

Bình Phước, ngày 10 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013

Trong sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 của Công ty khá nặng nề. Đứng trước tình hình đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã xây dựng kế hoạch và đưa ra nhiều giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD phù hợp với tình hình và năng lực thực tế của đơn vị. Ngoài công việc chính là sản xuất điện, nước. Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực tìm kiếm và tham gia đấu thầu, nhận thầu các gói thầu xây lắp nếu xét thấy các gói thầu này đảm bảo có lãi và khả năng thu hồi công nợ nhanh.

1. Thuận lợi và khó khăn:

1.1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Lãnh đạo Tổng công ty IDICO trong quá trình triển khai các mặt hoạt động, đồng thời đơn vị cũng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của các Cơ quan ban ngành, Trung ương và địa phương.

- Mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Công ty với các đối tác khách hàng thân thiết (*EVN, EPTC, Hà Tiên 1*) và các tổ chức tín dụng (*BIDV Đồng Nai, BIDV Bình Phước, Agribank Nhà Bè, Agribank Bà Rịa Vũng Tàu, VDB Bình Phước, ...*) đã chia sẻ khó khăn của Công ty và cùng vượt qua thách thức của lạm phát.

- Có sự đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty về định hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị tạo thành một sức mạnh tập thể, khắc phục được nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã có nhiều biện pháp tích cực trong việc triển khai công tác sản xuất kinh doanh, nhất là trong công tác thực hành tiết kiệm, tiếp thị tìm kiếm các gói thầu thi công xây lắp để thực hiện.

- Đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn, có năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao; 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.

- Tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động sản xuất điện năng của đơn vị.

1.2. Khó khăn:

- Công tác tài chính: cùng với những khó khăn chung của tình hình tài chính trong nước, tình hình tài chính của Công ty cũng gặp không ít khó khăn, cụ thể:

+ Lãi suất vốn vay các Hợp đồng tín dụng trong nước đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao (*quý 1/2013 là 12,68%/năm, quý 2/2013 là 12,55%/năm, quý 3/2013 là 11,38%/năm, quý 4/2013 là 11,13%/năm*) đã làm cho chi phí tài chính của Công ty luôn chiếm tỷ lệ trên 47%/tổng chi phí. Đây là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả SXKD của đơn vị.

+ Năm 2013, áp lực trả nợ đối với IDICO-SHP là rất lớn, dòng tiền thu vào không đủ dòng tiền chi ra, IDICO-SHP luôn thiếu hụt nguồn tiền để trả nợ vay Ngân hàng. Công ty phải chủ động lập kế hoạch cân đối dòng tiền để trả nợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn.

+ Tổng nợ phải trả tính đến thời điểm 31/12/2013 còn tương đối lớn (631.875 triệu đồng), chiếm tỷ lệ 58,94%/tổng tài sản và gấp 1,44 lần so với vốn chủ sở hữu.

- Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng được vận hành bắt đầu từ tháng 10/2006 đến nay đã hơn 7 năm nên một số thiết bị điện tử đã có dấu hiệu hư hỏng, hoạt động không còn tin cậy, hiện Công ty đã và đang kiểm tra và thay thế các thiết bị, linh kiện điện tử trên. Chi phí cho các khoản sửa chữa, thay thế thiết bị này khá dàn trải và chiếm một phần không nhỏ trong tổng chi phí quản lý vận hành của đơn vị.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch 2013:

2.1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng và nước sạch:

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

- Thực hiện có hiệu quả việc điều tiết hồ chứa và sử dụng nguồn tài nguyên nước; khảo sát, lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ.

- Theo thống kê, lưu lượng nước về hồ Srok Phu Miêng năm 2013 là 153m³/s, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2012 (195m³/s). Sản lượng điện năm 2013 là 241 triệu kWh, đạt 99% kế hoạch năm 2013, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2012 và tăng 6% so với sản lượng điện bình quân hàng năm theo thiết kế (228 Tr.kWh). Doanh thu hoạt động điện năm 2013 là 170.742 triệu đồng, đạt 102% kế hoạch năm 2013 và giảm 10% so với cùng kỳ năm 2012.

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

- Sau 04 năm đi vào vận hành, Nhà máy nước đã cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc đầu tư vào lĩnh vực hoạt động này, lợi nhuận trước thuế cho hoạt động này chiếm 26% doanh thu sản xuất kinh doanh nước sạch. Hiện tại, khách hàng chủ yếu của đơn vị vẫn là Nhà máy xi măng Bình Phước nhưng sản lượng nước sạch bán ra được Nhà máy xi măng bao tiêu là 1.500m³/ngày. Khối lượng nước sạch thực tế cung cấp cho Nhà máy xi măng được tính 100% đơn giá, khối lượng nước bao tiêu còn lại trong tháng được tính với 90% đơn giá. Doanh thu nước năm 2013 là 4.679 triệu đồng, đạt 101% kế hoạch năm 2013 và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2012.

