

Bình Phước, ngày 29 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miếng IDICO (IDICO-SHP) là đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) chủ yếu ở hai lĩnh vực điện năng và nước sạch, trong đó, doanh thu thu về từ hoạt động SXKD điện năng chiếm tỷ trọng trên 97%/tổng doanh thu của IDICO-SHP.

Năm 2017, tình hình thời tiết rất thuận lợi cho hoạt động phát điện, lưu lượng nước về hồ khá đều đặn, giúp tăng sản lượng và doanh thu điện so với kế hoạch đề ra cũng như so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên (CBCNV) Công ty đã luôn đoàn kết, gắn bó để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ SXKD của đơn vị, cố gắng phát huy tối đa những thế mạnh, đưa ra nhiều giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình và năng lực thực tế của đơn vị.

Ban lãnh đạo Công ty luôn nhận thức rõ trách nhiệm trước cổ đông, mọi hoạt động của Ban điều hành luôn theo sát các định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với mục tiêu đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty và mang lại hiệu quả lợi nhuận cao nhất cho đơn vị.

Ban điều hành Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với nội dung gồm 2 phần chính như sau:

- Phần I: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Phần II: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Kết quả thực hiện kế hoạch 2017:

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã thực hiện năm 2017:

Năm 2017, tình hình thời tiết rất thuận lợi cho hoạt động sản xuất điện năng. Ban lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động đã đoàn kết, gắn bó để thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % TH 2017 so với	
					KH2017	Cùng kỳ năm 2016
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	213	284	133%	175%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	547.500	678.614	124%	102%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	216.279	287.478	133%	160%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	196.884	261.709	133%	160%

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % TH 2017 so với	
					KH2017	Cùng kỳ năm 2016
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	30.992	88.094	284%	409%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	26.384	74.096	281%	374%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	40.703	60.951	150%	207%
8	Tổng nợ phải trả	Tr.đồng	320.232	322.719		
9	Tổng nợ phải thu	Tr.đồng	23.210	16.121		
10	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	-	-		

1.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng và nước sạch:

* Về sản xuất kinh doanh điện năng:

- Sản lượng điện thương phẩm năm 2017 là 284 Tr.kWh (đạt 133% kế hoạch năm, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước).
- Doanh thu là 254.693 triệu đồng (đạt 133% kế hoạch năm, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước).
- Lợi nhuận trước thuế là 85.847 triệu đồng (đạt 285% kế hoạch năm, tăng 350% so với cùng kỳ năm trước).
- Nhà máy chủ động tính toán, lập kế hoạch khai thác hồ chứa dựa trên lưu lượng nước về hồ Srok Phu Miêng; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để có chiến lược chạy máy mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất.
- Bên cạnh việc tiết giảm tối đa chi phí quản lý vận hành, đơn vị đã chủ động chào giá và chạy máy tập trung vào các giờ cao điểm và giờ bình thường trong ngày để tận dụng giá cao, đem lại doanh thu hiệu quả nhất cho đơn vị.
- Chủ động phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) trong công tác lập và đăng ký kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ các tổ máy.

* Về sản xuất kinh doanh nước sạch:

- Sản lượng nước sạch năm 2017 là 678.614m³ (đạt 124% kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước).
- Doanh thu nước sạch là 6.869 triệu đồng (đạt 119% kế hoạch năm, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước).
- Lợi nhuận trước thuế nước sạch là 2.344 triệu đồng (đạt 285% kế hoạch năm, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận trước thuế cho hoạt động này chiếm hơn 34% doanh thu sản xuất kinh doanh nước sạch.

1.3. Công tác tài chính:

- Năm 2017, tình hình tài chính của Công ty tuy vẫn còn khó khăn nhưng do thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ, huy động vốn, cơ bản đảm bảo cân đối dòng tiền và thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, trả nợ ngân hàng. Đây là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo và CBNV phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

- Về tình hình công nợ tại thời điểm 31/12/2017:

+ Tổng nợ phải thu: 16.121 triệu đồng;

(là khoản phải thu khách hàng doanh thu bán điện, tiền nước sạch chưa đến kỳ thanh toán. IDICO-SHP luôn thường xuyên theo dõi và thu nợ đúng thời hạn).

+ Tổng nợ phải trả: 322.719 triệu đồng;

(là khoản phải trả IDICO và các tổ chức Ngân hàng: BIDV Đồng Nai, VPBank TP. Hồ Chí Minh, Vietinbank Bình Phước và BIDV Bình Phước, Công ty luôn chủ động lập kế hoạch cân đối dòng tiền, đảm bảo trả nợ đúng hạn).

+ Về đối chiếu công nợ: 100% các khoản công nợ đều được đối chiếu, kiểm tra cụ thể, rõ ràng nên hiện tại IDICO-SHP không có công nợ phải thu khó đòi và nợ mất khả năng thanh toán.

- Trong năm 2017, IDICO-SHP cũng đã chủ động vay vốn lưu động Ngân hàng địa phương để chi trả các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo dòng tiền không bị thiếu hụt.

1.4. Công tác nhân sự:

- Tính đến 31/12/2017, tổng số lao động là 95 người (74 nam, 21 nữ), trong đó:

- | | |
|----------------------|-------------|
| + Đại học | : 37 người. |
| + Cao đẳng | : 10 người. |
| + Trung cấp | : 06 người. |
| + Công nhân kỹ thuật | : 30 người. |
| + Sơ cấp | : 01 người. |
| + Lao động phổ thông | : 11 người. |

Số lượng nhân sự hiện tại đáp ứng nhu cầu công việc của Công ty.

- Năm 2017, Công ty đã cử một số cán bộ công nhân viên, đoàn viên tham gia các khóa bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ như: tham dự lớp huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động dành cho người quản lý và CBCNV Công ty; tham dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp về việc triển khai một số nội dung, Thông tư, những điểm mới trong chính sách thuế do Cục thuế Bình Phước tổ chức; cử một số CBCNV tham gia khóa đào tạo Vận hành cầu trục; tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua khen thưởng; tập huấn về công tác Kế toán công đoàn cơ sở; đăng ký cho một số CBCNV tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; tham dự Hội thảo quốc tế giới thiệu công nghệ Nhật Bản trong vận hành hồ chứa và kiểm soát lũ; tham dự Hội thảo phổ biến Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng, phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước mở lớp huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ trong Công ty. Ngoài ra, đơn vị còn tạo điều kiện cho CBCNV tham gia các lớp học nâng cao kiến thức chuyên môn như: học tại chức, từ xa ...

1.5. Công tác khác:

- Luôn phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp nhằm tập trung sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể.

- Công ty đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động; trang bị đầy đủ dụng cụ kỹ thuật an toàn, thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC), đồ bảo hộ lao động; thực hiện tốt công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động và PCCC.

- Công tác phòng chống lụt bão: Công ty luôn chú trọng điều tiết hồ chứa tuân thủ theo các quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt.

- Đề người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị, Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến các chế độ đãi ngộ và quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.

+ Tổ chức hội nghị Người lao động, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện Thỏa ước lao động và giải quyết kịp thời những kiến nghị của Người lao động.

+ Thực hiện thanh toán đầy đủ, chính xác và kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, nghỉ ốm đau, thai sản, ...

+ Luôn chú trọng nâng cao đời sống của CBCNV, tổ chức tham quan, nghỉ mát cho CBCNV Công ty, ...

+ Xây dựng mới khu nhà ở tập thể cho người lao động Công ty.

2. Thuận lợi và khó khăn:

2.1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của quý Cổ đông, trong đó các Cổ đông lớn: IDICO, REE trong quá trình triển khai các mặt hoạt động, đồng thời Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các Cơ quan ban ngành, Trung ương và địa phương.

- Mỗi quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Công ty với các đối tác khách hàng thân thiết (*Công ty Mua bán điện, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1*) và các ngân hàng, tổ chức tín dụng (*BIDV Đồng Nai, BIDV Bình Phước, Agribank Nhà Bè, Agribank Bà Rịa Vũng Tàu, Vietinbank Bình Phước, VPBank TpHCM*) đã chia sẻ và cùng Công ty vượt qua mọi khó khăn.

- Lãi suất cho vay dài hạn của VPBank TpHCM giảm nhẹ từ 9,3% xuống còn 9,2%/năm áp dụng từ ngày 15/4 - 14/10/2017 và tiếp tục giảm xuống còn 9,1%/năm áp dụng từ ngày 16/10/2017 - 14/01/2018.

