

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kết quả hoạt động năm 2024; chương trình mục tiêu năm 2025
và các năm tiếp theo

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024; Nhiệm vụ, chương trình mục tiêu năm 2025 và những năm tiếp theo như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh với KH (%)
1	Sản lượng điện sản xuất		5.262,00	4.580,75	87,05
	DC1	Triệu kWh	1.476,00	836,6	56,68
	DC2	Triệu kWh	3.786,00	3.744,15	98,89
2	Sản lượng điện bán (EVN)		4.765,34	4.138,11	86,84
	DC1	Triệu kWh	1.313,64	702,25	53,46
	DC2	Triệu kWh	3.451,70	3.435,86	99,54
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	8.755,60	8.035,70	91,78
	Doanh thu từ sản xuất điện	tỷ đồng	8.420,04	7.659,06	90,96
	Doanh thu hoạt động tài chính	tỷ đồng	314,42	325,53	103,53
	Doanh thu hoạt động, sx khác	tỷ đồng	21,14	51,11	241,77
4	Tổng chi phí	tỷ đồng	8.328,35	7.597,56	91,23
	Chi phí từ sản xuất điện	tỷ đồng	8.322,33	7.593,76	91,25
	Chi phí hoạt động tài chính	tỷ đồng	-	2,64	
	Chi phí hoạt động, sx khác	tỷ đồng	6,02	1,16	19,27
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	427,25	438,14	102,55
	Lợi nhuận từ sản xuất điện	tỷ đồng	97,71	65,30	66,83
	Lợi nhuận hoạt động tài chính	tỷ đồng	314,42	322,89	102,69
	Lợi nhuận hoạt động, sx khác	tỷ đồng	15,12	49,95	330,37

2. Công tác vận hành và sản xuất

Năm 2024, Tổ máy S6 được đưa vào khai thác ngay từ đầu năm sau sửa chữa đã phục hồi năng lực sản xuất, tăng cơ hội tham gia thị trường và gia tăng doanh thu sản xuất điện cho Công ty. PPC đã ký được Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 19 Hợp đồng mua bán điện Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 1 và Phả Lại 2 là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc khai thác vận hành các Tổ máy phát điện Dây chuyền 1 của PPC. Ngoài ra, PPC đã ký kết hợp đồng mua bán than năm 2024 với các đơn vị cung cấp, cơ bản đáp ứng nhiên liệu phục vụ cho sản xuất điện.

Bên cạnh những thuận lợi thì năm 2024, Công ty đối mặt với những khó khăn Dây chuyền 1 thiết bị hơn 40 năm (thuộc diện phải xem xét chuyển đổi sang nhiên liệu sạch theo Quy định tại QHĐ VIII, QĐ 500 của TTg chính phủ ngày 15/5/2023) đã xuống cấp nghiêm trọng, không đạt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, việc đầu tư tổng thể đòi hỏi chi phí rất lớn. Trong khi các cơ chế về giá nhiên liệu để thực hiện chuyển đổi nhiên liệu, giá phát điện, công nghệ chuyển đổi...đang trong quá trình nghiên cứu xây dựng. Đối với dây chuyền 2 đã vận hành thương mại hơn 20 năm, các thiết bị làm việc trong thời gian dài, trong môi trường khắc nghiệt nên đã xuống cấp, việc nâng cao các chỉ tiêu KTKT đảm bảo là rất khó khăn, đồng thời công tác đầu tư để sửa chữa toàn bộ thiết bị rất khó khăn, đòi hỏi chi phí rất lớn.

Suất tiêu hao nhiệt vẫn ở mức cao làm tăng chi phí sản xuất điện dẫn đến giảm lợi nhuận do nguồn cung ứng than trong nước mặc dù ổn định về khối lượng nhưng chủ yếu là than pha trộn với hàm lượng chất bốc cao và đặc tính kỹ thuật có độ chênh so với than thiết kế; Việc chi trả cổ tức từ nguồn hoàn nhập 50% số dư quỹ ĐTPT dẫn đến công ty không còn nguồn doanh thu từ tiền gửi và thanh khoản giảm, đôi khi nợ quá hạn thanh toán tiền than; Hệ thống xử lý khói thải chưa đáp ứng quy chuẩn hiện hành QCVN22:2009 trong khi quy chuẩn mới QCVN 19:2024 thay thế có yêu cầu cao hơn, nghiêm ngặt hơn về mức phát thải;;

