

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023



TT	Chi tiết	Đơn vị	Năm 2023		Kế hoạch năm 2023
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	2	3	4	5	6
A	KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN				
I	SẢN XUẤT ĐIỆN				
1	Sản lượng đầu cực	Triệu kWh	7.644,42	7.058,91	7.519,39
2	Sản lượng bán	Triệu kWh	6.917,13	6.424,99	6.815,70
3	Sản lượng Qc	Triệu kWh	5.527,83	5.229,97	5.621,73
II	DOANH THU	Triệu đồng	9.545.890,10	10.400.596,51	11.888.288,17
1	Doanh thu bán điện	Triệu đồng	9.545.890,10	10.400.596,51	11.888.288,17
2	Khoản thu CLTG	Triệu đồng			
3	Bồi thường bảo hiểm	Triệu đồng			
III	CHI PHÍ	Triệu đồng	9.105.570,61	9.579.073,82	11.441.046,50
III.1	Chi phí biến đổi:	Triệu đồng	7.131.450,90	7.846.171,37	9.381.878,77
1	Nhiên liệu than (tiêu hao + khởi động)	Triệu đồng	6.563.688,46	7.471.226,41	8.794.107,34
2	Vật liệu phụ, nhiên liệu khởi động:	Triệu đồng	337.116,81	273.534,86	301.530,40
2.1	Đá vôi	Triệu đồng	14.513,46	100,62	15.326,07
a	+ Chi phí theo định mức	Triệu đồng	14.513,46		15.326,07
2.2	Nước công nghiệp	Triệu đồng	3.117,00	2.181,27	3.117,00
2.3	Bì máy nghiền	Triệu đồng	52.075,13		51.321,07
2.3.1	Bì nghiền than	Triệu đồng	26.657,61		26.269,79
a	+ Chi phí theo định mức	Triệu đồng	26.657,61	20.430,92	26.269,79
2.3.2	Bì nghiền đá vôi	Triệu đồng	25.417,52		25.051,28
a	+ Chi phí theo định mức	Triệu đồng	25.417,52		25.051,28
2.4	Hoá chất	Triệu đồng	5.618,53		9.922,28
a	+ Chi phí theo định mức	Triệu đồng	5.618,53	3.143,98	9.922,28
2.5	Dầu mỡ bôi trơn	Triệu đồng	9.483,97	6.589,68	10.026,19
2.6	Dầu FO	Triệu đồng	209.857,66		161.812,05
a	+ Chi phí dầu FO cho tiêu hao, khởi động theo PAGĐ	Triệu đồng	268.151,45	193.180,82	206.759,84
b	+ Phần đầu giảm suất tiêu hao từ 2,3g/kWh xuống 1,8g/kWh	Triệu đồng	58.293,79		44.947,79
2.7	Điện mua ngoài (nhận về khi ngừng + khởi động)	Triệu đồng	41.866,63		49.472,59
a	+ Chi phí theo PAGĐ	Triệu đồng	57.242,30	47.907,57	64.848,26
b	+ Mức phần đầu giảm	Triệu đồng	15.375,67		15.375,67
2.8	Dầu DO khởi động:	Triệu đồng	584,43		533,16
a	+ Chi phí theo PAGĐ	Triệu đồng	9.195,06		8.388,37
b	+ Phần đầu cắt dầu khởi động	Triệu đồng	8.610,63		7.855,21
3	Chi phí sửa chữa thường xuyên:	Triệu đồng	230.645,63	101.410,11	286.241,03
3.1	Thuê sửa chữa thường xuyên	Triệu đồng	25.676,35	22.556,45	24.604,70
3.2	Vật tư cho sửa chữa thường xuyên	Triệu đồng	204.969,28	78.853,66	261.636,33
a	+ Dự toán	Triệu đồng	204.969,28		261.636,33
III.2	Chi phí cố định:	Triệu đồng	1.902.667,76	1.732.902,45	1.914.436,13
1	Chi phí vận hành bảo dưỡng (O&M):	Triệu đồng	797.844,07	639.597,38	958.726,76
1.1	Chi phí nhân công	Triệu đồng	263.739,59	328.304,42	264.749,60
1.2	Chi phí nhân công thuê khoán, tự hạch toán	Triệu đồng	7.874,94	7.173,02	8.397,59
1.3	Chi phí dịch vụ mua ngoài	Triệu đồng	29.550,09		143.737,08
a	+ Dự toán	Triệu đồng	29.550,09	12.329,70	143.737,08
b	+ Phần đầu tiết giảm chi phí	Triệu đồng			
1.4	Chi phí bằng tiền	Triệu đồng	90.011,35		82.060,09
a	+ Dự toán	Triệu đồng	90.011,35	66.071,64	82.060,09
1.5	Chi phí sửa chữa lớn	Triệu đồng	337.249,98		390.798,91
a	+ Dự toán	Triệu đồng	354.238,18	222.270,53	404.570,47
b	+ Tiết giảm chi phí dự phòng	Triệu đồng	16.988,20		13.771,56
1.6	Chi phí bảo trì hạng mục công trình xây dựng	Triệu đồng	68.418,13		67.983,50
a	+ Dự toán	Triệu đồng	68.418,13	3.448,08	67.983,50
1.7	Dự phòng cho các khoản mục chi phí	Triệu đồng	1.000,00		1.000,00
2	Khấu hao tài sản cố định	Triệu đồng	961.829,94	960.118,82	881.301,45

TT	Chi tiết	Đơn vị	Năm 2022		Kế hoạch năm 2023
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	2	3	4	5	6
3	Lãi vay vốn lưu động, lãi vay dài hạn	Triệu đồng	142.993,75	133.186,25	74.407,92
3.1	Lãi vay vốn lưu động	Triệu đồng	3.333,33		9.093,33
3.2	Chi phí lãi vay dài hạn	Triệu đồng	139.660,42		65.314,58
a	<i>Khoản vay trong nước</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>68.583,35</i>	133.186,25	38.783,75
b	<i>Chi phí lãi vay theo tỷ giá hợp đồng mua bán điện (QN1: 17.145VND/USD; QN2: 20.037VND/USD)</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>62.136,62</i>		22.703,32
c	<i>Chênh lệch tỷ giá của lãi vay so với tỷ giá năm kế hoạch</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>8.940,45</i>		3.827,51
<b>III.3</b>	<b>Các nội dung chi phí thực hiện năm trước có tiền độ kéo dài sang năm kế hoạch</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>118.707,02</b>		<b>144.731,60</b>
	Sửa chữa lớn	Triệu đồng	81.548,71		99.212,09
	Ngoài sửa chữa lớn	Triệu đồng	37.158,32		45.519,51
<b>III.4</b>	<b>Phần đầu tiết giảm chi phí</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>47.255,07</b>		
<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN SẢN XUẤT ĐIỆN</b> <i>(đã bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá của lãi vay)</i>	<b>Triệu đồng</b>	<b>440.319,49</b>	<b>821.522,69</b>	<b>447.241,66</b>
<b>B</b>	<b>HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>11.701,40</b>	<b>33.531,02</b>	<b>11.701,40</b>
1	Thu cổ tức Công ty góp phần đầu tư tại NPS	Triệu đồng		142,50	
2	Lãi tiền gửi	Triệu đồng	11.701,40	33.388,52	11.701,40
3	Lãi chênh lệch tỷ giá trong kỳ:	Triệu đồng			
3.1	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại	Triệu đồng			
3.2	Chênh lệch tỷ giá thực hiện	Triệu đồng			
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>116,41</b>	<b>59.771,04</b>	<b>116,41</b>
1	Chênh lệch tỷ giá trong kỳ:	Triệu đồng			
1.1	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại	Triệu đồng			
1.2	Chênh lệch tỷ giá thực hiện	Triệu đồng		59.771,04	
2	Chi phí liên quan đến hoạt động thoái vốn NPS	Triệu đồng	116,41		116,41
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>11.584,99</b>	<b>-26.240,02</b>	<b>11.584,99</b>
<b>C</b>	<b>KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC</b>				
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>22.540,10</b>	<b>18.602,03</b>	<b>21.006,14</b>
1	Doanh thu bán tro xỉ ướt, tro bay khô, thạch cao	Triệu đồng	10.686,36	9.517,51	8.911,82
2	Các khoản doanh thu khác	Triệu đồng	2.305,60		1.674,31
3	Doanh thu từ việc được hoàn các khoản chi thuế, phí	Triệu đồng	9.548,13	9.084,52	10.420,00
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>15.644,73</b>	<b>9.084,52</b>	<b>16.581,27</b>
1	Các khoản chi thuế, phí theo quy định	Triệu đồng	9.548,13	9.084,52	10.420,00
2	Tổng hợp các khoản chi phí khác	Triệu đồng	6.096,60		6.161,27
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN KHÁC</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>6.895,37</b>	<b>9.517,51</b>	<b>4.424,87</b>
<b>D</b>	<b>TỔNG LỢI NHUẬN</b> <i>(đã bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá của lãi vay)</i>	<b>Triệu đồng</b>	<b>458.799,84</b>	<b>804.800,18</b>	<b>463.251,52</b>
<b>E</b>	<b>THUẾ TNDN</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>22.939,99</b>	<b>40.664,25</b>	<b>23.162,58</b>
<b>F</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN</b>	<b>Triệu đồng</b>	<b>435.859,85</b>	<b>764.135,93</b>	<b>440.088,94</b>

KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN ĐTXD

DVT: triệu đồng

STT	Danh mục công trình	Lũy kế giải ngân đến hết 31/12 năm trước	Kế hoạch đã giao năm hiện tại	Vốn giải ngân năm hiện tại	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM TIẾP THEO									
					TỔNG SỐ	VAY NƯỚC NGOÀI	VỐN TRONG NƯỚC				Tổng đầu tư	CHIA RA		
							TỔNG SỐ	TD thương mại	Vốn tự có			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC
									KHCB	Khác				
<b>A</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>196.434,41</b>	-	<b>212.895,34</b>	-	<b>212.895,34</b>	<b>128.142,00</b>	-	<b>84.753,34</b>	<b>212.895,34</b>	<b>14.600,16</b>	<b>45.075,73</b>	<b>153.219,46</b>
<b>1</b>	<b>Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 2</b>	<b>11.630.723,00</b>	<b>126.849,38</b>		<b>131.267,56</b>	-	<b>131.267,56</b>	<b>128.142,00</b>	-	<b>3.125,56</b>	<b>131.267,56</b>	-	-	<b>131.267,56</b>
1.1	Phần giá trị còn lại 5,4 triệu USD của Nhà thầu SEC theo Biên bản làm việc ngày 16/11/2021		123.768,00		128.142,00		128.142,00	128.142,00			128.142,00			128.142,00
1.2	Thuế thu nhập của Nhà thầu SEC		1.250,18		1.294,36		1.294,36			1.294,36	1.294,36			1.294,36
1.3	Chi phí còn lại của Hợp đồng kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành		1.831,20		1.831,20		1.831,20			1.831,20	1.831,20			1.831,20
<b>2</b>	<b>Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải nhà máy</b>		<b>7.031,03</b>		<b>11.627,55</b>	-	<b>11.627,55</b>	-	-	<b>11.627,55</b>	<b>11.627,55</b>	-	-	<b>11.627,55</b>
2.1	Chi phí quản lý dự án		5.046,16		6.055,39		6.055,39			6.055,39	6.055,39			6.055,39
2.2	Chi phí lập dự án đầu tư hiệu chỉnh và cập nhật		1.464,38		1.642,00		1.642,00			1.642,00	1.642,00			1.642,00
2.3	Chi phí thẩm tra dự án đầu tư hiệu chỉnh, cập nhật		520,50		520,50		520,50			520,50	520,50			520,50
2.4	Chi phí xây dựng													
2.5	Chi phí thiết bị													
2.6	Chi phí lập thiết kế kỹ thuật				908,10		908,10			908,10	908,10			908,10
2.7	Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật				91,91		91,91			91,91	91,91			91,91
2.8	Chi phí thẩm tra dự toán công trình				88,70		88,70			88,70	88,70			88,70
2.9	Chi phí lập Thiết kế Bản vẽ thi công				544,86		544,86			544,86	544,86			544,86
2.10	Chi phí thẩm tra Thiết kế Bản vẽ thi công				36,77		36,77			36,77	36,77			36,77
2.11	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng				107,54		107,54			107,54	107,54			107,54
2.12	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị				1.220,09		1.220,09			1.220,09	1.220,09			1.220,09
2.13	Chi phí giám sát thi công xây dựng				302,97		302,97			302,97	302,97			302,97
2.14	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị													
2.15	Chi phí dịch tài liệu hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu				108,75		108,75			108,75	108,75			108,75
2.16	Chi phí khác													
2.17	Chi phí dự phòng													
<b>3</b>	<b>Dự án chuyển đổi đầu FO-DO</b>		<b>13.588,00</b>		<b>13.587,60</b>	-	<b>13.587,60</b>	-	-	<b>13.587,60</b>	<b>13.587,60</b>	<b>1.324,00</b>	<b>11.113,93</b>	<b>1.149,67</b>
3.1	Chi phí xây dựng		1.324,00		1.324,00		1.324,00			1.324,00	1.324,00	1.324,00		
3.2	Chi phí thiết bị		11.113,93		11.113,93		11.113,93			11.113,93	11.113,93		11.113,93	
3.3	Chi phí quản lý dự án		296,54		296,54		296,54			296,54	296,54			296,54
3.4	Chi phí tư vấn		591,99		591,99		591,99			591,99	591,99			591,99
3.5	Chi phí khác		61,14		61,14		61,14			61,14	61,14			61,14
3.6	Chi phí dự phòng		200,00		200,00		200,00			200,00	200,00			200,00
<b>4</b>	<b>Dự án đầu tư thi công bê lắng bùn cát Kênh tuần hoàn Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh</b>		<b>13.475,00</b>	-	<b>13.724,11</b>	-	<b>13.724,11</b>	-	-	<b>13.724,11</b>	<b>13.724,11</b>	<b>12.055,77</b>	-	<b>1.668,34</b>

STT	Danh mục công trình	Lũy kế giải ngân đến hết 31/12 năm trước	Kế hoạch đã giao năm hiện tại	Vốn giải ngân năm hiện tại	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM TIẾP THEO									
					TỔNG SỐ	VAY NƯỚC NGOÀI	VỐN TRONG NƯỚC				Tổng đầu tư	CHIA RA		
							TỔNG SỐ	TD thương mại	Vốn tự có			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC
									KHCB	Khác				
4.1	Chi phí xây dựng		11.695,24		12.055,77				12.055,77	12.055,77	12.055,77			
4.2	Chi phí tư vấn ĐTXD		1.033,43		1.151,62				1.151,62	1.151,62				1.151,62
4.3	Chi phí khác		104,82		116,99				116,99	116,99				116,99