- Lãi suất cho vay dài hạn của BIDV Đồng Nai giữ ổn định từ 9,45%/năm áp dụng từ ngày 01/11/2016 - 31/10/2017 và giảm xuống còn 9,4%/năm từ ngày 01/11/2017 - 31/01/2018.

- Có sự đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty về định hướng, mục tiêu SXKD của đơn vị tạo thành một sức mạnh tập thể, khắc phục khó khăn để thực hiện một cách tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực trong việc triển khai công tác SXKD, trọng tâm là hoạt động SXKD điện năng (*công tác vận hành/điều tiết hồ chứa, công tác bảo dưỡng/sửa chữa định kỳ/thường xuyên, ...*).

- Đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao; đoàn kết, không ngừng học hỏi và quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2.2. Khó khăn:

- Năm 2017, áp lực trả nợ đối với IDICO-SHP vẫn còn lớn, dòng tiền thu vào không đủ dòng tiền chi ra. Trước tình hình đó, IDICO-SHP đã lên kế hoạch cân đối dòng tiền để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ Ngân hàng, nộp thuế vào NSNN, bên cạnh đó, IDICO-SHP đã chủ động vay vốn lưu động từ các Ngân hàng địa phương để chi trả các chi phí phục vụ SXKD.

- Chi phí quản lý, bảo dưỡng, vận hành Nhà máy tăng hàng năm do các yếu tố đầu vào tăng cao như: nhiên liệu, vật liệu, lương và chính sách cho người lao động, ...

- Áp lực về cổ tức phải trả cho các cổ đông hàng năm (nhà máy hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 09/01/2008 theo Quyết định số 29/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng).

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Tỷ lệ % KH2018/TH2017
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	224	79%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	595.500	88%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	228.638	80%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	208.131	80%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	56.318	64%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	47.808	65%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	47.494	78%

2. Biện pháp thực hiện:

2.1. Vận hành Nhà máy điện, Nhà máy nước:

- Tăng cường công tác quản lý, tổ chức vận hành hiệu quả, an toàn hệ thống thiết bị, công trình Nhà máy điện, Nhà máy nước để tiết kiệm tối đa nguồn tài nguyên nước.

- Điều tiết hồ chứa hợp lý, chạy máy tập trung vào các giờ cao điểm và giờ bình thường để mang lại doanh thu cao nhất.

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, lập kế hoạch, thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các tổ máy đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí.

- Nghiên cứu nâng cấp, cải tạo, thay thế các thiết bị tiêu tốn năng lượng, các thiết bị đã hết tuổi thọ, thực hiện theo nguyên tắc “phòng ngừa sự cố thay cho khắc phục sự cố”.

- Đội ngũ nhân viên kỹ thuật của Công ty luôn đảm bảo có mặt 24/24 để xử lý các tình huống sự cố hoặc hư hỏng có thể xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất số giờ ngừng máy do sự cố.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trên các hoạt động của Công ty, áp dụng các phần mềm nhằm mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, vận hành.

2.2. Tài chính:

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, giá thành sản phẩm.

- Thường xuyên theo dõi để thu hồi công nợ, lập kế hoạch cân đối dòng tiền nhằm đảm bảo trả nợ gốc, trả lãi đúng hạn cho các Ngân hàng, nộp thuế vào NSNN và phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2.3. Công tác đầu tư:

- Tìm kiếm thêm khách hàng cho nhà máy nước Bình Phước - IDICO để tận

dụng tối đa nguồn tài nguyên nước, mở rộng quy mô sản xuất Nhà máy nước lên 20.000m³/ngày.

- Công ty tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu để thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời.

2.4. Công tác khác:

- Chính trang khuôn viên của Công ty, đảm bảo “xanh-sạch-đẹp”.

- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các nội quy, quy chế quản lý trong đơn vị cho phù hợp với quy định hiện hành.

- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn hóa tinh thần, chăm sóc sức khỏe và cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt của CBCNV Công ty; phát động các phong trào thi đua có tổng kết đánh giá và khen thưởng kịp thời.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Trân trọng./.

Nơi nhận: *Ưu*

- Các cổ đông;

- Lưu VPTH.



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Hải Nam