

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020
và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 như sau:

I. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh - tài chính

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)
1	Điện sản xuất	Triệu kWh	892,00	277,18	31,07
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	1.579.441	821.566	52,02
	- SXKD điện	Tr. đồng	1.523.338	745.455	
	- Hoạt động tài chính	Tr. đồng	52.293	71.130	
	- SXKD khác	Tr. đồng	3.810	4.980	
3	Tổng chi phí	Tr. đồng	1.447.241	724.875	50,09
	- SXKD điện	Tr. đồng	1.421.491	682.457	
	- Hoạt động tài chính	Tr. đồng	22.526	39.228	
	- SXKD khác	Tr. đồng	3.223	3.189	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	132.200	96.691	73,14
	- SXKD điện	Tr. đồng	101.846	62.998	
	- Hoạt động tài chính	Tr. đồng	29.766	31.902	
	- SXKD khác	Tr. đồng	587	1.791	

5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	105.760	80.930	76,56
---	---------------------------	-----------------	----------------	---------------	--------------

Nhận xét: Năm 2020, Sản lượng điện thực hiện thấp hơn kế hoạch.

Nguyên nhân:

- Là đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ nên tình hình vận hành, sản xuất điện cũng như kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Công ty đề ra luôn trong tình trạng bị động, công tác sản xuất điện phụ thuộc vào nhu cầu của hệ thống và khả năng cung cấp khí. Mặc dù các tổ máy khả dụng cao nhưng không được huy động nhiều, thời gian ngừng dự phòng dài nên chưa khai thác hết hiệu quả của các tổ máy.

- Do tình hình dịch bệnh nên nhu cầu phụ tải thấp, sản lượng điện huy động thấp, các tổ máy ngừng dự phòng nhiều, đồng thời do lượng khí PVGas cung cấp thấp, không ổn định.

2. Kết quả đầu tư xây dựng

- Dự án Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ tại thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk: Công ty thực hiện lập bổ sung quy hoạch, tư vấn và lắp đặt cột đo gió cho Dự án với tổng giá trị là 1,95 tỷ đồng. Hiện tại đang thực hiện thu thập số liệu đo gió trong thời gian 01 (một) năm, kể từ ngày 30/4/2020.

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II đang thực hiện các thủ tục có liên quan để bổ sung Quy hoạch điện VIII.

- Dự án Nhà máy điện gió Tiến Thành 3 đang phối hợp cùng với địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do chồng lấn titan.

II. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Điện sản xuất	Tr. kWh	425
2	Điện thương phẩm	Tr. kWh	413,32
3	Doanh thu	Tr. đồng	887.053
4	Tổng chi phí	Tr. đồng	785.903
5	Lợi nhuận (sau thuế)	Tr. đồng	80.920
6	Cổ tức	%	10

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021

- *Dự án xây dựng Nhà máy điện gió Tiến Thành 3 tại tỉnh Bình Thuận*

Hiện Công ty đang chờ UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư. Dự kiến chi phí khoảng 59.746,86 triệu đồng, bao gồm: chi phí khảo sát địa

hình, địa chất, khí tượng thủy văn; chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí lập báo cáo khả thi, chi phí đánh giá tác động môi trường...

- *Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu*

Hiện Công ty đã làm hồ sơ và trình Bộ Công Thương, Viện Năng lượng xem để bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia. Chi phí dự kiến năm 2021 là 846,72 triệu đồng, là chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

- *Dự án xây dựng Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ tại tỉnh Đắk Lắk*

Tiếp tục thu thập dữ liệu đo gió và thực hiện các bước tiếp theo khi có số liệu đo gió khả quan, năm 2021 dự kiến sẽ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án, chi phí dự kiến là 1.135,71 triệu đồng.

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2021, Công ty đề ra các giải pháp sau:

2.1. Giải pháp về sản xuất điện và nâng cao hiệu quả sản xuất, vận hành ổn định, an toàn các tổ máy

- Tập trung nguồn nhân lực đảm bảo độ khả dụng cao nhất của các tổ máy, vận hành an toàn và độ tin cậy của các tổ máy.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra thiết bị nhằm phát hiện sớm hiện tượng hư hỏng, ngăn chặn và hạn chế sự cố thiết bị máy móc.

- Tiếp tục thực hiện các công trình sửa chữa bảo dưỡng đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ.

- Tiết kiệm năng lượng.

- Nâng cấp, thay thế và lắp đặt bổ sung thiết bị.

- Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa lớn cũng như sửa chữa bảo dưỡng định kỳ, xử lý sự cố nhằm sớm đưa thiết bị vào vận hành, đồng thời phát huy tinh thần tiết kiệm triệt để trong công tác sửa chữa nhưng vẫn đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật.

- Tiếp tục xúc tiến các biện pháp tìm nguồn khí hóa lỏng (LNG), đàm phán mua khí bổ sung cho nhà máy hiện hữu để các tổ máy của Công ty vận hành thường xuyên, góp phần tích cực vào việc đảm bảo điện cho miền Nam và lợi ích của Công ty.

2.2. Giải pháp về quản trị, tài chính

- Tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý doanh nghiệp, đảm bảo Công ty hoạt động minh bạch, đơn giản, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Ngành.

- Củng cố đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Công ty, qua đó chuẩn hóa đội ngũ cán bộ để ngày càng đáp ứng yêu cầu SXKD.
- Toàn thể CNV-LĐ cần đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm trong mọi hoạt động, thực hiện nghiêm túc, tự giác các nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.
- Tối ưu hóa chi phí để đảm bảo kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch chi trả cổ tức của Công ty.
- Chặt chẽ trong công tác đấu thầu, tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ sửa chữa, sản xuất đảm bảo chất lượng, giá hợp lý. Tăng cường sử dụng vật tư thay thế trong nước.
- Tăng cường kiểm soát dòng tiền, kiểm soát chi phí. Đẩy mạnh công tác thanh xử lý công nợ, vật tư thiết bị ứ đọng, kém phẩm chất, không cần dùng. Giảm thiểu vật tư thiết bị dự phòng và duy trì ở mức hợp lý.
- Chỉ đạo Công ty thực hiện chủ đề năm 2021 về “Chuyển đổi số” của Tổng Công ty Phát điện 3, các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí và thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả SXKD giai đoạn 2016 - 2030”.

2.3. Giải pháp trong đầu tư xây dựng

- Chủ động bám sát UBND tỉnh Bình Thuận và các sở ban ngành địa phương để sớm giải quyết việc chong lẩn vùng dự trữ titan và cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Tiên Thành 3. Tổ chức rà soát, đánh giá lại hiệu quả dự án nếu được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước khi triển khai thực hiện dự án.
- Bám sát các bộ, ngành liên quan để đôn đốc bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đầu tư các dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II và Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ.

2.4. Giải pháp về tăng năng suất lao động, phát triển nguồn nhân lực

a. Về công tác nhân sự: quản lý, sắp xếp, bố trí và sử dụng lao động hợp lý nhằm tăng hiệu quả làm việc; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Công tác kỹ thuật an toàn - vệ sinh lao động - PCCN phải được coi trọng và thực hiện thường xuyên: giám sát chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại nhằm đảm bảo an toàn lao động cao nhất, không để xảy ra tai nạn lao động.

b. Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển mô hình tổ chức học hỏi: đào tạo qua thực tiễn công việc, đào tạo kèm cặp trong nội bộ, đào tạo thông qua các khóa đào tạo, trong đó đào tạo nâng cao chất lượng vận hành các tổ máy và chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa cho phù hợp.

c. Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa, sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý nội bộ phù hợp quy định của pháp luật, đáp ứng hiệu quả hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT/BTP;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Thanh Xuân