

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQT ngày 14/6/2023;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau:

### PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

#### I. Cơ cấu nhân sự của HĐQT Tổng công ty:

HĐQT Tổng công ty hoạt động với 05 thành viên, bao gồm:

- Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
- Ông Nguyễn Đình Hải - Thành viên HĐQT chuyên trách.
- Ông Trần Lý - Thành viên HĐQT chuyên trách.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Thành viên độc lập HĐQT.

#### II. Kết quả hoạt động của HĐQT Tổng công ty năm 2024

##### 2.1. Khái quát hoạt động của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Tổng công ty, các Nghị quyết ĐHCĐ, các Quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB).

HĐQT đã tổ chức **23** phiên họp và **505** lượt lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, ban hành **528** Nghị quyết đề định hướng, chỉ đạo Ban điều hành, các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn tại các Công ty cổ phần và Công ty TNHH MTV trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức nhân sự, hợp tác quốc tế, ... bao gồm các chủ trương, định hướng lớn, công tác nhân sự, kế hoạch dài hạn cũng như các công việc có tính chất định kỳ.

Bên cạnh đó, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành **105** nội dung công việc theo Chương trình công tác năm 2024 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024.

## **2.2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT.**

- HĐQT Tổng Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty cổ phần. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Tổng Công ty và các cổ đông.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quy định nội bộ của Tổng công ty. Ngoài ra, với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm nhiều năm quản lý của các thành viên HĐQT đã tạo điều kiện cho các thành viên phát huy ưu thế cũng như luôn sát cánh cùng Ban điều hành và các đơn vị thành viên trong mọi lĩnh vực hoạt động của EVNGENCO2. Đồng thời, các Thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý các công việc được phân công.

- HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo, kịp thời giải quyết những nội dung trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách cũng như có định hướng dài hạn để đảm bảo các hoạt động Tổng công ty; thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng trên cơ sở tuân theo quy định pháp luật và lợi ích cao nhất của cổ đông; các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua và ban hành trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT; mặt khác, HĐQT thường xuyên duy trì việc kiểm tra, kiểm toán giám sát/hậu kiểm đối với các hoạt động của Ban điều hành, các đơn vị thành viên và Người đại diện phần vốn; tham gia các cuộc họp giao ban tuần, tháng; theo dõi sát sao các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tổng Công ty, kịp thời chỉ đạo đảm bảo các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao.

### 2.3. Kết quả thực hiện năm 2024

HDQT Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo, thông qua các chủ trương, định hướng để quản trị, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng công ty và đạt được những kết quả nổi bật như sau:

#### a. Công tác sản xuất điện

Tổng sản lượng điện sản xuất của Công ty mẹ và công ty con 100% vốn phát vượt 42% kế hoạch Tập đoàn giao với sản lượng thực hiện được 2.876 triệu kWh (bao gồm sản lượng nhiệt điện dầu được huy động đáp ứng nhu cầu của hệ thống khi thực hiện thi công đường dây 500kV Sông Hậu - Đức Hòa).

Tổng sản lượng điện sản xuất toàn Tổng công ty trong năm 2024 thực hiện được 16.414 triệu kWh, hoàn thành vượt kế hoạch được giao, chiếm khoảng 13% tổng sản lượng điện sản xuất của EVN và các GENCOs; chiếm 5% tổng sản lượng điện toàn hệ thống.

#### b. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)
1.	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	1.751	1.622	93%
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.242,9	5.231,1	100%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG), trong đó:	Tỷ đồng	1.429,5	1.742,6	122%
3.1	Lợi nhuận hoạt động SXKD chính (chưa bao gồm CLTG)	Tỷ đồng	(327,9)	(137,9)	(42%)
3.2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1.812,1	1.817,0	100%
3.3	Lợi nhuận thu về từ Trung Sơn (chưa bao gồm CLTG)	Tỷ đồng	(58,7)	73,8	225%
3.4	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	4,0	(10,2)	(260%)
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1.429,5	1.549,7	108%
5.	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	11,95%	12,94%	108%

#### c. Kết quả đầu tư tài chính

- Thu nhập từ hoạt động tài chính trong năm 2024 là **1.817 tỷ đồng** từ nguồn thu cổ tức của các CTCP có vốn góp của EVNGENCO2, tiếp tục hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ giao.

- Các chỉ số tài chính của toàn EVNGENCO2 thực hiện cả năm đều lành mạnh: hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn là **3,91 lần**, đảm bảo khả năng thanh toán (>1 lần); hệ số nợ/vốn CSH là **0,66 lần**, đảm bảo an toàn tài chính theo quy định (< 3 lần); hệ số bảo toàn vốn là **1,0 lần**, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại EVNGENCO2.

- Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí với chỉ tiêu O&M thực hiện tiết kiệm **32,38%** so với kế hoạch (480,50/710,55 triệu đồng/MW).

#### **d. Công tác ĐTXD:**

- HĐQT luôn sâu sát, quan tâm đến công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo tiến độ, chất lượng ĐTXD các dự án, công trình, bao gồm các dự án quan trọng như:

- + Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B;
- + Các dự án điện gió Hướng Phùng 1, Công Hải 1 - Giai đoạn 2;
- + Dự án Cải tạo, nâng cấp và công tác chuyển đổi nhiên liệu DC1, DC2 PPC;
- + Dự án Cải tạo nâng cấp HT xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2;
- + Dự án xây dựng Trụ sở Cơ quan EVNGENCO2;

- Giá trị thực hiện vốn đầu tư xây dựng: Giá trị thực hiện vốn ĐTXD đến nay là 1.548,504 tỷ đồng, đạt 96,20% KH, trong đó trả nợ gốc là 1.542,338 tỷ đồng, đạt 96,40% KH và đầu tư thuần là 6,166 tỷ đồng, đạt 62,86% KH.

- Bên cạnh đó, việc hợp tác quốc tế với các đối tác lớn như: CSGI, Sembcorp, Lan Thương - Mê Kông, ... tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh.

#### **e. Công tác tổ chức – cán bộ**

Trong năm 2024, HĐQT Tổng công ty đã thông qua/phê duyệt bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số chức danh cán bộ để phù hợp tình hình tổ chức tại mỗi đơn vị.

Nhìn chung, công tác cán bộ trong EVNGENCO2 đã được thực hiện theo quy định, đầy đủ thủ tục nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả. Đồng thời đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, phù hợp với diễn biến tình hình từng giai đoạn, nhằm phát huy cao nhất năng lực cán bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của EVNGENCO2.

#### **f. Quyết toán cổ phần hóa**

Thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại công văn số 555/VPCP-ĐMDN ngày 23/01/2024 của Văn phòng Chính phủ và trên cơ sở đề nghị của Kiểm toán nhà nước tại công văn số 452/KTNN-TH ngày 22/4/2024 về việc kiểm toán quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO2; sau khi xem xét kết quả rà soát Hồ sơ quyết toán cổ phần hóa do Ban chỉ đạo CPH và Hội đồng thành viên EVN đã báo cáo tại các công văn nêu trên, ngày 20/12/2024 Ủy ban đã có công văn số 2927/UBQLV-NL đề nghị Kiểm toán nhà nước hỗ trợ, bố trí kế hoạch thực hiện kiểm toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành CTCP của Công ty mẹ - EVNGENCO2. Hiện EVNGENCO2 đang tiếp tục bám sát KTNN để báo cáo, giải trình và được bố trí kế hoạch kiểm toán này.

