

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

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 hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT như sau:

PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

HĐQT QTP gồm 07 thành viên là đại diện theo ủy quyền của các cổ đông: Tổng công ty Phát điện 1 (04 thành viên); các cổ đông khác: Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Tổng công ty Điện lực TKV (Vinacomin Power) và Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) 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 2023, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, quyết định. Kể từ đầu năm 2023, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp thường kỳ, các phiên họp đều mời Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tham gia; Đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT mời PTGD, Kế toán trưởng, trưởng các đơn vị Phòng ban, Phân xưởng liên quan trong Công ty để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin. HĐQT đã ban hành 265 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 2023 đã đề ra; kịp thời tạo điều kiện cho Ban Điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả SXKD trong Công ty. Ngoài các cuộc họp thường kỳ, HĐQT đã phát hành 204 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 2023, 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. Từ sau ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ với những nội dung chính như sau:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022, phê duyệt để thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 và hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển để thực hiện chi trả cổ tức;
- Phê duyệt các Kế hoạch LCNT, kết quả LCNT các gói thầu năm 2023 theo phân cấp tại quy chế đấu thầu;
- Phê duyệt kế hoạch quản trị rủi ro, kế hoạch tự kiểm soát tuân thủ năm 2023 của Công ty;
- Thông qua chủ trương, phê duyệt bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trong Công ty;
 - Thông qua các quy chế quản lý nội bộ;
 - HĐQT đã tích cực bám sát và chỉ đạo bộ máy Công ty, đoàn kết nội bộ tốt. HĐQT đã chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.
 - HĐQT đã chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua “Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chi trả cổ tức bằng tiền”

II. 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 2023, 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 2023, 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 đạt 7,821 tỷ kWh, bằng 104,0% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 110,8% so với thực hiện năm 2022;
- Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 7,104 tỷ kWh, bằng 104,2% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 110,6 % so với thực hiện năm 2022;
- Tổng doanh thu đạt 12.081,96 tỷ đồng, bằng 101,4% so với kế hoạch năm 2023;
- Tổng chi phí thực hiện là 11.419,10 tỷ đồng, bằng 99,7% so với kế hoạch năm 2023;
- Lợi nhuận SXKD (chưa gồm CLTG) đạt 662,86 tỷ đồng, bằng 143,1% so với kế hoạch năm 2023.
 - Lợi nhuận đã bao gồm CLTG là 644,40 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế là 611,90 tỷ đồng.

Về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản đạt 6/8 chỉ tiêu với phương án giá điện và kế hoạch năm đề ra (ngoại trừ hệ số đáp ứng, suất chi phí than), cụ thể:

- Tỷ lệ điện tự dùng là 9,16% đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm (9,51%).
- Suất tiêu hao dầu FO là 1,42 g/kWh cơ bản đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm (1,8 g/kWh).
- Suất hao nhiệt là 11.290,69 kJ/kWh vẫn ở mức cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch và PPA (10.505,1kJ/kWh) và cao hơn so với thực hiện năm 2022 (11.258,12 kJ/kWh) do năm 2023 Nhà máy phải sử dụng nhiều chủng loại than với phần lớn khối lượng than pha trộn nhập khẩu cùng với các yếu tố khách quan ảnh hưởng.
- Hệ số khả dụng là 91,41% đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm (88,36%).
- Tỷ lệ ngừng máy do sự cố là 1,24% đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm (2,74%).
- Hệ số đáp ứng là 89,42% chưa đạt so với dự kiến kế hoạch năm 2023 (93,9%)
- Tỷ lệ ngừng máy do bảo dưỡng là 7,35% đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm (8,90%).

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

a) Công tác quyết toán dự án NMND Quảng Ninh 2

Hồ sơ quyết toán đang được Tổ kiểm tra hồ sơ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đợt 3 của EVN xem xét, kiểm tra. Hiện Công ty có Văn bản 2195/NĐQN-KHVT+TCKT giải trình các nội dung liên quan công tác quyết toán vốn dự án.

3. Tình hình thực hiện Dự án còn lại

a) Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải nhà máy: Công ty đã ký và đang triển khai thực hiện Hợp đồng số 47/2023/HĐ-DV ngày 08/6/2023 với Viện Năng lượng thực hiện lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi và Thiết kế cơ sở Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh và đang hoàn thiện công tác LCNT gói thầu tư vấn thẩm tra (đã phê duyệt nhà thầu đáp ứng kỹ thuật gói thầu tư vấn thẩm tra).

b) Dự án chuyển đổi dầu FO-DO: Công ty đã ký và triển khai thực hiện Hợp đồng số 102/2023/HĐ-DV ngày 25/9/2023 với PECC4 thực hiện Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT và Dự toán thực hiện dự án chuyển đổi dầu FO-DO cho các Tổ máy của Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (hiện tư vấn đã nộp sản phẩm);

c) Dự án đầu tư thi công bể lắng bùn cát Kênh tuần hoàn Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh: Đã ký hợp đồng với Nhà thầu trúng thầu.

d) Các dự án còn lại: Các Dự án khác đang được Công ty đẩy nhanh triển khai đồng bộ các thủ tục theo kế hoạch đề ra và quy định hiện hành.

