

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 đã thực hiện và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020 như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

1.1 Công tác nhân sự năm 2019

- Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên (đã được ĐHĐCĐ năm 2019 bầu ngày 11/03/2019).

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Đông | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Dương Văn Mậu | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Tới | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Bùi Tuấn Anh | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Tiến Hải | Thành viên HĐQT |

1.2 Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định/nghị quyết chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT.
- Duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (03 tháng một lần) và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về đầu tư và SXKD của Công ty.
- Các kỳ họp HĐQT trong năm 2019

Trong năm 2019 HĐQT đã tiến hành họp 05 cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch HĐQT	11/03/2019	5/5	100%	
2	Nguyễn Hữu Tới	Thành viên	11/03/2019	5/5	100%	
3	Dương Văn Mậu	Thành viên	11/03/2019	5/5	100%	
4	Bùi Tuấn Anh	Thành viên	11/03/2019	5/5	100%	
5	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên	11/03/2019	5/5	100%	

- Các Nghị quyết, quyết định đã ban hành trong năm 2019

Trong năm 2019 HĐQT đã ban hành tổng cộng là 28 Nghị quyết, quyết định (đề nghị xem phụ lục kèm theo).

1.3 Tình hình thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty thông qua

1.3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh

a. Doanh thu và lợi nhuận

Cùng chung tình trạng cả nước, điều kiện thủy văn năm 2019 không thuận lợi, nắng nóng, khô hạn trên diện rộng và kéo dài; lưu lượng nước về hồ Ngòi Phát rất thấp so với trung bình nhiều năm đặc biệt Quý 4/2019 lượng mưa giảm đột ngột, không có mưa, không có lũ lớn như các năm 2016, 2017, 2018.

Ban lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm chỉ đạo Nhà máy làm tốt công tác bảo trì sửa chữa, phòng ngừa và xử lý sự cố...nên các tổ máy luôn sẵn sàng, tận dụng triệt để lượng nước trong mùa khô và trong thời điểm có mưa lũ. Vào mùa mưa nhiều nước, nhà máy đã thường xuyên vận hành các Tổ máy ở công suất tối đa ~110% công suất (thiết kế cho phép). Mặt khác, nhà máy đã làm chủ, tối ưu hóa vận hành cũng như sự liên hệ và phối hợp nhịp nhàng với các cấp điều độ A0, A1 dẫn đến các tổ máy luôn được nối lưới khi có nước về.

Nhà máy đã đạt sản lượng năm 2019 như sau:

Chỉ tiêu	Sản lượng KH 2019 (Triệu kwh)	Sản lượng thực hiện 2018 (Triệu kwh)	Sản lượng thực hiện 2019 (Triệu kwh)	Sản lượng thiết kế (Triệu kwh)	Tỷ lệ % TH/KH 2019	Tỷ lệ % TH/TK
Sản lượng điện thương phẩm	395.407	418.643	359.730	303.701	91%	118%

Kết quả SXKD được thể hiện ở các nội dung chủ yếu sau:

Doanh thu bán điện và thu khác đạt 400,76 tỷ đồng đạt 98% kế hoạch

Giá vốn hàng bán là 111,58 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch

Lợi nhuận sau thuế là 98,6 tỷ đồng đạt 86% kế hoạch

(số liệu chi tiết đề nghị xem tại báo cáo của Ban điều hành)

Công tác vận hành thị trường phát điện cạnh tranh:

Các kíp vận hành kiểm soát tốt thông số để vận hành thiết bị đảm bảo đúng quy định thiết kế cũng như phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn để ngăn chặn và đề xuất xử lý sớm, không ảnh hưởng đến công tác huy động tổ máy; đồng thời bám sát kế hoạch huy động công suất thị trường điện tại website thị trường và công tác thủy văn/chạy máy của các Nhà máy thủy điện bậc thang phía trên... đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, liên tục, tin cậy để không bị phạt Qdu và phát công suất tối ưu. Năm 2019, công tác phối hợp và vận hành tốt đã đưa giá thị trường tốt nên kết quả doanh thu TTĐ vượt ~ 23,2 tỷ đồng so với giá hợp đồng, tăng 413% so với năm 2018.

b. Tình hình tài chính của Công ty

Với kết quả sản xuất kinh doanh trên, tình hình tài chính của Công ty đã đi vào ổn định và luôn đảm bảo được cân đối dòng tiền để phục vụ sản xuất kinh doanh, trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn cho các tổ chức tín dụng.

- Tình hình dòng tiền cuối kỳ: Sau khi Công ty thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ tài chính với tất cả các tổ chức tín dụng, các khách hàng cung cấp dịch vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 thì số dư tiền thuần cuối kỳ còn 69,4 tỷ đồng. Như vậy Công ty tiếp tục đảm bảo đủ dòng tiền bù thiếu hụt cho giai đoạn mùa khô đầu năm 2020.

- Trong quý 4/2019, Công ty đã triển khai thành công việc tái cơ cấu lãi suất tại BIDV với hạn mức đang dư nợ là 995,8 tỷ đồng, lịch trả nợ đến hết năm 2028. Đến ngày 26/12/2019 hai bên đã ký Phụ lục tín dụng điều chỉnh lãi suất giảm 0,4%/năm (hiện nay lãi suất giảm từ 10%/năm về 9,6%/năm). Việc tái cơ cấu lãi suất thành công giúp dự án thủy điện Ngòi Phát tiết giảm chi phí tài chính cho toàn bộ thời gian trả nợ là 25,3 tỷ đồng

c. Công tác đầu tư dự án Thủy điện Ngòi Phát mở rộng

Dự án được tái khởi động vào cuối tháng 2/2019 do Tổng thầu VINACONEX thi công và đơn vị cung cấp thiết bị chính là Nhà thầu FILOVEL Ấn Độ. Công trình được triển khai đồng loạt (đào hầm, thi công xây dựng và lắp đặt đường ống, xây dựng Nhà máy và TBA, cung cấp - lắp đặt thiết bị cơ điện Nhà máy...) cho đến nay tiến độ tuy có chậm một số hạng mục nhưng đang trong tầm kiểm soát và đảm bảo tiến độ chung là hòa lưới điện trong tháng 4/2020.

- Công tác đầu tư dự án năm 2019 đạt 82% cụ thể
 - Dự án thủy điện Ngòi Phát đạt 95% kế hoạch;
 - Các hạng mục đầu tư phục vụ sản xuất của nhà máy thủy điện Ngòi Phát đạt 49% kế hoạch.

1..3.2 Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Được ĐHĐCĐ Thông qua, HĐQT đã tiến hành các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

1.3.2 Về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức Của Công ty năm 2019

HĐQT đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2019 là 20% : 99.987.920.000 đồng;

- Đã tạm ứng 10% trong tháng 2/2020 : 49.993.960.000 đồng;
- Còn phải chi trả trong tháng 8/2020 là 10%: 49.993.960.000 đồng;
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách : 2.977.741.935 đồng
- Trích quỹ phúc lợi của Công ty : 500.000.000 đồng
- Trích Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành: 500.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 69.486.529.974 đồng

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty

- Ban Điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ SXKD năm 2019 mặc dù thủy văn năm 2019 khá tiêu cực trên cả nước, tạo ra lợi nhuận sau thuế là 98,6 tỷ đồng (đạt 86,2%) và triển khai dự án thủy điện Ngòi Phát đáp ứng tiến độ. Đánh giá đây là nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong việc thực thi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty;
- Công tác quản trị doanh nghiệp của Ban giám đốc công ty ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của Cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Minh bạch thông tin quản lý của doanh nghiệp thông qua việc công bố thông tin lên thị trường chứng khoán và trang thông tin điện tử của Công ty;

Đánh giá chung năm 2019 Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ của mình, các chỉ số tài chính đều vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. Tuy nhiên Ban điều hành cần lưu ý một số công việc sau để đảm bảo phát huy tinh thần sáng tạo và hoàn thành kế hoạch năm 2019 đã được nêu trong Báo cáo Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty:

- Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy và vận hành thống nhất từ Công ty đến đơn vị trực thuộc thông qua hệ thống quản lý được chuẩn hóa và từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành xuyên suốt từ Công ty đến đơn vị trực thuộc và các phòng ban, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, kiện toàn bộ máy của Nhà máy thủy điện Ngòi Phát, đội ngũ vận hành nhà máy đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả.
- Trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty đã từng bước tạo dựng được môi trường làm việc dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên; định kỳ tổ chức các phiên họp tập trung để thảo luận tình hình kinh doanh và đầu tư, chiến lược phát triển, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu NEDI 2.

3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Công ty theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua năm 2019 và định hướng phát triển công ty giai đoạn 2019 – 2023; HĐQT đưa ra định hướng chung và nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2020 như sau:

Định hướng kế hoạch SXKD năm 2020:

1. Vận hành Nhà máy thủy điện Ngòi Phát an toàn, hiệu quả, tin cậy và tiết kiệm chi phí.
2. Sản lượng điện thương phẩm đạt 406,3 triệu Kwh (bao gồm cả sản lượng nhà máy mở rộng)
3. Doanh thu thuần về bán hàng của Công ty năm 2020 phấn đấu đạt tối thiểu 394 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế 132 tỷ đồng

5. Phân đầu cổ tức chi trả cho cổ đông trên 20%.
6. Tiếp tục làm chủ công nghệ thiết bị của Nhà máy thủy điện Ngòi Phát, kiện toàn bộ máy vận hành ổn định và nâng cao tay nghề cho đội ngũ vận hành, trưởng ca, trưởng kíp, đảm bảo vận hành nhà máy An toàn, tin cậy, hiệu quả và liên tục; đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên công ty; quản lý, vận hành các hạng mục xây dựng và tài sản hình thành sau đầu tư đối với dự án thủy điện Ngòi Phát và Nhà máy thủy điện Ngòi Phát mở rộng;
7. HĐQT đề nghị Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty hoàn thành hòa lưới điện Ngòi Phát mở rộng trước 20/4/2020.

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty NEDI2 năm 2019 trình ĐHĐCĐ Công ty.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông NEDI2 (PV Đại hội);
- HĐQT NEDI2 (để B/c);
- TCT VINACONEX (để B/c);
- Lưu TCHC, KTKH.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Xuân Đông

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT - QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	Số 26/2019/QĐ-HĐQT	08/01/2019	Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Đinh Tuấn Anh.
2	Số 90/2019/NQ-HĐQT	13/02/2019	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
3	Số 91/2019/NQ-HĐQT	14/02/2019	Thông qua chương trình ĐHCĐ nhiệm kỳ 2019 – 2024.
4	Số 01/2019/NQ-ĐHCĐ	11/03/2019	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019.
5	Số 02/2019/QĐ-HĐQT	11/03/2019	Bầu ông Nguyễn Xuân Đông giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.
6	Số 03/2019/NQ-HĐQT	26/04/2019	Phê duyệt chủ trương triển khai hạng mục: Cải tạo nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV thủy điện Ngòi Phát.
7	Số 04A/2019/QĐ-HĐQT	15/05/2019	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
8	Số 04/2019/NQ-HĐQT	23/05/2019	Phê duyệt dự toán mục: Đường công vụ từ nhà máy thủy điện Ngòi Phát mở rộng đến mố néo M2 và đường tránh mố néo m2 phục vụ thi công tuyến đường ống áp lực, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
9	Số 05/2019/NQ-HĐQT	25/05/2019	Phê duyệt dự toán mục: Bê tông bù nền đến cao độ 105,0m hạng mục: Xây dựng và hoàn thiện nhà máy – Gói thầu NP01 dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
10	Số 06/2019/NQ-HĐQT	25/05/2019	Ký văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai dự án thủy điện Ngòi Phát.
11	Số 07/2019/NQ-HĐQT	25/05/2019	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt toàn bộ các công việc liên quan đến dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
12	Số 08/2019/NQ-HĐQT	06/07/2019	Phê duyệt dự toán mục: Bê tông nhà máy đến cao trình 113m hạng mục: Xây dựng và hoàn thiện nhà máy - Gói thầu NP01, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
13	Số 09/2019/NQ-HĐQT	18/07/2019	Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.
14	Số 10/2019/NQ-HĐQT	29/07/2019	Phê duyệt dự toán mục: Kiến trúc và kết cấu nhà van thuộc hạng mục: Thi công xây dựng hầm dẫn nước, đường ống áp lực và nhà van – Gói

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
			thầu NP01, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
15	Số 11/2019/NQ-HĐQT	30/07/2019	Phê duyệt dự toán mục: Gia công đường ống áp lực và cửa hạ lưu thuộc hạng mục: đường ống áp lực và Cửa van hạ lưu, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
16	Số 12/2019/NQ-HĐQT	30/07/2019	Phê duyệt dự toán mục: Kết cấu móng, móng đỡ thuộc hạng mục: Thi công xây dựng hầm dẫn nước, đường ống áp lực và nhà van, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
17	Số 13/2019/NQ-HĐQT	20/08/2019	Phê duyệt dự toán mục: Đào và gia cố mái hồ móng đường ống áp lực thuộc hạng mục: Thi công xây dựng hầm dẫn nước, đường ống áp lực và nhà van, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
18	Số 14/2019/NQ-HĐQT	05/09/2019	Phê duyệt dự toán hạng mục công trình: Cải tạo nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110Kv, thủy điện Ngòi Phát.
19	Số 15/2019/NQ-HĐQT	30/09/2019	Phê duyệt dự toán mục: Kết cấu phần hồ nhà máy hạng mục: Xây dựng và hoàn thiện nhà máy – Gói thầu NP01, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
20	Số 16/2019/NQ-HĐQT	16/10/2019	Phê duyệt dự toán mục: Hầm dẫn nước, hạng mục: Thi công xây dựng hầm dẫn nước, đường ống áp lực và nhà van – Gói thầu NP01, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
21	Số 17/2019/NQ-HĐQT	08/11/2019	Phê duyệt dự toán mục: Thiết lập – đo quan trắc biến dạng đường ống áp lực, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
22	Số 18/2019/NQ-HĐQT	08/11/2019	Phê duyệt dự toán mục: Lắp đặt đường ống áp lực chính, chạc 3 và cửa van hạ lưu, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
23	Số 19/2019/NQ-HĐQT	22/11/2019	Thông qua việc thôi giao nhiệm vụ Phó TGD Công ty và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Trần Vĩnh Hào.
24	Số 20/2019/NQ-HĐQT	25/11/2019	Phê duyệt giá gói thầu công tác: Lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
25	Số 21/2019/NQ-HĐQT	25/11/2019	Phê duyệt duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV, nhà máy thủy điện Ngòi Phát.
26	Số 22/2019/NQ-HĐQT	20/12/2019	Phê duyệt dự toán mục: Kiến trúc hoàn thiện nhà máy, hạng mục: Xây dựng và hoàn thiện nhà máy, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
27	Số 23/2019/NQ-HĐQT	26/12/2019	Phê duyệt dự toán mục: Hoàn thiện đường ống áp lực và kênh cắt nước đỉnh nhà máy thuộc hạng mục: Thi công xây dựng hầm dẫn nước, đường ống áp lực và nhà van, dự án nhà máy thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
28	Số 24/2019/NQ-HĐQT	31/12/2019	Phê duyệt chủ trương thanh lý vật tư thu hồi sau khi thực hiện dự án cải tạo đường dây mạch đơn 110kV, nhà máy thủy điện Ngòi Phát.

