

THÔNG CÁO NHÀ ĐẦU TƯ

9 tháng đầu năm.2020

Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà đầu tư

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2020 như sau:



I. TÌNH HÌNH KINH DOANH TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Trong 9 tháng đầu năm 2020, PV Power đã đạt được các kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

➔ Quản lý kỹ thuật, vận hành sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy điện ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu huy động của A0, cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN	% KẾ HOẠCH
1	Sản lượng điện	15.104 Tr.kWh	96 %
2	Doanh thu toàn Tổng công ty	22.511 tỷ đồng	86 %
3	LNTT toàn Tổng công ty	1.768 tỷ đồng	106 %
4	LNST toàn Tổng công ty	1.538 tỷ đồng	111 %

ghi chú: Các chỉ tiêu tại mục 2,3,4 là số liệu ước

+ Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí SXKD, ước toàn Tổng công ty tiết giảm, tiết kiệm được 302.5 tỷ đồng. Tiết kiệm chi phí Nhiên liệu ước đạt 230,5 tỷ đồng; Tiết kiệm chi phí O&M biến đổi 9,8 tỷ đồng; Tiết kiệm chi phí O&M cố định 61,6 tỷ đồng; Tiết kiệm chi phí tài chính 0,5 tỷ đồng.

➔ Tình hình tham gia thị trường điện: Theo kết quả thống kê, giá thị trường toàn phần 08 tháng đầu năm 2020 trung bình đạt 999,49 đồng/kWh. Các nhà máy điện PV Power chào giá bán điện bình quân như sau: NMD Vũng Áng 1: 1.464 đ/kWh; NMD Nhơn Trạch 1: 1.492 đ/kWh; NMD Nhơn Trạch 2: 1.472 đ/kWh; NMD Hứa Na: 972,7 đ/kWh; NMD Đăkđrinh: 909,7 đ/kWh.

+ Trong 9 tháng đầu năm công tác SCBD các nhà máy điện được thực hiện tốt đảm bảo các nhà máy luôn khả dụng cao.

+ Tổng khối lượng giao nhận than ước đến hết 30/9/2020 đạt 2.740.309 tấn/KH 2.500.000 tấn, tương đương 110% KH.

THÔNG CÁO NHÀ ĐẦU TƯ

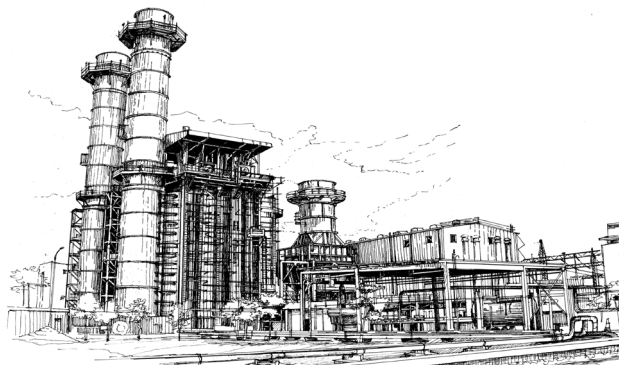
9 tháng đầu năm.2020

➡ Công tác đầu tư xây dựng và tình hình thực hiện các dự án:

+ Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3,4: Ngày 2/10/2020 HĐQT PVPower đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện 4 gói thầu thuê tư vấn đối với dự án NMD Nhơn Trạch 3,4. Tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án.

+ Dự án NMD Cà Mau 3: PV Power đang làm việc với Bộ Công Thương, UBND tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh Cà Mau và các cấp thẩm quyền để xin bổ sung dự án NMD Cà Mau 3 vào Quy hoạch điện và dự án kho cảng LNG Nam Du vào Quy hoạch phát triển công nghiệp khí.

+ Đối với nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo: PV Power đã phối hợp với các đơn vị trong Tập đoàn tiến hành khảo sát tại hiện trường (các cơ sở sản xuất, nhà máy) để đánh giá khả năng phát triển, đầu tư lắp đặt năng lượng mặt trời áp mái (Đạm Phú Mỹ, Công ty CP hóa dầu và xơ sợi Việt Nam, Đạm Cà Mau,...),



➡ Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp:

+ Thành lập mới Trung tâm dịch vụ kỹ thuật; Thành lập CTCP Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí; Nghiên cứu, đề xuất mô hình triển khai dự án NMD Miền Trung I&II và kiến nghị các cấp có thẩm quyền giao PV Power làm chủ đầu tư dự án.

➡ Công tác Đào tạo, Lao động và ATSKMT (tính tới ngày 30/9/2020):

+ Lao động: Ước tính đến thời điểm 30/9/2020, tổng số lao động của toàn Tổng công ty là 2.145 người (đã bao gồm Người quản lý và lao động của PVPP, TSC).

+ ATSKMT: Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác ATSKMT, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có tai nạn lao động, không có sự cố cháy nổ xảy ra. Đặc biệt, các nhà máy điện đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, CBCNV các nhà máy điện được đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh, đã đảm bảo các nhà máy điện hoạt động an toàn, liên tục, tin cậy và ổn định góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.



THÔNG CÁO NHÀ ĐẦU TƯ

9 tháng đầu năm.2020

1.1 Tổng hợp chỉ tiêu sản lượng điện 9 tháng đầu năm 2020

Đơn vị: Triệu kwh

TT	Chỉ tiêu	TH 9 tháng đầu 2019	KH 2020	KH 9 tháng đầu 2020	TH 9 tháng đầu 2020	Tỷ lệ so sánh	
						1	2
I	Sản lượng điện (TrKwh)						
	Nhà máy điện Cà Mau 1&2	5.721	7.044	5.167	5.162	100%	90%
	Nhà máy điện Nhơn Trạch 1	2.418	2.625	1.875	883	47%	37%
	Nhà máy điện Nhơn Trạch 2	3.688	4.500	3.210	3.184	99%	91%
	Nhà máy điện Nậm cật	13	-	-	-	-	-
	Nhà máy điện Hủ Na	478	650	480	320	67%	67%
	Nhà máy điện Đakđrinh	326	532	326	276	82%	85%
	Nhà máy điện Vũng Áng 1	3.818	6.248	4.666	5.288	113%	138%
	Tổng cộng	16.462	21.600	15.723	15.104	96%	85%

- Tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty TH 9 tháng đầu năm là 15.104 triệu kWh, đạt 96% KH 9 tháng; bằng 70% KH cả năm và bằng 90% so với cùng kỳ năm 2019.

- Sản lượng điện TH 9 tháng đầu năm đạt 96% KH nguyên nhân là do: (i) Đại dịch COVID-19 gây ra sự đình trệ sản xuất trong cả nước, làm cho nhu cầu tiêu thụ điện giảm, nhu cầu phụ tải giảm do đó khả năng huy động điện từ các NMD của PV Power bị sụt giảm; (ii) Sản lượng điện hợp đồng Qc được phân bổ cho NMD Nhơn Trạch 1 rất thấp nên nhà máy được huy động thấp; (iii) Tình hình điều kiện thủy văn không thuận lợi ảnh hưởng đến sản lượng của các nhà máy thủy điện.

1.2 Chỉ tiêu Doanh thu:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 9 tháng đầu 2019	KH 2020	KH 9 tháng đầu 2020	Ước TH 6 tháng đầu 2020	Tỷ lệ so sánh	
						1	2
I	DOANH THU TOÀN T. CÔNG TY	26.654	35.449	26.070	22.511	86%	84%
1	Doanh thu trực tiếp của công ty mẹ	18.408	25.486	18.853	16.347	87%	89%
2	Các đơn vị thành viên	8.246	9.963	7.217	6.164	85%	75%
	Công ty CP ĐLDK Nhơn Trạch 2	5.858	7.166	5.131	4.756	93%	81%
	Công ty CP Thủy điện Hủ Na	584	690	510	382	75%	65%
	Công ty CP Thủy điện Đakđrinh	389	548	341	328	96%	89%
	Công ty CP Dịch vụ ĐLDK Việt Nam	146	239	179	165	92%	113%
	Công ty CP Máy và thiết bị Dầu khí	1.478	1.320	1.056	533	50%	36%
3	Công ty liên kết (Chỉ tính lợi nhuận trích nộp về TCT)	-	-	-	1	-	-

THÔNG CÁO NHÀ ĐẦU TƯ

9 tháng đầu năm.2020



II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM



Tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện. Sản lượng điện dự kiến 3 tháng cuối năm đạt **4.526** tỷ kWh và doanh thu dự kiến đạt **7.361** tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt **768** tỷ đồng.



Tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các NMĐ: Tiểu tu NMĐ Cà Mau 1&2, Trung tu NMĐ Nhơn Trạch 2, Trung tu NMTĐ Đakđrinh đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Chuẩn bị tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng các NMĐ năm 2021.



Tiếp tục làm việc với EVN/EPTC hoàn thành: (i) sửa đổi PPA của nhà máy điện Cà Mau 1&2 về chuyển đổi đơn giá phí công suất và chuẩn bị cho nhà máy tham gia thị trường điện cạnh tranh trong thời gian tới, (ii) Ký kết hợp đồng dịch vụ đối với các NMĐ chạy bằng nhiên liệu dầu theo yêu cầu điều độ của A0.



