

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 ngày 17/6/2020 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) QTP kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

HĐQT QTP gồm 07 thành viên là đại diện theo ủy quyền của các cổ đông: Tổng công ty Phát điện 1 (03 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 là người đại diện của Tổng công ty Phát điện 1 .

- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp thường kỳ và ban hành 64 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, kế hoạch, nhiệm vụ do ĐHĐCĐ thường niên 2020 đã đề ra. Ngoài các cuộc họp thường kỳ, HĐQT đã phát hành 90 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 2020, 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 ĐHĐCĐ giao, HĐQT đã ban hành chương trình làm việc năm 2020 của HĐQT Công ty tại Quyết định số 304/QĐ-NĐQN ngày 22/01/2020.

- HĐQT đã phân giao trách nhiệm giữa các thành viên HĐQT, tách bạch quản lý HĐQT và điều hành (Ban Tổng giám đốc) 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 chủ động, tích cực theo sát và chỉ đạo bộ máy Công ty hoạt động có hiệu quả, nội bộ đoàn kết tốt. HĐQT 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 2020, 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. Năm 2020 Công ty còn có nhiều khó khăn của định bệnh COVID, thời tiết, các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến kênh tuần hoàn, nhưng kết thúc năm 2020, kết quả hoạt động SXKD của Công ty đã cơ bản đạt so với kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng điện sản xuất toàn Nhà máy đạt 6,4 tỷ kWh, bằng 81,1% so với kế hoạch năm;
- Tổng sản lượng điện thương phẩm toàn Nhà máy đạt 5,83 tỷ kWh, bằng 81,7% so với kế hoạch năm;
- Tổng doanh thu đạt 9.228,3 tỷ đồng, bằng 94,04% so với kế hoạch năm.
- Tổng chi phí thực hiện là 7.770,8 tỷ đồng, bằng 83,47% so với kế hoạch.
- Công ty có lợi nhuận SXKD năm 2020 (chưa tính ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá) đạt 1.457,6 tỷ đồng, bằng 395,01% so với kế hoạch năm.
- Sau khi tính ảnh hưởng của CLTG phát sinh trong kỳ, lợi nhuận còn lại là 1.374,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là 1.305,6 tỷ đồng.

Về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 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 9,26% đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (9,92%) và PAGĐ (10,02 %).
- Suất tiêu hao dầu FO tính trên sản lượng điện bán là 1,35 g/kWh, đạt so với tiêu kế hoạch năm 2020 (2,0 g/kWh) và PAGĐ (2,3 g/kWh).
- Suất hao nhiệt là 11.347,48 kJ/kWh đã giảm so với năm 2019 nhưng vẫn còn cao hơn so với PAGĐ (10.505,10 kJ/kWh).
- Hệ số khả dụng là 92,78% đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (88,63%)
- Tỷ lệ ngừng máy do sự cố là 3,13% chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (2,74%).

- Tỷ lệ ngừng máy do bảo dưỡng là 4,09% đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (8,63%).

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

- *Dự án Nhà máy Quảng Ninh 1*: Trong năm 2020, EVN đã thông qua quyết toán vốn Dự án Quảng Ninh 1. Hiện tại Công ty đang trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án hoàn thành.

Đối với khoản chi phí trung dụng: Hiện Công ty đang tích cực phối hợp với EVN để sớm thống nhất phương án thanh toán cho Công ty khoản tiền 165 tỷ đồng phát sinh do quá trình trung dụng Tổ máy của Bộ Công Thương/EVN.

- *Dự án Nhà máy Quảng Ninh 2*: Trong năm 2020, Công ty tiếp tục củng cố hồ sơ giải trình các nội dung trong báo cáo quyết toán dự án hoàn thành với EVN. Hiện Công ty đang trình các cấp phê duyệt quyết toán hợp đồng EPC thuộc dự án theo nội dung thẩm tra báo cáo quyết toán của Tổ thẩm tra EVN.

- *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 Công ty phê duyệt tại Quyết định số 358/QĐ-NĐQN ngày 03/04/2017 trên cơ sở Nghị quyết số 01/2017/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2017 của ĐHĐCĐ. Tuy nhiên do các vướng mắc về cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện, trong năm 2020 Công ty đã tiến hành các thủ tục để hủy thầu các gói thầu (đang tổ chức LCNT) và tạm dừng dự án. Sau khi có hướng dẫn từ các cấp thẩm quyền, Công ty sẽ tổ chức triển khai thực hiện lại.

3. Chỉ đạo công tác điều chỉnh thời gian khấu hao tài sản cố định

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 35/NQ-NĐQN ngày 23/06/2020 về việc điều chỉnh thời gian khấu hao tài sản cố định trong năm tài chính 2020, HĐQT có Quyết định số 2328/QĐ-NĐQN ngày 28/12/2020 về việc phê duyệt thay đổi thời gian khấu hao tài sản cố định (giảm chi phí khấu hao 740,6 tỷ đồng) nhằm ổn định, cải thiện tình hình tài chính, đảm bảo hài hòa lợi ích của các cổ đông, Công ty và người lao động xây dựng hình ảnh, vị thế của Công ty.

4. 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 31/12/2019, Công ty còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 39,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong năm 2020 là 1.305,6 tỷ đồng. Lợi nhuận SXKD lũy kế đến 31/12/2020 chưa phân phối là 1.345,0 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 được cải thiện theo từng năm.

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

Trong năm 2020, HĐQT tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu: sản xuất, tài chính, nhân sự. Củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý thông qua đào tạo, tổ chức, bố trí sắp xếp lại khoa học, hợp lý hơn.

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.

Từ 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.

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

HĐQT đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Điều hành trong năm 2020, ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm trong việc thực hiện các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Ban Điều hành đã triển khai hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT. Trong điều hành đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ của 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 điểm việc 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 HĐQT về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành SXKD, tình hình quyết toán, đầu tư các dự án. Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời như vậy, HĐQT 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.

7. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT năm 2020

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	308.320
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	9.500	54.467
3	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	8.400	403.200
	TỔNG CỘNG	6		765.987

II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Tuân thủ chỉ đạo của ĐHĐCĐ, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả

HĐQT tuân thủ các chỉ đạo ĐHĐCĐ, trình ĐHĐCĐ quyết định, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt/thông qua kế hoạch SXKD-ĐTXD-ĐTPT năm 2021 của Công ty để tổ chức thực hiện.
- HĐQT tiếp tục phê duyệt chương trình làm việc năm 2021 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 2021.

2. Chỉ đạo Ban Điều hành và các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021

Năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT là chỉ đạo Ban điều hành nói riêng và Công ty nói chung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

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

- Xem xét, tạm thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 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 2021-2025.
- 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, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân đầu vượt chỉ tiêu lợi nhuận ĐHĐCĐ giao.

b) Chỉ đạo về công tác đầu tư xây dựng

- Hoàn thành quyết toán các Dự án Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 2.
- Tiếp tục kiến nghị EVN sớm thanh toán khoản tiền 165 tỷ đồng phát sinh do quá trình trung dụng Tổ máy của Bộ Công Thương/EVN cho Công ty.
- 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, hiệu quả tuân thủ các quy định của Nhà nước.
- Tập trung quản trị tốt các lĩnh vực: sản xuất, tài chính, đầu tư; thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số.

- 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, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty, bố trí sắp xếp khoa học, hợp lý phát huy năng lực sở trường chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ CBCNV, cán bộ quản lý không đáp ứng được yêu cầu cần phải được đào tạo, bố trí sắp xếp lại; từng bước chuẩn hóa đội ngũ CBCNV theo định biên, tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh 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**

Nguyễn Tuấn Anh