



Số: 08/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty CP Xây dựng và Năng lượng VCP

Thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt và giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty xin đề xuất điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và báo cáo kết quả một số nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình thủy văn và phát điện năm 2023.

Bây (07) tháng đầu năm 2023, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng khô hạn đã làm cho hầu hết các hồ chứa trên cả nước bị thiếu nước, lưu lượng nước về các hồ chỉ bằng 50% so với mức trung bình nhiều năm. Đến cuối tháng 7, đầu tháng 8/2023 mới có cơn bão số 01- Talim đổ bộ vào Việt Nam, gây mưa lũ chủ yếu ở vùng núi phía Bắc. Tính đến hiện tại, năm 2023 có tổng số 05 cơn bão và 02 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và chủ yếu gây mưa lớn, dài ngày ở các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ. Vào ngày 29/10/2023, một số khu vực ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rất to, tuy nhiên khu vực hồ Cửa Đạt lại đặc biệt không có mưa và lưu lượng nước về hồ vẫn thấp hơn nhiều so với các năm. Cả năm 2023, lưu lượng nước về hồ Cửa Đạt chỉ đạt khoảng 65% so với mức trung bình nhiều năm và thấp hơn nhiều so với năm 2022. Hầu hết các tháng, mực nước hồ đều thấp hơn mực nước quy định trong Quy trình liên hồ chứa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vì vậy, sản lượng điện đến hết tháng 11/2023 chỉ đạt 331,567 triệu Kwh, bằng 71,56% so với kế hoạch ban đầu.

Mặt khác, năm 2023 cũng là năm tình hình kinh tế khó khăn, mặc dù giá bán lẻ điện tăng nhưng phụ tải hệ thống điện giảm nhiều, dẫn đến giá bán điện trên thị trường điện bị giảm so với năm 2022. Đặc biệt, giá bán điện trên thị trường vào các tháng 7,8,9,10/2023 chỉ bằng khoảng 50-60% so với cùng kỳ năm 2022. Sản lượng điện thấp, cộng với giá thị trường thấp dẫn đến doanh thu bán điện đến hết tháng 11/2023 của Nhà máy thủy điện Cửa Đạt chỉ đạt 268,141 tỷ đồng, bằng 57,80% kế hoạch đầu năm.

Bảng 1.1 Tổng hợp sản lượng năm 2023

Tháng	Sản lượng (kWh)	
	Năm 2022	Năm 2023
Tháng 1	38.758.000	38.775.956
Tháng 2	33.500.000	45.367.231
Tháng 3	39.519.796	32.271.277
Tháng 4	34.069.547	27.605.450
Tháng 5	21.915.016	25.856.277
Tháng 6	29.811.385	21.763.838
Tháng 7	52.088.700	24.385.364
Tháng 8	55.046.100	16.095.562
Tháng 8	62.840.742	15.288.041
Tháng 10	72.396.900	45.368.341
Tháng 11	55.530.215	38.790.500
Tháng 12	46.493.464	
Tổng	541.969.865	331.567.837



Bảng 1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2023

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	9 tháng đầu năm 2023	Tháng 10/2023	Tháng 11/2023	Lũy kế 11T đầu năm 2023	Tỷ lệ TH/ KH (%)
1	Sản lượng	KWh	463.310.000	247.345.999	45.368.341	38.851.119	331.565.459	71,56
2	Doanh thu, Thu nhập	Đồng	484.514.424.475	199.843.086.753	72.017.363.129	35.103.978.201	306.964.428.083	63,36
	<i>Trong đó: Doanh thu bán điện</i>	<i>Đồng</i>	<i>463.920.792.000</i>	<i>187.090.694.919</i>	<i>45.946.483.129</i>	<i>35.103.978.201</i>	<i>268.141.156.249</i>	<i>57,80</i>
	<i>Doanh thu tổng thầu và khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>9.002.398.196</i>	<i>3.036.058.794</i>		-	<i>3.036.058.794</i>	<i>33,73</i>
	<i>Thu nhập tài chính và khác</i>	<i>Đồng</i>	<i>2.411.234.279</i>	<i>9.716.333.040</i>		-	<i>9.716.333.040</i>	<i>402,96</i>
	<i>Thu nhập từ cổ tức</i>	<i>Đồng</i>	<i>9.180.000.000</i>	-	<i>26.070.880.000</i>		<i>26.070.880.000</i>	<i>284,00</i>
3	Tổng chi phí	Đồng	271.790.388.375	153.823.156.255	28.281.000.000	20.100.000.000	202.204.156.255	74,40
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	212.724.036.100	46.019.930.498	43.736.363.129	15.003.978.201	104.760.271.828	49,25
5	Thuế TNDN	Đồng	21.272.403.610	7.375.983.136	4.078.988.000	1.500.397.820	12.955.368.956	60,90
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	191.451.632.490	38.643.947.362	39.657.375.129	13.503.580.381	91.804.902.872	47,95

