CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51/2019/BC/TTE

*Kon Tum, ngày 20 tháng 05 năm 2019*

# BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
# VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 & KẾ HOẠCH NĂM 2019

*Kính thưa quý vị khách mời,*

*Kính thưa Chủ trì Đại hội và toàn thể quý Cổ đông!*

Đầu tiên, Thay mặt Ban điều hành Công ty, tôi xin báo cáo với toàn thể Quý vị cổ đông cùng Quý vị đại biểu một số nét chính về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

## 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Với tinh thần quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo công ty và toàn thể cán bộ công nhân, năm 2018 Công ty đã đạt được những thành tích rất đang khích lệ và cơ bản hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

Các chỉ tiêu thực hiện so với kế hoạch cụ thể như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

| KẾT QUẢ THỰC HIỆN 2018 SO VỚI KẾ HOẠCH 2018 VÀ THỰC HIỆN NĂM 2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Thực hiện 2017** | **Kế hoạch 2018** | **Thực hiện 2018** | **Tỷ lệ %** | |
| | | | | | **TH/KH 2018** | **2018TH / TH 2017** |
| Sản lượng điện | Triệu Kwh | 91 | 139 | 135 | *97%* | 150% |
| Doanh thu thuần | Trđ | 121.700 | 146.066 | 147.208 | *100.8%* | 121% |
| Lợi nhuận sau thuế | Trđ | 17.531 | 20.616 | 12.742 | *62%* | 73 % |
| Tỷ suất LNST/VĐL | % | 6.1% | 7.2% | 4.4% | | |

## 2. Tình hình tài chính đến 31/12/2017 và so với 31/12/2018:

a. Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Thực hiện 2017 | Thực hiện 2018 | % tăng giảm |
|---|---|---|---|
| Tổng tài sản | 1.099.017 | 1.027.539 | -6% |
| Doanh thu thuần | 121.700 | 147.208 | 21% |
| Giá vốn hàng bán | 63.431 | 65.120 | 3% |
| Chi phí tài chính | 34.102 | 61.120 | 79% |
| Lợi nhuận từ HĐKD | 21.147 | 14.531 | -31% |
| Lợi nhuận sau thuế | 17.531 | 12.742 | -27% |

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Các chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2017 | Năm 2018 | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| ***Chỉ tiêu về khả năng hạch toán*** | | | | |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần | 0.86 | 0.71 | |
| Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 0.86 | 0.74 | |
| ***Chỉ tiêu về cơ cấu ốn*** | | | | |
| Hệ số Nợ/Tổng tài sản | % | 73.1 | 70.1 | |
| Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 248.5 | 251.8 | |
| ***Chỉ tiêu về năng lực hoạt động*** | | | | |
| Vòng quay tài sản | Vòng | 0.11 | 0.14 | |
| ***Chỉ tiêu về khả năng sinh lời*** | | | | |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần | % | 14.89 | 8.6 | |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu | % | 5.75 | 4.47 | |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản | % | 1.65 | 1.24 | |
| Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần | % | 17.37 | 9.8 | |

**3. Đánh giá thực hiện năm 2018:**

Năm 2018 sản lượng sản xuất điện đạt 97%, doanh thu thuần đạt 100,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 62% so với kế hoạch năm 2018, cụ thể:

**a. Sản xuất điện:**

Sản lượng điện thực hiện năm 2018 là: 135 triệu kWh, đạt 97.2% kế hoạch năm. Trong năm 2018 do ảnh hưởng tiêu cực của cơn bão vào cuối năm 2017, Nhà máy thủy điện Tà Vi phải tạm ngừng hoạt động để sửa chữa nhỏ lẻ kéo dài nhiều ngày nhằm khắc phục hậu quả đợt bão lũ cuối năm 2017 và công tác sửa chữa ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy, tới thời điểm tháng 08/2018 nhà máy Tà Vi đã hoạt động ổn định trở lại. Ngoài ra, tháng 4/2018, Nhà máy Thủy điện Đăk Bla1 chính thức phát điện thương mại, doanh thu thuần từ nhà máy thủy điện Đăk Bla 1 được ghi nhận là trên 39 tỷ đồng, góp phần đáng kể vào việc gia tăng lợi nhuận sau thuế của Công ty. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng không đạt được như kỳ vọng.

**b. Về kinh doanh:**

Năm 2018, Công ty đã đạt giá trị sản xuất kinh doanh 147.208 triệu đồng/Kế hoạch năm 2018 đề ra 146.066 triệu đồng đạt 100.8 % KHN.

+ Thuận lợi: Giá bán điện bình quân năm 2018 tăng 2.99% so với năm 2017 do sản lượng điện giờ cao điểm mùa khô năm 2018 cao hơn sản lượng điện giờ cao điểm mùa khô năm 2017. Sản lượng điện giờ cao điểm mùa khô những năm gần đây cao hơn năm trước là do những năm gần đây lượng mưa ngày càng nhiều nên hồ chứa nước tích đủ nước cho mùa khô để sản xuất điện trong giờ cao điểm mùa khô. Thêm vào đó, trong mùa khô các nhà máy tập trung phát điện vào giờ cao điểm để tăng doanh thu vì giá phát điện giờ cao điểm mùa khô cao hơn rất nhiều so với những giờ khác (do giá bán điện giờ cao điểm mùa khô được cộng thêm giá công suất).

+ Khó khăn: Sự ảnh hưởng của thời tiết đến hoạt động kinh doanh của CTCP Đầu tư năng lượng Trường Thịnh rất lớn. Trong trường hợp hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm, làm lượng tích nước tích trong hồ thấp hơn so với năng lực thiết kế, ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện sản xuất của nhà máy. Hoặc ngược lại, các thiên tai như lũ quét và mưa lớn có thể gây thiệt hại về đường xá và các công trình đê đập của nhà máy, gây ra sự cố trong việc phát điện và tăng chi phí sửa chữa.

Việc vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa bị ràng buộc về mực nước giới hạn trong mùa khô cũng như mùa lũ. Từ đó làm hạn chế nhà máy trong việc linh động trong xây dựng chiến lược chào giá vận hành tối ưu, giảm thiểu cơ hội kinh doanh trong thị trường điện

Trong chu trình đầu tư sản xuất bán điện, do những bất cập về chính sách trong quản lý thuế tài nguyên nước và trong cách tính giá điện thương phẩm đã dẫn đến thực trạng khó khăn chung cho các nhà đầu tư thủy điện nhỏ

**c. Công tác vận hành điều tiết hồ chứa nước và tình hình thời tiết:**

Do đã được dự báo khô hạn kéo dài nên các đơn vị quản lý đập thực hiện điều tiết tiết kiệm nước từ đầu năm, giữ mực nước hồ để chống hạn, các tổ máy phải dừng luân phiên. Các tháng mùa mưa, để chống ngập hạ lưu, hồ chứa được giữ nước ở mức cao, đến cuối năm nước ở hồ đạt mức thiết kế và lưu lượng nước về nhiều.

**d. Công tác khác**

Công tác vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng của đội sản xuất được thực hiện tốt, tần suất sự cố thấp, không có trường hợp sự cố do chủ quan, hoặc ngừng tổ máy do xử lý chậm, không chất lượng.Trong thời gian phải dừng luân phiên các tổ máy và khi

mực nước hồ thấp hơn mực nước phát điện, Công ty tranh thủ bảo dưỡng, hoàn thiện nhà máy để luôn sẵng sàng vận hành khi có nước.

Các công tác nghiệp vụ của văn phòng thực hiện đầy đủ, chuẩn xác. Các công tác phục vụ sản xuất, nhất là công tác an toàn thiết bị, an toàn lao động, bảo vệ môi trường thực hiện nghiêm chỉnh theo các quy định của pháp luật. Trong năm, mặc dù có nhiều đoàn quản lý nhà nước đến kiểm tra nhưng Công ty không bị các cơ quan có thẩm quyền nhắc nhở hoặc xử phạt vi phạm hành chính.

Công ty phối hợp tốt với các đơn vị quản lý đường dây truyền tải, điều độ Điện lực để phát quang hành lang tuyến, giảm sự cố trên đường dây và phát điện thuận lợi nhất. Đồng thời tuân thủ, phối hợp tốt với đơn vị quản lý vận hành hồ để việc phát điện có sản lượng, doanh thu cao.

Công ty cũng đã tổ chức tìm hiểu, học tập quá trình xử lý sự cố lớn, đại tu hoặc các giải pháp cải tiến tốt của các nhà máy thủy điện bạn . Qua đó quản lý vận hành, sửa chữa nhà máy thủy điện Tà Vi được ngày càng tốt hơn.

Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định đúng thời hạn và không có sai sót. Thực hiện tốt các công tác nghiệp vụ khác đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của nhà máy, của Công ty đại chúng đối với các cổ đông

Thực hiện đầy đủ, đúng kỳ hạn các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước về thuế (VAT, thu nhập, tài nguyên nước) và các phí sử dụng nước để phát điện, dịch vụ môi trường rừng; luôn quan tâm đến các chính sách xã hội, địa phương; Công ty luôn quan tâm đến công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, công tác an ninh trật tự và công tác xã hội, cộng đồng.

Trong năm 2018 phúc lợi xã hội ủng hộ cho Huyện Kon Rẫy góp phần chung vui ngày "Hội bánh chưng xanh" cho đồng bào DTTS, người nghèo, ủng hộ Trung thu cho các trẻ em trên địa bàn nơi có các nhà máy của Công ty.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Năm 2019 dự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh và phát triển, khí hậu năm nay thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 như sau:

Tiếp tục thực hiện công tác vận hành an toàn; sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy kịp thời, chất lượng cao không để hiện tượng dừng phát điện do sự cố tổ máy. Không có tai nạn lao động, không có sự cố do chủ quan. Phối hợp với đơn vị quản lý lưới để nâng cao độ tin cậy truyền tải của đường dây đấu nối.

Đánh giá thực trạng kỹ thuật của nhà máy, thu thập kinh nghiệm vận hành của các nhà máy bạn; tính toán để chuẩn bị hợp lý vật tư dự phòng các vật thiết yếu cho sự vận hành của các tổ máy, không có sẵn trên thị trường và khi mua sắm cần thời gian lâu. Lập phương án và chuẩn bị để đại tu các tổ máy tại các nhà máy.

Hoàn thiện công tác tổ chức và ban hành hiệu chỉnh, bổ sung các quy chế quản lý, nội quy lao động, các quy chế dân chủ,.. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc đánh giá, gắn kết quả công tác với thu nhập của CBNV công ty. Tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến kỹ thuật. Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành để đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch, gắn kết quả với việc bố trí vị trí công tác người lao động.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ Công ty, đảm bảo chế độ và quyền lợi của người lao động để phát huy tính sáng tạo, nhiệt tình. Tạo môi trường làm việc thân thiện, gắn bó giữa đời sống người lao động và lợi ích của Công ty,.

Tổ chức tự trao đổi, tìm hiểu và học tập các đơn vị có thiết bị tương tự để phòng ngừa và xử lý nhanh các sự cố. Khi có sự cố phức tạp xảy ra thì ưu tiên phương án thuê chuyên gia để cùng xử lý và nâng cao kinh nghiệm. Tổ chức phân tích các hiện tượng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục hợp lý, biện pháp phòng ngừa đối với các sự cố.

Tiếp tục tự thực hiện các công tác hoàn thiện nhà máy và các hồ sơ hành chính để giảm giá vốn hàng bán, tăng lợi nhuận;

Thực hiện chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, đúng quy định. Cân đối tiền gửi, tiền vay, tiền huy động linh hoạt, chọn ngân hàng có các điều khoản tốt để làm việc. Phân phối cổ tức kịp thời có lợi cho các cổ đông nhất và đáp ứng một cách thuận tiện, tin cậy các yêu cầu của cổ đông.

Liên hệ với các cơ quan Trung ương, địa phương, chọn đơn vị tư vấn có năng lực để tìm kiếm, đầu tư dự án năng lượng tái tạo từ nguồn năng lượng mặt trời ở khu vực thuận lợi với quy mô phù hợp hoặc dự án đầu tư có hiệu quả khác để thực hiện hoặc liên kết thực hiện nhằm tăng hiệu quả nguồn vốn của cổ đông.

Tìm kiếm dự án thủy điện hiệu quả để đầu tư hoặc mua lại. Tìm kiếm dự án đầu tư khả thi khác để sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Triển khai dự án điện Mặt trời trên diện tích của nhà máy Đăk Bla 1.

**Kế hoạch năm 2019 cụ thể như sau:**

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT | Nội dung | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2018 | Tỷ lệ % KH2019/TH2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu bán hành và cung cấp dịch vụ | 182.011 | 147.208 | 124% |
| 2 | Giá vốn bán hàng | 78.904 | 65.120 | 121% |
| 3 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 103.107 | 82.089 | 126% |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | 50 | 50 | 100% |
| 5 | Chi phí hoạt động tài chính | 74.077 | 61.120 | 121% |
| 6 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 6.488 | 6.488 | 100% |
| 7 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 22.592 | 14.531 | 155% |
| 8 | Thu nhập khác | 151 | 151 | 100% |
| 9 | Chi phí khác | 151 | 551 | 27% |
| 10 | Lợi nhuận khác | 0 | (400) | 0% |
| 11 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 22.592 | 14.131 | 160% |
| 12 | Chi phí thuế TNDN | 2.582 | 1.389 | 186% |
| 13 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 20.010 | 12.742 | 157% |
| 14 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi( …%) | 1.000 | 628 | 159% |
| 15 | Cổ tức | 6% | 6% | - |

*Kính thưa Đại hội,*

Trên đây báo cáo tóm tắt một số nét chính về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty. Với định hướng chiến lược của HĐQT, cộng với công tác điều hành sát sao của Ban Tổng Giám đốc, cũng như sự cố gắng của các thành viên trong công ty, tôi tin tưởng rằng sẽ hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2019 đề ra.

Ban điều hành công ty rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, chỉ đạo sát sao của HĐQT và sự quyết tâm của toàn thể CBCNV, sự ủng hộ của Quý cổ đông để công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Cuối cùng, thay mặt Ban điều hành, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Hội đồng quản trị công ty, và toàn thể cán bộ công nhân viên đã giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của Công ty tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về những kết quả đã đạt trong hoạt động năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018. Kính mong được Đại hội góp ý, hướng dẫn và xem xét thông qua các Tờ trình của HĐQT Công ty sẽ báo cáo tại phiên họp này.

Kính chúc quý vị khách quý, quý Cổ đông và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt và chúc phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- ĐHDCĐ;
- Lưu vt.

TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 6101177237 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH
TP. KON TUM - T. KON TUM

LÊ VĂN KHOA