Tiếp tục làm việc với PV Gas về đảm bảo cung cấp khí ổn định cho NMĐ Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2;



Đảm bảo cấp than ổn định, liên tục và dài hạn cho NMĐ Vũng Áng 1; triển khai tốt công tác tiêu thụ tro xỉ nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định lâu dài cho NMĐ Vũng Áng 1.



Tập trung trong công tác quản trị, kiểm soát tốt và tiết giảm tối đa các khoản chi phí; quản lý và sử dụng vốn, tài sản an toàn, đúng mục đích; đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư hiệu quả.



Thực hiện tốt công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng chống cháy nổ tại các NMĐ.



Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhơn Trạch 3,4. Chuẩn bị thủ tục lựa chọn nhà thầu EPC triển khai các phần việc liên quan đến chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng thi công, phần đấu khởi công Dự án đầu tư NMĐ Nhơn Trạch 3,4 vào năm 2021.



Triển khai công tác bổ sung dự án NMĐ khí LNG Cà Mau 3 vào quy hoạch, dự án kho cảng cung cấp LNG Nam Du vào Quy hoạch phát triển công nghiệp khí Việt Nam và giao PV Power là chủ đầu tư.

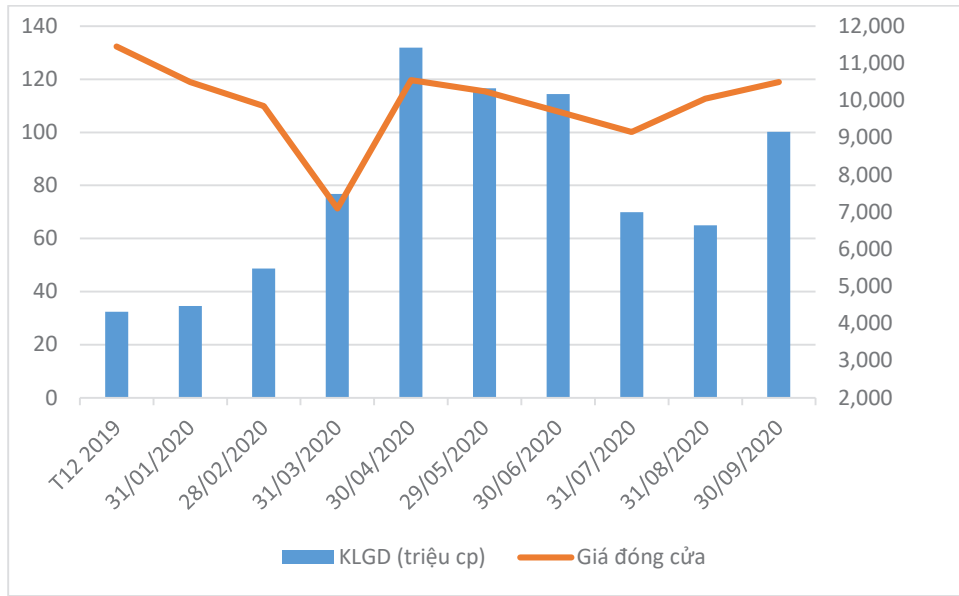


Tổ chức nghiên cứu cơ hội và triển khai đầu tư các dự án điện mới đặc biệt năng lượng tái tạo, điện mặt trời áp mái.



III. TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU POW

Giá cổ phiếu và KLGD của POW trong 9 tháng đầu năm



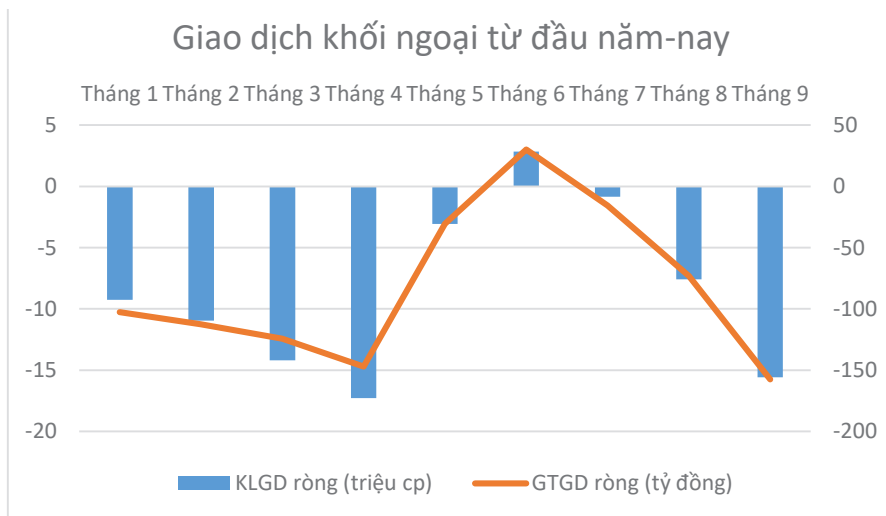
Nguồn: Bloomberg

Giá cổ phiếu POW biến động mạnh trong giai đoạn 9 tháng đầu năm cùng xu hướng với biến động của thị trường chung do tác động của đại dịch Covid-19. POW giảm mạnh trong giai đoạn bùng phát đợt 1 của dịch Covid và chạm đáy trong tháng 3.

