

Bình Phước, ngày 27 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH,
ĐẦU TƯ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

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 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

PHẦN I

Kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2022

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH năm 2022 so với	
					KH 2022	cùng kỳ 2021
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	224	281	125%	122%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	706.000	849.975	120%	106%
3	Doanh thu	Tr.đồng	195.886	267.446	137%	112%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	77.519	142.323	184%	119%
5	Thuế TNDN	Tr.đồng	15.504	29.395	190%	122%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	62.016	112.928	182%	118%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	58.229	81.051	139%	113%
8	Tổng nợ phải trả	Tr.đồng	79.816	116.217		
9	Tổng nợ phải thu	Tr.đồng	32.700	55.799		
10	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	1.767	-		

Cụ thể:

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

- Sản lượng điện đạt 281 Tr.kWh, đạt 125% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu điện là 257.107 triệu đồng, đạt 137% kế hoạch năm và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế là 138.807 triệu đồng, đạt 185% kế hoạch năm, tăng 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 cao, cụ thể như sau:

- Sản lượng nước sạch đạt 849.975 m³, đạt 120% kế hoạch năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

- Doanh thu nước sạch đạt 9.286 triệu đồng, đạt 122% kế hoạch năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 3.382 triệu đồng, đạt 156% kế hoạch năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

2. Công tác tài chính:

- Tình hình công nợ tại thời điểm 31/12/2022:

+ Tổng nợ phải thu là 55.799 triệu đồng.

(chủ yếu là các 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 hạn).

+ Tổng nợ phải trả là 116.217 triệu đồng.

(chủ yếu là khoản phải trả Ngân hàng Vietcombank Bình Phước, Ngân hàng Vietinbank Bình Phước, cổ tức).

+ 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.

- 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 phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

- Trong năm 2022, 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 31/12/2022, tổng số lao động là 64 người (gồm 49 nam, 15 nữ), cụ thể:

+ Lao động gián tiếp : 20 người.

+ Lao động trực tiếp : 44 người.

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

4. Công tác đầu tư:

- Công tác quy hoạch các Dự án Nhà máy điện mặt trời trên vùng bán ngập và lòng hồ thủy điện Srok Phu Miêng: Công ty thường xuyên chủ động cập nhật chủ trương chính sách của Nhà nước về phát triển năng lượng mặt trời, tuy nhiên đến nay các chủ trương chính sách sau thời điểm 31/12/2020 vẫn chưa được ban hành nên Công ty chưa có cơ sở để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

- Mở rộng, nâng công suất Nhà máy nước Bình Phước - IDICO và đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước cho địa bàn thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh: Hiện tại, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại các địa bàn thị xã Bình Long, huyện Lộc Ninh chưa cao; các dự án sử dụng nước tập trung như khu công nghiệp, dự án khu dân cư chưa có nên chưa thuận lợi cho việc đầu tư mở rộng công suất của Nhà máy nước.

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 ốm đau, thai sản, ... 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:

- Mùa mưa năm 2022 đến sớm và mưa tương đối rải đều trong năm nên sản lượng điện năng tăng 22% so với kế hoạch, giúp Công ty hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giá điện thị trường tương đối cao làm gia tăng doanh thu phần sản lượng điện tham gia thị trường điện năm 2022 là 23 tỷ đồng so với đơn giá Hợp đồng.

- 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 tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

- Công tác quản lý kỹ thuật được coi trọng nên tình trạng máy móc, thiết bị tin cậy, vận hành ổn định, không xảy ra các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng trong năm.

- Ban điều hành tiếp tục chủ động kiểm soát và tiết giảm chi phí SXKD, tăng cường chạy máy giờ cao điểm, đặc biệt là đảm bảo các tổ máy hoạt động với thời gian, công suất tối đa trong cao điểm mùa mưa (tháng 8,9,10).

- 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, đồng thời Công ty cũng 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: 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.

* Khó khăn:

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn đó những khó khăn: Giá bán điện theo hợp đồng mua bán điện từ năm 2022 giảm 18% so với năm 2021 trở về trước; Tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống điện tăng cao và nhu cầu phụ tải của hệ thống điện Quốc gia thấp dẫn đến khả năng huy động giờ chạy máy vào khung giờ cao điểm trưa gặp khó khăn, nhất là các tháng mùa khô; do EVN-EPTC gặp khó khăn về tài

040
CÔNG
ĐỒ PH
TỦY Đ
PHU
IDICC
MG-T.B

chính ảnh hưởng đến việc cân đối dòng tiền phục vụ SXKD và trả cổ tức cho cổ đông của Công ty; các dự án đầu tư phát triển (năng lượng mặt trời, mở rộng cung cấp nước sạch) chưa có cơ sở để thực hiện do chưa có chủ trương, chính sách của Nhà nước và nhu cầu sử dụng nước sạch thực tế tại địa phương chưa cao.

PHẦN II

Triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023

1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Tỷ lệ % KH2023/ KH2022	Tỷ lệ % KH2023/ TH2022
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	224	281	235	105%	84%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	706.000	849.975	772.000	109%	91%
3	Doanh thu	Tr.đồng	195.886	267.446	208.783	107%	78%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	77.519	142.323	96.692	125%	68%
5	Thuế TNDN	Tr.đồng	15.504	29.395	19.413	125%	66%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	62.016	112.928	77.279	125%	68%
7	Nộp NSNN	Tr.đồng	58.229	81.051	65.452	112%	81%

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 cho địa bàn thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh: 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 2023, 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.

*** 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.

449-C.
N
ENG
VH PHƯỚC

- 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.

- Tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo, phấn đấu 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 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 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