

Số: 497/TTr-NĐBR

Bà Rịa, ngày 04 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**Kết quả thực hiện SXKD năm 2023, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện nội dung Nghị quyết số 422/NQ-NĐBR ngày 19/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 và các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị (HDQT) về việc triển khai thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (Công ty). Thay mặt Ban điều hành, Tổng Giám đốc kính báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên 2024 về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Công ty với các nội dung chính như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%) so với KH
1. Sản lượng điện sản xuất	Tr.kWh	170,00	170,90	100,53
2. Sản lượng điện bán	Tr.kWh	165,30	166,24	100,57
3. Tổng doanh thu	Tr. đồng	569.012	882.894	155,16
4. Tổng chi phí	Tr. đồng	516.732	809.998	156,75
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	52.280	72.896	139,43
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	47.332	71.821	151,74

Sản lượng điện (SLĐ) sản xuất năm 2023 của Công ty là 170,90 triệu kWh, đạt 100,53% kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên thông qua;

Lợi nhuận sau thuế là 71.821 triệu đồng, đạt 151,74% kế hoạch.

**2. Công tác đầu tư**

**+ Đầu tư thuần**

**- Dự án Nhà máy điện gió Tiến Thành 3:**

Trong năm, Công ty phối hợp với PECC3 rà soát, đánh giá về tính khả thi của dự án vì dự án có đến 63,13% (423/670 ha) diện tích đất thuộc khu vực dự trữ khoáng sản Quốc gia, dự án không được đưa vào danh mục phát triển nguồn điện 2023-2030, vì vậy Công ty sẽ làm thủ tục xin dừng nghiên cứu đầu tư.

**- Dự án Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ (tên gọi trước đây là Nhà máy điện gió tại tỉnh Đắk Lắk):**

Dự án không được đưa vào danh mục phát triển nguồn điện 2023- 2030, kèm theo đó các cơ chế chính sách liên quan đến điện gió đã hết hiệu lực. Tuy nhiên chính sách mới sẽ ban hành trong tương lai gần, sau khi có chính sách mới sẽ xem xét tiếp tục nghiên cứu trong kế hoạch đầu tư dài hạn.

**- Dự án thay thế GT1 và GT2 bằng tổ máy có công suất lớn hơn trên mặt bằng hiện hữu:**

Công ty đã thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tiềm năng đầu tư, hiện tại Công ty đang nghiên cứu chuyển hướng nguồn điện linh hoạt phù hợp với Quy hoạch điện Quốc gia đã ban hành.

**+ Góp vốn đầu tư**

**- Dự án Thủy điện Simacai (02 tổ máy, tổng công suất 18 MW):**

Năm 2023 Công ty đã thực hiện góp vốn đầu tư giai đoạn 1 vào Dự án Thủy điện Si Ma Cai của CTCP Simacai tại tỉnh Lào Cai, dự án có tổng công suất là 18MW/2 tổ máy. Số tiền góp vốn là 90 tỷ đồng; Đồng thời Công ty đã cử người tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Simacai.

**- Dự án Nhà máy Thủy điện Tân Thượng tại Di Linh, Lâm Đồng (Công suất 22MW):**

Trong năm, Công ty đã thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo khảo sát, đánh giá Dự án Nhà máy Thủy điện Tân Thượng, căn cứ vào báo cáo khảo sát, đánh giá dự án này không khả thi vì vậy Công ty đã ban hành Nghị quyết số 295/NQ-NĐBR ngày 25/3/2024 dừng triển khai nghiên cứu đấu giá/đầu tư dự án.

**3. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2023**

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 71.821 triệu đồng, đạt 151,74% kế hoạch;

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: Công ty đã tổ chức họp cùng PV Gas bàn về nguồn khí cung cấp cho Công ty năm 2024 và những năm tiếp theo (bao gồm khí LNG nhập khẩu), đồng thời có công văn gửi PV Gas ngày 20/12/2023 đề nghị hoàn thiện thỏa thuận khung mua khí LNG làm cơ sở các bên đàm phán, báo cáo cấp có thẩm quyền;

Nhìn chung năm 2023, 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. Tuy nhiên kết quả hoạt động thì kinh doanh năm 2023 có lãi và đảm bảo các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2024

### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
Điện sản xuất	Triệu kWh	85,00
Điện thương phẩm	Triệu kWh	82,65
Doanh thu	Triệu đồng	415.072
Tổng chi phí	Triệu đồng	396.862
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	18.210
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	18.210
Cổ tức	%	Tối thiểu 2,00

### 2. Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.

- Năm 2024, 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 39.549,50 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 2024 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.
- Đàm phán phương án giá điện dài hạn để tham gia chào giá trực tiếp trên thị trường điện;
- Làm việc với A0 về công tác đào tạo và lắp đặt các thiết bị đáp ứng công tác chào giá và thanh toán khi tham gia TTD;
- Về nguồn cung cấp khí: Nghiên cứu các quy định hiện hành để báo cáo, kiến nghị các cấp có thẩm quyền cơ chế mua bán, sử dụng khí LNG cho phát điện.

### 4. Kế hoạch mua sắm - Đầu tư phát triển

#### + Mua sắm tài sản phục vụ sản xuất

Năm 2024, Công ty dự kiến sử dụng nguồn vốn khấu hao để mua sắm một số tài sản với số tiền khoảng 19.105,54 triệu đồng.

#### + Góp vốn đầu tư

Công ty đang tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu dự án Thủy điện Nậm Ma 2A và Nậm Ma 3 tại tỉnh Lai Châu (công suất mỗi dự án 11,5MW) để có thể hợp tác góp vốn đầu tư.

## 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;
- 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;
- Số hóa các quy trình thuận tiện trong việc quản trị;
- Về mua sắm vật tư: 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;
- 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. Phát động và thực hiện công tác thi đua khen thưởng với nội dung thi đua sâu sắc, thực tế. 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 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;
- Về công tác đầu tư: Theo dõi sát các dự án Công ty góp vốn;
- Lãnh đạo Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác dịch vụ sản xuất khác và tìm kiếm thêm cơ hội để đầu tư và sử dụng hiệu quả hơn nữa nguồn vốn của Công ty nhằm đem lại lợi nhuận cao và tăng thu nhập cho người lao động;
- Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, không để xảy ra tai nạn lao động;
- 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 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty. Công ty kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tiến Dũng**