

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 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021 cụ thể như sau:



I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Kết quả kinh doanh:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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	ĐẠT	% KẾ HOẠCH
1	Sản lượng điện	9.488 Tr.kWh	96%
2	Doanh thu của toàn Tổng công ty	16.456 tỷ đồng	110%
3	LNTT toàn Tổng công ty	1.613 tỷ đồng	176%
4	LNST toàn Tổng công ty	1.393 tỷ đồng	181 %

Ghi chú: các chỉ tiêu tại mục 2,3,4 là số liệu ước

- Tình hình tham gia thị trường điện: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid, giá thị trường điện toàn phần 05 tháng đầu năm 2021 trung bình đạt 1.085,07 đồng/kWh, tương đương bình quân cùng kỳ năm 2020 (1.088,48 đồng/kWh) và thấp hơn cùng kỳ 2019 (1.148,90 đồng/kWh).

Kết quả vận hành trong thị trường điện (tạm tính tới hết tháng 05/2021 theo số liệu của vận hành thị trường)

Chỉ tiêu	Vũng Áng 1	Nhơn Trạch 1	Nhơn Trạch 2	Hỏa Na	Đakđrinh
Lũy kế 05 tháng đầu 2021					
Sản lượng điện phát (Tr.kWh)	3.267,53	169,55	1.637,64	158,25	227,70
Doanh thu TTĐ (tỷ đồng)	499,43	28,92	480,36	37,65	65,66
Giá bán điện bình quân (đ/kWh)	1.525,85	1.794,68	1.662,51	1.206,94	944,71

2. Lĩnh vực dịch vụ:



- Trong 6 tháng đầu năm 2021 công tác SCBD các nhà máy điện được thực hiện tốt đảm bảo các nhà máy luôn khả dụng cao. Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật ĐLĐK PV Power Services đã phối hợp với các nhà máy thực hiện tốt công tác BDSC thường xuyên, định kỳ và đột xuất, xử lý các sự cố thiết bị nhằm đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả.
- PV Power đã phối hợp với các nhà cung cấp như TKV, Công ty than Đông Bắc để đảm bảo nguồn than sản xuất cho NMĐ

Vũng Áng 1. Tổng công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn và TKV hoàn thiện dự thảo Hợp đồng mua bán than dài hạn.

- Công tác giao nhận than: Tổng khối lượng than giao nhận ước thực hiện đến hết ngày 30/06/2021 đạt 1.828.550 tấn/KH 1.840.000 tấn, tương đương 99,4% KH.
- Tổng công ty tập trung tối đa nhân lực để chuẩn bị các điều kiện cần thiết để có thể tham gia đấu thầu gói thầu cung cấp dịch vụ O&M NMNĐ do Tập đoàn đầu tư.

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

- + Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3,4: Trong 6 tháng đầu năm đã hoàn thành phê duyệt và phát hành HSMT gói thầu EPC; Hoàn thành phê duyệt phạm vi công việc, dự toán gói thầu PTC dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4;

Hợp đồng mua bán điện (PPA): Đến nay PV Power cùng với EVN/EPTC đã cơ bản thống nhất về dự thảo hợp đồng, điều kiện điều khoản thanh toán, thông số kỹ thuật bao gồm chi phí vận hành bảo dưỡng biến đổi, chi phí vật tư phụ, khởi động, chạy thử, tổng mức đầu tư và các điều kiện cơ bản tài chính.

- + Dự án NMĐ 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 NMĐ Cà Mau 3 vào Quy hoạch điện và dự án kho cảng LNG Nam Du vào Quy hoạch phát triển công nghiệp khí.
- + Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh : PV Power đang phối hợp cùng các đối tác chuẩn bị hồ sơ năng lực, kinh nghiệm.. cho công tác lựa chọn nhà đầu tư khi UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lựa chọn NĐT. Đồng thời nghiên cứu mô hình thành lập Công ty, tỷ lệ vốn góp để triển khai thực hiện dự án.
- + Phát triển năng lượng tái tạo : PV Power đã tổ chức nghiên cứu, khảo sát và thuê tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án điện mặt trời tại NMĐ Nhơn Trạch 1& Nhơn Trạch 2, NMĐ Cà mau.

4. Công tác thoái vốn:

Từ ngày 17-19/3/2021: PV Power đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn góp tại công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí và thực hiện đầy đủ các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Thoái vốn tại các đơn vị khác: PV Power thuê tư vấn và đang thực hiện các thủ tục thoái vốn tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào; Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

5. Lao động (tính tới ngày 30/6/2021):

Tổng số lao động của toàn Tổng công ty là 2.133 người (đã bao gồm Người quản lý và lực lượng lao động của PVPP).

6. Sản lượng điện thương mại:

Tổng hợp sản lượng điện các nhà máy điện Tổng công ty

Đơn vị: Triệu kWh

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2020	Kế hoạch 2021	KH 6 tháng đầu năm 2021	TH 6 tháng đầu năm 2021	Tỷ lệ so sánh (%)	
A	B	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
1	NMĐ Cà Mau 1&2	3.683,5	6.432,5	3.553,6	2.937,2	83%	80%
2	NMĐ Nhơn Trạch 1	499,5	741,1	170,3	193,6	114%	39%
3	NMĐ Nhơn Trạch 2	2.411,7	4.013,0	1.999,2	1.896,4	95%	79%
4	NMĐ Hủ Na	142,0	625,2	190,0	233,2	123%	164%
5	NMĐ Đakđrinh	143,3	475,9	202,4	269,1	133%	188%
6	NMĐ Vũng Áng 1	4.023,4	6.400,0	3.732,2	3.958,7	106%	98%
7	NMĐ Áp mái và điện mặt trời farm	0,0	12,2	0,5	0,0	-	-
	Tổng cộng	10.903,3	18.700,0	9.848,3	9.488	96%	87%

Sản lượng điện sản xuất toàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2021 đạt 9.488 Tr.kWh đạt 96% KH ĐHĐCĐ giao, đạt 87% so với thực hiện cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân sản lượng điện 6 tháng đầu năm chưa đạt kế hoạch được ĐHĐCĐ giao bởi:

- NMĐ Nhơn Trạch 2: Trong 6 tháng đầu năm 2021, các nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời, gió) được ưu tiên huy động nên kế hoạch huy động Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong hệ thống điện của A0 thấp hơn so với các năm. Bên cạnh đó là giá khí cao làm chi phí biến đổi sản xuất điện cao khiến cho việc chào giá cạnh tranh trong thị trường điện khó khăn hơn. Sản lượng điện đạt 1.896 Tr.kWh, đạt 95%.
- NMĐ Cà Mau 1&2: Giá khí bổ sung từ Petronas cao làm chi phí biến đổi sản xuất điện cao, giá thành sản xuất điện cao trong khi các nguồn năng lượng tái tạo gia tăng và được A0 ưu tiên huy động nên trong Quý I, EVN/A0 thường xuyên huy động 02 tổ máy ở mức công suất rất thấp (Tết Nguyên đán chỉ huy động 01 tổ máy). Từ đầu Quý II đến nay mặc dù trong giai đoạn cao điểm mùa khô nhưng EVN cũng chỉ huy động 03 tổ máy ở mức công suất rất thấp và 02 tổ máy vào ngày cuối tuần.

7. Doanh thu:

Doanh thu của toàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 16.456 tỷ đồng, bằng 110% KH 6 tháng đầu năm và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó:

Doanh thu Công ty Mẹ 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 12.640 tỷ đồng, bằng 112% KH và bằng 106% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng hợp Doanh thu toàn Tổng công ty

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 6 tháng đầu năm 2020	KH năm 2021	KH 6 tháng đầu năm 2021	Ước TH 6 tháng đầu năm 2021	Tỷ lệ so sánh	
A	B	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
I	DOANH THU TOÀN TCT	15.825	28.404	14.931	16.456	110%	104%
1	Doanh thu trực tiếp của Công ty Mẹ	11.735	20.290	11.129	12.470	112%	106%
2	Các đơn vị thành viên	4.393	8.113	3.802	4.053	107%	92%
-	Công ty CP ĐLĐK Nhơn Trạch 2	3.614	6.645	3.276	3.307	101%	91%
-	Công ty CP Thủy điện Hủa Na	164	684	217	317	146%	193%
-	Công ty CP Thủy điện Đakđrinh	164	501	201	334	166%	203%
-	Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật ĐLĐK	89	258	106	95	90%	106%
-	Công ty CP Máy và Thiết bị Dầu khí	361	-	-	-	-	-
-	Công ty CP Năng lượng tái tạo ĐLĐK	-	26	2	1	50%	-
3	Công ty liên kết (chỉ tính lợi nhuận trích nộp về TCT)	-	-	-	-	-	-

* Doanh thu PV Machino không được ghi nhận do đã hoàn thành thoái vốn trong tháng 03/2021.

Nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến doanh thu của PV Power như sau:

+ Sản lượng điện sản xuất của một số các nhà máy vượt kế hoạch. Trong đó, (i) 6 tháng đầu năm Nhà máy điện Vũng Áng 1 chào giá vận hành liên tục 02 tổ máy nên sản lượng điện vượt kế hoạch 6%; (ii) Các nhà máy thủy điện (NMTĐ Đakđrinh, NMTĐ Hủa Na) do điều kiện thuận lợi về thủy văn nên sản lượng điện và doanh thu đều vượt kế hoạch; ngoài ra PV Power DHC được nhận khoản doanh thu chênh lệch tỷ giá năm 2018 với giá trị 33,2 tỷ đồng (tháng 5/2021).

+ Đơn giá điện hợp đồng của các nhà máy điện khí cao hơn kế hoạch do đơn giá nhiên liệu khí trong 6 tháng đầu năm tăng cao.

+ Tổng công ty ghi nhận khoản thu nhập tài chính từ bán cổ phần tại PV Machino (lãi khoảng 358 tỷ đồng).



II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

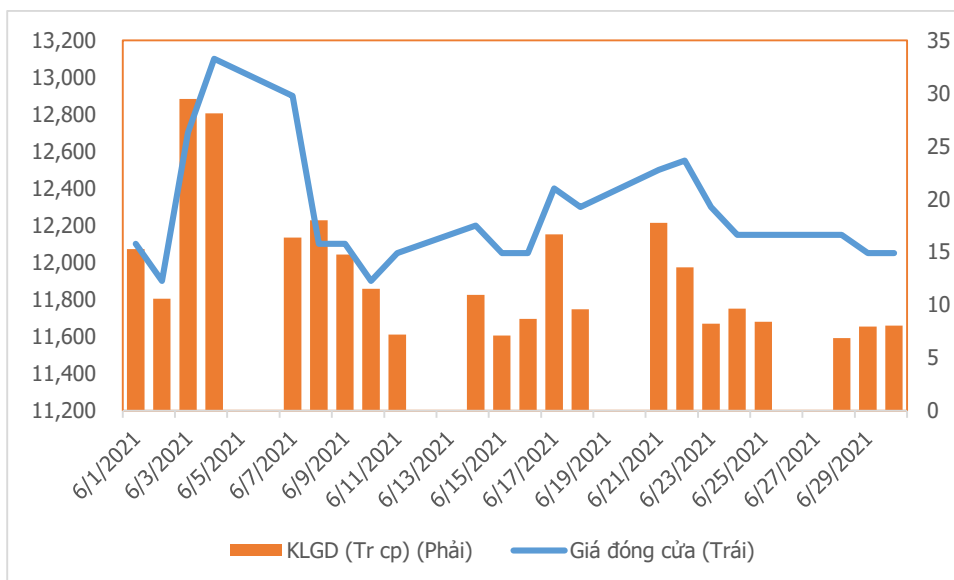
- Quản lý vận hành sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng các NMĐ đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, an toàn, hiệu quả các nhà máy điện (NMĐ). Phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 đạt và vượt kế hoạch đề ra.
- Thực hiện tốt công tác đại tu NMĐ Vũng Áng 1 và NMĐ Cà Mau.
- Tích cực thu hồi công nợ tiền điện từ EVN/EPTC để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục làm việc với EVN/EPTC hoàn thành sửa đổi PPA của nhà máy điện Cà Mau 1&2 và chuẩn bị cho nhà máy tham gia thị trường điện cạnh tranh.
- Chuẩn bị tốt phương án tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ kỹ thuật vận hành và sửa chữa bảo dưỡng các NMĐ Tập đoàn đầu tư.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác thực hiện đầu tư dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 & NMĐ Nhơn Trạch 4. Hoàn thành công tác GPMB, triển khai gói thầu thi công san lấp; triển khai lựa chọn nhà thầu EPC của dự án .Tiếp tục thực hiện thu xếp vốn; Đàm phán các hợp đồng PPA và GSA của dự án.
- Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh : PV Power phối hợp cùng các đối tác chuẩn bị hồ sơ năng lực, kinh nghiệm...cho công tác lựa chọn nhà đầu tư khi UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lựa chọn NĐT.
- Tiếp tục nghiên cứu triển khai phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo.





III. TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU POW

Giá cổ phiếu và KLGD của POW trong 6 tháng đầu năm 2021



Nguồn: Bloomberg

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều diễn biến tích cực khi chỉ số VN-Index đã liên tiếp chinh phục thành công những mốc điểm mới. Trong đó nổi bật là tháng 6 khi chỉ số VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng tại mức 1.408,55 điểm và chính thức vượt xa mốc 1.400 kỳ vọng đồng thời đánh dấu sự tăng trưởng 27,6% so với thời điểm bắt đầu của năm 2021.

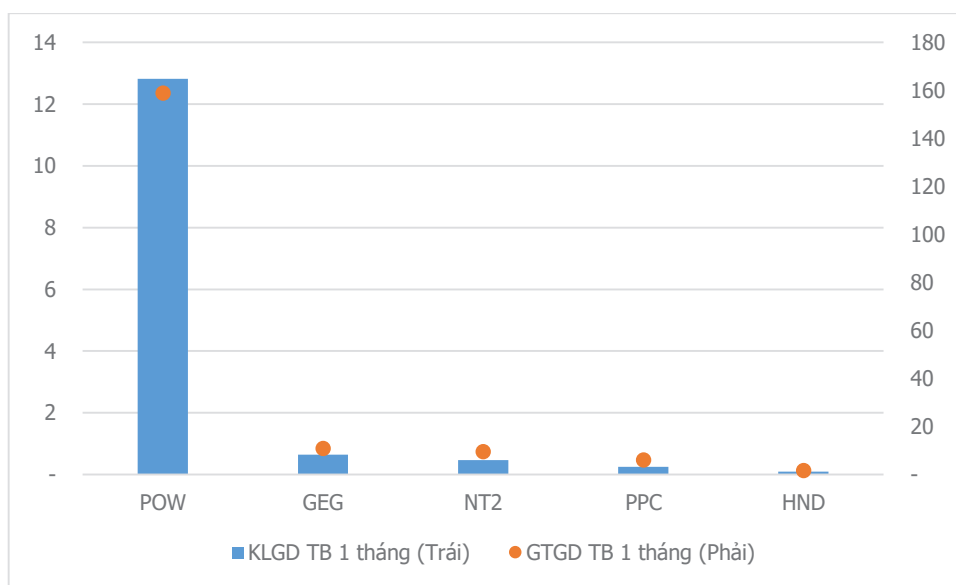
Trong 6 tháng đầu năm 2021, thanh khoản thị trường chứng khoán tiếp tục tăng mạnh mẽ với giao dịch bình quân đạt trên 19,64 nghìn tỷ đồng/ và khối lượng giao dịch đạt trên 704,1 triệu cổ phiếu/ phiên.

Trái ngược với sự sôi động của thị trường, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trên cả 3 sàn giao dịch trong 6 tháng đầu năm 2021, với giá trị 36.379 tỷ đồng lũy kế từ đầu năm tới hết quý II năm 2021.

Cùng chung xu hướng bán ròng của khối ngoại, là 1 cổ phiếu Bluechip - POW cũng không nằm ngoài xu hướng bán ròng của khối ngoại với tổng giá trị gần 1.285 tỷ đồng trong 6 tháng. Kết thúc phiên 30/6, cổ phiếu POW đóng cửa tại 12.050 đồng/CP, tăng 2,6% so với tháng 5 và tương ứng giảm 11,4% so với tháng 12 năm 2020.

Top 5 cổ phiếu ngành Sản xuất và Phân phối Điện có KLGD cao nhất 6 tháng 2021

Đơn vị: Triệu cổ phiếu/phiên; Tỷ đồng



Nguồn: Bloomberg

Thanh khoản của cổ phiếu POW có sự cải thiện rõ rệt với KLGD trung bình 6 tháng đầu năm 2021 khi đạt hơn 13,24 triệu cổ phiếu/ phiên, trong đó KLGD trung bình của tháng 6 tăng 203% so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị giao dịch trung bình 6 tháng tương ứng đạt gần 172 tỷ đồng/ phiên, tương ứng tăng 301% so với cùng kỳ năm 2020. POW tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với thanh khoản so với các cổ phiếu ngành điện khác với giá trị giao dịch trung bình phiên gấp 14 lần so với cổ phiếu xếp thứ 2 là GEG.