

Số: 01/BC-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 12 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và nhiệm vụ,
Kế hoạch SXKD năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY

1. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty

Đầu tư xây lắp công trình thủy điện vừa và nhỏ, sản xuất kinh doanh điện - thương - phẩm; Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình điện...

2. Vốn điều lệ của Công ty

Vốn điều lệ của Công ty đăng ký là: 420.000.000.000 đồng

Vốn điều lệ thực góp là: 152.460.000.000 đồng

3. Bộ máy quản lý, điều hành của Công ty hiện nay

3.1. Hội đồng quản trị

| | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| - Ông Mai Huy Tuấn | - Chủ tịch HĐQT | Bổ nhiệm ngày 20/05/2016 |
| - | | Miễn nhiệm ngày 24/6/2020 |
| - Ông Đoàn Hải Chiến | - Chủ tịch HĐQT | Bổ nhiệm ngày 24/06/2020 |
| - Ông Nguyễn Quang Luân | - Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm ngày 27/3/2019 |
| | | Miễn nhiệm ngày 24/6/2020 |
| - Ông Nguyễn Xuân Hồng | - Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm ngày 27/3/2019 |
| - Ông Khương Đức Dũng | - Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm ngày 29/6/2017 |
| - Ông Phạm Sỹ Long | - Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm ngày 31/01/2018 |
| | | Miễn nhiệm ngày 24/6/2020 |
| - Ông Nguyễn Văn Hào | - Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm ngày 24/6/2020 |
| - Đỗ Đức Mạnh | - Thành viên HĐQT | Bổ nhiệm ngày 24/6/2020 |

3.2. Ban kiểm soát

| | | |
|------------------------|------------------------|---------------------------|
| - Ông Ninh Văn Khương | - Trưởng BKS Công ty | Bổ nhiệm ngày 09/08/2018 |
| | | Miễn nhiệm ngày 24/6/2020 |
| - Lê Đình Quý | - Thành viên | Bổ nhiệm ngày 27/3/2019 |
| | | Miễn nhiệm ngày 24/6/2020 |
| - Bà Vi Thị Phương Anh | - Thành viên | Bổ nhiệm ngày 27/3/2019 |
| | | Miễn nhiệm ngày 24/6/2020 |
| - Ông Đỗ Anh Thái | - Trưởng ban kiểm soát | Bổ nhiệm ngày 24/06/2020 |
| - Ông Phạm Văn Tuyền | - Thành viên | Bổ nhiệm ngày 24/06/2020 |
| - Bà Hà Thị Hải Yến | - Thành Viên | Bổ nhiệm ngày 24/06/2020 |

3.3. Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Xuân Hồng - TGD Công ty
Tổng số CBCNV Công ty đến ngày 31/12/2020 là: 40 người,

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2020

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2020 | | | Ghi chú |
|----|--|----------------------|----------|---------|--------|---------|
| | | | KH | TH | HT% | |
| 1 | Sản lượng điện | | | | | |
| - | Sản lượng điện đầu cực | 10 ⁶ kWh | 140,7 | 162,9 | | |
| - | Sản lượng điện thương phẩm | 10 ⁶ kWh | 139,1 | 161,0 | 116% | |
| 2 | Tổng Doanh thu (gồm thuế Tài nguyên, Phí DVMTR, doanh thu khác) | 10 ⁶ đồng | 161.267 | 208.710 | 129,0% | |
| - | Doanh thu từ sản xuất điện năng | 10 ⁶ đồng | 140.872 | 160.302 | 114% | |
| - | Doanh thu khác | 10 ⁶ đồng | 1.923 | 26.904 | 1399 % | |
| - | Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR | 10 ⁶ đồng | 17.972 | 20.805 | 116% | |
| 3 | Chi phí SXKD | 10 ⁶ đồng | 147.553 | 150.601 | 95,8% | |
| | <i>Trong đó:</i> | | | | | |
| - | Chi phí khấu hao | 10 ⁶ đồng | 53.984 | 53.984 | | |
| - | Chi phí lãi vay | 10 ⁶ đồng | 48.000 | 43.000 | | |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁶ đồng | 13.714 | 35.779 | 275% | |
| 5 | Nộp Ngân sách Nhà nước | 10 ⁶ đồng | 33.407 | 39.116 | 117% | |
| 6 | Tổng Tài sản | 10 ⁶ đồng | 876.000 | 790.550 | | |
| 7 | Tổng Nợ phải trả | 10 ⁶ đồng | | 839.242 | | |

(Có báo cáo chi tiết kèm theo)

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020

2.1. Thuận lợi:

- Điều kiện thuận lợi về thời tiết, trong năm 2020 có mưa đều và nhiều hơn so với cùng kỳ của các năm trước, và lưu lượng về hồ được điều tiết tốt từ các nhà máy thủy điện bậc thang phía trên, đặc biệt là từ nhà máy thủy điện Sử Pán 1.

- Tập thể, ban lãnh đạo Công ty đã xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trong quá trình phát điện của nhà máy, cụ thể trong tháng 7/2020, tổ máy H3 gặp sự cố rung lắc đảo trục máy phát, tiếp đến tháng 11/2020 tổ máy H3 lại gặp sự cố chạm đất nhưng đã đều được Công ty xử lý một cách nhanh chóng và kịp thời, vì vậy đã hạn chế được tối đa thời gian phải ngừng máy phát điện để sửa chữa.

- Về Công tác tài chính: Đàm phán được với ngân hàng tài trợ vốn cho dự án, ưu tiên trả gốc. Vì vậy Công ty đã trả 100 tỷ tiền gốc và giảm được 5,0 tỷ đồng chi phí lãi vay trong năm so với kế hoạch và giảm số lãi vay phải trả tương ứng của các năm tiếp theo.

- Về công tác quản lý vận hành: Với sự quản lý và điều hành có hiệu quả, trong năm 2020, Công ty đã giảm được 5,0 tỷ đồng chi phí sản xuất thường xuyên.

- Tập thể CBCNV Công ty đã không ngừng học hỏi và đã áp dụng được các trang thiết bị kỹ thuật cao vào trong công tác sản xuất kinh doanh của Công ty, đem lại hiệu quả cao cho công tác phát điện của nhà máy.

- Lãnh đạo Công ty đã tổ chức tốt về đời sống cho CBCNV trong Công ty, từ đó góp phần nâng cao năng suất của người lao động trong SXKD của Công ty.

- Giá bán điện NMTĐ Sử Pán 2: Hoàn thành ký kết hợp đồng điều chỉnh giá bán điện cho Nhà máy thủy điện Sử Pán 2, tăng 213,03 đ/kWh.

- Công tác vận hành phát điện: Tổ chức và duy trì mối quan hệ tốt với Trung tâm điều độ Quốc gia (A0), Trung tâm điều độ miền Bắc (A1) và các nhà máy thủy điện bậc thang phía trên nhà máy.

- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy: Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng và xử lý tốt các sự cố phát sinh trong quá trình phát điện.

- Công tác sửa chữa đường ống áp lực: Hoàn thành xử lý tốt các vị trí sạt trượt trên tuyến đường ống áp lực. Sau mùa mưa năm 2020 qua theo dõi, tuyến đường ống áp lực không có sự dịch chuyển như trong các năm vừa qua.

2.2. Khó khăn:

- Chưa thu hồi được số tiền thiệt hại từ Công ty TNHH MTV thủy điện Sa Pa: Lý do: Bản án cũ đã bị hủy và Sau nhiều lần triệu tập các bên tham dự Tòa án Thị xã Sa Pa vẫn chưa giải quyết được vụ kiện giữa Công ty với TNHH MTV thủy điện Sa Pa
- Việc thiếu vốn chủ sở hữu để thanh toán công nợ cho các nhà thầu từ giai đoạn thi công dự án dẫn đến các nhà thầu kiện dân sự.

C. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2010

Năm 2020, HĐQT Công ty đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông của Công ty, thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát Ban TGD và bộ máy điều hành trong công tác sản xuất kinh doanh. Định kỳ triệu tập các cuộc họp để xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đề ra nhiệm vụ và các công việc cần thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tại các kỳ họp các thành viên đã tập trung phân tích đánh giá, kiểm điểm các nguyên nhân khách quan, chủ quan, những việc đã thực hiện, chưa thực hiện được và đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo mục tiêu kế hoạch SXKD của đơn vị cũng như nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao cho.

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã ban hành 13 Nghị quyết và 09 Quyết định để tạo điều kiện cho công tác quản lý điều hành công việc của Công ty. Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT có tính thực thi cao và được TGD tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

2. Kết quả giám sát đối với TGD và bộ máy điều hành

- Hội đồng quản trị Công ty luôn sát sao chỉ đạo TGD và bộ máy điều hành thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Công ty đã đề ra;
- Kiểm tra, giám sát việc chi trả lương cho người lao động; thực hiện nộp các loại thuế, phí, nộp BHXH và BHYT đảm bảo về thời gian theo quy định;
- Giám sát sau quá trình thực hiện: Giám sát hoạt động của TGD, các phòng nghiệp vụ Công ty thông qua việc kiểm tra, kiểm soát hằng quý của BKS Công ty.

Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở đến việc điều hành của TGD và bộ máy điều hành của Công ty. Qua kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị đã nắm bắt được diễn biến hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty trong từng giai đoạn để có biện pháp chỉ đạo kịp thời và xử lý từng trường hợp cụ thể.

3. Công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

3.1. Công tác tổ chức

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty;
- Tiếp tục duy trì ổn định tổ chức, cân đối lực lượng lao động nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.2. Công tác cán bộ

Hội đồng quản trị Công ty đã kiện toàn bộ máy quản lý: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 và miễn nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty.

Các bộ phận trực thuộc Công ty được sắp xếp một cách hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc. Việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh được thống nhất từ trên xuống dưới, bố trí sử dụng lao động, khen thưởng kỷ luật đối với người lao động phù hợp với Điều lệ, Quy chế quản trị và Nội quy của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

D. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

1. Nhiệm vụ của năm 2021

- | | |
|---|------------------|
| - Sản lượng điện thương phẩm: | 148,2 triệu kWh; |
| - Tổng doanh thu (gồm thuế tài nguyên nước, phí dịch vụ môi trường rừng và doanh thu khác): | 172,323 tỷ đồng. |
| - Doanh thu thuần từ sản xuất điện: | 150,074 tỷ đồng; |
| - Doanh thu khác: | 2,303 tỷ đồng |
| - Thuế Tài nguyên, Phí DVMTR | 19,146 tỷ đồng |
| - Tổng chi phí: | 141,220 tỷ đồng. |
| - Nộp ngân sách Nhà nước: | 33,999 tỷ đồng. |
| - Lợi nhuận sau thuế là: | 29,548 tỷ đồng. |

(Bảng tổng hợp chi tiết kèm theo)

2. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021

2.1. Công tác vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy

- Vận hành nhà máy, sửa chữa bảo dưỡng đúng quy trình an toàn. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng vận hành của máy móc thiết bị. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị dự phòng cho việc thay thế khắc phục sự cố, hư hỏng (nếu có) nhằm giảm thiểu thời gian ngừng nghỉ máy;

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ Quốc gia A0, đồng thời tạo mối quan hệ tốt với Trung tâm điều độ HTĐĐQG để có được kế hoạch phát điện tốt nhất cho nhà máy thủy điện Sử Pán 2;

- Chủ động phối hợp với các Nhà máy trên lưu vực lòng hồ để điều tiết lượng nước phát điện và hạn chế phát điện trong các giờ thấp điểm;

- Tăng cường công tác kiểm tra tuyến đường ống áp lực để đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời, hạn chế tối đa việc phải ngừng phát điện để xử lý sự cố;

- Tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa, phương án phòng chống thiên tai và đảm bảo an toàn đập đã được Bộ Công thương phê duyệt;

- Tổ chức thi công nạo vét lòng hồ đảm bảo dung tích hữu ích theo thiết kế.

2.2. Công tác kinh tế - Tài chính:

- Tiếp tục làm việc với cổ đông TCT Sông Đà - CTCP và các Đơn vị liên quan để Tăng vốn điều lệ nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn thanh toán cho các nhà thầu tham gia thi công dự án thủy điện Sử Pán 2;

- Tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thu hồi tiền bồi thường từ Công ty TNHH MTV TĐ Sa Pa, hoàn thành trong năm 2021.

- Tiếp tục làm việc với Các cơ quan chức năng và Luật sư nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty trong các vụ kiện dân sự.

- Tiếp tục làm việc với ngân hàng để cơ cấu trả nợ phần lãi và gốc, giảm lãi vay;

- Nghiên cứu, đưa ra phương án thực hiện việc thoái vốn tại Công ty cổ phần xây lắp Sông Đà Hoàng Liên để thu hồi vốn đã đầu tư.

2.3. Công tác tổ chức nhân sự:

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty theo đúng các quy định của nhà nước và tình hình thực tế của Công ty;

- Tiếp tục duy trì ổn định bộ máy tổ chức, bố trí phù hợp với kế hoạch của Công ty đảm bảo hiệu quả cho từng vị trí. Nâng cao ý thức cho NLĐ về tinh thần tự thực hiện, cải tiến và tối ưu hóa là hành động xuyên suốt quy trình SXKD và việc nâng cao thu nhập phải gắn liền với cải thiện năng suất lao động và hiệu quả công việc.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty kính mong Quý vị cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty tiếp tục lãnh đạo, quản lý điều hành Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Đoàn Hải Chiến



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

BÁO CÁO

THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2020 | | | Kế hoạch năm 2021 | Ghi chú |
|------------|--|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|---------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | HT | | |
| - | Sản lượng điện đầu cực | 10 ⁶ Kwh | 140.7 | 162.9 | | 149.8 | PL1 |
| - | Sản lượng điện thương phẩm | 10 ⁶ Kwh | 139.1 | 161.0 | 116% | 148.2 | PL1 |
| I | Doanh thu | 10⁶ đ | 161,267 | 208,710 | 129% | 172,323 | |
| | - Doanh thu năm phát điện (doanh thu thuần) | 10 ⁶ đ | 140,872 | 160,302 | 114% | 150,074 | PL1 |
| | - Thuế tài nguyên nước | 10 ⁶ đ | 12,965 | 15,009 | | 13,812 | PL1 |
| | - Phí môi trường rừng | 10 ⁶ đ | 5,007 | 5,796 | | 5,334 | PL1 |
| | - Hoạt động tài chính | 10 ⁶ đ | 20 | 750 | | 800 | |
| | - Doanh thu cho thuê đường dây | 10 ⁶ đ | 1,903 | 1,903 | | 1,903 | |
| | - Truy thu giá bán điện năm 2019 | 10 ⁶ đ | | 24,251 | | | |
| | - Thu nhập khác | 10 ⁶ đ | 500 | 700 | | 400 | |
| * | Thuế GTGT | 10 ⁶ đ | 16,125 | 20,796 | | 17,152 | |
| II | Giá vốn bán hàng | 10⁶ đ | 147,553 | 150,601 | | 141,220 | |
| | - Sản xuất điện | 10 ⁶ đ | 99,553 | 98,301 | | 102,554 | |
| | + Chi phí O&M (chi phí quản lý DN) | 10 ⁶ đ | 19,898 | 17,074 | | 19,924 | PL2 |
| | + Thuế tài nguyên nước | 10 ⁶ đ | 12,965 | 15,009 | | 13,812 | |
| | + Phí môi trường rừng | 10 ⁶ đ | 5,007 | 5,796 | | 5,334 | |
| | + Khấu hao tài sản trong thời gian xây dựng | 10 ⁶ đ | 53,984 | 53,984 | | 53,984 | |
| | + Phân bổ chi phí sửa chữa các hạng mục công trình xây dựng dân dụng đã hoàn thành | 10 ⁶ đ | 4,500 | 3,157 | | 5,727 | |
| | + Phân bổ chi phí mua sắm vật tư thay thế, sửa chữa lớn và TN định kỳ | 10 ⁶ đ | 3,200 | 3,283 | | 3,773 | |
| | - Lãi vay giai đoạn sau đầu tư | 10 ⁶ đ | 48,000 | 43,000 | | 38,666 | PL3 |
| | - Chi phí khác | 10 ⁶ đ | | 9,300 | | | |
| | - Trích nộp dự phòng khoản lỗ phát sinh thanh lý tài sản dự án TĐ Nậm Cùn | 10 ⁶ đ | | 14,654 | | | |
| | - Trích nộp dự phòng chi phí đầu tư dở dang các dự án đã bị thu hồi: Sử Pán 1 và Hòm Dưới - Lán Bò | 10 ⁶ đ | | 5,734 | | | |
| III | Lợi nhuận | | | | | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 10⁶ đ | 13,714 | 37,721 | 275% | 31,104 | |
| | - Sản xuất điện + lợi nhuận khác | 10 ⁶ đ | 61,694 | 79,971 | | 68,969 | |
| | - Hoạt động tài chính (lãi vay tín dụng) | 10 ⁶ đ | -47,980 | -42,250 | | -37,866 | |
| 2 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 10⁶ đ | | 1,942 | | 1,555 | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 10⁶ đ | 13,714 | 35,779 | | 29,548 | |
| 2 | Tỷ suất lợi nhuận | | | | | | |
| | - Lợi nhuận/ doanh thu | % | 9% | 17% | | 17% | |
| | - Lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu | % | 15% | -35% | | -41% | |
| | - Lợi nhuận/ vốn điều lệ | % | 4% | 23% | | 19% | |
| IV | Phải nộp Nhà nước | 10⁶ đ | 33,407 | 39,116 | 117% | 33,999 | |
| | - Thuế GTGT phải nộp | 10 ⁶ đ | 14,884 | 17,796 | | 14,152 | |
| | + Thuế GTGT đầu ra | 10 ⁶ đ | 15,884 | 20,796 | | 17,152 | |

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2020 | | | Kế hoạch năm 2021 | Ghi chú |
|-------------|--|-------------------|-----------|-----------|----|-------------------|---------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | HT | | |
| | + Thuế GTGT đầu vào | 10 ⁶ đ | 1,000 | 3,000 | | 3,000 | |
| | - Thuế tài nguyên | 10 ⁶ đ | 12,965 | 15,009 | | 13,812 | |
| | - Phí môi trường rừng | 10 ⁶ đ | 5,007 | 5,796 | | 5,334 | |
| | - Phải nộp khác (BHXH, BHYT, TN, CĐ) | 10 ⁶ đ | 550 | 515 | | 700 | |
| V | Tiền lương và thu nhập | | | | | | |
| 1 | CBCNV đến cuối kỳ | Người | 42 | 42 | | 42 | |
| 2 | CBCNV bình quân | Người | | | | | |
| 2 | Tổng quỹ lương phải trả | 10 ⁶ đ | 8,107 | 7,163 | | 8,669 | PL2 |
| VI | Tài sản cố định và khấu hao | | | | | | |
| 1 | Nguyên giá TSCĐ BQ tính KH | 10 ⁶ đ | 1,153,484 | 1,153,484 | | 1,153,484 | |
| 2 | Số tiền khấu hao | 10 ⁶ đ | 53,984 | 53,984 | | 53,984 | |
| 3 | Tỷ lệ khấu hao | % | 4.7% | 4.7% | | 4.7% | |
| 4 | Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ | 10 ⁶ đ | 1,153,484 | 1,153,484 | | 1,153,484 | |
| 5 | Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ | 10 ⁶ đ | 1,153,484 | 1,153,484 | | 1,153,484 | |
| 6 | Giá trị còn lại cuối kỳ | 10 ⁶ đ | 709,259 | 709,259 | | 655,275 | |
| VII | Vốn kinh doanh đến cuối kỳ | | | | | | |
| 1 | <i>Nguồn vốn chủ sở hữu</i> | 10 ⁶ đ | 89,720 | (102,166) | | -72,618 | |
| - | Vốn điều lệ | 10 ⁶ đ | 352,770 | 152,460 | | 152,460 | |
| - | Cổ phiếu quỹ | 10 ⁶ đ | (2,522) | (1,513) | | (1,513) | |
| - | Thặng dư vốn cổ phần | 10 ⁶ đ | | (242) | | (242) | |
| - | Lợi nhuận chưa phân phối | 10 ⁶ đ | (260,528) | (252,871) | | (223,323) | |
| 2 | <i>Nguồn vốn vay</i> | | | | | | |
| - | Dư nợ gốc vay dài hạn | 10 ⁶ đ | 372,040 | 368,245 | | 296,245 | |
| VIII | Tổng tài sản | 10 ⁶ đ | 876,000 | 790,550 | | 720,550 | |
| IX | Công nợ phải thu và trả | 10 ⁶ đ | | | | | |
| 1 | Tổng số nợ phải thu | 10 ⁶ đ | | | | | |
| 2 | Tổng công nợ phải trả | 10 ⁶ đ | | 839,242 | | 767,908 | |
| 2.1 | Nợ tiền khối lượng các đơn vị, và Tổng Công ty Sông Đà | 10 ⁶ đ | | 99,825 | | 79,825 | |
| 2.2 | Nợ gốc và lãi ngân hàng | 10 ⁶ đ | | 739,417 | | 688,083 | |
| | - Gốc vay | 10 ⁶ đ | | 368,245 | | 296,245 | |
| | -Lãi vay | 10 ⁶ đ | | 371,172 | | 391,838 | |
| | -Lãi đang treo | 10 ⁶ đ | | | | 371,172 | |
| | -Lãi phát sinh | 10 ⁶ đ | | | | 38,666 | |

PHÒNG TCKT

Kim Văn Sỹ

PHÒNG KT - KT

Nguyễn Xuân Khiêm



Nguyễn Xuân Hồng

Phụ lục 1

KẾ HOẠCH DOANH THU SẢN XUẤT PHÁT ĐIỆN NĂM 2021
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

| Stt | Ngày, tháng | Sản lượng điện phát (KW/h) | | Thuế TNN | Phí MTR | Doanh thu (đã bao gồm TNN, MTR) | | Doanh thu (chưa bao gồm TNN, MTR) | | Doanh thu sau thuế |
|------------|------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | SL đầu cực | SL thường phẩm | | | Doanh thu trước thuế | thuế VAT | Doanh thu trước thuế | Thuế VAT | |
| I | Quý I | 14,529,000 | 14,370,634 | 1,339,659,233 | 517,342,820 | 16,412,586,012 | 1,641,258,601 | 18,053,844,613 | 1,455,558,396 | 16,011,142,354 |
| 1 | Tháng 01 | 5,085,000 | 5,029,574 | 468,866,901 | 181,064,646 | 5,744,235,658 | 574,423,566 | 6,318,659,224 | 509,430,411 | 5,603,734,522 |
| 2 | Tháng 02 | 4,381,000 | 4,333,247 | 403,953,961 | 155,996,896 | 4,948,966,847 | 494,896,685 | 5,443,863,532 | 438,901,599 | 4,827,917,589 |
| 3 | Tháng 03 | 5,063,000 | 5,007,813 | 466,838,371 | 180,281,279 | 5,719,383,507 | 571,938,351 | 6,291,321,858 | 507,226,386 | 5,579,490,243 |
| II | Quý II | 39,243,000 | 38,815,251 | 3,618,435,357 | 1,397,349,047 | 44,330,587,988 | 4,433,058,799 | 48,763,646,786 | 3,931,480,358 | 43,246,283,943 |
| 1 | Tháng 04 | 6,691,000 | 6,618,068 | 616,949,544 | 238,250,452 | 7,558,442,632 | 755,844,263 | 8,314,286,896 | 670,324,264 | 7,373,566,900 |
| 5 | Tháng 05 | 11,231,000 | 11,108,582 | 1,035,564,241 | 399,908,956 | 12,687,022,748 | 1,268,702,275 | 13,955,725,023 | 1,125,154,955 | 12,376,704,507 |
| 6 | Tháng 06 | 21,321,000 | 21,088,601 | 1,965,921,572 | 759,189,640 | 24,085,122,608 | 2,408,512,261 | 26,493,634,868 | 2,136,001,140 | 23,496,012,536 |
| III | Quý III | 68,744,000 | 67,994,690 | 6,338,601,028 | 2,447,808,854 | 77,656,191,948 | 7,765,619,195 | 85,421,811,143 | 6,886,978,207 | 75,756,760,272 |
| 7 | Tháng 07 | 22,817,000 | 22,568,295 | 2,103,861,569 | 812,458,609 | 25,775,068,831 | 2,577,506,883 | 28,352,575,714 | 2,285,874,865 | 25,144,623,518 |
| 8 | Tháng 08 | 23,075,000 | 22,823,483 | 2,127,650,686 | 821,645,370 | 26,066,516,775 | 2,606,651,678 | 28,673,168,453 | 2,311,722,072 | 25,428,942,792 |
| 9 | Tháng 09 | 22,852,000 | 22,602,913 | 2,107,088,774 | 813,704,875 | 25,814,606,342 | 2,581,460,634 | 28,396,066,977 | 2,289,381,269 | 25,183,193,962 |
| IV | Quý IV | 27,284,000 | 26,986,604 | 2,515,745,235 | 971,517,758 | 30,821,184,992 | 3,082,118,499 | 33,903,303,492 | 2,733,392,200 | 30,067,314,198 |
| 10 | Tháng 10 | 11,738,000 | 11,610,056 | 1,082,312,622 | 417,962,009 | 13,259,751,849 | 1,325,975,185 | 14,585,727,034 | 1,175,947,722 | 12,935,424,940 |
| 11 | Tháng 11 | 9,761,000 | 9,654,605 | 900,021,597 | 347,565,784 | 11,026,447,248 | 1,102,644,725 | 12,129,091,973 | 977,885,987 | 10,756,745,854 |
| 12 | Tháng 12 | 5,785,000 | 5,721,944 | 533,411,017 | 205,989,966 | 6,534,985,896 | 653,498,590 | 7,188,484,485 | 579,558,491 | 6,375,143,404 |
| | Tổng cộng | 149,800,000 | 148,167,180 | 13,812,440,854 | 5,334,018,480 | 169,220,550,941 | 16,922,055,094 | 186,142,606,035 | 15,007,409,161 | 165,081,500,767 |

Phụ lục 2

**CHI PHÍ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CHI PHÍ SXKD NĂM 2021
NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN SỬ PÁN 2**

| STT | Nội dung chi phí | ĐV | Năm 2020 | | Kế hoạch năm 2021 | Ghi chú |
|------------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | | |
| A | Chi phí O&M (Chưa bao gồm chi phí vật tư thay thế + sửa chữa lớn) | Đồng | 19,897,735,090 | 17,073,544,095 | 19,923,547,602 | |
| I | Chi phí tiền lương + thưởng | Đồng | 10,456,905,165 | 9,978,259,258 | 11,849,335,828 | |
| 1 | Chi phí tiền lương khoán | Đồng | 7,606,905,165 | 7,163,173,003 | 8,669,335,828 | PL2.1 |
| 2 | Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ | Đồng | 550,000,000 | 515,086,255 | 700,000,000 | |
| 3 | Lương phép, thưởng lễ, tết | Đồng | 500,000,000 | 500,000,000 | 580,000,000 | |
| 4 | Thưởng tháng 13 | Đồng | 650,000,000 | 650,000,000 | 700,000,000 | |
| 5 | Thưởng hoàn thành kế hoạch năm | Đồng | 650,000,000 | 650,000,000 | 700,000,000 | |
| 6 | Thưởng công tác quản lý điều hành vượt kế hoạch | Đồng | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| II | Chi phí phục vụ sản xuất | Đồng | 2,262,942,000 | 2,337,753,909 | 2,247,640,000 | |
| 1 | Thuế môn bài | Đồng | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 2 | Quỹ phòng chống thiên tai | Đồng | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 3 | Chi phí lập đề án đánh giá tác động, ảnh hưởng của các thủy điện | Đồng | 415,000,000 | 415,000,000 | 415,000,000 | |
| 4 | Chi phí điện tự dùng cho sản xuất | Đồng | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| 5 | Chi phí phục vụ sản xuất | Đồng | 1,394,942,000 | 1,469,753,909 | 1,379,640,000 | |
| - | <i>Khoản chi phí điện thoại, Internet nhà máy SP2</i> | <i>Đồng</i> | <i>90,000,000</i> | <i>90,000,000</i> | <i>90,000,000</i> | |
| - | <i>Chi phí văn phòng phẩm nhà máy SP2</i> | <i>Đồng</i> | <i>30,000,000</i> | <i>50,000,000</i> | <i>30,000,000</i> | |
| - | <i>Khoản nhiên liệu xe giám đốc nhà máy SP2</i> | <i>Đồng</i> | <i>80,000,000</i> | <i>80,000,000</i> | <i>80,000,000</i> | |
| - | <i>Hỗ trợ tiền xăng xe CBCNV nhà máy Sử Pán 2</i> | <i>Đồng</i> | <i>130,000,000</i> | <i>130,000,000</i> | <i>130,000,000</i> | |
| - | <i>Nhiên liệu phục vụ cho máy phát nhà máy và khu điều hành</i> | <i>Đồng</i> | <i>15,000,000</i> | <i>15,000,000</i> | <i>15,000,000</i> | |
| - | <i>Chi phí giáo dục đào tạo</i> | <i>Đồng</i> | <i>50,000,000</i> | <i>30,000,000</i> | <i>30,000,000</i> | |
| - | <i>Tiền ăn ca</i> | <i>Đồng</i> | <i>350,000,000</i> | <i>350,000,000</i> | <i>350,000,000</i> | |
| - | <i>Chi phí công cụ dụng cụ</i> | <i>Đồng</i> | <i>100,000,000</i> | <i>140,000,000</i> | <i>100,000,000</i> | |
| - | <i>Trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy</i> | <i>Đồng</i> | <i>20,000,000</i> | <i>20,000,000</i> | <i>20,000,000</i> | |
| - | <i>Bảo hộ lao động cho CNVH</i> | <i>Đồng</i> | <i>50,000,000</i> | <i>53,594,000</i> | <i>60,000,000</i> | |
| - | <i>Chi phí khám sức khỏe định kỳ</i> | <i>Đồng</i> | <i>40,000,000</i> | <i>41,300,000</i> | <i>40,000,000</i> | |
| - | <i>Chi phí quan trắc môi trường</i> | <i>Đồng</i> | <i>40,000,000</i> | <i>40,000,000</i> | <i>40,000,000</i> | |
| - | <i>Chi phí xử lý dầu thải</i> | <i>Đồng</i> | <i>5,000,000</i> | <i>5,000,000</i> | <i>5,000,000</i> | |
| - | <i>Cước thuê kênh phục vụ SCADA và thị trường điện và bảo dưỡng thiết bị</i> | <i>Đồng</i> | <i>309,942,000</i> | <i>284,640,000</i> | <i>284,640,000</i> | |
| - | <i>Chi phí sửa xe, máy móc thiết bị và thay lốp xe và chi khác</i> | <i>Đồng</i> | <i>80,000,000</i> | <i>135,219,909</i> | <i>100,000,000</i> | |
| - | <i>Chi phí mua bảo hiểm ô tô xe máy</i> | <i>Đồng</i> | <i>5,000,000</i> | <i>5,000,000</i> | <i>5,000,000</i> | |
| III | CP quản lý, CP văn phòng | Đồng | 3,026,000,000 | 2,456,038,512 | 2,946,000,000 | |
| 1 | Chi phí văn phòng phẩm + đồ dùng hành chính | Đồng | 100,000,000 | 110,000,000 | 200,000,000 | |
| 2 | Chi phí điện thoại, fax, internet | Đồng | 100,000,000 | 100,000,000 | 80,000,000 | |
| 3 | Chi phí thuê văn phòng Hà Nội | Đồng | 600,000,000 | 520,000,000 | 520,000,000 | |
| 4 | Thù lao HĐQT, BKS | Đồng | 408,000,000 | 408,000,000 | 408,000,000 | |

| STT | Nội dung chi phí | ĐV | Năm 2020 | | Kế hoạch năm 2021 | Ghi chú |
|-----------|---|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | | |
| 5 | Chi phí tiếp khách, hội họp (đại hội cổ đông)... | Đồng | 700,000,000 | 350,000,000 | 500,000,000 | |
| 6 | Tiền tàu xe, công tác phí | Đồng | 130,000,000 | 100,000,000 | 180,000,000 | |
| 7 | Chi phí photocopy ấn tài liệu | Đồng | 80,000,000 | 70,000,000 | 50,000,000 | |
| 8 | Phí giao dịch ngân hàng và phí khác | Đồng | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 9 | Chi phí nghỉ mát CBCNV | Đồng | 300,000,000 | 238,220,330 | 250,000,000 | |
| 10 | Chi phí kiểm toán báo cáo tài chính | Đồng | 90,000,000 | 81,818,182 | 90,000,000 | |
| 11 | Chi phí xe con phục vụ | Đồng | 200,000,000 | 160,000,000 | 300,000,000 | |
| 12 | Chi phí mua bảo hiểm ô tô xe máy | Đồng | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | |
| 13 | Chi phí tiền điện văn phòng | Đồng | 80,000,000 | 80,000,000 | 80,000,000 | |
| 14 | Chi phí ủng hộ địa phương | Đồng | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 15 | Chi phí sửa xe, máy móc thiết bị và thay lốp xe | Đồng | 150,000,000 | 150,000,000 | 200,000,000 | |
| IV | Chi phí khác | Đồng | 4,346,887,925 | 2,301,492,416 | 2,880,571,774 | |
| 1 | Chi phí bảo hiểm nhà máy SP2 | Đồng | 553,157,851 | 538,543,888 | 538,543,888 | Hợp đồng |
| 2 | Chi phí vận hành đường dây 110KV | Đồng | 780,914,075 | 709,921,886 | 709,921,886 | nt |
| 3 | Dầu máy tuabin + vật tư thay thế thường xuyên | Đồng | 1,343,616,000 | 1,053,026,642 | 617,656,000 | PL2.2 |
| 4 | Chi phí bảo dưỡng tuabin, máy phát tổ máy H2 | Đồng | 195,000,000 | | 300,000,000 | |
| 5 | Chi phí gia công sửa chữa vành góp chổi than, vành vai cánh hướng, cánh hướng nước ... | Đồng | 474,200,000 | | 214,450,000 | PL2.2 |
| 6 | Chi phí dự phòng khác | Đồng | 1,000,000,000 | | 500,000,000 | |
| B | Chi phí sửa chữa, vật tư thay thế theo định kỳ | Đồng | 3,004,410,474 | 6,848,179,606 | 5,546,225,000 | |
| 1 | Vật tư thay thế sửa chữa lớn (phần thiết bị cơ khí) | Đồng | 1,511,314,000 | 1,363,636,364 | 36,225,000 | PL2.2 |
| 2 | Vật tư thay thế sửa chữa lớn (phần thiết bị thiết bị điện) | Đồng | 617,625,000 | | | PL2.2 |
| 3 | Chi phí thí nghiệm định kỳ nhà máy | Đồng | 875,471,474 | 792,205,835 | 120,000,000 | PL2.2 |
| 4 | Chi phí kết nối rơ le bảo vệ so lệch đường dây 110kV (theo yêu cầu của A1) | Đồng | | | | |
| 5 | Chi phí sửa chữa + kết nối hệ thống SCADA trạm biến áp mở rộng Tăng Loong | Đồng | | | 890,000,000 | PL2.2 |
| 6 | Chi phí sửa chữa, căn chỉnh và phục hồi chế tạo lại Stato máy phát tổ máy H1 | Đồng | | 2,595,378,000 | | |
| 7 | Chi phí sửa chữa, căn chỉnh và phục hồi chế tạo lại Stato máy phát tổ máy H2 | Đồng | | | | |
| 8 | Chi phí sửa chữa thay bánh xe công tác và phục hồi chế tạo lại Stato máy phát tổ máy H3 | Đồng | | | 4,000,000,000 | |
| 9 | Chi phí sửa chữa đường dây 110kV | Đồng | | 551,504,861 | 500,000,000 | |
| 10 | Chi phí mua sắm tài sản cố định | Đồng | | 1,545,454,545 | | |
| C | Chi phí sửa chữa các hạng mục công trình dân dụng | Đồng | 9,000,000,000 | 6,469,839,142 | 15,600,000,000 | |
| 1 | Gia cố ổn định tuyến đường ống áp lực | Đồng | 6,000,000,000 | 5,564,567,465 | 3,000,000,000 | |
| 2 | Gia cố đường vận hành vào cửa nhận nước | Đồng | | | 1,000,000,000 | |
| 3 | Chi phí bảo dưỡng sơn dặm lại đường ống | Đồng | | | 1,000,000,000 | |

| STT | Nội dung chi phí | ĐV | Năm 2020 | | Kế hoạch năm 2021 | Ghi chú |
|-----|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | | |
| 2 | Gia cố đường vận hành vào cửa nhận nước | Đồng | | | 1.000.000.000 | |
| 3 | Chi phí bảo dưỡng sơn dặm lại đường ống | Đồng | | | 1.000.000.000 | |
| 4 | Quy hoạch sân vườn nhà máy + cắm mốc giới | Đồng | 1.000.000.000 | 380.321.677 | | |
| 5 | Chi phí xử lý sạt trượt khu nhà điều hành | Đồng | | 524.950.000 | 500.000.000 | |
| 6 | Chi phí nạo vét lòng hồ | Đồng | 3.000.000.000 | | 8.000.000.000 | |
| 7 | Chi phí mở đường thi công để nạo vét lòng hồ | Đồng | | | 2.000.000.000 | |
| 8 | Chi phí kiểm định an toàn đập | Đồng | 200.000.000 | | 100.000.000 | |
| 9 | Chi phí dự phòng | Đồng | 2.000.000.000 | | | |
| * | Tổng cộng chi phí | Đồng | 35.297.145.564 | 30.391.562.843 | 41.069.772.602 | |

Phụ lục 2.1

ĐỊNH BIẾN NHÂN SỰ VÀ DỰ TOÁN CHI PHÍ TIỀN LƯƠNG NĂM 2021

| Stt | Chức vụ | Ngày công | | Tiền lương cơ bản | Lương ngày theo QĐ | Phụ cấp ca 3 | | Tổng tiền lương và phụ cấp | Thưởng công việc | | | Tổng thu nhập/tháng | Tháng | Tổng thu nhập/năm |
|------------|----------------------------------|------------|-------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------|------|---------------------|---------------------|-------|----------------------|
| | | NC Theo QĐ | NC ĐM | | | Số ngày | Số tiền | | Mức thưởng | %HT | Thưởng HT công việc | | | |
| A | KHỐI CÔNG TY | | | 112,747,501 | | | | 112,747,501 | | | 270,600,000 | 383,347,501 | | 4,600,170,012 |
| I | B. TỔNG GIÁM ĐỐC | | | 29,558,700 | | | | 29,558,700 | | | 80,300,000 | 109,858,700 | | 1,318,304,400 |
| 1 | Tổng giám đốc | 22 | 22 | 8,330,700 | 378,668 | | | 8,330,700 | 27,800,000 | 100% | 27,800,000 | 36,130,700 | 12 | 433,568,400 |
| 2 | P. Tổng giám đốc 1 | 22 | 22 | 7,076,000 | 321,636 | | | 7,076,000 | 17,500,000 | 100% | 17,500,000 | 24,576,000 | 12 | 294,912,000 |
| 3 | P. Tổng giám đốc 2 | 22 | 22 | 7,076,000 | 321,636 | | | 7,076,000 | 17,500,000 | 100% | 17,500,000 | 24,576,000 | 12 | 294,912,000 |
| 4 | P. Tổng giám đốc 3 | 22 | 22 | 7,076,000 | 321,636 | | | 7,076,000 | 17,500,000 | 100% | 17,500,000 | 24,576,000 | 12 | 294,912,000 |
| II | PHÒNG TCKT | | | 16,814,986 | | | | 16,814,986 | | | 40,000,000 | 56,814,986 | | 681,779,832 |
| 5 | KT trưởng | 22 | 22 | 5,720,912 | 260,041 | | | 5,720,912 | 16,000,000 | 100% | 16,000,000 | 21,720,912 | 12 | 260,650,944 |
| 6 | Phó phòng kế toán | 22 | 22 | 5,547,037 | 252,138 | | | 5,547,037 | 12,000,000 | 100% | 12,000,000 | 17,547,037 | 12 | 210,564,444 |
| 7 | Phó phòng kế toán | 22 | 22 | 5,547,037 | 252,138 | | | 5,547,037 | 12,000,000 | 100% | 12,000,000 | 17,547,037 | 12 | 210,564,444 |
| III | PHÒNG CƠ ĐIỆN - KT-KT | | | 48,000,972 | | | | 48,000,972 | | | 110,300,000 | 158,300,972 | | 1,899,611,664 |
| 8 | Trưởng phòng | 22 | 22 | 5,720,912 | 260,041 | | | 5,720,912 | 16,000,000 | 100% | 16,000,000 | 21,720,912 | 12 | 260,650,944 |
| 9 | Phó phòng 1 | 22 | 22 | 5,720,912 | 260,041 | | | 5,720,912 | 16,000,000 | 100% | 16,000,000 | 21,720,912 | 12 | 260,650,944 |
| 10 | Phó phòng 2 | 22 | 22 | 4,911,015 | 223,228 | | | 4,911,015 | 12,000,000 | 100% | 12,000,000 | 16,911,015 | 12 | 202,932,180 |
| 11 | Phó phòng 3 | 22 | 22 | 4,911,015 | 223,228 | | | 4,911,015 | 12,000,000 | 100% | 12,000,000 | 16,911,015 | 12 | 202,932,180 |
| 12 | Phó phòng 4 | 22 | 22 | 4,911,015 | 223,228 | | | 4,911,015 | 12,000,000 | 100% | 12,000,000 | 16,911,015 | 12 | 202,932,180 |
| 13 | Chuyên viên 1 | 22 | 22 | 4,911,015 | 223,228 | | | 4,911,015 | 12,300,000 | 100% | 12,300,000 | 17,211,015 | 12 | 206,532,180 |
| 14 | Chuyên viên 1 | 22 | 22 | 4,102,233 | 186,465 | | | 4,102,233 | 8,500,000 | 100% | 8,500,000 | 12,602,233 | 12 | 151,226,796 |
| 15 | Chuyên viên 2 | 22 | 22 | 4,102,233 | 186,465 | | | 4,102,233 | 8,500,000 | 100% | 8,500,000 | 12,602,233 | 12 | 151,226,796 |
| 16 | Chuyên viên 3 | 22 | 22 | 4,355,311 | 197,969 | | | 4,355,311 | 6,500,000 | 100% | 6,500,000 | 10,855,311 | 12 | 130,263,732 |
| 17 | Chuyên viên 4 | 22 | 22 | 4,355,311 | 197,969 | | | 4,355,311 | 6,500,000 | 100% | 6,500,000 | 10,855,311 | 12 | 130,263,732 |
| IV | PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP | | | 18,372,843 | | | | 18,372,843 | | | 40,000,000 | 58,372,843 | | 700,474,116 |
| 18 | Chánh VP | 22 | 22 | 5,720,912 | 260,041 | | | 5,720,912 | 16,000,000 | 100% | 16,000,000 | 21,720,912 | 12 | 260,650,944 |
| 19 | Phó. Chánh VP | 22 | 22 | 4,911,015 | 223,228 | | | 4,911,015 | 10,800,000 | 100% | 10,800,000 | 15,711,015 | 12 | 188,532,180 |
| 20 | Lái xe | 22 | 22 | 3,870,458 | 175,930 | | | 3,870,458 | 6,800,000 | 100% | 6,800,000 | 10,670,458 | 12 | 128,045,496 |
| 21 | Lái xe | 22 | 22 | 3,870,458 | 175,930 | | | 3,870,458 | 6,400,000 | 100% | 6,400,000 | 10,270,458 | 12 | 123,245,496 |
| B | KHỐI NHÀ MÁY | | | 91,181,273 | | | 7,116,900 | 98,298,173 | | | 156,700,000 | 254,998,173 | | 4,069,165,816 |

| Stt | Chức vụ | Ngày công | | Tiền lương cơ bản | Lương ngày theo QĐ | Phụ cấp ca 3 | | Tổng tiền lương và phụ cấp | Thưởng công việc | | | Tổng thu nhập/tháng | Tháng | Tổng thu nhập/năm |
|-------------|----------------------------|------------|-------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------|-------------------|------|---------------------|---------------------|-------|----------------------|
| | | NC Theo QĐ | NC ĐM | | | Số ngày | Số tiền | | Mức thưởng | %HT | Thưởng HT công việc | | | |
| I | Ban giám đốc | | | 11,094,900 | | | | 11,094,900 | | | 26,400,000 | 37,494,900 | | 449,938,800 |
| 22 | P. giám đốc SC | 26 | 26 | 5,547,450 | 213,363 | | | 5,547,450 | 13,200,000 | 100% | 13,200,000 | 18,747,450 | 12 | 224,969,400 |
| 23 | P. giám đốc VH | 26 | 26 | 5,547,450 | 213,363 | | | 5,547,450 | 13,200,000 | 100% | 13,200,000 | 18,747,450 | 12 | 224,969,400 |
| II | Ban KT-TH | | | 11,336,733 | | | | 11,336,733 | | | 13,400,000 | 24,736,733 | | 296,840,796 |
| 24 | Kế toán NM | 22 | 22 | 4,102,233 | 186,465 | | | 4,102,233 | 6,600,000 | 100% | 6,600,000 | 10,702,233 | 12 | 128,426,796 |
| 25 | Nấu ăn | 26 | 26 | 3,583,125 | 137,813 | | | 3,583,125 | 3,200,000 | 100% | 3,200,000 | 6,783,125 | 12 | 81,397,500 |
| 26 | Lái xe NM | 26 | 26 | 3,651,375 | 140,438 | | | 3,651,375 | 3,600,000 | 100% | 3,600,000 | 7,251,375 | 12 | 87,016,500 |
| III | Tổ vận hành số 1 | | | 13,104,290 | | | 1,367,404 | 14,471,694 | | | 22,000,000 | 36,471,694 | | 437,660,330 |
| 27 | Trưởng ca | 23 | 23 | 4,938,050 | 214,698 | 8 | 515,275 | 5,453,325 | 9,300,000 | 100% | 9,300,000 | 14,753,325 | 12 | 177,039,897 |
| 28 | Công nhân | 23 | 23 | 4,083,120 | 177,527 | 8 | 426,065 | 4,509,185 | 6,700,000 | 100% | 6,700,000 | 11,209,185 | 12 | 134,510,216 |
| 29 | Công nhân | 23 | 23 | 4,083,120 | 177,527 | 8 | 426,065 | 4,509,185 | 6,000,000 | 100% | 6,000,000 | 10,509,185 | 12 | 126,110,216 |
| IV | Tổ vận hành số 2 | | | 13,104,290 | | | 1,367,404 | 14,471,694 | | | 22,700,000 | 37,171,694 | | 446,060,330 |
| 30 | Trưởng ca | 23 | 23 | 4,938,050 | 214,698 | 8 | 515,275 | 5,453,325 | 9,300,000 | 100% | 9,300,000 | 14,753,325 | 12 | 177,039,897 |
| 31 | Công nhân | 23 | 23 | 4,083,120 | 177,527 | 8 | 426,065 | 4,509,185 | 6,700,000 | 100% | 6,700,000 | 11,209,185 | 12 | 134,510,216 |
| 32 | Công nhân | 23 | 23 | 4,083,120 | 177,527 | 8 | 426,065 | 4,509,185 | 6,700,000 | 100% | 6,700,000 | 11,209,185 | 12 | 134,510,216 |
| V | Tổ vận hành số 3 | | | 13,104,290 | | | 1,367,404 | 14,471,694 | | | 22,700,000 | 37,171,694 | | 446,060,330 |
| 33 | Trưởng ca | 23 | 23 | 4,938,050 | 214,698 | 8 | 515,275 | 5,453,325 | 9,300,000 | 100% | 9,300,000 | 14,753,325 | 12 | 177,039,897 |
| 34 | Công nhân | 23 | 23 | 4,083,120 | 177,527 | 8 | 426,065 | 4,509,185 | 6,700,000 | 100% | 6,700,000 | 11,209,185 | 12 | 134,510,216 |
| 35 | Công nhân | 23 | 23 | 4,083,120 | 177,527 | 8 | 426,065 | 4,509,185 | 6,700,000 | 100% | 6,700,000 | 11,209,185 | 12 | 134,510,216 |
| VI | Tổ vận hành số 4 | | | 13,104,290 | | | 1,310,429 | 14,414,719 | | | 22,700,000 | 37,114,719 | | 445,376,628 |
| 36 | Trưởng ca | 24 | 24 | 4,938,050 | 205,752 | 8 | 493,805 | 5,431,855 | 9,300,000 | 100% | 9,300,000 | 14,731,855 | 12 | 176,782,260 |
| 37 | Công nhân | 24 | 24 | 4,083,120 | 170,130 | 8 | 408,312 | 4,491,432 | 6,700,000 | 100% | 6,700,000 | 11,191,432 | 12 | 134,297,184 |
| 38 | Công nhân | 24 | 24 | 4,083,120 | 170,130 | 8 | 408,312 | 4,491,432 | 6,700,000 | 100% | 6,700,000 | 11,191,432 | 12 | 134,297,184 |
| VII | Tổ trực đập nhà van | | | 16,332,480 | | | 1,704,259 | 18,036,739 | | | 26,800,000 | 44,836,739 | | 538,040,865 |
| 39 | Công nhân | 23 | 23 | 4,083,120 | 177,527 | 8 | 426,065 | 4,509,185 | 6,700,000 | 100% | 6,700,000 | 11,209,185 | 12 | 134,510,216 |
| 40 | Công nhân | 23 | 23 | 4,083,120 | 177,527 | 8 | 426,065 | 4,509,185 | 6,700,000 | 100% | 6,700,000 | 11,209,185 | 12 | 134,510,216 |
| 41 | Công nhân | 23 | 23 | 4,083,120 | 177,527 | 8 | 426,065 | 4,509,185 | 6,700,000 | 100% | 6,700,000 | 11,209,185 | 12 | 134,510,216 |
| 42 | Công nhân | 23 | 23 | 4,083,120 | 177,527 | 8 | 426,065 | 4,509,185 | 6,700,000 | 100% | 6,700,000 | 11,209,185 | 12 | 134,510,216 |
| VIII | Tổ sửa chữa | | | | | | | 27,798,978 | 56,300,000 | | 56,300,000 | 84,098,978 | | 1,009,187,736 |

| Stt | Chức vụ | Ngày công | | Tiền lương cơ bản | Lương ngày theo QĐ | Phụ cấp ca 3 | | Tổng tiền lương và phụ cấp | Thưởng công việc | | | Tổng thu nhập/tháng | Tháng | Tổng thu nhập/năm |
|-----|----------------------------|------------|-------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------|------|---------------------|---------------------|-------|----------------------|
| | | NC Theo QĐ | NC ĐM | | | Số ngày | Số tiền | | Mức thưởng | %HT | Thưởng HT công việc | | | |
| 43 | Tổ trưởng SC | 22 | 22 | 4,911,015 | 223,228 | | | 4,911,015 | 14,000,000 | 100% | 14,000,000 | 18,911,015 | 12 | 226,932,180 |
| 44 | Tổ phó 1 | 22 | 22 | 4,911,015 | 223,228 | | | 4,911,015 | 9,800,000 | 100% | 9,800,000 | 14,711,015 | 12 | 176,532,180 |
| 45 | Tổ phó 2 | 22 | 22 | 4,911,015 | 223,228 | | | 4,911,015 | 9,800,000 | 100% | 9,800,000 | 14,711,015 | 12 | 176,532,180 |
| 46 | Công nhân 1 | 22 | 22 | 4,355,311 | 197,969 | | | 4,355,311 | 6,900,000 | 100% | 6,900,000 | 11,255,311 | 12 | 135,063,732 |
| 47 | Công nhân 2 + kiểm thủ kho | 22 | 22 | 4,355,311 | 197,969 | | | 4,355,311 | 8,800,000 | 100% | 8,800,000 | 13,155,311 | 12 | 157,863,732 |
| 48 | Công nhân 3 | 22 | 22 | 4,355,311 | 197,969 | | | 4,355,311 | 7,000,000 | 100% | 7,000,000 | 11,355,311 | 12 | 136,263,732 |
| | Tổng cộng: | | | 203,928,774 | | | 7,116,900 | 238,844,652 | | | 483,600,000 | 722,444,652 | | 8,669,335,828 |

Phụ lục 2.2

KẾ HOẠCH VẬT TƯ PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA
CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2- NĂM 2021

| TT | Tên hàng hóa | Ký, mã hiệu | Đơn vị | S.lg | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) | Ghi chú | |
|------------|---|----------------------|--------|-------|-------------|----------------|---------------------------|--|
| A | VẬT TƯ PHỤC VỤ SỬA CHỮA LỚN (ĐỊNH KỲ) | | | | | | 156,225,000 | |
| I | Thiết bị phần cơ khí | | | | | | 36,225,000 | |
| 1 | Bánh xe công tác (mua mới) | Ø1330x 450 mm | cái | 1 | | 0 | | |
| 2 | Cánh hướng (mua mới) | 700/254 mm | cái | 20 | | 0 | | |
| 3 | Bu long cam lệch | | Cái | | 500,000 | 0 | Tua bin | |
| 4 | Đồng tiền cam lệch | | Cái | 40 | 25,000 | 1,000,000 | Tua bin | |
| 5 | Bulong M16 ; L=50, đệm vênh | | cái | 48 | 15,000 | 720,000 | | |
| 6 | Vít chìm M12 ; L=30 | | Cái | 240 | 11,500 | 2,760,000 | | |
| 7 | Vít chìm M12 ; L=30 | | Cái | 240 | 11,500 | 2,760,000 | | |
| 8 | Bulong M12 ; L=65 | | cái | 60 | 11,500 | 690,000 | | |
| 9 | Gioăng chi Φ71x5,3 | | cái | 120 | 16,500 | 1,980,000 | | |
| 10 | Gioăng chi Φ80x5,3 | | cái | 60 | 17,500 | 1,050,000 | | |
| 11 | Gioăng chi Φ8 | | M | 30 | 15,000 | 450,000 | | |
| 12 | Tấm phíp cách điện mặt gương | | Cái | 2 | 3,000,000 | 6,000,000 | Ồ hướng trên | |
| 13 | Bu long | M20x2,5x80 | Cái | 30 | 18,000 | 540,000 | Ồ hướng trên | |
| 14 | Bu long | M16x2x50 | Cái | 100 | 17,000 | 1,700,000 | Ồ hướng trên | |
| 15 | Bu long | M12x1,75x70 | Cái | 50 | 11,500 | 575,000 | Ồ hướng trên | |
| 16 | Bu long | M10x1,5x70 | Cái | 50 | 10,000 | 500,000 | Ồ hướng trên | |
| 17 | Bu long | M8x1,25x50 | Cái | 50 | 6,000 | 300,000 | Ồ hướng trên | |
| 18 | Bu lông nắp sàn | M16x2x20 | Cái | 100 | 17,000 | 1,700,000 | Ồ hướng trên | |
| 19 | Đồng hồ áp lực | 0,5-:-10 MPA | Cái | 10 | 1,350,000 | 13,500,000 | HT dầu, nước, khí | |
| II | Thiết bị phần điện | | | | | | 0 | |
| 1 | TU 12 KV IP | | cái | | 26,000,000 | 0 | Tủ 12 KV đầu cực máy phát | |
| 2 | TI 12 KV IP | | cái | | 30,000,000 | 0 | | |
| 3 | Máy cắt 12 KV 3P | | cái | 0 | 350,677,284 | 0 | | |
| III | Thí nghiệm, kiểm định định kỳ | | | | | | 120,000,000 | |
| - | Chi phí kiểm định kỳ | | lần | 1 | 120,000,000 | 120,000,000 | | |
| B | VẬT TƯ PHỤC VỤ SỬA CHỮA NHỎ (THƯỜNG XUYỀN) | | | | | | 617,656,000 | |
| B.1 | NGUYÊN VẬT LIỆU | | | | | | 81,195,000 | |
| 1 | Dầu tuabin | Castrol perfecto X46 | Lít | 1,000 | 55,000 | 55,000,000 | Các ổ máy phát | |
| 2 | Dầu máy nén khí | Castrol Aircol MR46 | lít | 40 | 105,000 | 4,200,000 | HT khí nén | |
| 3 | Dầu động cơ máy phát Diezel | Castrol 10W-40 | lít | 40 | 110,000 | 4,400,000 | HT máy phát Diezel | |
| 4 | Dầu cách điện TU, TI 110KV | | lít | 50 | 123,000 | 6,150,000 | Tại nhà máy | |
| 5 | Dầu nhiên liệu | DO 0,05S | Lít | 50 | 18,000 | 900,000 | HT máy phát Diezel | |
| 6 | Xăng | RON 92 | lít | 50 | 23,000 | 1,150,000 | Sửa chữa thường xuyên | |
| 7 | Axetol | | Lít | 50 | 40,000 | 2,000,000 | | |
| 8 | Mỡ castrol | EPL2 | Kg | 30 | 103,000 | 3,090,000 | | |
| 9 | Mỡ phân chì | | kg | 3 | 1,435,000 | 4,305,000 | Bảo dưỡng trạm 110KV | |
| B.2 | Tuabin, máy phát chính | | | | | | 536,461,000 | |
| I | Thiết bị phần cơ khí | | | | | | | |
| 1 | Van I chiều | D200 | Cái | 2 | 5,250,000 | 10,500,000 | Nước kỹ thuật | |
| 2 | Van cầu | D21/4MPA | Cái | 5 | 350,000 | 1,750,000 | Kích nâng rotor | |
| 3 | Vòng bi | 6013 | vòng | 4 | 1,550,000 | 6,200,000 | Bơm nước kỹ thuật | |
| 4 | Vòng bi | 7013 | vòng | 4 | 1,750,000 | 7,000,000 | Bơm nước kỹ thuật | |
| 5 | Vòng bi | 6206 | vòng | 20 | 410,000 | 8,200,000 | Các quạt làm mát | |
| 6 | Vòng bi | 6209 | vòng | 10 | 515,000 | 5,150,000 | Động cơ bơm dầu | |

