

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
và Kế hoạch năm 2025

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 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

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 2024 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025 cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024

1. Kết quả thực hiện SXKD

1.1. Công tác sản xuất điện

Hoạt động sản xuất điện năm 2024 của EVNGENCO2 đặt trong bối cảnh tình hình thủy văn nước về không thuận lợi như năm 2023, trong đó thủy văn kém vào mùa khô, đến mùa lũ chính vụ lưu lượng nước về thấp ảnh hưởng bất lợi đến một số hồ thủy điện ở khu vực Miền Trung. Ngoại trừ các hồ thủy điện Thác Mơ, Trung Sơn, một số hồ thủy điện miền Trung có lưu lượng nước về kém điển hình như Sông Bung 2; Sông Ba Hạ. Nhìn chung, các Đơn vị vận hành an toàn và tin cậy; các nhà máy thủy điện thực hiện đúng quy định, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, bám sát phương thức vận hành của hệ thống. Kết quả, sản lượng điện sản xuất trong năm 2024 của toàn EVNGENCO2 thực hiện được 16.414 tr.kWh, hoàn thành kế hoạch năm, tăng 3% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, khối thủy điện thuộc Công ty mẹ EVNGENCO2 đã phát được 1.622 triệu kWh, đạt 93% kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, giảm 8% so với cùng kỳ 2023.

1.2. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024 (Theo NQ 03)	Thực hiện năm 2024 (sau kiểm toán)	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.	Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG)	Tỷ đồng	1.429,5	1.742,6	122%
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%

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 là 1.549,7 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

Nhận xét: Với số liệu thực hiện năm 2024 như trên, EVNGENCO2 đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được ĐHĐCĐ giao.

2. Kết quả thực hiện ĐTXD, đầu tư tài chính năm 2024

- Kết quả thực hiện ĐTXD năm 2024 của Công ty mẹ EVNGENCO2 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024 (Theo NQ 03)	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)
Vốn đầu tư thuần	Tỷ đồng	9,81	6,17	63%

Nguyên nhân thực hiện đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2024 không đạt kế hoạch giao là do EVNGENCO2 chưa thể giải ngân chi phí cho các dự án:

i) Các chi phí Tư vấn lập FS, quản lý BIM... có giá trị khoảng 3,8 tỷ đồng của dự án “Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại thành phố Cần Thơ” do phụ thuộc vào kết quả thi tuyển kiến trúc đến tháng 11/2024 mới hoàn thành.

ii) Chi phí tư vấn có giá trị khoảng 1,14 tỷ đồng của dự án “Chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B” do Dự án cần triển khai đồng bộ với tiến độ khí Lô B.

- 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.

+ Công tác góp vốn, thoái vốn: Trong năm 2024, EVNGENCO2 tiếp tục giữ nguyên các khoản góp vốn vào các công ty khác như tại ngày 31/12/2023.

II. Kế hoạch SXKD - tài chính - ĐTXD năm 2025

1.1. Kế hoạch SXKD - tài chính năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025
1.	Sản lượng điện sản xuất	Triệu kWh	1.645

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025
2.	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.140,9
3.	Tổng lợi nhuận trước thuế (bao gồm CLTG thực hiện, chưa bao gồm CLTG đánh giá lại), trong đó:	Tỷ đồng	238,6
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	219,64
5.	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH	%	1,8%

1.2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 chưa bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh do đánh giá lại tỷ giá ngoại tệ cuối năm 2025, do đó rủi ro trong trường hợp lỗ chênh lệch tỷ giá thì sẽ làm giảm lợi nhuận được phân phối năm 2025, cụ thể kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 trường hợp chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2025. ĐHĐCĐ năm 2026 phê duyệt mức trích cụ thể.

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định 44/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 18 Thông tư 003/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý và KSV: Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định 44/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 18 Thông tư 003/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

- Chia cổ tức bằng tiền mặt: không thấp hơn 2%/mệnh giá.

1.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng, đầu tư tài chính năm 2025

- Kế hoạch ĐTXD năm 2025 của EVNGENCO2 với tổng giá trị đầu tư thuần là 257,42 tỷ đồng (*Chi tiết theo phụ lục đính kèm*).

HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục xúc tiến đầu tư theo quy định đối với các dự án nằm trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh/Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất.

- Kế hoạch thu nhập tài chính (*từ cổ tức được chia của các CTCP có vốn góp của EVNGENCO2*): 225,52 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 31/12/2024.

III. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như trên, Tổng công ty Phát điện 2 đề ra các giải pháp lớn để thực hiện như sau:

1. Các giải pháp đảm bảo cung ứng điện:

- Tập trung huy động hiệu quả mọi nguồn lực trong sản xuất, đảm bảo độ tin cậy, sẵn sàng phát điện, bảo đảm khả dụng cao nhất của các tổ máy đáp ứng yêu cầu huy động của NSMO, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô.

