

Số: 14/CPNT2-BC-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 19 tháng 03 năm 2015

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014 & PHƯƠNG HƯỚNG**  
**NHIỆM VỤ NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**  
**Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2;

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-CPNT2 ngày 18/04/2014;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty đã được Đại hội cổ đông thường niên phê duyệt tại Quyết định số 12/QĐ-CPNT2 ngày 25/04/2014;

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và của Công ty, HĐQT kính báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 như sau:

**I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014**

**1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị luôn thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, chủ động cùng Ban Giám đốc trong công tác điều hành mọi hoạt động của Công ty nhằm đạt mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã phê duyệt.

Năm 2014 Công ty đã đạt được những kết quả rất ấn tượng, các chỉ tiêu kế hoạch năm đều vượt trên 15%, đặc biệt sau 3 năm vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã đạt mốc sản lượng điện 15 tỷ kWh phát lên lưới điện quốc gia. Đây là một thành quả ghi dấu sự nỗ lực, không ngừng phấn đấu của HĐQT, Ban giám đốc cùng toàn thể CBCNV-NLĐ Công ty.

Để đạt được thành công đó, trong năm 2014 Hội đồng quản trị đã hoạt động rất tích cực, nhất quán trong chỉ đạo: tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên; các phiên họp HĐQT; khẩn trương tiến hành lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản các nội dung công việc theo đề xuất của Công ty để phê duyệt và ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện công việc, đảm bảo nhiệm vụ được giao là hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014.

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 cụ thể như sau:

### **1.1 Quan hệ với cổ đông:**

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 18/04/2014 với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đạt khá cao 96,44%.
- Thực hiện thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 03 nội dung: Tạm ứng cổ tức năm 2014, chủ trương chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu NT2 từ Upcom sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty đảm bảo phù hợp điều kiện niêm yết tại HOSE với sự tham gia của các cổ đông đạt tỷ lệ 98,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cung cấp đầy đủ tài liệu, báo cáo, nghị quyết / quyết định của Đại hội cổ đông cho các cổ đông.
- Thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin bất thường cho các cổ đông và ủy ban chứng khoán theo đúng quy định.

### **1.2 Trong năm 2014 Hội Đồng quản trị đã phê duyệt, ban hành và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế và Quy định như sau:**

- Ban hành 16 Nghị quyết và 57 Quyết định theo Tờ trình, đề xuất của Ban giám đốc làm cơ sở pháp lý cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện tốt công việc, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được Đại hội cổ đông phê duyệt.
- Phê duyệt, ban hành các Quy chế/Quy định quản lý nội bộ phù hợp với điều kiện hoạt động SXKD của Công ty như: Quy chế trả lương cho CBCNV phù hợp với Bộ Luật Lao động sửa đổi; Sửa đổi, bổ sung Quy chế về chi tiêu nội bộ theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính; Sửa đổi Quy chế quản lý Tài chính; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp điều kiện niêm yết tại HOSE;
- Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị, vật tư tiêu hao, vật tư dự phòng phục vụ sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 để Công ty triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và kịp thời phục vụ cho SXKD của Công ty.

## **2. Công tác chỉ đạo và giám sát công ty thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2014:**

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động SXKD năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn, hiệu quả và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao về đích trước hạn.

### **2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty**

Kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2014 so với kế hoạch được duyệt cụ thể như sau:

- Nhà máy vận hành đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong năm không xảy ra sự cố;
- Sản lượng điện phát lên lưới đạt: 4,763 tỷ kWh, bằng 119% KH năm và về đích trước 49 ngày;
- Doanh thu: 7.517,8 tỷ đồng, bằng 142% KH năm (trong đó có 902 tỷ đồng tiền chênh lệch giá bán điện hồi tố từ 16/10/2011 - 31/12/2013 được ghi nhận vào doanh thu 2014);



- Lợi nhuận: **1.591** tỷ đồng, bằng 20.716% so KH; tỷ suất LN đạt 62,15%/ vốn
- Nộp ngân sách: 245 tỷ đồng, bằng 167 % KH năm
- Trung tu mở rộng Nhà máy vượt tiến độ 16 ngày cho cả 2 tổ máy, đưa nhà máy vào sản xuất sớm làm tăng thêm doanh thu hơn 200 tỷ đồng;
- Hoàn thành công tác đàm phán và ký kết Hợp đồng mua bán điện giá chính thức thành công;
- Nhà máy phát điện lên lưới Quốc gia đạt mốc 15 tỷ kWh sau 03 năm vận hành thương mại;
- Quản lý sử dụng vốn chặt chẽ, hiệu quả;
- Đặc biệt trên thị trường chứng khoán cuối năm nay cổ phiếu NT2 giao dịch với giá cao mang lại hiệu quả và lợi ích đầu tư lớn cho cổ đông;
- Cổ tức năm 2014 dự kiến trả cho cổ đông 18%.

*(Chi tiết thực hiện kế hoạch năm 2014 được thể hiện tại báo cáo của Công ty)*

Từ những kết quả trên ta thấy được Lãnh đạo Công ty luôn đặt nhiệm vụ sản xuất điện là quan trọng hàng đầu nên Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo Công ty rất chú trọng, quan tâm đến công tác điều hành, chỉ đạo sát sao chi tiết đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là chiến lược chào giá trong thị trường điện cạnh tranh. Sau gần 03 năm vận hành thương mại, ngày 05/11/2014 Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã đạt mốc 15 tỷ kWh điện, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước, chứng tỏ bước trưởng thành vượt bậc của Điện lực Dầu khí Việt Nam. Qua đó, PVPower NT2 đang ngày càng khẳng định đóng góp quan trọng của mình đối với hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là đối với việc ổn định lưới điện miền Nam.

Bên cạnh nhiệm vụ chính là sản xuất điện, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty cũng rất chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu NT2 trên thị trường chứng khoán. Những quyết sách đúng đắn, phù hợp của Ban lãnh đạo đã góp phần tạo cú đột phá cho cổ phiếu NT2, nâng giá trị cổ phiếu NT2 lên trên 2 lần mệnh giá và hiện nay mã cổ phiếu NT2 là một trong những mã cổ phiếu có lượng giao dịch lớn nhất và sôi động trên sàn chứng khoán Upcom.

Chính những thành công trên đã đưa PVPower NT2 được vinh dự đứng thứ hạng 166 trong Bảng xếp hạng VNR500 – Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và đứng thứ hạng 02 trong số các công ty cổ phần đang niêm yết trên thị trường chứng khoán thuộc ngành sản xuất, kinh doanh, phân phối điện theo công bố của Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam. Công ty đã nỗ lực đạt được thứ hạng cao trong Bảng xếp hạng VNR500 năm 2014, bảng xếp hạng uy tín hàng đầu Việt Nam, được xây dựng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế. Thành công này là minh chứng cho sự phát triển vượt trội của Công ty trong năm qua, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của nền kinh tế nước nhà.

## **2.2 Thực hiện chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014:**

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua việc trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm:

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2014 là: 168.000.000 đồng, trong đó:

- + Trả thù lao cho Thành viên HĐQT là: 120.000.000đ (3trđ/ng/tháng)

+ Trả thù lao cho Thành viên BKS là: 48.000.000đ (2 trđ/ng/tháng)

### **2.3 Kết quả thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí năm 2014:**

Để thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí và tối ưu hóa hiệu quả SXKD, ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật áp dụng trong năm 2014 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại Quyết định số 03/QĐ-CPNT2 ngày 22/01/2014. Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo và giám sát Công ty trong việc triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm mang lại hiệu quả thiết thực nhất trong công tác hoạt động SXKD của Công ty.

### **2.4 Công tác an sinh – xã hội:**

Ngoài nhiệm vụ chính là chỉ đạo Công ty thực hiện SXKD đạt hiệu quả, Hội đồng quản trị cũng rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội của Công ty. Trong năm 2014, Công ty đã chi 3,5 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội.

### **3. Đánh giá chung:**

Năm 2014, Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc Công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, cùng nỗ lực chỉ đạo các hoạt động SXKD của Công ty nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc luôn có sự nhất trí cao, thống nhất điều hành, đưa ra những giải pháp, quyết sách phù hợp trong từng trường hợp. Ban giám đốc năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chỉ đạo công việc một cách quyết liệt, đúng đắn, góp phần to lớn làm nên những thành công đáng tự hào của Công ty trong năm qua. Điển hình của sự thành công đó là Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD điện.

Toán lại, năm 2014 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV-NLĐ Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông Công ty giao, mang lại hiệu quả to lớn cho Công ty và cổ đông, đồng thời đang dần khẳng định được vị thế trên thị trường.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015**

Năm 2015 Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: Thời gian dự kiến đại hội vào cuối tháng 04/2015
2. Kế hoạch nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:
  - Phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015 của Công ty theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông kịp thời hiệu quả (Chi tiết như kế hoạch 2015 của Công ty trình);
  - Chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty an toàn, hiệu quả và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông phê duyệt;
  - Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong năm 2015 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và Giám sát việc thực hiện sản xuất điện theo Định mức kinh tế - kỹ thuật đã được ban hành để quản lý vật tư thiết bị và kiểm soát chi phí trong vận hành nhà máy nhằm tăng cường hiệu quả trong SXKD của Công ty;

- Chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện và hoàn thành việc chuyển giao dịch cổ phiếu NT2 từ Upcom sang niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong quý II/2015;
- Chỉ đạo chuẩn bị và triển khai công tác tiêu tu 02 tổ máy tuabin khí GT11 và GT12 dự kiến cuối tháng 07 đến đầu tháng 8/2015, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo độ an toàn tin cậy, hiệu quả;
- Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt việc thu hồi và thanh toán công nợ kịp thời;
- Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy trong năm 2015;
- Thực hiện việc giám sát, kiểm tra các hoạt động của Ban điều hành và của Công ty đúng chức năng của HĐQT theo Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và theo Luật doanh nghiệp;

3. Kế hoạch thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015

Tổng thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2015 là: 204 triệu đồng, trong đó:

- + Trả thù lao cho Thành viên HĐQT: 144 triệu đồng (4 triệu đồng/người/tháng)
- + Trả thù lao cho Thành viên BKS: 60 triệu đồng (2,5 triệu đồng/người/tháng)

4. Thông qua chủ trương cho phép Công ty làm các thủ tục để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 mở rộng với công suất 750MW

Trên đây là báo cáo thực hiện năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015 của Hội đồng quản trị công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Quý vị Cổ đông một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Các UVHĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**Đính kèm:**

Báo cáo tổng kết năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tự Hiếu**

