

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 của EVNGENCO3

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

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;

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 2022 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 như sau:

I. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022

1. Kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2022 (Công ty mẹ)	TH 2022 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	28.472	28.141	98,84
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	45.417	46.382	102,13
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	43.199	43.681	101,12
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2.218	2.701	121,78
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.827	2.207	120,80

Nhận xét: Với số liệu thực hiện năm 2022 như trên, EVNGENCO3 đã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của EVNGENCO3.

2. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty mẹ - TCT

Stt	Nội dung	KH 2022 (triệu đồng)	TH 2022 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Trả nợ gốc vay	4.851.413	5.028.227	103,64
2	Góp vốn các dự án điện	199.849	-	-
3	Đầu tư thuần	918.568	130.021	14,15
	TỔNG CỘNG	5.969.830	5.158.248	86,41

II. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 của Công ty mẹ - TCT

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2023

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2023 (Công ty mẹ)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	28.725
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	48.456
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	45.985
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	2.472
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Lợi nhuận điện (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.976</i>
	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>495</i>
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	2.068
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	18,4
7	Tỷ lệ cổ tức	%	11

2. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2023

Stt	Nội dung	KH 2023 (triệu đồng)
1	Trả nợ gốc vay	5.359.471
2	Đầu tư thuần	138.127
TỔNG CỘNG		5.497.598

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch 2023

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2023, EVNGENCO3 đề ra các giải pháp thực hiện như sau:

3.1. Giải pháp đảm bảo nhiên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất, vận hành ổn định, an toàn các tổ máy

- **Cung ứng nhiên liệu**
- Nhiên liệu khí: EVNGENCO3 triển khai gia hạn hợp đồng mua bán khí với PV GAS với khối lượng bao tiêu là 1,85 tỷ m³, thời gian gia hạn là 10 năm (đến

hết năm 2033) để đảm bảo cấp khí cho các NMĐ Phú Mỹ giai đoạn từ năm 2023 trở đi. EVNGENCO3 sẽ theo sát diễn biến giá nhiên liệu thế giới và nhu cầu của hệ thống điện để có kế hoạch sử dụng khí LNG phù hợp đảm bảo đủ nhiên liệu và phát điện hiệu quả.

- Nhiên liệu than: Trong 05 tháng đầu năm, EVNGENCO3 đã làm việc với TKV, Tổng Công ty Đông Bắc tăng khối lượng than để đáp ứng trong các tháng cao điểm mùa khô cũng như thực hiện giải pháp điều chuyển than linh hoạt giữa 2 nhà máy Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1, nhờ đó cơ bản đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất của cả 02 nhà máy. Ngoài ra, từ đầu năm, EVNGENCO3 chủ động triển khai mua than từ các nhà cung cấp khác, phần lớn là nguồn than nhập khẩu với tổng khối lượng dự kiến khoảng 1,5 triệu để đáp ứng cho kế hoạch sản xuất năm 2023 của NMĐ than Vĩnh Tân 2 (đến hiện tại đã ký hợp đồng 1,16 triệu tấn). Đối với NMĐ Mông Dương 1, khối lượng than theo hợp đồng năm với TKV và Tổng Công ty Đông Bắc đáp ứng theo kế hoạch sản xuất của nhà máy. Trong thời gian tới, EVNGENCO3 sẽ tiếp tục triển khai các gói thầu mua than bổ sung cho NMĐ Vĩnh Tân 2, bám sát nhu cầu huy động của hệ thống để điều hành, đảm bảo đủ than cho các nhà máy của Tổng Công ty.

- **Vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả**

- 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; Tiếp tục triển khai đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các NMĐ giai đoạn 2021-2025.
- Xây dựng các giải pháp để thực hiện các công trình sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ. Đẩy mạnh áp dụng hình thức sửa chữa tập trung vào độ tin cậy của thiết bị RCM để nâng cao hiệu quả, độ ổn định vận hành của các hệ thống thiết bị.
- 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, chào giá tối ưu trên thị trường điện.

3.2. Giải pháp về quản trị, tài chính

- Tối ưu hóa chi phí tại các đơn vị theo chương trình chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhằm góp phần đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
- Tiếp tục thúc đẩy Chương trình giảm suất hao than tại các NMĐ đốt than Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1.
- Tập trung hoàn thiện phần mềm quản lý kho thông minh nhằm thực hiện thành công kế hoạch giảm hàng tồn kho về mức tối ưu tại các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty giai đoạn 2021 – 2025, phân đầu đạt giá trị tồn kho tối ưu vào cuối năm 2025.
- Đôn đốc thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền để đáp ứng vốn cho hoạt động SXKD, ĐTXD và tối ưu hiệu quả tài chính.

3.3. Giải pháp trong đầu tư xây dựng

- Tiếp tục thúc đẩy triển khai công tác nghiên cứu tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển dự án, tham góp vốn và thực hiện đầu tư các dự án nguồn điện mới theo Quy hoạch điện lực quốc gia (Tuabin khí sử dụng LNG, Thủy điện, Điện gió trên bờ và ngoài khơi, Nhà máy điện đốt rác, Nhà máy điện linh hoạt ICE).
- Hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư phục vụ công tác khởi công xây dựng Trụ sở Tổng Công ty tại TP. Hồ Chí Minh.
- Tập trung quản lý điều hành, giám sát chặt chẽ việc thi công của các nhà thầu; kịp thời nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng và thanh quyết toán các dự án đúng thời hạn quy định.
- Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả công tác ĐTXD: Ứng dụng KHCN trong quản lý dự án, chuyển đổi số và công cụ quản lý thực hiện ĐTXD; Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, quy chế quản lý nội bộ về ĐTXD và hồ sơ rủi ro quyết định đầu tư; Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động
- 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 nguồn điện,...

3.4. Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CMCN 4.0 và chuyển đổi số

- Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty và các đơn vị.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản trị và quản lý để nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả SXKD.
- Triển khai, nâng cấp các phần mềm giám sát và thu thập thông tin vận hành, đảm bảo công tác điều hành và vận hành thị trường điện kịp thời, hiệu quả.
- Tiếp tục nâng cấp các công cụ kỹ thuật khai thác CSDL hệ thống giám sát từ xa RMS để giám sát, chẩn đoán và tự động đưa ra các cảnh báo, khuyến cáo chế độ vận hành, thời gian sửa chữa bảo dưỡng nhằm tối ưu chi phí O&M.

3.5. Giải pháp về Tổ chức & Nhân sự

- 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).
- Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tập trung triển khai các nội dung đào tạo gắn với nhiệm vụ SXKD và chương trình Tổ chức học tập: nâng cao năng lực bám sát lộ trình và định hướng nghề nghiệp NLD; đảm bảo tất cả NLD được cung cấp đầy đủ các kỹ năng, kiến thức chuyên môn cần thiết để luôn sẵn sàng thích ứng với yêu cầu công việc.
- 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 EVNGENCO3.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS/EVNGENCO3;
- Ban TGD/ EVNGENCO3;
- VP, các Ban/ EVNGENCO3;
- Lưu: VT, KH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**