

PHỤ LỤC SỐ IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018 CỦA EVN CPC

(Mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính Phủ)

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1616 /CV-EVN CPC

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2018

**(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 đã được EVN
thông qua tại Quyết định số 1668/QĐ-EVN ngày 29/12/2017)**

I. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

I.1. Đánh giá khái quát về thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2017:

EVNCPC đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 trong tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, đồng thời ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

Trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, EVNCPC đã gặp nhiều khó khăn, thách thức: tình hình thiên tai, biến động bất thường của thời tiết, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống nhân dân ở khu vực các tỉnh miền Trung. Đã có 16 cơn bão hình thành trên khu vực biển Đông, trong đó có 04 cơn bão (số 2, 4, 10, 12) đã đổ bộ trực tiếp vào khu vực miền Trung gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh điện cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh khác trên địa bàn.

I.2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

- Điện thương phẩm: 16.091 triệu kWh; tăng 8,08% so với cùng kỳ, đạt 100,6% kế hoạch năm (16.000 Tr.kWh)
 - Điện sản xuất: thực hiện 175,61 triệu kWh, tăng 43,2% so với cùng kỳ (122,65 Tr.kWh).
 - Điện mua: thực hiện đạt 16.930,50 triệu kWh, tăng 7,37% so với cùng kỳ (15.767,62 Tr.kWh).
 - Doanh thu SXKD điện: 27.370 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 381 tỷ đồng
 - Nộp ngân sách Nhà nước: 377 tỷ đồng
- (các số liệu ghi nhận trước kiểm toán)

I.3. Kế hoạch đầu tư phát triển 2017:

- Giá trị thực hiện là 4.924/ 4.694 tỷ đồng; đạt 105% kế hoạch năm (số liệu tính đến ngày 31/12/2017). Năm 2017 đã đóng điện được 33 công trình 110kV; 421 công trình lưới điện phân phối với khối lượng cụ thể:
 - + Đường dây 110kV: 73,06km. Trong đó Xây dựng mới: 21,61km; Cải tạo: 51,45km
 - + Trạm 110kV: 28 TBA, dung lượng tăng thêm 865MVA. Trong đó Xây dựng mới: 05TBA; Cải tạo: 23TBA
 - + Đường dây trung áp: 2.136km.



+ Đường dây hạ áp: 2.358km.

+ Trạm biến áp phân phối: 2.301 trạm/491,271 MVA. Lắp đặt, di dời công tơ 37.273 công tơ.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

II.1 Đánh giá, dự báo, nhận định về tình hình thị trường, những yếu tố tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp:

+ Quốc hội khoá XIV tại kỳ họp thứ 4 tháng 11/2017 đã thông qua kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018, với mục tiêu tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KH-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó phần đầu tăng trưởng GDP đạt 6,7%.

+ Đặc thù khu vực miền Trung-Tây Nguyên thường gặp phải những bất lợi do tình hình thời tiết, địa bàn quản lý trải rộng, phụ tải không tập trung, sản lượng điện tiêu thụ thấp, lưới điện chưa được đầu tư đồng bộ sẽ là những khó khăn thách thức đối với EVNCPC trong việc hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

* Mục tiêu, định hướng phát triển của năm 2018

Trên cơ sở mục tiêu tổng quát của Tập đoàn, những kết quả đã đạt được trong năm 2017, những tồn tại đã được nhận diện và những thế mạnh của EVNCPC như: hệ thống CNTT mạnh, đã có những thành công bước đầu trong việc áp dụng công nghệ mới; Lãnh đạo EVNCPC có tầm nhìn và có tư duy đổi mới, quan tâm đầu tư về công nghệ để nâng cao năng suất lao động; CBCNV EVNCPC có truyền thống đoàn kết gắn bó, nỗ lực phấn đấu, tinh thần vượt khó, EVNCPC đặt ra mục tiêu tổng quát như sau:

Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao; Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ; Nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

Với các nhiệm vụ cụ thể:

+ Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển KT-XH và sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo an toàn lao động.

+ Tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành Điện của Chính phủ.

+ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

+ Nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng.

+ Xây dựng, hoàn thiện bộ máy phục vụ Thị trường điện.

+ Hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ nâng cao hiệu quả SXKD và tăng năng suất lao động năm 2018.

+ Đảm bảo việc làm, đời sống người lao động. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng.

+ Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện dân chủ cơ sở.

II.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năm 2018

+ Điện thương phẩm: 17.080 triệu kWh (tăng trưởng 6,75% so với năm 2017)

+ Doanh thu: 30.015 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 314 tỷ đồng

+ Nộp ngân sách Nhà nước: (chỉ tiêu này là giá trị thực hiện)

II.3 Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018

- Tổng giá trị đầu tư năm 2018 là 4.815 tỷ đồng, trong đó đầu tư thuần là 3.248,3 tỷ đồng; trả nợ gốc và lãi vay là 1.566,7 tỷ đồng. Thực hiện hoàn thành kế hoạch khởi công 40 dự án và đóng điện 32 dự án lưới điện 110kV theo yêu cầu EVN giao. Rà soát QH để đầu tư các công trình cấp thiết đảm bảo cung cấp điện ổn định, loại bỏ hoặc giãn tiến độ đối với công trình chưa cần thiết, không hiệu quả kinh tế.

- Các dự án nguồn trọng điểm: khởi công NMTĐ ChaVal (QII/2018); khởi công Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung (QIII/2018), phấn đấu hoàn thành trước T6/2019.

- Lưới điện phân phối: phấn đấu khởi công/đóng điện đúng tiến độ 100% dự án trọng điểm:

+ Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp khu vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, thành phố - KfW2: Hoàn thành QI/2018.

+ Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức - KfW3.1: Khởi công QI/2018.

+ Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Khánh Hòa - GĐ2: Hoàn thành QII/2018.

+ Cấp điện huyện Nam, Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam: Hoàn thành QII/2018.

+ Dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối (vay vốn JICA): Khởi công QII/2018.

III. Các giải pháp thực hiện:

- Tập trung các biện pháp giảm tổn thất điện năng
- Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện
- Tăng hiệu quả trong các hoạt động đầu tư xây dựng
- Tăng doanh thu, hiệu quả tài chính
- Nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh công tác đào tạo
- Chú trọng công tác kinh doanh – dịch vụ khách hàng
- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
- Đẩy mạnh công tác truyền thông – hợp tác quốc tế
- Quan tâm phát triển năng lượng xanh

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu		
1.1	Điện thương phẩm	Tr kWh	17.080
1.2		
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công (ch (nếu có)		
3	Doanh thu	Tỷ đồng	30.015
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	314
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	
6	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	4.815
7	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1.000 USD	
8	Chỉ tiêu khác		