

Số: 17/CPNT2-BC-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 11 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024 &
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Kể từ khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đi vào vận hành thương mại năm 2011 đến nay thì năm 2024 là một năm có thể xem là khó khăn nhất mà Công ty phải đối mặt trong suốt thời gian qua. Ngoài những nguyên nhân khách quan tồn tại từ những năm trước như nguồn cung cấp khí suy giảm, giá khí đầu vào tăng cao, nguồn năng lượng tái tạo luôn được ưu tiên nên làm giảm tính cạnh tranh và hiệu quả trong thị trường điện,... thì năm 2024 vừa qua là năm sản lượng Qc được phân bổ cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 thấp hơn rất nhiều so với những năm trước, đặc biệt là trong Quý I/2024, dẫn đến doanh thu không bù đắp đủ chi phí, lỗ đến hơn 158 tỷ đồng. Tuy nhiên với truyền thống luôn nỗ lực vượt qua các khó khăn, thử thách, Công ty đã hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ giao, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận, đạt 122% kế hoạch năm.

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2), HĐQT kính báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH & KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động của HĐQT:

1.1 Quan hệ với cổ đông:

HĐQT PVPower NT2 thực hiện các chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ tuân thủ điều lệ Công ty và các quy định hiện hành. Hoạt động của HĐQT luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao nhằm chỉ đạo Công ty điều hành hoạt động đạt được kết quả tốt nhất, vì lợi ích chung của Công ty và của Cổ đông.

- Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên được Công ty thực hiện tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành. Ngày 29/02/2024 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CPNT2 Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 24/04/2024. Tuy nhiên, vì để Công ty có đủ thời gian kiện toàn các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ nên ngày 04/04/2024 HĐQT đã có Nghị quyết số 05/NQ-CPNT2 điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Ngày 29/05/2024, tại Hội trường Công ty đã tổ chức thành công phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định với sự tham dự của cổ đông và người ủy quyền đại diện cho 231 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- ĐHĐCĐ thường niên của PVPower NT2 năm 2024 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền như: Lương, thưởng, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT và chi phí hoạt động của HĐQT; Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo về công tác quản trị công ty cũng như công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

- Cung cấp thông tin đến các cổ đông kịp thời và minh bạch về các hoạt động và SXKD của Công ty trên website Công ty theo quy định.

1.2 Cơ cấu HĐQT:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã biểu quyết thông qua việc Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT vì không còn là Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.

Hiện tại cơ cấu và thành phần HĐQT gồm 04 thành viên như sau:

- | | | |
|-----|----------------------|-----------------------|
| (1) | Ông Ưông Ngọc Hải | Chủ tịch |
| (2) | Ông Ngô Đức Nhân | Thành viên – Giám đốc |
| (3) | Ông Lương Ngọc Anh | Thành viên |
| (4) | Bà Phan Thị Thúy Lan | Thành viên độc lập |

1.3 Hoạt động của HĐQT:

- HĐQT thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT theo thẩm quyền được ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số các Thành viên. HĐQT hoạt động tuân thủ theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ theo đúng quy định. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 lần họp thường kỳ và thực hiện các lần lấy ý kiến bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo nội dung đề xuất của Công ty kịp thời và đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT vào hoạt động SXKD của Công ty làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động SXKD.

- Việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế và quy định nội bộ của HĐQT đều thực hiện theo đúng thủ tục và thẩm quyền. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 14 Nghị quyết và 47 Quyết định (Danh mục Nghị quyết, Quyết định được đính kèm).

Một số nội dung chỉ đạo và quyết định trọng yếu của HĐQT trong năm 2024 như sau:

- * Hợp đồng số 68/2011/PVPowerNT2-PVPS ngày 14/09/2011 giữa PVPower NT2 và Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) về công tác bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị phụ của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong giai đoạn 100.000 EOH đầu tiên hết thời hạn vào tháng 12/2023. Để Công ty có đủ thời gian chuẩn bị tốt cho việc triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu Bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống thiết bị phụ của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 cho giai đoạn sau 100.000 EOH đảm bảo tuân thủ theo đúng quy chế, quy định và với chi phí hợp lý, HĐQT đã có Nghị quyết thông qua chủ trương Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng số 68/2011/PVPowerNT2-PVPS với PVPS đến ngày 14/12/2024. Đồng thời chỉ đạo Công ty khẩn trương thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà thầu công tác Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa các bất thường/sự cố các hệ thống thiết bị (ngoài phạm vi công việc của Hợp đồng LTMA với Siemens) của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 cho giai đoạn sau 100.000 EOH trên cơ sở Phạm vi công việc tổng thể và tổng giá trị dự toán gói thầu này đã được HĐQT phê duyệt. tại Quyết định số 27/QĐ-CPNT2 ngày 27/06/2024.

