CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
Date: 2022.05.04 08:52:30 +07'00'

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Số: 472/BC-NĐQN

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

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
Hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP).

Hội đồng quản trị (HĐQT) QTP kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

HĐQT QTP gồm 06 thành viên là đại diện theo ủy quyền của các cổ đông: Tổng công ty Phát điện 1 (03 thành viên); các cổ đông khác: Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Tổng công ty Điện lực TKV (Vinacomin Power) và Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) mỗi cổ đông có 01 thành viên. Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty là người đại diện của Tổng công ty Phát điện 1 .

- Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp thường kỳ và ban hành 135 Nghị quyết để giải quyết các nội dung công việc theo thẩm quyền, chỉ đạo, định hướng Ban Điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo phương hướng ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã đề ra. Ngoài các cuộc họp thường kỳ, HĐQT đã phát hành 138 phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết các nội dung công việc theo thẩm quyền.

- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021, với các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của UBCK Nhà nước và các quy định tại Điều lệ Công ty, quy định về quản trị Doanh nghiệp.

- HĐQT đã phân giao trách nhiệm giữa các thành viên HĐQT, tách bạch quản lý HĐQT và điều hành (Ban Tổng giám đốc) với nguyên tắc HĐQT không can thiệp sâu vào công việc điều hành của Tổng giám đốc

- HĐQT đã chỉ đạo linh hoạt, bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông.

- Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng quy định. Các nghị quyết, quyết định được ban hành theo hình thức biểu quyết tại phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- HĐQT đã tích cực bám sát và chỉ đạo bộ máy Công ty, đoàn kết nội bộ tốt. HĐQT đã chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

Một số hoạt động, chỉ đạo nổi bật của HĐQT theo các lĩnh vực chính như sau:

1. Chỉ đạo thực hiện công tác SXKD

Năm 2021, thực hiện Kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, HĐQT luôn bám sát, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty nhằm thực hiện nhiệm vụ SXKD với hiệu quả cao nhất. Kết thúc năm 2021, kết quả hoạt động SXKD của Công ty đã cơ bản đạt so với kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

- Tổng sản lượng điện sản xuất đạt 7,261 tỷ kWh, bằng 101,2% so với kế hoạch năm (hoàn thành kế hoạch sản lượng năm trước 03 ngày) và bằng 113,7% so với thực hiện năm 2020;

- Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 6,598 tỷ kWh, bằng 101,7% so với kế hoạch năm và bằng 113,4 % so với thực hiện năm 2020;

- Tổng doanh thu đạt 8.625,3 tỷ đồng, bằng 103,6% so với kế hoạch năm.

- Tổng chi phí thực hiện là 8.038,2 tỷ đồng, bằng 100,6% so với kế hoạch.

- Công ty có lợi nhuận SXKD năm 2021 (chưa gồm CLTG) đạt 587,1 tỷ đồng, bằng 175,4% so với kế hoạch năm.

- Lợi nhuận đã bao gồm CLTG là 617,1 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế là 578,0 tỷ đồng.

Về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản đạt với phương án giá điện và kế hoạch năm đề ra (ngoại trừ tỷ lệ dừng máy do sự cố, suất chi phí than), cụ thể:

- Tỷ lệ điện tự dùng là 9,41% đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (9,92%) và PAGĐ (10,02 %).

- Suất tiêu hao dầu FO tính trên sản lượng điện bán là 1,14 g/kWh, đạt so với tiêu kế hoạch năm 2021 (2,0 g/kWh) và PAGĐ (2,3 g/kWh).

- Suất hao nhiệt là 11.067,88 kJ/kWh đã giảm so với năm 2020, năm 2019 nhưng vẫn còn cao hơn so với PAGĐ (10.505,10 kJ/kWh).

- Hệ số khả dụng là 92,27% đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (88,36%)

- Tỷ lệ ngừng máy do sự cố là 1,44% chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (2,74%).

- Tỷ lệ ngừng máy do bảo dưỡng là 6,29% đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 (8,91%).

2. Chỉ đạo thực hiện công tác quyết toán Dự án

- *Dự án Nhà máy Quảng Ninh 1:* Trong năm 2021, HĐQT đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh (Quảng Ninh 1)

- *Dự án Nhà máy Quảng Ninh 2:* Trong năm 2021, HĐQT phê duyệt kết quả đàm phán và quyết toán hợp đồng EPC; Công ty đã hoàn thiện hồ sơ trình các cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án.

- *Tình hình triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh:*

Trên cơ sở Văn bản 6158/EVNTTĐ+TCKT ngày 08/10/2021 của EVN; HĐQT đã có Nghị quyết số 105/NQ-NĐQN ngày 21/10/2021 phê duyệt chủ trương triển khai các bước đầu tư Dự án. Đồng thời Công ty đã tiến hành rà soát Quy chuẩn quốc gia về khí thải và phối hợp với Viện Năng lượng rà soát lại TMĐT dự án theo dự thảo QCVN mới và đã có báo cáo số 1560/NĐQN-HCLD ngày 10/11/2021 gửi tới EVN/EVNGENCO1 và EPTC kèm theo đề xuất được bổ sung chi phí đầu tư vào giá điện làm cơ sở triển khai thực hiện.

3. Tình hình tài chính và bảo toàn vốn

Trong năm, Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, đảm bảo hoạt động này luôn luôn minh bạch và tuân thủ pháp luật. Việc ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo tài chính tuân thủ các chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành về quản lý tài chính doanh nghiệp. Công ty đã cân đối, tối ưu dòng tiền nhằm hạn chế tối đa chi phí vay vốn lưu động để thanh toán các chi phí phát sinh cho hoạt động SXKD.

Đến 31/12/2020, Công ty còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 587,82 tỷ đồng. Lợi nhuận SXKD 2021 (trước thuế TNDN) lãi 617,3 tỷ đồng, bằng 184,4% so với KH năm 2021. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 39,2 tỷ đồng. Lợi nhuận SXKD luỹ kế đến 31/12/2021 sau thuế TNDN là 1.165,84 tỷ đồng. Theo đó, mục tiêu bảo toàn vốn của Công ty tiếp tục được đảm bảo theo chiều hướng tích cực, hệ số bảo toàn vốn không ngừng được cải thiện theo từng năm.

4. Chỉ đạo thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp

Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục cụ thể hóa chủ trương nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý thông qua điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trong Công ty.

Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Công ty tiếp tục duy trì các khóa đào tạo nâng cao tay nghề công nhân kỹ thuật, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo các chức danh vận hành; triển khai xây dựng Đề án đổi

mới công tác thi nâng bậc, giữ bậc thông qua xây dựng các bộ đề thi, các bộ giáo án và tiêu chuẩn giảng viên, đơn vị giảng dạy thuê ngoài về giảng dạy tại Công ty để chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo trong Công ty.

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động quản trị trong Công ty và các quy định hiện hành, trong năm HĐQT tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các bộ quy chế, quy định đã ban hành cho phù hợp với các quy định hiện hành và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người Điều hành khác

HĐQT đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Điều hành trong năm 2021, ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

Ban Điều hành đã triển khai hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT. Ban Điều hành đã tuân thủ chặt chẽ các quy định quản trị và quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Định kỳ (tháng, quý), Chủ tịch HĐQT tổ chức họp với Ban Điều hành và các đơn vị trong Công ty để kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Ban Điều hành thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định và thực hiện báo cáo đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của HĐQT.

Ban Điều hành đã báo cáo thường xuyên cho HĐQT về tình hình tài chính, tình hình quản lý điều hành SXKD, tình hình quyết toán, đầu tư các dự án. Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời như vậy, HĐQT luôn nắm bắt rõ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và chỉ đạo Công ty hoạt động hiệu quả theo định hướng đã đề ra.

6. Tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT năm 2021

Đơn vị: nghìn đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/Người/tháng	Tổng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	57.800	693.600
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	4	9.800	393.897
	TỔNG CỘNG			**1.087.497**

II. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Tuân thủ chỉ đạo của ĐHĐCĐ, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả

HĐQT tuân thủ các chỉ đạo ĐHĐCĐ, trình ĐHĐCĐ quyết định, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể:

- Trình ĐHĐCĐ phê duyệt/thông qua kế hoạch SXKD-ĐTXD-ĐTPT năm 2022 của Công ty để tổ chức thực hiện.

- HĐQT tiếp tục phê duyệt chương trình làm việc năm 2022 của HĐQT Công ty. Chương trình làm việc đã thể hiện cơ bản trọng tâm các nội dung công việc mà HĐQT, Ban Tổng giám đốc, tập thể CBCNV cần thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

2. Chỉ đạo Ban Điều hành và các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

Năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT là chỉ đạo Ban Điều hành nói riêng và Công ty nói chung triển khai thực hiện các kế hoạch năm 2022 được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

a) Chỉ đạo về sản xuất kinh doanh, tài chính

- Xem xét, tạm thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

- Quản lý chặt chẽ các khoản mục chi phí phát sinh trong năm kế hoạch trên cơ sở các mục tiêu tối ưu hóa theo Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động của Công ty giai đoạn 2021-2025.

- Tận dụng tối đa các ưu thế trên thị trường phát điện cạnh tranh nhằm tối đa hóa doanh thu từ thị trường.

- Tối ưu dòng tiền, phấn đấu không phải vay vốn lưu động trong năm.

- Tiếp tục bám sát kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cho phép điều chỉnh suất hao nhiệt (HR) trong PAGĐ.

- Tối đa hóa lợi nhuận, phấn đấu vượt chỉ tiêu lợi nhuận ĐHĐCĐ giao.

b) Chỉ đạo về công tác đầu tư xây dựng

- Hoàn thành quyết toán các Dự án Quảng Ninh 2.

- Tiếp tục kiến nghị EVN sớm thanh toán cho Công ty khoản tiền 165 tỷ đồng phát sinh do quá trình trưng dụng Tổ máy của Bộ Công Thương/EVN.

- Tiếp tục bám sát, thực hiện ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền về Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải.

c) Chỉ đạo về công tác quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục chủ động, linh hoạt trong phòng, chống dịch.

- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số theo lộ trình, sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng lực quản trị hướng đến hiệu quả trong quản lý điều hành

- Tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ, đảm bảo Công ty hoạt động minh bạch, đơn giản, hiệu quả tuân thủ các quy định của Nhà nước.

- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế phân phối tiền lương đảm bảo công bằng, minh bạch, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động.

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Công ty, kiên quyết loại bỏ những cán bộ quản lý không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn,

nghiệp vụ; từng bước chuẩn hóa đội ngũ CBCNV theo định mức, tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ nhằm đáp ứng yêu cầu các hoạt động của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT C.ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5700434869-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH
TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH

Nguyễn Tuấn Anh