

Số: 1787/TTr-GENCO3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2020;

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP xem xét, thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 như sau:

I. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính

| Stt | Nội dung | ĐVT | KH 2019 | TH 2019 | Tỷ lệ (%) |
|-----|--|---------|---------|---------|-----------|
| 1 | Sản lượng điện | tr.kWh | 32.570 | 31.940 | 98,07 |
| 2 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 42.550 | 41.379 | 97,25 |
| 3 | Tổng chi phí | tỷ đồng | 42.141 | 40.491 | 96,08 |
| 4 | Tổng lợi nhuận trước thuế (đã bao gồm CLTG) | tỷ đồng | 409 | 888 | 217,03 |
| - | Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG) | tỷ đồng | 1.477 | 1.868 | 126,50 |
| - | Lợi nhuận SXKD điện (không bao gồm CLTG) | tỷ đồng | 1.350 | 1.759 | 130,28 |
| - | Lợi nhuận hoạt động tài chính (cổ tức từ CTCP) | tỷ đồng | 113 | 67 | 59,3 |
| - | Lỗ CLTG | tỷ đồng | (1.067) | (979) | 91,78 |

Nhận xét:

- + Do ảnh hưởng của việc cung cấp nhiên liệu khí không đảm bảo theo nhu cầu huy động, khó khăn trong cung ứng nhiên liệu than của TKV trong 4 tháng đầu năm 2019 đã ảnh hưởng đến sản lượng điện sản xuất và doanh thu của TCT, đạt thấp hơn so với kế hoạch.
- + Tuy nhiên, kết quả SXKD của Tổng Công ty đạt và vượt kế hoạch được giao theo Nghị quyết số 2140/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019 của Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2029 Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)

2. Kết quả thực hiện vốn đầu tư xây dựng

| Dự án EVNGENCO 3 đầu tư | KH 2019 (tr.đồng) | TH 2019 (tr.đồng) | Tỷ lệ (%) |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Trả nợ vốn vay (gốc và lãi vay) | 5.484.208 | 5.448.740 | 99,35 |
| Đầu tư thuần | 1.186.047 | 1.067.662 | 90,02 |
| Tổng cộng | 6.670.255 | 6.516.402 | 97,69 |

(Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm)

3. Thực hiện thoái vốn tại các CTCP

3.1. Thoái vốn tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH)

- Ngày 14/11/2019, Tổng Công ty gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu của cổ đông lớn - Cổ phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.
- Sau quá trình rà soát, yêu cầu bổ sung và xem xét hồ sơ, ngày 13/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận ban hành Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn tại văn bản số 39/GCN-UBCK.
- Tổng Công ty đã phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) để bán đấu giá công khai cổ phần tại VSH trong tháng 4/2020. Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng nên công tác thoái vốn tại VSH gặp nhiều khó khăn, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (ngày 10/04/2020), không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá, dẫn đến cuộc đấu giá không đủ điều kiện tổ chức.
- Do thị trường chứng khoán năm 2020 còn nhiều khó khăn (do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19), TCT sẽ thực hiện kế hoạch thoái vốn tại VSH đồng bộ với định hướng sắp xếp, tái cơ cấu EVNGENCO 3 giai đoạn 2021-2025.

3.2. Thoái vốn tại CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và CTCP Điện Việt Lào

- Năm 2019, Tổng Công ty đã chủ động triển khai công tác thẩm định giá trị vốn góp và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty tại CTCP Điện Việt Lào và CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 theo quy định.
- Ngày 05/11/2019, EVNGENCO 3 có văn bản số 3461/GENCO3-TC-KT gửi Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn về công tác chuyển nhượng vốn của

EVNGENCO 3 tại các Công ty cổ phần. Ngày 18/12/2019, Bộ Tài chính đã có văn bản số 15416/BTC-TCĐN về việc chuyển nhượng vốn của EVNGENCO 3 tại các công ty cổ phần, theo đó Bộ Tài chính có ý kiến: “*Pháp luật về chứng khoán hiện hành không có quy định và hướng dẫn đối với trường hợp chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông tại các công ty cổ phần chưa đại chúng*”.

