

**Biểu 1**

**THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2018 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA PV POWER BACKAN**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện cả năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện cả năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ so sánh (%)			Ghi chú
A	B	C	1	2	3	4	5=3/2	6=3/1	7=4/3	8
<b>I</b>	<b>Các chỉ tiêu khối lượng</b>									
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	16,37	14,93	18,20	14,87	122	111	82	
2	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu Sm3	16,21	14,78	18,02	14,72	122	111	82	
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>									
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	99,71		95,50			96	-	
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	74,56		75,37			101	-	
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	Tỷ đồng	86,42	86,42	86,42		100	100	-	
	<i>- Tỷ lệ tham gia của Tổng Công ty</i>	%	94,23	94,23	94,23		100	100	-	
3	Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu	lần	0,34		0,27			1	-	
4	Hệ số nợ/ vốn điều lệ	lần	0,29		0,23			1	-	
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	18,05	17,82	20,53	16,95	115	114	83	
*	<i>Trong đó:</i>									
-	<i>Doanh thu từ SX điện năng</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>18,01</i>	<i>17,22</i>	<i>20,39</i>	<i>16,91</i>	<i>118</i>	<i>113</i>	<i>83</i>	
-	<i>Doanh thu khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,04</i>	<i>0,60</i>	<i>0,14</i>	<i>0,04</i>	<i>23</i>	<i>364</i>	<i>28</i>	
6	Nợ phải trả (6=6.1+6.2)	Tỷ đồng	25,15		20,13			80	-	0,803
6.1	Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	12,83		12,74			99	-	
6.2	Nợ dài hạn	Tỷ đồng	12,31		7,39			60	-	
7	<b>Tổng chi phí</b>	Tỷ đồng	17,63	17,29	19,73	16,19	114	112	82	
*	<i>Trong đó:</i>									
-	<i>Chi phí khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>0,57</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>			
-	<i>Chi phí SX điện năng</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>17,63</i>	<i>16,71</i>	<i>19,73</i>	<i>16,19</i>	<i>118</i>	<i>112</i>	<i>82</i>	17628933728
7.1	Chi phí vốn	Tỷ đồng	12,50	11,64	15,30	13,36	132	122	87	
7.2	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	3,58	3,86	3,07	2,03	79	86	66	
7.3	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng			0,19					
7.4	Chi phí tài chính lãi vay	Tỷ đồng	1,55	1,21	1,17	0,80	96	75	68	
8	<b>Lãi (lỗ)</b>	Tỷ đồng	0,42	0,53	0,803	0,766	151	190	95	

<b>9</b>	<b>Xử lý tài chính</b>									
9.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,42	0,53	0,803	0,766	151	190	95	
9.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng								
9.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,42	0,53	0,803	0,766	151	190	95	
9.4	Trích các quỹ	Tỷ đồng								
9.5	Chia cổ tức cho Tổng Công ty	Tỷ đồng								
9.6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%								
9.7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn điều lệ	%	0,49	0,62	0,93	0,89	151	190	95	
10	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	3,54	3,54	5,06	3,52	143	143	70	
	Trong đó: - Thuế Tài nguyên	Tỷ đồng	1,32	1,20	1,55	1,27	129	118	82	
	- Phí môi trường	Tỷ đồng	0,33	0,53	0,65	0,53	122	194	82	
	- Thuế VAT	Tỷ đồng	1,80	1,78	2,04	1,70	114	113	83	
	- Thuế khác	Tỷ đồng	0,09	0,02	0,82	0,02	3.329	920	3	
<b>III</b>	<b>Hoạt động dịch vụ</b>	Tỷ đồng								
<b>IV</b>	<b>Chỉ tiêu đầu tư</b>	Hợp đồng	0,83	1,00	0,83	0,50	83	100	60	
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	0,83	1,00	0,83	0,50	83	100	60	
	Trong đó: - Đầu tư XDCB và MSTTB	Tỷ đồng	0,83	1,00	0,83	0,50	83	100	60	
	- Đầu tư tài chính	Tỷ đồng								
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng	0,83	1,00	0,79	0,50	79	95	63	
	Trong đó:	Tỷ đồng								
	- Vốn chủ sở hữu	"	0,83	1,00	0,79	0,50	79	95	63	
	- Vốn vay + khác	"								
<b>V</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>									
1	Lao động và thu nhập:									
	- Số lao động cuối kỳ	Người	29	30	28	28	93	97	100	
	- Số lao động bình quân trong kỳ	Người	30	30	29	28	97	97	97	
	- Thu nhập bình quân	Trđ/ng tháng	11,2	12	1,0	13,96	8	9	1.396	
	- Năng suất lao động	Trđ/ng/tháng	52	49	61	50	123	118	83	
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người								
	- Đào tạo cán bộ theo kế hoạch	Lượt người	50	50	50	48	100	100	96	
3	Kinh phí thực hiện đào tạo	Tỷ đồng	0,05	0,035	0,05	0,024	137	102	50	
4	Nghiên cứu khoa học	Đề tài/NV								

5	Kinh phí nghiên cứu khoa học	Tỷ đồng								
---	------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

-

*(1,10)*

**THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2018**

[illegible]

**THỰC HIỆN GIÁ THÀNH SP NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SP NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ BẮC KẠN**

TT	Nội dung	Đơn vị tính		Năm 2018		Chênh lệch		Kế hoạch 2019
			Thực hiện năm 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện cả năm 2018	Giá trị	Tỷ lệ (%)	
A	B	C	1	2	3	4=3-2	5=3/1	6
<b>I</b>	<b>Sản lượng điện</b>							
1	Sản lượng điện sản xuất	Triệu KW	16,37	14,93	18,20	3,27	122	14,87
2	Sản lượng điện thương mại	Triệu KW	16,21	14,78	18,02	3,23	122	14,72
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>17,63</b>	<b>16,72</b>	<b>19,73</b>	<b>2,10</b>	<b>112</b>	14,39
1	Trong đó: Chi phí dịch vụ khác							
2	Chi phí SXKD điện		17,63	16,72	19,73	3,01	118	14,39
-	Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	4,83	4,88	4,83	-0,05	99	4,90
-	Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất	Tỷ đồng	1,87	4,61	2,19	-2,42	47	4,69
-	Lãi vay	Tỷ đồng	1,55	1,21	1,17	-0,04	96	0,80
-	Bảo hiểm		0,26	0,30	0,30	0,01	100	0,31
-	Chi phí sản xuất chung	Tỷ đồng	5,53	1,85	8,17	6,32	441	1,67
-	Chi phí QLDN	Tỷ đồng	3,58	3,86	3,07	-0,79	79	2,03
-	Chi phí khác	Tỷ đồng						
<b>III</b>	<b>Giá thành sản phẩm</b>							
1	Giá thành sản xuất điện năng	Đồng	1.088	1.131	1.095	-36,18	97	978

**BÁO CÁO TIẾT GIẢM CHI PHÍ SXKD NĂM 2018 CỦA PV POWER BACKAN**

TT	Khoản mục tiết giảm/ tiết kiệm	Thực hiện năm 2017			Kế hoạch tiết giảm năm 2018			Thực hiện tiết giảm năm 2018			Kế hoạch tiết giảm năm 2019			Ghi chú
		Khoản tiết kiệm	Khoản tiết giảm	Tổng cộng	Khoản tiết kiệm	Khoản tiết giảm	Tổng cộng	Khoản tiết kiệm	Khoản tiết giảm	Tổng cộng	Khoản tiết kiệm	Khoản tiết giảm	Tổng cộng	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Chi phí nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư thiết bị, năng lượng...	0,01		0,01	0,01		0,01	0,01		0,01	0,004		0,004	
6	Đàm phán tiết giảm giá hợp đồng dịch vụ, trong đó:													
	- Đối với đơn vị ngoài PVN	0,14		0,14	0,13		0,13	0,13		0,13	0,09		0,09	
8	Tiết giảm chi phí vận hành/ chi phí quản lý phân xưởng/chi phí quản lý chung, trong đó	0,07		0,07	0,08		0,08	0,08		0,08	0,10		0,10	
9	Tiết giảm chi phí đầu tư, trong đó													
	- Từ đàm phán giảm giá các hợp đồng dịch vụ đã ký													
	<b>Tổng cộng</b>	<b>0,23</b>		<b>0,23</b>	<b>0,22</b>	<b>-</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>		<b>0,22</b>	<b>0,19</b>		<b>0,19</b>	