

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

Số: 213 /NBTPC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2017

V/v Công bố báo cáo thường niên
năm 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
2. Mã chứng khoán: NBP.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
4. Điện thoại 030 2210537 Fax: 030 3873762
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Mạnh Hùng .
6. Nội dung thông tin được công bố: Công bố báo cáo thường niên năm 2016.

Thực hiện luật Doanh nghiệp năm 2014, Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về việc công bố thông tin. Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết và tạo điều kiện.

(Báo cáo thường niên năm 2016 số: 202 BC-NBTPC ngày 03/4/2017 kèm theo)

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán NN;
- Sở GDCKHN;
- Websize NBTPC
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Mạnh Hùng

Số: 202/BC-NBTPC

Ninh Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
Năm báo cáo 2016**

I. Thông tin chung.

1. Thông tin khái quát.

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC).
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0903000161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007. Ngày 25 tháng 10 năm 2011 Công ty thực hiện đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 25/10/2011, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 05/01/2016. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận số: 2700283389.
- Vốn điều lệ: 128,655 tỷ đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 261.329,04 triệu đồng
- Địa chỉ: 01A - Đường Hoàng Diệu - Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình
- Số điện thoại: 030.2210.537 ; Số fax: 030.3873.762
- Website: <http://www.nbtpc.com.vn> ; Mã cổ phiếu: NBP

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển:

+ Ngày 17/1/1974 Thành lập Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình theo quyết định của Bộ Điện và Than. Là đơn vị hạch toán phụ thuộc, thuộc Công ty Điện lực Miền Bắc.

+ Ngày 4/3/1995 Bộ Năng lượng có quyết định số 113 v/v chuyển Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình là đơn vị hạch toán phụ thuộc, thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam).

+ Ngày 30/3/2005 Bộ Công nghiệp quyết định chuyển Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình thành Công ty Nhiệt điện Ninh Bình hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

+ Ngày 29/12/2006 Bộ Công nghiệp có quyết định số 3945/2006 về việc Phê duyệt phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty Nhiệt điện Ninh Bình thành Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

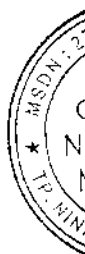
+ Ngày 11/12/2007 Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

+ Ngày 31/12/2007 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình. Đăng ký thay đổi lần đầu ngày 25/10/2011, mã số doanh nghiệp 2700283389;

+ Ngày 22/7/2009 Sở GDCK Hà Nội đã ban hành Quyết định số 422/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận cho CTCP Nhiệt điện Ninh Bình được niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội.

+ Ngày 06/8/2009 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình được chính thức giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội.

- Các sự kiện khác:



+ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tiền thân là Nhà máy Điện Ninh Bình (trực thuộc Công ty Điện lực miền Bắc trước đây) được thành lập theo Quyết định số 119/ĐT-NCQLKT ngày 17/01/1974 của Bộ trưởng Bộ Điện và Than.

+ Ngày 29/12/2006 Bộ Công nghiệp ra Quyết định số 3954/QĐ-BCN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Nhiệt điện Ninh Bình thành Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0903000161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp ngày 31 tháng 12 năm 2007;

+ Ngày 13/12/2007, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

+ Trước đây, Công ty hoạt động theo mô hình công ty thành viên hạch toán độc lập, thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 09-06-000.004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 10/5/2005. Từ ngày 01/01/2008 Công ty Nhiệt điện Ninh Bình thực hiện hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0903000161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2007. Ngày 25/10/2011 Công ty thực hiện đăng ký thay đổi lần thứ nhất do có thay đổi về người đại diện pháp luật và điều chỉnh lại ngành nghề kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp: 2700283389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp. Ngày 05/01/2016 thay đổi lần thứ 2 do thay đổi người đại diện.

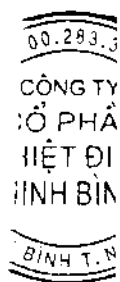
+ Ngày 24/5/2013 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua sửa đổi Điều lệ công ty lần thứ nhất, bầu lại các thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017. Ngày 23/6/2016 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kiện toàn, bầu thay thế 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 do bận công tác khác không tham gia HĐQT. Ngày 16/12/2016 Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu thay thế 02 thành viên HĐQT, bầu lại chức danh chủ tịch HĐQT, cử Tổng giám đốc do nghỉ chế độ

+ Ngày 01/01/2013, Tập đoàn điện lực Việt Nam sắp xếp đổi mới tái cơ cấu ngành, Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình được chuyển sang Công ty mẹ- Tổng Công ty phát điện 3 quản lý. Phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình được Tập đoàn điện lực Việt Nam bàn giao cho Tổng công ty phát điện 3 từ ngày 20/12/2013.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

-Ngành nghề kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sửa đổi lần thứ hai ngày 05/01/2016:

1	- Sản xuất điện	Mã ngành
2	- Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu: <i>Chi tiết: Sản xuất đất đèn, vật liệu xây dựng, phụ gia xi măng</i>	35101 (chính)
3	- Sửa chữa thiết bị điện: <i>Chi tiết: Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, nhiệt, cơ, công trình kiến trúc nhà máy điện</i>	3314
4	- Lắp đặt hệ thống điện: <i>Chi tiết : Đường dây và trạm biến áp</i>	4321
5	- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.	4659
6	- Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) <i>Chi tiết: Đầu tư tài chính xây dựng các dự án nguồn điện</i>	6499



7	- Dạy nghề: <i>Chi tiết: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhà máy điện</i>	85322
8	- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác <i>Chi tiết: Lập dự án đầu tư, xây dựng, quản lý các dự án xây dựng, tư vấn giám sát thi công lắp đặt công trình</i>	71109

- Địa bàn kinh doanh: Địa bàn hoạt động kinh doanh chính tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh bình.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị theo điểm a khoản 1 điều 134 Luật doanh nghiệp 2014. Cơ cấu bộ máy quản lý: Từ đầu năm đến ngày 31/12/2016 công ty có 13 đơn vị trực thuộc. (xem Phụ lục I “Sơ đồ Quản trị và Tổ chức của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình”).

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

5. Định hướng phát triển.

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Đảm bảo sản xuất an toàn liên tục và kinh tế, cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế, xã hội. Sản lượng điện sản xuất hàng năm đạt từ 250 triệu kWh trở lên, doanh thu từ sản xuất điện đạt từ 500 tỷ đồng trở lên; Đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức tối thiểu đạt từ 5% trở lên, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Củng cố thiết bị để vận hành ổn định, giảm giá thành sản xuất nâng cao năng suất lao động, đảm bảo có lãi.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Giữ vững sản xuất an toàn và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tham gia đầu tư góp vốn xây dựng các nhà máy điện theo định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty phát điện 3; Tìm các cơ hội đầu tư, nghiên cứu phát triển thêm các ngành nghề kinh doanh trong các lĩnh vực khác.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Giữ vững hoạt động sản xuất điện năng đi đôi với mục tiêu bảo vệ môi trường chung của địa phương.

6. Các rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của của Công ty:

Công ty tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế đất nước nói chung và ngành điện nói riêng: giá cả vật tư, nhiên liệu vẫn ở mức cao. Thiết bị chính: hiệu suất lò, hiệu suất máy thấp dẫn đến chi phí giá thành cao.

Theo văn bản số 1299/ĐTĐL-TTĐL ngày 25/12/2014 của Cục điều tiết điện lực và văn bản số 370/EVN-TCKT-TTĐL ngày 29/01/2015 của Tập đoàn điện lực Việt Nam, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình không tham gia thị trường điện và sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào cơ chế huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), năm 2016 tiếp tục thực hiện “Cơ chế dịch vụ phụ trợ”.

Giá nhiên liệu chính (than) vẫn tăng ở mức cao làm cho giá thành sản xuất điện năng tăng lên, dẫn đến bất lợi lớn khi chào giá công suất điện trên thị trường điện theo từng giờ và từng ngày, gây khó khăn đến việc lập kế hoạch phát điện và doanh thu.



II. Tình hình hoạt động trong năm .

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

KẾT QUẢ CHỦ YẾU TRONG SXKD NĂM 2016

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh % (TH/KH)
1	Sản lượng điện phát	Tr.kwh	250	312,22	125,8
3	SL điện thương phẩm	Tr.kwh	223,75	281,52	125,5
6	Tổng CP SXKD	Tr. đồng	574.245,92	641.717,22	111,7
7	Tổng doanh thu SXKD	Tr. đồng	587.620,92	668.803,39	113,8
7.3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	13.375,00	27.086,17	202,5
8	Thuế TNDN	Tr. đồng	2.343,30	5.443,67	232,3
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	10.700,00	21.642,50	202,2
10	Kế hoạch cổ tức 2016 là 5%/VĐL	Tr. đồng	6.432,75		

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch và so với năm trước liền kề:

TT	DIỄN GIẢI	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh (TH2016/TH2015) %	So sánh (TH/KH) %
1	Sản lượng điện phát	Tr.kwh	326,79	250	312,22	95,54	125,8
2	SL điện thương phẩm	Tr.kwh	292,86	223,75	281,52	96,13	125,5
3	Tổng CP SXKD.	Tr. đồng	669.177,9	574.245,92	641.717,22	95,90	111,7
4	Tổng doanh thu SXKD.	Tr. đồng	731.766,34	587.620,92	668.803,39	91,40	113,8
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	62.588,43	13.375,00	27.086,17	43,28	202,5
6	Thuế TNDN	Tr. đồng	13.711,67	2.343,30	5.443,67	39,70	232,3
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	48.876,76	10.700,00	21.642,50	44,28	202,2
8	Cổ tức(KH 2016: 5%)	Tr. đồng		6.432,75			

* Ghi chú: cổ tức của năm 2015 được chi trả trong năm 2016: là 15%/ vốn điều lệ.