- TCT sẽ thực hiện kế hoạch thoái vốn tại CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và CTCP Điện Việt Lào đồng bộ với định hướng sắp xếp, tái cơ cấu EVNGENCO 3 giai đoạn 2021-2025.

II. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính

| STT | Nội dung | ĐVT | KH 2020 (Công ty mẹ) |
|-----|--|----------------|----------------------|
| 1 | Sản lượng điện | tr.kWh | 32.616 |
| 2 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 40.442 |
| 3 | Tổng chi phí | tỷ đồng | 38.920 |
| 4 | Tổng lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 1.522 |
| | <i>Trong đó:</i> | | |
| | <i>Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG)</i> | <i>tỷ đồng</i> | 1.996 |
| | <i>Lợi nhuận điện (không bao gồm CLTG)</i> | <i>tỷ đồng</i> | 1.838 |
| | <i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác</i> | <i>tỷ đồng</i> | 158 |
| | <i>Lỗ CLTG</i> | <i>tỷ đồng</i> | (474) |
| 5 | Cổ tức | % | 5% |

Nhận xét: Năm 2020, TCT còn phải bù đắp lỗ lũy kế còn lại của năm 2019 là -240 tỷ đồng. Ngoài ra, kết quả SXKD năm 2020 của Công ty mẹ - TCT chịu ảnh hưởng rất lớn vào việc biến động của tỷ giá ngoại tệ, tình hình thủy văn.

(Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm)

2. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2020

| Stt | Nội dung | KH 2020 (tr.đồng) |
|------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | Trả nợ vốn vay (gốc và lãi vay) | 5.313.660 |
| 2 | Đầu tư thuần | 382.524 |
| TỔNG CỘNG | | 5.696.184 |

(Chi tiết theo Phụ lục 4 đính kèm)

Đối với Dự án TTĐL Long Sơn: Ngày 23/4/2020 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung dự án TTĐL LNG Long Sơn Giai đoạn 1 với công suất khoảng 1.200 - 1.500MW vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh tại văn bản số 479/TTg-CN, tiến độ vận hành năm 2025 - 2026; các giai đoạn tiếp theo sẽ được xem xét cụ thể trong Quy hoạch điện VIII. Hiện nay, tổ hợp EVNGENCO

3, PECC2, PACIFIC, TTC, MC và GE đang làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện các thủ tục làm chủ đầu tư dự án.

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2020

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch 2020, EVNGENCO3 đề ra các giải pháp thực hiện như sau:

4.1 Nhóm giải pháp về sản xuất điện và nâng cao hiệu quả sản xuất, vận hành ổn định, an toàn các tổ máy

- Cung ứng nhiên liệu:
 - + Nhiên liệu khí: Tập trung nguồn lực triển khai đấu thầu mua khí sau tái hóa từ nguồn LNG cho các NMTĐ Phú Mỹ để bù đắp cho lượng khí thiên nhiên trong nước thiếu hụt, mục tiêu tiếp nhận khí từ Quý II/2021.
 - + Nhiên liệu than: Tiếp tục triển khai phương án tiếp nhận than của TCT Đông Bắc qua Cảng đá vôi cho NMTĐ Mông Dương 1 để đa dạng hóa nguồn than cung cấp; đối với NMTĐ Vĩnh Tân 2 tiếp tục triển khai đấu thầu mua than nhập khẩu (khoảng 50% nhu cầu) để bổ sung lượng than còn thiếu đảm bảo nhu cầu sản xuất, triển khai và hoàn thiện kế hoạch mua than nhập khẩu trung và hạn để chủ động trong việc đảm bảo nhiên liệu cho NMTĐ Vĩnh Tân 2.
- Cung ứng điện:
 - + Tập trung nguồn lực đảm bảo độ khả dụng cao nhất của các nhà máy điện, vận hành an toàn và tin cậy các tổ máy.
 - + Bám sát nhu cầu tăng trưởng phụ tải, tình hình thủy văn, nhiên liệu và phương thức huy động tuần/ tháng cùng với yêu cầu của Điều độ Hệ thống điện để điều hành linh hoạt các nhà máy.
 - + Hợp tác với MHPS triển khai thực hiện các phương án nâng cao độ tin cậy vận hành cho các lò hơi NMTĐ Vĩnh Tân 2.
 - + Tiếp tục triển khai đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các NMTĐ than, đề án giảm sự cố chủ quan các NMTĐ, thực hiện các công trình SCBD đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ.