- Chủ động xây dựng và chuẩn bị sẵn sàng các phương án cung ứng đủ điện trong trường hợp nhu cầu điện năm 2025 tăng trưởng cao. Chủ động theo dõi, cập nhật, đánh giá độ khả dụng của các nhà máy điện và theo dõi, cập nhật các yếu tố về sản xuất điện, nhu cầu phụ tải, diễn biến thủy văn để phối hợp với NSMO trong việc lập kế hoạch vận hành phát điện, sửa chữa bảo dưỡng, sửa chữa ngăn ngừa sự cố, sửa chữa lớn.

- Tăng cường quản lý kỹ thuật, khắc phục các khiếm khuyết ngăn ngừa sự cố đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy; Siết chặt kỷ luật vận hành, giảm thiểu sự cố, tuyệt đối không để xảy ra sự cố chủ quan, khiếm khuyết, bất thường, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2025. Chuẩn bị sẵn sàng vật tư dự phòng, phương án xử lý sự cố để khắc phục nhanh sự cố, đưa tổ máy vào vận hành trong thời gian sớm nhất có thể.

- Triển khai các Dự án khôi phục công suất định mức, giảm suất tiêu hao nhiên liệu, giảm tỷ lệ điện tự dùng và giảm công suất phát ổn định thấp nhất của các tổ máy nhiệt điện than.

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

2. Về đầu tư xây dựng: Đảm bảo tiến độ, chất lượng ĐTXD các dự án nguồn điện; trong đó: Tiếp tục triển khai dự án “Chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I sử dụng khí Lô B” phù hợp với tiến độ có dòng khí đầu tiên của dự án khí Lô B; Triển khai các dự án điện gió Hướng Phùng 1 và Công Hải 1 - giai đoạn 2 đảm bảo tiến độ được Cấp thẩm quyền phê duyệt và hiệu quả đầu tư.

3. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nâng cao hiệu quả quản trị, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành Điện.

4. Thực hiện các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo cân bằng, lành mạnh tình hình tài chính.

- Hoàn thiện, rà soát Quy chế tài chính, hạch toán chi phí trong EVNGENCO2 nhằm phù hợp với các quy định mới của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong đó tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chi phí hoạt động SXKD, quản trị dòng tiền.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích thực hiện các chỉ tiêu hiệu quả để tạo động lực cho các đơn vị phát huy tính chủ động trong kinh doanh, tăng doanh thu, giảm chi phí. Triển khai quyết liệt, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của từng đơn vị.

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

6. Tăng cường phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

7. Một số giải pháp khác:

- Thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động, đảm bảo ổn định việc làm, tiền lương và thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của EVN/EVNGENCO2.

- Tăng cường thực thi văn hóa doanh nghiệp.

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

TT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Khởi công/ Hoàn thành	KẾ HOẠCH NĂM 2025			CHIA RA		
					TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG		XÂY LẮP	THIẾT BỊ	CHI PHÍ KHÁC
						TDTM TRONG NƯỚC	VỐN TỰ CÓ			
II.3	Công trình chuẩn bị đầu tư									
1	Dự án Xây dựng trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP tại Thành phố Cần Thơ	Cần Thơ		2025-2027	15.071		15.071			15.071
2	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	Cần Thơ		2025-2026	56.653		56.653	1.418	52.553	2.682
3	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	Cần Thơ		2025-2026	18.097		18.097		13.928	4.169
4	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	Quảng Nam		2025-2026	500		500			500
5	Dự án "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"	Cần Thơ		2025-2027	500		500			500
6	Dự án "Giải pháp và công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì nhà máy điện của TĐ An Khe Knak"	Bình Định		2025-2027	500		500			500
7.	Dự án sửa chữa cải tạo các hạng mục đường vận hành A2, A5 và K1 Nhà máy Thủy điện An Khê - Ka Nak			2025-2026	3.251		3.251	2.756		495

TT	DANH MỤC CÔNG TRÌNH	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Khởi công/ Hoàn thành	KẾ HOẠCH NĂM 2025			CHIA RA		
					TỔNG SỐ	NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG		XÂY LẮP	THIẾT BỊ	CHI PHÍ KHÁC
						TDTM TRONG NƯỚC	VỐN TỰ CÓ			
8.	Dự án sửa chữa, khắc phục nhà kho chứa chất thải nguy hại Nhà máy Thủy điện An Khê và sửa chữa nền, mái che hệ thống thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt Nhà máy Thủy điện An Khê và Ka Nak			2025	312		312	272		40

(*) Ghi chú:

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