

1	Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000	808.295.910	40%
	<i>LN bán điện</i>	(5.000.000.000)	(3.280.000.000)	66%
	<i>LN tổng thầu và khác</i>	7.000.000.000	4.088.295.910	58%
2	Thuế TNDN	250.000.000	488.024.868	195%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.750.000.000	320.271.042	18%

B. Đánh giá kết quả thực hiện và những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2020:

1. Sản lượng điện sản xuất năm 2020:

Xu thế lượng mưa ở mức từ thấp hơn đến xấp xỉ trung bình hàng năm, tình hình khô hạn xảy ra không chỉ riêng tại địa bàn tỉnh Sơn La, mà trên lưu vực sông Hồng. Từ đầu năm đến nay, lượng nước về phần lớn các hồ trên lưu vực sông Hồng vẫn ở mức thấp, những ngày đầu tháng 7 đã dần cải thiện, lưu lượng về có lớn hơn trước. Tuy nhiên, tính đến 5h ngày 16/7/2020, mực nước tại đa số các hồ trên lưu vực sông Hồng ở mức thấp, trong đó, hồ Sơn La là 178,7/215 mét so với mực nước dâng bình thường, hồ Hòa Bình là 98,6/117 mét, hồ Lai Châu là 274,6/295 mét, hồ Tuyên Quang là 93,4/120 mét,...

Nguồn nước từ tháng 7 đến tháng 12/2020 trên các lưu vực sông tại Bắc Bộ thiếu hụt từ 20-40%, thiếu hụt nhiều trong các tháng 7, 8 và đến tháng 10, 11, 12/2020. Tổng lượng mưa thấp hơn TBNN 20-30%. Như vậy, nguồn nước phục vụ cho phát điện, tưới tiêu khu vực này sẽ bị ảnh hưởng, mưa bão chỉ tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng cuối năm 2020.

Trong năm 2020, Công ty đã triển khai công tác sửa chữa, khắc phục việc sứt sạt do mưa lũ tại nhà máy thủy điện Mường Sang 2 nên không chạy được hết công suất lắp máy cũng như phải dừng hoạt động để sửa chữa, nâng cấp. Hơn nữa, dung tích lòng hồ nhỏ, không chứa đủ lượng nước để phát 5 tiếng giờ cao điểm trong mùa kiệt cũng là một nguyên nhân gây giảm doanh thu. Đồng thời, diễn biến thời tiết không thuận lợi đã khiến tổng sản lượng điện sản xuất trong năm 2020 thấp, chỉ đạt 9,14 triệu Kw/năm và đạt doanh thu là 8,37 tỷ đồng. (Chi tiết các chỉ tiêu tại phụ lục kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đính kèm);

Đối với doanh thu xây lắp: Công trình Thủy điện Nậm Pay - Điện Biên đã tiến hành nghiệm thu thanh toán, quyết toán.

Công tác tài chính

Nhìn chung, Công tác tài chính đang gặp rất nhiều khó khăn do doanh thu chưa đủ đáp ứng nhu cầu trả nợ gốc, lãi cũng như chi phí khấu hao. Doanh thu thực tế cao hơn so với kế hoạch là do phát sinh tăng doanh thu 03 tháng của thủy điện Tắt Ngoẵng Tuy nhiên, công ty vẫn đảm bảo nghĩa vụ thuế, phí đối với nhà nước luôn được thực hiện đầy đủ, tuân thủ các quy định của nhà nước.

Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - tài chính theo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác tín dụng, việc vay trả nợ đúng hạn. Chủ động làm việc với các ngân hàng, tổ chức tài chính, đảm bảo huy động đủ vốn cho các dự án.

Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện hệ thống báo cáo, thống kê tài chính theo đúng Quy chế Tài chính của Công ty và Nhà nước, Bộ Tài chính.

Trong năm, Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng dự án Thủy điện Tát Ngoãng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La.

2. Công tác tổ chức bộ máy nhân sự, lao động và tiền lương

Các chế độ chính sách cho người lao động luôn được Công ty thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của Pháp luật, trích nộp đầy đủ các khoản BHXH, BHYT và Bảo hiểm thất nghiệp. Luôn quan tâm và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động gắn với trình độ, năng lực, khả năng đáp ứng và mức độ hoàn thành công việc của mỗi cán bộ.

3. Công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng và an toàn lao động; phòng cháy và phòng chống bão lũ:

Lãnh đạo Công ty luôn xác định: Công tác quản lý chất lượng các công trình, sản phẩm xây dựng, an toàn lao động, phòng chống bão lũ và phòng cháy chữa cháy tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng trực tiếp đến thiết bị, tài sản và tính mạng người lao động.

Luôn trang bị, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động cho người và máy móc thiết bị, thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về an toàn lao động, tuân thủ các quy định về an toàn lao động, trong năm không để xảy ra mất an toàn lao động.

PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Năm 2021 vẫn là một năm khó khăn trong kinh doanh do biến động về thời tiết chưa được thuận lợi; Dự báo khả năng ENSO ở trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng ở pha nóng khoảng 55-60% vào những tháng đầu năm 2021. Nguy cơ thiếu nước trên các sông vẫn sẽ còn tiếp diễn, từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021 mực nước trên các sông có xu thế giảm dần, mực nước trên các sông thấp hơn so với TBNN nên nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể xuất hiện ở một số sông suối trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc công ty CP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà nêu phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

A. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU:

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ % KH so với cùng kỳ
A	Sản lượng	33.440.000	26.114.017	14.915.098	163%
1	Mùa khô	12.440.000	8.516.607	6.335.098	249%
2	Mùa mưa	21.000.000	17.597.410	8.580.000	130%
B	Doanh thu, Thu nhập	45.000.000.000	92.713.447.579	63.507.523.734	68%
1	Doanh thu	45.000.000.000	88.301.479.353	62.507.523.734	71%
2	Thu nhập tài chính và khác	-	4.411.968.226	1.000.000.000	
C	Tổng chi phí	43.000.000.000	91.905.151.669	63.116.814.040	69%
1	Chi phí sản xuất	29.516.000.000	79.284.303.235	54.047.564.040	68%
2	Chi phí Quản lý doanh nghiệp	2.754.000.000	2.361.297.176	1.544.250.000	65%
3	Chi phí tài chính	10.730.000.000	10.259.551.258	7.525.000.000	73%
D	Lợi nhuận (B-C)	2.000.000.000	808.295.910	390.709.693	48%
1	Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000	808.295.910	390.709.693	48%
2	Thuế TNDN	250.000.000	488.024.860	-	0%
3	Lợi nhuận sau thuế	1.750.000.000	320.271.050	390.709.693	122%
E	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	109	20	24	

B. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

Để hạn chế thấp nhất những yếu tố tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Giám đốc đề nghị Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông cho phép triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Nâng cao cao trình đập khoảng 5m để tích nước phát giờ cao điểm, nhằm nâng cao doanh thu vào giờ cao điểm.
- Triển khai làm lưới chắn rác vòng ngoài;
- Nạo vét kênh xả, lòng hồ, xây đê quai để dâng nước với hình thức tự làm trên cơ sở sử dụng máy móc hiện có và mua dầu nhớt vật tư Triển khai tốt công tác vệ sinh, an toàn cho người và thiết bị, bảo quản, quản lý vận hành máy móc, hồ chứa hiệu quả;

- Tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức phát điện vào các khung giờ có giá bán cao theo thứ tự ưu tiên trong các mùa;

Trên đây là Kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

C. Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ

1-Đề nghị Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo nội dung báo cáo nêu trên;

2-Đề nghị Hội đồng quản trị thông qua và cho phép triển khai thực hiện các nội dung công việc đầu tư trong năm 2021 theo nội dung trình tại báo cáo để đảm bảo việc sản xuất kinh doanh một cách bền vững, hạn chế những rủi ro do phải dùng phát điện để bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị;

Trên đây là những nội dung cơ bản về kết quả SXKD năm 2020; Kế hoạch và các giải pháp cơ bản trong điều hành SXKD năm 2021. Với tinh thần cao nhất phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng và phát triển hơn nữa. Tập thể Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên trong toàn công ty, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KHTH

GIÁM ĐỐC *msa*

Nguyễn Tiên Khanh
Nguyễn Tiên Khanh

