

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của HĐQT như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017

Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về quản trị sản xuất, chiến lược vận hành trên thị trường phát điện cạnh tranh, quản trị tài chính, quản trị nội bộ do đó đã tối ưu hóa doanh thu và chi phí, theo đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đề ra.

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2017

1.1. Về kết quả hoạt động SXKD

Năm 2017, thực hiện Kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, HĐQT luôn bám sát, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty nhằm thực hiện nhiệm vụ SXKD với hiệu quả cao nhất. Kết thúc năm 2017, kết quả hoạt động SXKD của Công ty đã vượt kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 5.791,55 triệu kWh, đạt 80,4% so với kế hoạch;
- Sản lượng điện thương phẩm: 5.281,85 triệu kWh, đạt 81,1% so với kế hoạch;
- Tổng doanh thu: 8.301,6 tỷ đồng, đạt 90,6% so với kế hoạch.
- Tổng chi phí: 7.484,2 tỷ đồng, bằng 84,4% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận (chưa tính ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá) đạt: 817,4 tỷ đồng cao hơn 494,1 tỷ đồng so với kế hoạch. Sau khi tính ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá, lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty đạt 708,9 tỷ đồng.



Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (KTKT) đạt và thấp hơn so với phương án giá điện và kế hoạch năm đề ra, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tỷ lệ điện tự dùng thực hiện là 9,72% thấp hơn so với kế hoạch (9,92%), theo PAGĐ là 10,02%.
- Suất chi phí than là 775,03 đồng/kWh, giảm 8,79 đồng/kWh so với kế hoạch (783,82 đồng/kWh), theo PAGĐ là 794 đồng/kWh.
- Tỷ lệ ngừng máy do sự cố là 1,75% (tương ứng với 14 lần sự cố tổ máy) thấp hơn so với kế hoạch năm (2,74). Số lần sự cố năm 2016 là 17 lần.
- Hệ số khả dụng 93,99% đạt so với kế hoạch (89,9%).
- Suất hao nhiệt là 10.936,42 kJ/kWh, thấp hơn so với kế hoạch năm 2017 (11.118,92 kJ/kWh).

1.2. Về kết quả hoạt động ĐTXD

Trong năm, Công ty đã tích cực đôn đốc, đàm phán với Nhà thầu SEC để quyết toán các hợp đồng EPC và thực hiện các thủ tục quyết toán các hạng mục công trình hoàn thành dự án Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 2. Kết quả thực hiện như sau:

- *Công tác quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành Quảng Ninh 1:*

Báo cáo quyết toán hoàn thành giai đoạn 1 của Công ty đã hoàn thành lập Báo cáo quyết toán và đang trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đối với quyết toán giai đoạn 2, chủ yếu liên quan đến vật tư bồi thường bổ sung của Nhà thầu SEC theo thống nhất của các Bên khi đàm phán quyết toán hợp đồng EPC Quảng Ninh 1. Do vậy khi Nhà thầu SEC cung cấp đầy đủ các vật tư này, Công ty sẽ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo quyết toán hoàn thành giai đoạn 2 Quảng Ninh 1.

- *Công tác quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành Quảng Ninh 2:*

Ngày 16/11/2017, Công ty và Nhà thầu SEC đã ký biên bản đàm phán quyết toán Hợp đồng EPC Quảng Ninh 2. Bên cạnh đó, Công ty đang hoàn thiện công tác quyết toán A-B hợp đồng Tư vấn kỹ thuật giai đoạn 2 với đơn vị tư vấn, đồng thời đã tiến hành lập Báo cáo quyết toán dự án và tiến hành kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành Dự án Quảng Ninh 2 để triển khai các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành đảm bảo tiến độ quyết toán dự án trong năm 2018.

- *Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải:*

Năm 2017, Công ty triển khai thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, Quyết định đầu tư do Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Dự án được triển khai nhằm đưa khí thải của nhà máy đáp ứng yêu cầu về thông số phát thải bụi, NOx, SO₂ theo QCVN 22:2009 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện.

Đến thời điểm lập báo cáo, các gói thầu EPC của Dự án đang trong giai đoạn thương thảo hoàn thiện Hợp đồng hướng tới mục tiêu thi công, đưa vào



vận hành, cải tạo hệ thống xử lý khí thải trong năm 2019.

2. Tình hình tài chính và bảo toàn vốn:

Trong năm, Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo hoạt động này luôn luôn minh bạch và tuân thủ pháp luật. Việc ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo tài chính tuân thủ các chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành về quản lý tài chính doanh nghiệp. Công ty đã cân đối, tối ưu dòng tiền nhằm hạn chế tối đa chi phí vay vốn lưu động để thanh toán các chi phí phát sinh cho hoạt động SXKD.

Tính đến ngày 31/12/2015, Công ty có khoản lỗ lũy kế là 2.365,9 tỷ đồng trên tổng số vốn chủ sở hữu 4.500 tỷ đồng. Năm 2016, Công ty có lợi nhuận (chưa tính đến ảnh hưởng của CLTG) là 593,73 tỷ đồng, theo đó tính đến ngày 31/12/2016, Công ty còn khoản lỗ lũy kế (bao gồm lỗ lũy kế và lỗ CLTG chưa phân bổ) là: 1.870,2 tỷ đồng.

Năm 2017, lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) đạt 817,4 tỷ đồng, tổng các khoản lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2017 là 1.032,4 tỷ đồng. Theo đó, mục tiêu bảo toàn vốn của Công ty tiếp tục được đảm bảo theo chiều hướng tích cực, hệ số bảo toàn vốn không ngừng được cải thiện theo từng năm.

3. Công tác quản trị nội bộ

Trong năm 2017, HĐQT tiếp tục cụ thể hóa chủ trương nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý thông qua điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trong Công ty.

Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Công ty tiếp tục duy trì các khóa đào tạo nâng cao tay nghề công nhân kỹ thuật, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo các chức danh vận hành; Triển khai xây dựng Đề án đổi mới công tác thi nâng bậc, giữ bậc thông qua xây dựng các bộ đề thi, các bộ giáo án và tiêu chuẩn giảng viên, đơn vị giảng dạy thuê ngoài về giảng dạy tại Công ty để chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo trong Công ty.

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động quản trị trong Công ty và các quy định hiện hành, trong năm HĐQT tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các bộ quy chế, quy định đã ban hành cho phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2017, các thủ tục liên quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. HĐQT luôn bám sát hoạt động của Ban điều hành từ các hoạt động sản xuất đến hoạt động tài chính, vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, kịp thời chấn chỉnh, định hướng Ban điều hành thực hiện các hoạt động đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành, trên cơ sở lợi ích của Công ty và các cổ đông.

4. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, năm 2017, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp thường

kỳ, ban hành 46 Nghị quyết để giải quyết vấn đề liên quan theo thẩm quyền và chỉ đạo, định hướng Ban điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo phương hướng ĐHĐCĐ đã đề ra.

- Tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT năm 2017:

Đvt: nghìn đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/Người/tháng	Tổng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	53.893	646.722
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	5	9.179	550.756
	TỔNG CỘNG			1.197.478

- *Thưởng an toàn điện (đối với chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách) năm 2017 là: 67.913.000 đồng.*

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác (Ban điều hành Công ty):

Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban điều hành trong năm 2017, ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Ban điều hành đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Ban điều hành đã tuân thủ chặt chẽ các quy định quản trị và quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Định kỳ (tháng, quý), Chủ tịch HĐQT tổ chức họp với Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty để kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Ban điều hành thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của HĐQT.

Ban điều hành đã báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, tình hình quyết toán, đầu tư các dự án. Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời như vậy, Hội đồng quản trị luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo công ty hoạt động hiệu quả theo định hướng đã đề ra.

II - Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2018

1. Mục tiêu, nhiệm vụ

Năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT là chỉ đạo Ban điều hành nói riêng và Công ty nói chung triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

1.1. Về sản xuất kinh doanh:

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 6.749,63 triệu kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm: 6.107,48 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 8.515,2 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 8.164,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 350,7 tỷ đồng.

1.2. Về đầu tư xây dựng:

- Hoàn thành quyết toán Dự án Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 2.
- Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải: Hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký kết các hợp đồng EPC Dự án.
- Tổng giá trị đầu tư trong năm 2018 là: 276 tỷ đồng.

1.3. Quản lý tài chính và bảo toàn vốn:

- Quản lý chặt chẽ các khoản mục chi phí phát sinh trong năm kế hoạch trên cơ sở các mục tiêu tối ưu hóa theo Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Công ty giai đoạn 2016-2020.

- Tận dụng tối đa các ưu thế trên thị trường phát điện cạnh tranh nhằm tối đa hóa doanh thu từ thị trường.

- Tối ưu dòng tiền, phân đầu không phải vay vốn lưu động trong năm.

- Tối đa hóa lợi nhuận, phân đầu vượt chỉ tiêu lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao. Tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền có cơ chế xử lý (thanh toán hoặc đưa vào giá thành điện) các khoản chênh lệch tỷ giá lũy kế và chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ nhằm giảm các khoản lỗ lũy kế do chênh lệch tỷ giá, đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn của Công ty.

1.4. Về công tác quản trị doanh nghiệp:

- Tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ, đảm bảo Công ty hoạt động minh bạch, đơn giản, hiệu quả tuân thủ các quy định của Nhà nước.

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế phân phối tiền lương đảm bảo công bằng, minh bạch, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động.

- Tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Công ty, kiên quyết loại bỏ những cán bộ quản lý không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; từng bước chuẩn hóa đội ngũ CBCNV theo định mức, tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu các hoạt động của Công ty.

2. Giải pháp thực hiện

- HĐQT tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành theo Nghị quyết HĐQT, các kiến nghị của BKS Công ty. Định kỳ hàng tháng Chủ tịch HĐQT sẽ làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT, đánh giá, đôn đốc và chỉ đạo kịp thời để giải quyết các vướng mắc



tồn tại trong quá trình thực hiện. Đồng thời, HĐQT triển khai áp dụng chế tài xử lý thưởng phạt, chỉ đạo cải tổ bộ máy điều hành để đáp ứng kịp thời các vấn đề trong điều hành SXKD, ĐTXD hoàn thành mục tiêu ĐHCĐ đề ra.

- Trong năm 2018, tiếp tục ban hành bổ sung và triển khai các quy chế, quy định quản lý nội bộ đến từng bộ phận, người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí của người lao động trong Công ty; Xây dựng văn hoá Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của Ban điều hành và bộ máy lãnh đạo của các đơn vị thông qua việc thực hiện các giải pháp về tổ chức, nhân sự và nghiêm túc tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ.

Trên đây là báo cáo về hoạt động HĐQT năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch 2018, HĐQT kính báo cáo ĐHCĐ.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT C.ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN



Lê Duy Hạnh