4.2 Giải pháp về đảm bảo tài chính:

- Tối ưu hóa chi phí tại các đơn vị để đảm bảo kế hoạch lợi nhuận của Tổng Công ty.
- Triển khai chương trình kiểm soát chi phí nhiên liệu trong sản xuất điện, đặc biệt là tại các NMTĐ đốt than Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1.
- Thúc đẩy công tác quyết toán CPH và cập nhật bổ sung giải pháp tái cơ cấu/ giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại EVNGENCO 3.
- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp thu xếp nguồn vốn hiệu quả cho các dự án theo chương trình đầu tư mới của TCT.
- Chuẩn bị các bước để có đủ điều kiện chuyên niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong các năm tới, tăng sức hấp dẫn của EVNGENCO 3 đối với nhà đầu tư.

4.3 Giải pháp trong đầu tư xây dựng:

- Triển khai công tác chuẩn bị việc thành lập Đơn vị dịch vụ dự án chuyên nghiệp.
- Thúc đẩy thủ tục giao chủ trương đầu tư để thực hiện đầu tư dự án TTĐL Long Sơn - Giai đoạn 1 (bao gồm cơ sở hạ tầng dùng chung); phối hợp với các thành viên Tổ hợp xây dựng Đề án và xúc tiến thành lập Công ty để triển khai thực hiện dự án.
- Đẩy mạnh công tác xúc tiến phê duyệt bổ sung quy hoạch và triển khai đầu tư các dự án nguồn điện mới (NLTT, Hybrid).

4.4 Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong SXKD, ĐTXD và quản trị

- Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất.
- Tiếp tục triển khai ứng dụng Big Data vào toàn bộ hệ thống quản trị, điều hành.
- Khai thác hiệu quả các phần mềm giám sát, thu thập thông tin vận hành và phần mềm chào giá tối ưu, đảm bảo công tác điều hành và vận hành thị trường điện kịp thời, hiệu quả.
- Trang bị bổ sung các công cụ kỹ thuật hỗ trợ thu thập dữ liệu vận hành, phân tích đánh giá và đưa ra các cảnh báo, khuyến cáo chế độ vận hành, thời gian sửa chữa bảo dưỡng, ...

4.5 Giải pháp về tăng năng suất lao động, phát triển nguồn nhân lực.

- Thường xuyên rà soát, sắp xếp, tối ưu lao động định biên và tăng hiệu quả sử dụng đối với lao động thuê ngoài; hoàn thiện Quy định chi trả tiền lương đến từng đơn vị/bộ phận/NLĐ theo kết quả đánh giá KPI.
- Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa, sửa đổi, bổ sung QCQLNB phù hợp quy định pháp luật, đáp ứng hiệu quả hoạt động của TCT; xây dựng hệ thống tổ chức quản trị hiện đại, tín nhiệm và chuyên nghiệp.
- Tăng cường đào tạo nâng cao quản trị, tài chính, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài của TCT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS/EVNGENCO 3;
- Ban TGD/ EVNGENCO 3;
- VP, các Ban/EVNGENCO 3;
- Lưu: VT, KH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Quốc Lâm