

Số: 279 /NBTPC

Ninh Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2017

V/v bổ sung thông tin về kết quả
tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017

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 0229210537 Fax: 02293873762
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Mạnh Hùng .
6. Nội dung thông tin được công bố: Bổ sung thông tin kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thực hiện Thông tư: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình công bố bổ sung thông tin về kết quả tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát


Kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo rộng rãi đến các cổ đông và nhà đầu tư.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

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

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



Bùi Mạnh Hùng

Ninh Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình

Kính thưa: các vị khách quý, kính thưa quý cổ đông.

Được sự ủy quyền của HĐQT, tôi xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

Phần thứ nhất

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016

1. Tình hình chung.

Bước vào năm 2016, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn: mặc dù trong năm qua công ty cũng đã từng bước cải tạo, sửa chữa thay thế một số thiết bị nhưng một số thiết bị chính vẫn còn nhiều nguy cơ không ổn định đặc biệt là tuabine, máy biến áp, máy phát, cầu cảng...

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tiếp tục thực hiện cơ chế dịch vụ phụ trợ (sản xuất theo cơ chế huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia)

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã định hướng hoạt động trong năm là tăng cường quản lý các mặt, tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động, cố gắng cao nhất đảm bảo hệ số khả dụng của các tổ máy đáp ứng yêu cầu khi có phương thức huy động của A0, cố gắng tăng doanh thu, lợi nhuận đảm bảo ổn định việc làm, đời sống cho người lao động và lợi ích của các nhà đầu tư.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Do đã nhận biết trước được những khó khăn trên, nên ngay từ đầu năm, HĐQT đã 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.

Năm 2016, HĐQT đã tiến hành họp 03 phiên họp chính thức và nhiều lần hội ý, xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản. Đã ban hành 03 Nghị quyết, 42 quyết định về tình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Nghị quyết của HĐQT đã bám sát vào mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông giao. Đã rà soát hiệu đính 13 quy chế, quy định. Trong đó, ban hành mới 01 quy chế về hỗ trợ kinh phí cho lao động có nguyện vọng nghỉ làm sớm thực hiện từ ngày 01/01/2017, đến nay đã giải quyết được 27 trước hợp nghỉ làm trước tuổi. Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty, 03 lãnh đạo trưởng, phó các đơn vị trực thuộc.

3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban điều hành.

Năm 2016, Ban điều hành bám sát các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đề ra, 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 đã phát động thi đua sản xuất thông qua Hội nghị người lao động, 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. Kết quả sản xuất kinh doanh

Năm 2016, Công ty thực hiện được một số kết quả chỉ tiêu chính như sau:

a) Kết quả chủ yếu trong sản xuất kinh doanh năm 2016 (phụ lục 1)

b) Công tác sửa chữa lớn.

Hết năm 2016, Công ty đã hoàn thành sửa chữa các thiết bị đúng theo kế hoạch đã đề ra đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ. Sửa chữa thiết bị chính có sự phối hợp đồng bộ, đảm bảo chất lượng, rút ngắn tiến độ sửa chữa để đưa thiết bị vào vận hành sớm đáp ứng yêu cầu của sản xuất. Công ty đã hoàn thành sửa chữa 04 hạng mục thiết bị chính: Đại tu Lò hơi số 3, Đại tu Tổ máy số 3, Trung tu Lò hơi số 1, Trung tu Tổ máy số 1

Hạng mục Đại tu thay mới bản thể turbine số 3 năm 2015 chuyển qua năm 2016 bị chậm hơn so với kế hoạch do nhà thầu chậm giao thiết bị. Sau khi lắp đặt, hiệu chỉnh kỹ thuật, ngày 23/5/2016 tiến hành nghiệm thu, vận hành thử nghiệm không tải, hoà điện tổ máy số 3. Từ ngày 27/5/2016 đến 30/5/2016 vận hành thử nghiệm 72h và từ ngày 05/6/2016 Turbine số 3 vận hành nghiệm thu thương mại. Kết quả đánh giá: các thông số kinh tế, kỹ thuật của Turbine được đo đạc và tính toán đều đạt yêu cầu, hiệu suất vận hành bình quân của turbine đạt 31,9%.

Ngoài việc tập trung cho SCL các thiết bị chính, Công ty cũng tập trung SCL các thiết bị lẻ theo kế hoạch đã đề ra đảm bảo chất lượng và tiến độ sửa chữa. Khắc phục các sự cố phát sinh trong vận hành.

