

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Kết quả hoạt động năm 2022; chương trình mục tiêu năm 2023**  
**và các năm tiếp theo**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; Nhiệm vụ, chương trình mục tiêu năm 2023 và những năm tiếp theo như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

**I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022.**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty,

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh với KH (%)
<b>1</b>	<b>Sản lượng điện sản xuất</b>		<b>4.043,02</b>	<b>3.194,44</b>	<b>79,01</b>
	DC1	Triệu kWh	1.542,31	1.092,77	70,85
	DC2	Triệu kWh	2.500,70	2.104,66	84,16
<b>2</b>	<b>Sản lượng điện bán (EVN)</b>		<b>3.647,84</b>	<b>2.877,69</b>	<b>78,89</b>
	DC1	Triệu kWh	1.372,20	950,80	69,29
	DC2	Triệu kWh	2.275,64	1.926,89	84,67
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	tỷ đồng	<b>5.427,61</b>	<b>5.574,42</b>	<b>102,70</b>
	Doanh thu từ sản xuất điện	tỷ đồng	5.143,74	5.263,91	102,34
	Doanh thu hoạt động tài chính	tỷ đồng	262,73	295,25	112,38
	Doanh thu hoạt động, sx khác	tỷ đồng	21,14	15,25	72,14
<b>4</b>	<b>Tổng chi phí</b>	tỷ đồng	<b>5.149,76</b>	<b>5.015,79</b>	<b>97,40</b>
	Chi phí từ sản xuất điện	tỷ đồng	5.143,74	5.012,36	97,45
	Chi phí hoạt động tài chính	tỷ đồng	0	2,62	
	Chi phí hoạt động, sx khác	tỷ đồng	6,02	0,81	13,46
<b>5</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	tỷ đồng	<b>277,85</b>	<b>558,63</b>	<b>201,05</b>
	Lợi nhuận từ sản xuất điện	tỷ đồng	0,00	251,55	-
	Lợi nhuận hoạt động tài chính	tỷ đồng	262,73	292,63	111,38
	Lợi nhuận hoạt động, sx khác	tỷ đồng	15,12	14,45	95,57

**2. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận**

Công ty đảm bảo vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, cân đối sử dụng dòng tiền, thực hiện hiệu quả công tác xử lý và thu hồi công nợ tồn đọng lâu năm, thực hiện nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đúng hạn quy định.

Tổng doanh thu năm 2022 đạt 5.574,42 tỷ đồng bằng 102,70%/KH. Tổng chi phí năm 2022 là 5.015,79 tỷ đồng bằng 97,40%/KH.

Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 558,63 tỷ đồng đạt 201,05% KH, trong đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất điện là 251,55 tỷ đồng.

Công ty đã sử dụng nguồn tiền linh hoạt hợp lý, đáp ứng nhu cầu SXKD và tối đa hiệu quả sử dụng vốn. Để tăng doanh thu hoạt động tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Công ty đã mời các Ngân hàng chào cạnh tranh lãi suất gửi tiết kiệm cũng như chào lãi suất vay vốn. Đối với đầu tư tài chính dài hạn, Công ty thông qua người đại diện phần vốn thường xuyên giám sát, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty được đầu tư vốn, từ đó, có những giải pháp phù hợp. Doanh thu hoạt động tài chính năm 2022 là 295,25 tỷ đồng đạt 103,69% KH năm.

Về công tác tài chính của Công ty có những khó khăn như: giá trị hàng tồn kho lớn gây ứ đọng vốn; chi phí nhiên liệu, thuê tài nguyên và chi phí dịch vụ mua ngoài đều tăng; nhu cầu về vốn để Công ty thực hiện các Dự án môi trường hai dây chuyên là rất lớn, đồng thời phát sinh thêm chi phí khắc phục sự cố S6.

### **3. Đầu tư tài chính**

Đầu tư tài chính Đầu tư ngắn hạn: Bao gồm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng. Đến ngày 31/12/2022 số dư tiền gửi là 90 tỷ đồng (HĐ từ 4 tháng đến 6 tháng) và nhận lãi từ các hợp đồng tiền gửi là: 17,98 tỷ đồng. Khoản tiền cho GENCO 2 huy động vốn là: 188,16 tỷ đồng (ngắn hạn). Trong năm 2022, PPC nhận lãi từ khoản cho vay này là: 10,28 tỷ đồng.

