

Phụ lục

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch SXKD - ĐTXD - tài chính năm 2024 của EVNNPT theo Biểu số 2 Phụ lục II Nghị định số 47/2021/NĐ-CP

Theo Quyết định số 1659/QĐ-EVN ngày 28/12/2023 của EVN về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) - đầu tư xây dựng (ĐTXD) - tài chính năm 2024 cho EVNNPT, các mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2024 về SXKD - ĐTXD như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Năm 2024 là năm cuối cùng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2020 - 2025, EVNNPT có những thuận lợi đó là: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ nền kinh tế vĩ mô nước ta được dự báo tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực với các định hướng về Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quy hoạch điện VIII, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, các bộ ngành, đặc biệt của EVN nhiều công trình lưới điện truyền tải đã hoàn thành trong các năm vừa qua đã góp phần nâng cao năng lực hệ thống lưới điện truyền tải và chống quá tải tại nhiều khu vực trọng điểm.

EVNNPT tập trung mọi nỗ lực đảm bảo QLVH lưới truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án lưới truyền tải điện, nhất là các công trình trọng điểm, cấp bách; nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ; đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn gắn với thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KHCN; đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động.

II. KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐTXD NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD

- Sản lượng điện truyền tải: 233.900 triệu kWh

Xây dựng, chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cung ứng điện trong trường hợp nhu cầu điện tăng trưởng cao với sản lượng truyền tải là: 240.400 triệu kWh.

- Tổn thất điện năng: 2,4% (tạm giao)

- Chi phí sửa chữa lớn: 1.196.333 triệu đồng (sau khi tiết kiệm 10%)

- Các chỉ tiêu suất sự cố:

Đường dây 500kV		Đường dây 220kV		Trạm biến áp	
Kéo dài	Thoáng qua	Kéo dài	Thoáng qua	500kV	220kV
0,117	0,193	0,129	0,229	0,387	0,201

- Các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện:

SAIFI-T (lần)	SAIDI-T công tác (phút)	SAIDI-T sự cố (phút)
0,98	860	14,53

- Kế hoạch đào tạo:

+ Tổng chi phí 26.201 triệu đồng;

+ Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tối ưu hóa chi phí; cập nhật đầy đủ thông tin đào tạo trên phần mềm HRMS;

+ Đào tạo nhân lực chất lượng cao (đào tạo cán bộ quản lý, chuyên gia, ứng viên chuyên gia, các chương trình đào tạo chuyên sâu đáp ứng yêu cầu công việc);

+ 100% công nhân viên trực tiếp sản xuất được đào tạo, bồi dưỡng, sát hạch hàng năm, đảm bảo đủ năng lực tham gia sản xuất; sử dụng tối đa các công cụ đào tạo trực tuyến;

+ Tăng cường sử dụng E-learning và tiết giảm các chương trình đào tạo tập trung thuê ngoài; rà soát loại bỏ các bài giảng E-learning không còn phù hợp, không đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng các bài giảng E-learning đang sử dụng và hệ thống ngân hàng câu hỏi sát hạch, thi nâng bậc giữ bậc trên E-learning đảm bảo phù hợp với từng vị trí chức danh; xây dựng tối thiểu 15 bài giảng E-learning, 10 bài micro-learning; số lượt đào tạo trực tuyến qua hệ thống E-learning bình quân đạt tối thiểu 10 lượt học/CBCNV/năm;

+ Phát động phong trào học tập chủ động, khai thác hệ thống E-learning và các nguồn học liệu mở, tăng cường chia sẻ kiến thức nội bộ. Tiếp tục đào tạo và cấp chứng nhận cho toàn bộ đội ngũ giảng viên nội bộ các cấp. Huy động tối đa năng lực của giảng viên nội bộ trong đào tạo và đào tạo lại của đơn vị, tăng cường chia sẻ kiến thức trong nội bộ;

+ Thực hiện các chương trình đào tạo theo chỉ đạo của Tập đoàn.

- Năng suất lao động, kế hoạch tuyển dụng

+ Chỉ tiêu tuyển dụng

TT	Chỉ tiêu	EVNNPT
1	Lao động tuyển dụng	185
	Trong đó : Lao động SXKD điện	185
2	Lao động sử dụng bình quân	7.072
	Trong đó : Lao động SXKD điện	6.587

+ Năng suất lao động

TT	Năng suất lao động	EVNNPT
1	Theo sản lượng điện truyền tải (triệu kWh/LĐ)	35,52

- Kế hoạch giường điều dưỡng, PHCN lao động

+ Chỉ tiêu giường điều dưỡng, PHCN lao động : 44 giường.