Công việc sửa chữa thiết bị lẻ đạt 64/64 hạng mục của 9 danh mục thiết bị lẻ năm 2016. Giá trị SCL năm 2016 thực hiện đạt: 39.248,51 triệu đồng.

c) Các mặt công tác khác.

Năm 2016, Công ty đã 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.

Tăng cường công tác quản lý trong tất cả các mặt của sản xuất, quản lý vận hành, sửa chữa thiết bị, nâng cao hiệu suất lò, máy để giảm chi phí, thanh quyết

toán các công trình, thực hiện chế độ lương, thưởng đúng mục đích, đúng quy định.

Giải quyết kịp thời những vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình lao động sản xuất. Áp dụng những đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất đã đem lại lợi ích thiết thực phục vụ cho sản xuất.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải. Tiếp tục triển khai các công việc có liên quan đến công tác môi trường như củng cố thiết bị khử bụi tĩnh điện, xử lý nước thải bãi xi, quản lý chất thải nguy hại, bảo đảm vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn lao động ...

Thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, khám sức khoẻ định kỳ, kiểm soát môi trường, vệ sinh môi trường lao động, vệ sinh công nghiệp, PCCN, PCLB...

4. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016: Công ty đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 24/5/2016. Đại hội ban hành Nghị quyết bao gồm 09 nội dung. Kết thúc năm 2016, công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 09 nội dung đề ra. Đặc biệt là hoàn thành tốt chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 bao gồm: Sản lượng điện sản xuất, doanh thu, lợi nhuận và năng suất lao động.

5. Tự đánh giá của HĐQT: Từ những kết quả đạt được cho thấy năm 2016, HĐQT là một tập thể thống nhất và đã có rất nhiều cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo tính kịp thời nhất là những tình huống công việc, sự việc cần phải có quyết định sớm, nhanh trong điều kiện các thành viên trong HĐQT bận nhiều công việc và ở xa công ty. Tuy nhiên trong năm 2017, để thực hiện tốt hơn nữa HĐQT cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và cố gắng hơn nữa để công tác lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát của HĐQT được tốt hơn. HĐQT Công ty rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp xây dựng của các cổ đông và người lao động trong công ty để giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành có bước phát triển mới nhằm xây dựng thương hiệu NBP hiệu quả, bền vững.

Phần thứ 2:

Định hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

1. Nhận định tình hình.

Năm 2017, Công ty tiếp tục thực hiện theo cơ chế phát điện Dịch vụ phụ trợ, tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD cũng còn nhiều khó khăn, thiết bị vẫn tiềm ẩn những phát sinh dễ xảy ra sự cố; Giá than vẫn giữ ở mức cao; Chất lượng than cung cấp cho Công ty theo tỷ lệ cám 4 và cám 5 sẽ bị giảm. Sức ép về tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất lao động phải tiến hành đồng bộ, năng lực cạnh tranh thấp do giá thành sản xuất cao, việc phấn đấu phát sản lượng cao là khó khăn, làm ảnh hưởng tới việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

2. Mục tiêu của năm 2017.

- Sản xuất ổn định, làm tốt công tác bảo vệ môi trường.
- Tập trung củng cố thiết bị đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, thực hành tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí, giảm giá thành sản xuất, nâng cao năng suất lao

động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và lợi ích của các nhà đầu tư.

- Tích cực làm việc với các cấp có thẩm quyền để thực hiện Đề án phục hồi nhà máy duy trì sản xuất đến sau năm 2030.

3. Một số chỉ tiêu chính năm 2017.

+ Kế hoạch sản lượng do EVN/GENCO3 giao là 450 triệu kwh và kế hoạch doanh thu, chi phí tạm tính trên cơ sở đàm phán giá điện với EVN năm 2017.(phụ lục 2)

+ Kế hoạch sản lượng giao 450 triệu kwh chỉ thực hiện được khi NBTPC được Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia huy động nếu hệ thống có nhu cầu.

