

Biểu 1

ƯỚC THIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU QUÝ I NĂM 2019, KẾ HOẠCH QUÝ II NĂM 2019 CỦA PV POWER BACKAN

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện quý I/2018	Kế hoạch 2019	Kế hoạch quý I/2019	Ước thực hiện quý I/2019	Kế hoạch quý II/2019	Tỷ lệ so sánh (%)		
A	B	C	1	2	3	4	5	6= 4/3	7=4/2	8=4/1
I	Các chỉ tiêu khối lượng	Triệu KW								
1	Điện năng thương phẩm	Triệu KW	2,71	14,72	2,37	2,37	3,56	100	16	88
II	Các chỉ tiêu tài chính									
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	98,36			93,55				
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	74,75			75,49				
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,65	16,95	3,47	4,15	5,20	119	24	89
*	<i>Trong đó:</i>	Tỷ đồng								
-	<i>Từ dịch vụ khác</i>	Tỷ đồng		0,04	0,01		0,01			
-	<i>Từ SXKD điện năng</i>	Tỷ đồng	4,65	16,91	3,46	4,15	5,19	120	25	89
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,19	0,766	- 0,451	0,12	1,159	-26	15	63
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,19	0,766	- 0,451	0,12	1,159	-26	15	63
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	0,84	3,52	0,64	0,74	0,95	116	21	88
	Trong đó: - Thuế Tài nguyên	Tỷ đồng	0,23	1,27	0,20	0,20	0,31	100	16	87
	- Phí môi trường	Tỷ đồng	0,10	0,54	0,09	0,09	0,13	100	16	87
	- Thuế Xuất khẩu	Tỷ đồng								
	- Thuế Thu nhập DN	Tỷ đồng								
	- Thuế VAT	Tỷ đồng	0,47	1,69	0,35	0,41	0,52	119	25	89
	- Thuế khác	Tỷ đồng	0,05	0,02	0,003	0,04		1167	142	78

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện quý I/2018	Kế hoạch 2019	Kế hoạch quý I/2019	Ước thực hiện quý I/2019	Kế hoạch quý II/2019	Tỷ lệ so sánh (%)		
A	B	C	1	2	3	4	5	6= 4/3	7=4/2	8=4/1
7	Nợ phải trả (7=7.1+7.2)	Tỷ đồng	23,61			18,06				77
7.1	Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	12,52			11,90				95
7.2	Nợ dài hạn	Tỷ đồng	11,08			6,16				56
7.3	Hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu	lần	0,32			0,32				101
7.4	Hệ số nợ/ vốn điều lệ	lần	0,27			0,28				102
8	Tổng chi phí	Tỷ đồng	4,47	16,19	3,92	4,03	4,04	103	25	90
*	<i>Trong đó:</i>									
8.1	Chi phí vốn hàng bán	Tỷ đồng	3,25	13,36	3,19	3,00	3,33	94	22	92
8.2	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	0,89	2,03	0,51	0,80	0,51	158	39	90
8.3	Chi phí dịch vụ khác	Tỷ đồng								
8.4	Chi phí tài chính (lãi vay)	Tỷ đồng	0,33	0,80	0,23	0,23	0,21	97	28	69
8	Lãi (lỗ)	Tỷ đồng	0,19	0,766		0,12	1,159		15	63
9	Xử lý tài chính									
9.1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,19	0,766	- 0,451	0,12	1,159	-26	15	63
9.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng		-	-		-			
9.3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,19	0,766	- 0,451	0,12	1,159	-26	15	63
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 đi	%	0,0022			0,0014				63
III	Hoạt động dịch vụ									

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện quý I/2018	Kế hoạch 2019	Kế hoạch quý I/2019	Ước thực hiện quý I/2019	Kế hoạch quý II/2019	Tỷ lệ so sánh (%)		
A	B	C	1	2	3	4	5	6= 4/3	7=4/2	8=4/1
1	Thực hiện cung cấp dịch vụ dầu khí	Tỷ đồng								
IV	Chỉ tiêu đầu tư									
1	Giá trị thực hiện đầu tư	Tỷ đồng		0,50	0,25		-	0	0	
	Trong đó: - Đầu tư XD CB và MSTT	Tỷ đồng		0,50	0,25		-	0	0	
	- Đầu tư tài chính	Tỷ đồng								
2	Giá trị giải ngân	Tỷ đồng								
	Trong đó:	Tỷ đồng								
	- Vốn chủ sở hữu	"		0,35	0,18		-	0	0	
	- Vốn vay + khác	"								
3	Các Dự án khởi công, khánh thành (Dự án								
4	Chi phí hoạt động bộ máy của Ban C	Tỷ đồng								
V	Các chỉ tiêu khác									
1	Lao động và thu nhập:									
	- Số lao động cuối kỳ	Người	29	28	28	28	28	100	100	97
	- Số lao động bình quân trong kỳ	Người	29	28	28	28	28	100	100	97
	- Thu nhập bình quân	Trđ/ng tháng	12,15	13,96	13,96	10,60	13,96	76	76	87
	- Năng suất lao động hợp nhất (tính	Trđ/ng/tháng								

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện quý I/2018	Kế hoạch 2019	Kế hoạch quý I/2019	Ước thực hiện quý I/2019	Kế hoạch quý II/2019	Tỷ lệ so sánh (%)		
A	B	C	1	2	3	4	5	6= 4/3	7=4/2	8=4/1
2	Thực hiện đào tạo	Lượt người								
	- Đào tạo cán bộ theo kế hoạch	Lượt người	30	48	28	28		100	58	93
	- Đào tạo học sinh/sinh viên theo kế	Lượt người								
	- Đào tạo dịch vụ	Lượt người								
4	Kinh phí thực hiện đào tạo	Tỷ đồng	0,01	0,024	0,024	0,024		100	100	166
5	Nghiên cứu khoa học	Đề tài/NV								
6	Kinh phí nghiên cứu khoa học	Tỷ đồng								

ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ QUÝ I/2019, KẾ HOẠCH QUÝ II/2019 CỦA PV POWER BACKAN

TT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công/ hoàn thành	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/Dự toán được duyệt							Kế hoạch năm 2019				Kế hoạch Quý I/2019				Ước thực hiện Quý I/2019				Thực hiện từ khởi công đến 31/3/2019				Kế hoạch quý II/2019				Đánh giá tiến độ thực hiện trong quý I/ 2019
						Số quyết định	Ngày, tháng duyệt	Cơ quan duyệt	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			
									Vốn chủ sở hữu			Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu		Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu		Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu		Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu		Vốn vay + khác					
									Vốn TD cấp	Vốn chủ sở hữu của đơn vị	Vốn TD cấp			Vốn chủ sở hữu của đơn vị	Vốn TD cấp			Vốn chủ sở hữu của đơn vị	Vốn TD cấp			Vốn chủ sở hữu của đơn vị											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Tổng cộng (A+B)				Tỷ đồng																												
	Ngoại tệ				Tr. USD																												
	Nội tệ				Tỷ đồng																												
A	Các Dự án (I+II+III)																																
I	Dự án nhóm A																																
1	Dự án chuyển tiếp																																
2	Dự án khởi công																																
3	Dự án chuẩn bị đầu tư																																
II	Dự án nhóm B																																
1	Dự án chuyển tiếp																																
2	Dự án khởi công																																
3	Dự án chuẩn bị đầu tư																																
III	Dự án nhóm C																																
1	Dự án chuyển tiếp																																
2	Dự án khởi công																																
3	Dự án chuẩn bị đầu tư																																
B	Đầu tư phục vụ kế hoạch SXKD																																
1	Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp đường vận hành	Bắc Kạn	3,2M		Tỷ đồng				4,44	4,44			0,50	0,50			0,25	0,25			0,50	0,50		3,49	3,49		0,00	0,00					

Vượt 100% kế hoạch giao

Biểu 3

ƯỚC THỰC HIỆN GIÁ THÀNH SX ĐIỆN NĂNG QUÝ I/2019 CỦA PV POWER BACKAN

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Thực hiện quý I/2018	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch quý I/2019	Ước thực hiện quý I/2019	Chênh lệch		
							Giá trị	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ (%)
A	B	C	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7=4/1
I	Sản phẩm sản xuất								
1	Điện năng thương mại	Triệu KW	2,71	14,72	2,37	2,37	0,00	100	88
II	Tổng chi phí		4,47	14,39	3,63	4,03	(10,37)	111	90
1	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp	Tỷ đồng		0,10	0,02		(0,10)		
2	Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất	Tỷ đồng	0,53	4,69	1,17	0,50	(4,19)	43	94
3	Chi phí sản xuất chung	Tỷ đồng	2,72	6,78	1,70	2,50	(4,28)	147	92
4	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng							
5	Chi phí quản lý	Tỷ đồng	0,89	2,03	0,51	0,80	(1,23)	158	90
6	Chi phí tài chính (lãi vay)	Tỷ đồng	0,33	0,80	0,23	0,23	(0,57)	97	69
III	Giá thành sản phẩm						-		
1	Điện năng	Đồng	1.647	978	1.533	1.697	719	111	103

ƯỚC THỰC HIỆN TIẾT KIỆM, TIẾT GIẢM CHI PHÍ QUÝ I NĂM 2019 CỦA PV POWER BACKAN

Đơn vị tính: Triệu đồng

[illegible]

8	Tiết giảm chi phí vận hành/ chi phí quản lý phân xưởng/chi phí quản lý chung, trong đó	0,10		0,10	0,03		0,03	0,03		0,03	100		100
9	Tiết giảm chi phí đầu tư, trong đó												
	- Từ tiết giảm chi phí QLDA												
	- Từ đàm phán giảm giá các hợp đồng dịch vụ đã ký												
10	Tiết giảm chi phí sửa chữa cải tạo các công trình xây dựng của nhà máy												
	Tổng cộng	0,19	-	0,19	0,05		0,05		0,05	0,05	100		100