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 31/12/2022, Công ty còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 13,35 tỷ đồng. Lợi nhuận SXKD 2023 (trước thuế TNDN) lãi 644,40 tỷ đồng, bằng 139,1% so với KH năm 2023. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 32,48 tỷ đồng thì lợi nhuận SXKD năm 2023 (sau thuế TNDN) lãi 611,90 tỷ đồng. Khi đó, Lợi nhuận SXKD lũy kế đến 31/12/2023 (sau thuế TNDN) là 625,25 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.

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

Trong năm 2023, HĐQT tiếp tục cụ thể hóa chủ trương nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý thông qua bổ nhiệm, bố trí, luân chuyển và quy hoạch cán bộ quản lý tiếp tục được triển khai thực hiện cho phù hợp với thực tế.

Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Công ty 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. Trong năm 2023, Công ty đã cử cán bộ quản lý đương nhiệm và quy hoạch tham gia các khóa học theo các chương trình của EVN, EVNGENCO1 nhằm nâng cao năng lực quản trị của cán bộ quản lý và quy hoạch. Bên cạnh đó, Công ty đã rà soát lại các chương trình đào tạo, tiếp tục hoàn thiện biên soạn và ban hành bộ đề thi trắc nghiệm cho từng chức danh trong Công ty, tổ chức thi sát hạch chuyên môn cho toàn thể CBCNV Công ty trên phần mềm máy vi tính, đảm bảo đánh giá được năng lực chuyên môn các chức danh khách quan, minh bạch.

- Về công tác tiền lương, định mức lao động: Trong năm 2023, Công ty đã tiếp tục sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế phân phối tiền lương theo hướng 3P và thực tiễn sản xuất của Công ty và các Quy chế, Quy định khác của Công ty trên cơ sở hệ thống các Quy chế, Quy định EVN, EVNGENCO1 nhằm cập nhật các điều chỉnh của các văn bản pháp luật và tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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 2023, 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 SXKD, đầu tư xây dựng phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT. 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 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. Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT năm 2023

Đơn vị: nghìn đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/Người/tháng	Tổng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	58.711,2	705.254,5
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	10.012,9	425.713,9

III. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, Người lao động trong Công ty và sự phát triển của Công ty, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban Điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Năm 2023, tiếp tục là một năm khó khăn của Công ty, một số chỉ tiêu KTKT không đạt so với kế hoạch được giao. Tuy nhiên Ban Điều hành Công ty đã phấn đấu thực hiện tốt có thể kế hoạch SXKD và có lợi nhuận vượt so với ĐHĐCĐ thường niên 2023 giao.

PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. 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 2024 của Công ty để tổ chức thực hiện.

- HĐQT tiếp tục phê duyệt chương trình làm việc năm 2024 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 2024.

II. Chỉ đạo Ban Điều hành và các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2024

Năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT là chỉ đạo Ban Điều hành nói riêng và Công ty nói chung triển khai thực hiện các kế hoạch năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

1. Chỉ đạo về sản xuất kinh doanh, tài chính

- Xem xét, phê duyệt tạm kế hoạch SXKD năm 2025 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.
- Thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo phát điện mùa khô năm 2024 theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.
- 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.
- Tiếp tục bám sát kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cho phép điều chỉnh suất hao nhiệt (HR) trong PAGĐ.
- Tối đa hóa lợi nhuận, phấn đấu vượt chỉ tiêu lợi nhuận ĐHĐCĐ giao.

2. Chỉ đạo về công tác đầu tư xây dựng

- Phấn đấu hoàn thành quyết toán Dự án Quảng Ninh 2.
- Tiếp tục kiến nghị EVN sớm thanh toán cho Công ty khoản tiền 165 tỷ đồng phát sinh do quá trình trung dụng Tổ máy của Bộ Công Thương/EVN.
- 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.

3. Chỉ đạo về công tác quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục chủ động, linh hoạt trong phòng, chống dịch.
- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình, sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng lực quản trị hướng đến hiệu quả trong quản lý điều hành
- 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.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các hoạt động nêu trên, năm 2023 HĐQT QTP đã thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao. HĐQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh