

Số: 74 /BC-CPNT2

Nhon Trạch, ngày 20 tháng 10 năm 2015

BÁO CÁO

V/v: Kết quả thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm 2015
của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Kính gửi: Hội đồng Quản trị (HĐQT)
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Công ty)

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 kính Báo cáo kết quả thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm 2015 của Công ty với các nội dung như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được sửa đổi bổ sung ban hành theo Nghị Quyết số 15/NQ-CPNT2 ngày 22/04/2015 của Đại hội đồng Cổ đông PVPower NT2.
- Nghị quyết số 07/NQ-CPNT2 ngày 22/04/2015 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
- Quyết định số 18/QĐ-CPNT2 ngày 04/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty (Quyết định số 18/QĐ-CPNT2 ngày 04/05/2015) và Quyết định số 34/QĐ-CPNT2 ngày 30/07/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2015.
- Công văn số 55/CPNT2-HĐQT ngày 09/10/2015 của HĐQT Công ty về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ cho Đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

II. NỘI DUNG

1. Kết quả thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm 2015

a. Các chỉ tiêu chính

Stt	Chi tiêu	ĐVT	TH 09 tháng đầu năm 2015	09 tháng đầu năm 2015		Cả năm 2015	
				KH	Tỷ lệ hoàn thành (%)	KH	Tỷ lệ hoàn thành (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4/5)	(7)	(8=4/7)
I	Sản lượng						
1	Sản lượng điện	Tr. KWh	3.996	3.181	126%	4.295	93%
2	Khối lượng khí	Tr.Sm ³	717	582	123%	785	91%
II	Chỉ tiêu chính						
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	5.061,87	4.683,52	108%	6.236,36	81%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	4.333,86	4.175,32	104%	5.575,64	78%

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 09 tháng đầu năm 2015	09 tháng đầu năm 2015		Cả năm 2015	
				KH	Tỷ lệ hoàn thành (%)	KH	Tỷ lệ hoàn thành (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4/5)	(7)	(8=4/7)
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	728,01	508,20	143%	660,73	110%
4	LN sau thuế	Tỷ đồng	691,52	482,79	143%	627,69	110%
5	NNSNN	Tỷ đồng	301,29	183,73	164%	236,14	128%

- b. Các công tác khác: công tác an sinh xã hội, công tác đoàn thể, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí luôn được Công ty quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt.

(Chi tiết tại Phần I – Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 09 tháng đầu năm 2015 kèm theo)

2. Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2015

(Chi tiết tại Phần II – Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2015 kèm theo)

3. Các giải pháp thực hiện để hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2015

(Chi tiết tại Phần III – Các giải pháp thực hiện để hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2015 kèm theo)

III. KIẾN NGHỊ

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 09 tháng đầu năm 2015, PVPower NT2 kính báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty xem xét thông qua để PVPower NT2 làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các P.GĐ;
- TBKS;
- P.TCKT;
- Lưu VT, P.KTKH.



GIÁM ĐỐC



Hoàng Xuân Quốc

PHẦN I: KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

1. Kết quả thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm 2015

Từ đầu năm 2015 đến nay, công tác vận hành và công tác thị trường điện của Công ty được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn; Công tác theo dõi và đánh giá định mức kinh tế kỹ thuật được tiến hành đầy đủ theo quy định được ban hành; Đảm bảo thực hiện đúng quy định, đầy đủ các thủ tục theo lệnh điều độ của A0. Luôn giữ gìn công tác vệ sinh công nghiệp và khuôn viên nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sạch, gọn gàng. Kết quả thực hiện SXKD 09 tháng đầu năm như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 09 tháng đầu năm 2015	09 tháng đầu năm 2015		Cả năm 2015	
				KH	Tỷ lệ hoàn thành (%)	KH	Tỷ lệ hoàn thành (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4/5)	(7)	(8=4/7)
I	Sản lượng						
1	Sản lượng điện	Tr. KWh	3.996	3.181	126%	4.295	93%
2	Khối lượng khí	Tr.Sm ³	717	582	123%	785	91%
II	Chỉ tiêu chính						
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	5.061,87	4.683,52	108%	6.236,36	81%
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	4.333,86	4.175,32	104%	5.575,64	78%
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	728,01	508,20	143%	660,73	110%
4	LN sau thuế	Tỷ đồng	691,52	482,79	143%	627,69	110%
5	NNSNN	Tỷ đồng	301,29	183,73	164%	236,14	128%