+ Trong trường hợp công ty không được huy động thì kế hoạch sản lượng năm 2017 chỉ bằng khoảng như các năm 2015, 2016 (Năm 2015, Kế hoạch là 292 triệu kwh, thực tế đạt 326 triệu kwh; năm 2016: kế hoạch 250 triệu kwh, thực tế đạt 312 triệu kwh). Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch điều chỉnh vào cuối năm căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm 2016 (13,375 tỷ đồng) để tính toán sản lượng kế hoạch và kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận kèm theo.

Vi vậy để bảo đảm việc hoàn thành kế hoạch năm 2017 trước cổ đông, đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của Công ty (lợi nhuận KH 2017 phần đầu cao hơn lợi nhuận KH 2016). HĐQT cùng Ban điều hành phải nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu cao nhất.

** Phương hướng và các giải pháp chính:*

- Chuẩn bị thiết bị sẵn sàng đáp ứng phương thức khi A0 huy động, đáp ứng hệ số khả dụng. củng cố, 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.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua chủ trương thực hiện và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các bước về thực hiện dự án « Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải lò hơi của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh bình » trong các năm 2017, 2018 theo chỉ đạo của EVN/GENCO3 để đảm bảo các quy định của pháp luật về quản lý môi trường. Tổng mức đầu tư dự kiến 104,5 tỷ VNĐ (Một trăm linh bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

- Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua chủ trương về tiếp tục đại tu thay mới turbine thứ 3 và triển khai các thủ tục ngay trong năm 2017. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các bước để thực hiện đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ có thể tham gia thị trường phát điện cạnh tranh trong các năm tới.

- Triển khai thực nghiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước (KC05.25/11/2015) về thí nghiệm đốt than trộn nhập khẩu có chất bốc cao với than trong nước nhằm nâng cao hiệu suất lò, giảm nồng độ bụi trong khói thải.

- 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, tích cực vận động người lao động chuyên làm việc đến các đơn vị khác theo sự chỉ đạo của GENCO3 nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

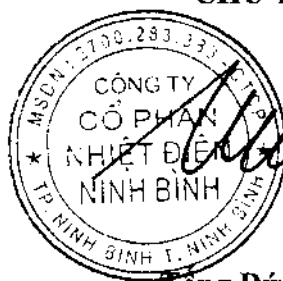
- Tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp để tăng cường, nâng cao công tác Quản lý kỹ thuật, Quản lý tài chính, Quản lý vật tư, Quản lý lao động, tối ưu hóa chi phí, nhằm đảm bảo ổn định và nâng cao hiệu quả SXKD. Xây dựng sửa đổi quy chế trả lương, thưởng theo hướng phù hợp với trình độ, năng lực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

- 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.

HĐQT nhận thấy các chỉ tiêu về kế hoạch sản lượng có sự tăng hơn so với kế hoạch năm 2016 và cao hơn so với thực hiện năm 2016 nhưng còn phụ thuộc vào sự huy động vận hành các tổ lò máy của Tập đoàn điện lực Việt Nam vì công ty đang thực hiện “Cơ chế dịch vụ phụ trợ”. Công ty sẽ phấn đấu sản xuất với sản lượng lớn hơn thực hiện năm 2016. Qua phân tích, đánh giá, dự báo nhu cầu và tình hình thực tế của hệ thống. Bằng các biện pháp mạnh như tập trung củng cố thiết bị đảm bảo sản xuất ổn định, an toàn, hiệu quả; tranh thủ mọi điều kiện để phấn đấu phát tăng sản lượng, tăng doanh thu, thực hành tiết kiệm sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2017.

Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả thực hiện năm 2016 và phương hướng một số nhiệm vụ cơ bản năm 2017. Trên cơ sở nhiệm vụ của HĐQT trình bày trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua. HĐQT sẽ tăng cường chỉ đạo giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017. HĐQT và Ban điều hành rất mong muốn nhận được sự quan tâm sâu sát, sự chia sẻ của các cổ đông. Sự ủng hộ của các quý vị là nguồn động lực mạnh mẽ để công ty vượt qua khó khăn, thử thách tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017./.

