH 2019/TH 2018 (%)
1	Doanh thu và thu nhập	500.152.856.000	658.577.768.207	610.203.580.820	92,65
2	Tổng chi phí	346.375.224.198	404.328.967.903	347.775.818.994	86,01
3	Lợi nhuận trước thuế	153.777.631.802	254.248.800.304	262.427.761.826	103,22
4	Thuế TNDN	8.531.946.256	14.754.210.351	14.676.180.436	99,47
5	LN sau thuế	145.245.685.546	239.494.589.953	247.751.581.389	103,45
6	Tỷ lệ cổ tức	22%	35%	30 - 35%	
7	Nộp NSNN	73.184.003.829	141.466.583.220	143.340.801.024	101,3%

Ghi chú: Công ty xây dựng kế hoạch trên cơ sở:

- Tình hình thủy văn dự báo tốt nhất (trong tự năm 2018).
- Công tác đầu tư dự án thủy điện Xuân Khao dự kiến được triển khai trong 6 tháng cuối năm 2019 do Công ty mẹ là tổng thầu EPC.
- Tình hình lãi suất ngân hàng và tỷ giá ngoại tệ không biến động nhiều và kế hoạch tăng vốn điều lệ được thực hiện

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban điều hành công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C



PHẠM BẢO LONG

