

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
và Kế hoạch năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phát điện 2 xem xét, thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024 cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023

1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 (Theo NQ 02)	Thực hiện năm 2023 (Theo BCTC)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1.	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	2.042	1.761	86%
2.	Tổng doanh thu	Triệu đồng	4.676.662	6.348.028	136%
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG), trong đó:	Triệu đồng	1.218.910	2.262.593	186%
3.1	Lợi nhuận hoạt động SXKD chính (chưa bao gồm CLTG)	Triệu đồng	49.405	473.599	959%
3.2	Lợi nhuận hoạt động tài chính	Triệu đồng	1.136.226	1.808.677	159%
3.3	Lợi nhuận thu về từ Trung Sơn (chưa bao gồm CLTG)	Triệu đồng	33.278	(24.850)	(75%)
3.4	Lợi nhuận khác	Triệu đồng	-	5.166	
4.	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.202.373	2.113.632	176%
5.	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	8,4%	17,39%	207%

Năm 2023, tình hình thủy văn kém khả quan, đặc biệt trong Quý II, nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng, công tác cung ứng nhiên liệu gặp nhiều khó khăn, biến động. Thêm vào đó, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, lưu lượng nước về thực

tế thấp hơn so với dự báo khi lập kế hoạch và thấp hơn TBNN. Với những khó khăn, bất lợi nêu trên đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất điện của EVNGENCO2.

Tuy nhiên, nhờ nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn và các cấp thẩm quyền, cùng với sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn thách thức của Tổng công ty để thực hiện tốt các giải pháp, nhiệm vụ được giao trong việc đảm bảo cung ứng điện và đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện. Kết quả, sản lượng điện sản xuất trong năm 2023 của toàn EVNGENCO2 (hợp nhất) thực hiện được 15.960 tr.kWh, đạt xấp xỉ 100% kế hoạch năm, giảm 3% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, khối thủy điện thuộc Công ty mẹ EVNGENCO2 đã phát được 1.761 triệu kWh, đạt 86% kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, giảm 28% so với cùng kỳ 2022.

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 là 2.113,632 tỷ đồng, đạt 176% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Nhận xét: Với số liệu thực hiện năm 2023 như trên, EVNGENCO2 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được ĐHĐCĐ giao.

2. Kết quả thực hiện ĐTXD, đầu tư tài chính năm 2023

- Kết quả thực hiện ĐTXD năm 2023 của Công ty mẹ EVNGENCO2 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023 (Theo NQ 02)	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)
Vốn đầu tư thuần	Tỷ đồng	51,11	64,03	125%

(*) Giá trị giải ngân năm 2023 là 64,03 triệu đồng, đạt 125% so với kế hoạch chủ yếu là do giải ngân phần chi phí giữ lại chờ quyết toán của Dự án Thủy điện Sông Bung 2 sau khi quyết toán toàn bộ công trình.

- Kết quả đầu tư tài chính:

+ Thu nhập từ hoạt động tài chính trong năm 2023 (từ nguồn thu cổ tức của các CTCP có vốn góp của EVNGENCO2) là 1.804,577 tỷ đồng/KH 1.136,220 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch đặt ra.

+ Công tác góp vốn, thoái vốn: Trong năm 2023, EVNGENCO2 tiếp tục giữ nguyên các khoản góp vốn vào các công ty khác như tại ngày 31/12/2022.

II. Kế hoạch SXKD - tài chính - ĐTXD năm 2024

1. Kế hoạch SXKD - tài chính năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
1.	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	1.751
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.242,9
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG)	Tỷ đồng	1.429,5

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024
4.	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)	Tỷ đồng	1.429,5
5.	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	11,95%

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kế hoạch lợi nhuận năm 2024 chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm 2024, do đó, rủi ro trong trường hợp lỗ chênh lệch tỷ giá thì sẽ làm giảm lợi nhuận được phân phối. Với kế hoạch SXKD năm 2024 như trên, EVNGENCO2 dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 20% lợi nhuận sau thuế. Tùy theo kết quả SXKD thực hiện năm 2024, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ quyết định mức trích cụ thể.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý và KSV: Theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- Chia cổ tức bằng tiền: Tối thiểu 5%/mệnh giá.

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng, đầu tư tài chính năm 2024

- Kế hoạch ĐTXD năm 2024 của EVNGENCO2 với tổng giá trị đầu tư thuần là 9,81 tỷ đồng (*Chi tiết theo phụ lục đính kèm*).
- Kế hoạch thu nhập tài chính (*từ cổ tức được chia của các CTCP có vốn góp của EVNGENCO2*): 1.812,136 tỷ đồng.
- Kế hoạch góp vốn, thoái vốn: EVNGENCO2 tiếp tục giữ nguyên các khoản góp vốn vào các công ty khác như tại ngày 31/12/2023.

III. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như trên, Tổng công ty Phát điện 2 đề ra các giải pháp lớn để thực hiện như sau:

1. Triển khai toàn diện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện:

- Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo cung ứng điện theo các kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện được Bộ Công Thương, EVN phê duyệt nhất là công tác chuẩn bị sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm cuối mùa khô.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên về quản lý, vận hành nhà máy điện; Đảm bảo khả dụng cao nhất của các tổ máy, đảm bảo vận hành ổn định, an toàn, tin cậy, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của Hệ thống điện Quốc gia trong mọi tình huống, không để xảy ra sự cố chủ quan; Đồng thời khẩn trương khắc phục, xử lý sự cố, nhất là các NMNĐ than tại miền Bắc để đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất có thể.

- Các NM nhiệt điện đảm bảo nhiên liệu (than, dầu) cho sản xuất điện và định mức tồn kho tối thiểu được phê duyệt. Thực hiện mọi giải pháp tuyệt đối không được để xảy ra thiếu nhiên liệu cho phát điện.

- Các NM thủy điện phối hợp tốt với các địa phương sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước; Vận hành bám sát quy trình hồ chứa, liên hồ chứa; Điều tiết nước, xả lũ đúng quy định.

2. Về đầu tư xây dựng: Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ trong công tác ĐTXD, hoàn thành kế hoạch năm 2024, như: Cải tiến công tác chuẩn bị đầu tư và kiểm soát chặt chẽ giai đoạn thực hiện đầu tư; Áp dụng KHCN, chuyển đổi số và công cụ quản lý thực hiện ĐTXD;...

3. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành Điện

4. Hoàn thành các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ

5. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số

6. Triển khai quyết liệt, triệt để các giải pháp đảm bảo cân bằng tài chính cho EVNGENCO2 và các đơn vị trong năm 2024 và các năm tiếp theo

7. Một số giải pháp khác:

- Đảm bảo việc làm, đời sống người lao động; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng. Thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động để đảm bảo ổn định việc làm, tiền lương và thu nhập cho người lao động.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng KHCN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Xây dựng, tổ chức triển khai các chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tối ưu hóa chi phí; tập trung xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ mới trong đào tạo, xây dựng môi trường học tập hiện đại.

Tổng công ty Phát điện 2 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các Ban chức năng EVNGENCO2;
- Văn phòng (để đăng tải thông tin);
- Lưu: VT, TH, KH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Phú Thái

Phụ lục
Kế hoạch ĐTXD năm 2024 của EVNGENCO2

ĐVT: Triệu đồng

TT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Khởi công-Hoàn thành	KẾ HOẠCH NĂM 2024			CHIA RA		
					TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG		XÂY LẮP	THIẾT BỊ	CHI PHÍ KHÁC
						TDTM TRONG NƯỚC	VỐN TỰ CÓ			
	TỔNG ĐẦU TƯ THUẦN				9.808	675	9.133	1.035	1.192	7.581
I	Công trình nguồn điện									
II	Công trình khác phục vụ SXKD				9.808	675	9.133	1.035	1.192	7.581
II.1	Các công trình quyết toán									
1	Dự án mở rộng lưu vực bổ sung nước cho công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị và vùng hạ du	Quảng Trị		2019-2021	675	675		325	-	350
2	Dự án chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC 60780-5-101 sang IEC 60870-5-104			2021-2023	1.410		1.410	-	1.179	231
3	Dự án thiết lập hệ thống quan trắc các số liệu thủy văn và an toàn đập về trụ sở Tổng công ty và văn phòng các đơn vị thành viên			2021-2023	923		923	710	13	200
II.2	Công trình chuẩn bị đầu tư									
1	Dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B	Cần Thơ		Đồng bộ tiến độ cấp khí Lô B	1.140		1.140	-	-	1.140
2	Dự án Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại Thành phố Cần Thơ	Cần Thơ			5.660		5.660	-	-	5.660

Ghi chú:

1. Đối với các dự án NMDG Công Hải 1-Giai đoạn 2 và Hướng Phùng 1: Yêu cầu EVNGENCO2 thực hiện theo đúng chỉ đạo của EVN tại văn bản số 4956/EVN-QLV ngày 12/8/2021 và số 5944/EVN-KTGS ngày 29/9/2021.

2. Đối với 06 dự án phục vụ SXKD theo đề xuất EVNGENCO2: chỉ được triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành sau khi nghiên cứu luận chứng, đánh giá thực sự cần thiết và đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án, gồm:

- (i) Hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công Phát điện 2;
- (ii) Dự án số hóa 3D nhà máy điện và xây dựng hệ thống quản lý thông tin kỹ thuật – bảo trì đối với toàn bộ thiết bị, kết cấu, chi tiết máy trên nền tảng số 3D và CMCN 4.0;
- (iii) Dự án Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công Phát điện 2;
- (iv) Dự án Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong toàn Tổng công Phát điện 2;
- (v) Dự án bảo mật 2 chiều đảm bảo an toàn cho kết nối SCADA Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2, Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4;
- (vi) Trung tâm giám sát bảo dưỡng online – Thiết lập hệ thống thông tin phục vụ kết nối trực tuyến đến các nhà máy điện để theo dõi tình trạng thiết bị vận hành.

3. Đối với các dự án nguồn điện mới: EVNGENCO2 chỉ được triển khai thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành và được cấp có thẩm quyền chấp thuận (giao EVNGENCO2 làm chủ đầu tư dự án) đảm bảo phù hợp theo Quy hoạch Điện VIII.