

Số: 18 /CPNT2-BC-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018 &
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà 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 2018 của Hội đồng quản trị Công ty đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 19/04/2018;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Quyết định số 13/QĐ-CPNT2 ngày 24/04/2018 và Hội đồng quản trị phê duyệt tại Quyết định số 18/QĐ-CPNT2 ngày 24/04/2018;

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và của Công ty, Hội đồng quản trị kính báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018

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

1.1 Quan hệ với cổ đông:

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông Công ty, tuân thủ điều lệ Công ty và các quy định hiện hành. Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao đã không ngừng nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất:

- Ngày 19/04/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên của PVPower NT2 đã được tiến hành với sự tham dự của 234 cổ đông, đại diện cho 230.847.123 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 80,19%. Tại Đại hội, Cổ đông đã thông qua các nội dung chủ yếu như Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của PVPower NT2

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, các cổ đông đã thông qua cơ cấu Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên hoạt động chuyên trách và 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm. Đồng thời Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, thay thế cho 02 người không còn là thành viên Hội đồng quản trị do thôi đại diện phần vốn của Cổ đông tổ chức.

- Ngày 20/06/2018 Hội đồng quản trị có Tờ trình số 41/TTr-CPNT2-HĐQT xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: (i) Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giai đoạn từ ngày 20/06/2007 đến 31/12/2015; (ii) Ký kết, nội dung Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm cho các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với Bộ Tài chính. Với tỷ lệ tán thành của các cổ đông tham gia biểu quyết về 02 nội dung trên đạt 81,823% và 80,5585%, ngày 30/06/2018 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-CPNT2 thông qua việc Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giai đoạn từ ngày 20/06/2007 đến 31/12/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 27,92%/mệnh giá và Ký kết Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm cho các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời 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.

- Hàng tháng Công ty đều có thông báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh gửi đến các cổ đông và nhà đầu tư về tổng hợp kết quả thực hiện hoạt động SXKD trong tháng và kế hoạch SXKD trong tháng kế tiếp để các cổ đông và nhà đầu tư cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, tạo niềm tin cho cổ đông và nhà đầu tư.

1.2 Việc ban hành và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế và Quy định:

Việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế và quy định nội bộ của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng thủ tục và thẩm quyền theo quy định.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 22 nghị quyết và 65 quyết định, trong đó có các nghị quyết/quyết định ban hành theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Quyết định số 13/QĐ-CPNT2 ngày 24/04/2018 phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty;
- Quyết định số 14/QĐ-CPNT2 ngày 24/04/2018 phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty;
- Quyết định số 19/QĐ-CPNT2 ngày 24/04/2018 phê duyệt và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của PVPower NT2;
- Quyết định số 32/QĐ-CPNT2 ngày 03/07/2018 phê duyệt Ký kết và nội dung Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm cho các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 06/NQ-CPNT2 ngày 19/04/2018;
- Nghị quyết số 15/NQ-CPNT2 ngày 30/06/2018 về việc Chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Hợp đồng thế chấp tài sản bảo đảm cho các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.

1.3 Tình hình hoạt động:

- Cơ cấu Hội đồng quản trị:

Theo Quyết định số 15/QĐ-CPNT2 ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh cơ cấu Hội đồng quản trị PVPower NT2, cơ cấu và thành phần Hội đồng quản trị hiện hữu như sau:

(1)	Ông Ưông Ngọc Hải	Chủ tịch (hoạt động chuyên trách)
(2)	Bà Nguyễn Thị Hà	Thành viên (hoạt động chuyên trách)
(3)	Ông Trần Quang Thiên	Thành viên (hoạt động chuyên trách)
(4)	Ông Ngô Đức Nhân	Giám đốc – Thành viên
(5)	Ông Lương Ngọc Anh	Thành viên

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của Hội đồng quản trị:
 - + Triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các kỳ họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định;
 - + Thực hiện các thủ tục xin ý kiến cổ đông về các nội dung theo thẩm quyền đúng quy định;
 - + Bổ nhiệm Giám đốc mới của Công ty thay cho Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ;
 - + Phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua kịp thời và hiệu quả;
 - + Chỉ đạo công tác vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 luôn đảm bảo an toàn và hiệu quả.
 - + Phê duyệt giá trị quyết toán chi phí công tác đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2;
 - + Chỉ đạo Công ty thực hiện công tác tiêu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 từ ngày 19/07/2018 đến ngày 30/07/2018 đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Công suất mỗi tổ máy tăng thêm 3MW sau tiêu tu;
 - + Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt việc thu hồi và thanh toán nợ nước ngoài kịp thời và đầy đủ;
 - + Chỉ đạo Công ty tổ chức thực hiện chi trả cổ tức kịp thời cho cổ đông đảm bảo theo đúng quy định;
 - + Phê duyệt Dự toán và kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy trong năm 2018 theo đúng trình tự, thủ tục và chỉ đạo, giám sát Công ty thực hiện việc mua sắm vật tư, thiết bị đảm bảo chất lượng và tuân thủ đúng các quy trình, quy định hiện hành;
 - + Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh và phê duyệt ban hành các quy định, quy chế nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty để làm cơ sở cho Công ty triển khai thực hiện như: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định thanh lý tài sản; Quy trình quản lý công tác công tác kế hoạch; Quy chế chi tiêu, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ,;
 - + Chỉ đạo Công ty chú trọng công tác thị trường điện, đáp ứng phương án vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm năm 2018 theo chỉ đạo của Bộ công thương;
 - + Thực hiện việc giám sát, kiểm tra các hoạt động của Ban điều hành và của Công ty đúng chức năng của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty Luật doanh nghiệp.

1.4 Thực hiện chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT 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 2018 là: 136.952.380 đồng, trong đó:

- + Trả thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm là: 76.952.380 đồng (4.000.000 đồng/người/tháng).
- + Trả thù lao cho Thành viên BKS kiêm nhiệm là: 60.000.000 đồng (2.500.000 đồng /người/tháng).

2. Giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát 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 thông qua. Ban Giám đốc đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, điều hành hoạt động của Công ty tuân thủ theo quyết định/nghị quyết của ĐHĐCĐ/Hội đồng quản trị và các quy định hiện hành.

2.1 Kết quả hoạt động:

- Chỉ đạo Công ty vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hoạt động hiệu quả, an toàn trong thị trường phát điện cạnh tranh.
- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
- Triển khai thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện theo kế hoạch mua sắm được Hội đồng quản trị phê duyệt tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí. Trong năm 2018, Công ty đã triển khai thực hiện công tác mua sắm tài sản, trang thiết bị và dịch vụ với tổng giá trị là 93,24 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch.
- Ban điều hành Công ty thực hiện công tác tài chính, quản lý vốn theo quy chế, quy định nội bộ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Chế độ báo cáo công tác tài chính được Công ty thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đầy đủ.
- Thực hiện tốt việc cân đối dòng tiền, trả nợ khoản vay trong nước và quốc tế đầy đủ và đúng hạn, đảm bảo việc bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông.
- Công tác an toàn, môi trường và PCCC luôn được Công ty chú trọng thực hiện theo đúng quy trình, quy định và được các Đoàn kiểm tra chuyên ngành đánh giá cao.
- Công tác An sinh xã hội được thực hiện tích cực, đúng chủ trương, thủ tục trước khi triển khai chương trình.

2.2 Kết quả tình hình sản xuất điện:

- Đảm bảo vận hành Nhà máy điện hiệu quả và an toàn;
- Nhà máy đã đạt mốc sản lượng 35 tỷ kWh điện thương phẩm phát lên lưới điện Quốc gia vào ngày 18/11/2018, sau 07 năm vận hành thương mại.
- Hoàn thành kế hoạch sản lượng điện: 4,6 tỷ kWh vào ngày 21/12/2018, về đích trước 10 ngày.
- Tổng sản lượng điện sản xuất trong năm 2018 là: 4,75 tỷ kWh; đạt 103% so với kế hoạch.
- Sản lượng điện lũy kế kể từ ngày phát điện đến hết năm 2018 là: 35,66 tỷ kWh.

2.3 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

- Tổng Doanh thu: 7.774 tỷ đồng, đạt 112% so với kế hoạch;

- Lợi nhuận sau thuế: 782 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch;
- Nộp NSNN: 260 tỷ đồng, đạt 100,38% so với kế hoạch;
- Cổ tức: Trong năm 2018, PVPower NT2 đã thực hiện 03 đợt chi trả cổ tức cho cổ đông, cụ thể như sau:
 - + Chi trả cổ tức lần II năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/mệnh giá (Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 30%).
 - + Chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giai đoạn từ 20/06/2007 đến 31/12/2015 bằng tiền với tỷ lệ 27,92%/mệnh giá.
 - + Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/mệnh giá (Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 theo kế hoạch là 25%).

Ngày 18/12/2018 Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 22/NQ-CPNT2 thông qua việc Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9%/mệnh giá, thời gian chi trả cổ tức từ ngày 17/06/2019.

3. Đánh giá chung:

Năm 2018 là một năm không ít khó khăn, thách thức cho hoạt động SXKD của PVPower NT2:

- Khí hậu, thủy văn tiếp tục thất thường, lượng mưa trong năm lớn, nước các hồ thủy điện về nhiều dẫn đến bất lợi đối với các nhà máy nhiệt điện.
- Nguồn khí cung cấp cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 bị suy giảm. Giai đoạn mùa khô, nhu cầu phụ tải và giá thị trường tăng cao nhưng các tổ máy không được huy động hết công suất theo thị trường do nguồn khí không cung cấp đủ.
- Giá khí đầu vào tăng cao hơn so với giá khí đầu vào khi lập kế hoạch.
- Qc được giao giảm thấp hơn so với các năm trước theo lộ trình của thị trường phát điện cạnh tranh.

(Chi tiết được thể hiện tại báo cáo tổng kết SXKD năm 2018 của Công ty)

Trước những khó khăn đó, Công ty luôn chủ động, linh hoạt, cân đối giữa chỉ tiêu sản lượng điện và lợi nhuận nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các cổ đông và Nhà đầu tư. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cũng tập trung chỉ đạo Công ty tích cực thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí. Vì vậy các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đều đạt và vượt mức.

Ngoài ra, với nỗ lực không ngừng của toàn thể CBCNV trong các hoạt động SXKD, Công ty liên tiếp nhận được các giải thưởng uy tín qua các năm: 04 năm liền là “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng; 03 năm liên tiếp được vinh danh “Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” do Forbes bình chọn, ...

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

Trên cơ sở đánh giá thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được trong năm 2018, tiếp tục phát huy các thành tựu trong năm qua, năm 2019 Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức lần II/2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9%/mệnh giá theo Nghị quyết số 22/NQ-CPNT2 của Hội đồng quản trị ngày 18/12/2018;

- Phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua kịp thời và hiệu quả;
- Chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty an toàn, hiệu quả và phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội cổ đông thông qua;
- Chỉ đạo thực hiện các công tác chuẩn bị cho việc đàm phán lại Hợp đồng Mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 theo quy định tại Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương và kết luận của kiểm toán nhà nước năm 2018;
- Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy trong năm 2019 theo kế hoạch được thông qua;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc liên quan, cũng như tập trung xem xét và phê duyệt việc mua sắm vật tư, thiết bị để chuẩn bị phục vụ cho kỳ trung tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 75.000 EOH vào năm 2020 nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời và tiết kiệm chi phí trong quá trình mua sắm;
- Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt việc thu hồi và thanh toán công nợ kịp thời;
- Chỉ đạo Công ty chú trọng công tác thị trường điện, đáp ứng phương án vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm theo chỉ đạo của Bộ công thương;
- 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;

III. KẾ HOẠCH THÙ LAO CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2019:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2019 là: 108.000.000 đồng, trong đó:

- + Trả thù lao cho Thành viên HĐQT: 48.000.000 đồng (4.000.000 đồng/ng/tháng)
- + Trả thù lao cho Thành viên BKS: 60.000.000 đồng (2.500.000 đồng/ng/tháng)

Trên đây là báo cáo thực hiện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 của Hội đồng quản trị công ty và kế hoạch thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2019. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải