

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả hoạt động năm 2023; chương trình mục tiêu năm 2024
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 2023; Nhiệm vụ, chương trình mục tiêu năm 2024 và những năm tiếp theo như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty,

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh với KH (%)
1	Sản lượng điện sản xuất		3.894,17	3.525,40	90,53
	DC1	Triệu kWh	557,82	663,71	118,98
	DC2	Triệu kWh	3.336,35	2.861,69	85,77
2	Sản lượng điện bán (EVN)		3.532,37	3.188,32	90,26
	DC1	Triệu kWh	496,30	560,67	112,97
	DC2	Triệu kWh	3.036,07	2.627,64	86,55
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	6.109,97	6.280,29	102,79
	Doanh thu từ sản xuất điện	tỷ đồng	5.840,34	5.795,98	99,24
	Doanh thu hoạt động tài chính	tỷ đồng	248,49	464,41	186,89
	Doanh thu hoạt động, sx khác	tỷ đồng	21,14	19,9	94,13
4	Tổng chi phí	tỷ đồng	5.682,36	5.897,90	103,79
	Chi phí từ sản xuất điện	tỷ đồng	5.676,34	5.894,15	103,84
	Chi phí hoạt động tài chính	tỷ đồng		-0,83	
	Chi phí hoạt động, sx khác	tỷ đồng	6,02	4,57	75,91
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	427,61	382,39	89,42
	Lợi nhuận từ sản xuất điện	tỷ đồng	164,00	-98,17	-59,86
	Lợi nhuận hoạt động tài chính	tỷ đồng	248,49	465,23	187,22
	Lợi nhuận hoạt động, sx khác	tỷ đồng	15,12	15,33	101,39

Ghi chú: Doanh thu thoái hoàn đã hạch toán hồi tố vào 2022, vì vậy số liệu kế hoạch và số liệu thực hiện không bao gồm doanh thu thoái hoàn.

1. Công tác vận hành và sản xuất

Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng phương án vận hành sản xuất trên cơ sở củng cố tốt các tổ máy để đảm bảo hệ số khả dụng cao nhất và đảm bảo công suất phát tối đa khi hệ thống yêu cầu.

2. Công tác vận hành

Năm 2023, với tình trạng xuống cấp đồng loạt của các lọc bụi lò hơi làm ảnh hưởng xấu đến tính ổn định liên tục của các tổ máy DC1. Chính vì vậy Công ty luôn định hướng thực hiện phương án phát dưới sản lượng Qc, duy trì tối đa khả dụng các tổ máy dự phòng để đem lại doanh thu CfD đồng thời tận dụng khoảng thời gian dự phòng để củng cố thiết bị. Ngoài ra, việc vận hành ở phương thức không kinh tế (1 lò/1 máy) đã làm tăng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổ máy như tỷ lệ điện tự dùng, suất hao nhiệt.

Tổ máy S5 liên tục được duy trì bám lưới phát theo phương thức đáp ứng yêu cầu huy động từ cấp Điều độ, số giờ vận hành S5 đạt mức hơn 8.000 giờ.

Trong năm 2023 với sự hỗ trợ giúp đỡ của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 2, sự chỉ đạo quyết liệt, phối hợp đồng bộ của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, sự cố gắng nỗ lực của các đơn vị trong Công ty, các Nhà thầu Tổ máy S6 sau thời gian dài khắc phục sự cố đến ngày 05/09/2023 đã hòa đồng bộ vào lưới điện Quốc gia, đạt công suất khả dụng 300MW. Tổ máy S6 sau sửa chữa đã vận hành an toàn, liên tục, ổn định, hiệu quả, phục hồi năng lực sản xuất của công ty.

Việc đưa tổ máy S6 trở lại vận hành sau sự cố và đạt công suất thiết kế 300MW là sự nỗ lực lớn, thể hiện sự cố gắng khắc phục khó khăn trong năm 2023.

2. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Tổng Doanh năm 2023 đạt 6.280,28 tỷ đồng bằng 102,79 % so với kế hoạch năm 2023, bằng 112,91% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó Doanh thu sản xuất điện đạt 5.795,97 tỷ đồng bằng 99,24% so với kế hoạch năm, bằng 110,36% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 464,41 tỷ đồng bằng 186,89% so với kế hoạch năm, bằng 157,29% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu sản xuất khác và hoạt động khác đạt 19,90 tỷ đồng bằng 94,15% kế hoạch năm, bằng 130,47% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng chi phí năm 2023 Chi phí là 5.897,89 tỷ đồng bằng 103,79% so với kế hoạch năm 2023, bằng 117,59% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó Chi phí sản xuất điện là 5.894,15 tỷ đồng bằng 103,95% so với kế hoạch năm, bằng 117,59% so với cùng kỳ năm 2022, chi phí tài chính và khác là -0,85 tỷ đồng, chi phí khác 4,57 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 382,39 tỷ đồng, bằng 89,42% so với kế hoạch năm 2023 (427,61 tỷ đồng), bằng 69,98% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó lợi nhuận sản xuất điện -98,17 tỷ đồng giảm 45,22 tỷ đồng so với kế hoạch năm, giảm 337,54 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 465,23 tỷ đồng bằng 192,15% so với kế hoạch năm, bằng 158,98% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sản xuất khác và hoạt động khác là 15,33 tỷ đồng bằng 101,38% so với kế hoạch năm, bằng 106,11% so với cùng kỳ năm 2022.

3. Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính ngắn hạn: Bao gồm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng. Đến ngày 31/12/2023, số dư tiền gửi là 100 tỷ đồng của 01 HĐ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng. Năm 2023, tổng số tiền lãi từ các hợp đồng tiền gửi là: 11,02 tỷ đồng.

Đầu tư dài hạn: Đến 31/12/2023, tổng giá trị đầu tư góp vốn vào các dự án điện là: 2.535,9 tỷ đồng. Trong năm 2023, PPC nhận được cổ tức của các khoản đầu tư dài hạn này là: 444,67 tỷ đồng.

Năm 2023 là năm rất khó khăn cho PPC về nguồn tiền như: Ngoài việc chi trả tiền cổ tức, mua nhiên liệu, tiền lương, chi trả các nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ, PPC phải chi trả chi phí sửa chữa tổ khắc phục tổ máy S6, bù trừ khoản doanh thu thoái hoàn 221 tỷ đồng và tình hình tài chính Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) trong năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến tiền điện thanh toán cho PPC luôn bị chậm trễ từ 1 đến 2 tháng. Trước tình hình khó khăn, công ty đã tăng cường công tác quản trị dòng tiền có hiệu quả, Lãnh đạo công ty trực tiếp làm việc, đôn đốc EVN để thu hồi công nợ, đảm bảo vốn kịp thời, đầy đủ phục vụ sản xuất kinh doanh, không để xảy ra tình trạng chậm thanh toán làm ảnh hưởng đến cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện. Khi có 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

Năm 2023 là năm đánh dấu sự thay đổi lớn về “tư duy, cách làm” trong công tác sửa chữa lớn. Với sự chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ của Tổng công ty Phát điện 2, công ty đã làm việc với tất cả các nhà sản xuất gốc, chính hãng cho các hệ thống thiết bị chính của cả hai nhà máy. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá và tư vấn kỹ thuật của nhà sản xuất, công ty đã nhìn nhận được những khiếm khuyết, nguy cơ đối với các hệ thống thiết bị như turbine, máy phát, hệ thống điều khiển DCS, hệ thống lò, hệ thống trao đổi nhiệt, hệ thống bơm cấp... Hiện nay, công ty đang tích cực làm việc với nhà sản xuất gốc và tư vấn để triển khai sửa chữa, thay thế nhằm khôi phục tình trạng kỹ thuật của nhà máy về theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

4.1 Đối với Dây chuyền 1:

Năm 2023, Công ty đã đại tu sửa chữa lớn được tổ máy S2 và triển khai thay thế các lọc bụi lò hơi dây chuyền 1. Đến nay đã thay xong lọc bụi lò hơi 4A và 4B, lọc bụi lò hơi 2A và 2B sẽ hoàn thành trong tháng 4&5 năm 2024; lọc bụi lò hơi 3B sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm 2024; lọc bụi lò hơi 1A và 1B sẽ triển khai xong trước tháng 8/2024.

Đối với kế hoạch sửa chữa lớn đại tu tổ máy S3, S4 vào năm 2023 đã chuyển tiếp sang năm 2024 do cần tập trung nguồn lực ưu tiên khắc phục sự cố tổ máy S6 và cân đối chi phí sản xuất kinh doanh đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

Với tình trạng thiết bị của Dây chuyền 1 để đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện miền Bắc đang có nguy cơ thiếu hụt công suất nguồn trong thời gian tới cần sớm củng cố, hoàn thiện hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống ống quá nhiệt, bộ sấy không khí, bộ hâm nước, thùng nghiền than, sửa chữa cải tạo nâng cấp đồng bộ các Tổ máy để nâng cao chất lượng thiết bị đảm bảo vận hành hiệu quả vận hành và tận dụng cơ hội phát điện đem lại doanh thu và lợi nhuận.

4.2. Đối với Dây chuyền 2:

Công tác sửa chữa lớn tập trung hoàn thành sửa chữa sự cố tổ máy S6; Nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy S5 đảm bảo 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 (tấm chén bộ sấy không khí, điều khiển các hệ thống BOP, hệ thống rơ le bảo vệ trạm 220kV, bộ điều áp dưới tải (OLTC), hệ thống tự dừng 1 chiều khối; máy phát điện số 5, 6).

Năm 2023 công tác sửa chữa Dây chuyên 2 đạt được thành công lớn khi tổ máy S6 sau sửa chữa các thông số trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất đặc biệt với sự cố gắng nỗ lực rất lớn của Công ty và các nhà thầu tổ máy S6 sau nhiều năm đã đạt được khả dụng công suất định mức 300MW mang lại lợi ích lớn cho PPC.

5. Công tác thị trường điện

Năm 2023, công tác vận hành thị trường điện gặp nhiều khó khăn thách thức trong chiến lược chào giá thị trường: Dây chuyên 1 khả dụng thấp, thường xuyên xảy ra sự cố do tình trạng lọc bụi sửa chữa kéo dài làm mất cơ hội nhận doanh thu CfD khi máy ngừng sự cố và sửa chữa kéo dài; Dây chuyên 2 Tổ máy S6 sửa chữa đến 04/9/2023 mới đưa vào khai thác (*chậm 3 tháng so với kế hoạch ban đầu là 01/5/2023*), các tháng đầu năm khai thác hiệu quả tổ máy S5 với phương án Điều độ Quốc gia lập kế hoạch vận hành theo từng tháng.

Chiến lược chào giá 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 PL1 cao hơn giá Pc bình quân. Giá bán điện bình quân PL1 đạt 2.286,83 đồng/kWh (Pc bình quân là 2.088,83 đồng/kWh); Giá bán điện bình quân PL2 cao hơn giá Pc biến đổi. Giá bán điện bình quân PL2 đạt 1.746,04 đồng/kWh (Pcbđ bình quân là 1.408,76 đồng/kWh).

6. Công tác hành chính lao động

Tổng số lao động tính đến hết 31/12/2023 tại PPC là 731 lao động (Trong đó bao gồm 05 lao động thử việc, 13 lao động HĐ xác định thời hạn, không bao gồm 01 TBKS, 04 cán bộ đảng, đoàn chuyên trách)

Triển khai kiện toàn mô hình tổ chức: Hoàn thành việc sáp nhập 03 đơn vị: Văn phòng, phòng Bảo vệ - Cứu hỏa và phòng Tổ chức - Lao động thành phòng Hành chính - Lao động nhằm giảm đầu mối và tăng năng suất lao động.

Lần đầu tiên trong năm 2023, trên cơ sở sự thống nhất của Đảng ủy, Ban Chấp hành công ty và các đơn vị trong công ty, Hội đồng Quản trị đã ban hành quy định về luân chuyển vị trí công tác tại những vị trí nhạy cảm nhằm phòng chống tiêu cực và kết hợp luân chuyển, đào tạo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc.