Thiết bị Dây chuyền 1: Các tổ máy đã đưa vào vận hành khai thác hơn 40 năm đã rất cũ và rất lạc hậu. Nhiều hệ thống, thiết bị suy giảm hiệu suất, độ tin cậy như Các bộ quá nhiệt ống bị hay bị xì, bục; Các bộ hâm nước hay bị xì bục; Các máy nghiền than thân, vỏ thùng nghiền bị nứt do quá tuổi thọ thiết kế, kim loại bị mòn mỏi; Một số bơm cấp, bơm ngưng đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng, độ rung cao; Đặc biệt, hệ thống bộ sấy không khí các lò hơi Dây chuyền 1 bị lọt gió lớn làm giảm hiệu suất chu trình. Trong năm 2024 có 13 lần phải ngừng sự cố lò/máy vì hư hỏng đường ống áp lực, xì hở bộ sấy không khí. Thiết bị Dây chuyền 1 luôn tiềm ẩn nguy cơ cao sự cố, mất phương thức.

Thiết bị Dây chuyền 2: Trải qua hơn 20 năm vận hành, các thiết bị đã xuống cấp, đã thay đổi công nghệ, phần mềm điều khiển..nhiều thiết bị chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp kịp thời, một số chỉ tiêu chính đã vượt so với thiết kế dẫn đến vận hành, khai thác không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Trong năm 2024 Dây chuyền 2 để xảy ra 13 lần sự cố chủ yếu sự cố do xì bục ống áp lực và sự cố các thiết bị điện tử.

3. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Về doanh thu: Tổng Doanh thu năm 2024 tăng so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 91,78% so với kế hoạch năm do:

Doanh thu sản xuất điện (không bao gồm lãi tiền gửi) năm 2024 là 7.657,92 tỷ đồng bằng 91,06% kế hoạch năm, bằng 132,12% so với năm 2023. Doanh thu thấp hơn kế hoạch năm do sản lượng thấp (86,84%), cao hơn so với năm 2023 là do sản lượng cao hơn (129,8%).

Doanh thu hoạt động tài chính (bao gồm lãi tiền gửi) thực hiện năm 2024 là 326,67 tỷ đồng bằng 100,54% kế hoạch năm, bằng 70,34% so với năm 2023. Doanh thu thấp hơn năm 2023 do nguồn tiền nhàn rỗi giảm dẫn đến doanh thu lãi tiền gửi giảm, Doanh thu từ cổ tức của các đơn vị Công ty tham gia góp vốn cũng thấp hơn. Doanh thu lãi tiền gửi giảm so với cùng kỳ năm trước là do nguồn tiền nhàn rỗi của Công ty giảm do vậy dẫn đến doanh thu tài chính giảm.

Doanh thu sản xuất khác, doanh thu khác thực hiện năm 2024 là 51,11 tỷ đồng bằng 241,76% kế hoạch năm và bằng 256,8% cùng kỳ năm 2023, nguyên nhân tăng so với kế hoạch và năm 2023 do năm 2024 Công ty nhận được tiền từ Cục thi hành án dân sự tỉnh HD chuyển tiền bồi thường của các cá nhân theo bản án hình sự số 66/2023 và phúc thẩm số 130/2024 với số tiền là 25,82 tỷ đồng.

Về chi phí:

Tổng chi phí thực hiện năm 2024 là 7.597,56 tỷ đồng, bằng 91,23% kế hoạch năm, bằng 128,82% so với năm 2023. Trong đó:

Chi phí sản xuất điện thực hiện năm 2024 là 7.593,28 tỷ đồng, bằng 91,28% kế hoạch năm và bằng 128,83% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giảm so với kế hoạch năm do sản lượng điện thấp hơn kế hoạch dẫn đến chi phí nhiên liệu thấp hơn, Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thấp, chỉ đạt 39,82% kế hoạch.

Về chi phí hoạt động tài chính: Chi phí tài chính năm 2024 là 3,12 tỷ đồng. Đây là khoản chi phí trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. Bên cạnh đó trong kỳ Công ty phát sinh lãi vay vốn 0,48 tỷ đồng.

Về chi phí sản xuất khác: không có biến động nhiều. Chi phí hoạt động khác năm 2024 là 1,16 tỷ đồng giảm nhiều so với kế hoạch năm.

Về lợi nhuận:

Lợi nhuận sản xuất điện năm 2024 là 64,63 tỷ đồng (không bao gồm lãi tiền gửi và chi phí lãi vay) bằng 71,06% so với kế hoạch năm, tăng 162,81 tỷ đồng so với năm 2023. Lợi nhuận sản xuất điện giảm so với kế hoạch năm là do suất tiêu hao nhiệt tính cả hai dây chuyền đều tăng so với kế hoạch.

Lợi nhuận hoạt động tài chính (bao gồm lãi tiền gửi và chi phí lãi vay) thực hiện năm 2024 là 323,55 tỷ đồng bằng 100,74% kế hoạch năm, bằng 69,55% so với năm 2023. Giảm so với năm 2023 là do cổ tức nhận từ các đơn vị Công ty tham gia góp vốn giảm. Lãi tiền gửi giảm do nguồn tiền nhàn rỗi giảm

Lợi nhuận sản xuất khác và hoạt động khác: Lợi nhuận sản xuất khác thực hiện năm 2024 là 49,95 tỷ đồng bằng 330,37% kế hoạch năm, bằng 325,88% so với năm 2023. Nguyên nhân lợi nhuận sản xuất khác và hoạt động khác tăng là do năm 2024 Công ty nhận được tiền từ Cục thi hành án dân sự tỉnh HD chuyển tiền bồi thường của các cá nhân theo bản án hình sự số 66/2023 và phúc thẩm số 130/2024 với số tiền là 25,82 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 427,06 tỷ đồng bằng 112,36% so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 103% so với kế hoạch năm 2024.

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại có phát sinh giao dịch với Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Công ty Mua bán điện về doanh thu tiền điện với giá trị là 7.656,67 tỷ đồng (giá trị này trên 35% giá trị tổng tài sản tại thời điểm BCTC năm 2024).

4. Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính ngắn hạn: Bao gồm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng. Đến 31/12/2024, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là: 0 tỷ đồng. Trong năm, PPC có khoản tiền gửi ngắn hạn và đã tất toán toàn bộ các hợp đồng tiền gửi đó, tiền lãi thu từ các hợp đồng tiền gửi trong năm là: 1,14 tỷ đồng. Các khoản Đầu tư dài hạn: Các khoản đầu tư dài hạn đến 31/12/2024 tổng giá trị đầu tư góp vốn vào các dự án điện là: 2.535,9 tỷ đồng. Trong năm 2024, PPC nhận được cổ tức của các khoản đầu tư dài hạn này là: 326,67 tỷ đồng. Mặt khác, năm 2024 là năm rất khó khăn cho PPC về nguồn tiền như: chi trả tiền cổ tức, mua nhiên liệu, tiền lương, chi trả các nhà thầu cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ... Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) trong năm 2024 vẫn tiếp tục gặp khó khăn, dẫn đến tiền điện thanh toán cho PPC bị chậm trễ, ngoài ra EPTC/EVN vẫn giữ lại các khoản tiền như doanh thu từ cước vận chuyển, Qcon, Qc của PPC khoảng 323 tỷ đồng Trong năm, PPC đã phải thực hiện vay vốn ngắn hạn để trả nợ tiền than, và phát sinh chi phí vay là: 0,48 tỷ đồng.

5. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng

Đối với Dây chuyền 1:

Công tác sửa chữa lớn tập trung thực hiện các giải pháp duy tu, sửa chữa đảm bảo độ tin cậy, tiếp tục duy trì khai thác có hiệu quả các tổ máy. Trong đó tập trung thực hiện đối với các hệ thống thiết bị quan trọng đang trong tình trạng xuống cấp/hư hỏng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật vận hành (Ổng sinh hơi các lò, các máy nghiền than, các bộ khử bụi tĩnh điện, các bộ hâm bộ sấy không khí, ống quá nhiệt, thiết bị trạm phân phối 220 kV, trạm 110 kV,...).

Năm 2024 Công ty đã đại tu sửa chữa lớn thay thế được hệ thống lọc bụi các lò 1A/B; 2A/B; 3B. Kế hoạch của Công ty thực hiện sửa chữa lớn đại tu tổ máy S3 tuy nhiên do các yếu tố khách quan đem lại các gói thầu chưa lựa chọn được nhà thầu nên đang kéo dài sang năm 2025.

Với tình trạng thiết bị của Dây chuyền 1 để đáp ứng yêu cầu của hệ thống điện trong thời gian tới cần sớm củng cố, thay thế hệ ống quá nhiệt, bộ sấy không khí, bộ hâm nước, thùng nghiền than.

Đối với Dây chuyền 2:

Năm 2024 các tổ máy dây chuyền 2 không có đại tu sửa chữa lớn, chỉ tiến hành tiểu tu vệ sinh bộ sấy không khí kiểu quay bằng nước áp lực cao.

6. Công tác thị trường điện

Công tác vận hành thị trường điện đối diện với nhiều thách thức trong chiến lược chào giá thị trường: Dây chuyền 1 Suất hao nhiên liệu cao hơn PPC đến 19,7%, khả dụng các tổ máy/lò máy không đáp ứng được yêu cầu của hệ thống. Công suất khả dụng công bố thấp dưới công suất MIN theo hợp đồng điện (khả dụng 25-60MW trong khi

công suất MIN là 40MW/80MW); Dây chuyền 2 vận hành ổn định, thị trường thừa nguồn, huy động thấp.

Khắc phục những khó khăn, vận dụng sáng tạo trong công việc, công tác chào giá đáp ứng đúng quy định của thị trường. Các công việc trực tiếp đến công tác thị trường điện đều thực hiện đúng theo các văn bản pháp quy, đúng quy trình, quy định. Chiến lược chào giá hợp lý, trong năm:

- Giá bán bình quân PL1 đạt 2.209,77 đ/kWh, cao hơn giá Pc toàn phần bình quân 8,5% ($P_c = 2.037,45$ đ/kWh).

- Giá bán bình quân PL2 đạt 1.762,88 đ/kWh, xấp xỉ bằng giá Pc toàn phần bình quân ($P_{c2} = 1.787,60$ đ/kWh) và cao hơn chi phí biến đổi bình quân ($V_c = 1.403,70$ đ/kWh).

- * Giá bán điện bình quân của hai nhà máy đều cao hơn giá thị trường toàn phần ($SMP = 1.117,81$ đ/kWh; $CAN = 330,22$ đ/kWh).

- + PL1 có đơn giá bán điện cao hơn Pc là do có chiến lược chào giá lấy doanh thu CfD dương trong các chu kỳ giá thị trường thấp. Khai thác tổ máy PL1 không hiệu quả, tăng cường khai thác tổ máy PL2;

- + PL2 có giá bán bình quân cao hơn chi phí biến đổi, chiến lược chào giá là tăng khai thác sản lượng các tổ máy PL2. sản lượng điện bán PL2 đạt 3 435,86 triệu kWh trong khi Qc giao là 1.896,58 triệu kWh (Qc giao bằng 55,2% sản lượng thương phẩm).

Công ty đã đàm phán giá điện giai đoạn 2025-2028 NMD Phả Lại 1. Ký hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện với EPTC Phụ lục số 20 Hợp đồng Mua bán điện của NMD Phả Lại 1 tính từ 01/01/2025 đến 31/12/2028.

7. Công tác hành chính lao động

Tổng số lao động thực tế tính đến ngày 31/12/2024 tại PPC là 715 lao động (bao gồm lao động HĐXDTH, không bao gồm thành viên Ban Kiểm soát và các cán bộ đảng, đoàn chuyên trách), lao động sản xuất điện bình quân năm 2024 là 721 lao động.

- Về công tác tiền lương:

Công ty đã xây dựng phương án tiền lương phù hợp, tối ưu nhất, đảm bảo tiền lương và thu nhập ổn định cho NLĐ trong điều kiện SXKD năm 2024 còn gặp nhiều khó khăn. Căn cứ tình hình SXKD thực tế, Công ty đã thực hiện việc phân phối tiền lương và thu nhập cho NLĐ phù hợp và có sự điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo ổn định tiền lương cho NLĐ. Tiền lương bình quân năm 2024 của NLĐ ước đạt 19,9 triệu đồng/người/tháng (không bao gồm nguồn 2023), tăng 15,7 % so với năm 2023. Thu nhập bình quân ước đạt 24,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 12,5% so với năm 2023.

- Về kiện toàn mô hình tổ chức:

Xây dựng Đề án tái cơ cấu theo định hướng tách bạch công tác vận hành, công tác quản lý dự án đầu tư và công tác sửa chữa theo chỉ đạo của EVNGENCO2. Ngày 04/11/2024, HĐQT PPC đã ban hành Quyết định số 6343/QĐ-PPC về việc phê duyệt mô hình tổ chức Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Theo đó, PPC gồm 06 phòng/ban, 04 phân xưởng và 01 TTDVSC, trong đó Ban QLDA trực thuộc quản lý của Hội đồng quản trị Công ty.

Năm 2024, đã trình ĐHCĐ phê duyệt tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 05 lên 07 thành viên, đồng thời tiến hành thủ tục bầu bổ sung 01 TV HĐQT chuyên trách và 01 TV độc lập HĐQT, miễn nhiệm và bầu thay thế 01 Kiểm soát viên; bổ nhiệm mới 05 cán bộ; tiếp nhận và bổ nhiệm 01 cán bộ từ nhân sự cơ quan Tổng công ty; điều động Quản đốc PX Nhiên liệu sang Quản đốc PX Sản xuất phụ, điều động Phó TP KHVT sang Phó QĐ PX Nhiên liệu; Bổ nhiệm lại 03 cán bộ. Đồng thời, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến về chủ trương bố trí cán bộ theo yêu cầu của EVNGENCO2.

- Về công tác tuyển dụng:

Công ty đã hoàn thành công tác tuyển dụng do Tổng Công ty giao, Công ty tuyển dụng đủ chỉ tiêu được giao (09/09 LĐ).

8. Công tác đầu tư xây dựng

a. Các dự án gồm: Dự án Cải tạo, nâng cấp thiết bị dây chuyền 1, Dự án đầu tư xây dựng hệ thống khử lưu huỳnh trong khói cho dây chuyền 1, Dự án cải tạo, nâng cấp thiết bị hệ thống khử SO_x và NO_x cho dây chuyền 2, Dự án chuyển đổi nhiên liệu phụ trợ từ dầu FO sang dầu DO Dây chuyền 1, Dây chuyền 2 là các dự án đã lập, phê duyệt đầu tư từ giai đoạn 2016-2020 chuyển sang, các dự án này đã tạm dừng năm 2019 theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để chờ khung pháp lý và giải pháp đồng bộ.

b. Đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống khử SO_x và NO_x cho dây chuyền 2, PPC đang trình cấp thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đáp ứng Quy chuẩn mới về kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp QCVN 19:2024/BTNMT được Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành ngày 30/12/2024.

c. Đề án chuyển đổi nhiên liệu cho các tổ máy dây chuyền 1, dây chuyền 2 theo định hướng của QHĐ8 đã được Tư vấn hoàn thành, PPC đã trình EVNGENCO2, EVN xem xét thông qua Đề án CĐNL cho các tổ máy DC1, DC2.

d. Dự án Lắp mới kháng hạn chế dòng ngắn mạch sân phân phối 220kV đã được phê duyệt đầu tư, Tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ TKBVTC-DT công trình do cập nhật hiệu chỉnh tình toán lại trào lưu công suất, ngắn mạch theo dự thảo QHĐ 8 điều chỉnh và xin báo giá các nhà sản xuất thiết bị để cập nhật phù hợp với thực tế tại thời điểm hiện tại theo ý kiến của EVNGENCO2 tại văn bản số ...

e. Dự án: Mở rộng ngăn lộ 220kV SPP 220kV Nhiệt điện Phả Lại sau khi có chỉ đạo của EVNGENCO2 tại văn bản số ... , PPC đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

f. Công trình “Trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (nâng cấp) - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” triển khai từ đầu năm 2024, đến nay Nhà thầu thi công đã hoàn thiện lắp đặt, đấu nối, chạy thử, hiệu chỉnh và thực hiện thủ tục kết nối, nghiệm thu với Sở Nông nghiệp và Môi trường.

g. Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong PPC: PPC đang trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

h. Đề án bổ sung quy hoạch/kế hoạch dự án điện linh hoạt 1.200 MW: Sau khi có ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO2, PPC đã gửi Sở Công Thương tỉnh Hải Dương và Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã có văn bản báo cáo đề xuất với Bộ Công Thương bổ sung DA điện linh hoạt 1200MW để dần thay thế các tổ máy Dây chuyền 1. Ngày

15/3/2025, Bộ Công thương đã có Tờ trình số 1823/TTr-BCT trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch điện 8 bao gồm dự án linh hoạt 1.200 MW do công ty đề xuất.

II. Đánh giá Hoạt động của HĐQT.

1. Đánh giá chung tình hình hoạt động của HĐQT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Căn cứ Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/6/2024: Hội đồng Quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định.

Từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10 tháng 06 năm 2024, căn cứ vào kết quả các cuộc họp và văn bản xin ý kiến Hội đồng Quản trị, thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 352 Nghị quyết. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự quy định.

Các phiên họp HĐQT đều mời Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tham gia. Đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT mời trưởng các đơn vị, phòng ban có liên quan trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả SXKD cho Công ty.