### **g. Công tác Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ**

Năm 2024, EVNGENCO2 tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ chuyển đổi số được EVN giao. Qua đó, Tổng công ty đã từng bước nỗ lực trong việc xây dựng hạ tầng, triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm góp phần thực hiện lộ trình chuyển đổi số toàn diện, một số kết quả nổi bật như:

- + Hoàn thành cập nhật đánh giá chuyển đổi số doanh nghiệp trên hệ thống DBI của Trung tâm thông tin của Ủy Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước Tại Doanh Nghiệp và được đánh giá đạt mức 4 - cơ bản trở thành doanh nghiệp số;

- + Triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn Data Center Tier 3;

- + Cơ bản hoàn thiện các giải pháp thí điểm chuyển đổi số tại CTCP thủy điện A Vương như: Hệ thống quản trị sản xuất thông minh XHQ; Giải pháp phân tích dựa theo nhận dạng mẫu nâng cao APR–Smartsignal@; Quản lý bảo trì, sửa chữa MRO;

- + Xây dựng ứng dụng và từng bước làm chủ công nghệ AI: phát triển Trợ lý ảo (Chatbot) ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn.

- Ngoài ra, EVNGENCO2 đang phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia để hỗ trợ khảo sát, tư vấn, đánh giá toàn diện về an ninh mạng và an toàn thông tin đối với các hệ thống CNTT hiện hữu và xây dựng lộ trình nâng cấp hệ thống, ưu tiên bảo mật cho các hệ thống quan trọng, đảm bảo vận hành thông suốt.

### **h. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**

Trên tinh thần chỉ đạo của Tập đoàn, Tổng công ty đã ban hành Chương trình tổng thể thực hành Tiết kiệm chống lãng phí và Kế hoạch triển khai Chủ đề năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần nhằm đảm bảo cung ứng điện năng cho Hệ thống điện, tăng doanh thu, đảm bảo hiệu quả trong mọi mặt hoạt động của từng đơn vị, phấn đấu đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- *Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh:* Nhìn chung năm 2024, Tổng công ty thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí theo chương trình của EVN đề ra. Theo đó, chỉ tiêu chi tiêu O&M thực hiện tiết kiệm 32,38% so với kế hoạch (480,50/710,55 triệu đồng/MW).

- *Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động:* Thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động giai đoạn 2021- 2025, bao gồm: chủ động kiện toàn bộ máy tổ chức theo mô hình đã được EVN phê duyệt; lập kế hoạch đào tạo và thực hiện có hiệu quả trong quản lý, sử dụng lao động, áp dụng có hiệu quả các thành tựu của công cuộc chuyển đổi số, các phần mềm dùng chung của EVN; Hoàn tất bổ sung, hoàn thiện áp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của EVNGENCO2.

### **i. Tiền lương, thù lao HDQT, Ban Kiểm soát và Người quản lý**

Tiền lương, thù lao năm 2024 của HDQT, Ban kiểm soát và Người quản lý khác thực hiện theo quy định của Pháp luật, Quy chế nội bộ của Tổng công ty và được thể hiện thành mục riêng tại Báo cáo tài chính năm 2024.

## **PHẦN THỨ HAI**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

#### **I. Nhân sự trong Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, HĐQT Tổng công ty hoạt động theo cơ cấu **05** thành viên bao gồm: **01** Chủ tịch HĐQT, **01** Thành viên HĐQT kiêm TGD, **02** Thành viên HĐQT chuyên trách, **01** Thành viên độc lập HĐQT.

#### **II. Chương trình công tác năm của HĐQT**

Ngày 19/03/2025, HĐQT Tổng công ty đã có Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT về việc thông qua nhiệm vụ năm 2025 theo Chương trình công tác của HĐQT EVNGENCO2. Trong đó, bao gồm **54** nội dung quan trọng và các định hướng lớn đối với hoạt động của Tổng công ty.

