

Số: 21/CPNT2-BC-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023 &  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: **Quý Cổ đông**  
**Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

**I. TÌNH HÌNH & KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

Trên cơ sở kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và của Công ty, HĐQT kính báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

**1. Kết quả hoạt động của HĐQT:**

**1.1 Quan hệ với cổ đông:**

HĐQT Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) thực hiện 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 (ĐHĐCĐ) giao nhằm chỉ đạo Công ty điều hành hoạt động đạt được kết quả tốt nhất, vì lợi ích chung của Công ty và của Cổ đông.

- Công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên được Công ty thực hiện tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành. Ngày 19/04/2023 ĐHCĐ thường niên 2023 của PVPower NT2 đã được tổ chức thành công ở lần thứ I với sự tham dự của các cổ đông và người được ủy quyền đạt tỷ lệ 73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- ĐHCĐ thường niên của PVPower NT2 năm 2023 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền như: Lương, thù lao/phụ cấp chi trả cho Thành viên HĐQT; Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán và Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã xem xét và tiến hành bầu cử 01 thành viên HĐQT do kết thúc nhiệm kỳ theo đúng quy định.

- Thực hiện việc công bố thông tin cũng như cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin hoạt động SXKD của Công ty đến các cổ đông trên website Công ty theo quy định.

**1.2 Cơ cấu HĐQT:**

Cơ cấu và thành phần HĐQT năm 2023 gồm 05 thành viên như sau:



|     |                      |                         |
|-----|----------------------|-------------------------|
| (1) | Ông Uông Ngọc Hải    | Chủ tịch                |
| (2) | Ông Ngô Đức Nhân     | Thành viên – Giám đốc   |
| (3) | Ông Nguyễn Công Dũng | Thành viên chuyên trách |
| (4) | Ông Lương Ngọc Anh   | Thành viên              |
| (5) | Bà Phan Thị Thúy Lan | Thành viên độc lập      |

### **1.3 Hoạt động của HĐQT:**

- 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. HĐQT hoạt động tuân thủ theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ theo đúng quy định. Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 lần họp thường kỳ và thực hiện các lần 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 trong việc đưa các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT vào hoạt động SXKD của Công ty làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động SXKD.

- 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 2023, HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết và 110 Quyết định (Danh mục Nghị quyết, Quyết định được đính kèm).

Một số nội dung chỉ đạo và quyết định quan trọng của HĐQT trong năm 2023 như sau:

- \* Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của HĐQT là chỉ đạo Công ty thực hiện công tác đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 100.000 EOH dự kiến bắt đầu từ ngày 07/09/2023 đạt hiệu quả, chất lượng và an toàn. Vì vậy ngay từ những tháng đầu năm 2023, HĐQT đã rất khẩn trương tập trung xem xét và phê duyệt theo thẩm quyền công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho kỳ đại tu Nhà máy. Đồng thời, HĐQT giám sát và chỉ đạo Công ty trong việc thực hiện các hợp đồng mua sắm nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng đúng hạn, cung cấp vật tư, thiết bị phục vụ đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 kịp thời và đầy đủ. Trong suốt quá trình thực hiện công tác đại tu, HĐQT tăng cường giám sát ngay tại công trường nhà máy và chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo kỳ sửa chữa đại tu Nhà máy được thực hiện theo đúng kế hoạch và an toàn.
- \* Hợp đồng bảo trì, sửa chữa dài hạn (LTMA) Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 100.000 EOH đầu tiên ký kết giữa PVPower NT2 và Liên danh Siemens sẽ kết thúc sau khi hoàn thành công tác đại tu Nhà máy tại 100.000 EOH năm 2023. Vì vậy, để đảm bảo Nhà máy được vận hành an toàn, liên tục và hiệu quả trong thời gian tới, từ cuối năm 2022 HĐQT đã phê duyệt Phạm vi công việc, dự toán và kế hoạch lựa

chọn nhà thầu công tác Bảo trì, sửa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 100.000 EOH tiếp theo và chỉ đạo Công ty triển khai các công việc, thủ tục liên quan để tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu này, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành. Ngày 28/07/2023, PVPower NT2 đã thực hiện ký kết Hợp đồng “Công tác Bảo trì, sửa chữa định kỳ khối thiết bị chính của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 100.000 EOH tiếp theo” với Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Siemens Energy Global & Siemens Energy Việt Nam.

