

Số: 18/CPNT2-BC-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 03 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 &
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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 (HĐQT) được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2);

Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của PVPower NT2;

Trên cơ sở kết quả hoạt động của HĐQT và của Công ty, HĐQT kính báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐQT:

- Cơ cấu và thành phần HĐQT hiện nay như sau:

- | | | |
|-----|----------------------|-----------------------|
| (1) | Ông Uông Ngọc Hải | Chủ tịch |
| (2) | Ông Ngô Đức Nhân | Thành viên – Giám đốc |
| (3) | Ông Trần Quang Thiên | Thành viên |
| (4) | Ông Nguyễn Công Dũng | Thành viên |
| (5) | Ông Lương Ngọc Anh | Thành viên |

- 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.

- Các Thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công phụ trách lĩnh vực chuyên môn nhằm phát huy năng lực của từng Thành viên trong quá trình quản lý, giám sát hoạt động SXKD của Công ty cũng như hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất cho Công ty nâng cao hiệu quả sản xuất, hoàn thành mục tiêu và kế hoạch SXKD.

- Các cuộc họp HĐQT đều được các Thành viên tham gia đầy đủ. Trong năm 2020, mặc dù diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, HĐQT đã sắp xếp tiến hành 03 cuộc họp định kỳ để xem xét, đánh giá hoạt động của Công ty nhằm kịp thời đưa ra các mục tiêu, biện

pháp làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao. Ngoài các phiên họp trực tiếp, HĐQT còn thông qua các quyết định/nghị quyết theo hình thức 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 cho Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động SXKD năm 2020.

2. Hoạt động của HĐQT:

HĐQT thực hiện chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.

Hoạt động của HĐQT luôn bám sát kế hoạch, mục tiêu được ĐHĐCĐ thông qua, thường xuyên giám sát, quản lý và chỉ đạo Công ty thực hiện nhiệm vụ đề ra nhằm đạt được kết quả tốt nhất, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra từ đầu năm 2020 và kéo dài nên việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty dự kiến vào cuối tháng 04/2020 đã bị hoãn và được gia hạn đến tháng 06/2020. Ngày 17/06/2020, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty được tiến hành với sự tham dự của các cổ đông đại diện 76,024% tổng số phiếu biểu quyết.

- Ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế và quy định nội bộ liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty đúng thủ tục và thẩm quyền theo quy định. Trong năm 2020, HĐQT đã ban hành 16 Nghị quyết và 63 Quyết định.

- Một số nội dung chỉ đạo và quyết định quan trọng của HĐQT trong năm 2020 như sau:

- + Chỉ đạo công tác vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 luôn đảm bảo an toàn, tin cậy và hiệu quả;
- + Phê duyệt chi tiết kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện;
- + Chỉ đạo thực hiện hoàn tất các thủ tục chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ 25%/mệnh giá đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành;
- + Chỉ đạo thực hiện công tác đàm phán lại Hợp đồng Mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (PPA) và các Phụ lục bổ sung theo quy định hiện hành. PVPower NT2 và EVN đã thương thảo, thống nhất về giá điện theo vốn quyết toán đầu tư và nội dung các phụ lục bổ sung. EVN đã có nghị quyết thông qua giá điện theo vốn đầu tư quyết toán Nhà máy điện Nhơn Trạch 2;
- + Xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chỉ đạo công tác mua sắm vật tư thiết bị phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty và cho kỳ trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 75.000 EOH kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, quy định và tiết kiệm chi phí;
- + Chỉ đạo thực hiện thành công công tác trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 kể từ 0h00 ngày 15/09/2020 đến 16h00 ngày 21/10/2020, đảm bảo an toàn tuyệt

đổi, chất lượng và vượt tiến độ 01 ngày trong bối cảnh ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới;

- + Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt công tác cân đối dòng tiền phục vụ nhu cầu hoạt động SXKD, trả nợ vay nước ngoài cũng như hoàn thành các nghĩa vụ tài chính. Tính đến hết năm 2020, Công ty đã trả nợ nước ngoài được 18 trên tổng cộng 19 kỳ. Đến tháng 06/2021 Công ty sẽ hoàn tất thanh toán khoản vay quốc tế;
- + Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, Công ty cũng rất chú trọng đến công tác an sinh xã hội thể hiện tính nhân văn và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Trong đợt mưa lũ và bão tháng 10 năm qua, cùng chung tay với cả nước chia sẻ thiệt hại, khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, HĐQT kịp thời ban hành Nghị quyết thông qua chủ trương thực hiện Cứu trợ, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai bão lũ. Đoàn công tác của Công ty đã triển khai thực hiện việc cứu trợ, hỗ trợ trực tiếp cho người dân địa phương tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh thiết thực và hiệu quả.

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

HĐQT thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong công tác SXKD nhằm phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Năm 2020 vừa qua, Ban Giám đốc rất chủ động và nỗ lực trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty vượt qua các khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD được giao.

3.1 Kết quả hoạt động:

- Công ty vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hoạt động hiệu quả, an toàn trong thị trường phát điện cạnh tranh;
- Phối hợp tốt với các bên liên quan, nỗ lực và tích cực trong công tác đàm phán lại Hợp đồng PPA, GSA và các Phụ lục bổ sung liên quan nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty, cho cổ đông;
- 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 HĐQT phê duyệt tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí;
- Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn quyết tâm thực hiện công tác trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 75.000 EOH theo kế hoạch, từ ngày 15/09 đến 21/10/2020. Với sự chuẩn bị chu đáo trong công tác vật tư, thiết bị; có phương án dự phòng để sẵn sàng xử lý các vấn đề phát sinh, chủ động trong công tác nhân sự ... đã tạo nên thành công cho kỳ sửa chữa lớn Nhà máy. Không chỉ vượt tiến độ 01 ngày mà còn đảm bảo về chất lượng, các tổ máy vận hành ổn định, an toàn, công suất mỗi tổ máy tăng khoảng 7 MW so với trước khi trung tu mở rộng.
- Công tác tài chính kế toán:
 - + Ban điều hành Công ty thực hiện công tác tài chính, quản lý vốn theo quy chế, quy định đã được HĐQT phê duyệt. Chế độ báo cáo công tác tài chính được Công ty thực hiện nghiêm túc, kịp thời;
 - + Thực hiện tốt việc cân đối dòng tiền để chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông

đúng quy định và trả nợ khoản vay trong nước và quốc tế đầy đủ và đúng hạn. Năm 2020 Công ty đã trả nợ và lãi vay nước ngoài số tiền tương đương 1.109 tỷ đồng;

+ Công ty thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính, rõ ràng và minh bạch, đảm bảo an toàn và phát triển vốn.

- Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và PCCC luôn được Công ty quan tâm và thực hiện tốt, tuân thủ theo đúng quy trình, quy định và được các Đoàn kiểm tra chuyên ngành đánh giá cao.

Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường lại càng được chú trọng hơn nữa trong suốt quá trình vận hành Nhà máy, đặc biệt trong kỳ trung tu mở rộng Nhà máy thực hiện trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên thế giới. Tất cả các chuyên gia nước ngoài, kỹ sư, nhân công... đều tuân thủ các biện pháp phòng dịch; khuôn viên nhà máy, khu vực sửa chữa luôn được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ đảm bảo môi trường an toàn, lành mạnh, không có rủi ro hay sự cố nào xảy ra.

- Công tác An sinh xã hội được thực hiện tích cực, đúng chủ trương, thủ tục trước khi triển khai chương trình.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, thường niên cũng như các thông tin khác theo đúng quy định.

3.2 Kết quả tình hình sản xuất điện:

- Đảm bảo vận hành Nhà máy điện hiệu quả và an toàn.

- Tổng sản lượng điện sản xuất trong năm 2020 là: 3,903 tỷ kWh; đạt 86,7% so với kế hoạch.

- Sản lượng điện lũy kế kể từ ngày phát điện đến hết năm 2020 là: 44,5 tỷ kWh.

3.3 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:

- Tổng Doanh thu: 6.100,5 tỷ đồng, đạt 85,0% so với kế hoạch năm 2020;

- Lợi nhuận sau thuế: 625,2 tỷ đồng, đạt 100,8% so với kế hoạch;

- Nộp NSNN: 335,4 tỷ đồng, đạt 142,4% so với kế hoạch;

- Cổ tức: Hoàn tất chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 25%/mệnh giá, tương đương 719,7 tỷ đồng.

3. Đánh giá chung:

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường và kéo dài làm nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cũng không ngoại lệ, năm 2020 thật sự là một năm rất khó khăn, không chỉ riêng đối với PVPower NT2 mà của tất cả các doanh nghiệp sản xuất điện nói chung, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty:

- Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tổng nhu cầu tiêu thụ điện trên toàn quốc giảm.

- Thiên tai, mưa bão thất thường, kéo dài.

- Điện mặt trời phát triển ồ ạt trong giai đoạn ngắn.

- Nhà máy dừng vận hành trong hơn 01 tháng để thực hiện công tác trung tu mở rộng.

Trước những khó khăn đó, HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty rất chủ động và linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp thực hiện nhằm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 hiệu quả nhất. Điển hình là HĐQT cùng Ban giám đốc rất quyết đoán, thống nhất vẫn tiến hành thực hiện công tác trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 75.000 EOH trong năm 2020 theo kế hoạch trong khi hầu hết các nhà máy điện đều lùi thời gian sửa chữa sang năm sau vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn đang bùng phát mạnh trên toàn cầu. Lường trước những khó khăn, thách thức, Công ty đã nghiên cứu, đánh giá và phân tích mọi tình huống, rủi ro có thể xảy ra nhằm xây dựng phương án phù hợp, đưa ra biện pháp xử lý phát sinh trong quá trình sửa chữa một cách nhanh nhất. Với sự chuẩn bị chu đáo, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo cùng ý chí, quyết tâm phấn đấu của đội ngũ CBCNV đã làm nên thành công cho kỳ trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2020, không chỉ vượt tiến độ mà còn đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả mặc dù kỳ bảo dưỡng, sửa chữa lớn này được thực hiện trong điều kiện gặp nhiều bất lợi do đại dịch Covid-19.

Trong bối cảnh khó khăn chung, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cũng đưa ra các quyết sách chiến lược để cân đối giữa chỉ tiêu sản lượng và doanh thu nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Do đó, mặc dù đây là năm đầu tiên, sau 09 năm kể từ ngày Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đi vào vận hành thương mại (16/10/2011) Công ty không đạt chỉ tiêu về sản lượng điện (chỉ đạt 86,7% kế hoạch 2020) nhưng lợi nhuận sau thuế lại đạt vượt kế hoạch (100,8%).

Trải qua một năm 2020 thị trường có nhiều biến động bất lợi nhưng Công ty vẫn hoạt động ổn định, hoàn thành kế hoạch SXKD tối ưu nhất và giữ vững danh hiệu qua các năm như: Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Thương hiệu mạnh Asean năm 2020..., tất cả là sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu không ngừng của cả một tập thể, Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty đoàn kết, thống nhất.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Trên cơ sở đánh giá sự thuận lợi cũng như khó khăn trong năm 2021, đặc biệt diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 khó lường, kinh tế trong nước ảnh hưởng và suy giảm, HĐQT sẽ chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Chỉ đạo Công ty tập trung vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ổn định và an toàn;
- Chỉ đạo Công ty chú trọng công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ nhà máy, đảm bảo độ khả dụng của các tổ máy, sẵn sàng huy động tối đa công suất, đáp ứng yêu cầu điều động của A0;
- Phê duyệt chi tiết và giám sát, chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả;
- Phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVPower NT2 và các quy chế, quy định liên quan về quản trị công ty sau khi được ĐHĐCĐ thông qua;
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định;
- Xem xét, phê duyệt Hợp đồng sửa đổi bổ sung PPA, GSA và các phụ lục sửa đổi, bổ

sung liên quan;

- Xem xét, phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động SXKD, bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy trong năm 2021 theo kế hoạch được thông qua;
- Chỉ đạo Công ty thực hiện các công tác tài chính theo đúng quy định. Cân đối dòng tiền hợp lý, hoàn tất trả nợ khoản vay nước ngoài;
- Chỉ đạo Công ty tiếp tục chủ động tìm kiếm cũng như phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án sử dụng các nguồn cung cấp khí bổ sung khi nguồn khí trong nước đang suy giảm.

III. THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS KIÊM NHIỆM:

1. Thực hiện chi trả thù lao năm 2020:

Việc chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2020 được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 17/06/2020,

- Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 112.000.000 đồng
- Thù lao cho Thành viên BKS kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng.

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2020 là: 232.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2021:

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2021 là: 312.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 192.000.000 đồng
- Thù lao cho Thành viên BKS kiêm nhiệm: 120.000.000 đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT và kế hoạch thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2021. HĐQT Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Uông Ngọc Hải