

Số: **631** /BC-NĐQN

Quảng ninh, ngày **16** tháng **4** năm 2018

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018

Năm 2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã bầu Hội đồng quản trị (HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018). Trong nhiệm kỳ của mình, các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Điều lệ Công ty).

Kết thúc nhiệm kỳ 2013-2018, Hội đồng quản trị tổng hợp kết quả hoạt động của mình và tình hình, kết quả hoạt động của Công ty, kính báo cáo Quý vị Cổ đông, cụ thể như sau:

1. Tình hình hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2013-2018:

HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 có 07 thành viên, trong 05 năm qua, Hội đồng quản trị đã có những thay đổi nhân sự quan trọng gồm miễn nhiệm, bầu bổ sung thay thế chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành cũng như thay thế các UV HĐQT theo đề nghị của các cổ đông (thay đổi người đại diện phần vốn của mình tại QTP).

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Nam Thắng	Chủ tịch	06/2/2015	01/1/2018	
2	Ông Ngô Trần Hoàn	Chủ tịch	04/6/2013	06/2/2015	
3	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	04/6/2013	03/6/2014	
4	Ông Bùi Minh Tân	Thành viên	04/6/2013	21/4/2015	
5	Ông Nguyễn Chí Thành	Thành viên	04/6/2013	03/6/2014	
6	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Thành viên	04/6/2013	21/4/2015	
7	Ông Lê Văn Hanh	Thành viên	04/6/2013	25/4/2016	
8	Ông Lê Duy Hạnh	Thành viên	03/6/2014		
9	Ông Phùng Văn Sinh	Thành viên	25/4/2016		
10	Ông Lê Văn Ánh	Thành viên	04/6/2013		
11	Ông Nguyễn Đức Luyện	Thành viên	03/6/2014		
12	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên	21/4/2015		
13	Ông Đặng Huy Vũ	Thành viên	21/4/2015		

Trong nhiệm kỳ của mình, HĐQT luôn bám sát mọi hoạt động của Công ty, chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT Công ty đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. HĐQT đã tổ chức 26 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản giữa các kỳ họp để thông qua 124 Nghị quyết về các vấn đề trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty.

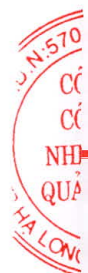
HĐQT đã tổ chức thành công các phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm từ 2013 đến 2017 (năm 2018, dự kiến tổ chức Đại hội vào tháng 6/2018) và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để thông qua: (i) kế hoạch đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom) do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức (năm 2016); và (ii) thông qua chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh (năm 2017).

HĐQT thực hiện kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện và kết quả thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm; giám sát việc thực hiện các hoạt động SXKD, ĐTXD về tình hình sản xuất, kết quả hoạt động SXKD (hàng tháng, quý, 06 tháng), tình hình quyết toán các Dự án hoàn thành, tình hình triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh. Định kỳ hàng tháng, quý Chủ tịch HĐQT tổ chức họp với Tổng Giám đốc và Ban điều hành về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị để chỉ đạo thường xuyên, kịp thời đảm bảo công tác quản trị, điều hành trong Công ty đạt hiệu quả cao nhất. Các hoạt động của HĐQT luôn đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Kết quả hoạt động của Công ty trong giai đoạn 2013-2018:

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2013 đến hết năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Sản lượng điện sản xuất (tỷ kWh)	2,482	6,182	6,231	7,097	5,792
2	Sản lượng điện thương phẩm (tỷ kWh)	2,272	5,624	5,692	6,458	5,282
3	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	2.811,61	7.633,65	7.711,38	8.743,19	8.301,57
4	Tổng chi phí (tỷ đồng)	3.198,80	7.437,34	7.656,24	8.149,46	7.484,17
5	CLTG phát sinh trong kỳ	-148,67	-189,74	-115,51	-98,05	20,39
6	CLTG các năm trước chuyển sang			-1.260,46	-129,06	-128,90
7	Lợi nhuận (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) (tỷ đồng) (3-4)	-387,19	196,30	55,13	593,73	817,40
8	CLTG (Lãi +/- Lỗ -) (tỷ đồng) (5+6)	-148,671	-189,744	-1.375,974	-227,112	-108,51
9	Lợi nhuận (đã tính ảnh hưởng của CLTG) (tỷ đồng) (7+8)	-535,864	6,559	-1.320,84	366,620	708,889



* 03 tháng đầu năm 2018, Công ty sản xuất và bán được 1,86 tỷ kWh điện thương phẩm, lợi nhuận SXKD đạt 247 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2013-2018 là giai đoạn Công ty chính thức chuyển từ hoạt động đầu tư xây dựng sang sản xuất kinh doanh. Kết quả sản xuất kinh doanh các năm đầu nhiệm kỳ không tốt, đặc biệt là năm 2013 khi các tổ máy của Dự án Quảng Ninh 1 kết thúc giai đoạn bảo hành, các tổ máy của Dự án Quảng Ninh 2 được tiếp nhận từ Nhà thầu SEC để đưa vào vận hành thương mại và bảo hành. Quá trình tiếp nhận và vận hành các tổ máy của Công ty (tính theo mốc cấp FAC) như sau:

- Tổ máy 1: ngày 09/9/2013;
- Tổ máy 2: ngày 18/9/2013;
- Tổ máy 3: ngày 01/01/2016;
- Tổ máy 4: ngày 16/3/2016.

Sau khi tiếp nhận, các tổ máy vận hành bộc lộ nhiều khiếm khuyết, chất lượng thiết bị kém, độ khả dụng không cao, bên cạnh đó trình độ quản lý và năng lực vận hành của Công ty giai đoạn đầu còn chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất. Mặt khác biến động tỷ giá giữa VNĐ và USD qua các năm đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể biến động tỷ giá như sau:

- Tại thời điểm 01/01/2013:
 - Tỷ giá (VNĐ/USD): 20.815 VNĐ/USD
 - Giá trị khoản vay ngoại tệ: 552.430.941,88 USD
- Tại thời điểm 31/12/2017:
 - Tỷ giá (VNĐ/USD): 22.735 VNĐ/USD
 - Giá trị khoản vay ngoại tệ (USD): 344.380.409,95 USD

Công ty đã hoàn thành đàm phán quyết toán các Hợp đồng EPC Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1 và Hợp đồng EPC Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2 với tổng thầu EPC – Tập đoàn Điện khí Thượng Hải (SEC). Hiện các Dự án này đang trong giai đoạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Năm 2017, Công ty quyết định đầu tư và triển khai thực hiện Dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường theo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện (QC 22:2009/BTNMT). Dự án đang trong giai đoạn phê duyệt kết quả LCNT trước khi ký kết hợp đồng EPC để thi công các hạng mục công trình. Mục tiêu đảm bảo hoàn thành thi công lắp đặt hệ thống khử NO_x và cải tạo hệ thống ESP 04 tổ máy trong năm 2018 và năm 2019 đảm bảo các thông số phát thải khi các tổ máy vận hành đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn hiện hành. Chi phí đầu tư dự án được EVN (bên mua điện) và Bộ

Công thương đồng ý chủ trương đưa vào giá điện chung của toàn nhà máy đảm bảo cho việc thu hồi vốn đầu tư. Công ty là đơn vị dẫn đầu về tiến độ triển khai trong số các đơn vị sở hữu, quản lý nhà máy nhiệt điện phải thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải (khoảng 12 tháng kể từ thời điểm quyết định đầu tư đến thời điểm xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).

Từ năm 2015, các tổ máy của Công ty đã tham gia và vận hành theo Thị trường phát điện cạnh tranh, giá bán điện và sản lượng điện theo hợp đồng của Nhà máy Quảng Ninh 1 và Nhà máy Quảng Ninh 2 được hợp nhất kể từ ngày 01/01/2016. Trong sản xuất, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật vận hành được theo dõi, báo cáo, kiểm tra giám sát định kỳ. Chỉ tiêu về tiêu hao nhiên liệu chính được quản lý và giám sát theo suất chi phí (thay vì quản lý suất tiêu hao nhiên liệu thô), làm cơ sở trong việc tính toán chi phí biến đổi so sánh với giá biên thị trường từng thời điểm để quyết định công suất phát điện hiệu quả nhất.

HĐQT đã triển khai các giải pháp để đổi mới công tác quản trị, theo đó đã thực hiện thay thế, điều động luân chuyển nhân sự trong Ban Điều hành (thay thế nhân sự P.TGD do nghỉ hưu, chuyển công tác và thay thế nhân sự KTT nhận nhiệm vụ mới do ĐHĐCĐ giao) và cán bộ quản lý cấp trưởng phó các đơn vị (các Phòng, Phân xưởng) trực thuộc Công ty; đổi mới phương pháp phân phối tiền lương thông qua Quy chế trả lương mới (áp dụng từ 01/01/2016) gắn năng suất, hiệu quả lao động với tiền lương, từng bước xóa bỏ hình thức cào bằng, giảm tỷ lệ phân phối tiền lương theo thâm niên. HĐQT đã ban hành, cập nhật sửa đổi bổ sung các Quy chế quản trị nội bộ chính trong Công ty (năm 2016) gồm: Quy chế phân phối tiền lương; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế về công tác đấu thầu đối với hoạt động mua sắm; Quy chế sửa chữa lớn TSCĐ; Quy chế thanh lý và nhượng bán tài sản; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư. Các Quy chế mới được sửa đổi, bổ sung đã điều chỉnh kịp thời các hoạt động của Công ty trên cơ sở thực tiễn hoạt động SXKD và các quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với từng vấn đề cụ thể, HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty triển khai nhiều đề án mang lại hiệu quả trực tiếp trong sản xuất kinh doanh như: áp dụng cơ chế khoán chi phí đối với các bộ phận phụ trợ sản xuất (bộ phận sửa chữa cơ nhiệt, điện, nấu ăn ca, vệ sinh công nghiệp, phục vụ văn phòng). Công tác quản lý chi phí, đặc biệt là chi phí mua sắm VTTB được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, giá trị tiết kiệm chi phí thông qua đấu thầu (giá trúng thầu so với giá gói thầu) năm 2016 là 87,1 tỷ đồng, năm 2017 là 68,1 tỷ đồng.

Thông qua các giải pháp về quản trị và các biện pháp cụ thể đối với từng vấn đề cụ thể phát sinh trong Công ty, HĐQT đã cơ bản giải quyết được các khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ mà Công ty gặp phải. Kết quả SXKD các năm 2016 và 2017 Công ty đạt lợi nhuận cao, mọi hoạt động đi vào ổn định theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả làm tiền đề, cơ sở để Công ty hoạt động ổn định và hiệu quả các năm tiếp theo.

1
N
NH
ANG

HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trong nhiệm kỳ của mình đã cố gắng, toàn tâm, toàn ý hoạt động vì mục tiêu bảo vệ lợi ích của cổ đông, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác quản trị. HĐQT xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng, gắn bó với Công ty, cảm ơn Ban điều hành và người lao động đã nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ chung của Công ty những năm vừa qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Duy Hạnh