2.2. Công tác xây lắp:

- Gói thầu A7 “Thi công phần điện chiếu sáng (chiếu sáng duy trì, phần xây dựng, phần lắp đặt)” hạng mục XD nút giao thông khác mức tại điểm giao cắt giữa QL1A - TL10 thuộc dự án Đầu tư XD bổ sung 02 nút giao thông và dải phân cách

giữ làn xe cơ giới/xe thô sơ trên QL1A đoạn An Sương - An Lạc do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (*IDICO-IDI*) làm chủ đầu tư đã được IDICO-SHP triển khai thực hiện từ cuối năm 2012 và đã thi công xong trong quý III/2013. Cuối năm 2013, IDICO-SHP đã phối hợp với chủ đầu tư quyết toán giá trị cho gói thầu với doanh thu mang về là 2.373 triệu đồng.

- Theo tiến độ thi công chung của toàn bộ công trình, cuối quý I/2013, IDICO-SHP đã bắt đầu triển khai thực hiện gói thầu B8 “Thi công phần điện chiếu sáng (chiếu sáng duy trì, phần xây dựng, phần lắp đặt)” hạng mục XD nút giao thông khác mức tại điểm giao cắt giữa QL1A - TL10B thuộc dự án Đầu tư XD bổ sung 02 nút giao thông và dải phân cách giữa làn xe cơ giới/xe thô sơ trên QL1A đoạn An Sương - An Lạc do IDICO-IDI làm chủ đầu tư. Gói thầu này cũng đã được IDICO-SHP thi công xong trong quý III/2013 và đã quyết toán giá trị cho gói thầu vào cuối năm 2013 với doanh thu mang về là 2.550 triệu đồng.

- Gói thầu “Xây lắp đường dây 110kV đấu nối TBA Nhơn Trạch 3,6” thuộc dự án Đường dây 110kV đấu nối TBA Nhơn Trạch 3,6 do Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tín Phát làm chủ đầu tư đã được IDICO-SHP triển khai thực hiện vào cuối quý I/2013 và đã thi công xong vào đầu tháng 01/2014. Trong năm 2013, IDICO-SHP đã thu vốn cho gói thầu với doanh thu thu về là 4.590 triệu đồng.

2.3. Công tác nhân sự:

- Tính đến 31/12/2013, tổng số lao động là 90 người (71 nam, 19 nữ), trong đó:

- + Đại học : 24 người.
- + Cao đẳng, Trung cấp : 17 người.
- + Công nhân kỹ thuật, Lái xe : 39 người.
- + Lao động phổ thông : 10 người.

Nhìn chung, số lượng nhân sự hiện tại đáp ứng nhu cầu công việc của Công ty.

- Năm 2013, Công ty đã cử 30 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về: kiến thức cơ bản và chuyên sâu thị trường điện; công tác An toàn - vệ sinh lao động, môi trường; bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng; ... đồng thời tạo điều kiện cho CBCNV tham gia các lớp học nâng cao kiến thức chuyên môn (tại chức, từ xa).

2.4. Công tác tài chính:

- Công ty đã thực hiện tốt công tác huy động vốn, thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền định kỳ, đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, trả nợ ngân hàng.

- Trong năm 2013, IDICO-SHP đã chủ động bám sát cơ chế, chính sách và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Chính phủ để làm việc với các Ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất vay vốn ngắn hạn và dài hạn, giảm bớt áp lực tài chính cho Công ty.

- Trong năm 2013, IDICO-SHP đã thực hiện việc trả nợ gốc và lãi vay Ngân hàng đúng hạn với tổng số tiền là: 134 tỷ đồng (*trong đó, nợ gốc: 91 tỷ đồng, lãi vay: 43 tỷ đồng*), không xảy ra tình trạng nợ quá hạn Ngân hàng. Để tạo điều kiện cho đơn vị thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản lãi vay và nợ gốc đến hạn, Tổng công

ty IDICO đã hỗ trợ cho đơn vị vay vốn trả nợ Ngân hàng trong năm 2013 với số tiền là 50 tỷ đồng.

- Trong năm 2013, IDICO-SHP cũng đã chủ động vay vốn lưu động Ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian thiếu hụt dòng tiền với hạn mức là 15 tỷ đồng. Đồng thời cân đối dòng tiền trả một phần nợ gốc cho Tổng công ty IDICO với số tiền 233 tỷ, trong đó trả từ nguồn vay vốn Ngân hàng Vpbank là 150 tỷ.

- Công ty luôn chú trọng công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả, không để xảy ra tình trạng nợ phải thu khó đòi.

2.5. Công tác khác:

- Luôn phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp nhằm tập trung sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể.

- Để người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị, Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến các chế độ đãi ngộ và quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động.

2.6. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã thực hiện năm 2013:

Năm 2013, nền kinh tế trong nước vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty và tập thể người lao động đã cố gắng nỗ lực đoàn kết nhất trí khắc phục khó khăn thực, hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ % TH 2013 so với	
					KH2013	Cùng kỳ năm 2012
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	245	241	99%	86%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	547.500	547.500	100%	100%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	193.854	205.908	106%	91%
	- Xây lắp	Tr.đồng	4.600	13.000	283%	619%
	- Tư vấn	Tr.đồng	100	-	0%	0%
	- Điện năng	Tr.đồng	183.335	187.816	102%	90%
	- Nước sạch	Tr.đồng	4.869	4.913	101%	105%
	- Khác	Tr.đồng	950	178	19%	2%
4	Doanh thu	Tr.đồng	174.755	185.904	106%	89%
	- Xây lắp	Tr.đồng	2.410	10.304	428%	227%
	- Tư vấn	Tr.đồng	90	-	0%	0%
	- Điện năng	Tr.đồng	166.669	170.742	102%	90%
	- Nước sạch	Tr.đồng	4.637	4.679	101%	105%
	- Khác	Tr.đồng	950	178	19%	2%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10.602	11.147	105%	32%
	- Xây lắp	Tr.đồng	91	248	273%	159%
	- Tư vấn	Tr.đồng	9	-	0%	0%
	- Điện năng	Tr.đồng	8.161	9.861	121%	38%

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	Tỷ lệ % TH 2013 so với	
					KH2013	Cùng kỳ năm 2012
	- Nước sạch	Tr.đồng	1.391	1.214	87%	129%
	- Khác	Tr.đồng	950	(175)	-18%	-2%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	23.178	26.499	114%	100%
7	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	-	-		
8	Tổng nợ phải trả	Tr.đồng	663.383	631.875		
9	Tổng nợ phải thu	Tr.đồng	13.640	21.694		

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ % KH2014/TH2013
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	230	95%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	547.500	100%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	180.064	87%
	- Xây lắp	Tr.đồng	5.000	38%
	- Tư vấn	Tr.đồng	100	
	- Điện năng	Tr.đồng	169.679	90%
	- Nước sạch	Tr.đồng	5.045	103%
	- Khác	Tr.đồng	240	135%
4	Doanh thu	Tr.đồng	162.889	88%
	- Xây lắp	Tr.đồng	3.500	34%
	- Tư vấn	Tr.đồng	90	
	- Điện năng	Tr.đồng	154.253	90%
	- Nước sạch	Tr.đồng	4.805	103%
	- Khác	Tr.đồng	240	135%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	19.632	176%
	- Xây lắp	Tr.đồng	105	42%
	- Tư vấn	Tr.đồng	9	
	- Điện năng	Tr.đồng	18.077	183%
	- Nước sạch	Tr.đồng	1.201	99%
	- Khác	Tr.đồng	240	-137%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	23.072	87%
7	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	-	

2. Biện pháp thực hiện:

2.1. Vận hành Nhà máy điện, Nhà máy nước:

- Điều tiết hồ chứa hợp lý, chạy máy tập trung vào các giờ cao điểm trong ngày để tận dụng tối đa giá cao trong giờ cao điểm. Vận hành an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

nguồn nước.

- Lập kế hoạch, thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các tổ máy để đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí.

2.2. Tài chính:

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, giá thành sản phẩm.
- Thường xuyên theo dõi, lập kế hoạch cân đối dòng tiền nhằm đảm bảo trả nợ gốc, trả lãi đúng hạn cho các Ngân hàng và phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- Tiếp tục kiến nghị Bộ Công Thương sớm cho phép đơn vị được tính bổ sung phần tỷ giá trong giá bán điện.

2.3. Một số công tác khác:

- Chủ động tìm kiếm và tham gia đấu thầu các gói thầu thi công xây lắp, các gói thầu tư vấn giám sát, hướng dẫn và đào tạo vận hành nhà máy điện, nhà máy nước thuộc các dự án, công trình trong và ngoài tổ hợp Tổng công ty IDICO.
- Mở rộng, tìm kiếm thêm khách hàng cho nhà máy nước Bình Phước - IDICO để tận dụng tối đa nguồn tài nguyên nước.
- Tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về quản lý Nhà máy điện theo yêu cầu của các quan chức năng như: xin cấp giấy phép khai thác sử dụng nước mặt, xây dựng phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập,
- Tiếp tục rà soát và hoàn thiện các nội quy, quy chế quản lý trong đơn vị cho phù hợp với pháp luật hiện hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VPTH.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Văn Dinh