Cụ thể, từ sau Đại hội đồng cổ đông ngày 10 tháng 6 năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ và thông qua những nội dung chính như sau:

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Bổ nhiệm mới; Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý, thông qua chủ trương điều động, bổ nhiệm cán bộ
 - Thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu sửa chữa lớn,
 - Thông qua các nội dung biểu quyết trong HĐQT tại các Công ty do PPC có vốn góp cho Người đại diện biểu quyết.
- Thông qua tạm thời áp dụng các quy chế áp dụng tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
 - Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu.
 - Thông qua Dự toán; Dự thảo Hồ sơ mời thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
 - Dự thảo Hợp đồng; Phụ lục hợp đồng các hợp đồng mua bán than.
 - Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện với EPTC Phụ lục số 20 Hợp đồng Mua bán điện của NMD Phả Lại 1 tính từ 01/01/2025 đến 31/12/2028.
 - Chủ trương kiện toàn các chức danh.
 - Chương trình làm việc với HĐQT năm 2024.
 - Thông qua cử Cán bộ đi công tác nước ngoài.
 - Thông qua Nghị quyết họp hội đồng các quý trong năm.
 - Thông qua kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Công ty an toàn về an ninh trật tự.

- Thông qua Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Quyết định xử lý các tình huống trong đấu thầu các Gói thầu HQDT phê duyệt HSMT.
- Thông qua triển khai các hạng mục trước khi giao kế hoạch năm 2024.
- Thông qua kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác tại PPC theo văn bản của EVNGENCO2.

- Thông qua chủ trương cho phép thuê tư vấn thực hiện lập Đề án chuyển đổi nhiên liệu cho các Tổ máy Dây chuyền 1, Dây chuyền 2.
- Gia hạn thời gian chuyển đổi vị trí công tác tại PPC.
- Dừng thực hiện vĩnh viễn lập đề án bổ sung quy hoạch nhiệt điện Phả Lại 3.
- Chủ trương điều động, bổ nhiệm cán bộ.
- Thành lập tổ thẩm tra thanh xử lý tài sản cố định và vật tư thu hồi thanh lý.
- Thông qua mô hình tổ chức Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2024 bằng tiền mặt.
- Thanh xử lý Tài sản cố định và vật tư thu hồi thanh lý.
- Dự thảo hợp đồng sửa đổi bổ sung số 20 Hợp đồng mua bán điện nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 và 2.

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã ban hành 272 Quyết định về việc phê duyệt các dự thảo Hồ sơ mời thầu; Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt các phụ lục hợp đồng, Dự thảo hợp đồng liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty... Các quyết định đều được xin ý kiến bằng văn bản và được đồng thuận cao biểu quyết tán thành.

2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách và thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp; điều lệ Công ty; các quy chế hiện hành; tổ chức các cuộc họp đúng, đủ phù hợp với các quy định hiện hành; các nội dung cần lấy ý kiến bằng văn bản được tổ chức đúng theo quy định.
- Các thành viên đã tham gia dự họp đầy đủ các phiên họp qua trực tiếp hoặc trực tuyến, tham gia cho ý kiến kịp thời để ban hành các Nghị quyết, quyết định kịp thời giao Ban điều hành thực hiện.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng Quản trị .

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị.
- Lập kế hoạch kiểm soát theo chức năng.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.
- Ban hành quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tham gia các cuộc họp với Công ty.

*** Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao đối với Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 như sau:**

Tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 là **2.882,237** triệu đồng, cụ thể:

Đv tính: triệu đồng

Số TT	Chức danh	Số người	Mức tiền lương, thù lao BQ tháng	Tiền lương	Thù lao	Tổng tiền lương/thù lao
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	57,145	685,740	-	685,740
2	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	48,679	764,260		764,260
3	Thành viên HĐQT độc lập/không chuyên trách	4	9,736		328,103	328,103
4	Trưởng Ban KS chuyên trách	1	50,796	609,552	-	609,552
5	Thành viên BKS chuyên trách	1	48,679	326,149	-	326,149
6	Thành viên BKS không chuyên trách	1	9,736		168,433	168,433
I	Tổng tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát thực hiện năm 2024		224,771	2.385,701	496,536	2.882,237

III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ban điều hành đã chủ động trong điều hành sản xuất, đề xuất kịp thời các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả cho sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị đã thực hiện ban hành nghị quyết, quyết định, văn bản để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp theo quy định của điều lệ và các quy chế hiện hành. Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2024, luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị để hoàn thành ở mức phấn đấu cao nhất các chỉ tiêu đã được Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.

Công tác đấu thầu mua sắm vật tư trong năm 2024 đã có nhiều bước chuyển biến tích cực tuy nhiên gặp nhiều khó khăn do thay đổi chính sách pháp luật về đấu thầu; cần đẩy mạnh công tác đấu thầu trong năm 2025 và các năm tiếp theo để đáp ứng được cho nhu cầu mua sắm, sửa chữa phục vụ sản xuất của Công ty luôn ổn định.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của Công ty, có thể đánh giá rằng Hội đồng Quản trị Công ty đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn đối với Công ty, hầu hết các chỉ

tiêu về kinh tế kỹ thuật đều không đạt kế hoạch được giao. Tuy nhiên, Công ty đã phân đầu thực hiện tốt nhất có thể kế hoạch SXKD năm 2024.

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2025

VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh điện

1.1. Kế hoạch sản xuất

Năm 2025, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại dự kiến

- Điện năng sản xuất : 4.963,00 triệu kWh.

Trong đó: + Dây chuyền 1 : 1.222,32 triệu kWh

+ Dây chuyền 2 : 3.740,68 triệu kWh

- Điện năng bán cho EVN : 4.498,24 triệu kWh.

Trong đó: + Dây chuyền 1 : 1.087,86 triệu kWh

+ Dây chuyền 2 : 3.410,38 triệu kWh

- Suất tiêu hao nhiệt tính

Trong đó: + Dây chuyền 1 : 16.078 kJ/kWh

+ Dây chuyền 2 : 11.019 kJ/kWh

- Tỷ lệ điện tự dùng (bao gồm cả tổn thất): 9,36 %

Trong đó: + Dây chuyền 1 : 11,00 %

+ Dây chuyền 2 : 8,83 %

- Hệ số khả dụng: 83,40%

- Suất sự cố:

Trong đó: + Dây chuyền 1 : 1,33

+ Dây chuyền 2 : 1,00

- Hệ số đáp ứng:

Trong đó: + Dây chuyền 1 : 92,54 %

+ Dây chuyền 2 : 94,75 %

1.2. Kế hoạch sửa chữa lớn : 832,91 tỷ VNĐ

1.3. Kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản cố định: 11,918 tỷ đồng

1.4. Kế hoạch lao động tiền lương

- Lao động thực tế sử dụng bình quân : 801 người

- Lương và BHYT, KPCĐ, BHTN, BHXH : 280,69 tỷ VNĐ

- NSLĐ/sản lượng điện sản xuất: 6,70 Tr.kWh/người

- NSLĐ/công suất đặt: 0,77 Người/MW.

1.5. Tổng doanh thu và lợi nhuận (Sau khi tiết kiệm các chi phí)

- Doanh thu : 9.064,81 tỷ VNĐ

- Chi phí : 8.669,55 tỷ VNĐ

- Lợi nhuận trước thuế : 395,25 tỷ VNĐ

1.6. Cổ tức: dự kiến 5% vốn điều lệ.

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại dự kiến sẽ phát sinh giao dịch với Tập đoàn Điện lực Việt Nam/Công ty Mua bán điện về doanh thu tiền điện với giá trị dự kiến là: 8.875,01 tỷ đồng (giá trị này trên 35% giá tổng tài sản tại của Công ty).

2. Một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Công tác vận hành và quản lý thiết bị

Công tác vận hành cần phải có kế hoạch chi tiết theo phương thức huy động của A0, các tổ máy đáp ứng khả dụng và sẵn sàng khởi động khi hệ thống huy động.

Nâng cao hơn nữa chất lượng kỷ luật vận hành và ý thức kỷ luật lao động, động viên khen thưởng kịp thời, đồng thời nghiêm khắc xử lý các trường vi phạm kỷ luật lao động.

Tăng cường kiểm tra thiết bị, kịp thời phát hiện những hư hỏng của thiết bị có thể gây ra sự cố, thực hiện tốt công tác vệ sinh thiết bị; cương quyết không vận hành thiết bị khi bị vi phạm các thông số kỹ thuật, chủ động dừng thiết bị trước nguy cơ xảy sự cố.

2.2. Công tác sửa chữa

Đối với DC1 sửa chữa lớn tập trung thực hiện các giải pháp duy tu, sửa chữa đảm bảo độ tin cậy, tiếp tục duy trì khai thác có hiệu quả các tổ máy. Trong đó tập trung thực hiện đối với các hệ thống thiết bị quan trọng bị xuống cấp/hư hỏng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;

Đối với DC2, tiếp tục bảo dưỡng nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy S5, S6, từng bước cải thiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất; kịp thời thay thế các thiết bị hư hỏng/xuống cấp.

2.3. Thị trường điện

Đảm bảo phát điện khi bán có lãi hoặc thấp nhất là đủ chi phí biến đổi thực tế, không để phát sinh sản lượng điện phát thừa không có thu hoặc bị phạt do không đủ sản lượng theo bản chào.

Bám sát thị trường điện, lập kế hoạch chi tiết cho từng ngày, tuần và tháng để triển khai đến tận ca vận hành và các đơn vị liên quan cùng thống nhất thực hiện theo phương thức thị trường điện.

2.4. Công tác tổ chức lao động

Tiếp tục thực hiện để hoàn thiện mô hình tổ chức của Công ty theo nghị quyết đã được phê duyệt; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức của công ty và Quy chế về công tác cán bộ. Đảm bảo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đúng quy trình, đúng quy định, đúng nguyên tắc.

Coi trọng chất lượng đầu vào và chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay và các năm tiếp theo của công ty. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng; kế hoạch, chương trình đào tạo và tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng. Tiếp tục triển khai, áp dụng công nghệ thông tin và các phần mềm chuyên dụng trong việc quản lý và đánh giá lao động.

Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật.

2.5. Công tác tài chính

Tăng cường quản trị các chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
Hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định trong công tác hoạt động tài chính để đồng bộ hoá với các quy định của các cấp;

Tiếp tục quan tâm đến các khoản đầu tư ngắn, trung và dài hạn đảm an toàn và hiệu quả;

2.6. Công tác đầu tư xây dựng

Tiếp tục bám sát các sở ban ngành, Sở Công thương; Bộ Công thương và cấp thẩm quyền để triển khai bổ sung QHĐ 8 dự án điện linh hoạt 1.200MW Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Triển khai dự án Mở rộng ngăn lộ phục vụ đường dây Bắc Giang – Phả Lại, dự án lắp kháng hạn chế dòng ngắn mạch; dự án/đề án khôi phục công suất, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm suất hao nhiệt về tiệm cận PPA cho Dây chuyền 2; ...và các dự án khác theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền.

3. Phương hướng, chiến lược kinh doanh, định hướng phát triển đầu tư dài hạn.

Trên cơ sở chiến lược phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại xây dựng chiến lược phát triển dài hạn của đơn vị là phát triển ổn định, từng bước chuyển đổi nhiên liệu để xanh hoá và thân thiện với môi trường, là doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng xã hội và chuyển thành doanh nghiệp số theo định hướng và lộ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 2. Một số định hướng cụ thể:

3.1. Đảm bảo kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm có hiệu quả và có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước.

3.2. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 3 lần.

3.3. Khả năng thanh toán ngắn hạn lớn hơn hoặc bằng 1 lần.

3.4. Đảm bảo thiết bị lò máy vận hành an toàn, ổn định, khả dụng cao đáp ứng phát điện cung ứng khi hệ thống yêu cầu.

3.5. Phân đầu giảm tổn thất điện năng và các chỉ tiêu KTKT trong mức tối ưu.

3.6. Tham gia thị trường điện một cách an toàn, tin cậy, hợp lý, đảm bảo chi phí sản xuất và chi phí mua điện hợp lý, gia tăng doanh thu lợi nhuận cho Công ty.

3.7. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nắm bắt công nghệ; xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng phù hợp với vị trí công tác; thúc đẩy năng lực đổi mới, sáng tạo trong quá trình làm việc.

3.8. Nâng cao năng lực khoa học công nghệ của Công ty, không ngừng nghiên cứu, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực phát điện; nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chú trọng nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

3.9. Bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo Công ty phát triển ổn định. Triển khai dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý khí thải dây chuyền 2 để đáp ứng quy chuẩn khí thải QCVN 19:

2024 nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất của công ty đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường.

3.10. Tiếp tục bám sát các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, EVN và EVNGENCO2 về triển khai bổ sung Quy hoạch/ Kế hoạch triển khai quy hoạch điện 8 cho dự án điện linh hoạt 1.200 MW Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại làm cơ sở thay thế cho Dây chuyền 1 trong giai đoạn tới để chuyển đổi theo hướng xanh hoá, thân thiện hơn với môi trường.

Hội đồng Quản trị Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Quốc Long