

Hà Nội; ngày 10 tháng 3 năm 2015

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

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

1.1 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản trị

Sau khi được ĐHCĐ bầu; HĐQT mới nhiệm kỳ (2014 – 2019); thành viên của HĐQT như sau:

1.1.1 Hội đồng quản trị: 05 người

- Ông Nguyễn Ngọc Điệp Chủ tịch HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex)
- Ông Nguyễn Phúc Hưởng Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex)
- Ông Ứng Hồng Vận Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex)
- Bà Mạc Thị Thanh Xuân Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn của BIDV)
- Ông Nguyễn Thanh Hoàn Thành viên HĐQT.

1.1.2 Ban kiểm soát: 03 người

- Ông Đặng Thanh Huân Trưởng Ban kiểm soát (đại diện của Vinaconex)
- Ông Nguyễn Xuân Dũng Thành viên Ban kiểm soát (đại diện của BIDV)
- Ông Hoàng Trọng Thạch Thành viên Ban kiểm soát (đại diện của SME)

1.1.3 Bộ máy điều hành: 03 người

- Ông Ứng Hồng Vận Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Hải Đăng Phó giám đốc Công ty
- Ông Trần Vĩnh Hào Phó giám đốc Công ty

1.1.4 Định biên lao động 2015: 118 người

- Bộ máy Công ty: 50 người
 - + Ban Giám đốc: 03 người (01 GD, 02 PGĐ).
 - + 05 Phòng, Ban: 47 người (Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kỹ thuật - thi công, Phòng Kinh tế - kế hoạch, Phòng Kế toán - tài chính và Phòng Công nghệ thiết bị).
- Nhà máy: 68 người
 - + Ban Giám đốc Nhà máy : 03 người (01 GD, 02 PGĐ)
 - + CBCV nhà máy: 65 người.

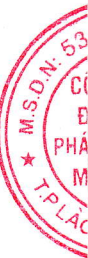
1.2 Kế hoạch năm 2014 và kết quả đạt được

1.2.1 Kết quả đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát năm 2014.

a) Giá trị đầu tư:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỉ lệ % TH/KH	Lũy kế hết năm 2014
	Sản lượng đầu tư	452,76	497,01	110%	2.062,80
1	Xây dựng	244,92	243,77	100%	1.041,84
2	Thiết bị	37,01	51,45	139%	404,55
3	Chi phí khác	58,09	58,09	100%	165,01



Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỉ lệ % TH/KH	Lũy kế hết năm 2014
4	Dự phòng phí	33,19	29,6	89%	29,6
5	Lãi vay trong TGXD	79,55	114,1	143%	421,8

b) Vốn giải ngân cho dự án:

Stt	Nguồn vốn	Cơ cấu nguồn vốn	Lũy kế hết năm 2014
I	Vốn vay tín dụng, thương mại	1.566,75	1.429,18
1	Ngân hàng TMCP ĐT và PT Việt Nam	1.129,00	1.066,69
2	Ngân hàng Phát triển Việt Nam	437,75	362,49
II	Vốn tự có	415,29	396,87
	Cộng (I+II)	1.982,04	1.826,05

1.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

Nhà máy thủy điện Ngòi Phát đã hoàn thành và phát điện cả 03 tổ máy trong năm 2014 cụ thể như sau:

- Ngày 25/8/2014 Tổ máy 01 hòa lưới điện Quốc gia.
- Ngày 12/9/2014 Tổ máy 02 hòa lưới điện Quốc gia
- Ngày 28/11/2014 Tổ máy 03 hòa lưới điện Quốc Gia

Căn cứ tiến độ hoàn thành thực tế của 03 tổ máy, Ban điều hành Công ty đã có báo cáo Hội đồng quản trị Công ty xin điều chỉnh thời điểm hoạt động SXKD của nhà máy bắt đầu từ ngày 1/9/2014 (theo kế hoạch được duyệt đầu năm) sang bắt đầu từ ngày 1/1/2015 (năm 2014, chưa thực hiện hoạt động SXKD), đồng thời thực hiện kế hoạch sản xuất thử của nhà máy bắt đầu từ thời điểm tổ máy số 1 hoàn thành việc chạy thử thách 72 giờ (4/9/2014) đến khi nhà thầu AH hoàn thành nghiệm thu và chính thức bàn giao cả 03 tổ máy cho Chủ đầu tư (31/12/2014). Cụ thể:

- Tổ máy 1: Sản xuất thử từ ngày 4/9/2014 đến 31/12/2014
- Tổ máy 2: Sản xuất thử Từ ngày 18/9/2014 đến 31/12/2014
- Tổ máy 3: Sản xuất thử Từ ngày 5/12/2014 đến 31/12/2014

Dự toán chi phí hoạt động sản xuất thử (từ tháng 9-12/14): 8.094.567.124 đồng

Sản lượng điện sản xuất thử:

Stt	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch sản xuất thử	Kết quả sản xuất thử	Tỷ lệ%
1	Tháng 9	kWh	16.733.111	16.667.500	99,61%
2	Tháng 10	kWh	18.397.397	24.080.400	130,89%
3	Tháng 11	kWh	23.481.216	31.024.300	132,12%
4	Tháng 12	kWh	15.813.201	18.731.300	118,45%
	Cộng	kWh	74.424.926	90.503.500	121,60%

Báo cáo sơ bộ kết quả sản xuất thử của nhà máy năm 2014 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị	Kết quả sản xuất thử
1	Doanh thu	đồng	81.964.494.775

002155
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN BẮC
 CÁI - T. L.

	Sig điện thương phẩm	kWh	90.503.500
	Giá bán điện (trước VAT)	đồng	905,65
2	Chi phí sản xuất thử	đồng	8.094.567.124
3	Cân đối doanh thu - chi phí sản xuất thử	đồng	73.869.927.651

Kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất thử nhà máy sẽ được quyết toán và hạch toán vào chi phí đầu tư xây dựng công trình.

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

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự đóng góp của Ban giám đốc công ty năm 2014 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và thực thi các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên cần lưu ý một số công việc sau để đảm bảo phát huy tinh thần sáng tạo và hoàn thành kế hoạch năm 2015 đã được nêu trong Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 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 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Công ty theo Nghị Quyết của ĐHCĐ đã thông qua năm 2014 và định hướng phát triển công ty giai đoạn 2014 – 2015; HĐQT đưa ra định hướng chung và nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2015 như sau:

1. 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; và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; 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;
2. Tập trung quyết toán dự án thủy điện Ngòi Phát theo đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và các hướng dẫn hiện hành của Nhà nước;
3. Nghiên cứu phương án đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát Mở rộng và tiếp tục triển khai tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới tại địa bàn Lào Cai.
4. Triển khai đầu tư dự án Khu đô thị thương mại thủy Hoa theo quy hoạch được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt.

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty 2014 trình ĐHCĐ Công ty.

Nơi nhận: 

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

