

Bình Phước, ngày 03 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,**  
**ĐẦU TƯ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Ban Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (IDICO-SHP) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động và thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư năm 2023 và kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

**PHẦN I**

**Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2023**

**1. Các chỉ tiêu chủ yếu:**

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH năm 2023 so với	
					KH 2023	cùng kỳ 2022
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	235	254	108%	90%
2	Sản lượng nước sạch	m <sup>3</sup>	772.000	849.056	110%	100%
3	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	208.783	234.236	112%	88%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	96.692	116.462	120%	82%
5	Thuế TNDN	Tr.đồng	19.413	23.383	120%	80%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	77.279	93.079	120%	82%
7	Nghĩa vụ Ngân sách nhà nước	Tr.đồng	65.452	71.685	110%	88%
8	Tổng nợ phải trả	Tr.đồng	40.837	56.079		
9	Tổng nợ phải thu	Tr.đồng	32.085	63.689		
10	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	-	-		

**Cụ thể:**

**\* Về sản xuất kinh doanh điện năng:**

Các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra nhưng giảm hơn so với cùng kỳ năm 2022:

- Sản lượng điện đạt 254 Tr.kWh, đạt 108% kế hoạch năm, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu điện là 223.717 triệu đồng, đạt 112% kế hoạch năm và giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế là 112.852 triệu đồng, đạt 120% kế hoạch năm, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

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

Hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch của Công ty tiếp tục ổn định và đạt hiệu quả, cụ thể như sau:

- Sản lượng nước sạch đạt 849.056 m<sup>3</sup>, đạt 110% kế hoạch năm, bằng so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu nước sạch đạt 9.314 triệu đồng, đạt 112% kế hoạch năm, bằng so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 3.297 triệu đồng, đạt 148% kế hoạch năm, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

## **2. Công tác tài chính:**

- Tình hình công nợ tại thời điểm 31/12/2023:

+ Tổng nợ phải thu là 63.689 triệu đồng:

Chủ yếu là các khoản phải thu khách hàng đối với tiền điện, tiền nước sạch chưa đến kỳ thanh toán và một phần tiền điện từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023 EPTC đang tạm giữ lại (*tại thời điểm báo cáo, EPTC đã thanh toán khoản tiền điện còn lại từ tháng 01/2023 đến tháng 05/2023*). IDICO-SHP luôn thường xuyên theo dõi thu hồi công nợ.

+ Tổng nợ phải trả là 56.079 triệu đồng:

(*chủ yếu là khoản phải trả Ngân hàng Vietcombank Bình Phước, Ngân hàng Vietinbank Bình Phước, nộp NSNN, có tức*).

+ 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.

- Công ty đã thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ, huy động vốn, chủ động lập kế hoạch dòng tiền nên cơ bản đảm bảo cân đối đủ dòng tiền trả nợ ngân hàng, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và phục vụ SXKD. Đây là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Ban điều hành và CBNV trong Công ty.

- Trong năm 2023, IDICO-SHP đã chủ động vay vốn lưu động Ngân hàng địa phương với lãi suất hợp lý để chi trả các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo dòng tiền không bị thiếu hụt, đặc biệt trong các tháng mùa khô.

## **3. Công tác tổ chức lao động:**

- Tính đến ngày 31/12/2023, tổng số lao động là 64 người (*gồm 49 nam, 15 nữ*), cụ thể:

+ Lao động gián tiếp : 19 người.

+ Lao động trực tiếp : 45 người.

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

## **4. Công tác đầu tư:**

Công ty đang tiếp tục khảo sát, nghiên cứu hiệu quả đầu tư các dự án cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước để trình Hội đồng quản trị xem xét đầu tư.

## **5. 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, đồ bảo hộ lao động, thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy.

- Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, công tác đảm bảo an toàn đập, công tác phòng cháy chữa cháy, công tác điều tiết hồ chứa: Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, Thỏa ước lao động tập thể 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 chế độ khác theo quy định... và luôn chú trọng nâng cao đời sống của CBNV.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp NSNN theo quy định.

## 6. Thuận lợi và khó khăn:

### \* Thuận lợi:

- Lưu lượng nước về hồ Srok Phu Miêng từ tháng 7/2023 tương đối nhiều, lượng mưa tương đối đều.

- Công tác điều tiết hồ chứa hợp lý, tăng cường chạy máy giờ cao điểm nhằm tăng doanh thu bán điện, giá bán điện bình quân (*chưa bao gồm thuế phí*) trong năm 2023 là 738 đồng/kWh, tăng 15% so với giá bán điện bình quân theo Hợp đồng mua bán điện đã ký (738/643,08 đồng/kWh).

- Giá điện thị trường tương đối cao làm gia tăng doanh thu phần sản lượng điện tham gia thị trường điện năm 2023 là 14,8 tỷ đồng so với đơn giá Hợp đồng.

- Có sự đoàn kết, nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBNV 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 tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

- Ban điều hành tiếp tục chủ động kiểm soát và tiết giảm chi phí SXKD, tăng cường chạy máy giờ cao điểm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các cổ đông lớn (*Tổng công ty IDICO, Công ty TNHH Năng lượng REE*) trong quá trình triển khai các mặt hoạt động.

- Mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Công ty với các đối tác khác hàng: Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), Công ty Mua bán điện (EPTC), NM xi măng Bình Phước nên hồ sơ thanh toán tiền điện, tiền nước sạch thuận lợi và kịp thời.

- Đội ngũ CBNV có trình độ, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, 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. Đội ngũ 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.

### \* Khó khăn:

- Do hệ thống điện dư nguồn nên một số ngày các tổ máy không được huy động vào giờ cao điểm đã ảnh hưởng đến giá bán điện.

- Nhà máy điện gặp sự cố gây pit tông điều khiển cánh xoay turbine thủy lực tổ máy H2 làm gián đoạn thời gian chạy máy 17 ngày nên ảnh hưởng một phần đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Việc thanh toán tiền điện hàng tháng chậm hơn so với các năm trước, một phần doanh thu tiền điện từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023 chưa được thanh toán trong năm 2023 do EVN gặp khó khăn về tài chính.

- Năm 2023 công ty vẫn thiếu hụt dòng tiền nên phải trả chậm tiền cổ tức năm 2022 đến tháng 12/2023.

3048  
TỔNG  
SỐ PH  
TỬ Đ  
PHU  
IDIC  
G-T.B

## PHẦN II

### Triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024

#### 1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH2024/TH2023	Tỷ lệ % KH2024/KH2023
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	235	254	240	94%	102%
2	Sản lượng nước sạch	m <sup>3</sup>	772.000	849.056	787.440	93%	102%
3	Tổng Doanh thu	Tr.đồng	208.783	234.236	208.956	89%	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	96.692	116.462	95.854	82%	99%
5	Thuế TNDN	Tr.đồng	19.413	23.383	18.400	79%	95%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	77.279	93.079	77.454	83%	100%
7	Nghĩa vụ Ngân sách nhà nước	Tr.đồng	65.452	71.685	66.621	93%	102%

#### 2. Công tác đầu tư:

- Về việc mở rộng, nâng công suất Nhà máy nước Bình Phước - IDICO và đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước: tiếp tục theo dõi và tìm hiểu thị phần khách hàng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực dự kiến cung cấp nước sạch để xin chủ trương khảo sát, tìm hiểu đầu tư khi có điều kiện thuận lợi.

#### 3. Giải pháp thực hiện:

Căn cứ nhiệm vụ hoạt động SXKD và đầu tư năm 2024, Ban Giám đốc điều hành xây dựng các biện pháp, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau:

##### \* Công tác vận hành Nhà máy điện, Nhà máy nước:

- Tổ chức quản lý vận hành Nhà máy điện, Nhà máy nước an toàn, hiệu quả.
- 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.
- 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.

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

- Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng đã đi vào hoạt động hơn 17 năm, nhằm đảm bảo cho công tác quản lý vận hành Nhà máy luôn ổn định và hiệu quả, Công ty cần thực hiện đánh giá tổng thể tình trạng kỹ thuật của toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị và công trình của Nhà máy điện, từ đó lập kế hoạch trước mắt và dài hạn để cải tạo, sửa chữa, thay thế, mua sắm thiết bị dự phòng... đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

##### \* Công tác tài chính:

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, giá thành (kiểm tra, đối chiếu từng khoản mục chi phí so với kế hoạch, cùng kỳ năm trước và so với quy định hiện hành; phổ biến, quán triệt người lao động thực hành tiết kiệm điện, nước...) nhằm tiết kiệm chi phí, nâng

cao hiệu quả SXKD.

- 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.

**\* Công tác tổ chức nhân sự:**


- Xây dựng bộ máy quản lý điều hành với cơ cấu hợp lý, tập trung vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính như: Sản xuất, kinh doanh điện năng; sản xuất, kinh doanh nước sạch. Công ty thực hiện thuê đơn vị tư vấn, khảo sát, đánh giá về tổ chức bộ máy quản lý, tình hình nhân sự và hiệu quả công việc tại công ty, cấu trúc lại bộ máy quản lý, xây dựng định biên nhân sự, mô tả công việc, quy chế tiền lương, lập phương án trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

- Tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo, phân đầu xây dựng được đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn cao nhằm mục đích xây dựng Công ty trở thành một đơn vị có chuyên môn cao về quản lý, vận hành nhà máy điện, nhà máy xử lý nước sạch.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2023 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:   
- Cổ đông;  
- Lưu: Hồ sơ, VPTH.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
  
  
**Nguyễn Thanh Hoài**