

## **BÁO CÁO**

### **MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

#### **I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

##### **1. MỤC TIÊU**

- Tập trung đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định cho phát triển kinh tế xã hội tại 27 tỉnh, thành phố phía Bắc, đặc biệt trong dịp nắng nóng năm 2025 và đảm bảo cấp điện phục vụ các Đại hội Đảng các cấp và sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm 2025.

- Hoàn thành sáp nhập 03 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình và Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa vào Công ty mẹ EVNNPC nhằm khai thác tập trung và tối ưu hoá các nguồn lực, nâng cao hiệu quả SXKD.

- Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, xây dựng Bộ chỉ tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030.

- Triển khai có hiệu quả và thực chất chương trình “Phòng chống tham nhũng - Lãng phí”, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

- Đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, đổi mới công nghệ thiết bị điện tiên tiến. Tiếp tục cải thiện điều kiện môi trường làm việc, trang bị phương tiện và đầu tư hiện đại hóa hệ thống lưới điện, xây dựng lực lượng lao động chính quy, hiện đại.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển đổi số EVN giao cho Tổng công ty và triển khai số hóa hệ thống dữ liệu, số hóa các quy trình đồng bộ hoàn thành trong năm 2025.

##### **2. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH**

###### ***2.1. Về công tác Quản lý kỹ thuật vận hành – an toàn vệ sinh lao động***

- Tập trung thực hiện các phương án đảm bảo cung ứng điện cho năm 2025 của toàn Tổng công ty. Các Công ty Điện lực làm việc trực tiếp với Sở Công Thương, báo cáo UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt kế hoạch cung ứng điện hàng tháng/quý năm 2025 một cách linh hoạt, khoa học và hiệu quả khi hệ thống điện Quốc gia mất cân đối cung cầu (do biến động cực đoan của thời tiết, sự cố xếp chồng...), hoàn thành trong tháng 02/2025. Đảm bảo trước ngày 31/03/2025, hệ thống lưới điện phải được sẵn sàng và tốt nhất (từ các dự án 110kV đến các dự án Trung hạ áp).

- Phối hợp chặt chẽ với NSMO/NSO, chính quyền địa phương các cấp để đảm bảo cung ứng điện trong điều kiện thời tiết cực đoan và sự cố nguồn xếp chồng, lưu ý làm việc với các Nhà máy thủy điện nhỏ tăng cường dịch chuyển giờ phát vào các khung giờ cao điểm nắng nóng để bổ sung nguồn cho hệ thống điện miền Bắc.

- Chấp hành nghiêm mệnh lệnh sản xuất và kỷ luật lao động, tuyệt đối kiểm soát tính tuân thủ chấp hành nội quy lao động của người lao động, không để xảy ra TNLD, hạn chế tối đa các rủi ro về TNGT trong quá trình di chuyển trên đường đi làm nhiệm vụ. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát về an toàn khi thực hiện nhiệm vụ.

- Tổ chức SXKD theo xu hướng hiện đại hóa, tăng cường tự động hóa lưới điện; sử dụng công cụ phương tiện hiện đại và các thiết bị công nghệ mới để tăng cường an toàn cho người lao động qua đó cải thiện môi trường làm việc tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo tính: Chính quy - Hiện đại - Chuyên nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch và mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện thấp hơn chỉ tiêu suất sự cố 110kV, trung hạ áp và độ tin cậy cung cấp điện được EVN giao theo kế hoạch trong năm 2025 (đặc biệt không có sự cố cháy nổ do chủ quan đối với lưới điện 110kV).

## ***2.2. Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng***

- Tập trung nghiên cứu, chỉ đạo nhằm nâng cao độ chuẩn xác của công tác dự báo nhu cầu phụ tải, đặc biệt là dự báo nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng lớn. Phối hợp chặt chẽ với khách hàng công nghiệp-xây dựng, nắm bắt đầy đủ kế hoạch sản xuất kinh doanh của khách hàng để dự báo chính xác nhu cầu phụ tải và sẵn sàng chuyển dịch phụ tải vào thời điểm nắng nóng, sẵn sàng huy động nguồn máy phát tự dùng của doanh nghiệp.

- Chỉ đạo các Công ty Điện lực báo cáo Sở Công Thương và UBND Tỉnh/TP đẩy mạnh triển khai hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản xuất, tự tiêu thụ tại địa phương, hướng dẫn, khuyến khích các chủ đầu tư ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ lắp đặt các bộ lưu trữ điện để tăng cường hiệu quả sử dụng hệ thống ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ theo nghị định 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025, Luật điện lực và các thông tư hướng dẫn thực hiện.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương và khách hàng sản xuất tiêu thụ lớn để thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thúc đẩy việc đăng ký công suất, dịch chuyển phụ tải, tham gia các sự kiện DR tự nguyện và theo dõi sát thực tế sử dụng điện để đảm bảo cân đối cung cầu, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, đặc biệt trong các giai đoạn phụ tải tăng cao hoặc điều kiện bất lợi.

- Tập trung chỉ đạo nhiệm vụ mở rộng thị trường bán điện tại các khu vực KCN, CCN, làng nghề và lưới điện nông thôn để tăng tỷ lệ bán lẻ điện trực tiếp đến hết năm 2025 đạt > 95%.

- Các Công ty Điện lực cần tiếp tục vận động khách hàng chuẩn bị và sẵn sàng huy động các nguồn điện tại chỗ để hỗ trợ hệ thống trong trường hợp khẩn cấp.

## ***2.3. Về công tác đầu tư xây dựng***

Tổng công ty xác định công tác ĐTXD là nhiệm vụ cốt lõi, song hành với công tác SXKD do đó cần quyết liệt chỉ đạo, điều hành, tập trung mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành kế hoạch ĐTXD năm 2025, cụ thể:

- Đẩy nhanh tiến độ các Dự án 220kV, 110kV và các Dự án THA để sẵn sàng cho nhiệm vụ cung cấp điện năm 2025 đạt chất lượng cao và hiệu quả. Đặc biệt là TBA 220kV Phú Bình 2 sẽ đóng điện trong tháng 4/2025 sau 06 tháng thi công và là công trình đăng ký gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

- Thực hiện quyết liệt chống lãng phí trong ĐTXD, không để tình trạng đầu tư dàn trải, không hiệu quả, chậm tiến độ, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ kéo dài.

- Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của sự phối hợp giữa các Công ty Điện lực với các Ban Quản lý dự án và chính quyền địa phương các cấp trong quá trình triển khai các Dự án ĐTXD.

#### ***2.4. Về công tác chuyển đổi số***

Đẩy nhanh tiến độ ĐTXD hạ tầng CNTT và thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tập trung triển khai khẩn trương dự án kho dữ liệu dùng chung và GIS để làm tiền đề phát triển cho các chương trình chuyển đổi số toàn Tổng công ty.

#### ***2.5. Về công tác quản trị***

- Đổi mới trong công tác phát động các phong trào thi đua, tăng năng suất và hiệu quả lao động. Đảm bảo công bằng, minh bạch trong việc đánh giá chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ theo tháng/ quý/năm từ cấp Ủy đến chuyên môn và các Đoàn thể để phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

- Xây dựng các chương trình nhiệm vụ gắn liền với công tác “Tiết kiệm - Chống lãng phí” trong hoạt động SXKD - ĐTXD và trong việc rà soát các QCQLNB của Tổng công ty, sẵn sàng đổi mới tư duy, cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác phân cấp phân quyền đảm bảo hiệu quả và chống lãng phí. Đảm bảo cân đối tài chính và bảo toàn vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát về phòng chống tham nhũng và chương trình thanh kiểm tra định kỳ và đột xuất trong năm 2025.

- Tập trung thực hiện xây dựng đề án tái cơ cấu của Tổng công ty, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt xong trong Quý 2/2025 đồng thời rà soát lại mô hình tổ chức hoạt động của đơn vị cấp 3, cấp 4 theo phân cấp và các đề án/Chương trình mục tiêu được HĐQT giao.

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2026 – 2030 đảm bảo sát với thực tế đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực gắn với phát triển VHDN của EVNNPC, tạo hình ảnh và nét đẹp trong cái nhìn của khách hàng và các đối tác trong và ngoài ngành.

- Khẩn trương triển khai các Chương trình Đề án mục tiêu của HĐTV Tổng công ty giao về công tác SXKD và Quản trị Doanh nghiệp trong năm 2025.

## **II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025**

Năm 2025, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được dự báo có mức tăng trưởng cao, bên cạnh đó các yếu tố thời tiết diễn biến phức tạp, khó dự báo trước. Công tác ĐTXD các dự án điện tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong công tác triển khai các thủ tục đầu tư, trong việc huy động vốn, bố trí quỹ đất và công tác bồi thường GPMB, chuyển đổi mục sử dụng rừng và yêu cầu về chất lượng điện, chất lượng dịch vụ khách hàng ngày càng cao. Nhiệm vụ đặt ra của Tổng công ty còn nhiều khó khăn thách thức trong công tác đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025 cũng là năm cuối thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2021- 2025.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 và định hướng mục tiêu đến năm 2030, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam; ý kiến của đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty tại Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2024, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 và Chỉ thị số 445/CT-EVN ngày 18/01/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng Giám đốc Tổng công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

#### **a) Các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng**

- Điện thương phẩm năm 2025:
  - + Chỉ tiêu điều hành: 108,9 tỷ kWh, tăng trưởng 9,84% so với năm 2024.
  - + Chỉ tiêu phân đấu: 111,5 tỷ kWh, tăng trưởng 12,46% so với năm 2024.
- Giá bán điện bình quân năm 2025: 2.038,85 đ/kWh, phân đấu 2.040,65 đ/kWh.
- Phân đấu các chỉ tiêu DVKH thực hiện đạt và vượt kế hoạch EVN giao năm 2025 theo Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.
- Tỷ lệ lắp đặt công tơ điện tử có thu thập dữ liệu từ xa phân đấu đạt 100%.
- Tỷ lệ thu nộp tiền điện luôn đạt từ 99,8% trở lên.
- Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt phân đấu đạt > 95%.
- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử, cấp độ 4 đạt 100%.

#### **b) Các chỉ tiêu kỹ thuật vận hành**

- Tồn thất điện năng năm 2025:  $\leq 3,9\%$ , giảm 0,1% so với KH EVN giao, phần đầu đạt 3,8%.

- Chỉ tiêu suất sự cố lưới điện 110kV:

- + Sự cố ĐZ Thoảng qua: 1,443 vụ/100km/năm;

- + Sự cố ĐZ Kéo dài: 0,655 vụ/100km/năm;

- + Sự cố TBA: 0,150 vụ/trạm/năm.

- Chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện: SAIDI: 295 phút, SAIFI: 3,6 lần, MAIFI: 2,3 lần.

#### c) Các chỉ tiêu quản trị - tổ chức

- NSLĐ theo sản lượng điện thương phẩm  $\geq 4,78$  triệu kWh/lao động;

- NSLĐ theo khách hàng sử dụng điện  $\geq 508$  khách hàng/lao động;

#### d) Các chỉ tiêu tài chính

- Đảm bảo cân bằng tài chính hoạt động sản xuất kinh doanh điện và sản xuất kinh doanh khác có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

- Thực hiện tiết kiệm chi phí định mức theo kế hoạch EVN giao.

- Đảm bảo và duy trì hệ số tín nhiệm quốc tế ở mức độ BB+ hoặc cao hơn.

### BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

| TT | Các chỉ tiêu                        | Đơn vị tính | Chỉ tiêu kế hoạch   |
|----|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1  | Thương phẩm                         | Tỷ kWh      | 108,9               |
| 2  | Tổng doanh thu SXKD                 | Tỷ đồng     | 224.350             |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế                | Tỷ đồng     | 580                 |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế                  | Tỷ đồng     | 482                 |
| 5  | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | Tỷ đồng     | Không giao kế hoạch |
| 6  | Tổng vốn đầu tư                     | Tỷ đồng     | 21.268              |

**Ghi chú:** Số liệu mục (2,3,4) là số ước do hiện nay EVN chưa giao kế hoạch tài chính, lợi nhuận cho EVNNPC.

## 2. Kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2025

### 2.1. Mục tiêu công tác ĐTXD năm 2025

- Phần đầu hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch khởi công - đóng điện các dự án năm 2025 EVN giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các công trình, cụ thể:

- + Hoàn thành khởi công 76 dự án 110kV.

- + Hoàn thành đóng điện 113 dự án lưới điện 220kV - 110kV.

- Hoàn thành đúng tiến độ các dự án lưới điện trung hạ áp giao.

- Thực hiện tốt các giải pháp Tối ưu hoá chi phí trong ĐTXD.

- Triển khai đúng kế hoạch các dự án ODA theo hiệp định vay vốn.
- Hoàn thành nhiệm vụ Chuyển đổi số lĩnh vực ĐTXD.

## 2.2. Kế hoạch vốn đầu tư năm 2025

**ĐVT: tỷ đồng**

| STT | Tổng đầu tư năm 2025        | 21.268 |
|-----|-----------------------------|--------|
| 1   | Trả nợ gốc và lãi vay       | 7.448  |
| 2   | Góp vốn, hoàn trả lưới điện | 213    |
| 3   | Đầu tư thuần                | 13.607 |

**Ghi chú:** Giá trị được EVN giao cho EVNNPC tại quyết định số 1272/QĐ-EVN ngày 01/12/2024.

### **Các chỉ tiêu đầu tư xây dựng:**

- Đầu tư xây dựng năm 2025 với tổng giá trị 21.268 tỷ đồng. Trong đó: Đầu tư thuần 13.607 tỷ đồng; Trả nợ gốc và lãi vay 7.448 tỷ đồng và hoàn trả lưới điện 213 tỷ đồng;
- Hoàn thành khởi công 76 dự án, đóng điện 113 dự án lưới điện 220kV – 110kV.