Trên cơ sở Quyết định số 41/QĐ-CPNT2 ngày 09/12/2024 của HĐQT về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa các bất thường/sự cố các hệ thống thiết bị phần Cơ nhiệt, Điện của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn sau 100.000 EOH, ngày 12/12/2024 PVPower NT2 và Nhà thầu trúng thầu – Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PVPS) đã thực hiện ký kết hợp đồng này.

- * Liên quan đến công tác Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, xem xét đến trình độ năng lực và nhân sự của Công ty, HĐQT đã thống nhất thông qua chủ trương để Công ty tự thực hiện một phần công việc Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 nhằm tiết giảm chi phí bảo trì nhà máy phù hợp với điều kiện vận hành hiện tại.
- * Để tiết kiệm chi phí trong điều kiện phí bảo hiểm tăng cao trên thị trường bảo hiểm nói chung, ngày 25/10/2024 HĐQT đã phê duyệt Kết quả đàm phán về việc Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Bảo hiểm Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và ký Phụ lục sửa đổi, bổ sung 03 của Hợp đồng số 24/NT2.TM.TTĐ-PVI/2021/BH với Nhà thầu-Tổng công ty Bảo hiểm PVI/PVI South. Theo đó, Hợp đồng Bảo hiểm Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sẽ được gia hạn đến ngày 02/11/2025 với tổng phí bảo hiểm đã bao gồm thuế VAT là 36 tỷ đồng (giảm 319 triệu đồng so với giá trị hợp đồng trước đó).
- * Hoàn thiện phê duyệt Quyết toán chi phí công tác đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 100.000 EOH năm 2023.

- * Phê duyệt theo thẩm quyền công tác mua sắm vật tư phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
- * Chỉ đạo Công ty phối hợp làm việc với các Bên liên quan để đàm phán về bao tiêu khí và cước phí vận chuyển.
- * Chỉ đạo Công ty tiếp tục làm việc với EVN/EPTC để giải quyết những vướng mắc liên quan đến phí dịch vụ môi trường rừng, các dịch vụ phụ trợ.
- * Công tác tài chính:

- + Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài chính tuân thủ Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý vốn bằng tiền của Công ty.
- + Chỉ đạo Công ty cân đối dòng tiền hợp lý, đảm bảo đáp ứng cho các hoạt động SXKD và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 15%: Ngày 29/03/2024 Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 7%/mệnh giá, tương đương 201,5 tỷ đồng. Cổ tức năm 2023 còn lại 8%/mệnh giá, tương đương 230,3 tỷ đồng dự kiến chi trả cho cổ đông vào Quý IV/2024. Tuy nhiên, để rà soát lại tình hình hoạt động của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động SXKD, HĐQT đã thông qua việc Điều chỉnh thời gian thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền cho cổ đông từ Quý IV/2024 sang Quý I/2025 (Đã hoàn thành việc chi trả từ ngày 12/02/2025).

- + Chỉ đạo thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu để phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty theo đúng quy định.

* Công tác quản trị:

- + Để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ nhằm tuân thủ theo quy định hiện hành về quản trị công ty, HĐQT đã sắp xếp, tổ chức lại Bộ phận kiểm toán nội bộ và phê duyệt ban hành các quy chế, quy trình liên quan cũng như thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Công ty theo đúng quy định.
- + Các báo cáo về công tác quản trị công ty, công bố thông tin định kỳ và bất thường được Công ty thực hiện đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định hiện hành.

1.4 Hoạt động của từng Thành viên HĐQT:

- Các Thành viên HĐQT tích cực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên nhằm sâu sát hơn và hỗ trợ kịp thời trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty, tạo điều kiện thúc đẩy và nâng cao hiệu quả sản xuất, hoàn thành mục tiêu và kế hoạch đề ra, đồng thời đảm bảo mọi hoạt động SXKD đều tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

- Các Thành viên tham dự các cuộc họp HĐQT thường kỳ đầy đủ. Xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nghiêm túc và kịp thời.
- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực chuyên môn được phân công, cụ thể như sau:

(1) Ông Uông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT.
- Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các Thành viên HĐQT.
- Phụ trách, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các nội dung công việc về:
 - * Quản lý và bảo toàn vốn theo Quy chế tài chính của Công ty
 - * Công tác tài chính kế toán; phát hành cổ phiếu, trái phiếu
 - * Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp; Đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp
 - * Tổ chức, theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác ban hành, sửa đổi chiến lược, các quy chế, quy định, chính sách chung của Công ty
 - * Chiến lược, định hướng và phát triển dài hạn của Công ty; kế hoạch SXKD hàng năm; Công tác đầu tư, phát triển
 - * Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo; Chế độ chính sách đối với CBCNV
 - * Công tác đấu thầu, mua sắm và quản lý vật tư thiết bị và dịch vụ
 - * Công tác hợp tác Quốc tế và đối ngoại, thông tin, truyền thông.

(2) Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT, Giám đốc

- Chủ động điều hành hoạt động của Công ty theo Điều lệ và các quy định hiện hành.
- Chỉ đạo công tác sản xuất điện và vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy điện.
- Chịu trách nhiệm quản lý và bảo toàn vốn theo Quy chế tài chính của Công ty.
- Triển khai thực hiện các công việc liên quan đến công tác tài chính, kế toán theo thẩm quyền; công tác thu hồi công nợ.
- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của ĐHĐCĐ/HĐQT.
- Phê duyệt các thủ tục, nội dung công việc liên quan đến quá trình mua sắm công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị và dịch vụ phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty theo kế hoạch hàng năm được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua theo đúng thẩm quyền, phân cấp.

- Chỉ đạo công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ; An toàn, sức khỏe và môi trường; Đào tạo và nâng cao tay nghề, năng lực vận hành nhà máy điện.

(3) Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm

- Phụ trách kiểm tra, giám sát các nội dung công việc trong các lĩnh vực sau:
 - * Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tỷ giá thực hiện mua ngoại tệ
 - * Công tác về đầu tư phát triển, định hướng phát triển dài hạn của Công ty
 - * Công tác đào tạo, định hướng nhân lực phát triển bền vững
- Quản trị công tác an sinh xã hội, công tác bảo hiểm nhà máy điện

(4) Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên HĐQT độc lập

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên HĐQT độc lập theo quy định.
- Phụ trách kiểm tra, giám sát các lĩnh vực sau:
 - * Công tác pháp chế
 - * Kiểm toán nội bộ
 - * Quản trị rủi ro.

2. Giám sát hoạt động của Ban điều hành:

HĐQT thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành Công ty theo đúng chức năng, thẩm quyền được giao. Việc giám sát được thực hiện thường xuyên và kịp thời thông qua các cuộc họp giao ban; họp với các bộ phận chức năng; hệ thống các báo cáo, tờ trình của Công ty... nhằm đảm bảo mọi hoạt động SXKD của Công ty phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua, đồng thời tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

Các Thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm phụ trách và chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc theo sự phân công nhiệm vụ hợp lý, phù hợp với năng lực lãnh đạo và tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty.

2.1 Kết quả hoạt động:

- Công tác vận hành và bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Nhơn Trạch 2:
 - + Công ty vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hiệu quả, an toàn trong thị trường phát điện cạnh tranh.
 - + Công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 luôn được Công ty kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thực hiện tốt.
- Công tác thương mại, hợp đồng:
 - + Công ty phối hợp tốt với các Bên liên quan để giải quyết các vướng mắc của Hợp đồng Mua bán khí với PV Gas về vấn đề bao tiêu khí. Hai bên đã đạt được thỏa thuận và hoàn thiện các thủ tục để ký kết phụ lục bổ sung của Hợp

đồng GSA về Thanh quyết toán tiền khí trả trước năm 2023, điều chỉnh quy định bao tiêu khí năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo (Ngày 27/02/2025, PVPower NT2 và PV Gas đã thực hiện ký kết Phụ lục bổ sung số 12 của Hợp đồng Mua bán khí về nội dung này).

- + Hợp đồng Mua bán điện, Công ty cũng rất tích cực đàm phán với EVN/EPTC để ký các phụ lục bổ sung về khoản chênh lệch tỷ giá năm 2019-2021 và khoản phí dịch vụ môi trường rừng.
- + Hoàn thiện ký kết Hợp đồng gói thầu Bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa các bất thường/sự cố các hệ thống thiết bị phân Cơ nhiệt, Điện của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 cho giai đoạn sau 100.000 EOH.
- Công tác lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa:
 - + Triển khai thực hiện công tác mua sắm vật tư, thiết bị và dịch vụ phục vụ hoạt động và bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện theo kế hoạch mua sắm được HĐQT phê duyệt và theo đúng quy định.
 - + Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu được Công ty thực hiện tuân thủ theo Quy chế lựa chọn nhà thầu của Công ty, phù hợp với quy định hiện hành.
- Công tác tài chính kế toán:
 - + Ban điều hành Công ty thực hiện công tác tài chính, quản lý và sử dụng vốn theo quy chế, quy định đã được HĐQT phê duyệt, đảm bảo an toàn và phát triển vốn.
 - + Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về quản lý vốn.
 - + Công ty quản lý và sử dụng vốn rất hiệu quả. Khoản thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác đã bù đắp đáng kể khoản lỗ phát sinh, làm tăng doanh thu, góp phần làm kết quả SXKD năm 2024 của Công ty vượt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận.
- Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và PCCC luôn được Công ty chú trọng, thường xuyên giám sát đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, quy định nhằm ngăn ngừa hiệu quả nhất các sự cố xảy ra.
- Công ty cũng rất quan tâm đến hoạt động khoa học công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn nhằm mục đích làm giảm chi phí và tăng hiệu quả SXKD.
- Công tác tiết kiệm và chống lãng phí được Công ty thực hiện nghiêm túc và tích cực.

2.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

- Sản lượng điện: 2,742 tỷ kWh; đạt 86% so với kế hoạch.
- Tổng Doanh thu: 6.117 tỷ đồng; đạt 96% so với kế hoạch;

- Tổng chi phí: 6.013 tỷ đồng; đạt 96% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 104 tỷ đồng; đạt 138% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế: 83 tỷ đồng; đạt 122% so với kế hoạch.

3. Báo cáo về các giao dịch với Người có liên quan:

- Giao dịch giữa PVPower NT2 với Thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.
- Giao dịch giữa PVPower NT2 với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

4. Đánh giá chung:

Năm 2024 Công ty đã đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách như đã đề cập ở trên. Nhưng nhìn kết quả SXKD đạt được trong năm vừa qua có thể thấy rõ sự nỗ lực vượt khó của cả Công ty. HĐQT đánh giá cao cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn của Ban Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty và vận hành của Nhà máy điện. Công ty đã chủ động triển khai thực hiện rất nhiều biện pháp để khắc phục. Trong đó phải kể đến sự tích cực của Công ty trong quá trình nỗ lực làm việc với các Bên liên quan để được phân bổ sản lượng Qc hợp lý; Sự linh động trong công tác quản lý và sử dụng vốn qua hoạt động tài chính; Triệt để thực hiện tiết giảm chi phí trong mọi hoạt động SXKD của Công ty. Những điều này đã đem lại những ảnh hưởng tích cực, góp phần nâng cao các chỉ tiêu sản lượng điện, doanh thu và lợi nhuận nhằm có thể hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 với kết quả tốt nhất.

Với sự giám sát sát sao, chỉ đạo kịp thời của HĐQT và sự điều hành hợp lý của Ban giám đốc cùng với sự đoàn kết của tập thể CBCNV nên dù gặp không ít thử thách nhưng Công ty vẫn đảm bảo vận hành Nhà máy điện và hoạt động SXKD đều ổn định, an toàn và hiệu quả. Vì vậy, một số chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch, sản lượng điện huy động chỉ có 2,7 tỷ kWh, đạt 86% kế hoạch nhưng chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế vẫn được Công ty kiểm soát tốt, vượt kế hoạch đề ra đến 22%, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông trong bối cảnh Công ty gặp nhiều bất lợi trong thị trường phát điện trong năm vừa qua.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Nhận định năm 2025 tiếp tục là một năm nhiều thách thức đối với Công ty do tác động từ tình hình khó khăn chung của nền kinh tế cùng với những khó khăn tồn tại của thị trường điện trong nước. Vì vậy, Phương hướng và nhiệm vụ trọng yếu của HĐQT trong năm 2025 như sau:

- Chỉ đạo vận hành Nhà máy điện an toàn, ổn định và liên tục.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiêu thụ Nhà máy điện năm 2025.
- Phê duyệt chi tiết và giám sát, chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phấn đấu hoàn thành các

chỉ tiêu đề ra.

- Chỉ đạo phối hợp với các Bên liên quan làm việc với cấp có thẩm quyền để được phân bổ Qc hợp lý để không ảnh hưởng đến an toàn vận hành điện và hiệu quả SXKD của Công ty.
- Chỉ đạo Công ty tiếp tục tăng cường, phối hợp làm việc với EVN/EPTC trong công tác thu hồi tiền điện, khoản chênh lệch tỷ giá từ năm 2019-2021 và khoản phí dịch vụ môi trường rừng từ năm 2019 đến nay.
- Chỉ đạo Công ty sử dụng và quản lý vốn hiệu quả, xây dựng kế hoạch dòng tiền hợp lý đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD của Công ty.
- Xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền và giám sát thực hiện công tác mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất và bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định và tiết kiệm.
- Thực hiện tiết kiệm và tối ưu các khoản chi phí trong quản lý.
- Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ để gia tăng hiệu quả sản xuất điện.

III. LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO/PHỤ CẤP & CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1. Tiền lương, thù lao/phụ cấp:

Tiền lương, thưởng, thù lao/phụ cấp và các lợi ích khác của các Thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua, được Công ty thực hiện chi trả theo Quy chế trả lương, hiệu quả SXKD của Công ty và tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

- Thu nhập, thù lao/phụ cấp năm 2024 của từng Thành viên HĐQT được trình bày cụ thể, chi tiết tại Mục 31-Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Trang 27).

- Kế hoạch tiền lương, thù lao/phụ cấp năm 2025:

- * Tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách nằm trong quỹ lương thuộc chi phí SXKD năm 2025 được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành viên HĐQT chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty.
- * Thù lao/phụ cấp của Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- * Tổng số tiền thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT năm 2025 là: 192.000.000 đồng (8.000.000 đồng x 12 tháng x 2 người).

2. Chi phí hoạt động của HĐQT:

- Chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT được thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 là 183 triệu đồng, được trình bày tại Mục 31-Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Trang 28).

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện năm 2024; phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT và Tiền lương, thưởng, thù lao/phụ cấp & chi phí hoạt động của HĐQT. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đổng Ngọc Hải

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2024

Số NQ/QĐ	Ngày ký	Nội dung
NGHỊ QUYẾT		
01/NQ-CPNT2	29/01/2024	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
02/NQ-CPNT2	01/03/2024	Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023
03/NQ-CPNT2	14/03/2024	Thông qua bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc
05/NQ-CPNT2	04/04/2024	Điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
06/NQ-CPNT2	10/04/2024	Thông qua một số nội dung tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần I
07/NQ-CPNT2	29/05/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
10/NQ-CPNT2	26/07/2024	Thông qua một số nội dung tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần 2
12/NQ-CPNT2	01/11/2024	Thông qua một số nội dung tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần III
13/NQ-CPNT2	05/11/2024	Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức còn lại năm 2023
14/NQ-CPNT2	26/12/2024	Thông qua một số nội dung tại cuộc họp HĐQT thường kỳ lần IV
QUYẾT ĐỊNH		
02/QĐ-CPNT2	17/01/2024	Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024
09/QĐ-CPNT2	8/03/2024	Phê duyệt danh mục xử lý các loại vật tư thu hồi sau sửa chữa
14/QĐ-CPNT2	12/04/2024	Phê duyệt giá trị vật tư dự phòng ISP
15/QĐ-CPNT2	17/04/2024	Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc
16/QĐ-CPNT2	15/05/2024	Phê duyệt quyết toán chi phí công tác đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 100.000 EOH năm 2023
20/QĐ-CPNT2	04/06/2024	Phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024
22/QĐ-CPNT2	5/6/2024	Phê duyệt Quy chế lựa chọn nhà thầu của Công ty
27/QĐ-CPNT2	27/06/2024	Phê duyệt Phạm vi công việc tổng thể và tổng giá trị dự toán công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa các bất thường, sự cố các hệ thống thiết bị của NMD NT2 giai đoạn sau 100k EOH

28/QĐ-CPNT2	01/07/2024	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Dịch vụ soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán BCTC năm 2024
32/QĐ-CPNT2	29/07/2024	Phê duyệt dự toán và công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa các bất thường, sự cố các hệ thống thiết bị của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn sau 100k EOH
33/QĐ-CPNT2	22/08/2024	Phê duyệt E-HSMT gói thầu bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa các bất thường sự cố các hệ thống thiết bị phần cơ nhiệt, điện của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn sau 100k EOH
36/QĐ-CPNT2	25/10/2024	Phê duyệt kết quả đàm phán về việc gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng bảo hiểm Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
37/QĐ-CPNT2	30/10/2024	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư dự phòng đợt 1 năm 2024
38/QĐ-CPNT2	30/10/2024	Tổ chức lại bộ phận Kiểm toán nội bộ
40/QĐ-CPNT2	27/11/2024	Phê duyệt Quy chế Kiểm toán nội bộ của NT2
41/QĐ-CPNT2	09/12/2024	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu công tác bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa các bất thường, sự cố các hệ thống thiết bị của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn sau 100k EOH
45/QĐ-CPNT2	30/12/2024	Phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2025
47/QĐ-CPNT2	30/12/2024	Phê duyệt và ban hành Quy chế đào tạo

