

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Kính thưa: Các Quý Cổ đông công ty.

Thay mặt Ban giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà (BHHC), Tôi xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu, quý cổ đông đã dành thời gian tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, sau đây tôi xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.

I. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2018

Năm 2018 với tình hình thực tế nhà máy thủy điện Bắc Hà đã đi vào hoạt động ổn định, song một số nội dung thuộc hạng mục tái định cư, cảnh quan nhà máy vẫn chưa hoàn thành do vậy nhiệm vụ của công ty là vừa thực hiện SXKD điện bán cho EVN theo cơ chế thị trường, đồng thời phối hợp với các nhà thầu, UBND huyện Bắc Hà, Mường Khương, SIMACAI và các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Lào Cai để bàn giao các hạng mục tái định cư cho địa phương quản lý và hoàn thiện nhà máy.

Với nhiệm vụ cụ thể đó, trong năm vừa qua công ty đã thực hiện kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua đạt được kết quả cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh

- *Về vận hành nhà máy năm 2018:* Với diễn biến những tháng mùa khô đầu năm gây bất lợi cho việc điều tiết và vận hành hồ chứa, đồng thời Công ty tham gia thị trường phát điện cạnh tranh bắt buộc nên gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên trong năm vừa qua với sự cố gắng trong việc điều hành SXKD, công ty cũng phối hợp tốt với trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia A0, A1 tận dụng tối đa lượng nước về trong các tháng cuối năm nên đã góp phần tăng sản lượng và doanh thu cho Công ty, đặc biệt năm 2018 giá điện thị trường cao nên doanh thu năm 2018 tốt.

Thực tế năm 2018 lưu lượng nước về hồ tốt so với các năm, việc vận hành an toàn và hiệu quả trong các tháng mùa lũ nên năm 2018 đạt 337,6/320 triệu KWH so với kế hoạch năm 2018, *bằng 105,5% kế hoạch năm*, với doanh thu năm 2018 (Bao gồm VAT) là: 377,23 tỷ đồng; **lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 43,16 tỷ đồng, bằng 108,06% kế hoạch cả năm**, chi tiết như bảng các chỉ tiêu dưới đây:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Tỷ lệ TH kế hoạch
1.	Sản lượng điện sản thương phẩm	Tr Kwh	296,47	379,22	320,00	337,60	105,5%
2.	Doanh thu (bao gồm cả thuế và phí)	Tỷ đồng	324,65	405,17	363,74	377,23	103,7%
3.	Chi phí quản lý vận hành, chi phí	Tỷ đồng	21,45	24,90	24,93	22,83	91,57%

	thường xuyên						
4.	Chi phí hoạt động tài chính	Tỷ đồng	136	137,39	127,43	130,59	102,48%
5.	Khấu hao	Tỷ đồng	98,5	98,94	98,5	99,77	101,29%
6.	Trả nợ ngân hàng	Tỷ đồng	211,28	216,29	224,43	227,29	101,28%
7.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	58,2	67,82	67,04	108,25	161,47%
8.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,75	63,17	39,98	43,16	108,06%
9.	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	554,01	617,18	660,00	670,34	101,57%
10.	Đầu tư	Tỷ đồng	2,2	0,61	12,000	4,78	39,82%
11.	Tổng tài sản tại thời điểm 31/12	Tỷ đồng	2.219,3	2.143,2		2.067,45	

Trong năm 2018 nhà máy đã vận hành ổn định, tuyệt đối an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp.

Song song với việc chỉ đạo sản xuất kinh doanh, HĐQT và Ban điều hành với sự giúp đỡ của các cổ đông lớn đã chỉ đạo và giải quyết dứt điểm một số nội dung đã mang lại hiệu quả SXKD cho công ty cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh công tác đầu tư các hạng mục dở dang đảm bảo cho việc hoạt động ổn định an toàn của nhà máy, hoàn chỉnh các hạng mục tái định cư bàn giao cho UBND tỉnh Lào Cai quản lý...

- Phối hợp với Ban phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai thực hiện nghiêm chỉnh, hiệu quả phương án phòng chống bão lũ 2018 đã được Bộ Công thương phê duyệt đảm bảo an toàn đập công trình thủy điện Bắc Hà.

- Hoàn chỉnh việc tăng vốn điều lệ công ty từ 650 tỷ đồng lên 660 tỷ đồng theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Hoàn chỉnh đàm phán và ký hợp đồng bán điện của nhà máy giai đoạn từ 01/1/2018 trở đi với Tập đoàn điện lực Việt Nam sau khi được Bộ Công thương chấp thuận.

- Hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn bổ sung từ Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuyển 120 tỷ từ nợ ngắn hạn sang dài hạn để cân bằng dòng tiền của công ty đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

- Phối hợp với Sở NN và PTNT, Sở Công thương, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai để xây dựng bản đồ ngập lụt khu vực hạ du nhà máy để đảm bảo an toàn cho bà con vùng hạ du không bị ảnh hưởng khi mùa mưa lũ về và nhà máy xả lũ.

