

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần

I. Nhiệm vụ chủ yếu

- Tập trung trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của PV Power theo mô hình Công ty cổ phần thành công và hiệu quả.
- Phối hợp chặt chẽ với EVN/A0, Vinacomin, PVGas trong công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng các Nhà máy điện của PV Power, huy động tối đa công suất, đủ nguồn khí/than để sản xuất và đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện: Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2, Hòa Na, Nậm Cắt, Đakđrinh, Vũng Áng 1.
- Bám sát thị trường điện cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh các nhà máy điện khi tham gia thị trường điện cạnh tranh. Đồng thời triển khai các bước công việc chuẩn bị điều kiện tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
- Tiếp tục quản lý, giám sát và có các giải pháp hỗ trợ các đơn vị thành viên sản xuất kinh doanh hiệu quả, đặc biệt là Công ty CP Thủy Điện Hòa Na, Công ty CP ĐLĐK Bắc Kạn, Công ty CP Thủy điện Đakđrinh.
- Tổ chức thực hiện công tác trung tu các nhà máy điện Cà Mau 2, Vũng Áng 1; đại tu nhà máy điện Đakđrinh; tiểu tu các nhà máy điện Cà Mau 1, Nhơn Trạch 2, Hòa Na, Nậm Cắt trong năm 2018 đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Triển khai chuẩn bị các điều kiện cho công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ các nhà máy điện trong năm 2019.
- 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 của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên hiệu quả. Tăng cường quản lý công tác mua sắm vật tư thiết bị, thực hiện các giải pháp giảm tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Thực hiện cung cấp than ổn định và triển khai tốt công tác tiêu thụ tro xỉ nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục cho NMD Vũng Áng 1. Triển

khai đàm phán giá điện chính thức nhà máy điện Vũng Áng 1 sau khi quyết toán vốn đầu tư dự án được phê duyệt.

- Triển khai các công việc liên quan đến công tác cổ phần hóa Công ty mẹ PV Power: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, hoàn thiện công tác quyết toán cổ phần hóa, xác định giá trị vốn điều lệ, hoàn thành thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thành lập Công ty cổ phần.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc của PV Power, thoái vốn tại các đơn vị thành viên theo phương án được duyệt, tập trung nguồn tài chính cho mục tiêu phát triển PV Power bền vững trong những năm tới cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của PV Power.
- Hoàn thành công tác quyết toán vốn đầu tư dự án thủy điện Đakdrinh, giai đoạn II dự án thủy điện Hòa Na.
- Tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến dự án thủy điện Luang Prabang theo chỉ đạo của Chính phủ/Tập đoàn khi chưa hoàn thành công tác chuyển chủ đầu tư dự án.
- Triển khai công tác chuẩn bị, thực hiện đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện khí Nhơn Trạch 3&4.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai công tác chuẩn bị sản xuất cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 theo phương án phù hợp và hiệu quả.
- Thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế/quy định nội bộ cho phù hợp với các Luật mới có hiệu lực, văn bản của Tập đoàn và mô hình tổ chức hoạt động.
- Quản lý tốt người đại diện của PV Power tại các đơn vị thành viên.
- Thực hiện tốt công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng chống cháy nổ tại các Nhà máy điện. Đối với các Nhà máy thủy điện cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác cất lũ và đảm bảo thủy lợi.
- Trích lập và xây dựng kế hoạch sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2018 theo quy định.
- Thực hiện các công việc khác được Tập đoàn giao.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2018*
I	KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG ĐIỆN	Triệu kWh	9.794
1	Công ty mẹ PV Power	Triệu kWh	6.881
-	NMĐ Cà Mau 1&2	Triệu kWh	3.412
-	NMĐ Nhơn Trạch 1	Triệu kWh	1.334
-	NMĐ Vũng Áng 1	Triệu kWh	2.135

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2018*
2	Các đơn vị thành viên	Triệu kWh	2.913
-	NMĐ Nhơn Trạch 2	Triệu kWh	2.222
-	NMĐ Hòa Na	Triệu kWh	406
-	NMĐ Đakđinh	Triệu kWh	275
-	NMĐ Nậm Cắt	Triệu kWh	11
II	KẾ HOẠCH CÔNG TY MẸ		
1	Kế hoạch tài chính		
-	Vốn chủ sở hữu cuối kỳ	Tỷ đồng	24.172
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>23.419</i>
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	9.846
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	878
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	800
-	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3,0%
-	Nộp NSNN	Tỷ đồng	332
2	Kế hoạch đầu tư		
2.1	Nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	389
-	Đầu tư XD CB	Tỷ đồng	207
	<i>Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>67</i>
	<i>Các dự án khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>140</i>
-	Mua sắm TTB	Tỷ đồng	181
2.2	Nguồn vốn	Tỷ đồng	389
-	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	389
-	Vốn vay + khác	Tỷ đồng	0
III	KẾ HOẠCH TOÀN TỔNG CÔNG TY		
-	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	14.037
-	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	953
-	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	858
-	Nộp NSNN	Tỷ đồng	609

Ghi chú: () Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 tính từ thời điểm bắt đầu chuyển thành Công ty cổ phần ngày 01/7/2018 đến hết 31/12/2018.*

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA