

TỜ TRÌNH
Kết quả thực hiện SXKD năm 2025, nhiệm vụ kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Thực hiện nội dung Nghị quyết số 714/NQ-NĐBR ngày 27/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 và triển khai thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2026 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (Công ty). Hội đồng quản trị kính báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên 2026 về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 của Công ty với các nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2025

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%) so với KH
1. SLĐ sản xuất	Tr.kWh	85,00	13,71	16,13
2. SLĐ bán	Tr.kWh	82,69	13,29	16,07
3. Tổng doanh thu	Tr. đồng	442.820,5	311.925,9	70,4
4. Tổng chi phí	Tr. đồng	410.930,5	267.726,3	65,2
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	31.890,0	44.199,6	138,6
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	31.496,0	42.570,8	135,2
7. Cổ tức	%	2	5	250

Sản lượng điện (SLĐ) sản xuất năm 2025 của Công ty là 13,71 triệu kWh, đạt 16,13% kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua;

- Tổng doanh thu là 311.925,9 triệu đồng đạt 70,4% so với kế hoạch 2025 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua

- Tổng chi phí là 267.726,3 triệu đồng đạt 65,2% so với kế hoạch 2025 được ĐHĐCĐ thường niên thông qua

Lợi nhuận sau thuế là 42.570,8 triệu đồng, đạt 135,2% kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

2. Công tác đầu tư

- Dự án Thủy điện Simacai (tại tỉnh Lào Cai, 02 tổ máy, tổng công suất 18 MW, hình thức góp vốn đầu tư):

Công ty tiếp tục theo dõi, giám sát, hỗ trợ nhân sự trong thời gian thi công xây dựng để dự án sớm hoàn thành, phát điện thương mại các tổ máy trong năm 2026.

3. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2025

Đảm bảo hệ số khả dụng, đáp ứng theo phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia;

Đảm bảo tài chính ổn định, lợi nhuận sau thuế đạt 42.570,8 triệu đồng, đạt 135,2% kế hoạch năm 2025;

Thực hiện tốt công tác sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy, đảm bảo chất lượng;

Không ngừng nâng cao công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp;

Về nguồn khí LNG nhập khẩu: Trong thời gian qua Công ty đã làm việc với các đơn vị cung cấp khí về tình hình khí LNG cho Công ty, hiện đang trong giai đoạn đàm phán/trao đổi về phương án cấp khí LNG.

Nhìn chung năm 2025, Công tác sản xuất điện gặp rất nhiều khó khăn, nhiên liệu khan hiếm, hiệu suất tổ máy thấp, giá thành điện cao nên ít được huy động dẫn đến sản lượng điện thấp. Tuy nhiên, tính trên tất cả các mặt hoạt động kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi và đảm bảo các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
Điện sản xuất	Triệu kWh	85,00
Điện thương phẩm	Triệu kWh	82,69
Doanh thu	Triệu đồng	432.138
Tổng chi phí	Triệu đồng	395.849
Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu đồng	35.043
Cổ tức (tối thiểu)	%	2,00

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của BTP nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

2. Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị

- Năm 2026, Công ty dự kiến thực hiện Đại tu hệ thống ACC 306-1 (sẽ thực hiện trong thời gian bảo dưỡng ST9 – 15 ngày). Hạng mục này chủ yếu thay thế 11 modul ngưng hơi, giá trị kế hoạch là 38.531,39 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT).
- Các tổ máy còn lại thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng (7 ngày).

3. Công tác thị trường điện

- Năm 2026 Công ty là đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ, gián tiếp tham gia thị trường điện, Công ty đảm bảo các tổ máy luôn sẵn sàng vận hành theo lệnh và yêu cầu của Đơn vị vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện.
- Về giá điện dài hạn để tham gia chào giá trực tiếp trên thị trường điện: đang chờ ý kiến của Bộ Công Thương;
- Làm việc với NSMO về công tác đào tạo và lắp đặt các thiết bị đáp ứng công tác chào giá và thanh toán khi tham gia TTĐ khi ý kiến của Bộ Công Thương;
- Về nguồn cung cấp khí: Tiếp tục làm việc với các nhà cung cấp khí LNG để xây dựng phương án, đàm phán mua bán khí LNG chủ động nguồn nhiên liệu cho sản xuất điện.

4. Kế hoạch mua sắm - Đầu tư phát triển

+ Mua sắm tài sản phục vụ sản xuất

Năm 2026, Công ty dự kiến mua sắm một số tài sản với số tiền khoảng 60.690,64 triệu đồng.

+ Công tác đầu tư

Công ty tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến đầu tư dự án nguồn điện trong khả năng tài chính/năng lực, kinh nghiệm hiện có.

5. Giải pháp thực hiện

- Tiết kiệm năng lượng; Tiết kiệm chi phí;
- Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ, xử lý sự cố nhằm sớm đưa thiết bị vào vận hành, đảm bảo các tổ máy ở trạng thái sẵn sàng tham gia phát điện khi được huy động, đồng thời phát huy tinh thần tiết kiệm triệt để trong công tác sửa chữa nhưng vẫn đảm bảo an toàn, đúng kỹ thuật;
- Đầu tư các dự án nguồn điện mới đạt hiệu quả; Theo dõi sát các dự án điện do Công ty góp vốn;
- 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;

- Về mua sắm vật tư: Chặt chẽ trong công tác đấu thầu, tổ chức mua sắm tài sản, 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;

- 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 nhằm đảm bảo an toàn lao động cao nhất, không để xảy ra tai nạn lao động. Thực hiện tốt phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty; tặng thưởng xứng đáng, kịp thời cho những sáng kiến có giá trị làm lợi lớn, ứng dụng rộng rãi.

- Về công tác tài chính: Tăng cường kiểm soát dòng tiền, kiểm soát chi phí. Đẩy mạnh công tác công nợ, thanh xử lý 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;

- Công ty tiếp tục tìm kiếm thêm cơ hội để đầu tư và sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn vốn nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất;

- Thực hiện tốt các công tác phòng chống bão lũ, công tác bảo hộ lao động, môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất các NMD giai đoạn 2021-2025 và Đề án các giải pháp giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy và hiệu quả vận hành các NMD giai đoạn 2024-2030 mà các đơn vị phát điện thành viên đã lập, phê duyệt;

- Có chiến lược chào giá khi tham gia trực tiếp trên thị trường điện nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 của Công ty. Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS/BTP (để b/c);
- TCKT, HCLĐ, KHVT,KTAT/BTP;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Dũng