2. Công tác tài chính:

Tháng 10 năm 2023, Công ty VCP thực hiện tái cơ cấu tài chính thành công, mua lại trước hạn toàn bộ 2 gói trái phiếu đang lưu hành tổng số mua lại trước hạn 430 tỷ đồng gồm gói VCPBOND2020-01, số mua lại là 310 tỷ đồng, gói VCPBOND2020-02, số mua lại là 120 tỷ đồng. Thực hiện M&A Công ty TNHH Môi trường Ngôi sao xanh với giá trị 1.095 tỷ đồng (Chiếm tỷ lệ sở hữu: 99,55%) bằng khoản vay dài hạn ngân hàng TMCP Quân đội - chi nhánh Điện Biên Phủ.

Nguồn thu từ phát điện 10 tháng đầu năm rất thấp khiến việc điều hành dòng tiền gặp nhiều khó khăn. Ban điều hành đã vận dụng linh hoạt các nguồn thu vừa đảm bảo đủ vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, đủ nguồn tiền trả nợ gốc, lãi vay trong kỳ. Công ty đã điều hành dòng tiền hợp lý không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn. Trong thời gian này Công ty cũng đã tích cực huy động từ nguồn vay cá nhân giảm áp lực thiếu hụt dòng tiền. Tuy nhiên việc huy động lượng vốn lớn để M&A dự án khiến chi phí tài chính năm 2023 tăng cao so với kế hoạch đề ra.

3. Công tác Đầu tư

Trong tháng 10/2023, Công ty VCP đã thực hiện việc M&A 99,55% vốn điều lệ của Công ty TNHH Ngôi Sao Xanh. Thông tin về khoản đầu tư này như sau:

- Tên doanh nghiệp thực hiện đầu tư : Công ty TNHH Môi trường Ngôi Sao Xanh
- Phương án đầu tư : M&A
- Tỷ lệ sở hữu của VCP : 99,55% vốn điều lệ của công ty TNHH Môi trường Ngôi sao Xanh
- Tổng mức đầu tư : 1.095 tỷ đồng, bao gồm vốn tự có và vốn vay.
Trong đó giá trị vay của Ngân hàng MB là 850 tỷ đồng

Chi tiết thông tin về Công ty TNHH Ngôi Sao Xanh có trong báo cáo số 06A /BC-HĐQT ngày 05/8/2023 đã gửi kèm theo Báo cáo này.

II. ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Sau khi rà soát, tính toán theo các điều kiện thực tế của năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

Bảng 2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của VCP năm 2023

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh	Tỷ lệ % so với KH đầu năm
1	Sản lượng	KWh	463.310.000	358.565.459	77,39
2	Doanh thu, Thu nhập	Đồng	484.514.424.475	334.664.428.083	69,07
	<i>Trong đó: Doanh thu bán điện</i>	<i>Đồng</i>	<i>463.920.792.000</i>	<i>294.641.156.249</i>	<i>63,51</i>
3	Tổng chi phí	Đồng	271.790.388.375	223.504.156.255	82,23
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	212.724.036.100	111.160.271.828	52,26
5	Thuế TNDN	Đồng	21.272.403.610	15.020.914.204	70,61
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	191.451.632.490	96.139.357.624	50,22

Bảng 2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất của VCP năm 2023

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2023 điều chỉnh (*)	Tỷ lệ % so với KH đầu năm
1	Sản lượng	KWh	761.921.694	615.874.839	80,83
2	Doanh thu, Thu nhập	Đồng	814.599.234.391	1.054.297.538.317	129,43
	<i>Trong đó: Doanh thu bán điện</i>	<i>Đồng</i>	<i>796.778.330.370</i>	<i>597.457.930.062</i>	<i>74,98</i>
3	Tổng chi phí	Đồng	528.199.930.848	819.832.563.240	155,21
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	286.399.303.544	234.464.975.077	81,87
5	Thuế TNDN	Đồng	26.853.473.982	24.929.306.480	92,83
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	259.545.829.562	209.535.668.597	80,73

(*) Kế hoạch điều chỉnh hợp nhất năm 2023 đã bổ sung thêm kết quả SXKD Công ty Ngôi Sao Xanh (Do đã hoàn thành M&A từ tháng 10/2023).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH
VŨ NGỌC TÚ