

Số: 58./CPNT2-BC-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 22 tháng 10 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 09 THÁNG VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2015**

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

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 2015 của Hội đồng quản trị đã được cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty ngày 22/04/2015;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

Thay mặt Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo về tình hình hoạt động 09 tháng đầu năm và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2015 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 09 THÁNG NĂM 2015

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:

1.1 Việc ban hành và thực hiện các Quyết định, Nghị quyết, Quy chế và Quy định:

Trong 09 tháng đầu năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên và các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ; ban hành 19 Nghị quyết và 41 Quyết định theo đề xuất của Công ty, làm cơ sở pháp lý cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty thực hiện tốt công việc, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2015 là hoàn thành việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu NT2 từ Upcom sang sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Cổ phiếu NT2 của Công ty chính thức được niêm yết tại HOSE theo Quyết định số 196/QĐ-SGDHCM ngày 02/06/2015 của HOSE và phiên giao dịch đầu tiên được bắt đầu vào ngày 12/06/2015.

Nhằm hoàn thiện các thủ tục, đáp ứng yêu cầu khi chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HOSE, đồng thời để tăng cường công tác quản trị Công ty, từ đầu năm đến nay Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện việc xây dựng và ban hành các quy định, quy chế hoạt động của Công ty như sau:

- Quyết định số 05/QĐ-CPNT2 ngày 06/02/2015 phê duyệt và ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty.
- Quyết định số 06/QĐ-CPNT2 ngày 06/02/2015 phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị Công ty.
- Quyết định số 15/QĐ-CPNT2 ngày 22/04/2015 phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



- Quyết định số 25/QĐ-CPNT2 ngày 24/06/2015 phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty;
- Phê duyệt và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty để phù hợp với các quy định hiện hành;
- Ban hành quy định Phân cấp quản lý đấu thầu của Công ty tại Quyết định số 38/QĐ-CPNT2 ngày 03/09/2015.

1.2 Kết quả hoạt động 09 tháng đầu năm 2015 của Hội đồng quản trị:

Theo kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty thông qua ngày 22/04/2015, với vai trò là cơ quan quản lý Công ty, Hội đồng quản trị đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm của Hội đồng quản trị như sau:

- Chỉ đạo công tác vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 luôn đảm bảo an toàn và hiệu quả. Vào lúc 07h20 phút ngày 11/10/2015, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã đạt mốc sản lượng điện 20 tỷ kWh phát lên lưới điện Quốc gia sau gần 04 năm vận hành thương mại. Đây là dấu ấn khẳng định sự trưởng thành, bước tiến của Công ty trong quá trình hoạt động SXKD;
- Phê duyệt và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong năm 2015 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 theo Quyết định số 01/QĐ-CPNT2 ngày 12/01/2015 nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý vận hành Nhà máy và tối ưu hoá hiệu quả SXKD;
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Tại Đại hội, Cổ đông đã thông qua các nội dung chủ yếu như Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015, Báo cáo tài chính đã kiểm toán ... với tỷ lệ nhất trí đạt rất cao, đều trên 99%;
- Chỉ đạo triển khai và hoàn thành tốt công tác tiểu tu 02 tổ máy tuabin khí GT11, GT12 và 02 lò thu hồi nhiệt HRSG 11, HRSG 12 từ ngày 15/07/2015 đến ngày 28/07/2015. Công suất các tổ máy đều tăng lên sau tiểu tu: Tổ máy GT11 là 242 MW (so với 238 MW trước tiểu tu), Tổ máy GT12 là 241 MW (so với 236 MW trước tiểu tu);
- Chỉ đạo hoàn thành việc chia cổ tức đợt 2 năm 2014 với tỷ lệ 13% cho cổ đông;
- Chỉ đạo hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 7% theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty. Ngày 11/09/2015 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã nhận lưu ký chứng khoán đăng ký bổ sung của PVPwer NT2 với số lượng là 17.919.843 cổ phiếu. Tổng số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại của PVPower NT2 là 273.919.843 cổ phiếu;
- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy trong năm 2015 như: Mua sắm vật tư tiêu hao, Mua sắm hệ thống lọc varnish trong dầu nhớt bôi trơn, Mua sắm hóa chất Clo, Mua sắm xe nâng tự hành, Mua sắm vật tư dự phòng chiến lược...;
- 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.

2. Giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015:

Theo kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty ngày 22/04/2015 phê duyệt, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành Công ty thực hiện công tác sản xuất kinh doanh phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 09 tháng qua, Công ty đã hoàn thành gần như hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2015. Kết quả đạt được trong 09 tháng đầu năm 2015 cụ thể như sau:

- Vận hành Nhà máy điện hoạt động tiết kiệm, hiệu quả, an toàn trong thị trường phát điện cạnh tranh;
- Sản lượng điện thương mại: 3,996 tỷ kWh, đạt 126% kế hoạch 9 tháng và 93% kế hoạch cả năm;
- Tổng Doanh thu: 5.062 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch 9 tháng và 81% kế hoạch cả năm;
- Lợi nhuận sau thuế: 692 tỷ đồng, đạt 143% kế hoạch 9 tháng và 110% kế hoạch cả năm;
- Hoàn tất mục tiêu việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu NT2 từ Upcom sang HOSE trong Quý II/2015. Cổ phiếu NT2 của Công ty chính thức được niêm yết tại HOSE và phiên giao dịch đầu tiên được bắt đầu vào ngày 12/06/2015;
- Thanh toán nợ gốc và lãi vay quốc tế đúng hạn và đầy đủ. Từ đầu năm đến nay, Công ty đã trả nợ gốc và lãi vay quốc tế tương đương 567,4 tỷ đồng;
- Triển khai thực hiện Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, bảo dưỡng và sửa chữa Nhà máy điện theo kế hoạch mua sắm được Hội đồng quản trị phê duyệt và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí;
- Về dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3: Nội dung và tiến trình thực hiện đề xuất đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 theo hướng mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã được Hội đồng khoa học Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam thông qua và đang trình báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiến nghị giao cho PVPower NT2 thực hiện giải trình ý kiến của các cơ quan quản lý để bổ sung dự án vào Tổng sơ đồ Điện VII điều chỉnh.

(Chi tiết việc thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2015 được thể hiện tại báo cáo của Công ty)

II. PHƯƠNG HƯỚNG-KẾ HOẠCH-NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Phương hướng và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 03 tháng cuối năm như sau:

- Tiếp tục thực hiện việc giám sát, kiểm tra và đôn đốc các hoạt động của Ban điều hành và của Công ty nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Chỉ đạo vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 an toàn, hiệu quả nhằm đạt được chỉ tiêu sản lượng điện năm 2015 theo kế hoạch đề ra;
- Chỉ đạo Công ty cân đối dòng tiền hợp lý, đảm bảo thanh toán khoản nợ vay quốc tế đợt 2/2015 đúng hạn và đầy đủ;

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục để tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền;
- Phê duyệt Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phục vụ nhu cầu sản xuất, bảo dưỡng và vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong 03 tháng cuối năm 2015;
- Làm việc với các cấp có thẩm quyền để bổ sung dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 theo hướng mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào Tổng sơ đồ điện VII hiệu chỉnh;
- Tiếp tục giám sát Công ty trong việc thực hiện những quy định về tiết kiệm, chống lãng phí;

(Chi tiết kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch 03 tháng cuối năm 2015 được thể hiện trong báo cáo của Công ty)

III. KẾT LUẬN

09 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị cùng với Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm được giao. Thành quả của những cố gắng, nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Công ty là hoàn thành việc chuyển giao dịch cổ phiếu NT2 từ Upcom sang niêm yết tại HOSE theo đúng tiến độ. Kể từ phiên giao dịch đầu tiên được bắt đầu vào ngày 12/06/2015 đến nay, cổ phiếu NT2 của Công ty nhận được khá nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là những tổ chức Quỹ đầu tư nước ngoài.

Với hiệu quả SXKD tốt đến từ nền tảng thiết bị công nghệ hiện đại, tình hình tài chính của Công ty sáng sủa, thông tin công khai minh bạch cùng với việc cập nhật kết quả hoạt động SXKD của Công ty kịp thời, nhanh chóng đến cổ đông và các nhà đầu tư đã tạo sự tin tưởng cho cổ đông, góp phần quan trọng làm cho mã cổ phiếu NT2 ngày càng khẳng định được vị thế trên sàn HOSE chỉ sau hơn 04 tháng niêm yết chính thức với khối lượng giao dịch lớn và sôi động nhất trên thị trường chứng khoán, thanh khoản cao luôn nằm trong top đầu của thị trường.

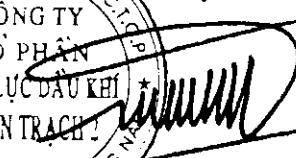
Hoạt động SXKD của Công ty luôn được Hội đồng quản trị quan tâm và chỉ đạo sát sao nhằm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đã được cổ đông phê duyệt. Kết quả là kết thúc 09 tháng, Công ty đã hoàn thành gần như hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2015 như sản lượng điện sản xuất đạt đến 93% sản lượng điện cả năm, doanh thu đạt 81% kế hoạch cả năm 2015 và đặc biệt là lợi nhuận sau thuế không những đã hoàn thành trước hạn mà còn vượt kế hoạch, đạt 110%.

Trong 03 tháng cuối năm 2015 Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD cả năm 2015. Kết quả đạt được đầu tiên do những cố gắng, nỗ lực ấy là ngày 20/10/2015 Công ty đã hoàn thành mức sản lượng kế hoạch cả năm 2015.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PVPower (Đề b/c);
- Các UVHDQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Tụ Hiền

(Seal of Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, M.S.O.N. 3600697316, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai)