

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 đá 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	399.292.943	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

REPORT ON BUSINESS AND PRODUCTION RESULTS 2024 AND PLAN 2025

Dear to: Annual General Meeting of Shareholders 2025

Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No. 2

The Northern Electricity Investment and Development Joint Stock Company No.2 (NEDI2) respectfully reports on the results of the production and business activities in 2024 and the projected production and business plan for 2025 with the main contents as follows:

I. 2024 PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS

1. Hydrological situation

In general, hydrological conditions in 2024 are more favorable than in 2023, however, the weather situation in 2024 is complicated and contradictory: From January to April, there was severe drought, in May, rainfall improved, from June to early October, the entire Northwest region continuously had localized heavy rains, typically the rain from the night of September 8-10 (due to the influence of super typhoon Yagi) caused severe floods and landslides in the Northwest provinces, especially Lao Cai, which greatly affected the power generation of hydropower plants, including Ngoi Phat. From November to December 2024, rainfall was much lower than the average of many years, leading to many difficulties in power generation.

2. Maintenance, repair, improvement Kaizen and safety

- Regarding maintenance and repair, the Company has successfully completed the maintenance of the entire system of equipment of the head dam, plant, power line, road blocking station and auxiliary works before and after the flood season.
- Regarding technical improvement: completing the upgrade of the DSC/SCADA system, deploying the HNT and ISO systems, improving some equipment such as the machine room crane, the H4 cooling tank system, building a method of sharing hydrological information on the upper-level hydropower system...
- Regarding safety assurance, fire prevention and natural disaster prevention: The Company has prepared and coordinated with local authorities in drills, handling incidents; proactively and promptly preventing natural disasters to ensure the safety of people and property.

3. Production operations

- The plant operates stably and safely with all 4 units, without subjective incidents, reaching capacity when there is enough water; coordination with the dispatcher is good, so it can operate continuously, reduce self-consumption of electricity, increase equipment life...
- Although the Yagi storm in September caused serious consequences, thanks to the Company's proactive efforts to prevent and promptly overcome the aftermath of the storm, it resumed power generation after 10 days at maximum capacity.
- Commercial electricity output in 2024 is as follows:

(kwh)	Actual in 2023	Plan 2024	Actual 2024	Implementa tion rate
Commercial electricity output	356.478.829	408.682.561	399.292943	97,7%

4. Financial work

The Company maintains a regular financial balance, fully meeting the financial needs to pay for production and business costs and overcome the consequences of storms and floods. In 2024, the Company paid the principal of investment loans of VND 150 billion, bank loan interest of VND 51.7 billion, and dividends of VND 100 billion (dividend rate of 20%) to shareholders in full and on time.

5. Administration, management, other work

- The company proactively seeks additional sources of revenue such as selling IREC certificates with revenue of VND 989 million, liquidating assets no longer needed with VND 588 million.
- Timely and effectively managing and implementing contracts for purchasing materials and services for regular production; promptly directing departments to overcome damage after typhoon No. 3 to ensure safety, savings and efficiency.
- Implement other major events such as the Annual General Meeting of Shareholders, the 20th Anniversary of the Company's establishment in an economical and efficient manner, move the Company's representative office in Hanoi to Cho Mo Trade Center, etc.
- Continue to improve the internal legal corridor, issue new and apply financial regulations, regulations on purchasing goods and services, regulations on internal expenditures, supplement regulations on ISO quality management, pilot inventory management according to the new mechanism, etc.
- Maintain labor discipline, focus on management to improve productivity and work efficiency; arrange and optimize human resources, reduce costs, improve the Company's production and business efficiency.
- Take care of the lives of employees, pay salaries and bonuses, pay insurance and social benefits in full and timely manner, implement welfare policies such as vacations, periodic health check-ups, comply with environmental regulations, and fulfill social responsibilities to the local community.

6. Business performance results in 2024

No	Target	Plan 2024	Actual 2024	Implementation rate
1	Commercial electricity output (tr.kwh)	408,7	399,3	97,7%
2	Total revenue and other income (million VND)	373.455	366.782	98,2%
3	Total expenses (million VND)	209.806	195.999	93,4%
4	Profit before tax (million VND)	163.648	170.783	104,4%
5	Profit after tax (million VND)	155.466	161.806	104,1%

II. BUSINESS PRODUCTION PLAN 2025

1. Advantages and Disadvantages

1.1. Advantages

- The plant has been in operation for 10 years, so the management, operation and repair team has gained a lot of experience with increasingly high skills, so there are regular improvements to improve operational reliability, improve power generation efficiency, etc.
- The plant is located in a favorable geographical location and natural conditions, in the upstream area supplying electricity to the Northern region, so the load demand is high and located at the bottom of Ngoi Phat stream, so it can take advantage of water sources from the reservoirs of the upper-level hydropower plants, contributing to maintaining stable electricity production output of the plant.

- Management and operation work is constantly improved and is actively supported by major shareholders Vinaconex and Toyota Tsusho.

1.2. Disadvantages

- Due to climate change, weather phenomena have extreme, unusual, contradictory and very strong fluctuations, causing difficulties in calculating, predicting and forecasting output, water flow as well as power generation operations.
- Ngoi Phat Hydropower Plant has been in operation for over 10 years, and the sedimentation caused by Typhoon No. 3 Yagi has significantly affected the useful capacity of the reservoir and the downstream discharge channel, affecting the power generation efficiency. In addition, many of the Plant's equipment are due for maintenance and replacement, which will increase maintenance, repair and operation costs.
- The policy mechanism and regulations on power source and grid development are not clear, so finding opportunities for development and expansion is still difficult.

2. Production and business plan targets for 2025

No	Target	Plan 2024	Actual 2025	Implementation rate
1	Commercial electricity output (tr.kwh)	399,3	402,5	100,8%
2	Total revenue and other income (million VND)	366.782	368.573	100,5%
3	Total expenses (million VND)	195.999	204.735	104,5%
4	Profit before tax (million VND)	170.783	163.838	95,9%
5	Profit after tax (million VND)	161.806	155.237	95,9%
6	Dividend	25%	25%	100%

3. Solutions for implementing the production and business plan for 2025

3.1. Solutions for production operations

- Operate all 04 units stably, without subjective incidents, ensure stable operation, reach design capacity when there is enough water; strengthen discipline in operation management and technical management, ensure that units are always ready; assign and closely monitor the status of equipment systems and works to have effective measures to prevent risks of incidents.
- Improve the quality of major repairs, upgrades, and equipment replacements from the survey stage, technical plan preparation to the implementation and acceptance stage; implement well the inspection, maintenance, and repair schedule of equipment systems and works; complete the overhaul of unit H3 in early 2025, promptly handle incidents and fix equipment defects to ensure efficient, stable, and reliable operation; reduce maintenance costs by performing some work items yourself suitable for existing personnel.
- Ensure spare materials and equipment to meet replacement and repair needs, optimize inventory; manage warehouses, arrange storage to ensure scientific, safe, and quality equipment.
- Apply new innovations and technologies to support optimal exploitation of water resources, promote Kaizen improvement to improve the operational efficiency of the Plant.

3.2. Solutions for ensuring safety

- Implement well the work of occupational safety and hygiene, fire prevention and fighting, environmental protection and ensure order and security in the area; closely coordinate with the Lao Cai Provincial Steering Committee for Disaster Prevention and Control, local police

and military agencies to effectively implement the protection plan, ensure security and order in the area and safety for the project.

- Organize drills of the 2025 disaster prevention and control plan, implement well the work of disaster prevention and control, be on duty and prepare plans to deal with incidents caused by storms and floods, not to be surprised by incidents if they occur during the storm season.
- Complete the dam safety inspection; repair and overcome the effects of typhoon Yagi such as handling landslides near the pressure pipeline, 110kV distribution station, repair and restore the VH1-VH2 route; clear and clean the slope behind the plant; dredge the roadside, clear the stream bed in the downstream area...

3.3. Financial solutions

2025 is expected to be a difficult year for financial operations: the level of long-term bank loan repayment increases to 170 billion VND (42.5 billion/quarter), dividends are expected to be paid 125 billion VND. Therefore, the Company will continue to maintain a flexible financial balance, strengthen relationships with banks to seek short/medium-term capital sources to compensate for the cash flow shortage for the Company's production and business activities.

4.4. Solutions and other work

- Regarding technical improvement, Kaizen, ISO/5S: continue to optimize equipment - operation - process, coordinate with TTC, TEG to improve operational efficiency, maintenance and repair; coordinate with partners/higher-level hydropower plants to effectively exploit the HNT program. Continue to improve the quality of management work and complete internal management regulations.
- Continue to seek partners to transfer IREC renewable energy certificates, increase revenue for the Company.
- Coordinate with businesses in the same industry to seek opportunities to improve repair and maintenance skills to find more job opportunities in the field of power plant repair and maintenance in the region and neighboring provinces.
- Improve discipline and improve productivity and work efficiency; train, arrange and optimize the use of the Company's human resources; Take better care of the lives of employees, ensure full benefits and welfare for employees; comply with legal regulations, carry out social responsibilities to the community practically and effectively; continue to coordinate to seek new projects to implement the Corporation's energy development goals.

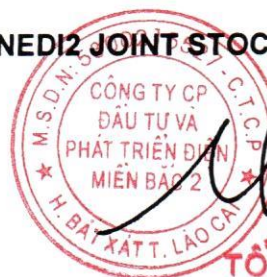
Above is the Report on the results of production and business activities in 2024 and the expected production and business plan for 2025. NEDI2 Joint Stock Company respectfully reports to the leaders of the Corporation and hopes to receive instructions and contributions to help the Company complete the set goals in 2025.

Sincerely thank you!

Recipients *m*

- As sent;
- Save Administrative Organization,

NEDI2 JOINT STOCK COMPANY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Vương Cường