



Hải Phòng, ngày 10 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020, KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông!

Ban tổng giám đốc Công ty xin gửi tới quý vị cổ đông báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các nội dung như sau:

Năm 2020 chúng ta tiếp tục phải trải qua những khó khăn thách thức do đại dịch COVID 19 nhưng Công ty cổ phần Điện nước lắp máy HP đã thể hiện bản lĩnh, quyết tâm, sáng tạo vững bước vượt qua khó khăn tăng trưởng ổn định và hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2020 như nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra bằng các giải pháp:

1. Huy động mọi nguồn lực để đảm bảo nguồn vốn phục vụ SXKD. Tăng cường công tác quản lý vốn, tiết kiệm chi phí sản xuất.
2. Tập trung nâng cấp hệ thống lưới điện tại các xã, Khu đô thị đảm bảo chất lượng điện cung cấp, phòng ngừa sự cố rủi ro.
3. Tăng cường hoạt động giám sát đối với lĩnh vực kinh doanh điện năng, quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện của khách hàng.
4. Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, cá nhân. Tinh gọn bộ máy, đề cao tính chủ động, sáng tạo, tự giác của mỗi cán bộ CNV.
5. Phân cấp quản lý cho các đơn vị, tăng cường trách nhiệm, vai trò điều hành cho cán bộ quản lý. Gắn trách nhiệm quản lý vật tư, thiết bị, tài sản trong từng công việc, từng đối tượng đảm bảo tránh thất thoát, gây thiệt hại.
6. Giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nội quy Công ty, đề cao công tác an toàn con người và tài sản. Quan tâm tới người lao động, tạo sự công bằng đối với tất cả cán bộ CNV, để mọi người yên tâm, đoàn kết, gắn bó với Công ty.
7. Tăng cường đào tạo trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ CNV bằng hình thức ngắn hạn, dài hạn và đào tạo tại chỗ.

Kết quả đánh giá:

- Hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thực hiện tăng vốn điều lệ tăng từ 41,1 tỷ đồng lên 51,3 tỷ đồng; tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%.
- Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân tăng, đời sống tinh thần được nâng cao và luôn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong công việc.
- Công tác kinh doanh điện mang lại lợi nhuận cao, tỷ lệ tổn thất là 5,6%.
- Công ty đã thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử tiền điện, tiền nước bắt đầu từ 01/01/2020 và khuyến khích khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt qua các hình thức thanh toán khác nhau.
- Đa dạng các kênh thông tin và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc khách hàng.
- Luôn nhận được sự ủng hộ, tin yêu của chính quyền và nhân dân các địa phương.

- Mở rộng thị trường và địa bàn kinh doanh thông qua việc thành lập 02 Chi nhánh mới tại Hải Dương và Hưng Yên.
- Uy tín Công ty ngày càng lớn mạnh; nhiều đối tác là công ty đầu tư bất động sản mời hợp tác; quản lý vận hành và kinh doanh điện tại nhiều khu đô thị lớn và hiện đại.
- Hệ thống lưới điện đã và đang được đầu tư mạnh mẽ, đảm bảo an toàn cũng như chất lượng điện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại nhiều địa phương.

A. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019 (tr.đồng)	Năm 2020 (tr.đồng)	Tỷ lệ (%)
I	Tổng Doanh thu	357.734	396.381	111%
1	Kinh doanh Điện	342.963	382.994	117%
2	Kinh doanh nước sạch	5.819	8.308	142%
3	Doanh thu khác	8.952	5.079	57%
II	Sản lượng điện (triệu/Kw)	167	187	112%
III	Tỷ lệ tổn thất điện năng	5,1%	5,6%	- 0,5%
IV	Lợi nhuận trước thuế TNDN	26.109	25.611	98%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.466	5.210	95%
	Lợi nhuận sau thuế	20.643	20.401	99%
V	Nộp Ngân sách	11.600	11.300	98%
VI	Lương bình quân (tr.đ/người/tháng)	8,7	9,3	107%
VII	Tỷ lệ trả cổ tức			
1	Bằng tiền	20%	20%	
2	Bằng cổ phiếu thưởng		25%	

2. Thực hiện công tác đầu tư:

2.1. Đầu tư hệ thống lưới điện:

Trong năm 2020, Công ty đã đầu tư xây dựng, nâng công suất nhiều trạm biến áp, thay thế, bổ sung đường trục hạ thế đảm bảo chất lượng điện. Tổng nguồn vốn đã thực hiện trên 10 tỷ đồng. Tổng công suất tăng **4.050 kVA**, Trong đó:

a) Xây dựng mới 06 TBA: An Dương 01 trạm, Vĩnh Bảo 03 trạm, Thủy Nguyên 02 trạm.

b) Nâng công suất 07 TBA: An Dương 01 trạm, Vĩnh Bảo 06 trạm.

2.2. Đầu tư xây dựng hệ thống điện hạ thế, nâng cấp, san tải hệ thống đường trục, cấp điện ổn định cho nhân dân 17 xã:

- Thay mới, nâng cấp cáp đường trục chống quá tải, phát triển ngõ, nhánh: **25.341m**
- Trồng mới; thay thế cột điện hư hỏng; di chuyển cột điện hạ thế đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ xây dựng nông thôn mới: **326** cột các loại.

2.3. Lắp phát sinh, thay định kỳ công tơ:

- Ký hợp đồng cung cấp điện, nước cho: **3.622** khách hàng mới.
- Thực hiện thay thế, thay định kỳ **9.418** công tơ đo đếm, đảm bảo 100% số lượng công tơ trên lưới được kiểm định.

2.4. Đầu tư xây dựng, sửa chữa văn phòng các đơn vị:

- Mở rộng nhà ăn ca, nhà để xe cho CBCNV tại trụ sở Công ty.
- Sửa chữa Văn phòng BQL xã Hồng Thái, huyện An Dương.
- Triển khai xây dựng Văn phòng BQL xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo

3. Thực hiện chế độ chính sách với người Lao động.

- + Thực hiện đầy đủ, đúng quy định mọi chế độ chính sách đối với người lao động.
- + Tuyển mới 30 lao động bổ sung cho các phòng, ban, xí nghiệp, chi nhánh.
- + Ký lại và ký bổ xung 48 hợp đồng đại lý viên thu ngân.
- + Cơ chế tiền lương, phụ cấp: thực hiện điều chỉnh tăng lương bình quân cho cán bộ CNV lên 8%; áp dụng cơ chế tiền lương- phụ cấp phù hợp với vị trí, công việc, năng lực công tác, thể hiện sự công bằng và xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân.
- + Công tác An toàn - Vệ sinh CN - Phòng chống cháy nổ: Công ty luôn đôn đốc, giám sát và triển khai các biện pháp để người lao động nhận thức rõ và tự giác thực hiện; cấp phát đầy đủ bảo hộ, dụng cụ lao động, thường xuyên tổ chức đào tạo an toàn cho cán bộ và công nhân lao động; Ban hành 04 quy trình về vận hành lưới điện, trạm biến áp và an toàn kỹ thuật.
- + Khen thưởng, kỷ luật: Công ty thường xuyên động viên, khen thưởng kịp thời đối với những cá nhân, đơn vị hoàn thành xuất sắc công việc được giao, có sáng kiến mang lại lợi ích cho Công ty. Đồng thời nghiêm khắc xử lý những trường hợp vi phạm nội quy, làm thất thoát tài sản của Công ty.
- + Tổ chức Công đoàn Công ty cùng chính quyền thực hiện đầy đủ những cam kết với người lao động, đảm bảo quyền lợi chính đáng, động viên phát huy tinh thần làm chủ, xây dựng Công ty ngày một vững mạnh. Đầu tư cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ CNV, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, thăm hỏi khi ốm đau, đặc biệt là đối với lao động nữ.

Năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19, Công ty tạm hoãn kế hoạch tổ chức cho cán bộ CNV đi tham quan Hàn Quốc, thay vào đó Công ty thực hiện nhiều hình thức động viên, quan tâm đến đời sống cán bộ CNV có hoàn cảnh khó khăn; và phát phần thưởng cho con cán bộ CNV có thành tích học tập tốt trong năm học 2019-2020.

4. Mở rộng thị trường qua các dự án mới:

- Khu nhà ở Việt Phát.
- Khu nhà ở Làng Việt Kiều quốc tế.
- Dự án Khu đô thị Ecoriver tại TP. Hải Dương.
- Dự án Khu đô thị Ecopark tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

5. Tổng số TBA đang quản lý vận hành: 286 trạm. Tổng công suất đạt **177.500** kVA, trong đó có 64 TBA là tài sản Công ty đầu tư, 112 TBA tiếp nhận từ các dự án và 101 TBA là tài sản của Điện lực các huyện.

6. Số khách hàng sử dụng điện: 59.903 khách hàng.

7. Số khách hàng sử dụng nước: 3.076 khách hàng.

B. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021.

Bước sang năm 2021 với nhiều thuận lợi do đã có đà tăng trưởng, thị trường mở rộng; lượng khách hàng tăng thêm gần 9.000 khách từ năm 2020 và tương chừng như đại dịch đã được khống chế thì ngay trong những ngày đầu năm lại bùng phát dữ dội tại 3 trong 4 địa bàn Công ty quản lý đã một lần nữa bắt buộc chúng ta phải chủ động thích ứng và xây dựng kịch bản phát triển doanh nghiệp dựa trên những điều kiện phù hợp để vượt qua thách thức trên cơ sở:

- Tiếp tục thực hiện 07 giải pháp đã được thực hiện trong năm 2020.
- Thực thi đầy đủ 8 chữ vàng “An toàn - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả”.
- Chung tay cùng chính quyền các cấp Phòng chống hiệu quả đại dịch Covid 19.

Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng tin tưởng và quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Các chỉ tiêu kinh tế:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ (%)
A	Tổng doanh thu:	396.381	546.000	138%
I	Kinh doanh Điện	382.994	530.700	139%
1	XN điện An Dương	212.977	242.700	114%
2	XN điện Thủy Nguyên	82.123	94.000	114%
3	XN điện Vĩnh Bảo	72.602	82.000	113%
4	CN Hạ Long	13.597	16.400	120%
5	CN Ecopark Hải Dương	1.696	5.600	330%
6	CN Ecopark Hưng Yên		90.000	
II	Kinh doanh nước sạch	8.308	9.600	116%
III	Kinh doanh khác	5.079	5.700	112%
B	Sản lượng điện (KWh)			
1	Điện năng thương phẩm	186.956.023	251.030.000	134%
2	Sản lượng nước (m ³)	636.585	727.000	114%
C	Tỷ lệ tổn thất			
1	Kinh doanh điện	5,6%	4,8%	(0,8%)
D	Lợi nhuận trước thuế	25.600	27.000	106%
E	Nộp ngân sách	11.300	12.000	106%
F	Lương bình quân (tr.đ/người/tháng)	9,3	10,0	108%
G	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	= 20%	≥ 20%	

II. Công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện:

- Đầu tư bổ sung, nâng công suất các trạm biến áp:
 - Xây dựng mới 11 TBA với tổng công suất bổ sung là **5.680 kVA**, cụ thể: XN điện An Dương 05 TBA; XN điện Thủy Nguyên 03 TBA; XN điện Vĩnh Bảo 03 TBA.
 - Nâng công suất 03 TBA tại xã An Đồng, xã Hồng Thái là tài sản của Công ty với tổng công suất tăng thêm đạt **700 kVA**. Kết hợp Điện lực nâng công suất 04 TBA tại xã An Lư và Hòa Bình với tổng công suất tăng thêm đạt **660 kVA**.
- Đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường dây hạ thế, tập trung chủ yếu vào các xã có phụ tải tăng nhanh với số lượng dự kiến: **25.000 mét**.
- Thay thế, kiểm định lại hệ thống công tơ: **15.220 cái**
- Phát triển khách hàng mới:
 - Tìm kiếm thị trường phát triển kinh doanh điện, nước tại các khu đô thị mới.
 - Lắp phát sinh cho các hộ đăng ký sử dụng điện, nước: **2.150 khách hàng**.

III. Đầu tư xây dựng văn phòng quản lý điện tại các xã:

- Tiếp tục triển khai xây dựng Văn phòng quản lý điện xí nghiệp điện Vĩnh Bảo và Văn phòng quản lý điện tại xã Lập Lễ thuộc huyện Thủy Nguyên.

Kế hoạch nguồn vốn đầu tư: Dự kiến **15,5** tỷ đồng.

- Xây dựng bổ xung 11 trạm biến áp tại các xã: 7.700 triệu đồng.
- Nâng công suất 03 trạm biến áp của Công ty và 04 trạm của điện lực: 800 triệu đồng.

3. Bổ sung, cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế: 2.500 triệu đồng.
4. Thay định kỳ, mua sắm công tơ điện, nước: 2.500 triệu đồng.
5. Xây dựng văn phòng XN điện Thủy Nguyên tại xã Lập Lễ và XN điện Vĩnh Bảo: Kinh phí dự kiến 2.000 triệu đồng.

VI. Các giải pháp thực hiện:

1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông vào tháng 4/2021 để kết thúc nhiệm kỳ và bầu Hội đồng quản trị mới cùng Ban Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Tiếp tục tổ chức lại bộ máy điều hành, các bộ phận phòng, ban, xí nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý, điều hành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự chủ của các bộ phận, người lao động trong toàn Công ty.
3. Xây dựng, điều chỉnh tiền lương, cơ chế khoán cho các bộ phận, cán bộ CNV từ tháng 1/2021, dự kiến tăng 8% nhằm tăng thu nhập cho người lao động.
4. Tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp khách hàng đối với người lao động.
5. Tiếp tục phát triển Hệ thống quản lý thông tin khách hàng qua Zalo, tích hợp quản lý hợp đồng mua bán điện, nước, thiết bị đo đếm. Ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực thu tiền điện/nước, tạo điều kiện cho khách hàng sử dụng phương pháp thanh toán tiền điện, nước bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng và các dịch vụ khác, phấn đấu đạt tỷ lệ thanh toán tiền điện, nước không dùng tiền mặt đạt 50-70%.
6. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động của các đơn vị trong lĩnh vực hoạt động điện lực. Kiểm tra việc sử dụng điện, nước của khách hàng, áp giá bán điện đúng mục đích sử dụng.
7. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với công tác đầu tư, mua sắm, bảo quản vật tư, thiết bị, chất lượng sản phẩm hàng hóa và việc lắp đặt công tơ điện, nước phục vụ khách hàng.
8. Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống tài sản lưới điện, đảm bảo chất lượng điện cung cấp ổn định phục vụ nhu cầu sử dụng.
9. Thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh lao động - PCCC, xây dựng phương án cụ thể và gán trách nhiệm cho từng đơn vị, người lao động. Tổ chức đội ngũ làm công tác an toàn và cán bộ chuyên trách, thực hiện kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động của đơn vị, bộ phận, người lao động. Kiên quyết xử lý kỷ luật đối với những bộ phận, cá nhân chưa chấp hành, không trang bị bảo hộ lao động và chưa thực hiện đúng các quy trình về an toàn khi làm việc.

Trên đây là một số nét chính về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và triển khai công tác năm 2021, rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng của quý vị cổ đông và cán bộ CNV để Công ty phát triển ngày càng ổn định và bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CP ĐIỆN NƯỚC LẬP MÁY HẢI PHÒNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Huy Đạt