

Số: 2217 /BC-PPC

Hải Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO  
CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Căn cứ vào kế hoạch cung cấp điện và vận hành thị trường điện năm 2018 của Bộ Công thương.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

**I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017**

**1. Một số chỉ tiêu chính thực hiện năm 2017**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh với kế hoạch (%)
1	Sản lượng điện sản xuất	tr.kWh	5.591,30	4.998,29	89,39
2	Sản lượng điện bán	tr.kWh	5.040,22	4.519,65	89,67
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	7.171,25	6.658,42	92,85
4	Tổng chi phí	tỷ đồng	6.448,47	5.655,22	87,70
5	Lợi nhuận trước thuế; trong đó	tỷ đồng	722,78	1.003,20	138,80
5.1	Lợi nhuận từ SX điện	tỷ đồng	558,32	696,52	124,75
5.2	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	tỷ đồng	146,86	292,33	199,06

**1.1. Phân tích một số chỉ tiêu thực hiện**

**a. Sản lượng điện**

Năm 2017 Công ty đã sản xuất được 4.998,29 triệu kWh đạt 89,39% kế hoạch năm, bằng 95,27% so với năm 2016.

Sản lượng điện bán cho EVN là: 4.519,65 triệu kWh đạt 89,67% kế hoạch năm, bằng 95,24% so với năm 2016.

**Sản lượng điện không đạt so với kế hoạch do nguyên nhân sau:**

Tình hình thủy văn năm 2017 rất tốt nên hệ thống huy động cao các nhà máy thủy điện, vì vậy các tổ máy của Công ty chủ yếu chỉ phát theo sản lượng hợp đồng bao tiêu, sản lượng phát theo thị trường chỉ phát khi giá thị trường cao hơn chi phí giá biến đổi. Do đó sản lượng điện sản xuất không đạt theo kế hoạch dự kiến.

Tháng 10/2017 thị trường điện tạm dừng hoạt động theo quyết định 3698/QĐ-BCT của Bộ Công thương nên cả hai dây chuyên của Công ty chỉ huy động công suất thấp nhất, trong khi theo tính toán các tháng cuối năm là khoảng thời gian các tổ máy của Công ty sẽ tập trung phát cao, sản lượng Qc các tháng này cũng được giao cao. Từ đó dẫn đến sản lượng điện sản xuất giảm đáng kể.

### **b. Doanh thu và lợi nhuận**

Mặc dù sản lượng điện bán chỉ đạt 89,39% kế hoạch, nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả tốt, cụ thể: Lợi nhuận trước thuế năm 2017 là: 1.003,20 tỷ đồng, bằng 138,80% kế hoạch, một số nguyên nhân chính tác động tăng lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Từ sản xuất điện năng: Mặc dù doanh thu từ sản xuất điện đạt 6.217,49 tỷ đồng, bằng 93,01% kế hoạch, nhưng lợi nhuận từ sản xuất điện bằng 124,75% kế hoạch. Công ty đã thực hiện tốt công tác thị trường điện, như chào giá dựa trên phân tích, xử lý thông tin thị trường, phụ tải hệ thống, các nguồn phát và tình trạng thiết bị của các tổ máy, do đó các chu kỳ Công ty phát điện trong 11 tháng tham gia TTD đạt 482,5 triệu kWh và duy trì tốt các chu kỳ phát theo hợp đồng bao tiêu đảm bảo doanh thu theo hợp đồng điện. Sản lượng tham gia thị trường đã mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh và gia tăng lợi nhuận từ sản xuất điện với giá bán bình quân cao.

- Giảm chi phí sản xuất điện: Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý các chi phí đầu vào cho sản xuất điện và thực hiện TUHCP, ban hành và thực hiện chương trình tiết kiệm chống lãng phí ở tất cả các đơn trong Công ty đã mang lại hiệu quả rất tốt. Công ty thường xuyên thực hiện hiệu chỉnh chế độ cháy của các lò đã mang hiệu quả cao, từ đó đảm bảo suất hao than thiên nhiên so với kế hoạch.

- Từ hoạt động tài chính: Doanh thu hoạt động tài chính đạt 412,27 tỷ đồng, bằng 89,38% kế hoạch, lợi nhuận từ hoạt động tài chính bằng 199,06% kế hoạch. Năm 2017 Công ty đã thực hiện trả nợ trước hạn khoản vay bằng tiền JPY với giá trị là 14,42 tỷ JPY tương đương 3.133 tỷ đồng, vì vậy ảnh hưởng do chi phí chênh lệch tỷ giá và chi phí lãi vay thấp hơn so với kế hoạch; Trong năm Công ty đã hoàn nhập dự phòng đầu tư Tài chính (Nhiệt điện Quảng Ninh) hơn 90 tỷ đồng; Công ty đã thực hiện chào cạnh tranh lãi suất từ các ngân hàng với dòng tiền nhận rồi gửi ngân hàng, qua chào cạnh tranh lãi suất nên đã chọn được các ngân hàng có lãi suất cao và bảo đảm an toàn tiền gửi, từ đó tăng thêm lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

- Công ty thực hiện thoái vốn thành công 100% vốn đầu tư vào Công ty CP DV SC Nhiệt điện miền Bắc và ghi nhận lãi từ việc thoái vốn là 32 tỷ đồng.

### **2. Vận hành và sửa chữa thiết bị**

Mặc dù tình trạng thiết bị của DC1 đã xuống cấp nên tiềm ẩn nhiều sự cố có thể xảy ra, phương thức huy động của thị trường điện biến đổi lớn nên việc thường xuyên thay đổi phụ tải của các tổ máy đã ảnh hưởng không tốt đến thiết bị vận hành. Với đặc điểm như trên, các kíp, ca vận hành đã cố gắng khắc phục và giữ được các tổ máy hoạt động theo chào giá thị trường điện, không để phát sinh sản lượng phát thiếu hoặc sản lượng phát thừa dẫn đến giảm lợi nhuận, chủ động đề xuất các giải pháp về chế độ vận hành cho các thiết bị đảm bảo an toàn, ổn định và hiệu quả kinh tế nên đã mang lại lợi nhuận rất tốt từ sản xuất điện.

Công ty đã thực hiện đại tu khối 2, khối 6 theo kế hoạch và thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa phòng ngừa sự cố, các đơn vị đã chủ động lập các giải pháp kỹ thuật sửa chữa triệt để các thiết bị có tiềm ẩn gây sự cố cao, tăng cường việc giám

sát chất lượng sửa chữa của các nhà thầu, nghiệm thu nghiêm ngặt các thiết bị. Vì vậy, tổ máy số 6 sau đại tu đã đưa về công suất thiết kế 300MW và các tổ máy sẵn sàng đáp ứng cho phương thức sản xuất năm 2018 đảm bảo vận hành an toàn ổn định và hiệu quả kinh tế.

Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý môi trường trong sản xuất, xử lý các chất thải theo đúng quy định, các đơn vị đã giữ được môi trường làm việc xanh, sạch và đẹp.

### **3. Hoạt động tài chính**

#### **3.1. Đầu tư ngắn hạn**

Các dòng tiền nhận rồi đều được gửi các tổ chức tín dụng uy tín với lãi suất chào cạnh tranh, nên mang lại hiệu quả cao và an toàn, thể hiện là doanh thu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay năm 2017 đạt 288,44 tỷ đồng.

#### **3.2. Đầu tư dài hạn**

Năm 2017, sau khi thoái vốn tại Công ty CP Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc, Công ty còn 6 khoản đầu tư dài hạn vào các dự án điện. Các khoản đầu tư này (ngoại trừ Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh và Công ty CP EVN quốc tế) trong năm Công ty đều được nhận cổ tức bằng tiền mặt từ 6%-13%. Tổng lợi cổ tức lợi nhuận được chia năm 2017 là 89,10 tỷ đồng

### **4. Tổ chức lao động**

Công ty luôn trú trọng công tác quản trị nguồn nhân lực: Tối ưu hóa nguồn lực thông qua bố trí phân công lao động trong dây chuyền sản xuất. Thực hiện tốt công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, quản lý sản xuất và các chức danh trong vận hành.

Bên cạnh đó, Công ty luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật:

Người lao động làm việc tại Công ty được ký kết hợp đồng lao động đúng đối tượng, đúng qui định của pháp luật lao động, đạt 100%.

Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động đúng qui định, đúng thời hạn.

Nâng lương, nâng bậc đối với người lao động đúng niên hạn.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Thực hiện tốt các chính sách chế độ, chăm lo đời sống phúc lợi cho người lao động.

### **5. Ứng dụng khoa học công nghệ**

Công ty đã thực hiện tốt các công cụ phần mềm trong quản lý, như: Phần mềm quản lý kỹ thuật (PMIS), phần mềm quản lý vật tư-TCKT (MMIS), phần mềm đánh giá chỉ số hiệu quả công việc (Kpi), phần mềm quản lý dự án và các phần mềm khác đang ứng bình thường (11 phần mềm).

### **6. Nâng cấp, cải tạo thiết bị DC1 và xử lý môi trường**

Trong năm 2017, dự án Cải tạo nâng cấp thiết bị Dây chuyền 1 đã được đơn vị tư vấn đang lập xong báo cáo khả thi, hiện tại đang trình EVN phê duyệt và đang làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của EVN.

Dự án cải tạo nâng cấp 07 trường lọc bụi tĩnh điện DC1 đang trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống khử lưu huỳnh trong khói (FGD) của Dây chuyền 1 đang phê duyệt Hồ sơ mời thầu.

Dự án Cải tạo nâng cấp hệ thống khử SO<sub>x</sub> và NO<sub>x</sub> cho Dây chuyền 2 đang bán Hồ sơ mời thầu.

Dự án chuyển đổi nhiên liệu phụ trợ từ dầu FO sang dầu DO Dây chuyền 1, Dây chuyền 2 đang lập Hồ sơ mời thầu.

Hiện nay, Công ty đang tập trung chỉ đạo triển khai đầy nhanh thực hiện các dự án, nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ.

## **II. Dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

### **1. Các chỉ tiêu chính Kế hoạch SXKD năm 2018**

Năm 2018 với các khó khăn như: sản lượng điện dự kiến huy động thấp hơn so với năm 2017 (DC1 là 1.406 triệu kwh, DC2 là 3.701 triệu kwh), trong đó SLĐ Qc thấp hơn nhiều so với năm 2017 (DC1 là 1.502 triệu kwh, DC2 là 2.874 triệu kwh), nguồn phát khu vực miền Bắc dự phòng cao.

Căn cứ vào tình hình thiết bị của Công ty và diễn biến của thị trường điện lực Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty đề xuất các chỉ tiêu chính Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng điện sản xuất	tr.kWh	5.107
2	Sản lượng điện bán EVN	tr.kWh	4.596
3	Đầu tư xây dựng và phát triển	tỷ đồng	980,38
4	Tổng doanh thu	tỷ đồng	6.402,98
5	Tổng chi phí	Tỷ đồng	5.667,35
6	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	735,63
7	Cổ tức dự kiến	%	15%

### **2. Một số giải pháp trọng tâm**

#### **2.1. Công tác vận hành và quản lý thiết bị**

Thực hiện tốt công tác kỷ luật lao động trong sản xuất, thực hiện nghiêm chỉnh quy trình vận hành thiết bị, nghiêm cấm mọi hành động vi phạm quy trình vận hành và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Lấy kết quả chất lượng công việc làm hàng đầu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCNV-NLĐ trong Công ty.

Triển khai đồng bộ chương trình đào tạo chức danh nghề ở các đơn vị để nâng cao hơn chất lượng đào tạo, đánh giá đúng mức và có những giải pháp khuyến khích người có trình độ tốt, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp thi nhiều lần không đảm bảo.

Thực hiện tốt hơn nữa việc giám sát chất lượng công tác bảo trì, bảo dưỡng, thay thế thiết bị trong dây chuyền sản xuất. Kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng nhiên liệu đầu vào đảm bảo các chỉ tiêu tốt nhất.

Tiếp tục thực hiện chương trình thí nghiệm, hiệu chỉnh các tổ máy làm việc ở chế độ an toàn và kinh tế nhất, đảm bảo TUHCP. Triển khai chương trình đốt than pha trộn để nâng cao chế độ làm việc an toàn, ổn định và tăng hiệu suất lò hơi, giảm chi phí giá thành sản xuất điện. Nghiên cứu các giải pháp để giảm tỷ lệ điện tự dùng bằng cách thay thế các khớp nối truyền động cứng bằng khớp nối thủy lực đối với các thiết bị tiêu thụ điện năng cao.

Xử lý nhanh, an toàn hiệu quả các sự cố trong ca vận hành đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu phương thức vận hành, sản xuất.

## **2.2. Công tác tổ chức lao động**

Tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp, tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2016 – 2020, trọng tâm là thực hiện thành công các chỉ tiêu đề án nâng cao hiệu quả SXKD và tăng NSLĐ năm 2018. Tiếp tục thực hiện chương trình giảm biên theo kế hoạch và nghiên cứu chuyển đổi một số dịch vụ thuê ngoài, để đảm bảo con số định biên sản xuất điện đúng với chương trình tăng năng suất lao động.

Luôn coi trọng chất lượng đào tạo là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng tình hình SXKD hiện nay và các năm tiếp theo của công ty. Vì vậy, phải thống nhất chương trình đào tạo trong toàn Công ty và tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng. Triển khai đồng bộ phần mềm đánh giá chỉ số hiệu quả công việc (Kpi) ở tất cả các đơn vị, trên cơ sở đó sắp xếp và phân loại lao động cho phù hợp với công việc được giao.

## **2.3. Thị trường điện**

Phải đảm bảo tiêu chí chỉ phát điện khi bán có lãi hoặc thấp nhất là đủ chi phí biến đổi thực tế, không để phát sinh sản lượng điện phát thừa không có thu hoặc bị phạt do không đủ sản lượng theo bản chào.

Bám sát thị trường điện, lập kế hoạch chi tiết cho từng ngày, tuần và tháng để triển khai đến tận ca vận hành và các đơn vị liên quan cùng thống nhất thực hiện theo phương thức thị trường điện.

## **2.4. Các dự án môi trường**

Đẩy nhanh các dự án cải tạo nâng cấp môi trường đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch.

## **2.5. Công tác tài chính**

Trước những khó khăn của công tác tài chính năm 2018, vì vậy nhiệm vụ tài chính cần tập trung một số nội dung chính sau:

Tim nguồn tài chính hiệu quả đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tiến độ của các dự án môi trường, nâng cấp, cải tạo DC1.

Tiếp tục tìm các giải pháp thanh xử lý VTTB tồn đọng kém phẩm chất, nhượng bán và thực hiện rà soát xử lý VTTB trong kho nhằm giảm lượng tồn trong kho. Kiểm soát tốt các chi phí đầu vào để giảm chi phí giá thành sản xuất điện.

Phân tích tình hình đầu tư ở một số công ty để đánh giá hiệu quả đầu tư, nếu có thể lập phương án xin thoái vốn tại các công ty kinh doanh không có hiệu quả.

Thực hiện trả nợ khoản vay ngoại tệ còn lại theo kế hoạch đã đăng ký với EVN.

### 3. Kết quả sản xuất điện Quý I năm 2018.

Sản lượng điện sản xuất 3 tháng đầu năm đạt 1.433,86 triệu kwh, bằng 121% cùng kỳ năm ngoái; Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.801,38 tỷ đồng, bằng 122,07% cùng kỳ năm ngoái; doanh thu hoạt động tài chính đạt 53,986 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 237,11 tỷ đồng, bằng 141,83% cùng kỳ năm ngoái. Thiết bị vận hành an toàn, ổn định, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đáp ứng theo yêu cầu.

### III. Kết luận

Công ty đã cơ bản hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với lợi nhuận vượt kế hoạch và một số chỉ tiêu chính đã đáp ứng yêu cầu, thiết bị được củng cố tốt sẵn sàng phát điện an toàn, ổn định và hiệu quả cao nhất cho năm 2018.

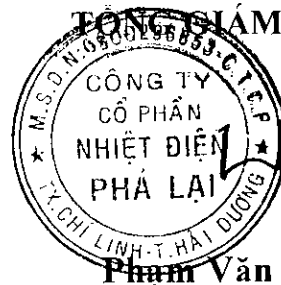
Trên cơ sở dự kiến Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông hôm nay. Với những khó khăn nhất định, thì các giải pháp kinh doanh của Công ty vẫn tập trung hướng tới những mục tiêu sản xuất an toàn, ổn định và đảm bảo các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua. Thực hiện tốt kế hoạch phát triển dài hạn bền vững trong sản xuất kinh doanh trên nền tảng sản xuất điện an toàn, ổn định và hiệu quả kinh tế.

Ban điều hành rất mong được sự giúp đỡ của HĐQT và sự chia sẻ của các Quý cổ đông, để Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV-NLĐ Công ty thực hiện hoàn thành tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua và luôn hướng tới vì sự phát triển bền vững của Công ty, vì lợi ích của các cổ đông, nâng cao đời sống của người lao động và an sinh xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- HĐQT (thay B/C);
- Quý cổ đông;
- Lưu VT, KHVT.



**Phạm Văn Thư**