Năm 2023 đã tiến hành thủ tục bầu thay thế 1 thành viên HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách; bổ nhiệm mới 4 cán bộ; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho 5 cán bộ, giao nhiệm vụ phụ trách cho 2 cán bộ. Đồng thời, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến bố trí Người đại diện theo yêu cầu của EVNGENCO2. Đã thực hiện việc điều động, bổ nhiệm 02 cán bộ từ phòng Kỹ thuật và phòng TCLĐ đến phân xưởng Vận hành 1. Bổ nhiệm mới 04 cán bộ lãnh đạo đối với phòng Hành chính – Lao động.

Về tuyển dụng: Hoàn thành công tác tuyển dụng do Tổng Công ty giao, Công ty tuyển dụng đủ chỉ tiêu được giao (30/30).

II. Đánh giá Hoạt động của HĐQT.

1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Căn cứ Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/5/2023: 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 24 tháng 05 năm 2023, 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 283 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 24 tháng 5 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
- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
- Cử lại Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần EVN Quốc tế
- Đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Nhiệt điện Quang Ninh.
- Họp Hội đồng Quản trị quý 1 năm 2023, nhiệm vụ quý 2 năm 2023 .
- Thông qua bổ nhiệm mới; Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, thông qua chủ trương điều động, bổ nhiệm cán bộ
- Thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu sửa chữa lớn năm 2023 trên 5 tỷ đồng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
- Thông qua các nội dung biểu quyết trong HĐQT & Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại các Công ty do PPC có vốn góp cho Người đại diện biểu quyết.
- Thông qua bổ sung phí dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 và dự thảo phụ lục hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 (Hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyên môn số 22-01-00344 ký ngày 5 tháng 7 năm 2022).
- Thông qua trả cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền mặt.
- Thành lập và kiện toàn các Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

- Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”.

- Thông qua Báo cáo số 3086/BC-PPC về việc công tác sửa chữa, khắc phục sự cố tổ máy S6.

- Thông qua chương trình tổng thể thực hành Tiết kiệm chống lãng phí và Kế hoạch triển khai Chủ đề năm 2023.

- Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch Kiểm soát tuân thủ năm 2023.

- Thông qua kiện toàn Hội đồng xử lý nợ của Công ty.

- Thông qua bổ sung Danh mục đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò 1A, 1B vào kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

- Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi khối 2 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”.

- Thông qua Báo cáo số 3724/BC-PPC về việc nhu cầu than cho sản xuất điện 5 tháng cuối năm 2023 và dự kiến năm 2024.

- Thông tạm thời áp dụng các sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về công tác Quản lý kỹ thuật trong EVN tại PPC.

- Hợp Hội đồng Quản trị quý 2 năm 2023, nhiệm vụ quý 3 năm 2023.

- Thông qua Ban hành Quy chế trong Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

- Thông quan ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt giá gói thầu trong các Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu đã được HĐQT phê duyệt.

- Thông qua trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền mặt.

- Thông qua đàm phán giá điện NMNĐ Phả Lại 1 giai đoạn 2024-2027.

- Thông qua triển khai thực hiện dự án “Mở rộng ngăn lộ 220kV tại SPP 220kV Nhiệt điện Phả Lại”

- Thay đổi hình thức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Hợp Hội đồng Quản trị quý 3 năm 2023, nhiệm vụ quý 4 năm 2023.

- Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thông qua Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền mặt.

- Thông qua hiệu chỉnh định mức than tồn kho.

- Thông qua kế hoạch lao động tiền lương sản xuất kinh doanh điện của người lao động năm 2023.

- Thông qua phê duyệt các dự toán; dự thảo Hồ sơ mời thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu, phụ lục hợp đồng về mua sắm nhiên liệu và các gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty...

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã ban hành 295 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 biểu quyết tán thành.

2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách và thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp; điều lệ Công ty; các quy chế hiện hành; tổ chức các cuộc họp đúng, đủ phù hợp với các quy định hiện hành; các nội dung cần lấy ý kiến bằng văn bản được tổ chức đúng theo quy định.

- Các thành viên đã tham gia dự họp đầy đủ các phiên họp qua trực tiếp hoặc trực tuyến, tham gia cho ý kiến kịp thời để ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời giao Ban điều hành thực hiện.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị .

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.
- Lập kế hoạch kiểm soát theo chức năng.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.
- Ban hành quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

*** Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao đối với Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Người Quản lý năm 2023 như sau:**

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Người quản lý, HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 (triệu đồng): 2.269,802 triệu đồng, cụ thể:

Đv tính: triệu đồng

Số TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao BQ	Tiền lương	Thù lao	Tổng tiền lương/thù lao	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	36,386	264,162		264,162	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	35,038	291,867		291,867	
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	30,995	371,940		371,940	
4	Thành viên HĐQT (Q. TGD, Phó TGD)	2	30,995	260,668		260,668	
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	6,199		148,776	148,776	
6	Phó Tổng Giám đốc	2	30,995	395,497		395,497	

Số TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao BQ	Tiền lương	Thù lao	Tổng tiền lương/thù lao	Ghi chú
7	Trưởng Ban KS chuyên trách	1	32,343	388,116		388,116	
8	Thành viên BKS không chuyên trách	2	6,199		148,776	148,776	
	Tổng			1.972,250	297,552	2.269,802	

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

Ban điều hành đã chủ động trong điều hành sản xuất, đề xuất kịp thời các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả cho sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị đã thực hiện ban hành nghị quyết, quyết định, văn bản để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp theo quy định của điều lệ và các quy chế hiện hành, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2023 luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị để hoàn thành mức tốt nhất các chỉ tiêu đã được Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

Công tác đấu thầu mua sắm vật tư trong năm 2023 đã có nhiều bước chuyển biến tích cực; tuy nhiên cần đẩy mạnh công tác này trong năm 2024 và các năm tiếp theo để đáp ứng được cho nhu cầu sản xuất của Công ty luôn ổn định.

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 2023 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 2023.

PHẦN THỨ HAI NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2024 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

A. KẾ HOẠCH NĂM 2024 VÀ ĐẦU TƯ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt nam, Tổng công ty Phát điện 2 về việc đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và các năm tiếp theo, Công ty xác định tập

trung tối đa vào nhiệm vụ vận hành nhà máy sản xuất điện đảm bảo ổn định, tin cậy và an toàn. Tích cực làm việc với nhà sản xuất gốc, nhà sản xuất chính hãng và tư vấn để giám sát đánh giá, phát hiện và xử lý kịp thời các bất thường thiết bị, triển khai sửa chữa, thay thế trong thời gian sớm nhất nhằm khôi phục tình trạng kỹ thuật của nhà máy về theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhằm giảm tối đa sự cố, giảm suất hao nhiệt. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác vận hành, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư tiêu hao, VTTB dự phòng để các Tổ máy luôn sẵn sàng, đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện từ đó tận dụng và phát huy lợi thế của nhà máy ở nút phụ tải quan trọng khu vực Đông Bắc nhằm tăng doanh thu thị trường điện trong bối cảnh hệ thống điện miền Bắc dự kiến thiếu hụt công suất từ nay đến năm 2023, đem lại lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, hoàn thiện mô hình để sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước tái lập lực lượng sửa chữa thường xuyên của công ty để tăng cường chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, khắc phục nhanh nhất sự cố nếu xảy ra. Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của Hội đồng Quản trị đối với công tác đấu thầu, kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời nhiên liệu than, dầu, vật tư hoá chất tiêu hao phục vụ sản xuất, đảm bảo tiến độ và chất lượng các gói thầu sửa chữa lớn để từ đó đảm bảo sản xuất điện liên tục, an toàn và hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư tài chính tại các đơn vị phát điện nhằm bảo toàn và phát triển vốn đầu tư. Cập nhật hiệu chỉnh và ban hành quy định về “Quản lý vốn và Người đại diện” nhằm tăng cường sự chỉ đạo, định hướng với Người đại diện, thành viên Ban Kiểm soát cử tại các công ty liên kết để từ đó nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, tăng doanh thu hoạt động tài chính cho công ty.

B. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHÍNH NHƯ SAU

1. Năm 2024, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại dự kiến:

- Điện năng sản xuất	: 5.262,00 triệu kWh.
Trong đó:	
+ Dây chuyền 1	: 1.476,00 triệu kWh
+ Dây chuyền 2	: 3.786,00 triệu kWh
- Điện năng bán cho EVN	: 4.758,90 triệu kWh.
Trong đó:	
+ Dây chuyền 1	: 1.313,64 triệu kWh
+ Dây chuyền 2	: 3.445,26 triệu kWh

2. Tổng doanh thu và lợi nhuận

- Doanh thu	: 8.755,60	tỷ VND
- Chi phí	: 8.328,35	tỷ VND
- Lợi nhuận trước thuế	: 427,25	tỷ VND
- Tỷ lệ chia cổ tức	: 6%	
- Kế hoạch sửa chữa lớn	: 487,85	tỷ VNĐ.
- Kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản cố định:	18,51	tỷ đồng
- Kế hoạch tiền Lương và BHYT, KPCĐ, BHTN, BHXH:	297,23	tỷ VNĐ

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024.

Do các dự án môi trường, xử lý khí thải vẫn đang tạm dừng chờ khung pháp lý. Ngoài ra, khi quy hoạch điện VIII và Quy chuẩn Việt nam mới về khí thải công nghiệp thải ra môi trường được phê duyệt sẽ cần thiết phải rà soát, điều chỉnh lại các dự án cho phù hợp, do đó đơn vị xây dựng Kế hoạch đầu tư xây dựng dự phòng khi các Dự án được triển khai tiếp. cụ thể

ĐVT: Triệu đồng

TT	Dự án	Kế hoạch vốn năm 2024
1.	Đầu tư xây mới hệ thống khử lưu huỳnh	26.6
2.	Cải tạo, nâng cấp hệ thống khử SOx và NOx cho Dây chuyền 2	1,350
3.	Cải tạo, nâng cấp thiết bị Dây chuyền 1	1,444.18
4.	Dự án lắp kháng sân phân phối 220kV Nhiệt điện Phả Lại	10,389
5.	Trang bị bổ sung thiết bị cho dự án đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong CTCP Nhiệt điện Phả lại	635.98
6.	Mở rộng ngăn lộ 220kV Nhiệt điện Phả Lại	2,500
7.	Trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (nâng cấp) - CTCP Nhiệt điện Phả Lại	12,000
Tổng cộng:		28,345.76

(chi tiết như trong báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Kế hoạch đầu tư xây dựng).

3. Một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm

3.1. Công tác vận hành và quản lý thiết bị

Công tác vận hành cần phải có kế hoạch chi tiết theo phương thức huy động của A0, các tổ máy đáp ứng khả dụng và sẵn sàng khởi động khi hệ thống huy động.

Nâng cao hơn nữa chất lượng kỷ luật vận hành và ý thức kỷ luật lao động, động viên khen thưởng kịp thời, đồng thời nghiêm khắc xử lý các trường vi phạm kỷ luật lao động.

Tăng cường kiểm tra thiết bị, kịp thời phát hiện những hư hỏng của thiết bị có thể gây ra sự cố, thực hiện tốt công tác vệ sinh thiết bị; cương quyết không vận hành thiết bị khi bị vi phạm các thông số kỹ thuật, chủ động dừng thiết bị trước nguy cơ xảy sự cố.

3.2. Công tác sửa chữa

Đối với DC1 sửa chữa lớn 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. 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 DC2, tiếp tục bảo dưỡng nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy S5, S6, 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.

3.3. 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.

3.4. Công tác tổ chức lao động

Tiếp tục thực hiện để hoàn thiện mô hình tổ chức của Công ty theo nghị quyết đã được phê duyệt; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức của công ty và Quy chế về công tác cán bộ. Đảm bảo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đúng quy trình, đúng quy định, đúng nguyên tắc.

Coi trọng chất lượng đầu vào và chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và các năm tiếp theo của công ty. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng; kế hoạch, chương trình đào tạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng. Tiếp tục triển khai, áp dụng công nghệ thông tin và các phần mềm chuyên dụng trong việc quản lý và đánh giá lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật.

3.5. Công tác tài chính

Tăng cường quản lý các chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định trong công tác hoạt động tài chính để đồng bộ hoá với các quy định của các cấp;

Tiếp tục quan tâm đến các khoản đầu tư ngắn, trung và dài hạn đảm an toàn và hiệu quả;

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

Trân trọng ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ

- Lưu: VT, HĐQT.

Mai Quốc Long