

Số: ...../TTTr-GENCO3

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng phát triển của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt và định hướng triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty sau khi chuyển sang công ty cổ phần;

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng phát triển của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP với các nội dung như sau:

#### **I. Mục tiêu, nhiệm vụ**

##### **1. Mục tiêu tổng quát**

Mục tiêu tổng quát kế hoạch năm 2018 của Tổng Công ty Phát điện 3 là:

- Đảm bảo công tác vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế.
- Đảm bảo môi trường cho các NMNĐ của Tổng Công ty.
- Tiếp tục thực hiện triển khai các dự án đầu tư nguồn điện đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công; tiếp tục triển khai nghiên cứu và đầu tư các nguồn điện mới.
- Chào giá trong thị trường điện có hiệu quả.
- Triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả SXKD và nâng cao NSLĐ.
- Thực hiện chủ đề năm "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực".
- Nâng cao hiệu quả quản trị Tổng Công ty và ổn định hoạt động Tổng Công ty theo mô hình công ty cổ phần và tại các đơn vị thành viên.

##### **2. Nhiệm vụ chủ yếu**

Các nhiệm vụ chủ yếu của EVNGENCO 3 năm 2018:

- Vận hành các tổ máy trong EVNGENCO 3 đáp ứng theo phương thức huy động của Điều độ hệ thống điện Quốc gia.
- Thực hiện chào giá trong thị trường điện có hiệu quả, bao gồm: Phú Mỹ, Buôn Kuốp, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1.

- Thực hiện công tác SCL các tổ máy đảm bảo chất lượng, tiến độ, tối ưu hóa chi phí. Trong đó, tập trung cho công tác đại tu lần đầu tổ máy S2 của NMD Vĩnh Tân 2.
- Đảm bảo vận hành ổn định NMD Vĩnh Tân 4 và NMD Thái Bình 1; đảm bảo tiến độ và chất lượng của Dự án NMD Vĩnh Tân 4 MR.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác tiêu thụ tro xỉ của NMD Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1.
- Triển khai xúc tiến quy hoạch đầu tư nguồn điện Năng lượng tái tạo, thủy điện vừa và nhỏ, nhiệt điện tuabin khí sử dụng khí LNG.
- Hoàn thiện công tác quản trị, tập trung giữ ổn định hoạt động của các đơn vị thành viên, tiêu chuẩn hóa và thống nhất áp dụng các QCQLNB.
- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của TCT; Quyết liệt thực hiện sắp xếp, bố trí lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLD trên cơ sở tăng năng suất lao động và hiệu quả SXKD.

## II. Kế hoạch sản xuất điện

- Sản lượng điện sản xuất kế hoạch năm 2018 (không bao gồm các công ty cổ phần) là **32,390 tỷ kWh, cụ thể:**

Chỉ tiêu	KH 9 tháng đầu năm 2018 (TNHH MTV)	KH 3 tháng cuối năm 2018 (CTCP)	KH 2018
Sản lượng điện sản xuất (triệu kWh)	24.087	8.303	32.390

## III. Kế hoạch lợi nhuận

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 9 tháng đầu năm 2018 (TNHH MTV)	KH 3 tháng cuối năm 2018 (CTCP)	Năm 2018
Tổng doanh thu	tỷ đồng	28.348,3	10.127,0	38.475,3
Tổng lợi nhuận ( <i>chưa bao gồm CLTG</i> )	tỷ đồng	1.325,9	165,1	1.491,0
<i>Trong đó:</i> Lợi nhuận SXKD điện	tỷ đồng	1.122,5	164,7	1.287,2

### Ghi chú:

- Phân bổ chênh lệch tỷ giá vào chi phí sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Phân phối lợi nhuận năm 2018 trong giai đoạn EVNGENCO 3 hoạt động theo mô hình CTCP (bao gồm nội dung chia cổ tức) sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của EVNGENCO 3.

#### **IV. Công tác đầu tư xây dựng**

Năm 2018, EVNGENCO 3 triển khai thực hiện các công tác liên quan đến đầu tư xây dựng, cụ thể:

- Các dự án do EVNGENCO 3 làm chủ đầu tư:
  - + Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 2: Cấp FAC và hoàn thành quyết toán nhà máy chính.
  - + Dự án NMNĐ Mông Dương 1: Cấp FAC và quyết toán hoàn thành công trình.
  - + Dự án Cơ sở hạ tầng TTĐL Vĩnh Tân: hoàn thành đưa vào sử dụng Khu nhà Quản lý vận hành Giai đoạn 2 (4 Block nhà cho Vĩnh Tân 4).
  - + Dự án Cảng nhập than TTĐL Vĩnh Tân - Hạng mục nạo vét luồng và vũng quay tàu 100.000 DWT: Đôn đốc thi công để tiếp nhận tàu tải trọng đến 70.000 DWT.
  - + Triển khai theo kế hoạch các hạng mục khác như: Tuyến ống xuất tro xỉ TTĐL Vĩnh Tân, chuyển đổi nhiên liệu dầu khởi động và đốt kèm từ HFO sang DO của NMNĐ Mông Dương 1 và Vĩnh Tân 2, mở rộng mái che kho than NMNĐ Vĩnh Tân 2,...
- Các dự án EVNGENCO 3 làm Tư vấn QLDA cho EVN:
  - + Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 và Thái Bình 1: Đã hoàn thành công tác thử nghiệm và đưa vào vận hành thương mại an toàn, tin cậy; hoàn thiện thủ tục cấp PAC cho các tổ máy.
  - + Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 Mở rộng: Đảm bảo thi công đạt tiến độ kế hoạch đưa vào vận hành thương mại trong năm 2019.
- Công tác xúc tiến đầu tư các dự án nguồn điện mới:
  - + Điện mặt trời: Tiếp tục xúc tiến thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định đối với các dự án đã trình hồ sơ xin bổ sung quy hoạch như: Điện mặt trời Vĩnh Tân 2 - 42,6MWp, Ninh Phước 7 - 200MWp, Buôn Kuốp - 61,6MWp và Srêpók 3 - 61,6 MWp.
  - + Trung tâm Điện lực Long Sơn: Tiếp tục xúc tiến các thủ tục bổ sung quy hoạch dự án Trung tâm Điện lực Long Sơn công suất 3.600MW sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp bao gồm Kho cảng nhập LNG tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, vốn đầu tư xây dựng năm 2018 dự kiến như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	KH 2018
1	Dự án EVNGENCO 3 làm tư vấn QLDA cho EVN	13.200.151
2	Dự án EVNGENCO 3 đầu tư	5.918.241
2.1	Trả nợ vốn vay (gốc và lãi vay)	4.807.373
2.2	Đầu tư thuần	1.110.868
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>19.118.392</b>

## V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2018

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch 2018, EVNGENCO 3 đề ra các giải pháp để thực hiện như sau:

### 1. Giải pháp trong sản xuất, cung ứng điện và thị trường điện

- Vận hành an toàn và ổn định, đảm bảo tiến độ sửa chữa lớn.
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, an toàn lao động, giảm thiểu sự cố.
- Triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, giải pháp vận hành, giải pháp sửa chữa, thay thế thiết bị để khôi phục và nâng cao độ tin cậy NMNĐ than, đặc biệt là NMNĐ Vĩnh Tân 2.
- Nâng cao năng lực sửa chữa nhiệt điện than thông qua chương trình hợp tác và chuyển giao công nghệ sửa chữa với SmartForce, VTT, Doosan, NHI,...
- Nghiên cứu, hợp tác với các tổ chức lớn có uy tín trên thế giới để triển khai ứng dụng kiểm soát, duy trì vận hành tin cậy, ổn định và nâng cao công suất, hiệu suất các tổ máy.
- Triển khai các ứng dụng CNTT hỗ trợ, phục vụ công tác thị trường điện.
- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu tham gia thí điểm thanh toán thật trên thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong năm 2018.

### 2. Giải pháp về đảm bảo môi trường

- Tiếp tục chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể: bố trí đầy đủ và duy trì vận hành thường xuyên, ổn định, hiệu quả các công trình BVMT; kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải thông qua hoạt động quan trắc, giám sát định kỳ; hợp đồng với đơn vị chức năng được Bộ TN&MT cấp phép trong việc xử lý chất thải, quan trắc môi trường.
- Duy trì vận hành ổn định hệ thống quan trắc môi trường tự động và truyền số liệu về Sở TN&MT địa phương.

### 3. Giải pháp về đảm bảo tài chính

- Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện việc chuyên môn hóa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
- Thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành theo đúng quy định.
- Đảm bảo cấp phát vốn kịp thời cho các đơn vị.

#### **4. Giải pháp cho công tác đầu tư xây dựng**

- Tiếp tục nâng cao năng lực của các Ban QLDA; Điều hành quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của các nhà thầu; kịp thời nghiên cứu đề xuất 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 công nghệ liên quan đến các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo, nhiệt điện khí sử dụng LNG.
- Chuẩn bị công tác liên quan nhân lực, đào tạo, tổ chức để chuẩn bị cho công tác đầu tư các dự án nguồn điện mới về năng lượng tái tạo, nhà máy điện khí LNG, thủy điện nhỏ và vừa.

#### **5. Giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ**

- Tiếp tục triển khai các đề án và nhóm giải pháp nâng cao độ ổn định, tin cậy, công suất, nâng cao hiệu quả phát điện, đặc biệt NMNĐ Vĩnh Tân 2
- Nghiên cứu triển khai giải pháp kiểm soát tình trạng vận hành của tuabin hơi đối với NMNĐ Mông Dương 1.
- Thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm giá trị tồn kho để tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
- Tiếp tục rà soát, điều chuyển sắp xếp, bố trí lại lao động; Thuê ngoài đối với lao động phục vụ, phụ trợ, giản đơn.
- Thường xuyên đào tạo, nâng cao toàn diện chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo nội bộ, đánh giá hiệu quả sau đào tạo.

#### **6. Giải pháp về thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”**

- Nghiên cứu xây dựng cơ chế về lao động, tiền lương gắn với hiệu quả công việc; rà soát, bố trí sử dụng lao động tối ưu, tiết kiệm. Triển khai có hiệu quả hệ thống KPIs.
- Thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ, đào tạo/bồi dưỡng cán bộ trong diện QH và đánh giá cán bộ thông qua các tiêu chí đánh giá cán bộ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu KPI.

#### **7. Giải pháp về quản lý, tổ chức**

- Tăng cường và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị và quản lý.
- Thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng tác phong, lề lối làm việc khoa học, hiệu quả trong toàn TCT;

- Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa, sửa đổi, bổ sung theo hướng tinh gọn các QCQLNB phù hợp quy định pháp luật, quy định của EVN, trọng tâm cập nhật các QCQLNB áp dụng trực tiếp của EVN và xây dựng hệ thống QCQLNB sẵn sàng đáp ứng công tác cổ phần hóa Tổng Công ty.

## **VI. Định hướng phát triển**

- Thực hiện thoái vốn của EVNGENCO3 tại 03 Công ty cổ phần: Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Điện Việt Lào, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2: giao HĐQT xây dựng phương án thoái vốn cụ thể và thực hiện theo quy định.
- Giao HĐQT nghiên cứu, hoàn thiện Phương án tái cơ cấu EVNGENCO 3 (bao gồm cổ phần hóa Công ty Nhiệt điện Mông Dương và các phương án phát hành tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại EVNGENCO 3) để lãnh đạo tài chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6613/VPCP-ĐMDN ngày 13/7/2018 và phù hợp với tiến độ tại Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện theo quy định.

Ban Chỉ đạo cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban Lãnh đạo/EVNGENCO 3;
- VP, các Ban/EVNGENCO 3;
- Lưu: VT, KH.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA**