

BÁO CÁO

Hoạt động HĐQT QTP năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

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 (QTP).

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 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

HĐQT QTP gồm 06 thành viên là đại diện theo ủy quyền của các cổ đông: Tổng công ty Phát điện 1 (02 thành viên); các cổ đông khác: Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Tổng công ty Điện lực TKV (Vinacomin Power), Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) mỗi cổ đông có 01 thành viên. Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty (Phó Tổng giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc) là đại diện của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1).

- Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp thường kỳ và ban hành 74 Nghị quyết để giải quyết các nội dung công việc theo thẩm quyền, chỉ đạo, định hướng Ban Điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo phương hướng ĐHĐCĐ thường niên 2019 đã đề ra. Ngoài các cuộc họp thường kỳ, HĐQT đã phát hành 69 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết các nội dung công việc theo thẩm quyền.

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, với các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của UBCK Nhà nước và các quy định tại Điều lệ Công ty, quy định về quản trị Doanh nghiệp. Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT đã ban hành Kế hoạch số 700/KH-NĐQN ngày 26/4/2019.

- HĐQT đã phân giao trách nhiệm giữa các thành viên HĐQT, tách bạch quản lý HĐQT và điều hành (Ban TGD) với nguyên tắc HĐQT không can thiệp sâu vào công việc điều hành của Tổng giám đốc

- HĐQT đã chỉ đạo linh hoạt, bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông.

- Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng quy định. Các nghị quyết, quyết định được ban hành theo hình thức biểu quyết tại phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã tích cực bám sát và chỉ đạo bộ máy Công ty, đoàn kết nội bộ tốt. HĐQT QTP đã chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

Một số hoạt động, chỉ đạo nổi bật của HĐQT theo các lĩnh vực chính như sau:

1. Chỉ đạo thực hiện công tác SXKD

Năm 2019, 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 2019, kết quả hoạt động SXKD của Công ty đã cơ bản đạt so với kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

- Sản lượng điện sản xuất là 7,58 tỷ kWh, đạt 98,1% so với KH năm 2019, tăng 8,6% so với thực hiện năm 2018;

- Sản lượng điện thương phẩm là 6,89 tỷ kWh, đạt 98,6% so với KH năm 2019 và tăng 9% so với thực hiện năm 2018.

- Tổng doanh thu đạt 10.152,02 tỷ đồng, bằng 104,9% so với KH năm 2019.

- Tổng chi phí thực hiện là 9.366,06 tỷ đồng, bằng 100,6% so với KH năm 2019.

- Tổng lợi nhuận SXKD (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) là 785,96 tỷ đồng, bằng 215,9% so với kế hoạch năm 2019.

- CLTG phát sinh trong kỳ và của năm trước chuyển sang là 126,01 tỷ đồng.

- Tổng lợi nhuận SXKD đã bao gồm CLTG trong kỳ và năm trước chuyển sang 659,95 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế TNDN là 650,99 tỷ đồng.

Về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (KTKT) cơ bản đạt với phương án giá điện và kế hoạch năm đề ra (ngoại trừ tỷ lệ dừng máy do sự cố, suất chi phí than), cụ thể:

- Tỷ lệ điện tự dùng là 9,45% đạt so với chỉ tiêu KH năm 2019 (9,92%) và PAGĐ (10,02 %).

- Suất tiêu hao dầu FO tính trên sản lượng điện bán là 1,62 g/kWh, đạt so với tiêu KH năm 2019 (2,0 g/kWh) và PAGĐ (2,3 g/kWh).

- Suất chi phí than là 929,87 đồng/kWh cao hơn chỉ tiêu KH năm 2019 (922,44 đồng/kWh) .

- Hệ số khả dụng là 88,81% đạt so với chỉ tiêu KH năm 2019 (88,63%)

- Tỷ lệ ngừng máy do sự cố là 7,84% chưa đạt so với chỉ tiêu KH năm 2019 (2,74%).

- Tỷ lệ ngừng máy do bảo dưỡng là 3,35% đạt so với chỉ tiêu KH năm 2019 (8,63%).

2. Chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán Dự án

- *Dự án Nhà máy Quảng Ninh 1:* Năm 2019, Ban Điều hành Công ty đã phối hợp tích cực với Tổ thẩm tra quyết toán EVN thẩm tra hồ sơ quyết toán Dự án. Tuy nhiên hiện nay còn vướng mắc về việc xử lý khoản chi phí 165 tỷ đồng phát sinh trong giai đoạn EVN trung dụng, huy động tổ máy (giai đoạn năm 2009-2010) đang được Tổ thẩm tra EVN tiếp tục xem xét.

- *Dự án Nhà máy Quảng Ninh 2:* Trong năm, Ban Điều hành Công ty cùng với EVNGENCO1 và EVN đã tổ chức họp xem xét tình hình công tác quyết toán vốn Dự án Quảng Ninh 2, theo đó các bên thống nhất: EVN sẽ có văn bản chỉ đạo Người đại diện phần vốn của EVNGENCO1 phối hợp với EVNGENCO1 rà soát lại, bổ sung làm rõ những ý kiến, nội dung còn tồn tại của Tổ thẩm tra quyết toán EVN đã nêu ra.

- *Tình hình triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh:*

Dự án được HĐQT phê duyệt tại Quyết định 358/QĐ-NĐQN ngày 03/4/2017. Đến nay, Công ty đã hoàn thành tổ chức LCNT 04/06 gói thầu, 02 gói thầu còn lại chưa tổ chức LCNT. Tuy nhiên hiện Dự án đang tạm dừng triển khai theo nội dung Thông báo số 384/TB-VPCP ngày 02/10/2018 của Văn phòng Chính phủ và Văn bản số 5289/EVN-ĐT ngày 18/10/2018 của EVN và Công ty đã yêu cầu các Nhà thầu gia hạn hiệu lực Hồ sơ dự thầu và Bảo đảm dự thầu đối với 04 gói thầu đã tổ chức LCNT trong thời gian qua. Hiện nay, Ban Điều hành đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để xin dừng triển khai Dự án.

3. 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 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.

Đến 31/12/2018, Công ty còn khoản lỗ lũy kế chưa kết chuyển là 499,4 tỷ đồng. Sau khi thực hiện kết chuyển khoản lỗ này với lợi nhuận SXKD sau thuế của năm 2019 thì Lợi nhuận SXKD lũy kế đến hết ngày 31/12/2019 sau TNDN là 151,58 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.

4. Chỉ đạo thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2019, 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 mô hình tổ chức: Phê duyệt thành lập Phòng Hành chính và Lao động tại Quyết định 1495/QĐ-NĐQN trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Công ty và Phòng Tổ chức và Nhân sự; chuyển mô hình hoạt động của Tổ EPC từ chuyên trách sang hoạt động kiêm nhiệm; phê duyệt định biên lao động của 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.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người Điều hành khác

Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Điều hành trong năm 2019, 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.

6. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT năm 2019

Đơn vị: nghìn đồng

| TT | Chức danh | Số người | Mức thù lao/Người/t háng | Tổng |
|-----------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 1 | 49.200 | 147.600 |
| 2 | Chủ tịch HĐQT không chuyên trách | 1 | 9.500 | 78.590 |
| 3 | Thành viên HĐQT không chuyên trách | 4 | 8.400 | 403.200 |
| | TỔNG CỘNG | 6 | | 629.390 |

II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Tuân thủ chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả

HĐQT tuân thủ các chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Trình ĐHCĐ phê duyệt/thông qua: kế hoạch SXKD-ĐTXD-ĐTPT năm 2020 của Công ty để tổ chức thực hiện.

- HĐQT đã ban hành đã ban hành Quyết định số 304/QĐ-NĐQN ngày 22/01/2020 phê duyệt chương trình làm việc năm 2020 của HĐQT Công ty. Chương trình làm việc đã thể hiện cơ bản trọng tâm các nội dung công việc mà HĐQT, Ban Tổng giám đốc, tập thể CBCNV cần thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

2. Chỉ đạo Ban Điều hành và các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

Năm 2020, 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 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

a) Chỉ đạo về sản xuất kinh doanh, tài chính

- Xem xét, thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty.
- 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, phấn đấu không phải vay vốn lưu động trong năm.
- Tối đa hóa lợi nhuận, phấn đấu 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.

b) Chỉ đạo về công tác đầu tư xây dựng

- Hoàn thành quyết toán Dự án Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 2.
- Tiếp tục bám sát, thực hiện ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền về Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải.

c) Chỉ đạo 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 kiện toàn 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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Việt Anh