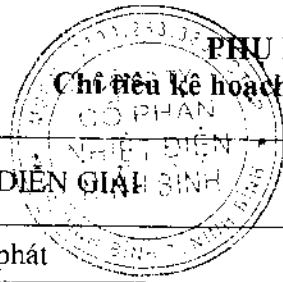
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Đức Chính

PHỤ LỤC 1
Kết quả sản xuất kinh doanh 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
2	Tỷ lệ điện tự dùng	%	10,5	9,84	93,7
3	SL điện thương phẩm	Tr.kwh	223,75	281,52	125,5
4	Suất hao than tiêu chuẩn	g/.kwh	570	549,91	96,4
5	Suất hao dầu đốt kèm	g/.kwh	0,3	0,29	96,6
6	Tổng CP SXKD	Tr.đồng	574.245,92	641.717,22	111,7
6.1	Chi phí sản xuất điện	Tr.đồng	564.865,47	625.647,19	110,7
6.2	CP SXKD khác	Tr.đồng	9.380,45	16.070,03	171,3
7	Tổng doanh thu SXKD	Tr.đồng	587.620,92	668.803,39	113,8
7.1	Doanh thu SX điện	Tr.đồng	576.581,95	651.191,40	112,9
7.2	Doanh thu SXKD khác	Tr. đồng	11.038,97	17.611,99	159,5
7.3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	13.375,00	27.086,17	202,5
8	Thuế TNDN (20%)	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 5%/ VDL	Tr.đồng	6.432,75		



PHỤ LỤC 2
Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017

TT	DIỄN GIẢI SINH	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Sản lượng điện phát	Triệu kWh	450
2	Tỷ lệ điện tự dùng	%	10,5
3	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	402,75
4	Suất hao than tiêu chuẩn	g/kwh	565
5	Suất hao dầu đốt kèm	g/kwh	0,3
6	Tổng chi phí SXKD.	Triệu đồng	877.082,90
6.1	Chi phí sản xuất Điện	Triệu đồng	866.826,84
6.2	Chi phí sản xuất kinh doanh khác	Triệu đồng	10.256,06
7	Tổng doanh thu SXKD.	Triệu đồng	894.715,51
7.1	Doanh thu sản xuất điện (tạm tính)	Triệu đồng	883.059,17
7.2	Doanh thu sản xuất kinh doanh khác	Triệu đồng	11.656,34
8	Lợi nhuận trước thuế.	Triệu đồng	17.632,61
9	Dự kiến kế hoạch cổ tức 2017 > 5%/ Vốn điều lệ	Triệu đồng	6.432,75

+ Kế hoạch sản lượng do EVN/GENCO3 giao là 450 triệu kwh và kế hoạch doanh thu, chi phí tạm tính trên cơ sở đàm phán giá điện với EVN năm 2017.

+ Kế hoạch sản lượng giao 450 triệu kwh chỉ thực hiện được khi NBTPC được Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia huy động nếu hệ thống có nhu cầu.

+ Trong trường hợp công ty không được huy động thì kế hoạch sản lượng năm 2017 chỉ bằng khoảng như các năm 2015, 2016 (Năm 2015, Kế hoạch là 292 triệu kwh thực tế đạt 326 triệu kwh; 2016 kế hoạch 250 triệu kwh, thực tế đạt 312 triệu kwh). Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch điều chỉnh vào cuối năm căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm 2016 (13,375 tỷ đồng) để tính toán sản lượng kế hoạch và kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận kèm theo.

Vì vậy để bảo đảm việc hoàn thành kế hoạch năm 2017 trước cổ đông, đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận là cơ sở để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 của Công ty (lợi nhuận KH 2017 phấn đấu cao hơn lợi nhuận KH 2016). HĐQT cùng Ban điều hành phải nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu cao nhất.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
BAN KIỂM SOÁT**

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

Số: 207/BC-NBTPC-BKS

Ninh Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO
của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh Bình

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP nhiệt điện Ninh Bình

Căn cứ điều lệ Công ty được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Ban kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm soát năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình như sau:

KẾT QUẢ KIỂM SOÁT

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), ban Tổng Giám đốc (TGD) trong quản lý, điều hành.

Trong năm 2016, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổng Giám đốc đã bám sát nội dung chỉ đạo tại các Nghị quyết, Quyết định của HDQT để lập kế hoạch sản xuất nhằm đưa ra những giải pháp kịp thời, phù hợp với thực tế để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016.

Tổng số cán bộ công nhân viên tại thời điểm 31/12/2016 là 574 người, giảm 83 người so với thời điểm 31/12/2015 tương đương tỷ lệ giảm 12,63%.

Các chỉ tiêu SXKD chính năm 2016

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2015	Tăng, giảm 2016/2015
Sản lượng điện sản xuất	Tr. Kwh	250	312,22	326,79	-4,46%
Điện tự dùng	%	10,50	9,83	10,38	5,30%
Sản lượng điện thương phẩm	Tr. Kwh	223,75	281,51	292,86	-3,88%
Doanh thu	Tỷ VNĐ	587,620	668,803	731,766	-8,60 %
Chi phí	Tỷ VNĐ	574,245	641,717	669,178	-4,10 %
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	10,70	21,642	48,876	-55,72 %

Trong năm 2016, phần lớn các chỉ tiêu hoạt động chính của Công ty đều đạt và vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra tuy nhiên so với năm 2015 các chỉ



tiêu đều giảm nguyên nhân là do Công ty phát điện theo cơ chế dịch vụ phụ trợ theo Thông tư 21/2015/TT- BCT có hiệu lực từ ngày 07/08/2015 . Sản lượng điện giảm so với năm 2015 giảm 4,46 %. Doanh thu năm 2016 đạt 668,803 tỷ đồng so với năm 2015 giảm 8,60 % so với kế hoạch tăng 13,82 % và lợi nhuận sau thuế đạt 21,642 tỷ đồng giảm so với năm 2015 là 55,72% so với kế hoạch tăng 202 % . Thu nhập trên cổ phiếu đạt 1.682 đồng/cổ phiếu.

Công tác kế toán, thống kê, báo cáo tài chính và việc quản lý sử dụng vốn và tài sản:

Ban Kiểm soát đã kiểm tra sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và kiểm tra chọn mẫu một số chứng từ chi tiết trong năm 2016. Ban Kiểm soát nhận thấy rằng báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý các hồ sơ chứng từ đầy đủ hợp lệ và đúng với Chế độ Kế toán Doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm 2016 phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam .

Các chỉ tiêu về tài sản và nguồn vốn

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	2015	2016	Tăng/giảm 2016-2015
Tài sản ngắn hạn	347,2	326,4	-5,99%
Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng	41,6	59,5	43,02%
Tiền trong đương tiền ,Các khoản ĐT tài chính ngắn hạn	40	70	75%
Các khoản phải thu ngắn hạn	189,2	133,8	-29,28%
Hàng tồn kho	75,5	62,9	-16,69%
Tài sản ngắn hạn khác	0,6	0,17	-71,67%
Tài sản dài hạn	33,3	50,5	51,65%
Tài sản cố định	20,2	18,3	-9,40%
Xây dựng cơ bản dở dang	6,2	0,60	-90,32%
Các khoản ĐT tài chính dài hạn	2,5	2,5	0,0%
Tài sản dài hạn khác	4,4	29,12	562 %
Tổng tài sản	380,53	376,92	-0,95%
Nợ phải trả	110,87	115,08	3,80%
Nợ ngắn hạn	110,87	115,08	3,80%
Nợ dài hạn	0	0	100%
Vốn chủ sở hữu	269,66	261,84	-0,36%
Vốn Điều lệ	128,65	128,65	0,0%
Nguồn vốn khác (Quỹ)	141,01	133,19	-5,55%
Tổng nguồn vốn	380,53	376,92	-0,95 %

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2016 đạt 376,92 tỷ đồng giảm 3,61 tỷ đồng hay giảm 0,95 % so với đầu năm 2016, nguyên nhân chính do hàng tồn kho giảm 12,6 tỷ đồng hay giảm 16,69 % so với đầu năm 2016.

Tại thời điểm 31/12/2016, Công ty không có dư nợ vay các tổ chức tín dụng. Tổng dư nợ phải trả là 115,08 tỷ đồng, tăng 3,8 % so với đầu năm 2016. Khoản tăng này chủ yếu là phải trả khách hàng ngắn hạn.

Tổng vốn chủ sở hữu đạt 261,84 tỷ đồng, giảm 0,36 % so với thời điểm 31/12/2015. Nguyên nhân giảm là do lợi nhuận sau thuế năm 2016 giảm 27,23 tỷ đồng so với năm 2015 hay giảm 55,72 %. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận năm 2016 là do các nguyên nhân cơ bản sau :

+ Chế độ lương nền đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ cho người lao động thay đổi dẫn đến tăng chi phí khoản này là 4,88 tỷ đồng.