4.4	Chi phí dự phòng		641,67		399,73				399,73	399,73				399,73
<b>5</b>	<b>Lắp đặt bảng điện tử hiện thị công khai trước công nhà máy số liệu quan trắc khí thải, nước thải</b>		<b>610,00</b>	-	<b>734,00</b>	-	<b>734,00</b>	-	<b>734,00</b>	<b>734,00</b>	<b>78,00</b>	<b>532,00</b>		<b>123,00</b>
5.1	Chi phí xây dựng		78,46		78,46				78,46	78,46	78,46			
5.2	Chi phí thiết bị		532,03		532,03				532,03	532,03		532,03		
5.3	Chi phí quản lý dự án				21,72				21,72	21,72				21,72
5.4	Chi phí tư vấn ĐTXD				61,51				61,51	61,51				61,51
5.5	Chi phí khác				39,86				39,86	39,86				39,86
<b>6</b>	<b>Hạng mục AGC nhà máy</b>		<b>7.179,00</b>	-	<b>8.173,72</b>	-	<b>8.173,72</b>	-	<b>8.173,72</b>	<b>8.173,72</b>	-	<b>6.868,84</b>		<b>1.304,88</b>
6.1	Chi phí thiết bị		6.868,84		6.868,84				6.868,84	6.868,84		6.868,84		
6.2	Chi phí dự phòng		343,44		343,44				343,44	343,44				343,44
6.3	Giá trị VTTB thu hồi		(33,43)		-33,43				-33,43	-33,43				-33,43
6.4	Chi phí quản lý dự án				244,32				244,32	244,32				244,32
6.5	Chi phí tư vấn ĐTXD				666,74				666,74	666,74				666,74
6.6	Chi phí khác				83,80				83,80	83,80				83,80
<b>7</b>	<b>Hệ thống biến tần cho 02 động cơ quạt khói tổ máy số 1</b>		<b>18.270,00</b>	-	<b>20.887,48</b>	-	<b>20.887,48</b>	-	<b>20.887,48</b>	<b>20.887,48</b>	<b>1.141,94</b>	<b>17.128,39</b>		<b>2.617,15</b>
7.1	Chi phí xây dựng		1.141,94		1.141,94				1.141,94	1.141,94	1.141,94			
7.2	Chi phí thiết bị		17.128,39		17.128,39				17.128,39	17.128,39		17.128,39		
7.3	Chi phí quản lý dự án				568,39				568,39	568,39				568,39
7.4	Chi phí tư vấn ĐTXD				950,17				950,17	950,17				950,17
7.5	Chi phí khác				1.098,59				1.098,59	1.098,59				1.098,59
<b>8</b>	<b>Hạ tầng CNTT phục vụ phần mềm hệ thống dùng chung</b>		<b>5.132,00</b>	-	<b>6.039,34</b>	-	<b>6.039,34</b>	-	<b>6.039,34</b>	<b>6.039,34</b>	-	<b>5.132,47</b>		<b>906,87</b>
8.1	Chi phí thiết bị		5.132,47		5.132,47				5.132,47	5.132,47		5.132,47		
8.2	Chi phí quản lý dự án				182,56				182,56	182,56				182,56
8.3	Chi phí tư vấn ĐTXD				389,83				389,83	389,83				389,83
8.4	Chi phí khác				334,48				334,48	334,48				334,48
<b>9</b>	<b>Hệ thống máy chủ ảo</b>		<b>4.300,00</b>	-	<b>5.065,56</b>	-	<b>5.065,56</b>	-	<b>5.065,56</b>	<b>5.065,56</b>	-	<b>4.300,06</b>		<b>765,50</b>
9.1	Chi phí thiết bị		4.300,06		4.300,06				4.300,06	4.300,06		4.300,06		
9.2	Chi phí quản lý dự án				152,95				152,95	152,95				152,95
9.3	Chi phí tư vấn ĐTXD				331,75				331,75	331,75				331,75
9.4	Chi phí khác				280,79				280,79	280,79				280,79
<b>10</b>	<b>Cải tạo nhà hành chính 05 tầng của công ty</b>		-	-	<b>1.070,89</b>	-	<b>1.070,89</b>	-	<b>1.070,89</b>	<b>1.070,89</b>	-	-		<b>1.070,89</b>
10.1	Chi phí xây lắp		-	-	-				-	-		-		-
10.2	Chi phí quản lý dự án				-				-	-		-		-
10.3	Chi phí tư vấn ĐTXD				1.070,89				1.070,89	1.070,89				1.070,89
10.4	Chi phí khác				-				-	-		-		-
<b>11</b>	<b>Nâng cấp hệ thống kích từ tổ máy số 2 (300MW)</b>		-	-	<b>438,77</b>	-	<b>438,77</b>	-	<b>438,77</b>	<b>438,77</b>	-	-		<b>438,77</b>

STT	Danh mục công trình	Lũy kế giải ngân đến hết 31/12 năm trước	Kế hoạch đã giao năm hiện tại	Vốn giải ngân năm hiện tại	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM TIẾP THEO									
					TỔNG SỐ	VAY NƯỚC NGOÀI	VỐN TRONG NƯỚC				Tổng đầu tư	CHIA RA		
							TỔNG SỐ	TD thương mại	Vốn tự có			XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC
									KHCB	Khác				
11.1	Chi phí thiết bị và dịch vụ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Chi phí giám sát công trình		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3	Chi phí tư vấn lập báo cáo phương án kỹ thuật				438,77	-	438,77	-	-	438,77	438,77	-	-	438,77
11.4	Chi phí dự phòng				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12</b>	<b>Hệ thống PCCC tòa nhà hành chính sau cải tạo</b>		-	-	<b>200,00</b>	-	<b>200,00</b>	-	-	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	-	-	<b>200,00</b>
12.1	Vật liệu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Chi phí xây lắp				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Chi phí tư vấn				200,00	-	200,00	-	-	200,00	200,00	-	-	200,00
	Chi phí lập PAKT và dự toán				200,00	-	200,00	-	-	200,00	200,00	-	-	200,00
12.4	Chi phí khác				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>13</b>	<b>Cải tạo cảnh quan khu vực công công ty (Quyết định 2124/QĐ-NĐQN ngày 23/12/2022 của HĐQT Phê duyệt chuyển đổi nguồn vốn đã thực hiện hạng mục Cải tạo cảnh quan khu vực công vào Công ty từ nguồn vốn SXKD chuyển sang nguồn vốn ĐTXD)</b>		-	-	<b>79,18</b>	-	<b>79,18</b>	-	-	<b>79,18</b>	<b>79,18</b>	-	-	<b>79,18</b>
13.1	Chi phí xây dựng				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.2	Chi phí tư vấn				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.3	Chi phí khác				79,18	-	79,18	-	-	79,18	79,18	-	-	79,18
	+ Kiểm toán độc lập				49,67	-	49,67	-	-	49,67	49,67	-	-	49,67
	+ Thẩm tra, phê duyệt quyết toán				29,51	-	29,51	-	-	29,51	29,51	-	-	29,51

KẾ HOẠCH ĐTXD VÀ ĐTPT NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

T T	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
			Kế hoạch	Thực hiện cả năm		
<b>I</b>	<b>Đầu tư xây dựng</b>		<b>196.434,41</b>		<b>212.895,76</b>	
1	Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 2		126.849,38		131.267,56	
2	Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải nhà máy		7.031,03		11.627,55	
3	Dự án chuyên đổi đầu FO-DO		13.588,00		13.587,60	
4	Dự án đầu tư thi công bê lăng bùn cát Kênh tuần hoàn Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh		13.475,00		13.724,11	
5	Lắp đặt bảng điện từ hiện thi công khai trước công nhà máy số liệu quan trắc khí thải, nước thải		610,00		734,00	
6	Hàng mục AGC nhà máy		7.179,00		8.173,72	
7	Hệ thống biến tần cho các động cơ 6,6kV		18.270,00		20.887,48	
8	Hạ tầng CNTT phục vụ phần mềm hệ thống dùng chung		5.132,00		6.039,34	
9	Hệ thống máy chủ ảo		4.300,00		5.065,56	
10	Cải tạo nhà hành chính 05 tầng của công ty				1.070,89	
11	Nâng cấp hệ thống kích từ tổ máy số 2 (300MW)				438,77	
12	Hệ thống PCCC tòa nhà hành chính sau cải tạo				200,00	
13	Cải tạo cảnh quan khu vực công vào Công ty				79,18	Tam trích theo giá trị hợp đồng thi công + QĐ chuyển nguồn vốn số 2124/QĐ-NDQN ngày 23/12/2022
<b>II</b>	<b>Đầu tư phát triển</b>	<b>3.992,58</b>	<b>12.566,06</b>	<b>1.863,83</b>	<b>18.974,39</b>	
1	Bộ kích thủy lực (Model: Enerpac SCL1002H)		190,91			
2	Bơm cao áp (Máy rửa xe siêu cao áp - Model: QK5011C)		181,82			
3	Xe ô tô 07 chỗ (Ford Everest) (BKS: 14A-600.36)		1.167,88			
4	Xe ô tô 16 chỗ (Ford Transit) (BKS: 14B-039.35)		953,07			
5	Hệ thống kết nối tín hiệu quan trắc môi trường Online vào phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS		349,36			
6	Thiết bị FIREWALL (tường lửa) ASA 5525X		454,55			
7	Phần mềm kế toán, vật tư		695,00			
8	Xe bán tải		878,90		625,45	
9	Bơm chìm 200m3/h		150,00		150,00	
10	Điều hòa 2 cục		115,00		87,73	
11	Máy scan A3		108,95	77,45		
12	Máy gia nhiệt vòng bi		125,00		125,00	
13	Thiết bị đo lực căng lò xo		185,00			
14	Dụng cụ đóng vòng bi		45,98		45,98	
15	Máy lọc dầu EH (2 máy)		3.000,00		3.000,00	
16	Triển khai phần mềm nhật ký vận hành điện tử		100,00		-	
17	Sử dụng phần mềm để đánh giá thực hiện công việc và tính lương		476,09		476,09	Theo Dự toán, KHLCNT các gói thầu ĐTPT năm 2022 đã được TCT thẩm tra, thông qua/kết quả thực hiện các hợp đồng
18	Máy làm mát nước cho 2 máy sấy		580,00		580,00	
19	Ô tô điện (3 chiếc)		900,00		872,73	
20	Máy phân tích nhiệt trị		1.575,00		1.575,00	
21	Máy quang phổ tử ngoại – khả kiến (UV/VIS)		364,39		245,00	
22	Máy hàn TIG (3 máy)		364,35		364,35	
23	Máy phân tích rung động Falcon		900,00	895,20		
24	Bơm bùn chìm (2 bơm)		500,00		500,00	
25	Điều hòa 2 cục		115,00		87,73	
26	Máy Photo		98,50	78,33		
27	Máy kiểm tra từ tính		65,00		65,00	
28	Máy nội soi kim loại		65,00		65,00	
29	Máy phun phủ kim loại		515,00		515,00	
30	Máy gia nhiệt vòng bi		190,40		129,50	
31	Xe xúc lật		926,00		926,00	
32	Kích thủy lực (2 bộ)		192,00		140,00	
33	Máy rửa xe cao áp		30,50		30,50	
34	Bơm chìm Tsurumi - KTZ43.7			63,71		
35	Phần mềm kế toán, vật tư (bổ sung)			55,00		
36	Bộ kích thủy lực			134,21		
37	Súng vận ôc bằng khí nén đầu 3/4inch			31,63		Tài sản phát sinh ngoài kế hoạch ĐTPT theo kết quả thực hiện công tác đấu thầu các gói thầu cung cấp VTTB phục vụ SXKD năm 2022
38	Bộ tạo tín hiệu hệ thống TSI: (Function Generator)			198,70		
39	Thiết bị hiệu chỉnh thiết bị đo áp suất, chênh áp suất			49,92		
40	Thiết bị kiểm tra cảm biến hệ thống TSI			145,00		
41	Máy tính xách tay Lenovo Thinkpad X13 Gen3			35,09		
42	Máy tính xách tay Lenovo Thinkpad p14s Gen3			41,63		
43	Đồng hồ đo cách điện máy phát HZJY-5K			57,96		
48	Lắp đặt thiết bị truyền tin và cảnh báo sớm kết nối với Trung tâm chỉ huy của Cảnh sát PCCC CA Tỉnh Quảng Ninh.				600,00	Theo quy định TT149/2020/TT-BCA; ND136/2020/ND-CP; CV192/PCCC của PC07
49	Xe ô tô 16 chỗ (01 xe)				1.042,00	Bảng diễn giải chi tiết kèm theo
50	Xe ô tô 07 chỗ (01 xe)				1.100,00	

51	Bộ đọc nhiệt độ đa kênh Tần số lấy mẫu (Hz): 40- Ngõ vào analog: 48 (dây 2 tham chiếu chung), 32 ( dây 2 riêng ), 16 (dây 3 và 4 riêng)- Ngõ ra analog: 1- Dải ngõ ra analog:Điện áp: 10m-10000mVDC Dòng điện: 0-24mA- Cổng nối tiếp RS232/RS422/RS485: 1- Cổng USB: 1- Cổng RS232: 1- Cổng Ethernet: 1- Bộ nhớ dữ liệu: 128MB- Hỗ trợ giao thức: Modbus, FTP, HTTP, XML, SMTP, NTP và SDI-12- Hỗ trợ module CEM20: có- Nguồn yêu cầu: 10-30 VDC- Nhiệt độ hoạt động: -45°C to 70°C- Kích thước: 180x137x65- Khối lượng: 1.5kg				96,54	
52	Bộ lấy mẫu tro đống tốc FAS Mẫu tối đa mỗi lần lấy 200 mlHộp chứa mẫu đơn 5 lNguồn điện 230V/50Hz/ Theo yêu cầuTiêu thụ điện 400 WKhi cấp Min. 6 bar khí sạch đầuTiêu thụ khí 150 L/ mẫuVỏ che IP54Khối lượng tịnh 45 kg				52,00	
53	Máy tiện Đường kính tiện trên băng Max phi 470, đường kính tiện trên băng phi 470; đường kính tiện trên hầu phi 690, đường kính tiện trên bàn xe giao phi 280, bề rộng băng máy 300mm, kiểu côn trục chính ASA D1-6, Trọng lượng 2465, kích thước ( DxRxC = 3550x950x1680), công suất động cơ 10Hp				925,00	
54	Laptop Apple MacBook Air M2 CPU: Apple M2; RAM: 16 GB; Ổ cứng: 512 GB SSD; Màn hình: 13.6"Retina (2560 x 1600); Card màn hình: Card tích hợp 10 nhân GPU Cổng sạc MagSafe 3 Giắc cắm tai nghe 3.5 mm Hai cổng Thunderbolt / USB 4 hỗ trợ: Sạc, DisplayPort, Thunderbolt 3 (lên đến 40Gb/s), USB 4 (lên đến 40Gb/s), USB 3.1 thế hệ thứ 2 (lên đến 10Gb/s).				37,65	
55	Laptop Lenovo Yoga Slim 7 14IAL7 CPU: Intel Core i7 Alder Lake - 1260P, 12 nhân, 16 luồng, 2,1 Ghz, Turbo Boost 4.7 Ghz, bộ nhớ đệm 18MB RAM: 16 GBLPDDR5 (Onboard) 4800 MHz Ổ cứng: 1TB GB SSD NVMe PCIe Màn hình: 14" 2.8K (2880 x 1800) – OLED 90Hz, cảm ứng Card màn hình: Card tích hợp, Intel Iris Xe Hệ điều hành: Windows 11 Pro bản quyền Đền bàn phím: Có Pin: 71 Wh				55,88	
56	Máy Lọc dầu EH (2 máy) FSAPE2D40-CDEFHLMOSVW Hãng: Hypro Filtration/ Xuất xứ: Mỹ				3.000,00	
57	Đồng hồ đo cách điện máy phát và phụ kiện 32-bitmicro-controller: Range: 0.1M ~ 200GΩ; Test voltage: 0.5Kv, 1KV, 2.5KV, 5KV;				62,00	
58	Máy tạo chân không Fluke: Accuracy: ± 0.015 % of reading (± 0.008 % optional); Test port adaptors: 1/8 in, 1/4				400,00	
59	Súng vệ sinh bình ngưng Yêu cầu về không khí: Tối thiểu 70 PSI (4,8 BAR), Tối đa 150 PSI (10 BAR);				90,00	
60	Xe xúc vệ sinh công nghiệp				907,27	