+ Kinh phí: thực hiện theo Quyết định số 174/QĐ-HĐTV ngày 11/11/2022 của Hội đồng thành viên EVN về giặc giao định mức chi phí giường điều dưỡng, PHCN

lao động từ năm 2022 và hướng dẫn tại khoản 1 văn bản số 6769/EVN-TCNS+TCKT ngày 28/11/2022 của EVN.

+ Đối tượng nghỉ điều dưỡng, PHCN lao động : người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc người lao động có sức khỏe loại 4 hoặc loại 5.

+ Tổ chức thực hiện chỉ tiêu giường điều dưỡng PHCN lao động : thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 6769/EVN-TCNS+TCKT ngày 28/11/2022 của EVN.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH SXKD NĂM 2024

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Sản lượng điện truyền tải	tỷ kWh	233,9
2	Tổn thất điện năng	%	2,4
3	Giá trị sửa chữa lớn	tỷ đồng	1.196,333
4	Suất sự cố		
4.1	Kéo dài Đường dây 500kV		0,117
4.2	Thoáng qua Đường dây 500kV		0,193
4.3	Kéo dài Đường dây 220kV		0,129
4.4	Thoáng qua Đường dây 220kV		0,229
4.5	TBA 500kV		0,387
4.6	TBA 220kV		0,201
5	Độ tin cậy cung cấp điện		
5.1	SAIFI-T	lần	0,98
5.2	SAIDI-T công tác	phút	860
5.3	SAIDI-T sự cố	phút	14,53
6	Kế hoạch đào tạo	tỷ đồng	26,201
7	Lao động sử dụng bình quân	người	7.072
	Trong đó:		
	Lao động SXKD điện	người	6.587
8	Tuyển dụng		185
	Trong đó:		
	Lao động SXKD điện	người	185
9	Năng suất lao động	triệu kWh/LĐ	35,52
10	Kế hoạch giường điều dưỡng, PHCN lao động	giường	44

2. Các chỉ tiêu chính kế hoạch ĐTXD

- Kế hoạch khởi công: 40 dự án (trong đó có 5 dự án giao phần đầu khởi công trong năm 2024).

- Kế hoạch đóng điện 76 công trình (trong đó có 14 dự án giao phần đầu đóng điện trong năm 2024).

- Tổng giá trị thực hiện đầu tư là 20.476.243 triệu đồng, trong đó: Trả nợ gốc và lãi vay là 6.172.489; Giá trị đầu tư xây dựng thuần là 14.303.754.

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH ĐTXD NĂM 2024

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024
1	Khởi công	dự án	40
2	Đóng điện	dự án	76
3	Tổng giá trị đầu tư, trong đó	triệu đồng	20.476.243
3.1	Trả nợ gốc và lãi vay	triệu đồng	6.172.489
3.2	Đầu tư thuần	triệu đồng	14.303.754

BẢNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THUẦN NĂM 2024

Đơn vị: triệu đồng

TT	Hạng mục	Nguồn vốn huy động					Tổng đầu tư năm 2023	Chia ra		
		Vốn nước ngoài	Vốn trong nước					Xây lắp	Thiết bị	Chi phí khác
			Tổng	TDTM	Tự có	Khác				
	Đầu tư thuần	0	14.303.754	8.821.647	5.477.291	4.816	14.303.754	7.817.533	4.404.697	2.081.524
A	Lưới điện	0	14.002.428	8.821.647	5.175.965	4.816	14.002.428	7.717.018	4.228.033	2.057.377
A.1	Lưới điện 500 kV	0	7.009.962	4.630.031	2.375.115	4.816	7.009.962	4.196.418	1.796.201	1.017.343
A.2	Lưới điện 220 kV	0	6.810.753	4.191.616	2.619.137	0	6.810.753	3.490.123	2.296.505	1.024.125
A.3	Lưới điện 110 kV	0	181.713	0	181.713	0	181.713	30.477	135.327	15.909
B	Công trình khác	0	301.326	0	301.326	0	301.326	100.515	176.664	24.147