Đầu tư dài hạn: Các khoản đầu tư dài hạn đến 31/12/2022 tổng giá trị đầu tư góp vốn vào các dự án điện là: 2.535,9 tỷ đồng. Trong năm 2021, PPC nhận được cổ tức của các khoản đầu tư dài hạn này là: 266,96 tỷ đồng.

Kế hoạch dòng tiền: Hàng tháng, hàng tuần Công ty cân đối và sử dụng nguồn tiền có hiệu quả đảm bảo vốn kịp thời, đầy đủ phục vụ sản xuất kinh doanh. Khoản tiền nhàn rỗi, PPC thực hiện mời các Tổ chức tín dụng gửi bản chào lãi suất và lựa chọn gửi tiền tại các Tổ chức tín dụng có uy tín và lãi suất cạnh tranh để tăng lợi nhuận cho công ty.

### **4. Công tác sửa chữa lớn**

Với mục tiêu tập trung thực hiện các giải pháp duy tu, sửa chữa đảm bảo độ tin cậy, tiếp tục duy trì khai thác có hiệu quả các tổ máy của DC1. Trong đó tập trung thực hiện đối với các hệ thống thiết bị quan trọng bị xuống cấp/hư hỏng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Đối với DC1, kế hoạch thực hiện sửa chữa lớn đại tu tổ máy S2, tuy nhiên do các yếu tố khách quan đem lại đã khiến công tác chuẩn bị gặp khó khăn, tiến độ cung cấp vật tư thiết bị kéo dài hơn so với yêu cầu nên đã không thực hiện được.

Đối với DC2 sửa chữa lớn tổ máy S6 đồng bộ với gói thầu khắc phục sự cố Tuabin-Máy phát 6 đảm bảo nâng cao độ tin cậy, khả dụng tổ máy, từng bước cải thiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất; kịp thời thay thế các thiết bị hư hỏng/xuống cấp và các thiết bị đã đến chu kỳ thay thế đảm bảo hoạt động ổn định, tin cậy. Trong năm 2022 công tác chuẩn bị đối với các gói thầu sửa chữa lớn khối 6

cũng gặp khó khăn, các gói thầu phải thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu lại. Đến thời điểm hiện tại các gói thầu đại tu S6 cơ bản đã hoàn thiện lựa chọn nhà thầu đáp ứng phục vụ đại tu đồng bộ với sửa chữa sự cố.

S6 sự cố ngày 16/3/2021 hiện tại các rô to tuabin-máy phát 6 đang sửa chữa tại xưởng sửa chữa hãng GE tại Sanand - Ấn Độ từ ngày 3/12/2022. Đến thời điểm hiện tại, xưởng sửa chữa GE vẫn đang trong quá trình thực hiện các công việc sửa chữa, PPC liên tục phối hợp với các nhà thầu theo dõi chặt chẽ các công việc liên quan sửa chữa Rô to để sớm đưa S6 vào vận hành ổn định.

## **5. Công tác thị trường điện**

Công tác chào giá đáp ứng đúng quy định của thị trường. Có chiến lược hợp lý, phù hợp với tình trạng thiết bị với chiến lược chào giá tối ưu.

Hiệu quả mang lại: Giá bán điện bình quân cao hơn giá Pc bình quân. Giá bán điện bình quân PL1 đạt 1.976,62 đồng/kWh (Pc bình quân là 1.841,98 đồng/kWh); Giá bán điện bình quân PL2 đạt 1.646,63 đồng/kWh (Pc bình quân là 1.603,78 đồng/kWh).

Các công việc trực tiếp đến công tác thị trường điện, Công ty đều thực hiện đúng theo các văn bản pháp quy. Đúng quy trình, quy định.