Sau khi chạm về vùng đáy với mức giá hấp dẫn, POW được nhà đầu tư quan tâm và mua vào mạnh nên đã hồi phục 50% từ đáy cùng với thanh khoản tăng mạnh. Khối lượng giao dịch Quý 2 đạt hơn 5.6 triệu cổ phiếu/phiên, tăng hơn 2 lần so với Quý 1, sau đó hạ nhiệt trong quý 3 bởi ảnh hưởng dịch Covid giai đoạn 2. Hiện tại cổ phiếu POW đang duy trì trong vùng giá 10.000 – 11.000 đồng/cp với thanh khoản trung bình đạt 6.5 triệu cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

THÔNG CÁO NHÀ ĐẦU TƯ

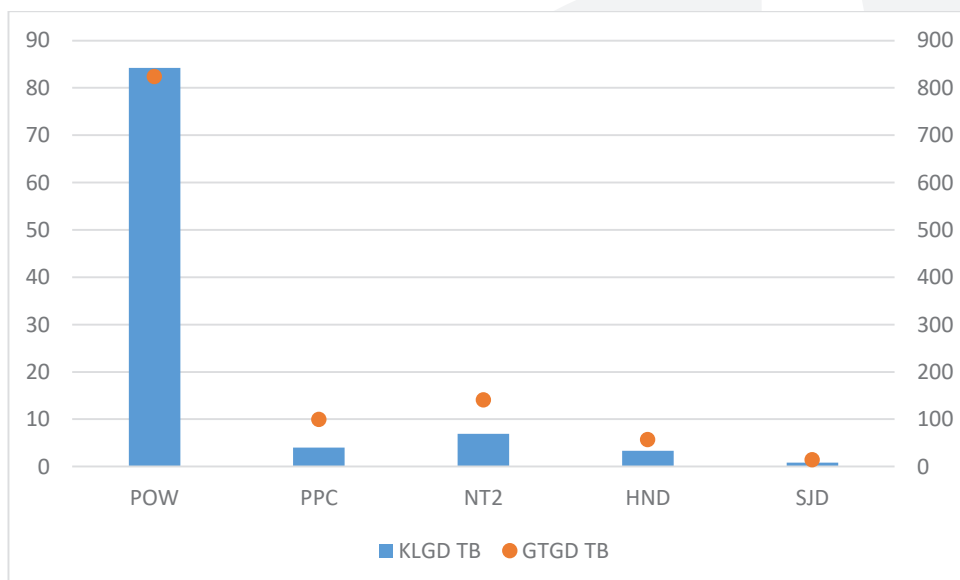
9 tháng đầu năm.2020



Trong 9 tháng đầu năm, cùng với xu hướng chung trên thị trường cổ phiếu cũng nằm trong danh mục bị khối ngoại bán ròng. Cụ thể trong 9 tháng đầu năm trên VN-Index khối ngoại đã bán ròng khoảng 24.389 tỷ đồng thông qua khớp lệnh trên sàn và POW cũng bị bán ròng gần 76 triệu cổ phiếu POW tương đương với giá trị bán ròng ở mức 73 tỷ đồng.

Top 5 cổ phiếu ngành Sản xuất và Phân phối Điện có KLGD cao nhất 9 tháng

Đơn vị: Triệu cổ phiếu/tháng; tỷ đồng



Nguồn: Bloomberg, PSI tổng hợp

POW vẫn là cổ phiếu ngành điện có thanh khoản tốt nhất trên thị trường. Bên cạnh đó, thanh khoản 9 tháng đầu năm nay của POW tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ. KLGD trung bình/ tháng đạt 84 triệu cổ phiếu, tăng hơn 160% so với mức trung bình 9 tháng năm 2019. So với các doanh nghiệp ngành điện, Giá trị giao dịch của POW cũng ở mức vượt trội với GTGD trung bình/ tháng đạt 824 tỷ đồng tương đương 2,5 lần so với tổng GTGD của 4 doanh nghiệp phía sau trong top 5 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất ngành điện.