2. Phân tích kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

+ Về tình hình Doanh thu: Tổng doanh thu năm 2016 đạt 668,8 triệu đồng, giảm 62,9 triệu đồng so với năm 2015 chủ yếu do sản lượng điện năm 2016 thấp hơn sản lượng điện năm 2015.

+ Về chi phí: Tổng chi phí năm 2016 là 641,7 tỷ đồng, thấp hơn năm 2015 là 27,4 tỷ đồng. Trong đó chi phí sản xuất điện giảm 23,9 tỷ đồng. Chi phí sản xuất điện giảm chủ yếu là do chi phí nhiên liệu giảm (Chi phí nhiên liệu giảm do sản lượng điện năm 2016 thấp hơn năm 2015).

+ Về lợi nhuận trước thuế: Lợi nhuận trước thuế năm 2016 thấp hơn năm 2015 là 35,5 tỷ đồng, do năm 2015, trong giá điện được duyệt đã bao gồm 15 tỷ sửa chữa turbine số 3 nhưng trong năm 2015 công trình sửa chữa turbine số 3 chưa hoàn thành do vậy trong giá điện 2016 phải trừ 15 tỷ mà trong giá điện năm 2015 đã được tính. Năm 2016, Công ty có sự cố máy biến áp T4, chi phí sửa chữa máy biến áp là 2,9 tỷ đồng.

+ Khả năng thanh toán nợ nói chung và nợ đến hạn: Công ty đảm bảo đủ vốn thanh toán các khoản nợ đến hạn đối với các khách hàng, không có nợ quá hạn. Khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2016 là 2,84 lần. Khả năng thanh toán nhanh năm 2016 là 1,13 lần.

+ Tình hình phân phối lợi nhuận: Năm 2016, trên báo cáo tài chính của Công ty chưa thực hiện phân phối lợi nhuận. Hiện nay đang chờ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

+ Tình hình chia cổ tức: Tỷ lệ chia cổ tức sẽ được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

3. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

1	Ông Trịnh Văn Đoàn	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
	Chức vụ hiện tại	Tổng Giám đốc phụ trách vận hành
❖	Giới tính	Nam
❖	Ngày tháng năm sinh	12/10/1963
❖	Nơi sinh	xã Thiệu giang, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa
❖	Quốc tịch	Việt Nam
❖	Dân tộc	Kinh
❖	Địa chỉ thường trú	Phường Thanh Bình - TP.Ninh Bình - Ninh Bình
❖	Điện thoại	030 2210518
❖	Trình độ văn hoá	10/10
❖	Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Nhiệt điện
❖	Quá trình công tác:	
	12/1986 - 12/2000	Công nhân vận hành Lò, Phân xưởng Lò, Nhà máy điện Ninh Bình
	12/2000 - 12/2007	Kỹ thuật viên PX Lò, Nhà máy điện Ninh Bình

	01/2008 - 12/2011	Phó quản đốc phân xưởng vận hành Lò- Máy, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
	1/2012 – 5/2012	Phó quản đốc phụ trách phân xưởng vận hành Lò- Máy, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
	6/2012-12/2014	Quản đốc phân xưởng vận hành Lò- Máy
	12/2014 – ngày 31/12/2015	Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
	01/01/2016 đến nay	Tổng giám đốc ông ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
❖	Số cổ phần cá nhân nắm giữ	2.000 CP
❖	Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước	2.124.632 CP
❖	Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu	Không
❖	Hành vi vi phạm pháp luật	Không
❖	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không
2	Ông Đường Xuân Hồng	Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
	Chức vụ hiện tại	Phó Tổng Giám đốc
❖	Giới tính	Nam
❖	Ngày tháng năm sinh	11/12/1966
❖	Nơi sinh	Đức Ân – Đức Thọ - Hà Tĩnh
❖	Quốc tịch	Việt Nam
❖	Dân tộc	Kinh
❖	Địa chỉ thường trú	Phường Thanh bình - TP.Ninh Bình - Ninh Bình
❖	Điện thoại	0912203693
❖	Trình độ văn hoá	10/10
❖	Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Hệ thống điện
❖	Quá trình công tác:	
	1/1991 - 01/1997	Kỹ thuật viên vận hành điện, NMD Ninh Bình
	02/1997 - 10/2005	Kỹ thuật viên sửa chữa điện, NMD Ninh Bình
	11/2005 - 4/2014	Phó Quản đốc Phân xưởng điện – kiểm nhiệt, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
	5/2014-9/2014	Phó Quản đốc phụ trách Phân xưởng điện – kiểm nhiệt, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
	10/2014- 10/2016	Quản đốc Phân xưởng điện – kiểm nhiệt, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
	10/2016 – nay	Phó Tổng Giám đốc, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
❖	Số cổ phần cá nhân nắm giữ	500 CP
❖	Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước	Không
❖	Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu	Không
❖	Hành vi vi phạm pháp luật	Không
❖	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không

3.3.9
 TY
 HẠN
 ĐIỆN
 BÌNH
 T. N.

3	Bà Lương Thị Nguyệt	Kế Toán trưởng - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
	Chức vụ hiện tại	Kế toán trưởng
❖	Giới tính	Nữ
❖	Ngày tháng năm sinh	08/01/1963
❖	Nơi sinh	Xã Liên sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
❖	Quốc tịch	Việt Nam
❖	Dân tộc	Kinh
❖	Địa chỉ thường trú	Phường Thanh Bình- TP.Ninh Bình - Ninh Bình
❖	Điện thoại	030 2210527
❖	Trình độ văn hoá	10/10
❖	Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế
❖	Quá trình công tác:	
	10/1985 - 8/2004	Kế toán viên phòng tài chính kế toán Nhà máy điện Ninh Bình
	9/2004 - 4/2013	Kế toán viên, chuyên viên phòng Tổng hợp dự án kiêm trưởng ban kiểm soát Côngty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
	08/05/2013 – 21/5//2013	Chuyên viên phòng Tài chính kế toán, kiêm trưởng ban kiểm soát Côngty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
	21/5/2013 – 01/8/2013	Phó phòng Tài chính kế toán, Côngty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
	01/8/2013- 15/10/2013	Phó phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán, Côngty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
	16/10/2013- 12/11/2014	Trưởng phòng Tài chính kế toán, Côngty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
	12/11/ 2014 – nay	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
❖	Số cổ phần cá nhân nắm giữ	3.900 CP
❖	Số cổ phần đại diện phần vốn nhà nước	Không
❖	Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu	Không
❖	Hành vi vi phạm pháp luật	Không
❖	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty	Không

- Những thay đổi trong ban điều hành:

+ Từ ngày 01/01/2016 bổ nhiệm ông Trịnh Văn Đoàn chức vụ Tổng Giám đốc. chưa có phó tổng giám đốc.

+ từ ngày 20/10/2016 bổ nhiệm ông Đường xuân Hồng chức vụ phó Tổng Giám đốc

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách đối với người lao động:

Tổng số lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 574 người, trong đó:

+ Lao động trực tiếp: 424 người

+ Lao động gián tiếp + phục vụ: 150 người

* phân theo trình độ: Đại học 164 người, Cao đẳng 45 người, trung cấp 61 người, công nhân kỹ thuật 262 người, lao động khác 42 người

Tóm tắt chính sách đối với người lao động:

+ Chính sách đào tạo.

Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật để bổ sung vào các vị trí công việc của những lao động đến tuổi nghỉ chế độ. Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Công ty và cử cán bộ, công nhân kỹ thuật tham dự các khoá đào tạo chuyên đề nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và nắm bắt những tiến bộ về công nghệ để áp dụng vào sản xuất tại Công ty.

+ Chính sách tiền lương.

Công ty áp dụng quy chế trả lương, thưởng cho người lao động, đảm bảo dân chủ, công bằng. Công ty thực hiện việc trả lương cho người lao động theo hai hình thức:

- Lương thời gian áp dụng cho người lao động khối nghiệp vụ và lao động thuộc dây chuyền sản xuất khép kín, trên cơ sở chức danh nghề nghiệp đảm nhận;

- Lương khoán áp dụng cho người lao động thực hiện các khối lượng công việc trong sửa chữa, đại tu, gia công cơ khí ...

+ Các chính sách khác:

- Duy trì và thực hiện đầy đủ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp thất nghiệp cho người lao động theo Luật bảo hiểm xã hội, 100% lao động được tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

- Các quỹ khen thưởng và phúc lợi thực hiện theo quy chế quản lý tài chính của Công ty (được báo cáo hàng năm trước Đại hội cổ đông của Công ty).

- Công ty thực hiện chế độ làm việc 40h/tuần, duy trì chế độ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, tổ chức khám sức khỏe định kỳ; khám, phát hiện, điều trị bệnh nghề nghiệp, tổ chức các đợt điều dưỡng và tham quan du lịch. Người lao động được nghỉ phép theo tiêu chuẩn và quy định của Bộ luật Lao động ...