- \* Để tiết kiệm chi phí trong điều kiện phí bảo hiểm đang tăng cao, HĐQT đã phê duyệt chủ trương Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Bảo hiểm Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn 2021-2022 thêm thời hạn 12 tháng kể từ ngày 03/11/2023 với tổng phí bảo hiểm tiết giảm được khoảng 300 triệu đồng so với tổng phí bảo hiểm của hợp đồng hiện hữu.
- \* Trên cơ sở Văn bản số 1366/ĐĐQG-TTĐ ngày 27/04/2023 về việc Đảm bảo đủ nhiên liệu, khả dụng vận hành bằng dầu, chuyển đổi nhiên liệu dầu-khí của các tổ máy và Văn bản số 1457/ĐĐQG-PT ngày 08/05/2023 của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) Thông báo kế hoạch dự kiến sản lượng huy động dầu của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2023, Ban điều hành Công ty đã đề xuất mua bổ sung dầu DO nhằm sẵn sàng đáp ứng theo phương án huy động của A0. Trên cơ sở đó, ngày 11/05/2023 HĐQT đã phê duyệt Mua bổ sung dầu DO phục vụ SXKD với khối lượng 6.000 m<sup>3</sup> và ngày 24/05/2023 phê duyệt mua bổ sung dầu DO lần II với khối lượng 30.000 m<sup>3</sup>. Tuy nhiên, thực tế Công ty mới chỉ mua và nhập vào khoảng 11.000 m<sup>3</sup>.
- \* Hoàn thành phê duyệt và chỉ đạo Công ty hiện ký kết với EVN/EPTC Hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
- \* Công tác tài chính:
  - + Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài chính tuân thủ Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý vốn bằng tiền của Công ty.
  - + Chỉ đạo Công ty cân đối dòng tiền hợp lý, đảm bảo cho các hoạt động SXKD và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định. Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành thực hiện chi trả cổ tức của năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ 25%, tương đương 719,7 tỷ đồng (Tạm ứng cổ tức 10% từ ngày 31/03/2023 và chi trả 15% cổ tức còn lại của năm 2022 từ ngày 29/09/2023).
  - + Chỉ đạo thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu để phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo đúng quy định.
- \* Công tác quản trị:
  - + Để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ nhằm tuân thủ theo quy định hiện hành về quản trị công ty, HĐQT đã ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, Quy trình

kiểm toán nội bộ và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 của Công ty.

- + Các báo cáo về công tác quản trị công ty, công bố thông tin định kỳ và bất thường được Công ty thực hiện đầy đủ và kịp thời theo đúng quy định hiện hành.

#### **1.4 Hoạt động của từng Thành viên HĐQT:**

- Các Thành viên HĐQT tích cực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên nhằm sâu sát hơn và hỗ trợ kịp thời trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty, tạo điều kiện thúc đẩy và nâng cao hiệu quả sản xuất, hoàn thành mục tiêu và kế hoạch đề ra, đồng thời đảm bảo mọi hoạt động SXKD đều tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

- Các Thành viên tham dự các cuộc họp HĐQT thường kỳ đầy đủ. Xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT nghiêm túc và kịp thời.

- Trong năm 2023 vừa qua, các Thành viên HĐQT đã thực hiện rất tốt và tích cực trong vai trò, trách nhiệm của từng thành viên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

##### **(1) Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT**

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT.
- Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các Thành viên HĐQT.
- Phụ trách, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các nội dung công việc về:
  - \* Quản lý và bảo toàn vốn theo Quy chế tài chính của Công ty
  - \* Tổ chức, theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác ban hành, sửa đổi chiến lược, các quy chế, quy định, chính sách chung của Công ty
  - \* Chiến lược, định hướng và phát triển dài hạn của Công ty; kế hoạch SXKD hàng năm; Công tác đầu tư, phát triển
  - \* Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo; Chế độ chính sách đối với CBCNV; Thi đua khen thưởng; Công tác thông tin, truyền thông.

