

Số: 28 /2025/ND2-TCKH

Lào Cai, ngày 22 tháng 03 năm 2025

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2

Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2) kính báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 với nội dung chính như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

#### 1. Điều kiện thủy văn

Về tổng quan, điều kiện thủy văn năm 2024 có thuận lợi hơn so với năm 2023, tuy nhiên tình hình thời tiết cả năm 2024 có diễn biến phức tạp, trái chiều: Từ tháng 1-4 hạn hán gay gắt, sang tháng 5 lượng mưa được cải thiện, từ đó tháng 6 đến đầu tháng 10 cả khu vực Tây Bắc liên tục có mưa lớn cục bộ, điển hình đợt mưa từ đêm 08-10/9 (do ảnh hưởng của siêu bão Yagi) gây lũ lớn, sạt lở đất đất nghiêm trọng cho các tỉnh Tây Bắc, đặc biệt là Lào Cai nên ảnh hưởng lớn đến việc phát điện của các nhà máy thủy điện trong đó có Ngòi Phát. Từ tháng 11-12/2024 lượng mưa thấp hơn nhiều so với trung bình nhiều năm dẫn đến việc phát điện gặp nhiều khó khăn.

#### 2. Công tác bảo trì, sửa chữa, cải tiến Kaizen và an toàn

- Về công tác bảo trì sửa chữa, Công ty hoàn thành tốt bảo dưỡng toàn bộ hệ thống thiết bị khu đập đầu mối, nhà máy, đường dây, trạm ngăn lộ và các công trình phụ trợ trước và sau mùa mưa lũ.
- Về công tác cải tiến kỹ thuật: hoàn thiện nâng cấp hệ thống DSC/SCADA, triển khai hệ thống HNT, ISO, cải tiến một số thiết bị như cầu trục gian máy, hệ thống kết làm mát H4, xây dựng phương thức chia sẻ thông tin thủy văn trên hệ thống thủy điện bậc trên...
- Về công tác bảo đảm an toàn, PCCC, phòng chống thiên tai: Công ty đã chuẩn bị và phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác diễn tập, xử lý các sự cố; chủ động và kịp thời phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn về người và tài sản.

#### 3. Công tác vận hành sản xuất

- Nhà máy vận hành ổn định, an toàn cả 4 tổ máy, không có sự cố chủ quan, đạt công suất khi đủ nước; công tác phối hợp với điều độ tốt nên được vận hành liên tục, giảm điện tự dùng, nâng cao tuổi thọ thiết bị...
- Mặc dù bão Yagi trong tháng 9 gây hậu quả nặng nề, song do Công ty chủ động, nỗ lực phòng chống và kịp thời khắc phục hậu quả sau bão nên vận hành phát điện trở lại sau 10 ngày với công suất tối đa.
- Sản lượng điện thương phẩm năm 2024 như sau:

(kwh)	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện
Sản lượng điện thương phẩm	356.478.829	408.682.561	399.292943	97,7%

#### 4. Công tác tài chính

Công ty duy trì cân đối tài chính thường xuyên, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tài chính chi trả chi phí sản xuất kinh doanh, khắc phục hậu quả bão lũ. Trong năm 2024, Công ty đã trả nợ

gốc vay đầu tư 150 tỷ đồng, lãi vay ngân hàng 51,7 tỷ đồng, cổ tức 100 tỷ đồng (tỷ lệ cổ tức 20%) cho cổ đông đầy đủ đúng hạn.

#### 5. Công tác quản trị, điều hành, công tác khác

- Công ty chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu như bán chứng chỉ IREC đạt doanh thu 989 triệu đồng, thanh lý tài sản không còn nhu cầu đạt 588 triệu đồng,.
- Quản lý và thực hiện kịp thời, hiệu quả các hợp đồng mua sắm vật tư, dịch vụ phục vụ sản xuất thường xuyên; kịp thời chỉ đạo các bộ phận khắc phục thiệt hại sau bão số 3 đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
- Triển khai thực hiện các sự kiện lớn như ĐHĐCĐ thường niên, Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty tiết kiệm và hiệu quả, chuyển văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội sang Trung tâm thương mại Chợ Mơ,...
- Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý nội bộ, ban hành mới và đưa vào áp dụng quy chế tài chính, quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ, quy định về chi tiêu nội bộ, bổ sung các quy định về quản lý chất lượng ISO, thí điểm quản lý hàng tồn kho theo cơ chế mới...
- Duy trì kỷ cương kỷ luật lao động, tập trung quản trị nâng cao năng suất, hiệu quả công việc; sắp xếp và sử dụng tối ưu nguồn nhân lực, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Chăm lo đời sống cho CBCNV, trả lương thưởng, đóng bảo hiểm và các chế độ xã hội đầy đủ kịp thời, thực hiện các chế độ phúc lợi như nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, tuân thủ các quy định về môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng tại địa phương.

#### 6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành
1	Sản lượng điện thương phẩm (tr.kwh)	408,7	399,3	97,7%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác (triệu đồng)	373.455	366.782	98,2%
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	209.806	195.999	93,4%
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	163.648	170.783	104,4%
5	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	155.466	161.806	104,1%

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025

### 1. Những thuận lợi và khó khăn

#### 1.1. Thuận lợi

- Nhà máy đã vận hành 10 năm nên bộ máy quản lý, vận hành, sửa chữa đã đã có nhiều kinh nghiệm với tay nghề ngày càng cao nên thường xuyên có những cải tiến nâng cao độ tin cậy của vận hành, nâng cao hiệu quả phát điện,...
- Nhà máy nằm ở vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, ở khu vực đầu nguồn điện cung ứng cho khu vực Miền Bắc nên nhu cầu phụ tải cao và nằm ở bậc dưới cùng của suối Ngòi Phát nên tận dụng được nguồn nước từ hồ chứa của các nhà máy thủy điện bậc trên, góp phần duy trì ổn định sản lượng điện sản xuất của Nhà máy.
- Công tác quản lý điều hành không ngừng được cải thiện và được hỗ trợ rất tích cực từ các cổ đông lớn là Vinaconex và Toyota Tsusho.

#### 1.2. Khó khăn

- Do hiện tượng biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết có những biến động cực đoan, bất thường, trái chiều và có cường độ rất mạnh, gây khó khăn cho công tác tính toán, dự đoán, dự báo về sản lượng, lưu lượng nước cũng như công tác điều hành phát điện.

- Thủy điện Ngòi Phát đã vận hành trên 10 năm cùng với hiện tượng bồi lắng do cơn bão số 3 Yagi đã ảnh hưởng không nhỏ đến dung tích hữu ích của hồ và hạ lưu kênh thải, ảnh hưởng đến hiệu suất phát điện. Ngoài ra, nhiều thiết bị của Nhà máy đến thời kỳ phải bảo dưỡng và thay thế nên sẽ làm tăng chi phí bảo trì, bảo dưỡng và vận hành.
- Cơ chế chính sách và các quy định về phát triển nguồn điện và lưới điện chưa rõ ràng nên việc tìm kiếm các cơ hội phát triển, mở rộng quy mô còn gặp nhiều khó khăn.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ hoàn thành
1	Sản lượng điện thương phẩm (tr.kwh)	399,3	402,5	100,8%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác (triệu đồng)	366.782	368.573	100,5%
3	Tổng chi phí (triệu đồng)	195.999	204.735	104,5%
4	Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	170.783	163.838	95,9%
5	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	161.806	155.237	95,9%
6	Cổ tức	25%	25%	100%

## 3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025

### 3.1. Các giải pháp về vận hành sản xuất

- Vận hành ổn định cả 04 tổ máy, không có sự cố chủ quan, đảm bảo vận hành ổn định, đạt công suất thiết kế khi có đủ nước; tăng cường kỷ luật trong quản lý vận hành và quản lý kỹ thuật, đảm bảo các tổ máy luôn ở trạng thái sẵn sàng; phân công, theo dõi chặt chẽ tình trạng hệ thống thiết bị, công trình để có biện pháp ngăn ngừa hiệu quả các nguy cơ sự cố.
- Nâng cao chất lượng sửa chữa lớn, nâng cấp, thay thế thiết bị từ giai đoạn khảo sát, lập phương án kỹ thuật đến giai đoạn thực hiện, nghiệm thu vận hành; thực hiện tốt lịch kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, hệ thống thiết bị, công trình; hoàn thành đại tu tổ máy H3 ngay trong đầu năm 2025, xử lý kịp thời các sự cố và khắc phục khiếm khuyết của thiết bị đảm bảo vận hành hiệu quả, ổn định, tin cậy; tiết giảm chi phí bảo trì bằng cách tự thực hiện một số hạng mục công việc phù hợp với nhân sự hiện có.
- Đảm bảo vật tư thiết bị dự phòng đáp ứng cho thay thế sửa chữa, tối ưu hàng tồn kho; quản lý kho, sắp xếp lưu kho đảm bảo khoa học, an toàn, chất lượng thiết bị.
- Áp dụng các cải tiến và công nghệ mới để hỗ trợ khai thác tối ưu nguồn nước, đẩy mạnh công tác cải tiến Kaizen để nâng cao hiệu quả vận hành của Nhà máy.

### 3.2. Các giải pháp về đảm bảo an toàn

- Thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và bảo đảm trật tự, an ninh khu vực; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai, các cơ quan công an, quân sự địa phương tổ chức thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực và an toàn cho công trình.
- Tổ chức diễn tập phương án PCTT và TKCN năm 2025, thực hiện tốt công tác PCLB, trực và chuẩn bị phương án đối phó với các tình huống sự cố do mưa bão, không để bất ngờ trước các sự cố nếu có xảy ra trong mùa mưa bão.
- Hoàn thành công tác kiểm định an toàn đập; sửa chữa, khắc phục các ảnh hưởng của cơn bão Yagi như xử lý khối sạt lở gần tuyến ống áp lực, trạm phân phối 110kV, sửa chữa phục hồi tuyến đường VH1-VH2; phát quang, xúc dọn mái cơ sau Nhà máy; nạo vét lè đường, thanh thải lòng suối khu vực hạ lưu...

### 3.3. Các giải pháp về tài chính


Năm 2025 dự kiến là năm khó khăn cho công tác tài chính: mức trả nợ vay dài hạn ngân hàng tăng lên mức 170 tỷ đồng (42,5 tỷ/quý), cổ tức dự kiến chi trả 125 tỷ đồng. Do vậy, Công ty sẽ tiếp tục duy trì cân đối tài chính linh hoạt, tăng cường quan hệ với các ngân hàng để tìm kiếm nguồn vốn ngắn/trung hạn để bù đắp thiếu hụt dòng tiền phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### 4.4. Các giải pháp và các công tác khác

- Về công tác cải tiến kỹ thuật, Kaizen, ISO/5S: tiếp tục công tác cải tiến tối ưu thiết bị - vận hành - quy trình, phối hợp TTC, TEG để nâng cao hiệu quả vận hành, bảo trì sửa chữa; phối hợp các đối tác/thủy điện bậc trên để khai thác hiệu quả chương trình HNT. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản trị và hoàn chỉnh tiếp các quy chế quản trị nội bộ.
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác nhận chuyển nhượng chứng chỉ năng lượng tái tạo IREC, tăng doanh thu cho Công ty.
- Phối hợp với các doanh nghiệp cùng ngành nghề để tìm kiếm các cơ hội nâng cao tay nghề sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng nhằm tìm kiếm thêm cơ hội việc làm trong lĩnh vực sửa chữa bảo trì nhà máy điện trong khu vực và các tỉnh lân cận.
- Nâng cao kỷ cương, kỷ luật và nâng cao năng suất, hiệu quả công việc; đào tạo, sắp xếp và sử dụng tối ưu nhân sự của Công ty; chăm lo tốt hơn nữa đời sống cho CBCNV, đảm bảo đầy đủ chế độ, phúc lợi cho người lao động; tuân thủ các quy định của pháp luật, thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng thiết thực và hiệu quả; tiếp tục phối hợp tìm kiếm các dự án mới để thực hiện các mục tiêu phát triển năng lượng của Tổng Công ty.

Trên đây là Báo cáo thực hiện kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025. Công ty CP NEDI2 kính báo cáo lãnh đạo Tổng Công ty và mong nhận được ý kiến chỉ đạo, đóng góp để Công ty hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận   
- Như k/g;  
- Lưu TCHC.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT  
TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Đỗ Vương Cường*