

Bình Phước, ngày 02 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

PHẦN I
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục chậm và không đồng đều giữa các nền kinh tế sau suy thoái toàn cầu, tình hình chính trị bất ổn tại một số quốc gia, tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng phần nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta. Đứng trước tình hình nền kinh tế còn gặp không ít khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã xây dựng kế hoạch năm 2014 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 và tư vấn 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 kịp thời của các cổ đông lớn IDICO, REE trong quá trình triển khai các mặt hoạt động, đồng thời đơn vị cũng luôn nhận được sự quan tâm 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 và cùng Công ty vượt qua mọi khó khăn.

- Có sự đoàn kết nhất trí cao trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành 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, trọng tâm là hoạt động SXKD điện năng (công tác vận hành/điều tiết hồ chứa, công tác đàm phán giá điện, công tác điều chỉnh lãi suất vay áp dụng đối với Công ty, ...).

- 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 thuận lợi cho hoạt động sản xuất điện năng của đơn vị.

1.2. Khó khăn:

- Công tác tài chính: tình hình tài chính của Công ty trong năm 2014 vẫn còn không ít khó khăn, cụ thể:

+ Năm 2014, áp lực trả nợ đối với IDICO-SHP vẫn còn rất lớn, dòng tiền thu vào không đủ dòng tiền chi ra, được sự hỗ trợ từ phía Tổng công ty IDICO và sự chủ động lập kế hoạch cân đối thu chi của Công ty, IDICO-SHP đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho các Ngân hàng và IDICO, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn.

+ Tổng nợ phải trả tính đến thời điểm 31/12/2014 còn tương đối lớn (543.400 triệu đồng), chiếm tỷ lệ 52%/tổng tài sản và gấp 1,07 lần so với vốn chủ sở hữu, vì vậy, áp lực trả nợ đối với Công ty còn tương đối lớn, Công ty phải luôn chủ động cân đối dòng tiền đảm bảo kế hoạch trả nợ trong thời gian tới.

- Chi phí quản lý, bảo dưỡng, vận hành Nhà máy tăng hàng năm do các yếu tố đầu vào tăng cao như: nhiên liệu, vật liệu, lương và chính sách cho người lao động, ...

- Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng được vận hành từ tháng 10/2006 đến nay đã hơn 8 năm, một số thiết bị cơ - điện đã và đang có dấu hiệu hư hỏng, hoạt động không còn tin cậy. Hiện Công ty đã, đang và tiếp tục kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế các thiết bị trên. Bên cạnh việc lấy báo giá của các nhà sản xuất ngoài nước, Công ty cũng đã chủ động liên hệ với các nhà sản xuất/nhà cung cấp trong nước để thay thế nhằm tiết giảm chi phí. 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 2014:

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; lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ các tổ máy.

- Theo thống kê, lưu lượng nước về hồ Srok Phu Miêng năm 2014 là $185m^3/s$, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2013 ($153m^3/s$). Sản lượng điện năm 2014 là 272 triệu kWh, tăng 18% so với kế hoạch năm 2014, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2013 và tăng 21% so với sản lượng điện bình quân hàng năm tại điểm giao nhận điện theo thiết kế (224 Tr.kWh).

- Trong năm 2014, IDICO-SHP đã rất tích cực trong công tác đàm phán tăng giá điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Kết quả là ngày 28/8/2014, IDICO-SHP và Công ty Mua bán điện (thuộc EVN) đã hoàn tất việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 02 Hợp đồng mua bán điện 06/2012/HĐ-NMĐ Nhà máy thủy điện Srok Phu Miêng, cụ thể: Giá mua điện bình quân trong toàn bộ đời sống kinh tế của Nhà máy điện (chưa gồm thuế VAT, thuế tài nguyên nước và phí dịch vụ môi trường rừng) là **714,27 đ/kWh, tăng 15%** so với giá mua điện bình quân trong Hợp đồng 06/2012; Giá mua điện bình quân năm theo Hợp đồng mua bán điện (chưa bao gồm thuế VAT, thuế tài nguyên nước và phí DVMTR) kể từ ngày 28/8/2014 đến hết ngày 31/12/2021 là **780 đ/kWh, tăng 26%** so với giá mua điện bình quân trong Hợp đồng 06/2012.

- Doanh thu hoạt động điện năm 2014 là 218.279 triệu đồng, tăng 42% so

với kế hoạch năm 2014 và tăng 28% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: Doanh thu điện sau khi đàm phán tăng giá bán điện (*áp dụng kể từ ngày 28/8/2014*) tăng 15.558 triệu đồng (*so với doanh thu nếu chưa được tăng giá bán điện*). Doanh thu điện khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh tăng 2.749 triệu đồng (*so với doanh thu nếu không tham gia vào TTPĐCT*).

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

- Sau 05 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 luôn chiếm > 20% doanh thu sản xuất kinh doanh nước sạch. Doanh thu nước năm 2014 là 4.821 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2014 và tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013.

2.2. Công tác xây lắp:

- Doanh thu năm 2014 cho hoạt động này là 4.278 triệu đồng, đây là doanh thu thu về khi thực hiện quyết toán các gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt Hệ thống chiếu sáng và ổ cắm công trình Nhà máy thủy điện Đak Mi 4 - tỉnh Quảng Nam”, “Cung cấp, lắp đặt Hệ thống chiếu sáng và ổ cắm công trình Nhà máy thủy điện Đak Mi 4c - tỉnh Quảng Nam” và “Xây lắp đường dây 110kV đấu nối TBA Nhơn Trạch 3,6”.

- Cuối tháng 10/2014, IDICO-SHP và Công ty cổ phần Đầu tư điện Tín Phát đã ký kết Hợp đồng thi công lắp đặt “Trạm biến áp 1000kVA cấp điện cho Công ty TNHH Osaka Fuji Việt Nam” và “Trạm biến áp 1250kVA cấp điện cho Công ty TNHH Koken Việt Nam”. Các gói thầu này góp phần tăng doanh thu cho Công ty đồng thời nâng cao năng lực cho đơn vị và tạo thêm việc làm cho người lao động.

2.3. Công tác tư vấn:

- Đầu tháng 9/2014, IDICO-SHP và Quỹ phát triển đất tỉnh Bình Phước đã ký kết Hợp đồng Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình “Xử lý đường dây 110kV Thác Mơ - Chơn Thành, đoạn giao chéo đường Hồ Chí Minh, vị trí cột 342-343” với giá trị là 63 triệu đồng. Giá trị Hợp đồng tuy không lớn nhưng đã góp phần tăng doanh thu cho Công ty đồng thời nâng cao năng lực cho đơn vị và tạo thêm việc làm cho người lao động. Gói thầu này đã được IDICO-SHP thực hiện hoàn thành vào tháng 11/2014.

- Doanh thu năm 2014 cho hoạt động tư vấn là 1.660 triệu đồng, đây là doanh thu thu về khi thực hiện quyết toán các gói thầu: “Giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện và cơ khí thủy công công trình thủy điện Đak Mi 4 - tỉnh Quảng Nam”, “Giám sát lắp đặt thiết bị cơ điện và cơ khí thủy công công trình thủy điện Đak Mi 4c - tỉnh Quảng Nam” và “Xử lý đường dây 110kV Thác Mơ - Chơn Thành, đoạn giao chéo đường Hồ Chí Minh, vị trí cột 342-343”.

2.4. Công tác nhân sự:

- Tính đến 31/12/2014, tổng số lao động là 94 người (74 nam, 20 nữ), trong đó:

- + Đại học : 25 người.
- + Cao đẳng, Trung cấp : 18 người.

+ Công nhân kỹ thuật, Lái xe: 41 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 2014, Công ty đã cử 21 CBCNV tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ về: công tác An toàn - vệ sinh lao động, môi trường; bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng; nghiệp vụ đấu thầu, nghiệp vụ đo bóc khối lượng và lập dự toán; ... đồng thời tạo điều kiện cho CBCNV tham gia các lớp học nâng cao kiến thức chuyên môn (tại chức, từ xa).

2.5. Công tác tài chính:

- Tình hình tài chính của Công ty tuy vẫn còn khó khăn nhưng đã có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước, các chỉ tiêu tài chính đã thể hiện sự tăng trưởng, phát triển của IDICO-SHP trong năm 2014. Công ty cũng 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. Đây là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động trong Công ty.

- Về tình hình công nợ: tại thời điểm 31/12/2014, tổng nợ phải thu là 43.770 triệu đồng, tổng nợ phải trả là 543.400 triệu đồng.

+ 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.

+ Đối với các khoản phải thu khách hàng: đây là tiền điện, tiền nước sạch chưa đến kỳ thanh toán. IDICO-SHP luôn thường xuyên theo dõi và thu nợ đúng thời hạn.

+ Đối với các khoản nợ phải trả: chủ yếu là nợ phải trả IDICO và các tổ chức tín dụng (*Bộ Tài chính, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc, Ngân hàng BIDV Đồng Nai, Ngân hàng BIDV Bình Phước, Ngân hàng VDB Bình Phước, Ngân hàng VPBank thành phố Hồ Chí Minh*), Công ty luôn chủ động lập kế hoạch cân đối dòng tiền, đảm bảo trả nợ đúng hạn.

- Mặt bằng lãi suất cho vay trong năm 2014 đã có xu hướng giảm, bám sát cơ chế chính sách của Chính phủ và tình hình thực tế tại các Ngân hàng, IDICO-SHP đã tích cực làm việc với các Ngân hàng để điều chỉnh giảm lãi suất áp dụng đối với Công ty, cụ thể: lãi suất vay vốn dài hạn của IDICO-SHP tại Vpbank HCM đã giảm từ 11,8%/năm xuống còn 9,3%/năm, lãi suất tại BIDV Đồng Nai đã giảm từ 11,23%/năm (*quý 1/2014*) xuống 10,83%/năm (*quý 2/2014*), 10,23%/năm (*quý 3/2014*) và 9,95%/năm (*quý 4/2014*). Ngày 01/11/2014, IDICO-SHP tiếp tục làm việc với các Ngân hàng đồng tài trợ đề nghị điều chỉnh giảm lãi suất cho Công ty, kết quả IDICO-SHP được áp dụng lãi suất tham chiếu theo nguyên tắc 1 của Hợp đồng tín dụng trong vòng 01 năm từ 01/11/2014, theo đó, lãi suất vay vốn tại BIDV Đồng Nai đã giảm thêm 0,75%/năm với mức lãi suất áp dụng là 9,2%/năm.

- Trong năm 2014, 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 tổng số tiền là 31 tỷ đồng.

2.6. 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.

- Đề 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.

2.7. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã thực hiện năm 2014:

Năm 2014, nền kinh tế trong nước vẫn còn gặp không ít khó khăn. 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:

T T	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ % TH 2014 so với	
					KH2014	Cùng kỳ năm 2013
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	230	272	118%	113%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	547.500	548.423	100%	100%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	180.064	248.842	138%	121%
4	Doanh thu	Tr.đồng	162.889	229.052	141%	123%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	19.632	71.881	366%	645%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	23.072	43.266	188%	163%
7	Giá trị đầu tư phát triển	Tr.đồng	-	-		
8	Tổng nợ phải trả	Tr.đồng	558.623	543.400		
9	Tổng nợ phải thu	Tr.đồng	11.495	43.770		

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ % KH2015/TH2014
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	230	85%
2	Sản lượng nước sạch	m ³	547.500	100%
3	Giá trị SXKD	Tr.đồng	227.865	92%
4	Doanh thu	Tr.đồng	206.327	90%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	59.270	82%
6	Nộp NSNN	Tr.đồng	38.130	88%

2. Biện pháp thực hiện:

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

- Tăng cường công tác quản lý, tổ chức vận hành hiệu quả, an toàn hệ thống thiết bị, công trình Nhà máy điện, Nhà máy nước để tiết kiệm tối đa nguồn tài nguyên 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.

- 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.

- 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.

2.2. Tài chính:

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, giá thành sản phẩm.

- 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.

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.

- 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 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 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 Đình