##### **(2) Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT, Giám đốc**

- Chủ động điều hành hoạt động của Công ty theo Điều lệ và các quy định hiện hành.
- Chỉ đạo công tác sản xuất điện và vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy điện.
- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của ĐHĐCD/HĐQT.
- Phụ trách và chịu trách nhiệm về:

- \* Công tác tài chính kế toán, thu hồi công nợ
- \* Công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ
- \* An toàn, sức khỏe và môi trường;
- \* Đào tạo và nâng cao tay nghề, năng lực vận hành nhà máy điện.

(3) Ông Nguyễn Công Dũng – Thành viên HĐQT chuyên trách

- Điều hành các hoạt động của HĐQT khi được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.
- Phụ trách kiểm tra, giám sát các nội dung công việc về:
  - \* Công tác tài chính, kế toán; thu hồi công nợ
  - \* Xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD
  - \* Công tác đấu thầu, mua sắm và quản lý vật tư thiết bị và dịch vụ
  - \* Công tác triển khai thực hiện các quy chế và quy định nội bộ về quản trị công ty
  - \* Xây dựng và thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

(4) Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm

- Phụ trách kiểm tra, giám sát các nội dung công việc về:
  - \* Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tỷ giá thực hiện mua ngoại tệ
  - \* Công tác về đầu tư phát triển, định hướng phát triển dài hạn của Công ty
  - \* Công tác đào tạo, định hướng nhân lực phát triển bền vững
- Quản trị công tác an sinh xã hội, công tác bảo hiểm nhà máy điện
- Phối hợp với Chủ tịch HĐQT trong công tác quản trị nhân sự.

(5) Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên HĐQT độc lập

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên HĐQT độc lập theo quy định.
- Phụ trách kiểm tra, giám sát các lĩnh vực sau:
  - \* Công tác pháp chế
  - \* Kiểm toán nội bộ
  - \* Quản trị rủi ro.

## 2. Giám sát hoạt động của Ban điều hành:

HĐQT thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành Công ty theo đúng chức năng, thẩm quyền được giao. Việc giám sát được thực hiện thường xuyên và kịp thời thông qua các cuộc họp giao ban; họp với các bộ phận chức năng; hệ thống các báo cáo, tờ trình của Công ty... nhằm đảm bảo mọi hoạt động SXKD

của Công ty phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

Các Thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm phụ trách và chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc theo sự phân công nhiệm vụ hợp lý, phù hợp với năng lực lãnh đạo và tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty.

## **2.1 Kết quả hoạt động:**

- Công ty vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hiệu quả, an toàn trong thị trường phát điện cạnh tranh.
- Phối hợp tốt và tích cực đàm phán với các Bên liên quan hoàn thành ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 để có cơ sở tiến hành thực hiện thanh quyết toán các khoản tiền điện liên quan nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty.
- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Nhơn Trạch 2:
  - + Công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 luôn được Công ty kiểm tra, giám sát chặt chẽ và thực hiện tốt.
  - + Việc chuẩn bị các công việc liên quan, hậu cần cho kỳ sửa chữa lớn – đại tu Nhà máy tại 100.000 EOH được Công ty khẩn trương và tích cực triển khai thực hiện từ sớm nhằm sẵn sàng đáp ứng kịp thời, phục vụ tốt công tác đại tu Nhà máy.
  - + Công ty đã thực hiện và hoàn thành tốt công tác đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 100.000 EOH từ ngày 07/09/2023 đến 01/11/2023.
- Công tác mua sắm hàng hóa:
  - + Triển khai thực hiện công tác 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 và theo đúng quy định.
  - + Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị được Công ty thực hiện tuân thủ theo đúng quy trình và các quy định hiện hành.
  - + Việc mua sắm vật tư, thiết bị cũng như quản lý các hợp đồng dài hạn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đảm bảo phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy luôn kịp thời, đầy đủ và tiết kiệm.
- Công tác tài chính kế toán:
  - + Ban điều hành Công ty thực hiện công tác tài chính, quản lý và sử dụng vốn theo quy chế, quy định đã được HĐQT phê duyệt, đảm bảo an toàn và phát triển vốn.
  - + Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về quản lý vốn.
  - + Tích cực thu hồi công nợ tiền điện, cân đối dòng tiền hợp lý, việc quản lý và

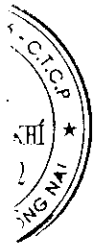
sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo thanh khoản và chi trả cổ tức cho cổ đông đúng thời hạn quy định.

- Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và PCCC luôn được Công ty chú trọng, thường xuyên giám sát đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, quy định nhằm ngăn ngừa hiệu quả nhất các sự cố xảy ra.

- 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 thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:**

- Sản lượng điện: 2,889 tỷ kWh; đạt 70% so với kế hoạch.
- Tổng Doanh thu: 6.495 tỷ đồng; đạt 78% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 513 tỷ đồng; đạt 103% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế: 473 tỷ đồng; đạt 100% so với kế hoạch;



## **3. Báo cáo về các giao dịch với Người có liên quan:**

- Giao dịch giữa PVPower NT2 với Thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

- Giao dịch giữa PVPower NT2 với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

## **4. Đánh giá chung:**

HDQT đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn của Ban Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty: Linh hoạt trong công tác chào giá bán điện trong thị trường điện cạnh tranh để đưa ra phương án chào giá hợp lý mang lại giá trị tăng cao; Chủ động ứng phó phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và sản xuất nhằm cân đối giữa sản lượng điện sản xuất và doanh thu, đảm bảo lợi nhuận đạt được hiệu quả nhất.

Trong năm 2023, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vận hành điện: Sản lượng điện được A0 huy động thấp hơn sản lượng Qc; Do nguồn khí suy giảm, sản lượng khí cung cấp cho các Nhà máy điện giảm đáng kể, từ cuối tháng 04 và trong tháng 05 theo yêu cầu của A0, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 phải vận hành bằng nhiên liệu dầu DO (9,75 triệu lít); Nhà máy ngừng máy do sự cố; và hơn nữa từ ngày 07/09/2023, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 phải ngừng máy trong gần 02 tháng (55 ngày) để thực hiện công tác đại tu tại 100.000 EOH ... nên đã làm ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng sản xuất điện và doanh thu của Công ty. Tuy nhiên, Công ty luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hết mình trong công tác điều hành, vận hành các tổ máy ổn định, linh hoạt, hiệu quả phù hợp với thị trường điện và đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc công tác quản trị tiết kiệm chi phí,... để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 với kết quả tối ưu nhất.

Với sự giám sát sát sao, chỉ đạo kịp thời của HĐQT và sự điều hành hợp lý của Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV nên dù gặp không ít thử thách nhưng Công ty vẫn đảm bảo vận hành Nhà máy điện và hoạt động SXKD đều ổn định, an toàn và hiệu quả. Vì vậy, tuy rằng một số chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch nhưng chỉ tiêu về lợi nhuận vẫn được Công ty kiểm soát tốt, đạt 100% kế hoạch đề ra (trong khi sản lượng điện sản xuất chỉ đạt được 70% kế hoạch), đảm bảo lợi ích và mức cổ tức năm 2023 cho cổ đông trong bối cảnh Công ty gặp nhiều bất lợi trong thị trường phát điện.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

Nhận định năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều khó khăn đối với Công ty do tác động từ tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới cùng với những khó khăn nội tại trong thị trường điện trong nước. Vì vậy, trong năm 2024 HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Chỉ đạo vận hành Nhà máy điện an toàn, liên tục và hiệu quả.
- Phê duyệt chi tiết và giám sát, chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
- Chỉ đạo phối hợp với các Bên liên quan làm việc với cấp có thẩm quyền để được phân bổ Qc hợp lý để không ảnh hưởng đến an toàn vận hành điện và hiệu quả SXKD của Công ty
- Chỉ đạo hoàn thành quyết toán chi phí công tác đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong 100.000 EOH năm 2023.
- Chỉ đạo hoàn tất quyết toán hợp đồng LTMA ký kết giữa Công ty và Liên danh Siemens cho giai đoạn 100.000 EOH đầu tiên.
- Chỉ đạo hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa thường xuyên Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 cho giai đoạn 100.000 EOH tiếp theo.
- Chỉ đạo Công ty tăng cường, phối hợp làm việc với EVN/EPTC trong công tác thu hồi công nợ tiền điện và khoản chênh lệch tỷ giá cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch dòng tiền hợp lý đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động SXKD của Công ty và chia cổ tức cho cổ đông.
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông theo đúng quy định.
- Xem xét, phê duyệt theo thẩm quyền và giám sát thực hiện công tác mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất và bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định và tiết kiệm.
- Thực hiện tiết kiệm và tối ưu các khoản chi phí trong quản lý.



- Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ để gia tăng hiệu quả sản xuất điện.

### III. LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO/PHỤ CẤP & CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

#### 1. Tiền lương, thù lao/phụ cấp:

Tiền lương, thưởng, thù lao/phụ cấp và các lợi ích khác của các Thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua, được Công ty thực hiện chi trả theo Quy chế trả lương, hiệu quả SXKD của Công ty và tuân thủ theo đúng quy định hiện hành.

- Thu nhập, thù lao/phụ cấp năm 2023 của từng Thành viên HĐQT được trình bày cụ thể, chi tiết tại Mục 30-Nghị quyết và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Trang 26).

- Kế hoạch tiền lương, thù lao/phụ cấp năm 2024:

- \* Tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách nằm trong quỹ lương thuộc chi phí SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành viên HĐQT chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty.
- \* Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- \* Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập năm 2024 là: 192.000.000 đồng.

#### 2. Chi phí hoạt động của HĐQT:

- Chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT được thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 được trình bày tại Mục 30-Nghị quyết và số dư với các bên liên quan của phần Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Trang 27).

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT và Tiền lương, thưởng, thù lao/phụ cấp & chi phí hoạt động của HĐQT. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH




Uông Ngọc Hải

## DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2023

| STT               | Số NQ/QĐ    | Ngày ký    | Nội dung   |
|-------------------|-------------|------------|--|
| <b>NGHỊ QUYẾT</b> |             |            |  |
| 1                 | 01/NQ-CPNT2 | 22/02/2023 | Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  |
| 3                 | 03/NQ-CPNT2 | 14/3/2023  | Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022  |
| 4                 | 04/NQ-CPNT2 | 29/3/2023  | Thông qua một số nội dung tại kỳ họp HĐQT ngày 29/3/2023   |
| 5                 | 05/NQ-CPNT2 | 19/4/2023  | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  |
| 6                 | 06/NQ-CPNT2 | 28/7/2023  | Thông qua một số nội dung tại kỳ họp HĐQT ngày 28/7/2023   |
| 7                 | 08/NQ-CPNT2 | 5/9/2023   | Chi trả cổ tức còn lại năm 2022  |
| 8                 | 10/NQ-CPNT2 | 3/11/2023  | Thông qua một số nội dung tại kỳ họp HĐQT ngày 03/11/2023  |
| 9                 | 12/NQ-CPNT2 | 27/12/2023 | NQ họp HĐQT thường kỳ năm 2023 ngày 27/12/2023   |
| <b>QUYẾT ĐỊNH</b> |             |            |  |
| 1                 | 03/QĐ-CPNT2 | 9/1/2023   | Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Lê Việt An   |
| 2                 | 05/QĐ-CPNT2 | 12/1/2023  | Phê duyệt quy chế quản lý cán bộ, nhân viên, người lao động đi công tác và nghỉ giải quyết việc riêng ở nước ngoài của NT2                 |
| 3                 | 06/QĐ-CPNT2 | 12/1/2023  | Phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành công việc 6 tháng cuối năm 2022 của HĐQT và Trường Ban Kiểm soát                              |
| 4                 | 33/QĐ-CPNT2 | 23/2/2023  | Phê duyệt định mức KTKT NMĐ NT2 năm 2023   |
| 5                 | 42/QĐ-CPNT2 | 9/3/2023   | Phê duyệt quy chế kiểm toán nội bộ của NT2   |
| 6                 | 45/QĐ-CPNT2 | 24/3/2023  | Phê duyệt danh mục xử lý các loại vật tư thu hồi sau sửa chữa  |
| 7                 | 46/QĐ-CPNT2 | 24/3/2023  | Thanh lý và hủy bỏ tài sản cố định, CCDC, vật tư hư hỏng kém phẩm chất theo báo cáo kiểm kê tại 0h ngày 01/01/2023, tại 0h ngày 01/07/2023 |
| 8                 | 48/QĐ-CPNT2 | 22/3/2023  | Bổ nhiệm lại Giám đốc Ngô Đức Nhân   |
| 9                 | 61/QĐ-CPNT2 | 17/4/2023  | Phê duyệt quy trình kiểm toán nội bộ tại NT2   |
| 10                | 66/QĐ-CPNT2 | 21/4/2023  | Phê duyệt và ban hành Quy chế sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của NT2   |
| 11                | 68/QĐ-CPNT2 | 25/4/2023  | Phê duyệt KH SXKD năm 2023 của NT2   |

08973  
NG T  
PHÂN  
C DẤU  
TRẠCH

|    |              |            |   |
|----|--------------|------------|---|
| 12 | 69/QĐ-CPNT2  | 25/4/2023  | Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của NT2  |
| 13 | 72/QĐ-CPNT2  | 26/4/2023  | Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023  |
| 14 | 73/QĐ-CPNT2  | 26/4/2023  | Phê duyệt chi tiết kế hoạch SXKD năm 2023   |
| 15 | 77/QĐ-CPNT2  | 10/5/2023  | Phê duyệt kế hoạch thực hiện, phạm vi công việc và tổng dự toán công tác đại tu NMĐ NT2 tại 100K EOH năm 2023 |
| 16 | 79/QĐ-CPNT2  | 11/5/2023  | Mua bổ sung nhiên liệu dầu DO phục vụ SXKD cho NMĐ NT2  |
| 17 | 82/QĐ-CPNT2  | 19/5/2023  | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dầu DO phục vụ sản xuất cho NMĐ NT2                                   |
| 18 | 84/QĐ-CPNT2  | 24/5/2023  | Mua bổ sung 30.000 m3 dầu DO phục vụ SXKD cho NMĐ NT2   |
| 19 | 91/QĐ-CPNT2  | 16/6/2023  | Phê duyệt KQ LCNT gói thầu dịch vụ soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2023 và kiểm toán BCTC năm 2023              |
| 20 | 92/QĐ-CPNT2  | 23/6/2023  | Phê duyệt phương án thanh lý tài sản  |
| 21 | 93/QĐ-CPNT2  | 12/7/2023  | Đánh giá mức độ hoàn thành công việc 6 tháng đầu năm 2023 của HĐQT và Trường BKS                              |
| 22 | 99/QĐ-CPNT2  | 5/9/2023   | Phê duyệt nội dung HĐ cung cấp dịch vụ phụ trợ NMĐ NT2  |
| 23 | 108/QĐ-CPNT2 | 13/11/2023 | Phê duyệt định mức KTKT NMĐ NT2 năm 2024  |
| 24 | 110/QĐ-CPNT2 | 28/12/2023 | Tạm quyết toán chi phí công tác đại tu NMĐ NT2 tại 100K EOH năm 2023  |

