

Số: **653** /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về kết quả SXKD năm 2021 và
Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Điện lực - TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP ngày 30/12/2021;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực - TKV kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021.
- Kế hoạch SXKD năm 2022, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, Đảng ủy, BKS (e-copy);
- TGD, các PTGD, KTr (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM (e-copy);
- Các Ban ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hùng

Phần I:

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2021 là một năm của những khó khăn và thử thách lớn đối với nền kinh tế nước ta nói chung và Tổng công ty nói riêng, tình hình dịch bệnh COVID 19 vẫn diễn biến phức tạp trong cộng đồng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của nền kinh tế nước ta. Tình hình thị trường mua bán điện diễn biến hết sức bất lợi (giá bán điện trên thị trường và nhu cầu điện giảm).

Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, sự ủng hộ giúp đỡ tạo mọi điều kiện của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty có những giải pháp, chỉ đạo điều hành kịp thời cho các đơn vị để sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả. Kết thúc năm 2021 Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao cho.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

a) Kết quả thực hiện:

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng (tr. kWh)	6.070	6.770	111,5%
2	Doanh thu (tr. đồng)	11.622.092	12.039.402	103,6%
3	Lợi nhuận trước thuế (tr. đồng)	752.789	942.021	125,1%
II	ĐẦU TƯ XDCB (tr. đồng)	504.859	561.358	111,2%

- Doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch giao 3,6%, nguyên nhân do sản lượng điện phát vượt kế hoạch được hội đồng cổ đông thông qua (tuy nhiên do giá bán điện bình quân trên thị trường trong năm 2021 giảm nên mức tăng doanh thu thấp hơn so với mức tăng sản lượng).

- Năm 2021, HĐQT đã có quyết định số 1822/QĐ-ĐLTKV ngày 13/10/2021 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư với giá trị điều chỉnh là 504.859 triệu đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

b) Đánh giá chung về thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021:

Bước vào năm 2021, bùng phát dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu, tác động ảnh hưởng sâu, rộng đến hoạt động xã hội và tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu. Trong đó Việt Nam cũng bị ảnh hưởng sâu rộng đến tăng trưởng GDP chỉ đạt ở mức 2,58%. Đến nay dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến hết sức khó lường. Bên cạnh dịch bệnh, biến động giá tăng mạnh của một số nguyên vật liệu đầu vào như sắt thép, dầu, tỉ giá ngoại tệ giữa đồng nhân dân tệ với đồng đô la mỹ. Có thể nói năm 2021 tiếp tục là năm dịch bệnh.

- Trong năm 2021 tình hình thị trường diễn biến phức tạp, một số thời điểm nhu cầu và giá điện giảm sâu nên các nhà máy trong Tổng công ty đã tạm dừng để dừng máy duy tu bảo dưỡng thường xuyên, tuy vậy về cơ bản các nhà máy của Tổng công ty vẫn phát huy tốt công suất.

- Giá thị trường : Thị trường điện năm 2021 diễn biến rất phức tạp, một số thời điểm nhu cầu và giá điện giảm sâu, giá thị trường trong khung giờ hoạt động mạnh của điện mặt trời (từ 11h đến 13h hàng ngày) liên tục duy trì ở mức 1đ, giá thị trường các tháng cuối năm cũng liên tục duy trì ở mức khá thấp. Nguyên nhân chính là do phụ tải giảm chịu tác động của dịch Covid 19 làm ảnh hưởng đến giá thị trường. Mặt khác sản lượng điện thanh toán theo giá Hợp đồng (Qc) năm 2021 cũng là năm thấp nhất trong các năm vận hành.

Trước tình hình bùng phát dịch bệnh, thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Quản trị Tổng công ty triển khai nhiệm vụ kép “vừa chống dịch, vừa sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả trong tình hình mới”, với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Kết thúc năm 2021, Tổng công ty đã thực hiện hoạt động SXKD theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 đề ra và đạt được những kết quả đáng khích lệ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được ĐHĐCĐ giao cho:

- Sản lượng, doanh thu: Sản lượng vượt 11,5%, doanh thu vượt 3,9 % so với các chỉ tiêu nghị quyết.

- Lợi nhuận, cổ tức: Lợi nhuận vượt kế hoạch 189,2 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế là 942 tỷ đồng. Tổng công ty dự kiến chia cổ tức là 6% .