| TT | Tên hàng hóa | Ký, mã hiệu | Đơn vị | S.lg | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) | Ghi chú |
|------------|--------------------------------|---|--------|------|-------------|----------------|---------------------|
| 7 | Vòng bi | 6309 | vòng | 10 | 495,000 | 4,950,000 | Động cơ bơm dầu |
| 8 | Van 3 ngã INOX | D 50/4MPA | Cái | 2 | 13,500,000 | 27,000,000 | Van cầu |
| 9 | Van cầu | D100/4MPA | Cái | 2 | 3,500,000 | 7,000,000 | Van Baybass van cầu |
| 10 | Thép tấm các loại | | Kg | 0 | 16,500 | 0 | |
| 11 | Thép ống D50 | SHC 40 | Kg | 250 | 25,000 | 6,250,000 | |
| II | Thiết bị phần điện | | | | | | |
| 1 | Chổi than máy phát | D172 | Cái | 100 | 250,000 | 25,000,000 | Vành góp máy phát |
| 2 | Giá đỡ chổi than | 60x32x25 | cái | 50 | 100,000 | 5,000,000 | Vành góp máy phát |
| 3 | Lò xo kẹp chổi than | | cái | 50 | 95,000 | 4,750,000 | |
| 4 | Cảm biến nhiệt độ bạc đỡ | WZP2-270 (loại mới) | Cái | 25 | 852,000 | 21,300,000 | Bạc đỡ |
| 5 | Cảm biến nhiệt độ bạc hướng | WZP2-200 | Cái | 10 | 775,000 | 7,750,000 | Bạc hướng |
| 6 | Cảm biến nhiệt độ bạc tua bin | WZPM2-201 | Cái | 6 | 956,000 | 5,736,000 | Bạc tua bin |
| 7 | Cảm biến nhiệt độ nước vào, ra | WZP269 | Cái | 10 | 950,000 | 9,500,000 | Nước kỹ thuật |
| 8 | Cảm biến dầu nhiễm nước | YHX-S | Cái | 3 | 3,150,000 | 9,450,000 | Ô hướng máy phát |
| 9 | Máy cắt | RMW2-1600/3 | Cái | 1 | 43,500,000 | 43,500,000 | HT AC |
| 10 | Bộ nguồn tổ | 220VAC/24VDC/ 4A | Cái | 2 | 2,150,000 | 4,300,000 | MIMIC |
| 11 | Bộ hiển thị | H1060 | Cái | 1 | 3,875,000 | 3,875,000 | Line 1/ C3 |
| 12 | Máy tính IPC DELTA | DOP-B05S100 INPUT: DC+24V; CLASS 2/ 125mA; cổng Com1 (cái), Com2 (đực), Cổng USB vuông 1: USB 1 | Cái | 0 | 21,500,000 | 0 | Van cầu |
| 13 | Màn hình relay REC670 | 1MRK 002814 | Cái | 0 | 15,000,000 | 0 | Bảo vệ MBA |
| 14 | Máy tính IPC kích từ | PPC 3120 POWER : 12-30 VDC | Cái | 0 | 11,000,000 | 0 | Kích từ |
| 15 | Transducer tần số | 110/63,5V | Cái | 1 | 5,535,000 | 5,535,000 | Điều tốc H2 |
| 16 | Transducer V | S3-VD-3 Input Range:0-115V; Input Frequency: 50Hz; Output Range: 0-20mA; | Cái | 2 | 7,535,000 | 15,070,000 | LCU 5 |
| 17 | Transducer W/VAR | S3-WRD-3A-115A4CY Input: 110/63,5V-1A- 50Hz; Output: DC 4-12- 20mA/±173,2W/Var | Cái | 2 | 7,535,000 | 15,070,000 | LCU 5 |
| 18 | Transducer V- GEVT | POWER: 24 VDC INPUT RANGE:±300V; OUTPUT: ±25mA | Cái | 6 | 7,535,000 | 45,210,000 | Kích từ |
| 19 | Transducer A- GECT | POWER: 24VDC INPUT:±75mV; OUTPUT: ±10mA | Cái | 6 | 7,535,000 | 45,210,000 | Kích từ |
| 20 | Relay TIMER | HY-3 | Cái | 5 | 750,000 | 3,750,000 | Nước kỹ thuật |
| 21 | Relay OMRON | LY4N/24VDC | Cái | 10 | 550,000 | 5,500,000 | Kích từ |
| 22 | Relay OMRON | LY4NJ/24VDC | Cái | 5 | 550,000 | 2,750,000 | Kích từ |
| 23 | RS 232 | MOXA 232/485 | Cái | 4 | 6,525,000 | 26,100,000 | LCU |
| 24 | Cầu chì | NT 63A | Cái | 6 | 85,000 | 510,000 | Tự dùng 0,4KV |
| 25 | Đèn tín hiệu LED | 24 VDC | Cái | 20 | 25,000 | 500,000 | Dùng chung |
| 26 | Đèn tín hiệu LED | 220 DC/AC | Cái | 80 | 25,000 | 2,000,000 | |
| 27 | Automat SCHNEIDER | 10A/3 | Cái | 10 | 455,000 | 4,550,000 | Tự dùng 0,4KV |
| 28 | Automat SCHNEIDER | 10A/2 | Cái | 10 | 155,000 | 1,550,000 | Tự dùng 0,4KV |
| 29 | Contacter SCHNEIDER | D95/95A | Cái | 3 | 2,355,000 | 7,065,000 | Nước kỹ thuật |
| III | Phần thiết bị phụ | | | | | | |

| TT | Tên hàng hóa | Ký, mã hiệu | Đơn vị | S.lg | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) | Ghi chú |
|------------|---|--------------|--------|------|-------------|----------------------|--------------------|
| 2 | Bóng đèn cao áp trắng | 400W/220V | Cái | 10 | 415,000 | 4,150,000 | Chiếu sáng nhà máy |
| 3 | Chấn lưu | 400W/220V | Cái | 10 | 451,500 | 4,515,000 | |
| 4 | Khởi động | 400W/220V | Cái | 10 | 451,500 | 4,515,000 | |
| 5 | Bóng đèn Compact | E27/85W/220V | Cái | 50 | 185,000 | 9,250,000 | |
| 6 | Bóng đèn Compact | E27/25W/220V | Cái | 20 | 125,000 | 2,500,000 | |
| 7 | Đèn ốp trần LED | 18W/220V | Cái | 10 | 340,000 | 3,400,000 | |
| 8 | Đèn pha PHILIP | 400W/220V | Bộ | 3 | 2,950,000 | 8,850,000 | |
| 9 | Dây cu roa máy nén khí | SPK1450 | Cái | 2 | 250,000 | 500,000 | Máy nén khí |
| 10 | Đá mài, đá cắt, chổi đánh gi... | | lô | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 11 | Que hàn các loại D2,5-- 4 mm | | Kg | 200 | 35,000 | 7,000,000 | |
| 12 | Giẻ lau | | Kg | 300 | 18,000 | 5,400,000 | |
| 13 | Găng tay | | Đôi | 100 | 10,000 | 1,000,000 | |
| 14 | Dây điện các loại 2,5-- 16 mm2 | | Mét | 300 | 125,000 | 37,500,000 | |
| 15 | Băng dính các loại | | Cuộn | 100 | 15,000 | 1,500,000 | |
| 16 | Đầu cốt các loại | | Cái | 100 | 35,500 | 3,550,000 | |
| 17 | Gioăng chì các loại D4-- D12 | | Mét | 200 | 18,000 | 3,600,000 | |
| 18 | Gioăng cao su tấm | | M2 | 20 | 115,000 | 2,300,000 | |
| 19 | Gas | 13kg/ bình | Bình | 10 | 350,000 | 3,500,000 | |
| 20 | Oxy | | Chai | 50 | 250,000 | 12,500,000 | |
| 21 | Cồn công nghiệp | | Lít | 40 | 35,000 | 1,400,000 | |
| C | Trạm 110 KV Tầng Lỗng | | | | | 890,000,000 | |
| 1 | Thay mới 01 động cơ đóng mở dao cách ly. | | HT | 1 | 40,000,000 | 40,000,000 | |
| 2 | Thay mới 04 tủ MK (gồm cả vỏ và thiết bị đi kèm tủ) | | bộ | 4 | 140,000,000 | 350,000,000 | |
| 3 | Lắp đặt hệ thống SCADA cho 02 ngăn lộ MC | | bộ | 1 | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| D | CÔNG CỤ, DỤNG CỤ KHÁC | | | | | 29,440,000 | |
| I | Thiết bị đo lường | | | | | | |
| 1 | Đồng hồ vạn năng Koritsu | | Cái | 1 | 2,350,000 | 2,350,000 | Bổ sung |
| 2 | Đồng hồ đo điện trở tiếp xúc | | Cái | 1 | 4,850,000 | 4,850,000 | Bổ sung |
| II | Dụng cụ cầm tay | | | | | | |
| 1 | Kích thông tâm 5T | | Cái | 1 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 2 | Vam thủy lực 5T | | Cái | 1 | 1,750,000 | 1,750,000 | |
| III | Thiết bị an toàn điện | | | | | | |
| 2 | Thảm cách điện | | Cái | 2 | 1,150,000 | 2,300,000 | |
| 3 | Dây tiếp địa | | Bộ | 1 | 4,100,000 | 4,100,000 | |
| 4 | Găng tay cách điện | | Đôi | 2 | 2,875,000 | 5,750,000 | |
| 5 | Ủng cách điện | | Đôi | 2 | 950,000 | 1,900,000 | |
| 6 | Sào cách điện | | Cái | 1 | 2,750,000 | 2,750,000 | |
| 7 | Băng cảnh báo | | Cuộn | 2 | 95,000 | 190,000 | |
| | Tổng cộng: A+B+C+D | | | | | 1,693,321,000 | |