+ Chi phí sửa chữa lớn phục hồi tua bin số 3 dự toán năm 2015 chuyển chi phí sửa chữa của năm 2016 : 15 tỷ đồng.

+ Chi phí khắc phục sự cố máy biến áp T4 2,9 tỷ đồng.

+ Điều chỉnh doanh thu bán điện của năm 2015 là 6,2 tỷ đồng.

+ Doanh thu sản xuất khác như than tuyển, tro tuyển, xỉ đơn giảm mạnh dẫn đến doanh thu 2016 giảm so với năm 2015 là 5,42 tỷ đồng.

NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT

1. Về tình hình SXKD:

HDQT, Ban TGD và tập thể người lao động đã có nhiều cố gắng trong năm 2016 do phát điện theo cơ chế dịch vụ phụ trợ, hệ thống điều độ Quốc gia căn cứ vào nhu cầu của lưới để huy động. Nhưng với lòng quyết tâm cao của HDQT, Ban TGD luôn bám sát tình hình sản xuất động viên CBCNV lao động, ý thức trách nhiệm gắn bó với công ty nâng cao hiệu quả làm việc, sản xuất an toàn. Từ sự quyết tâm đó, kết quả kinh doanh 2016 vượt mức lợi nhuận kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lợi nhuận vượt 202 % so với kế hoạch.

2. Về tình hình mua sắm, ký kết hợp đồng và quản lý hàng tồn kho:

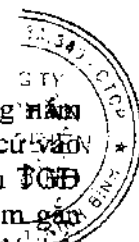
Giá trị vật tư tồn kho tại thời điểm 31/12/2016 là 62,9 tỷ đồng, giảm 12,6 tỷ đồng so với đầu năm. Trong năm 2016 Công ty thực hiện ký kết 47 hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị và sửa chữa. Hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ban hành ngày 26-11-2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26-6-2014, thời gian thực hiện các gói thầu đều đúng tiến độ hợp đồng.

3. Về tình hình tài chính, việc quản lý vốn và tài sản:

Công ty không có nợ vay, tự chủ về nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tài sản và nguồn vốn của Công ty được khai thác một cách hiệu quả nhất nhằm đem lại lợi ích cho cổ đông và người lao động trong Công ty. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn và ngắn hạn an toàn và hiệu quả năm 2016 các khoản đầu tư này đạt 1,32 tỷ đồng. Hệ số bảo toàn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 0,97.

Để tăng cường công tác kiểm soát, quản lý nội bộ, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

-HDQT và Ban TGD khẩn trương triển khai phục hồi nâng cấp các tua bin còn lại theo Nghị quyết Đại hội cổ đông Thường niên năm 2013 và chương trình cải tạo nâng cấp các thiết bị để kéo dài tuổi thọ của Nhà máy đến năm 2030 và sớm trở lại tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.



- Quan tâm tới đào tạo Nguồn lực có chất lượng cao để một người có thể làm nhiều việc nhằm đáp ứng hoàn thành công việc trong thời gian tới.

- Tăng cường công tác quản lý, quản trị nhằm tiết kiệm tối đa chi phí như suất tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu và điện tự dùng, sửa chữa lớn và các chi phí bằng tiền nhằm hạ giá thành sản xuất để tối ưu hóa lợi nhuận.

- Tăng cường hơn nữa về công tác thu hồi công nợ như các khoản phải thu từ bán điện hàng tháng. Khả năng thu hồi khoản vốn tạm ứng cho Ban Quản lý dự án nhiệt điện Thái Bình trong hai giai đoạn tổng số tiền là 10,7 tỷ đồng.

- Đề nghị Công ty giải quyết công nợ liên quan đến khoản phải trả văn phòng dự án 2,89 tỷ đồng.

- Công ty cần rà soát lại đề cập nhật, chỉnh sửa một số Quy chế quản lý nội bộ rút gọn lại cho phù hợp với quy định hiện hành .

- Công ty cần kiểm tra, quản lý chặt chẽ hồ sơ thầu đúng quy định.

- Giảm tối đa hàng tồn trong trường hợp dự báo giá nguyên, nhiên liệu, thiết bị mua sắm vật tư không tăng, để giảm áp lực vốn lưu động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

VỀ ĐỀ XUẤT ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017:

Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo về kết quả kiểm soát năm 2016 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2017 của Ban kiểm soát.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Genco3 (để b/c);
- HĐQT Công ty;
- Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP, BKS.