4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- a) Các khoản đầu tư lớn: Không có.
- b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

5. Tình hình tài chính

- a) Tình hình tài chính.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	380.530,35	376.921,25	99.05
Doanh thu thuần	727.929,43	666.373,58	91.54
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	62.092,47	26.735,74	43.05
Lợi nhuận khác	495,96	350,43	70.65
Lợi nhuận trước thuế	62.588,43	27.086,17	43.27
Lợi nhuận sau thuế	48.876,76	21.642,51	44.28
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	Dự kiến 15%	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (lần)			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSNH/nợ NH)	3.13	2.84	
- Hệ số thanh toán nhanh (Tiền, các khoản tương đương tiền/nợ NH)	0.65	1.13	
Chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn (lần)			
- Hệ số nợ phải trả / tổng tài sản	0.29	0.31	
- Hệ số nợ phải trả / vốn CSH	0.41	0.44	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động (lần)			
- Vòng quay hàng tồn kho			
* Giá vốn bán hàng / hàng tồn kho bình quân	8.01	8.24	
- Doanh thu thuần / tổng TS	1.91	1.77	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (lần)			
- Hệ số LNST / Doanh thu thuần	0.07	0.03	
- Hệ số LNST / vốn CSH	0.18	0.08	
- Hệ số LNST / tổng TS	0.13	0.06	

6. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 12.865.500 cổ phần.
- Cổ phần đang lưu hành: 12.865.500 cổ phần.

Trong đó:

- + Cổ phần chuyển nhượng: 12.828.900 cổ phần.
- + Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 36.600 cổ phần.

b) Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 0h ngày 22/ 7/2016:

Tên	Số nhà đầu tư	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ %	Ghi chú
I- Trong nước	570	12.210.600	94,90	
1- Cá nhân	560	1.293.112	10,05	
2- Tổ chức	10	10.917.488	84,86	
II- Nước ngoài	22	654.900	5,10	
1- Cá nhân	15	136.800	1,06	
2- Tổ chức	7	518.100	4,03	
Tổng cộng	592	12.865.500	100	

- c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.
- d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.
- e) Các chứng khoán khác: Không có.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2016, mặc dù Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo linh hoạt của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã khắc phục khó khăn, bám sát mục tiêu điều chỉnh kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra: Duy trì và giữ ổn định sản xuất đi đôi với mục tiêu bảo vệ môi trường, hoàn thiện các Quy chế, Quy định để nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo toàn vốn, đảm bảo có lợi nhuận vượt mức kế hoạch đại hội cổ đông giao.

2. Tình hình tài chính.

a) Tình hình tài sản.

Trong năm 2016, Công ty luôn theo dõi vốn và tài sản hiện có, không có nợ phải thu xấu và tài sản xấu làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

b) Tình hình nợ phải trả.

Công ty luôn đảm bảo thanh toán các khoản nợ phải trả đúng hạn, không có khoản trả nợ nào quá hạn. Công ty luôn đảm bảo nguồn vốn để trả nợ và không phải vay ngân hàng.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Công ty tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý của mô hình công ty cổ phần, đặc biệt tập trung vào các quy chế mang lại lợi ích lớn cho người lao động. Tích cực phát động thi đua với các phong trào thi đua ca, kịp vận hành kinh tế, thi đua sửa chữa, thi đua tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu... Các quy chế này đã giúp người lao động thêm yên tâm tư tưởng và gắn bó với Công ty.

Rà soát, lập lại định biên của các đơn vị trong Công ty, tổ chức và sắp xếp hợp lý lao động trong từng bộ phận đã tạo điều kiện cho công tác SXKD của công ty đạt hiệu quả hơn.

Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Chuẩn bị thiết bị sẵn sàng đáp ứng phương thức khi Tung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) huy động, đáp ứng hệ số khả dụng của các thiết bị. Sửa chữa thiết bị phù hợp theo từng thời kỳ, chủ động khắc phục các khiếm khuyết của thiết bị, không để xảy ra sự cố chủ quan, mất an toàn. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số: 376/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 18/11/2013 về việc đại tu phục hồi các turbine từ năm 2015-2018. Thực hiện từng bước thay bản thể Tuabin máy 2 và các turbine tiếp theo để nâng cao hiệu suất của máy nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, hạ giá thành, tiếp tục tham gia thị trường phát điện cạnh tranh vào các năm sau. Thực hiện dự án xử lý SOx trong khí thải. Tiến hành thực nghiệm đề tài CK05 cấp nhà nước của Viện năng lượng về việc đốt than trộn (mua than nhập ngoại về trộn với than nội địa để nâng cao hiệu suất lò hơi, giảm giá thành)

10.2
 CÔNG
 Ô P
 HIẾT
 INH
 SINA

- Công tác tổ chức: Từ tình hình thực tế về nhân lực và những đòi hỏi trong thời gian tới, tiếp tục rà soát sắp xếp nhân lực, bố trí lao động phù hợp, dồn ghép các chức danh, định biên lại nhân lực trên tinh thần giảm dần về số lượng biên chế, tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động của cán bộ, chuyên viên và người lao động trong công ty. Sẵn sàng đáp ứng lực lượng lao động kỹ thuật có trình độ để khi Tổng công ty cần điều động biệt phái tham gia sản xuất với các đơn vị khác trong GENCO3.

- Tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp để tăng cường, nâng cao công tác. Quản lý kỹ thuật, Quản lý tài chính, Quản lý vật tư và Quản lý lao động nhằm đảm bảo ổn định và nâng cao hiệu quả SXKD. Thực hiện sửa đổi quy chế trả lương, thưởng theo hướng phù hợp với trình độ, năng lực thực tế, tính chất của công việc và sự đóng góp của các cá nhân. Thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ.