Các công việc liên quan khác (trong công tác quản lý kỹ thuật như kiểm định TU/TI): Hệ thống đo đếm điện năng DC1 xuất hiện sai số do các TU bị sai số vượt quy chuẩn kỹ thuật, có 27 điểm đo (tương ứng với 25 TU) không đạt cấp chính xác. Tháng 11/2021 PPC đã thay mới 08 TU điểm đo sai số vượt cấp chính xác; Tháng 3/2023 PPC đã triển khai gói thầu thay mới tiếp 07 TU điểm đo chính có sai số vượt cấp chính xác (dự kiến khoảng tháng 8/2023 thay xong); PPC tiếp tục có kế hoạch thay mới 10 TU không đạt cấp chính xác còn lại trong năm 2023.

Ngoài ra, Công ty thực hiện lập thỏa thuận đo đếm điện năng với EPTC, xử lý các tồn tại sai số hệ thống đo đếm dự phòng 1, 2 và vấn đề các TU, TI. Đã thống nhất với EPTC về việc tạm truy thu thoái hoàn điện năng do sai số thiết bị đo đếm tại điểm đo và thống nhất xuất hóa đơn tài chính.

## **6. Công tác tổ chức, lao động**

Trong năm, Công ty đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh công việc trực tiếp tham gia quá trình mua sắm, tiếp nhận vật tư, thiết bị, nhiên liệu phục vụ sản xuất. Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Tổng số lao động đầu năm 2022 là 834 lao động; Tổng số lao động đến tháng 12/2022 là 752 lao động; lao động bình quân năm 2022 là 794 lao động.

Trong năm 2022, đã hoàn thành thủ tục giải quyết cho 71 LĐ nghỉ chế độ hưu trí, 07 LĐ nữ nghỉ chế độ thai sản và hàng chục lượt NLĐ nghỉ chế độ ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

## **II. Hoạt động của HĐQT.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại,

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định. Từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 06 năm 2022, căn cứ vào kết quả các cuộc họp và văn bản xin ý kiến Hội đồng quản trị, thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 274 Nghị quyết. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự quy định.

Các phiên họp HĐQT đều mời Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tham gia. Đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT mời trưởng các đơn vị, phòng ban có liên quan trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả SXKD cho Công ty.

Cụ thể, từ sau Đại hội đồng cổ đông ngày 23 tháng 6 năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ với những nội dung chính như sau:

- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm chức danh quyền Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021.

- Ký kết hợp đồng kiểm toán.

- Điều chỉnh kế hoạch tự kiểm soát tuân thủ năm 2022 của Công ty.

- Kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý.

- Về việc chủ trương điều động cán.

- Áp dụng Quy chế số 127/QĐ-HĐTV ngày 01/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Thông qua phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại.

- Thông qua điều động, bổ nhiệm cán bộ.

- Nâng bậc lương và chuyển ngạch lương đối với cán bộ quản lý.

- Giao thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ tại PPC;

- Thông qua chủ trương đàm phán sản lượng hợp đồng các tháng 08-12/2022 NMNĐ PL1&2.

- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

- Thông qua thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch về công tác Kiểm tra, Thanh tra và Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

- Thông qua áp dụng Quy chế Quản lý tài sản và vốn.

- Thông qua thành lập Tổ thẩm định đấu thầu gói thầu.

- Thông qua phê duyệt danh mục quy trình dự kiến xây dựng hồ sơ quản trị rủi ro cấp quy trình năm 2022, 2023 tại PPC.

- Thông qua xác định giá trị mua bảo hiểm tài sản mang đi sửa chữa tại nước ngoài.
- Thông qua Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động trong Công ty.
- Thông qua phê duyệt các dự toán; dự thảo Hồ sơ mời thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu, phụ lục hợp đồng.
- Họp Hội đồng quản trị các quý năm 2022 theo quy định của Điều lệ.

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ra 280 Quyết định về việc phê duyệt các dự thảo Hồ sơ mời thầu; Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt các phụ lục hợp đồng, Dự thảo hợp đồng liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định đều được xin ý kiến bằng văn bản và được đồng thuận cao ý kiến biểu quyết tán thành.

**\* Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Người Quản lý năm 2022 như sau:**

Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của HĐQT, Người quản lý, KSV tại PPC là 3.244,857 triệu đồng. Trong đó, tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2022 là **1.648,893** triệu đồng, cụ thể như sau:

STT	Chức vụ	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
<b>I.</b>	<b>Tiền lương, thù lao của HĐQT (chưa bao gồm ATĐ)</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	231,984	
2	Thành viên HĐQT (chuyên trách)	283,085	
2	Thành viên HĐQT (không chuyên trách)	294,400	
<b>II.</b>	<b>Tiền lương, thù lao của BKS (chưa bao gồm ATĐ)</b>		
1	Trưởng BKS	618,624	
2	Thành viên BKS (không chuyên trách)	220,800	
<b>III.</b>	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.648,893</b>	

**III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của Công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn đối với Công ty, hầu hết các chỉ tiêu dự kiến đều không đạt kế hoạch được giao. Tuy nhiên, Công ty đã phấn đấu thực hiện tốt nhất có thể kế hoạch SXKD năm 2022.

**PHẦN THỨ HAI**  
**NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2023**  
**VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO**

**A. KẾ HOẠCH NĂM 2023 VÀ ĐẦU TƯ**

Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 3.894,17 triệu kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm: 3.532,37 triệu kWh;
- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn: 373,70 tỷ đồng (giá trị sau chiết giảm 20%)
- Kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản cố định: 337,67 tỷ đồng,
- Doanh thu : 5.948,97 tỷ đồng
- Chi phí : 5.682,36 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 266,61 tỷ đồng

*(Đã bao gồm phần đầu tiết giảm 10% chi phí vật liệu, dịch vụ mua ngoài, bằng tiền khác, tiết giảm 20% chi phí sửa chữa lớn).*

- Cổ tức: Dự kiến 5% vốn điều lệ.

(chi tiết như trong báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

**B. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NĂM 2023.**

**I. Chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh**

**1. Nâng cao hiệu quả SXKD**

a) Chỉ tiêu tăng doanh thu SXKD điện

- Đảm bảo độ sẵn sàng lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện đảm bảo kế hoạch sản lượng cả năm 2023.
- Đưa khối 6 vào vận hành an toàn, hiệu quả sau khi sửa chữa khắc phục.

b) Chỉ tiêu giảm chi phí SXKD

- Thực hiện đạt chỉ tiêu chi phí O&M theo KH 2023 giao.
- Thực hiện đạt chỉ tiêu tỷ lệ điện tự dùng, suất tiêu hao kế hoạch năm 2023.
- Tiết kiệm 10% chi phí theo định mức (vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền); chi phí sửa chữa lớn (tạm thực hiện tiết kiệm 20% dự toán được duyệt cho đến khi cấp có thẩm quyền thông qua/phê duyệt việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân).

**2. Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống**

Thực hiện đạt chỉ tiêu hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy do sự cố, tỷ lệ dừng máy do bảo dưỡng, hệ số đáp ứng năm 2023.

**3. Nâng cao năng suất lao động**

Thực hiện đạt và vượt năng suất lao động giao năm 2023.

**4. Nâng cao hiệu quả tài chính**

- Đảm bảo hoạt động SXKD có lãi, đạt và vượt kế hoạch.
- Hệ số bảo toàn vốn  $\geq 1$ ;

- Khả năng thanh toán ngắn hạn >1;
- Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE)  $\geq$  10%.

#### **5. Tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn**

- Hoàn thành 100% kế hoạch sửa chữa lớn
- Thanh xử lý 100% VTTB tồn đọng, kém mất phẩm chất;
- Tăng hiệu quả trong công tác đấu thầu:

#### **Nhiệm vụ đầu tư xây dựng**

- Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong ĐTXD;
- Kiểm soát lập, trình, duyệt dự án/công trình và quản lý chi phí;
- Quản lý tiến độ và chất lượng công trình;
- Thực hiện quyết toán đúng thời gian quy định;
- Đảm bảo an toàn trong đầu tư xây dựng.

#### **6. Nhiệm vụ Quản trị doanh nghiệp**

- Cải cách thể chế, cải cách hành chính;
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ và đúng hạn theo quy định;
- Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động;
- Đảm bảo công tác môi trường của các công trình điện;
- Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông;
- Thực hiện các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường;

#### **7. Nhiệm vụ thực hiện Chủ đề năm**

Thực hiện các nhiệm vụ chủ đề năm “**Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí**”.

Hội đồng quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng ./.

*Nơi nhận:*

- ĐHĐCĐ
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Xuân Diện**