

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (Công ty/IDICO-SHP) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư năm 2024 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025, cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

Năm 2024, tình hình thủy văn không thuận lợi cho hoạt động SXKD điện năng của Công ty, lưu lượng nước về hồ thủy điện Srok Phu Miêng thấp do nắng nóng kéo dài, mùa mưa đến muộn. Bên cạnh đó Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (*tỷ lệ alpha*) áp dụng đối với các Nhà máy thủy điện tăng từ 90% năm 2023 lên là 98% năm 2024 cũng là yếu tố chính ảnh hưởng lớn đến giá bán điện và doanh thu năm 2024 của Công ty.

Trên cơ sở tình hình hoạt động SXKD thực tế của đơn vị và mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Công ty đã triển khai có trọng tâm các giải pháp, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ SXKD năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả SXKD năm 2024 của Công ty như sau:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện năm 2024:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %	
					TH năm 2024 so với KH 2024	cùng kỳ 2023
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	240	222	93%	88%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	787.440	778.432	99%	92%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	208.956	199.893	96%	85%
	Trong đó:					
	- Điện năng	Tr.đồng	199.619	189.209	95%	85%
	- Nước sạch	Tr.đồng	8.505	8.452	99%	91%
	- Hoạt động khác	Tr.đồng	832	2.231	268%	252%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	95.854	94.378	98%	81%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	77.454	76.193	98%	82%
6	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	20%	20%	100%	100%
7	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đồng	-	-		

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

2.1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng:

Các chỉ tiêu hoạt động SXKD thực hiện năm 2024 không đạt kế hoạch đề ra và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

- Sản lượng điện đạt 222 Tr.kWh, đạt 93% kế hoạch năm, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.
- Doanh thu điện là 189.209 triệu đồng, đạt 95% kế hoạch năm và giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế là 91.362 triệu đồng, đạt 97% kế hoạch năm, giảm 19% so với cùng kỳ năm trước.

2.2. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh nước sạch:

Hoạt động SXKD nước sạch của Công ty tiếp tục ổn định và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra nhưng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể như sau:

- Sản lượng nước sạch đạt 778.432 m³, đạt 99% kế hoạch năm, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.
- Doanh thu nước sạch đạt 8.452 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch năm, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 2.114 triệu đồng, đạt 112% kế hoạch năm, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước.

3. Tình hình thực hiện công tác tài chính:

3.1. Phải thu và phải trả:

- Tình hình công nợ tại thời điểm 31/12/2024 như sau:

+ Tổng nợ phải thu là 34.062 triệu đồng:

Chủ yếu là các khoản phải thu khách hàng đối với tiền điện, tiền nước sạch chưa đến kỳ thanh toán.

+ Tổng nợ phải trả là 37.776 triệu đồng:

Chủ yếu là khoản phải trả Ngân hàng Vietcombank Bình Phước, Ngân hàng Vietinbank Bình Phước, nộp NSNN, cổ 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 đảm bảo cân đối đủ nguồn tiền trả nợ ngân hàng, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, chi trả chi phí phục vụ SXKD và chi trả cổ tức cho các cổ đông.

3.2. Về tình hình chi trả cổ tức:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024 (trong đó thông qua mức chi cổ tức năm tài chính 2023 là 20%/Vốn điều lệ) và căn cứ tình hình hoạt động SXKD của Công ty, HĐQT đã chỉ



đạo Ban giám đốc triển khai thực hiện hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông, cụ thể như sau:

+ HĐQT đã biểu quyết thống nhất và ban hành Nghị quyết về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm tài chính 2023 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu, ngày chi trả là 30/7/2024.

+ HĐQT đã biểu quyết thống nhất và ban hành Nghị quyết về việc chi trả cổ tức còn lại năm tài chính 2023 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu, ngày chi trả là 23/10/2024.

4. Tình hình tổ chức, nhân sự:

4.1. Tình hình nhân sự:

- Năm 2024, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn nhân sự hoàn thành công tác tổ chức bộ máy, cơ cấu lại lao động, định biên nhân sự, xây dựng thang bảng lương và xác định quỹ tiền lương mới để bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2025. Thu nhập của người lao động được chi trả theo vị trí công tác và hiệu quả công việc.

- Tổng số lao động tại ngày 01/01/2025 là 58 người.

4.2. Cơ cấu tổ chức:

- Hội đồng quản trị Công ty (*kiêm nhiệm*).
- Ban kiểm soát (*kiêm nhiệm*).
- Ban giám đốc.
- Số Phòng, Xưởng, Nhà máy: 06 bộ phận, gồm:
 - + Phòng Tổng hợp.
 - + Phòng Kế hoạch kỹ thuật.
 - + Phòng Tài chính kế toán.
 - + Xưởng Sửa chữa.
 - + Nhà máy điện.
 - + Nhà máy nước Bình Phước - IDICO.

5. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng:

Tình hình triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến ống phục vụ cấp nước cụ thể như sau:

- Tại kỳ họp lần thứ 7/2024 ngày 24/10/2024, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua Phương án cải tạo tuyến ống cung cấp nước hiện hữu lên công suất 5.000 m³/ngày theo đề nghị của Công ty tại Tờ trình số 282/TTr-CT ngày 17/10/2024.

- Công ty đang làm việc với Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên để thống nhất phương án tiếp nhận bàn giao tài sản để đầu tư tuyến ống đáp ứng nhu cầu phụ tải. Hiện nay, Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên đang xin ý kiến của Tổng công ty Xi măng Việt Nam nhưng chưa có kết quả.

6. 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 và 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 ở cơ sở tại nơi làm việc, 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, BHTN-BNN cho người lao động, thanh toán đầy đủ chế độ khác theo quy định.

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

7. Thuận lợi và khó khăn:

7.1. Thuận lợi:

- Công tác quản lý kỹ thuật tiếp tục được coi trọng nên các tổ máy phát điện và thiết bị Nhà máy điện, Nhà máy nước hoạt động ổn định.

- 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 2024 là 701 đồng/kWh, tăng 9% so với giá bán điện bình quân theo Hợp đồng mua bán điện đã ký (701/643,08 đồng/kWh).

- Công ty tiếp tục chủ động kiểm soát và tiết giảm chi phí 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*), sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị và sự kiểm tra, giám sát sát sao của Ban kiểm soát đã giúp Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

7.2. Khó khăn:

- Năm 2024, lưu lượng trung bình nước về hồ thủy điện Srok Phu Miêng là 166 m³/s thấp hơn so với năm 2023 là 215 m³/s.

- Việc huy động chạy máy phát điện vào giờ cao điểm buổi sáng gặp khó khăn do hệ thống dư nguồn.

- Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (*tỷ lệ alpha*) áp dụng đối với các Nhà máy thủy điện là 98% (*theo Quyết định số 158/QĐ-ĐTĐL ngày 29/12/2023 của Cục Điều tiết điện lực*), đã ảnh hưởng lớn đến giá bán điện và doanh thu năm 2024 của Công ty: giá bán điện bình quân chưa bao gồm thuế phí năm 2024 là 701 đồng/kWh, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước (701/738 đồng/kWh); lãi thị trường điện năm 2024 là 3.193 triệu đồng, giảm 11.669 triệu đồng so với cùng kỳ 2023.

- Khách hàng sử dụng nước gặp khó khăn trong sản xuất (*Nhà máy xi măng Bình Phước và các cơ sở sản xuất, chăn nuôi khác gặp khó khăn do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong nước*) nên sử dụng nước ít hơn so với cùng kỳ năm 2023.

- Các hệ thống thiết bị Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng đã đưa vào vận hành gần 20 năm cần được quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp.



B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025

Công ty căn cứ vào tình hình thực hiện SXKD năm 2024, năng lực máy móc thiết bị, công trình và các nhận định về tình hình thủy văn và kế hoạch vận hành thị trường điện để xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể như sau:

- Về tình hình thủy văn:

+ Dự kiến năm 2025, tình hình thời tiết tiếp tục không thuận lợi cho hoạt động SXKD điện năng của Công ty. Theo chu kỳ thủy văn của Nhà máy điện, Công ty nhận định năm 2025 tiếp tục là năm lưu lượng nước về hồ thủy điện Srok Phu Miêng giảm.

+ Nắng nóng: Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 02-4/2025, trên cả nước nắng nóng có khả năng xuất hiện xấp xỉ trung bình nhiều năm (*tập trung ở khu Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ*). Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tháng 5/2025, nắng nóng tiếp tục xảy ra (giảm dần từ nửa cuối tháng 5) và có khả năng chấm dứt trong tháng 6/2025.

+ Ngay từ đầu năm 2025, lưu lượng nước về hồ chứa thủy điện Thác Mơ thấp, ảnh hưởng đến việc duy trì lưu lượng nước về hồ chứa thủy điện Srok Phu Miêng.

- **Tình hình hệ thống điện:** theo đánh giá của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), năm 2025 là năm ít nước, NSMO sẽ ưu tiên nguồn thủy điện làm dự phòng cho hệ thống, dẫn đến một số khó khăn cho các nhà máy thủy điện, cụ thể:

+ EVN sẽ giữ nước các hồ thủy điện để dự phòng cho hệ thống, hạn chế huy động vào mùa khô; vào mùa mưa chỉ ưu tiên huy động khi hồ chứa đang xả tràn, làm hạn chế khả năng linh hoạt trong vận hành của các hồ chứa thủy điện.

+ Tỷ trọng nguồn của Điện mặt trời ngày càng lớn dẫn tới thừa nguồn vào cao điểm ban ngày, làm hạn chế huy động nguồn thủy điện vào các giờ cao điểm ban ngày.

- Về vận hành thị trường điện:

+ Giá điện toàn phần năm 2025 là 1.730,6 đồng thấp hơn so với năm 2024 là 1.840,5 đồng [Giá trần thị trường điện (SMP cap) năm 2025/2024 là 1.682,6/1.510,0 đồng, giá công suất (CAN) năm 2025/2024 là 48/330,5 đồng)].

+ Tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (tỷ lệ alpha) tiếp tục áp dụng đối với các Nhà máy thủy điện là 98%.

- **Về thiết bị:** Các hệ thống thiết bị đã vận hành lâu năm cần quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo.

Với các nhận định nêu trên, Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu SXKD cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu trong kế hoạch năm 2025:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH2025 /KH2024	Tỷ lệ % KH2025 /TH2024
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	240	222	218	91%	98%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	787.440	778.432	787.440	100%	101%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	208.956	199.893	196.040	94%	98%
	<i>Trong đó:</i>						
	- Điện năng	Tr.đồng	199.619	189.209	185.257	93%	98%
	- Nước sạch	Tr.đồng	8.505	8.452	8.535	100%	101%
	- Hoạt động khác	Tr.đồng	832	2.231	2.247	270%	101%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	95.854	94.378	91.094	95%	97%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	77.454	76.193	72.727	94%	95%
6	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	20%	20%	20%	100%	100%
7	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đồng	0	0	8.500		

(* Đối với công tác đầu tư: Giá trị đầu tư bố trí cho công việc chuẩn bị đầu tư).

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh điện và nước sạch trên cơ sở máy móc thiết bị hiện có, đảm bảo hoạt động SXKD chính của Công ty luôn an toàn và đạt hiệu quả.
- Đảm bảo công tác quản lý tài chính của Công ty tuân thủ theo đúng quy định hiện hành đồng thời mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty; quản lý chi phí hoạt động SXKD và quản lý dòng tiền hiệu quả nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.
- Đảm bảo tối đa lợi ích các Cổ đông, thu nhập của người lao động và nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Tiếp tục theo dõi việc bổ sung qui hoạch các dự án Điện mặt trời trên lòng hồ Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng. Tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án Điện mặt trời.

3. Các giải pháp thực hiện:

Căn cứ nhiệm vụ hoạt động SXKD và đầu tư năm 2025, 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:

- Ổn định hoạt động SXKD điện và nước sạch trên cơ sở máy móc thiết bị hiện có, đảm bảo hoạt động SXKD chính của Công ty luôn an toàn và đạt hiệu quả:
 - + Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật nhằm đảm bảo Nhà máy điện, Nhà máy nước hoạt động tin cậy, an toàn, đảm bảo các chỉ tiêu thiết kế.
 - + Điều tiết hồ chứa hợp lý, tăng cường chạy máy giờ cao điểm nhằm mang lại doanh thu cao nhất cho Công ty.

+ Xử lý nhanh các tình huống sự cố hoặc hư hỏng thiết bị, hạn chế đến mức thấp nhất số giờ dừng máy do sự cố.

+ Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các tổ máy để duy trì vận hành ổn định.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, giá thành nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các giải pháp tài chính phù hợp, mang lại hiệu quả sử dụng vốn cao nhất, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD và chi trả cổ tức cho các Cổ đông theo kế hoạch.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung (nếu có) các Quy chế, quy định nội bộ của Công ty nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý và hoạt động.

- Triển khai công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý.

4. Công tác tài chính:

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Quản lý dòng tiền của Công ty hiệu quả, tiếp tục thường xuyên lập kế hoạch cân đối dòng tiền đảm bảo trả nợ đúng hạn cho các Ngân hàng, cổ tức cho cổ đông, nộp NSNN và phục vụ tốt cho hoạt động SXKD của Công ty.

- Kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức của năm tài chính 2024 bằng tiền cho các Cổ đông trong năm 2025 với tỷ lệ 20% Vốn điều lệ.

- Thường xuyên kiểm tra đối chiếu, thu hồi công nợ, đảm bảo duy trì Công ty không có nợ phải thu khó đòi và nợ quá hạn mất khả năng thanh toán.

- Tiếp tục chủ động kiểm soát và tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh.

5. Công tác đầu tư xây dựng:

Tiếp tục theo dõi thủ tục bàn giao tài sản của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên để có kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến ống cung cấp nước sạch cho Nhà máy Xi măng Bình Phước.

6. Công tác tổ chức, nhân sự:

- Ổn định tổ chức nhân sự sau sắp xếp, định biên lao động năm 2024, đảm bảo đủ các nguồn lực cần thiết để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

- Triển khai thực hiện thang bảng lương, quy chế lương đã được HĐQT Công ty phê duyệt, trong đó có đánh giá năng suất lao động (KPI) nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty.

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý của cán bộ nhân viên Công ty:

+ Đào tạo và thi sát hạch cấp lại chứng chỉ Trưởng ca vận hành Nhà máy điện (do đến hạn).

+ Cử CBNV tham gia các khóa tập huấn, đào tạo để củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

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, TH.