- Thi đua lao động sản xuất gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển sản xuất bền vững.

4. *Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:* Không có.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty.

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

Năm 2016, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tiếp tục thực hiện “Cơ chế dịch vụ phụ trợ”, sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào cơ chế huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0). Đứng trước tình hình đó, ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung đề ra những biện pháp và những giải pháp kịp thời, tranh thủ những thời cơ thuận lợi để tập trung cho sản xuất. Nhằm đảm bảo sản xuất an toàn, lâu dài, hiệu quả. Ban TGD đã tích cực làm việc, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để sản xuất với sản lượng cao nhất, hiệu quả nhất. Tập trung lãnh đạo và nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo sát sao tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và các nghị quyết của HĐQT. Đề ra chủ trương chiến lược về đầu tư thiết bị, áp dụng công nghệ mới, nâng cấp, củng cố, nâng cao hiệu suất hệ thống lọc bụi tĩnh điện; sửa chữa máy biến áp T4 gặp sự cố, thay thế tuabin số 3 thành công đã nâng cao hiệu suất máy từ 28% lên >31% v.v... với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, có hiệu quả, phấn đấu tăng doanh thu, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí để tăng lợi nhuận.

HĐQT công ty đã tập trung lãnh đạo và nâng cao công tác quản lý, chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và các nghị quyết của HĐQT.

Kết thúc năm 2016, Công ty đã hoàn thành vượt các mục tiêu mà Đại hội cổ đông đề ra như: Sản lượng điện phát 312,2 triệu kWh, đạt 125%, cao hơn năm 2015 là 14%; doanh thu đạt 668 tỷ đồng, đạt 114% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 21,6 tỷ đồng đạt 202% so với kế hoạch.

3.35
TY
HÂN
DIỆ
BÌNH
T. NI

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc*

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT đề ra một cách nghiêm túc, thực hiện những biện pháp và những giải pháp kịp thời, tranh thủ những thời cơ thuận lợi để tập trung cho sản xuất nhằm đảm bảo sản xuất an toàn, lâu dài, hiệu quả. Ban Tổng Giám Đốc cùng với tập thể người lao động đã nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả, phấn đấu tăng doanh thu, giảm chi phí để tăng lợi nhuận. Đảm bảo quyền lợi, lợi ích hài hòa cho tập thể người lao động và các cổ đông.

3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

Năm 2017, Công ty tiếp tục thực hiện theo cơ chế sản xuất Dịch vụ phụ trợ (như 2016). Về tình hình thiết bị vẫn tiềm ẩn những phát sinh dễ xảy ra sự cố. Giá cả vật tư, nguyên liệu vẫn cao làm tăng chi phí đầu vào. Năng lực cạnh tranh tại thị trường điện của công ty thấp do công nghệ thiết bị lạc hậu, lực lượng lao động còn đông, suất hao than cho 1 kWh điện cao hơn so với các nhà máy khác v.v.. dẫn đến khả năng cơ hội được phát sản lượng cao là khó, ảnh hưởng không tốt đến kế hoạch doanh thu và kế hoạch lợi nhuận. Công ty tập trung vào các nội dung sau :

- Chuẩn bị thiết bị sẵn sàng đáp ứng phương thức khi A0 huy động, đáp ứng hệ số khả dụng của các thiết bị. Sửa chữa thiết bị phù hợp theo từng thời kỳ, chủ động khắc phục các khiếm khuyết của thiết bị, không để xảy ra sự cố chủ quan, mất an toàn. Tập trung triển khai đôn đốc nhà thầu tiến hành các trthur tục để thay bản thể Tuabin số 2 ngay từ đầu năm và thay thế trong năm 2018. Triển khai tích cực dự án xử lý SOx trong khí thải theo pháp luật, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) và yêu cầu của Tổng công ty phát điện 3(GENCO3).

- Tiếp tục báo cáo các cấp có thẩm quyền triển khai đề án cải tạo thiết bị, phục hồi nhà máy theo đề án đã được GENCO 3 phê duyệt.

- Công tác tổ chức: Từ tình hình thực tế về nhân lực và những đòi hỏi trong thời gian tới, tiếp tục rà soát sắp xếp nhân lực, bố trí lao động phù hợp, đôn ghép các chức danh, định biên lại nhân lực trên tinh thần giảm dần về số lượng biên chế, tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động của cán bộ, chuyên viên và người lao động trong công ty. Chỉ đạo, vận động người lao động thực hiện việc điều chuyển lao động sang các đơn vị theo chỉ đạo của GENCO3.

- Tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp để tăng cường, nâng cao công tác Quản lý kỹ thuật, Quản lý tài chính, Quản lý vật tư và Quản lý lao động, tối ưu hóa chi phí, nhằm đảm bảo ổn định và nâng cao hiệu quả SXKD. Xây dựng sửa đổi quy chế trả lương, thưởng theo hướng phù hợp với trình độ, năng lực thực tế, tính chất của công việc và sự đóng góp của các cá nhân. Thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ, kế hoạch thực hiện Văn hóa doanh nghiệp, quan hệ cộng đồng.