Trên cơ sở này, các đơn vị liên quan sẽ lập kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được HĐQT giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

#### **III. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2025**

- Sản lượng điện sản xuất: **1.645 triệu kWh.**
- Tổng doanh thu: **3.140,90 tỷ đồng.**
- Lợi nhuận sau thuế: **219,638 tỷ đồng.**
- Kế hoạch vốn ĐTXD với giá trị đầu tư thuần: **257,418 tỷ đồng.**
- Tỷ suất LNST/Vốn Chủ sở hữu: **1,8%.**
- Cổ tức: **2%.**

#### **IV. Định hướng và giải pháp triển khai kế hoạch**

1. Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo cung ứng điện theo kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện đã được Bộ Công Thương, EVN phê duyệt; góp phần đảm bảo cung ứng điện của hệ thống điện Quốc gia. Bên cạnh đó, HĐQT Tổng công ty đã kịp thời chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2025 Tổng công ty.

2. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, định hướng, chủ trương được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

#### **3. Về công tác sản xuất kinh doanh -Tài chính:**

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy điện (vận hành tin cậy, kinh tế; nâng cao hiệu suất của lò hơi, tuabin của các NMTĐ, thực hiện SCL các tổ máy theo tình hình vận hành thực tế).

- Hoàn thành lập và triển khai Dự án khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng.

- Chỉ đạo các nhà máy thủy điện bảo đảm an toàn công trình, an toàn chống lũ, thực hiện nghiêm túc các quy trình đơn hồ và liên hồ.

- Quyết liệt giảm suất tiêu hao than, dầu, điện tự dùng, trước mắt theo các hợp đồng PPA đã ký, về lâu dài phải đạt trình độ trung bình tiên tiến.

- Đảm bảo đủ nhiên liệu (than, dầu) tại các CTCP Nhiệt điện đáp ứng nhu cầu huy động trong mọi tình huống và đảm bảo tồn kho theo định mức.

- Nâng cao chất lượng quản trị tài chính, chi phí (tối ưu hóa vật tư tồn kho, tối ưu hóa chi phí SCL - tiết giảm chi phí theo chương trình của HĐQT, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...).

#### 4. Về Công tác ĐTXD

HĐQT Tổng công ty xem công tác xúc tiến, đẩy mạnh đầu tư để phát triển các dự án nguồn điện nhằm mục đích phân đầu nâng cao công suất phát của EVNGENCO2 vừa là mục tiêu kinh tế, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà mỗi Lãnh đạo, cán bộ của Tổng công ty và các đơn vị thành viên phải quán triệt sâu sắc.

Trong đó, Tổng công ty tập trung tối đa các nguồn lực để triển khai các thủ tục đầu tư các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh QHĐ VIII) tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 bao gồm:

TT	Tên dự án	Đơn vị	Công suất (MW)
1	ĐMT nổi trên hồ thủy điện NMTĐ Sông Ba Hạ	(MW)	220
2	ĐMT nổi thủy lợi – thủy điện Quảng Trị 2	(MW)	40
3	NM ĐMT Thác Mơ giai đoạn 2 (100 MWp)	(MW)	80
4	NM ĐMT Thác Mơ (giai đoạn 2 (275MWp)	(MW)	220
5	Thủy điện Trung Sơn mở rộng	(MW)	130
6	Thủy điện Sông Ba Hạ mở rộng	(MW)	30
7	Thủy điện A Vương mở rộng	(MW)	105
8	Thủy điện Quảng Trị mở rộng	(MW)	48
9	Sử dụng hiệu quả nguồn nước Thủy điện Sông Ba Hạ	(MW)	18
10	Thủy điện tích năng A Vương	(MW)	300
11	Nhà máy điện linh hoạt Hải Dương	(MW)	1.200
	<b>TỔNG CÔNG SUẤT</b>		<b>2.391</b>

**5. Về Quản trị và tái cơ cấu doanh nghiệp:** HĐQT định hướng Tổng công ty hoàn thiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của EVNGENCO2 nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của bộ máy tham mưu giúp việc các cấp trong EVNGENCO2, bảo đảm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

**6. Về việc thực hiện phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số:** HĐQT tập trung Chỉ đạo tổ chức triển khai Chương trình hành động số 2661-CTr/ĐU, ngày 24/03/2025 của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 2 thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT Tổng công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- VP (để cbtt);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Phú Thái**