❖ Đánh giá kết quả thực hiện 09 tháng đầu năm 2015

- Ngày 11/10/2015, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt mốc 20 tỷ kWh sau 04 năm vận hành thương mại.
- Sản lượng điện thương mại 09 tháng đầu năm 2015 là 3.996 Tr. KWh, đạt 93% kế hoạch sản xuất điện năm 2015. Dự kiến hoàn thành 4.295 Tr. KWh, đạt 100% sản lượng điện kế hoạch năm 2015 vào ngày 20/10/2015.
- Tổng doanh thu 09 tháng đầu năm 2015 đạt 81% so với kế hoạch doanh thu năm 2015 do nỗ lực của PVPower NT2 đã thực hiện công tác chào giá thị trường điện với chiến lược chào giá hợp lý, đảm bảo nhà máy điện vận hành an toàn, hiệu quả từ đầu năm cho đến nay.
- Tổng chi phí 09 tháng đầu năm 2015 đạt 78% so với kế hoạch chi phí năm 2015. Đây là kết quả từ đầu năm đến nay do nỗ lực của PVPower NT2 trong công tác chào giá thị trường điện, áp dụng tối ưu hóa phương pháp cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng và đã chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc triệt để trong việc tiết kiệm chống lãng phí nhằm đem lại hiệu quả thiết thực nhất trong quá trình hoạt động SXKD

09 tháng đầu năm 2015.

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 627,69 tỷ đồng trong khi đó lợi nhuận sau thuế 09 tháng đầu năm 2015 đạt 691,52 tỷ đồng, đạt 110% lợi nhuận kế hoạch năm 2015 (đã bao gồm phân bổ chênh lệch tỷ giá). Điều này thể hiện nỗ lực hết mình của Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV PVPower NT2 trong việc điều hành và thực hiện các hoạt động SXKD trong 09 tháng đầu năm 2015.

2. Công tác cổ đông

Hoàn thành và đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 với mã chứng khoán NT2 chính thức giao dịch tại sàn chứng khoán TP.HCM kể từ ngày 12/06/2015, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình 8 năm hình thành và phát triển của PVPower NT2.

Đến thời điểm này, PVPower NT2 đã phát hành thành công 17.919.843 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 7%).

Ngày 01/10/2015, Hội đồng Quản trị PVPower NT2 đã có Nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 9% tiền mặt và đã thực hiện chốt quyền nhận cổ tức ngày 16/10/2015.

3. Công tác vận hành, tiêu tu và kỹ thuật

- a. **Công tác vận hành:** Từ đầu năm đến nay, công tác vận hành của PVPower NT2 luôn đảm bảo an toàn được duy động công suất tương đối trừ khoảng thời gian tiêu tu 02 tổ máy GT11 và GT12 (Tiêu tu tổ máy GT12: Lúc 0 giờ 01 phút ngày 15/07/2015 đến 23 giờ 59 phút ngày 19/07/2015; Tiêu tu tổ máy GT11: Lúc 0 giờ 01 phút ngày 20/07/2015 đến 23 giờ 59 phút ngày 24/07/2015) và xử lý một số bất thường nhỏ do tranh thủ nhu cầu phụ tải hệ thống.

- b. **Công tác tiêu tu NMD Nhơn Trạch 2 tại 33.336 EOH**

Bắt đầu từ ngày 15/7/2015, tổ máy GT12 và lò thu hồi nhiệt HRSG12 được bàn giao cho Nhà thầu PVPS/Siemens thực hiện công tác tiêu tu và đến 0h35' ngày 20/7/2015 Nhà thầu đã bàn giao tổ máy GT12&HRSG12 để vận hành thương mại GT12 và ST10 theo cấu hình 1-1-1; Từ ngày 20/7/2015 tổ máy GT11&HRSG11 được bàn giao cho Nhà thầu PVPS/Siemens thực hiện công tác tiêu tu và đến 04h27' ngày 28/7/2015 Nhà thầu đã bàn giao tổ máy GT11&HRSG11 để vận hành thương mại toàn bộ chu trình hỗn hợp theo cấu hình 2-2-1.

