

Số: 16 /CPNT2-BC-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 02 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019 &  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 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 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 (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 2019 của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 thông qua ngày 24/04/2019;

Căn cứ Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của PVPower NT2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Quyết định số 21/QĐ-CPNT2 ngày 26/04/2019 và HĐQT phê duyệt chi tiết tại Quyết định số 31/QĐ-CPNT2 ngày 30/05/2019;

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 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau:

**I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**1. Kết quả hoạt động của HĐQT:**

**1.1 Quan hệ với cổ đông:**

HĐQT thực hiện tốt 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 giao nhằm đạt được kết quả tốt nhất, vì lợi ích chung của Công ty và của Cổ đông.

- Ngày 24/04/2019 ĐHĐCĐ thường niên của PVPower NT2 đã được tiến hành với sự tham dự của 154 cổ đông, đại diện cho 233.276.674 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 81,034%. Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua các nội dung chủ yếu như Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của PVPower NT2 ....

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, các cổ đông cũng đã thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT do thời đại diện phần vốn của Cổ đông tổ chức. Đồng thời, tiến hành bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT để thay thế.

- 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 Cơ cấu HĐQT:**

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

- |     |                      |                       |
|-----|----------------------|-----------------------|
| (1) | Ông Ưông 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            |

- 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 Thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp đầy đủ. Việc biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để phê duyệt các nội dung công việc theo đề xuất của Công ty được HĐQT thực hiện 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.

### **1.3 Hoạt động của HĐQT:**

- Việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế và quy định nội bộ của HĐQT đều thực hiện đúng thủ tục và thẩm quyền theo quy định. Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành 20 Nghị quyết và 78 Quyết định, trong đó có 01 Nghị quyết và 02 Quyết định ban hành theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, đó là:

- + Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 07/NQ-CPNT2 ngày 24/04/2019;
- + Quyết định số 21/QĐ-CPNT2 ngày 26/04/2019 phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 của PVPower NT2;
- + Quyết định số 25/QĐ-CPNT2 ngày 08/05/2019 phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của PVPower NT2.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 như sau:

- + Chỉ đạo công tác vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 luôn đảm bảo an toàn và hiệu quả;
- + Phê duyệt chi tiết kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện an toàn, hiệu quả;
- + Chỉ đạo thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo đúng quy định hiện hành;
- + Chỉ đạo thực hiện công tác tái cấu trúc cơ cấu tổ chức nhân sự hợp lý và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị: Giải thể chi nhánh của Công ty tại TP. Hồ Chí Minh; Sắp xếp bộ máy tổ chức các phòng chức năng theo hướng tinh gọn, giảm bớt đầu mối trung gian quản lý nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty đạt kết quả tốt nhất;
- + Chỉ đạo thực hiện công tác tiêu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 từ ngày 10/09 – 19/09/2019, vượt tiến độ hơn 02 ngày, an toàn và đảm bảo chất lượng;
- + Công tác chuẩn bị phục vụ trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 75.000 EOH năm 2020 (dự kiến từ ngày 01/09 – 08/10/2020) được HĐQT đặc biệt quan tâm. Từ Quý III/2019, HĐQT tập trung xem xét, phê duyệt Kế hoạch thực hiện, phạm vi công việc và tổng dự toán công tác trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 75.000 EOH năm 2020, cũng như phê duyệt và chỉ đạo công tác mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ trung tu mở rộng Nhà máy nhằm đảm bảo việc mua sắm được thực hiện đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả và kịp thời;
- + Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt việc thu hồi và thanh toán nợ nước ngoài kịp thời và đầy đủ. Tính đến hết năm 2019, Công ty đã trả nợ nước ngoài được 16 trên tổng cộng 19 kỳ. Đến tháng 06/2021 Công ty sẽ trả hết khoản nợ và lãi vay quốc tế;
- + 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 2019 theo kế hoạch được thông qua 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 thực hiện công tác đàm phán lại Hợp đồng Mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, Hợp đồng mua bán khí và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung liên quan khác theo quy định. Đến nay, hợp đồng Mua bán điện của Nhơn Trạch 2 đang được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trình các cấp thẩm quyền phê duyệt;
- + 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 và Luật doanh nghiệp.

## **2. 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Giám đốc trong quá trình

điều hành hoạt động của Công ty, hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2019.

### **2.1 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 và tích cực, nỗ lực trong công tác đàm phán lại Hợp đồng mua bán điện, mua bán khí và các Phụ lục bổ sung liên quan nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty, cho cổ đông;
- 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 HĐQT phê duyệt tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí;
- Công tác chuẩn bị cho kỳ trung tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 75.000 EOH năm 2020 được Công ty triển khai thực hiện khẩn trương và đầy đủ nhằm đảm bảo đáp ứng tiến độ ;
- Ban điều hành Công ty thực hiện công tác tài chính, quản lý vốn theo quy chế, quy định nội bộ đã được HĐQT 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. Năm 2019 Công ty đã trả nợ và lãi vay nước ngoài số tiền tương đương là 1.172 tỷ đồng;
- 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; vào lúc 23h45 ngày 13/11/2019 Nhà máy đã đạt mốc sản lượng 40 tỷ kWh điện thương phẩm phát lên lưới điện quốc gia sau 08 năm vận hành thương mại toàn bộ Nhà máy (từ 16/10/2011).
- Hoàn thành kế hoạch sản lượng điện: 4,650 tỷ kWh vào ngày 08/12/2019, về đích trước 23 ngày.
- Tổng sản lượng điện sản xuất trong năm 2019 là: 4,952 tỷ kWh; đạt 106,5% so với kế hoạch.
- Sản lượng điện lũy kế kể từ ngày phát điện đến hết năm 2019 là: 40,61 tỷ kWh.

### **2.3 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính:**

- Tổng Doanh thu: 7.741 tỷ đồng, đạt 103,5% so với kế hoạch;

- Lợi nhuận sau thuế: 754 tỷ đồng, đạt 101,5% so với kế hoạch;
- Nộp NSNN: 304 tỷ đồng, đạt 115,6% so với kế hoạch;
- Cổ tức: Trong năm 2019, PVPower NT2 đã thực hiện 02 đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông,
  - + Chi trả cổ tức lần II/2018 với tỷ lệ 9%/mệnh giá từ ngày 17/06/2019;
  - + Tạm ứng cổ tức lần I/2019 với tỷ lệ 10%/mệnh giá từ ngày 31/01/2020. Dự kiến cổ tức còn lại của năm 2019 sẽ được chi trả trong năm 2020 (Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 theo kế hoạch là 25%).

### 3. **Đánh giá chung:**

Năm 2019 là một năm PVPower NT2 gặp không ít thử thách, gây khó khăn cho hoạt động SXKD của Công ty như:

- Lượng khí cung cấp cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 bị suy giảm nhiều do tình trạng thiếu khí kéo dài (Bình quân giảm khoảng 2-3 triệu Sm<sup>3</sup>/ngày). Vì vậy, khi giá thị trường tăng cao nhưng các tổ máy của Nhà máy lại không được huy động hết công suất theo thị trường làm ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận.
- Qc phân bố thấp hơn so với các năm trước theo lộ trình của thị trường phát điện cạnh tranh.
- Nhà máy dừng vận hành trong 10 ngày để thực hiện công tác tiểu tu.
- Đàm phán lại hợp đồng Mua bán điện theo quy định của Nhà nước và các Phụ lục bổ sung hợp đồng liên quan (Hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ).

Trước những khó khăn đó, HĐQT cùng Ban giám đốc với chức trách, nhiệm vụ của mình đưa ra nhiều quyết sách trong vai trò chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD của Công ty, linh động nhiều phương án để cân đối giữa chỉ tiêu sản lượng và lợi nhuận nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông và Nhà đầu tư. Để hoàn thành vượt kế hoạch trong kết quả kinh doanh năm qua khi tình hình nguồn khí cung cấp cho Nhà máy sụt giảm là sự cố gắng không ngừng của cả một tập thể, Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty với tất cả năng lực và sự đoàn kết.

Bên cạnh thành quả đạt được trong sản xuất, năm 2019 Công ty cũng vinh dự đón nhận các giải thưởng lớn, uy tín như: 05 năm liền là “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng; Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam; Top VNR500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2019....

Với những kết quả đạt được trong năm qua, Công ty tiếp tục củng cố được lòng tin từ Cổ đông, các Nhà đầu tư và đối tác đã tin tưởng và đồng hành cùng PVPower NT2 trong suốt thời gian qua. Đó là nguồn động lực cho tập thể PVPower NT2 tiếp tục phát huy và phát triển trong những năm tiếp theo, đem lại lợi ích cho Công ty, Cổ đông và xã hội.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020**

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2019 vừa qua và đánh giá sự thuận lợi cũng như khó khăn trong năm 2020, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục để thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông theo đúng quy định;
- Phê duyệt chi tiết và giám sát, chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua kịp thời, an toàn và hiệu quả;
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác đàm phán lại các hợp đồng Mua bán điện, mua bán khí và các phụ lục sửa đổi, bổ sung liên quan để tiến tới hoàn thiện, ký kết để thanh toán đồng bộ các hợp đồng, đảm bảo hiệu quả cho Công ty;
- 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 2020 theo kế hoạch được thông qua;
- Xem xét, phê duyệt mua sắm vật tư, thiết bị chuẩn bị phục vụ cho kỳ trung tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 75.000 EOH đảm bảo đúng quy định, kịp thời, đầy đủ và tiết kiệm chi phí.
- Chỉ đạo thực hiện công tác trung tu mở rộng Nhà máy đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, an toàn và chất lượng;
- Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt việc thu hồi và thanh toán công nợ kịp thời;
- Tiếp tục chỉ đạo Công ty nghiên cứu, lựa chọn phương án tối ưu nhất để triển khai thực hiện nâng công suất nhà máy nhằm tăng hiệu quả sản xuất điện và SXKD.
- Trong bối cảnh tình trạng thiếu khí gia tăng, lượng khí cung cấp cho các nhà máy điện sụt giảm, HĐQT đã và đang chỉ đạo Công ty có giải pháp, phương án để giải quyết khả năng vận hành của Nhà máy; 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.
- 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. THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS KIÊM NHIỆM:**

### **1. Thực hiện chi trả thù lao năm 2019:**

Việc chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2019 được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên ngày 24/04/2019.

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2019 là: 108.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 48.000.000 đồng (4.000.000 đồng/người/tháng)

- Thù lao cho Thành viên BKS kiêm nhiệm: 60.000.000 đồng (2.500.000 đồng/người/tháng).

## 2. Điều chỉnh mức thù lao:

Mức thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm của PVPower NT2 hiện nay được áp dụng thực hiện từ năm 2015.

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Để phù hợp với tình hình thực tế cũng như tuân thủ các quy định hiện hành, trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty trong những năm vừa qua, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Điều chỉnh mức thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm như sau:

- Điều chỉnh thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm từ 4.000.000 đồng thành 8.000.000 đồng/người/tháng;
- Điều chỉnh thù lao của Thành viên BKS kiêm nhiệm từ 2.500.000 đồng thành 5.000.000 đồng/người/tháng;
- Thời gian điều chỉnh: Từ năm 2020.

## 3. Kế hoạch thù lao năm 2020:

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2020 là: 216.000.000 đồng, trong đó:

- Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (01 người): 96.000.000 đồng
- Thù lao cho Thành viên BKS kiêm nhiệm (02 người): 120.000.000 đồng

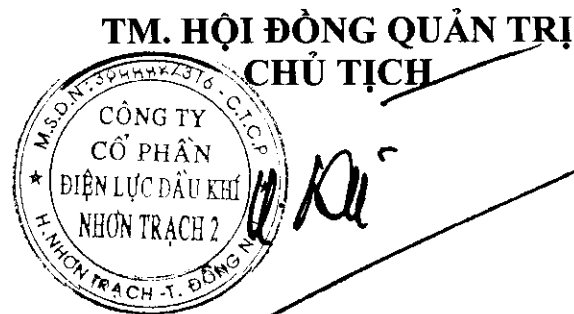
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT và kế hoạch thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2020. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

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.



Uông Ngọc Hải