

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021

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 107/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020;

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 2020 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 như sau:

I. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2020 (Công ty mẹ)	TH 2020 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	31.076	31.103	100,09
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	40.442	38.950	96,31
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	38.920	36.802	94,56
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (đã bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.522	2.148	141,10
-	Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.996	2.507	125,57
-	Lợi nhuận SXKD điện (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.838	2.383	129,64
-	Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	tỷ đồng	158	124	78,30
-	Lỗ CLTG	tỷ đồng	(474)	(358)	75,65

Nhận xét: Năm 2020, Tổng Công ty đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết số 346/NQ-HĐTV ngày 22/6/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về nội dung chỉ đạo Người đại diện phần vốn của EVN tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP

và các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 107/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm)

2. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2020 của Công ty mẹ - TCT

Stt	Nội dung	KH 2020 (tr.đồng)	TH 2020 (tr.đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Trả nợ gốc vay	5.313.660	5.673.617	106,77
2	Đầu tư thuần	382.524	314.136	82,12
TỔNG CỘNG		5.696.184	5.987.753	105,12

(Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm)

II. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2021 (Công ty mẹ)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	29.654
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	39.791
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	38.256
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (đã bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.535
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.762</i>
	<i>Lợi nhuận SXKD điện (không bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.596</i>
	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>166</i>
	<i>Lãi (Lỗ) CLTG</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>(227)</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.311
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	9,88
7	Cổ tức (*)	%	7

(*) Ghi chú: Với Kế hoạch lợi nhuận năm 2021 như trên, sau khi trích lập các quỹ, EVNGENCO 3 có thể chia cổ tức năm 2021 là 7%, trong đó: nguồn lợi nhuận năm 2021 là 6,86% và nguồn lợi nhuận năm trước là 0,14%.

(Chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm)

2. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2021

Stt	Nội dung	KH 2021 (tr.đồng)
1	Trả nợ gốc vay	5.319.978
2	Đầu tư thuần	769.844
TỔNG CỘNG		6.089.822

(Chi tiết theo Phụ lục 4 đính kèm)

Đối với Dự án TTĐL Long Sơn: tại văn bản số 479/TTg-CN ngày 23/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt bổ sung dự án TTĐL Long Sơn vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia (Quy hoạch Điện VII điều chỉnh) giai đoạn 1 (1.200 ÷ 1.500MW). Giai đoạn 2 của dự án đã được Viện Năng lượng - Bộ Công Thương đưa vào dự thảo Quy hoạch điện VIII với quy mô công suất từ 3.000 ÷ 4.500 MW. Hiện nay, Tổng Công ty cùng các đối tác trong Tổ hợp đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư Giai đoạn 1 để có Quyết định chủ trương đầu tư và thực hiện xây dựng dự án.

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2021

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2021, EVNGENCO 3 đề ra các giải pháp thực hiện như sau:

3.1 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:
 - + Phối hợp chặt chẽ PVGas trong điều hành, cung cấp khí cho các NMD Phú Mỹ.
 - + Nhiên liệu than: Đối với NMND Mông Dương 1, tiếp tục mua than của TCT Đông Bắc và tiếp nhận qua Cảng đá vôi để đa dạng hóa nguồn than cung cấp, tăng cường kiểm soát chất lượng để vận hành tối ưu nhà máy; đối với NMND Vĩnh Tân 2, ngoài lượng than mua của Vinacomin và Tổng Công ty Đông Bắc, tiếp tục triển khai đấu thầu mua than nhập khẩu và than pha trộn trong nước đảm bảo tối ưu nhiên liệu cho nhu cầu sản xuất điện của nhà máy.
- 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 tổ máy, nhà máy.

- + Tiếp tục triển khai đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các NMNĐ than, đề án giảm sự cố chủ quan các NMNĐ, thực hiện các công trình SCBD đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ.

3.2 Giải pháp về quản trị, tài chính:

- Tối ưu hóa chi phí tại các đơn vị để đảm bảo kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức của Tổng Công ty.
- Triển khai Đề án giảm suất hao than tại các NMNĐ đốt than Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 đã được thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 27/01/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.
- Thực hiện chương trình Quản lý tối ưu và giảm vật tư tồn kho các Nhà máy điện trong Tổng Công ty, phấn đấu đến năm 2023 giảm 30% tổng giá trị vật tư thiết bị tồn kho so với thời điểm cuối năm 2020.
- Tiếp tục triển khai các giải pháp giảm hệ số nợ, lành mạnh hóa tài chính của EVNGENCO 3.
- Phối hợp với EVN làm việc với các cấp có thẩm quyền để xem xét phê duyệt phương án tái cơ cấu giảm tỷ lệ sở hữu của EVN trong giai đoạn 2021-2025 nhằm từng bước nâng cao năng lực tài chính và sức hấp dẫn của EVNGENCO 3 trên thị trường.
- Đẩy mạnh triển khai các giải pháp thu xếp nguồn vốn hiệu quả cho các dự án theo chương trình đầu tư mới của Tổng Công ty.
- Chuyển niêm yết cổ phiếu PGV tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ở thời điểm thích hợp, tăng sự quan tâm của các nhà đầu tư.

3.3 Giải pháp trong đầu tư xây dựng:

- Điều hành quản lý, giám sát chặt chẽ việc thi công của các nhà thầu; kịp thời nghiên cứu đề xuất với các cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đảm bảo chất lượng và tiến độ theo tình hình thực tế của từng dự án.
- Nghiên cứu hợp tác với các đối tác để đầu tư các dự án nguồn điện đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch điện lực quốc gia.
- Tiếp tục nâng cao năng lực Ban Quản lý dự án để đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án.
- Đào tạo, chuẩn bị nguồn lực tham gia đấu thầu chủ đầu tư các dự án điện.
- Đẩy mạnh công tác xúc tiến phê duyệt bổ sung quy hoạch và triển khai đầu tư các dự án nguồn điện mới (tuabin khí sử dụng LNG và NLTT).

3.4 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: Áp dụng điều khiển thích nghi vào chương trình điều khiển của các nhà máy nhiệt điện than để giảm suất hao nhiệt (ứng dụng Balance plus); tiếp tục triển khai chương trình giám sát xa (Remote monitoring system) đối với các đơn vị HTPT, trong đó tích hợp các thông số cần giám sát quan trọng như suất hao nhiên liệu, chất lượng than để có giải pháp điều hành và quản lý kịp thời.
- Từng bước thực hiện theo lộ trình chuyển đổi số được thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.
- 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, ...

3.5 Giải pháp về tăng năng suất lao động, phát triển nguồn nhân lực:

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tối ưu lao động; tăng cường điều chuyển nội bộ, hạn chế tuyển dụng bên ngoài. Thay thế dần lao động giản đơn trong định biên bằng lực lượng thuê ngoài chuyên nghiệp (chỉ duy trì một bộ phận cơ bản).
- Tiếp tục điều chỉnh hoàn thiện quy chế chi trả lương cho CBCNV trong TCT đảm bảo theo quy định của pháp luật lao động và cơ chế chi trả linh hoạt, hợp lý, xứng đáng, nhằm tạo động lực, nâng cao hiệu quả công việc của NLĐ. Khuyến khích giải quyết chế độ phù hợp đối với lao động nghỉ hưu trước tuổi.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển mô hình tổ chức học hỏi: đào tạo qua thực tiễn công việc, đào tạo kèm cặp/nội bộ, đào tạo thông qua các khóa đào tạo, trong đó chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ sửa chữa, kỹ thuật viên và hiệu chỉnh thông số Lò của NMTĐ than; định kỳ hàng tháng tổ chức diễn tập xử lý các tình huống sự cố phù hợp điều kiện đặc thù của từng nhà máy.
- 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.
- Triển khai thực hiện tốt Chủ đề năm 2021 nhằm tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ.

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**