Công suất các tổ máy sau khi hoàn thành tiêu tu đã tăng lên so với trước tiêu tu. Công suất ghi nhận sau tiêu tu của Tổ máy GT11 là 242MW (so với 238 MW); GT12 là 241 MW (so với 236 MW).

- c. **Công tác kỹ thuật**

Phối hợp với các đơn vị liên quan, nhà thầu tham gia công tác tiêu tu rất tốt nên công tác kỹ thuật đảm bảo tính đồng bộ, chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Luôn giám sát và hỗ trợ các đơn vị liên quan, Nhà thầu thực hiện tốt công tác kỹ thuật đảm bảo Nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015.

4. Công tác tài chính kế toán

- Thực hiện tốt công tác phân loại thu hồi công nợ tiền điện. Đảm bảo cân đối dòng tiền đáp ứng nhu cầu thanh toán, trả nợ vay.

- Lập báo cáo tài chính đầy đủ, chính xác và kịp thời.
- Thực hiện tốt các quy chế, quy định về công tác quản lý chi tiêu đảm bảo có hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm.
- Cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh, trả các khoản vay đến hạn của Công ty. Công ty đã trả khoản vay quốc tế 09 tháng đầu năm 2015: 12.509.569,31 USD; 12.078.501,91 EUR tương đương 567.418.170.939 VND.

5. Công tác tham gia thị trường điện

- Từ đầu năm đến nay, công tác tham gia thị trường điện triển khai thực hiện chiến lược chào giá hợp lý, đảm bảo tối ưu công tác vận hành nhằm mang đến hiệu quả cao nhất về các chỉ tiêu SXKD 09 tháng đầu năm 2015: sản lượng điện, doanh thu, lợi nhuận và đồng thời luôn phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh toán nghiêm túc, đúng thời gian quy định.
- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh để đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 được giao.
- Chủ động cập nhật các quy định liên quan đến Thị trường bán buôn điện cạnh tranh để chủ động tham gia theo từng giai đoạn cụ thể.

6. Công tác thương mại Hợp đồng

a. Hợp đồng mua bán điện

- Ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 05 Hợp đồng mua bán điện Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 về thanh toán chi phí thử nghiệm dầu D.O trong các kỳ sửa chữa lớn.
- PVPower NT2 và EPTC đã thống nhất dự thảo Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 06 Hợp đồng mua bán điện Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 và đang chờ ý kiến của cấp thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, PVPower NT2 và EPTC cũng đang hợp thống nhất sửa đổi bổ sung số 07 Hợp đồng mua bán điện Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2 về giá khí thị trường Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
- Hợp đồng mua bán điện được thực hiện tốt, công tác phối hợp và xử lý với các bên chặt chẽ, đảm bảo kiểm tra và thanh toán doanh thu tiền điện hàng tháng cho Nhà máy kịp thời đúng thời gian quy định.

b. Hợp đồng bảo trì sửa chữa dài hạn: Hợp đồng bảo trì sửa chữa dài hạn cho 100.000 giờ EOH đầu tiên của Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí (PVPS) được thực hiện một cách nghiêm túc đầy đủ, công tác bảo dưỡng thường xuyên hàng tháng được PVPS thực hiện tốt. Ngày 05/02/2015 ký Phụ lục bổ sung số 07 về việc cung cấp bổ sung vật tư dự phòng ban đầu phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa NMD NT2, và đồng thời ký Phụ lục bổ sung số 08 ngày 15/3/2015 về việc mua sắm vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa NMD NT2 để nhằm đảm bảo hoàn thành tốt công tác tiêu tu trong tháng 07/2015.

c. Hợp đồng mua bán Khí

- Ký kết Bổ sung số 04 Hợp đồng mua bán khí Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ngày 14/09/2015 giữa PVPower NT2 và PVGas về giá khí thị trường.
- Công tác phối hợp vận hành và xử lý sự cố đã được các bên phối hợp chặt chẽ, kiểm tra và thanh toán nhiên liệu khí được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

d. Công tác mua sắm phục vụ sản xuất

- Từ đầu năm đến nay, PVPower NT2 tiến hành triển khai công tác mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác tiêu tu và SXKD năm 2015 theo quy định hiện hành và quản lý hợp đồng theo tiến độ đã ký kết, đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí, cụ thể như sau:
 - + Ngày 17/07/2015, ký hợp đồng Mua sắm hệ thống lọc Varnish trong dầu nhớt bôi trơn tuabin khí và tuabin hơi; Ngày 06/07/2015 ký hợp đồng Mua sắm hóa chất Clo lỏng phục vụ sản xuất năm 2015; Ngày 27/05/2015, ký Hợp đồng mua sắm vật tư dự phòng cơ nhiệt phần BOP; Ngày 15/05/2015, ký Hợp đồng mua sắm vật tư dự phòng phần Điện ĐLĐK đợt 2; Ngày 04/05/2015, ký Hợp đồng mua sắm vật tư tiêu hao bảo dưỡng sửa chữa.
 - + Tiếp tục theo dõi tiến độ cung cấp vật tư thiết bị thực hiện các hợp đồng đã ký trước đây để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh trong các tháng cuối năm 2015.

7. Công tác an toàn sức khỏe môi trường và PCCC

- Công tác an toàn sức khỏe môi trường và PCCC từ đầu năm cho đến nay luôn đảm bảo và không để xảy ra sự cố nào ảnh hưởng đến công tác an toàn vận hành Nhà máy.
- Hướng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 và tham gia Hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ VII do PVPower tổ chức tại Cà Mau;
- Tiếp tục làm việc với Bộ Công thương về kế hoạch ứng cứu sự cố hóa chất.
- Thứ 3 và thứ 6 hàng tuần thực hiện kiểm tra công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong toàn bộ khu vực Công ty luôn được tốt và sạch sẽ; Công tác Y tế và công tác An toàn vệ sinh thực phẩm cũng luôn được đảm bảo.
- Thứ 6 hàng tuần thực hiện công tác kiểm tra định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy trong Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2. Hệ thống PCCC trong được đảm bảo an toàn, cán bộ trong các ca trực vận hành thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục, quy định chế độ phiếu công tác, phiếu thao tác, yêu cầu PCCC và luôn giữ gìn công tác vệ sinh công nghiệp sạch, gọn gàng

8. Công tác tổ chức lao động, đào tạo, khoa học công nghệ

- Công tác lao động: Tổng số lao động trong 9 tháng đầu năm 2015 của PVPower NT2 là 179 người.
- Công tác đào tạo: Triển khai và thực hiện tốt công tác đào tạo 09 tháng đầu năm 2015 với số lượng là 270 người tương đương 1,41 tỷ đồng.
- Công tác khoa học công nghệ: Luôn chú trọng triển khai mạnh mẽ các thành tựu mới nhất của công nghệ thông tin vào quản lý, vận hành để giảm chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, đạt được sự tin cậy, chính xác trong điều hành; Luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, các giải quyết sáng kiến phải được triển khai áp dụng nhanh chóng, hiệu quả. Ngày 22/08/2015, báo cáo tham luận của PVPower NT2 về nội dung và tiến trình thực hiện đề xuất xây dựng NMD Nhơn Trạch 3 (Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 mở rộng) tại cuộc họp Hội đồng Khoa học Công nghệ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2018 đã được Hội đồng thông qua và kiến nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có công văn chính thức giao PVPower NT2 thực hiện giải trình các ý kiến của cơ quan quản lý để bổ sung dự án NMD Nhơn Trạch 3 vào Quy hoạch điện VII

9. Tình hình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí

PVPower NT2 đã chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc những quy định luật pháp về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Công ty. Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty đã tổ chức tuyên truyền vận động và phổ biến sâu rộng đến toàn thể CBCNV cho mọi người hiểu rõ, nắm vững Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí để thực hiện nghiêm túc, cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch tiết kiệm năm 2015 tại công văn số 23/BC-CPNT2 ngày 13/01/2015;
- Định mức Kinh tế Kỹ thuật áp dụng năm 2015 đã được Hội đồng Quản trị PVPower NT2 phê duyệt tại Quyết định số 01/QĐ-CPNT2 ngày 12/01/2015;
- Luôn công khai, minh bạch trong công tác lựa chọn nhà thầu, đơn vị cung cấp đối với công tác mua sắm vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất,...thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu nhằm lựa chọn đơn vị cung cấp với giá cả cạnh tranh.
- Luôn thực hành tiết kiệm, việc chi tiếp khách, không vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ do Công ty ban hành; việc chi tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm luôn trong phạm vi dự toán do Công ty phê duyệt;
- Các tổ chức và đoàn thể trong Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong công tác phổ biến sâu rộng, tuyên truyền vận động đến toàn thể CBCNV phải nghiêm túc xây dựng nhận thức và hành động trong công tác thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và đề xuất các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong Công ty;
- Hàng quý thực hiện đánh giá kết quả thực hiện chống lãng phí trên cơ sở đó đưa kiến nghị nhằm sửa đổi khắc phục kịp thời.

Ngoài ra, PVPower NT2 đã thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước, Chính phủ, chỉ thị của PVN/PV Power và được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty nên công tác triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí của PVPower NT2 đã đạt kết quả tốt và không để xảy ra các vụ việc vi phạm nào.

Kết quả tiết kiệm, tiết giảm chi phí 09 tháng đầu năm 2015: 11 tỷ đồng, đạt 168% so với kế hoạch tiết kiệm năm 2015.

10. Công tác khác

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tại TP.HCM vào ngày 22/04/2015.
- Tổ chức thành công Hội Nghị khách hàng PVPower NT2 tại Đà Nẵng vào ngày 19-20/09/2015.
- Tham gia Hội nghị Khoa học Công nghệ PV Power tại Đà Lạt vào ngày 21-23/08/2015.
- Tổ chức tốt công tác tổng kết 03 năm tham gia thị trường điện cạnh tranh tại PVPower NT2 vào ngày 01/07/2015.

11. Công tác an sinh xã hội và công tác đoàn thể

a. Công tác an sinh xã hội

- PVPower NT2 đã thực hiện thăm hỏi tặng quà thân nhân gia đình CBCNV – LĐ khi ốm đau, hoạn nạn hoặc gặp khó khăn...
- Ủng hộ các hộ nghèo xã Phước Khánh, xã Phước An vui xuân đón Tết Ất Mùi 2015 vào ngày 11/02/2015 và Ủng hộ Trường THCS xã Đăk Nền, huyện Kon Plông, tỉnh Kon

Tum; Ủng hộ Hội cựu chiến binh sư đoàn 341; Ủng hộ xây nhà tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma; Làm thêm ủng hộ quỹ thể hệ trẻ vào ngày 21/03/2015 và nghĩa tình đồng đội vào ngày 30/05/2015; làm thêm thứ 7 ủng hộ vào quỹ Nghĩa tình đồng đội PVP ngày 25/07/2015.... Tổng chi phí an sinh xã hội 09 tháng đầu năm 2015 là 6 tỷ đồng.

b. Công tác đoàn thể

- Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ PVPower NT2 vào ngày 23/03/2015.
- Tổ chức thành công Hội thao chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào ngày 17-20/08/2015.
- Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2012-2017 vào 10/09/2015.
- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: tích cực tuyên truyền các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Tổng Công ty và Tập đoàn năm 2015, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp năm 2015.
- Công tác giáo dục truyền thống: thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước như: ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 100 năm ngày sinh Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh; Tổ chức thắp hương tại khu nghĩa trang Rừng Sác; thăm hỏi các thương binh liệt sỹ nhân ngày 27/7; tham gia các cuộc thi viết về “Biển đảo quê hương” do Đoàn cấp trên phát động.
- Công tác giáo dục đạo đức, lối sống: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng công nhân, ...
- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: tuyên truyền toàn thể Đoàn viên – thanh niên hưởng ứng năm An toàn giao thông 2015.
- Hoạt động hỗ trợ gia đình chính sách, có công với cách mạng; gia đình có hoàn cảnh khó khăn: trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học tập trên địa bàn nhà máy.
- Tổ chức hiến máu tình nguyện ngày 25/07/2015 tại nhà máy: số đơn vị máu vận động là 79 đơn vị máu.
- Hoạt động bảo vệ môi trường, hưởng ứng “Giờ trái đất” tại khu nhà Công vụ Công ty.

12. Tình hình triển khai thực hiện chương trình hành động

Thực hiện chương trình hành động số 361/CTr-ĐLĐK ngày 09/02/2015 của PV Power, chương trình hành động số 668/CTr-DKVN ngày 29/01/2015 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Nghị Quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ 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 2015, PVPower NT2 đã triển khai thực hiện như sau:

- Tập trung chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, an toàn và tiết kiệm chi phí vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 09 tháng đầu năm 2015 đã được phê duyệt;
- Chú trọng và tập trung nâng cao hiệu quả công tác chào giá trên thị trường phát điện cạnh tranh;
- Chủ động lập kế hoạch công tác mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị,... năm 2015 theo đúng quy định trình cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu SXKD;

- Luôn phối hợp chặt chẽ, tăng cường quan hệ với EVN/A0/EPTC, PVGas, PVPS và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo công tác sản xuất và huy động tối đa công suất của nhà máy;
- Luôn tích cực và chủ động phối hợp với PVGas trong công tác cung cấp nhiên liệu khí, PVPS trong công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và xử lý sự cố;
- Luôn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất; luôn tăng cường thực hiện nghiên cứu và áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại nhà máy mang lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường;
- Luôn tăng cường công tác quản lý kỹ thuật (quản lý vận hành, quản lý bảo dưỡng sửa chữa, quản lý sự cố, khắc phục các tồn tại, ...), công tác giám sát An toàn - Sức khỏe - Môi trường để đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

13. Kết luận:

Công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2015 với những con số hết sức ấn tượng: Bảo đảm vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 an toàn, hiệu quả, đặc biệt các chỉ tiêu sản lượng vượt 26%, lợi nhuận sau thuế vượt 43% so với Kh 09 tháng đầu năm 2015; giá cổ phiếu của NT2 tăng cao trên thị trường chứng khoán và được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm; thương hiệu của PVPower NT2 ngày càng lớn mạnh trở thành đơn vị hàng đầu trong ngành Điện lực Dầu khí.

PHẦN II: KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 03 THÁNG CUỐI NĂM 2015

- Phân đầu hoàn thành vượt mức với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 như sau:
 - + Ước sản lượng điện năm 2015: 5.030 Tr.kWh, đạt 117% so với kế hoạch năm 2015.
 - + Ước tổng doanh thu năm 2015: 6.540 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch năm 2015.
 - + Ước lợi nhuận sau thuế năm 2015: 850 tỷ đồng, đạt 136% so với kế hoạch năm 2015.
- Phân đầu hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng điện năm 2015 là 4.295 Tr.kWh trong tháng 10/2015;
- Làm việc với các cấp có thẩm quyền để bổ sung dự án NMD Nhơn Trạch 3 theo hướng mở rộng nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào Tổng sơ đồ điện VII hiệu chỉnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra và chủ động xử lý các bất thường đảm bảo các tổ máy vận hành tốt, phân đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong 03 tháng cuối năm 2015;
- Rà soát, cụ thể hóa tất cả các công tác chuẩn bị và kế hoạch chi tiết thực hiện công tác tiêu tu để chủ động thực hiện, phối hợp tốt giữa các đơn vị và phân đầu hoàn thành vượt tiến độ nhằm gia tăng hiệu quả SXKD;
- Phối hợp chặt chẽ, tăng cường quan hệ với EVN/A0/EPTC, PVGas, PVPS và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo công tác vận hành nhà máy liên tục an toàn, hiệu quả;
- Đảm bảo cân đối dòng tiền đáp ứng nhu cầu thanh toán trả nợ vay;
- Thực hiện công tác mua sắm vật tư phục vụ sản xuất, vật tư phục vụ sửa chữa bảo dưỡng/dự phòng và các trang thiết bị khác theo đúng quy chế/quy định;
- Tiếp tục bổ sung hoàn thiện các quy trình/quy phạm trong việc quản lý vận hành nhà máy, các quy định quản lý nội bộ;
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy và làm chủ công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành/bảo dưỡng/sửa chữa Nhà máy;
- Đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên sâu và nâng cao năng lực phục vụ công tác quản lý. Tăng cường các khóa đào tạo Quản lý kỹ thuật, thị trường phát điện cạnh tranh cho các bên trực tiếp vận hành;
- Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn sản xuất, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;
- Nghiêm túc triển khai thực hiện việc tiết kiệm chống lãng phí trong Công ty;
- Tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội.

PHẦN III: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, xây dựng các giải pháp thực hiện đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

1. Giải pháp về đảm bảo Nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả:
 - Tập trung chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, an toàn và tiết kiệm chi phí nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 được giao.
 - Chú trọng và tập trung nâng cao hiệu quả công tác chào giá trên thị trường phát điện cạnh tranh.
 - Phối hợp chặt chẽ, tăng cường quan hệ với EVN/A0/EPTC, PVGas, PVPS và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo công tác sản xuất và huy động tối đa công suất của nhà máy.
 - Tích cực và chủ động phối hợp với PVGas trong công tác cung cấp nhiên liệu khí, PVPS trong công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và xử lý sự cố.
 - Chủ động thực hiện kế hoạch công tác mua sắm tài sản cố định, vật tư trang thiết bị,... năm 2015 theo đúng quy định trình cấp thẩm quyền phê duyệt nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu SXKD.
 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các tồn tại trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả cao nhất; Tăng cường thực hiện nghiên cứu và áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại nhà máy mang lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.
 - Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật (quản lý vận hành, quản lý bảo dưỡng sửa chữa, quản lý sự cố, khắc phục các tồn tại, ...), công tác giám sát An toàn - Sức khỏe - Môi trường để đảm bảo vận hành an toàn và hiệu quả Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
2. Giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn CBCNV trong Công ty
 - Thường xuyên tổ chức bồi huấn, thuyết trình và thi độc lập cương vị vận hành.
 - Tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ của CBCNV trong công ty, đặc biệt chú trọng các khóa đào tạo về nâng cao trình độ kỹ thuật nhằm đảm bảo công tác sản xuất, công tác quản lý kỹ thuật ngày một tốt hơn đáp ứng nhiệm vụ chiến lược phát triển của ngành, đào tạo thị trường điện nhằm trang bị nâng cao kiến thức trong quá trình tham gia thị trường điện.
 - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng các giải pháp KHCN, tăng cường công tác đào tạo, bồi huấn phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí giảm giá thành, tập trung rà soát đánh giá và hiệu chỉnh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho phù hợp với thực tế vận hành của các tổ máy, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái.
3. Các giải pháp khác
 - Công tác tài chính luôn đảm bảo dòng tiền, tài chính của Công ty lành mạnh, trả nợ gốc và vốn vay đúng hạn.

- Tích cực tham gia hưởng ứng công tác từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Tập đoàn/Tổng Công ty.
- Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp và hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời động viên tuyên truyền, lắng nghe và giải quyết mọi tâm tư thắc mắc của người lao động, nâng cao đời sống và thu nhập cho CBCNV.

PHẦN IV: KIẾN NGHỊ

- Hỗ trợ PVPower NT2 làm việc với cấp có thẩm quyền bổ sung dự án NMD Nhơn Trạch 3 theo hướng mở rộng nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào Tổng sơ đồ điện VII hiệu chỉnh.
- Kiến nghị PV Power xem xét quyết định việc tài trợ kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng trường tiểu học tại khu dân cư Long Thọ - Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để góp phần vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục của địa phương theo công văn số 1123/UBND-VX ngày 17/06/2009 của UBND huyện Nhơn Trạch.