

Phụ lục IV
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ)

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
MST: 5701662152

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

Số: 856 / EVNGENCO1 - KH

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2017
của Tổng công ty Phát điện 1 theo Quyết định số 32/QĐ-EVNGENCO1
ngày 24/01/2017 của Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 1

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

1. Về sản xuất điện:

Năm 2016, Tổng công ty Phát điện 1 đã hoàn thành nhiệm vụ Tập đoàn giao và đáp ứng nhu cầu huy động của A0.

- Điện sản xuất: 12.918 triệu kWh, vượt 436 triệu kWh so với KH (bằng 3,5% KH năm) và tăng 89% so với năm 2015

- Điện thương phẩm: 12.108 triệu kWh, tăng 86% so với năm 2015 và vượt 485 triệu kWh so với kế hoạch năm 2016, trong đó: Thủy điện: 3.609 triệu kWh, nhiệt điện: 8.499 triệu kWh.

- Công tác vận hành thị trường điện: đã phối hợp tình hình thủy văn và phương thức vận hành của A0 cho các nhà máy điện từng tuần, từng tháng để xây dựng phương án vận hành hợp lý, đạt doanh thu cao. Hai tổ máy của Duyên Hải 1 được đưa vào vận hành thương mại từ tháng 1/2016 và đảm bảo thiết bị vận hành ổn định, mang công suất cao góp phần hoàn thành kế hoạch mùa khô cũng như kế hoạch năm Tập đoàn giao.

Trong 3 tháng đầu năm, các nhà máy thủy điện của Tổng công ty đã vận hành đáp ứng huy động của A0 cũng như cấp đủ nước cho vùng hạ du.

2. Kết quả đầu tư xây dựng các công trình điện

- Năm 2016 Công tác đầu tư xây dựng nguồn điện của Tổng công ty cơ bản đáp ứng các mục tiêu kế hoạch Tập đoàn giao.

- Với các dự án Tổng công ty làm chủ đầu tư: Giá trị khối lượng đầu tư đạt 18.856/19.641 tỷ đồng, tương đương 96% kế hoạch giao, trong đó:

+ Khối lượng ĐTXD thuần 12.324/13.093 tỷ đồng, đạt 94% KH + Trả nợ gốc và lãi vay là 6.532/6.548 tỷ đồng, đạt 99,8% KH;

- Với dự án Tổng công ty làm tư vấn quản lý (Dự án Duyên Hải 3 mở rộng)

- + Giá trị khối lượng ĐTXD thực hiện là 1.322 tỷ đồng, đạt 28% KH.
- + Giá trị giải ngân ĐTXD là 986 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch
- Tiến độ thực hiện các dự án:
 - * Đã đưa 2 tổ máy của Duyên Hải 1 vào vận hành thương mại trong tháng 1/2016 (2 x 622,5MW)
 - * Hoàn thành đưa vào phát điện 2 tổ máy Duyên Hải 3 (2x622,5MW).
 - * Các dự án Duyên Hải 3 mở rộng, Bản Vẽ cơ bản bám sát mục tiêu tiến độ Tập đoàn giao.
 - * Các dự án đã đưa vào vận hành đang tiến hành quyết toán: Sông Tranh, Ung Bí mở rộng, Ung Bí mở rộng 2

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Doanh thu bán điện Công ty mẹ đạt 16.576 tỷ đồng
- Lợi nhuận sản xuất kinh doanh điện: Công ty mẹ đạt kế hoạch lợi nhuận.

4. Công tác cổ phần hóa và thoái vốn:

- Công tác cổ phần hóa được triển khai đúng trình tự, thủ tục và tiến độ. Tổng công ty cùng Tập đoàn làm việc với Kiểm toán Nhà nước cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan để Kiểm toán Nhà nước thẩm định giá trị doanh nghiệp. Đã báo cáo các cấp về công tác xử lý tài chính

- Năm 2016 Tổng công ty đã hoàn thành thoái vốn tại Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung.

5. Công tác bảo vệ môi trường

Năm 2016 Tổng công ty Phát điện 1 rất chú trọng đến việc quản lý và bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh điện và đầu tư xây dựng.

- Đối với các nhà máy nhiệt điện: Các nhà máy Ung Bí mở rộng, Duyên Hải 1, Quảng Ninh đều được rà soát hiện trạng phát thải, xây dựng các dự án cải tạo, nâng cấp để cải thiện các chỉ tiêu môi trường (đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn lập FS lắp đặt bộ khử NOx cho Nhiệt điện Ung Bí và Quảng Ninh; Đang tổ chức triển khai thực hiện đầu tư hệ thống lò hơi phụ và lắp đặt hệ thống sử dụng dầu DO tại Nhiệt điện Ung Bí; ...).

- Đối với các nhà máy thủy điện: Đã hoàn thành việc trồng bù rừng tại các tỉnh .

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Điện sản xuất: 18.559 triệu kWh.
- Tỷ lệ điện tự dùng: Nhiệt điện (8,48%), thủy điện (0,93%)
- Lợi nhuận: 560.821 triệu đồng trong đó SXKD điện: 66.568 triệu đồng

2. Kế hoạch đầu tư xây dựng

- Các công trình EVNGENCO1 đầu tư: 13.910.193 triệu đồng

Trong đó: *Trả nợ vốn vay: 6.801.558 triệu đồng

* Đầu tư thuần: 7.108.635 triệu đồng

- Các công trình EVNGENCO1 làm tư vấn: 11.562.302 triệu đồng

Trong đó: Đầu tư thuần: 11.562.302 triệu đồng

- Hoàn thành nghiệm thu bàn giao 2 tổ máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 (PAC) và hoàn thành nạo vét toàn bộ luồng đạt độ cao -9,5m, đảm bảo tàu 30.000 tấn cập cảng.

- Hoàn thành quyết toán toàn bộ 4 dự án: Nhiệt điện Uông Bí mở rộng, Nhiệt điện Uông Bí mở rộng 2, Thủy điện Sông Tranh, Thủy điện Bán Vẽ. Hoàn thành phê duyệt quyết toán giai đoạn 3 dự án: Cơ sở hạ tầng TTĐL Duyên Hải, Nhiệt điện Duyên Hải 1 (GĐ1) và cảng biển TTĐL Duyên Hải (GĐ1); Triển khai quyết toán dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3.

3. Các giải pháp thực hiện:

a- Nhóm giải pháp điều hành:

* Trong sản xuất kinh doanh điện:

- Đảm bảo các thiết bị vận hành ổn định, an toàn, đáp ứng yêu cầu huy động của A0;

- Đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng sửa chữa lớn, trung đại tu các nhà máy điện theo kế hoạch được duyệt. Đưa 2 tổ máy của Duyên Hải 3 vào vận hành thương mại đúng tiến độ.

- Đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu phục vụ các nhà máy nhiệt điện nhất là các nhà máy Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng. Nâng cao năng suất bốc dỡ than tại TTĐL Duyên Hải: Hoàn thành công tác ĐTXD Cảng nhập than (đẩy nhanh công tác nạo vét luồng), đảm bảo đến tháng 4/2017 cảng nhập than có thể tiếp nhận tàu có mớn nước tới -9.5m;

- Phân đấu hệ số khả dụng các nhà máy nhiệt điện đạt 86,41% và thủy điện đạt 96,33%

* Trong đầu tư xây dựng:

- Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án đã được Tập đoàn phê duyệt.

- Đảm bảo chất lượng công trình

- Phối hợp với nhà thầu, hoàn thành và đưa hạng mục cầu cảng DH3 mở rộng vào vận hành trong tháng 8/2017;

- Đảm bảo tiến độ ĐTXD các hạng mục dự án DH3 mở rộng đáp ứng tiến độ mục tiêu năm 2017 Tập đoàn giao;

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

b- Nhóm giải pháp quản lý

- Từng bước sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý Tổng công ty cho phù hợp với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

- Các đơn vị HTPT tích cực thực hiện các chỉ tiêu của Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động, tăng doanh thu, giảm chi phí đạt lợi nhuận cao.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI), triển khai hệ thống ERP tại Tổng Công ty Phát điện 1,...

- Tập trung chỉ đạo sát sao tiến độ các dự án ngay từ đầu năm, bám sát công trường để xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xử lý các công việc quan trọng của Dự án (nhất là Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng)

c- Nhóm giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động từng đơn vị trong Tổng công ty.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy trình, quy định trong an toàn lao động tại các vị trí sản xuất trong nhà máy điện cũng như trên công trường thi công dự án. Không để xảy ra tai nạn lao động.

- Tổ chức tập huấn công tác phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động.

- Không để xảy ra bất kỳ sự cố, khiếu kiện nào liên quan đến vấn đề môi trường tại từng nhà máy điện.

d- Nhóm giải pháp phát triển nguồn lực

- Đẩy mạnh công tác đào tạo lực lượng quản lý kỹ thuật, vận hành, sửa chữa thiết bị. Đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ.

- Tập trung đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn sử dụng phần mềm quản lý kỹ thuật, thị trường điện,...

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản lý các cấp (xây dựng chiến lược, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản lý đầu tư...).

e- Nhóm giải pháp tăng cường áp dụng khoa học công nghệ

- Đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

**BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017**

| TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch |
|-----------|---|------------|-----------------|
| 1 | Sản lượng điện sản xuất | Triệu kWh | 18.559 |
| 2 | Tỷ lệ điện tự dùng | | |
| | Thủy điện | % | 0,93 |
| | Nhiệt điện | % | 8,48 |
| 3 | Suất hao nhiệt | Kj/kWh | 10292 |
| 4 | Hệ số khả dụng | | |
| | Thủy điện | % | 96,33 |
| | Nhiệt điện | % | 86,41 |
| 5 | Doanh thu | Tỷ đồng | 24.230 |
| 6 | Tổng vốn đầu tư xây dựng (Genco1 đầu tư) | Tỷ đồng | 13.910 |