

Bình Phước, ngày 06 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động và thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2019:

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã thực hiện năm 2019:

Năm 2019, tình hình thời tiết không thuận lợi cho hoạt động sản xuất điện năng. Ban điều hành 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 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ % TH 2019 so với	
					KH2019	Cùng kỳ năm 2018
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	230	200	87%	74%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	595.500	692.684	116%	101%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	248.239	263.010	106%	88%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	226.026	239.662	106%	88%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	81.554	109.962	135%	98%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	65.252	89.476	137%	95%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	57.660	65.169	113%	99%
8	Tổng nợ phải trả	Tr.đồng	220.976	193.663		
9	Tổng nợ phải thu	Tr.đồng	34.352	33.164		
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 2019 là 200 Tr.kWh (đạt 87% kế hoạch năm, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước).
- Doanh thu là 229.709 triệu đồng (đạt 105% kế hoạch năm, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước).
- Lợi nhuận trước thuế là 106.333 triệu đồng (đạt 133% kế hoạch năm, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước).

(*) Phân tích nguyên nhân:

- Sản lượng điện thương phẩm không đạt kế hoạch do: lưu lượng nước về hồ thấp hơn so với kế hoạch đề ra và so với cùng kỳ năm 2018.
- Doanh thu tăng 5% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế tăng 33% so với

kế hoạch do:

- + Giá bán điện bình quân năm 2019 tăng 7,4% so với năm 2018 do:
 - ./ Giá bán theo thị trường điện tăng so với năm 2018 (lãi thị trường điện năm 2019 đạt 17,2 tỷ đồng).
 - ./ Giá bán bình quân thực tế theo hợp đồng tăng do Công ty thực hiện điều tiết chạy máy tập trung vào các giờ cao điểm trong ngày.
- + Doanh thu từ bù chênh lệch tỷ giá năm 2016, 2017 tăng 16,2 tỷ đồng.
- + Chi phí sản xuất điện năng năm 2019 giảm 11% so với kế hoạch năm 2019 và giảm 21% so với cùng kỳ năm 2018.

*** Về sản xuất kinh doanh nước sạch:**

Hoạt động kinh doanh nước sạch tiếp tục ổn định và hiệu quả, số liệu cụ thể như sau:

- Sản lượng nước sạch năm 2019 là 692.684 m³ (đạt 116% kế hoạch năm, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước).
- Doanh thu nước sạch là 7.158 triệu đồng (đạt 119% kế hoạch năm, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước).
- Lợi nhuận trước thuế nước sạch là 2.121 triệu đồng (đạt 157% kế hoạch năm, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận trước thuế chiếm 30% doanh thu sản xuất kinh doanh nước sạch.

1.3. Công tác tài chính:

- Năm 2019, 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 điều hành và CBNV phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

- Về tình hình công nợ tại thời điểm 31/12/2019:

+ Tổng nợ phải thu: 33.164 triệu đồng;
(là khoản phải thu khách hàng đối với tiền 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: 193.663 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 2019, 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 31/12/2019, tổng số lao động là 73 người (55 nam, 18 nữ), trong đó:
 - + Đại học : 34 người.
 - + Cao đẳng : 04 người.
 - + Trung cấp : 05 người.

- + Công nhân : 25 người.
- + Sơ cấp : 01 người.
- + Lao động phổ thông : 04 người.

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

1.5. Công tác đầu tư Dự án điện năng lượng mặt trời:

- UBND tỉnh Bình Phước đã chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO khảo sát, lập hồ sơ bổ sung dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Phước tại Văn bản số 3543/UBND-TH ngày 22/11/2018.

- UBND tỉnh Bình Phước đã có Văn bản số 1103/UBND-TH ngày 26/4/2019 trình Bộ Công Thương về việc bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời Srok Phu Miêng vào Quy hoạch phát triển điện lực Bình Phước giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

- Hiện tại, IDICO-SHP đang chờ phản hồi của các cơ quan có thẩm quyền đối với hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án Nhà máy điện mặt trời Srok Phu Miêng nêu trên để tiến hành các thủ tục tiếp theo.

1.6. Công tác khác:

- 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 an toàn vệ sinh 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.

- 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.

- Công ty luôn nộp đầy đủ số tiền BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; thanh toán đầy đủ các chế độ ốm đau, thai sản, ...

- Luôn chú trọng nâng cao đời sống của CBCNV, tổ chức tham quan, nghỉ mát hàng năm cho CBCNV 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.

- Môi 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.

- Giá mua bán điện trên Thị trường điện cạnh tranh trong năm 2019 tương đối cao, EVN thanh toán tiền chênh lệch tỷ giá năm 2016, 2017 giúp doanh thu điện tăng so với kế hoạch đề ra (sản lượng điện giảm 13% nhưng doanh thu tăng 6%).

- 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.

- 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 2019, tình hình thời tiết không thuận lợi cho hoạt động SXKD điện năng, lưu lượng nước về hồ chứa thủy điện Srok Phu Miêng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2018.

- Năm 2019, áp lực trả nợ đối với IDICO-SHP vẫn còn lớn, đơn vị còn gặp nhiều khó khăn trong việc cân đối dòng tiền để trả nợ cho các ngân hàng và IDICO. Tổng nợ phải trả tính đến thời điểm 31/12/2019 là 193.663 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 25%/tổng tài sản và 33%/vốn chủ sở hữu. 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 cao:

+ Cổ tức năm 2018 phải trả cho cổ đông là 15% Vốn điều lệ, tương ứng số tiền là 67,5 tỷ đồng.

+ Ngày 23/12/2019, IDICO-SHP thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 cho cổ đông là 10% Vốn điều lệ, tương ứng số tiền là 45 tỷ đồng (Theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 23/12/2019).

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ % KH2020/TH2019
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	224	112%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	651.900	94%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	267.383	102%
4	Tổng doanh thu	Tr.đồng	243.520	102%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	107.684	98%
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr.đồng	86.156	96%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	68.611	105%

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 Dự án điện năng lượng mặt trời:

- Xem xét triển khai các thủ tục đầu tư và thực hiện Dự án điện năng lượng mặt trời vào thời điểm thích hợp.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Trân trọng./.

Nơi nhận: ✓

- Các cổ đông;
- Lưu VPTH.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hoài