- Thi đua lao động sản xuất gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, thực hiện tốt quy định theo tiêu chuẩn môi trường, bảo đảm phát triển sản xuất bền vững.

V. Quản trị công ty.

1. Hội đồng quản trị.

a) **Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị.** Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 người (01 chủ tịch và 04 thành viên).

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Tổng Đức Chính | - Chủ tịch chuyên trách |
| 2. Ông Trịnh Văn Đoàn | - Thành viên; Tổng giám đốc |
| 3. Ông Võ Phùng Thuận | - Thành viên; Không điều hành |
| 4. Ông Nguyễn Trọng Hiền | - Thành viên; Không điều hành |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hải Yến | - Thành viên; Không điều hành |

Tỷ lệ sở hữu các chứng khoán khác do công ty phát hành: Không có.

b) **Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** .Không thành lập

c) **Hoạt động của Hội đồng quản trị.** Năm 2016, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp 03 kỳ chính thức để thống nhất chuẩn bị các nội dung trình đại hội đồng cổ đông năm 2016 và giải quyết những nội dung công việc liên quan đến nhiệm vụ SXKD và công tác quản lý chung của Công ty với số lượng và các thành phần tham gia cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự năm 2016	Tỷ lệ %/ năm	Lý do không tham dự
1	Ông Tổng Đức Chính	TV	3	100%	
2	Ông Trịnh Văn Đoàn	TV	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	TV	3	100%	
4	Ông Võ Phùng Thuận	TV	3	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Hiền	TV	3	100%	

* Để chỉ đạo và điều hành SXKD của Công ty được liên tục, hiệu quả. Ngoài 03 phiên họp chính thức, Chủ tịch HĐQT còn lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT và đã ra 42 quyết định về công tác tổ chức và SXKD theo phân cấp. Bổ nhiệm mới 02 cán bộ phó phòng, 01 cán bộ trưởng phòng. Tất cả các Quyết định này đều đã bám sát và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, do đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành triển khai các công việc có liên quan.

d) **Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:** Tuy Công ty không thành lập các tiểu ban của HĐQT nhưng định kỳ, thường xuyên nghe báo cáo từ các phòng nghiệp vụ của Ban điều hành về những vấn đề cần thiết của cơ chế quản lý để tìm cách giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh

đ) **Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty trong năm:** không.

2. Ban Kiểm soát:

a)Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: gồm 3 người (01 trưởng ban và 02 thành viên).

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Lương Thị Thúy | - Trưởng ban chuyên trách |
| 2. Ông Phạm Hoàng Giang | - Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Huyền | - Thành viên |

b)Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, BKS thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ của Ban.

Năm 2016, Ban Kiểm soát đã triển khai 02 cuộc họp và làm việc chính thức, mỗi lần làm việc khoảng từ 3 đến 4 ngày và thường xuyên trao đổi trong công việc tập trung vào các nội dung:

- Kiểm tra tình hình thực hiện Điều lệ công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, kiểm tra việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra hoạt động các mặt hàng quý và cả năm 2016.
- Thẩm định, giám sát báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính và Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo tình hình thực hiện đại hội cổ đông thường niên .

3.Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

a) **Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:** Năm 2016, công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 giao trên các mặt: Sản lượng điện sản xuất, doanh thu, lợi nhuận, năng suất lao động. Số tiền quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, ban TGD, BKS cho các thành viên theo các mức như sau:

+ Lương của chủ tịch HĐQT	483 triệu đồng/người/năm
+ Lương của Tổng Giám đốc	463 triệu đồng/người/năm
+ Lương của Phó Tổng giám đốc(3 tháng)	101.triệu đồng/người/năm
+ Lương của Kế toán trưởng	368.triệu đồng/người/năm
+ Thù lao của 3 thành viên HĐQT	218 triệu đồng/người/năm
+ Thù lao kiêm nhiệm của thành viên BKS.	
- Trưởng Ban chuyên trách (7 tháng)	246 triệu đồng/người/năm
- Trưởng Ban không chuyên trách (5 tháng)	31 triệu đồng/người/năm
- 02Thành viên kiêm nhiệm:	145 triệu đồng/người/năm.

b) **Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:** Không có.

c) **Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Không có.

d) **Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**

HĐQT đã nêu cao vai trò trách nhiệm của mình trước tập thể người lao động và các cổ đông, đã trực tiếp lãnh đạo Công ty hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra: Sản xuất ổn định và đạt hiệu quả, đời sống người lao động được ổn định, quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo, vị thế của NBTPC được các nhà đầu tư quan tâm.



VI. Báo cáo tài chính.

1. Ý kiến kiểm toán

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.

Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016 được lập vào ngày 15 tháng 3 năm 2017 theo các quy định hiện hành, bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Các chỉ tiêu tài chính cơ bản. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình do Công ty dịch vụ Kiểm toán KPMG thực hiện kiểm toán.

Phần II. Báo cáo tài chính

A: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	MS	Số đầu năm	Số cuối kỳ
I. Tài sản ngắn hạn	100-BCĐKT	347,148.09	326,378.68
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	71,621.15	129,495.16
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	10,000.00	
3. Các khoản phải thu	130-BCĐKT	189,279.40	133,800.96
Trong đó: Phải thu khó đòi			
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	75,572.08	62,913.68
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	675.46	168.88
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	33,382.26	50,542.58
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT		
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	20,234.03	18,329.06
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	20,234.03	18,329.06
- Tài sản cố định thuê tài chính	224-BCĐKT		
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT		
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230-BCĐKT	6,211.82	596.81
4. Bất động sản đầu tư	240-BCĐKT		
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	2,500.00	2,500.00
6. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	4,436.41	29,116.71
TỔNG TÀI SẢN		380,530.35	376,921.25

100.
CỘ
CỔ
HIỆ
NINH
H BÌNH

III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	110,866.07	115,082.21
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	110,866.07	115,082.21
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT		
VI. Vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	269,664.28	261,839.04
1. Vốn CSH	410-BCĐKT	269,664.28	261,954.86
Trong đó:			
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411-BCĐKT	128,655.00	128,655.00
- Vốn khác của chủ sở hữu	413-BCĐKT	22,981.73	26,856.74
- Quỹ đầu tư phát triển	417-BCĐKT	49,997.00	60,784.13
- Quỹ dự phòng tài chính	418-BCĐKT		
- Lợi nhuận chưa phân phối	420-BCĐKT	68,030.55	45,543.18
TỔNG NGUỒN VỐN		380,530.35	376,921,25

B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Năm 2015	Năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	727.998,73	666.373,58
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	69,30	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	727.929,43	666.373,58
4	Giá vốn bán hàng	613.649,66	597.553,84
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	114.279,77	68.819,74
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.512,38	1.317,7
7	Chi phí tài chính		
8	Chi phí bán hàng	569,45	188,11
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	53.130,23	43.213,58
10	LN thuần từ hoạt động kinh doanh	62.092,47	26.735,74
11	Thu nhập khác	2.324,51	1,112,11
12	Chi phí khác	1.828,55	761,68
13	Lợi nhuận khác	495,96	350,43
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	62.588,43	27.086,17
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.711,67	5.443,67
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	48.876,76	21.642,51
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.799	1.682

263.2
 CÔNG TY
 PHẢI
 T ĐIẾ
 B BÌN
 T. N

C. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 2016.

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm 2016
I	Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh			
1	Lợi nhuận thuần trước thuế	01	62.588,43	27.086,17
2	Điều chỉnh cho các khoản			
	- Khấu hao TSCĐ	02	7.911,2	6.262,02
	- Các khoản dự phòng	03	98,23	(60,27)
	- Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư, hoạt động khác	05	(1.512,39)	(1.317,7)
	- Chi phí lãi vay	06		
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi của vốn lưu động	08	69.085,59	31.970,22
	- (Tăng) / giảm các khoản phải thu	09	(100.310,87)	50.793,8
	- (Tăng) / giảm hàng tồn kho	10	(2.55,51)	12.718,67
	- (Tăng) / giảm các khoản phải trả	11	71.634,31	(1.076,59)
	- Tăng / Giảm chi phí trả trước	12	169,84	(24.173,71)
	- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		
	- Lãi vay đã trả	14		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(5.921,12)	(17.651,83)
	- Tiền thu khác từ hoạt động SXKD	16	50,3	40,25
	- Tiền chi khác từ hoạt động SXKD	17	(4.741,55)	(5.910,06)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	27.910,98	46.710,75
II	Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư			
1	Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		
3	Tiền chi cho vay, mua các công nợ của đơn vị khác	23	(10.000,00)	
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công nợ của đơn vị khác	24		10.000,00
5	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia.	27	1.166,23	1.163,25

11-CTC
 11-Z
 11-BINH

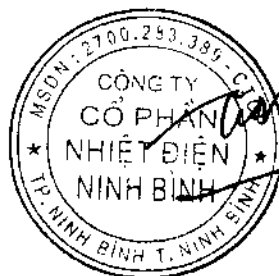
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30	(8.833,77)	11.163,25
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được.	33		
2	Tiền chi trả nợ gốc vay.	34		
3	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		
IV	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	19.077,21	57.874,01
V	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	52.543,93	71.621,14
	ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
VI	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm	70	71.621,14	129.495,15

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình thực hiện theo quy định của pháp luật./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT CTy;
- Lưu VT, TK



Trịnh Văn Đoàn

PHỤ LỤC I
SƠ ĐỒ QUẢN TRỊ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
(Năm 2016)