- Hoàn chỉnh, bàn giao cấm mốc lòng hồ cho 3 huyện Bắc Hà, Mường Khương, Simacai, cấm mốc ngập lụt hạ du cho 3 huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Bảo Thắng quản lý theo yêu cầu của UBND tỉnh Lào Cai.

- Hoàn thiện và bàn giao các hạng mục cấp nước sinh hoạt, cấp nước tưới thôn Thẩm phúc thuộc các hạng mục tái định canh, định cư theo yêu cầu và bàn giao cho tỉnh

Lào Cai, như vậy tất cả các hạng mục tái định cư của dự án đã được hoàn chỉnh và bàn giao cho địa phương quản lý sử dụng.

- Công tác duy tu bảo dưỡng nhà máy cũng được thực hiện thường xuyên đảm bảo cho nhà máy hoạt động an toàn, hiệu quả.

- Công tác Tổ chức nhân sự được quan tâm chú trọng đã rà soát, tinh giảm ở những bộ phận còn dư thừa để cắt giảm chi phí, đồng thời cũng bồi dưỡng đào tạo thêm các đồng chí cán bộ vận hành để nâng cao trình độ chuyên môn khi công ty tham gia thị trường điện cạnh tranh, và thị trường bán buôn cạnh tranh thí điểm 2019.

2. Tình hình tài chính

Đến hết ngày 31/12/2018 công ty đã trả nợ các Ngân hàng và các nhà thầu cụ thể như sau:

- Tổng tiền thu về: 377,22 tỷ đồng

- Trả nợ các ngân hàng:

+ Agribank: 155,39 tỷ đồng.

- Gốc: 63,63 tỷ đồng.

- Lãi: 91,76 tỷ đồng.

+ VDB: 70,65 tỷ đồng.

- Gốc: 32 tỷ đồng.

- Lãi: 38,65 tỷ đồng.

+ Nộp ngân sách: 108,25 tỷ đồng.

+ Các khoản chi phí quản lý, thường xuyên công ty: 22,83 tỷ đồng.

+ Chi phí đầu tư: 4,77 tỷ đồng.

- Tổng dư nợ các ngân hàng, các khoản công nợ nhà thầu, thuế và các khoản đến hạn phải trả đến 31/12/2018 là: 1.391,1 tỷ đồng (*giảm 135 tỷ so với thời điểm 31/12/2017*).

Trong đó: - Nợ dài hạn là: 1.229,9 tỷ đồng;

- Nợ ngắn hạn là: 161,1 tỷ đồng;

- Nợ nhà thầu và đối tác đến ghi nhận đến 31/12/2018 là: 22,04 tỷ và 9,6 tỷ vị chưa xuất hóa đơn theo số liệu quyết toán của: LICOGI1; hiện nay công ty đã làm thủ tục thanh lý hầu hết các hợp đồng xây lắp với các nhà thầu và đơn đốc các đơn vị chưa xuất hoá đơn theo số liệu quyết toán; chỉ còn riêng công ty licogi 18 còn vướng mắc chưa thanh lý hợp đồng lý do đơn vị đưa ra là đề nghị xem xét bổ sung chi phí theo Biên bản làm việc năm 2011.

+ Dự kiến tổng dư nợ đến 31/12/2019 của Công ty là: 1.283 giảm 108 tỷ so với tại thời điểm 31/12/2018.

Cùng với việc thực hiện các mục tiêu SXKD, công ty tập trung để thanh lý hợp đồng với các đơn vị sau quyết toán công trình.

Bên cạnh các công việc đã thực hiện theo nhiệm vụ kế hoạch, Ban lãnh đạo công ty cũng thường xuyên quan tâm đến các mặt công tác quản lý để nâng cao trình độ bộ máy cũng như trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng vận hành, hiện lực lượng

CBCNV công ty đã ổn định và tự đảm đương các công việc theo nhiệm vụ của công ty giao.

Về công tác Tổ chức nhân sự hiện nay CBCNV công ty được giảm xuống còn 81, công ty tiếp tục rà soát để tinh gọn bộ máy, giảm đầu môi, giảm nhân sự và chi phí quản lý công ty.

3. Tình hình thực hiện đầu tư hoàn thiện nhà máy năm 2018

Trong năm 2018 công ty chỉ đầu tư xử lý sạt trượt đường VH1 để đảm bảo an toàn vận hành nhà máy... với giá trị đầu tư 4,77 tỷ đồng.

II. Kế hoạch SXKD năm 2019

1. Kế hoạch SXKD điện

Năm 2019 tiếp tục phát huy những lợi thế và kinh nghiệm đạt được trong năm 2018 tận dụng tối đa lưu lượng nước về hồ chứa, bám sát việc điều hành của trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương nhằm phát tối đa công suất thiết kế và với giá trị trường ở những giờ cao điểm để đạt giá bán điện cao nhất. Dự kiến năm 2019 sản lượng phát điện đạt khoảng 326 triệu kWh, tương ứng với doanh thu trước thuế là 289,75 tỷ đồng (tăng 4% so với trung bình 6 năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), cụ thể như sau:

STT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019
1.	Sản lượng điện sản thương phẩm	Tr Kwh	296,47	379,22	337,66	326
2.	Doanh thu (bao gồm cả thuế và phí)	Tỷ đồng	324,65	405,16	377,23	367,56
	+ Từ sản xuất điện	Tỷ đồng	324,15	404,96	336,54	367,06
	+ Từ hoạt động tài chính	Tỷ đồng	0	0	0,59	0,40
	+ Doanh thu khác	Tỷ đồng	0,51	0,2	0,1	0,10
3.	Chi phí quản lý vận hành công ty	Tỷ đồng	17,95	20,37	20,54	20,88
4.	Chi phí thường xuyên	Tỷ đồng	3,50	4,53	2,33	4,1
5.	Chi phí hoạt động tài chính	Tỷ đồng	136	137,39	130,93	125,1
6.	Khấu hao	Tỷ đồng	98,5	98,4	99,77	98,5
7.	Trả nợ ngân hàng	Tỷ đồng	211,28	216,29	227,29	232,1
	+ Trả gốc	Tỷ đồng	65,28	76,3	95,6	107,00
	+ Trả lãi	Tỷ đồng	136	139,99	130,59	125,1
8.	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	58,2	66,72	108,25	79,19
9.	Lợi nhuận trước thuế		10,75	63,17	43,21	41,66
10.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,75	63,17	43,16	39,78
11.	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	554,01	619,66	670,342	660,00
12.	Cổ tức (dự kiến)	%	0	0	1,5	5,0
13.	Đầu tư	Tỷ đồng	2,2	0,61	4,77	18,5

Trên cơ sở dự kiến doanh thu như trên, vấn đề tài chính sơ bộ được cân đối như sau:

- Tổng tiền thu về dự kiến: 367,36 tỷ đồng.
- Trả nợ các ngân hàng:
 - + Agribank: 163,87 tỷ đồng.
 - Góc: 75 tỷ đồng.
 - Lãi: 88,87 tỷ đồng.
 - + VDB: 68,1 tỷ đồng.
 - Góc: 32 tỷ đồng.
 - Lãi phát sinh trong kỳ: 36,1 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 78,54 tỷ đồng.
- Chi phí đầu tư: 18,5 tỷ đồng.
- Các khoản chi phí lương, chi phí sửa chữa và chi phí thường xuyên: 24,98 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức năm 2018 theo nghị quyết của ĐHCĐ và ứng cổ tức năm 2019.

2. Kế hoạch đầu tư hoàn thiện dự án thủy điện Bắc Hà

Phần xây dựng:

- Triển khai đo vẽ để xử lý sạt trượt taluy vai trái đập, sửa chữa hồi phục lại hệ thống tiếp địa nhà máy hư hỏng sau nhiều năm vận hành.
- Hoàn thiện việc xây dựng tường công bảo vệ khu nhà ở CBCNV và khu cơ quan;
- Lập QH Tổng mặt bằng khu nhà máy;
- Xử lý sạt trượt đường VH1;
- Lắp đặt hệ thống phao cấm thủy lòng hồ.

** Phần thiết bị:*

- Đầu tư một ô tô bán tải để phục vụ cho vận hành nhà máy, giá trị khoảng 1 tỷ đồng.
- Mua sắm phụ tùng thay thế cho nhà máy đảm bảo cho vận hành.

3. Các nội dung công tác khác

Ngoài các công việc về SXKD, Công ty thực hiện duy tu bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo cho vận hành an toàn của nhà máy, phối hợp với Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công thương, EVN, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia để vận hành nhà máy theo cơ chế thị trường điện cạnh tranh và thị trường bán buôn cạnh tranh thí điểm 2019.

4. Về quyết toán công nợ với các nhà thầu xây lắp

Hiện nay công ty cơ bản tất toán xong công nợ với các nhà thầu xây lắp, chỉ còn riêng công ty licogi 18 còn vướng mắc chưa thanh lý hợp đồng lý do đơn vị đưa ra là đề nghị xem xét bổ sung chi phí theo Biên bản làm việc năm 2011.

III. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018

Công ty đã có sự chuẩn bị kỹ cho việc điều hành sản xuất kinh doanh theo KH năm đã được phê duyệt, năm 2018 sản lượng đạt 337,60/320 triệu KWH so với kế hoạch năm 2018, bằng 105,5% kế hoạch năm, với doanh thu trước thuế năm 2018 là: 301,09 tỷ đồng, *bằng 103,31% kế hoạch*; lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 43,16 tỷ đồng, bằng 108,06% kế hoạch cả năm.

- Tất cả các chỉ tiêu ĐHCĐ giao trong năm 2018 về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch.

- Hiện nay Công ty không có khoản nợ nào quá hạn tại các tổ chức tín dụng.

- Đối với nguồn thanh toán các khoản nợ ngân hàng đến hạn bao gồm cả gốc và lãi vay, chi phí đầu tư mới, chi trả cổ tức theo tính toán nguồn doanh thu năm 2019 trên đủ để cân đối thực hiện.

- Với những nỗ lực đã thực hiện trong năm 2018 ban giám đốc công ty sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

Ban Giám đốc Công ty CPTĐ Bắc Hà kính báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ.
- HĐQT, BKS.
- Lưu TCHC.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Thập