

**TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH**

TT	Chi tiết	Đơn vị	Năm 2020		Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện		
1	2	3	6	7	9	10
<b>A</b>	<b>KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN</b>					
<b>I</b>	<b>SẢN XUẤT ĐIỆN</b>					
1	Sản lượng đầu cực	Triệu kWh	7.872,98	6.386,57	7.172,34	Bảng 4
2	Sản lượng bán	Triệu kWh	7.123,95	5.821,25	6.489,97	
3	Sản lượng Qc	Triệu kWh	6.048,93	5.202,84	5.186,46	
<b>II</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>9.774.311,59</b>	<b>9.170.897,05</b>	<b>8.307.458,63</b>	1+2
1	Doanh thu bán điện	Triệu đồng	9.774.311,59	8.602.247,91	8.305.859,41	Bảng 6
2	Khoản thu CLTG (năm 2015, năm 2018)	Triệu đồng		568.649,14		
3	Bồi thường bảo hiểm năm 2020	Triệu đồng			1.599,23	
<b>III</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>9.435.389,00</b>	<b>7.761.929,28</b>	<b>7.979.382,68</b>	III.1+III.2+III.3
<b>III.1</b>	<b>Chi phí biến đổi:</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>6.650.806,80</b>	<b>5.770.239,81</b>	<b>6.046.285,16</b>	1+2+3
1	Nhiên liệu than (tiêu hao + khởi động)	Triệu đồng	6.343.334,29	5.498.655,33	5.626.334,92	Bảng 7
2	Vật liệu phụ, nhiên liệu khởi động:	Triệu đồng	205.622,57	158.365,75	230.326,84	
2.1	Đá vôi	Triệu đồng			10.893,74	a-b
a	+ Chi phí theo định mức	Triệu đồng	13.452,66	89,02	13.617,18	Bảng 8
b	+ Phần đầu tiết giảm chi phí	Triệu đồng			2.723,44	a*20%
2.2	Nước công nghiệp	Triệu đồng	3.117,00	1.743,40	3.117,00	Bảng 8
2.3	Bì máy nghiền	Triệu đồng	33.986,22		28.822,30	
2.3.1	Bì nghiền than	Triệu đồng			15.627,95	a-b
a	+ Chi phí theo định mức	Triệu đồng	17.692,54		17.364,39	Bảng 8
b	+ Phần đầu tiết giảm chi phí	Triệu đồng		26.445,81	1.736,44	a*10%
2.3.2	Bì nghiền đá vôi	Triệu đồng			13.194,35	a-b
a	+ Chi phí theo định mức	Triệu đồng	16.293,68		16.492,94	Bảng 8
b	+ Phần đầu tiết giảm chi phí	Triệu đồng			3.298,59	a*20%
2.4	Hoá chất	Triệu đồng			4.578,63	a-b
a	+ Chi phí theo định mức	Triệu đồng	5.594,58	2.479,44	5.087,36	Bảng 8
b	+ Phần đầu tiết giảm chi phí	Triệu đồng			508,74	a*10%
2.5	Dầu mỡ bôi trơn	Triệu đồng	5.313,09	6.130,17	9.477,63	Bảng 8
2.6	Dầu FO	Triệu đồng	102.127,78		131.230,29	a-b
a	+ Chi phí dầu FO cho tiêu hao, khởi động theo PAGĐ	Triệu đồng	130.496,61	80.014,76	167.683,14	Bảng 8
b	+ Phần đầu giảm suất tiêu hao từ 2,3g/kWh xuống 1,8g/kWh	Triệu đồng	28.368,83		36.452,86	
2.7	Điện mua ngoài (nhận về khi ngừng + khởi động)	Triệu đồng			41.866,63	a-b

a	+ Chi phí theo PAGĐ	Triệu đồng	41.866,63	41.463,16	54.601,71	Bảng 8
b	+ Mức phần đầu giảm	Triệu đồng			12.735,08	
2.8	Dầu DO khởi động:	Triệu đồng	164,60		340,61	a-b
a	+ Chi phí theo PAGĐ	Triệu đồng	4.316,30		5.358,99	Bảng 8
b	+ Phần đầu cắt dầu khởi động	Triệu đồng	4.151,69		5.018,37	
3	Chi phí sửa chữa thường xuyên:	Triệu đồng	101.849,94	113.218,72	189.623,40	
3.1	Thuê sửa chữa thường xuyên	Triệu đồng	23.666,67	22.705,93	23.666,67	
3.2	Sửa chữa thường xuyên 01 bơm tuần nước lò	Triệu đồng	9.131,93			
3.3	Vật tư cho sửa chữa thường xuyên	Triệu đồng			165.956,74	a-b
a	+ Dự toán	Triệu đồng	69.051,35	90.512,80	184.396,37	Bảng 9
b	+ Phần đầu tiết giảm chi phí	Triệu đồng			18.439,64	a*10%
<b>III.2</b>	<b>Chi phí cố định:</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>2.745.262,44</b>	<b>1.991.689,47</b>	<b>1.886.677,20</b>	1+2+3
1	Chi phí vận hành bảo dưỡng (O&M):	Triệu đồng	527.997,24	533.622,95	641.886,78	
1.1	Chi phí nhân công	Triệu đồng	225.106,39	232.343,45	239.236,39	Bảng 10.1
1.2	Chi phí nhân công thuê khoán, tự hạch toán	Triệu đồng	7.874,94	6.765,48	7.874,94	Bảng 10.2
1.3	Chi phí dịch vụ mua ngoài	Triệu đồng			27.679,32	a-b
a	+ Dự toán	Triệu đồng	30.334,58	18.822,27	30.754,80	Bảng 11
b	+ Phần đầu tiết giảm chi phí	Triệu đồng			3.075,48	a*10%
1.4	Chi phí bằng tiền (bao cả gồm trích lập dự phòng)	Triệu đồng			60.695,21	a-b
a	+ Dự toán	Triệu đồng	57.592,44	129.745,35	67.439,13	Bảng 12
b	+ Phần đầu tiết giảm chi phí	Triệu đồng			6.743,91	a*10%
1.5	Chi phí sửa chữa lớn	Triệu đồng			278.400,93	a-b-c
a	+ Dự toán	Triệu đồng	194.600,13	144.572,71	324.921,43	Bảng 13
b	+ Tiết giảm chi phí dự phòng	Triệu đồng			15.587,07	
c	+ Phần đầu tiết giảm chi phí	Triệu đồng			30.933,44	(a-b)*10%
1.6	Chi phí bảo trì hạng mục công trình xây dựng	Triệu đồng			27.000,00	a-b
a	+ Dự toán	Triệu đồng	11.488,76	1.373,70	30.000,00	Bảng 14
b	+ Phần đầu tiết giảm chi phí	Triệu đồng			3.000,00	a*10%
1.7	Dự phòng cho các khoản mục chi phí	Triệu đồng	1.000		1.000,00	
2	Khấu hao tài sản cố định	Triệu đồng	1.891.115,10	1.149.614,01	1.026.056,66	2.1-2.2
3	Lãi vay vốn lưu động, lãi vay dài hạn	Triệu đồng	326.150,10	308.452,51	218.733,76	Bảng 16
3.1	Lãi vay vốn lưu động	Triệu đồng	4.300,00		4.300,00	
3.2	Chi phí lãi vay dài hạn	Triệu đồng	321.850,10		214.433,76	
a	Khoản vay trong nước	Triệu đồng	108.973,56		93.693,90	
b	Chi phí lãi vay theo tỷ giá hợp đồng mua bán điện (QN1: 17.145VND/USD; QN2: 20.037VND/USD)	Triệu đồng	177.615,69	308.452,51	103.548,23	
c	Chênh lệch tỷ giá của lãi vay so với tỷ giá năm kế hoạch (Tỷ giá kế hoạch năm 2021: 23.300VND/USD)	Triệu đồng	35.260,85		17.191,63	

III.3	Các nội dung chi phí thực hiện năm trước có tiến độ kéo dài sang năm kế hoạch	Triệu đồng	39.319,76		46.420,31	Bảng 21
IV	LỢI NHUẬN SẢN XUẤT ĐIỆN (đã bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá của lãi vay)	Triệu đồng	338.922,59	1.408.967,77	328.075,95	II-III
<b>B</b>	<b>HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>					
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	Triệu đồng	22.885,46	125.365,66		
1	Thu cổ tức Công ty góp phần đầu tư tại NPS	Triệu đồng				
2	Lãi tiền gửi	Triệu đồng	22.885,46	44.060,67		
3	Lãi chênh lệch tỷ giá trong kỳ:	Triệu đồng		81.304,99		Tỷ giá dự kiến 2021: 23.300VND/USD
3.1	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại	Triệu đồng		78.764,58		
3.2	Chênh lệch tỷ giá thực hiện	Triệu đồng		2.540,41		
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	Triệu đồng	-	164.152,28	116,41	
1	Chênh lệch tỷ giá trong kỳ:	Triệu đồng		164.022,92		Tỷ giá dự kiến 2021: 23.300VND/USD
1.1	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại	Triệu đồng		156.691,13		
1.2	Chênh lệch tỷ giá thực hiện	Triệu đồng		7.331,79		
2	Chi phí liên quan đến hoạt động thoái vốn NPS	Triệu đồng		129,36	116,41	Bảng 11
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	Triệu đồng	22.885,46	-38.786,62	-116,41	I-II
<b>C</b>	<b>KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC</b>					
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	Triệu đồng	15.841,86	13.377,17	15.259,47	1+2+3+4
1	Doanh thu bán tro xỉ ướt, tro bay khô, thạch cao	Triệu đồng	7.755,37	7.512,10	6.545,00	Bảng 17
2	Các khoản doanh thu khác	Triệu đồng	2.057,72		2.653,00	Bảng 19
3	Doanh thu từ việc được hoàn các khoản chi thuế, phí	Triệu đồng	6.028,76	5.865,07	6.061,47	Bảng 18
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	Triệu đồng	8.626,58	8.713,59	8.436,06	1+2
1	Các khoản chi thuế, phí theo quy định	Triệu đồng	6.028,76	5.865,69	6.061,47	Bảng 18
2	Tổng hợp các khoản chi phí khác	Triệu đồng	2.597,82	2.847,91	2.374,59	Bảng 10.1 &11&12&15&20
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN KHÁC</b>	Triệu đồng	7.215,27	4.663,58	6.823,41	I-II
<b>D</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN</b> (đã bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá của lãi vay)	Triệu đồng	369.023,32	1.374.844,72	334.782,96	A+B+C
<b>E</b>	<b>THUẾ TNDN</b>	Triệu đồng	18.451,17	69.250,71	16.739,15	Năm 2021: 5%
<b>F</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN</b>	Triệu đồng	350.572,15	1.305.594,01	318.043,81	D-E