Để đạt được kết quả trên, Tổng công ty đã thực hiện tốt một số nội dung công việc sau:

(1) Nâng cao chất lượng, hiệu quả về mặt kỹ thuật, công nghệ:

Công tác sáng kiến tiếp tục được phát huy có hiệu quả, năm 2021 có 71 sáng kiến được công nhận và đưa vào áp dụng 61 sáng kiến (Trong đó NMD Na Dương có 3 sáng kiến, NMD Cao Ngạn có 13 sáng kiến, NMD Sơn Động có 12 sáng kiến, NMD Đông Triều có 2 sáng kiến, NMD Cẩm Phả có 24 sáng kiến, NMD Nông Sơn có 3 sáng kiến, Thủy điện Đồng Nai 5 có 4 sáng kiến), tổng giá trị làm lợi mang lại trên 6,6 tỷ đ/năm cho 02 sáng kiến của Công ty Nhiệt điện Na Dương, 01 sáng kiến của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV, 09 sáng kiến của Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả -TKV và 02 sáng kiến của Công ty CP Than Điện Nông Sơn - TKV, các sáng kiến còn lại chưa thống kê được, tuy nhiên các

sáng kiến này đã đem lại hiệu quả thiết thực về cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, đảm bảo môi trường.

Tổng công ty thực hiện 04 đề tài khoa học cấp Tập đoàn, trong đó có 02 đề tài do phòng Kỹ thuật Tổng công ty chủ trì, 01 đề tài do Nông Sơn chủ trì, một đề tài do Na Dương chủ trì.

Đặc biệt, Tổng công ty có 01 Đề tài cấp Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam “Nghiên cứu sử dụng nắm gió dạng mũi tên thay nắm gió dạng tròn cho lò hơi các nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, Sơn Động, Tổng công ty Điện lực-TKV” được Thủ tướng Chính phủ trao thưởng tại lễ tuyên dương các điển hình xuất sắc tiêu biểu trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, phó phòng Kỹ thuật Tổng công ty.

Tiếp tục thực hiện lắp đặt biến tần cho các động cơ công suất lớn để tiết kiệm năng lượng và điện tự dùng. Năm 2021 đã thực hiện lắp biến tần cho quạt gió cấp 1 tổ máy số 2 nhiệt điện Đông Triều.

Công tác Tự động hoá: Tiếp tục triển khai chương trình THH-TĐH giai đoạn 2021-2025: Nâng cấp, đổi mới tự động hóa trong các khâu như: nâng cấp phần mềm và phần cứng các hệ thống điều khiển chính như DCS và PLC, tối ưu hóa các vòng điều khiển để nâng cao độ tin cậy đối với hệ thống điều khiển. Trong năm 2021 đã hoàn thiện đầu tư nâng cấp hệ thống DCS cho một số tổ máy theo kế hoạch, cụ thể: tổ máy số 2 NB Cao Ngạn, tổ máy số 2 và phần chung NB Sơn Động. Đến thời điểm hiện tại, các nhà máy đã khôi phục được hầu hết chế độ vận hành tự động của vòng điều khiển cơ bản.

Công tác Tin học hóa: Tổng công ty đã ứng dụng tin học hóa trong khâu thực hiện Phiếu thao tác, Phiếu thao tác điện tử trong điều hành. Nâng cao hiệu quả và giảm thời gian di chuyển, làm các thủ tục như trước đây. Tổng công ty cũng đã sử dụng chữ ký số để điều hành sản xuất, thực sự hết sức hiệu quả, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19.

(2) *Làm tốt công tác phân tích, đánh giá thị trường điện:*

Tổng công ty đã theo sát, nắm bắt tốt tình hình thị trường, có phương án chào giá thích hợp để được huy động tối đa công suất phát khi giá thị trường tăng cao và giảm thiểu huy động khi giá thấp, có chiến lược chào giá phù hợp với sự biến động của thị trường, đảm bảo đủ bù đắp chí phí và tối đa hóa lợi nhuận.

(3) *Nâng cao hiệu quả quản trị chi phí và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:*

Trong năm 2021 Tổng công ty đã làm tốt công tác quản trị các định mức KTKT chính nhất là suất hao than (bình quân đạt 0,624 kg/kWh / 0,636 kg/kWh kế hoạch giao). Các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật hầu hết đều đảm bảo không vượt kế hoạch giao.

2. Công tác đầu tư XD/CB:

Công ty mẹ - Tổng công ty được giao Kế hoạch ĐTXD năm 2021 là 504.859 triệu đồng, bao gồm 2 dự án nhóm A (Đông Nai 5, Na Dương II), các công tác chuẩn bị 2 dự án nhóm B (Điện NLMT trên hồ thủy điện Đông Nai 5 và Hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD) NMNĐ Na Dương) và các dự án, gói thầu duy trì, phục vụ sản xuất kinh doanh.

Kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2022 của Tổng công ty cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra.

Các dự án nhóm A:

i/ Dự án NMNĐ Na Dương II: đã ký HĐ gói thầu EPC ngày 19/4/2021; ký HĐ gói thầu tư vấn kỹ thuật, giám sát hợp đồng EPC ngày 26/7/2021 và ký HĐ thu xếp vốn ngày 30/9/2021.

ii/ Dự án NMTĐ Đông Nai 5: đã quyết toán dự án hoàn thành.

Các dự án đầu tư duy trì sản xuất kinh doanh: triển khai theo kế hoạch được giao, đáp ứng tiến độ đề ra.

3. Một số công tác khác:

• Công tác tái cơ cấu:

- Về tái cơ cấu lao động: Năm 2021 đã tiết giảm tuyệt đối 70 lao động so với lao động thời điểm 31/12/2020, số lao động cuối kỳ 1.985 người, đảm bảo mục tiêu lao động 2021; Các đơn vị trong Tổng công ty đang từng bước thực hiện việc sắp xếp, bố trí lao động theo mô hình tổ chức, định biên lao động mà Tổng công ty phê duyệt. Triển khai xã hội hóa bộ phận vệ sinh công nghiệp, lái xe vận chuyển tro xỉ đã được triển khai xong, đáp ứng tiến độ kế hoạch, theo đúng các quy định hiện hành, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Đối với công tác tái cơ cấu Công ty CP NĐ Cẩm Phả để chuyển thành chi nhánh của Tổng công ty theo hình thức sáp nhập NCP vào DTK: Ngày 07/12/2021 Tổng Công ty đã nhận được chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập số 278/GCN-UBCK của UBCK nhà nước. Tổng Công ty đã công bố thông tin về ngày chốt danh sách để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập vào ngày 28/12/2021 tại Văn bản số 2185/TB-ĐLTKV ngày 07/12/2021. HĐQT Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 2286/QĐ-ĐLTKV ngày 17/12/2021 về việc thành lập Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kể từ ngày 31/12/2021. Ngày 29/12/2021 Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh để chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31/12/2021. Ngày 31/12/2021 TCT và Công ty NĐ Cẩm Phả đã ký biên bản bàn giao sáp nhập Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào Tổng công ty và bàn giao sang Chi nhánh để chính thức đi vào hoạt động từ 0 giờ ngày 31/12/2021.

• Công tác An toàn, môi trường: Năm 2021, các đơn vị trong Tổng công ty không để xảy ra TNLĐ, sự cố cháy nổ, môi trường nghiêm trọng.

PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch COVID-19 có thể xuất hiện phức tạp, nguy hiểm hơn. Tăng trưởng kinh tế thế giới không đồng đều, chưa vững chắc và thấp hơn năm 2021; rủi ro tiếp tục gia tăng. Trong nước, kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên, nhưng sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân giảm sút. Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn nếu không kiểm soát được dịch bệnh một cách cơ bản để mở cửa trở lại nền kinh tế; rủi ro lạm phát gia tăng; thiên tai, biến đổi khí hậu là nguy cơ luôn tiềm ẩn.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm của Chính phủ với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 6-6,5%, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam, Tổng công ty đã cân đối và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính như sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
I	SẢN XUẤT KINH DOANH		
1	Sản lượng điện tiêu thụ	Tr. kWh	8.394
2	Doanh thu	Tr. Đồng	11.714.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	988.505
II	ĐẦU TƯ XDCB (triệu đồng)	Tr. Đồng	381.835
1	Dự án nhóm A		100.666
1.1	Trả nợ khối lượng năm trước		98.666
-	Dự án NMD Đồng Nai 5		98.666
1.2	Kế hoạch thực hiện 2022		2.000
-	Dự án NMD Na Dương II		2.000
2	Dự án nhóm B		900
2.1	Trả nợ khối lượng năm trước		0
2.2	Kế hoạch thực hiện 2022		900
-	Dự án điện NLMT trên hồ thủy điện ĐN5		100
	Dự án đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh		800

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
	ngoài lò (FGD) NMND Na Dương		
3	Dự án nhóm C		280.269
3.1	Trả nợ khối lượng năm trước		0
3.2	Kế hoạch thực hiện 2022		280.269

II. KẾ HOẠCH CỐ TỨC:

Năm 2022 lợi nhuận trước thuế khoảng 988 tỷ đồng, kế hoạch mức trả cổ tức của Tổng công ty là $\geq 5,5\%$ (không bao gồm lợi nhuận năm trước để lại).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2022:

Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Tổng công ty đang thực hiện một loạt các giải pháp đồng bộ. Ngay từ đầu năm 2022, Tổng công ty tập trung chủ yếu vào những việc sau:

* Giải pháp kỹ thuật vận hành:

- Triển khai công tác sửa chữa bảo dưỡng của các đơn vị đảm bảo theo quy chế quản lý kỹ thuật và các bộ định mức SCBD thường xuyên đã ban hành. Các phương án SCBD tuân thủ theo quy trình bảo dưỡng sửa chữa công ty đã ban hành.

- Tăng cường tuần kiểm, giám sát quá trình vận hành hệ thống thiết bị trong toàn nhà máy, kịp thời phát hiện, dự đoán sớm các nguy cơ xảy ra sự cố trong hệ thống, dây chuyền sản xuất nhằm xử lý kịp thời không để ảnh hưởng tới sản xuất. Định kỳ tổ chức công tác diễn tập sự cố cho các kíp vận hành, trao đổi kinh nghiệm xử lý sự cố giữa các kíp, phân tích đánh giá nguyên nhân nhằm giải trừ sự cố nhanh nhất mà vẫn đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Nghiên cứu, hiệu chỉnh, cải tạo lò hơi để hiệu chỉnh nâng cao hiệu suất tổ máy, giảm tiêu hao than.

- Nghiên cứu tìm kiếm thay thế các vật liệu mới có tính năng cũng như độ bền tốt hơn để áp dụng nhằm nâng cao độ tin cậy và kéo dài tuổi thọ vận hành cho hệ thống thiết bị.

- Rà soát, đánh giá tình trạng các thiết bị điện có hiệu suất thấp (do làm việc lâu ngày) để tiến hành thay thế bằng các thiết bị mới có hiệu suất cao hơn.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, liên hệ với các cơ sở nghiên cứu như các trường đại học, các viện để thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng thực tế vào sản xuất của nhà máy điện. Phần đầu mỗi nhà máy đăng ký thực hiện được một đề tài nghiên cứu khoa học cấp TCT hoặc cấp TKV trong năm.

*** Công tác quản trị chi phí:**

Thực hiện phương châm “hiệu quả là trên hết”, “tối đa hóa lợi nhuận” trong sản xuất điện. Bám sát thị trường, chào giá hợp lý, phát huy tối đa công suất khi thị trường có nhu cầu.

- Kiểm soát tốt công tác thuê ngoài: (1) *Quản lý chặt công tác lập dự toán, lựa chọn nhà thầu để đảm bảo chất lượng công việc đi đôi với tiết giảm chi phí; (1) Rà soát lại toàn bộ công tác thuê ngoài tại đơn vị theo đúng kế hoạch mà Tổng công ty đã giao. (3) Các công việc các đơn vị đã thực hiện được thì không thuê ngoài mà sẽ tự thực hiện để nâng cao năng lực nội tại và tiết kiệm chi phí.*

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng than đầu vào các nhà máy: *Phối hợp với các bên giao than đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất. Kiên quyết không nhận than không đảm bảo chất lượng theo Hợp đồng.*

*** Công tác AT-VSLĐ, PCCC, PCTT và MT:**

- Xây dựng kế hoạch thực hiện và chủ động thực hiện KH đã lập.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật- an toàn, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

- Tiếp tục nâng cao hơn nữa cảnh quan, môi trường các nhà máy với phương châm “nhà máy trong công viên”.

- Chủ động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về AT-VSLĐ, môi trường, PCCC&CNCH, PCTT-TKCN...

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, các đơn vị, các Ban và các đoàn thể thuộc Tổng công ty trong công tác quản lý về AT-VSLĐ, PCCC&CNCH, bảo vệ môi trường và PCTT-TKCN.

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm soát không để xảy ra tai nạn lao động, không có sự cố nghiêm trọng về môi trường và cháy nổ do lỗi chủ quan.

- Ứng phó kịp thời, phù hợp, nhằm giảm thiểu thấp nhất hậu quả do thiên tai; Tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện nghiêm túc các Quy chế quản lý về AT-VSLĐ, PCCC, MT mà Tổng công ty đã ban hành.

- Rà soát lại các quy chế/quy định về công tác MT, PCCC&CNCH, AT-VSLĐ đã ban hành để chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với tình hình mới.

- Rà soát, bổ sung việc đánh giá rủi ro và phổ biến đến từng vị trí làm việc.

*** Công tác đầu tư:**

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, quy chế của TKV, Tổng công ty trong công tác thẩm tra, thẩm định các dự án, các công việc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư đối với các dự án đầu tư duy trì sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại hội./.