

Số: 541 /BC-NĐQN

Quảng ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 của HĐQT như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT Công ty năm 2016

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, năm 2016, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp thường kỳ, ban hành 41 Nghị quyết để giải quyết vấn đề liên quan theo thẩm quyền và chỉ đạo, định hướng Ban điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo phương hướng ĐHĐCĐ đã đề ra.

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư xây dựng (ĐT XD) năm 2016

1.1. Về kết quả hoạt động SXKD

Năm 2016, 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 2016, kết quả hoạt động SXKD của Công ty đã vượt kế hoạch được giao, vượt trội so với năm 2015 và các năm trước, cụ thể như sau:

- Sản lượng điện sản xuất đạt 7.097,6 triệu kWh, đạt 101,9% so với kế hoạch, cao hơn 865,7 triệu kWh so với năm 2015;
- Sản lượng điện thương phẩm đạt: 6.458,3 triệu kWh, đạt 102,46% so với kế hoạch, cao hơn 766,6 triệu kWh so với năm 2015;
- Tổng doanh thu đạt: 8.743,19 tỷ đồng, đạt 102,9% so với kế hoạch, cao hơn 1.031,8 tỷ đồng so với năm 2015.
- Tổng chi phí là: 8.149,46 tỷ đồng, bằng 99,7% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận (chưa tính ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá) đạt: 593,73 tỷ đồng cao hơn 273,84 tỷ đồng so với kế hoạch.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (KTKT) đạt và thấp hơn so với phương án giá điện và kế hoạch năm đề ra, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau: (i) Suất chi



phí than bình quân thấp hơn 7,32 đồng/kWh so với kế hoạch (750 đồng/kWh) và thấp hơn 17,07 đồng/kWh so với phương án giá điện (759,75 đồng/kWh); (ii) Suất tiêu hao dầu FO bình quân là: 1,94 g/kWh thấp hơn so với kế hoạch (2,0 g/kWh) và phương án giá điện (2,3 g/kWh); (iii) Tỷ lệ điện tự dùng: 9,19% thấp hơn so với kế hoạch năm (9,51%) và phương án giá điện (9,61%); (iv) Suất sự cố toàn Nhà máy là 0,18 thấp hơn so với kế hoạch năm (0,35).

Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về quản trị sản xuất, chiến lược vận hành trên thị trường phát điện cạnh tranh, quản trị tài chính, quản trị nội bộ do đó đã tối ưu hóa doanh thu và chi phí trong hoạt động SXKD của Công ty. Năm 2016, lợi nhuận SXKD (chưa tính ảnh hưởng của CLTG trong kỳ) Công ty đạt 593,73 tỷ đồng, cao hơn 538,6 tỷ đồng so với năm 2015, vượt 273,84 tỷ đồng so với kế hoạch được giao. Đây là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi vận hành thương mại các tổ máy của Công ty.

1.2. Về kết quả hoạt động ĐTXD

Trong năm, Công ty đã tích cực đôn đốc, đàm phán với Nhà thầu SEC để quyết toán các hợp đồng EPC và thực hiện các thủ tục quyết toán các hạng mục công trình hoàn thành dự án Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 2. Kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo như sau:

- Dự án đang quyết toán:

Dự án Quảng Ninh 1: Sau khi kết thúc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, Công ty đã trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết giai đoạn 1 của Dự án. Đối với phần chưa thực hiện thuộc hợp đồng EPC Dự án Quảng Ninh 1 theo kết quả đàm phán (cuối cùng) ngày 08/12/2016 giữa Công ty và Nhà thầu SEC với giá trị 2.297.099 USD (đã bao gồm thuế), Công ty sẽ tổng hợp báo cáo quyết toán chung toàn bộ Dự án sau khi Nhà thầu SEC hoàn thành nghĩa vụ thực hiện phần giá trị nêu trên.

Dự án Quảng Ninh 2: Đối với Hợp đồng EPC Dự án, trên cơ sở kết quả đàm phán và phương pháp luận của Hợp đồng EPC Quảng Ninh 1, hiện Công ty đang trình các cấp có thẩm quyền thông qua phương án và giá trị các nội dung đàm phán quyết toán hợp đồng EPC. Đối với các hợp đồng ngoài EPC, Công ty sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán hạng mục sau khi đơn vị kiểm toán độc lập hoàn thành nhiệm vụ kiểm toán. Đối với hạng mục Đập bãi xỉ giai đoạn 2 của Dự án, Công ty sẽ tổ chức thi công và hoàn thành quyết toán trong năm 2017, đảm bảo tiến độ quyết toán tổng thể Dự án xong trong năm 2017.

- Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh:

Dự án triển khai nhằm mục tiêu đáp ứng Quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp Nhiệt điện (QCVN 22:2009/BTNMT) ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong năm 2016, Công ty đã hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư Dự án như: hoàn tất lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (FS); được cấp có thẩm quyền thông qua đưa giá trị đầu tư dự án vào giá bán điện; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư và triển khai lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

thực hiện Dự án. Tiến độ tổng thể Dự án về cơ bản đáp ứng mục tiêu hoàn thành thi công lắp đặt và đưa vào vận hành các hạng mục của Dự án trong năm 2017 và 2018.

2. 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.

Tính đến ngày 31/12/2015, Công ty có khoản lỗ lũy kế là 2.365,9 tỷ đồng trên tổng số vốn chủ sở hữu 4.500 tỷ đồng. Trong năm 2016, nếu xét hoạt động SXKD thuần Công ty có lợi nhuận chưa tính đến ảnh hưởng của CLTG là 593,73 tỷ đồng, nếu tính ảnh hưởng CLTG phát sinh trong kỳ (98,05 tỷ đồng), lợi nhuận năm 2016 của Công ty là 495,68 tỷ đồng.

Về bảo toàn vốn, đến ngày 31/12/2016, Công ty còn khoản lỗ lũy kế (bao gồm lỗ lũy kế và lỗ CLTG chưa phân bổ) là: 1.870 tỷ đồng, theo đó vốn chủ sở hữu tăng lên tương ứng là 495,68 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2015.

3. Về công tác quản trị nội bộ

Trong năm 2016 và các tháng đầu năm 2017, HĐQT tiếp tục cụ thể hóa chủ trương nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý thông qua: (i) điều động, luân chuyển, bổ nhiệm mới cán bộ quản lý cấp Phòng, Phân xưởng (bổ nhiệm mới 08 người; bổ nhiệm lại 06 người; điều động luân chuyển 03 người); (ii) hoàn thành quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo nguồn cán bộ quản lý có chất lượng cho các giai đoạn tiếp theo.

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 đã rà soát đề sửa đổi, bổ sung các bộ quy chế chính gồm: Quy chế phân phối tiền lương; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế về công tác đấu thầu đối với hoạt động mua sắm; Quy chế sửa chữa lớn TSCĐ; Quy chế thanh lý và nhượng bán tài sản; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư. Trong đó, Quy chế phân phối tiền lương tiếp tục được sửa đổi và hoàn thiện trên cơ sở thực tiễn áp dụng từ tháng 01/2016. Quy chế phân phối tiền lương mới, trả lương theo lao động và hiệu quả công việc, từng bước xóa bỏ hình thức cào bằng qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất lao động thể hiện rõ qua kết quả SXKD của Công ty năm 2016.

HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2016, các thủ tục liên quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công

ty. HĐQT luôn bám sát hoạt động của Ban điều hành từ các hoạt động sản xuất đến hoạt động tài chính, vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, kịp thời chấn chỉnh, định hướng Ban điều hành thực hiện các hoạt động đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành, trên cơ sở lợi ích của Công ty và các cổ đông.

II - Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2017

1. Mục tiêu, nhiệm vụ

Năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT là chỉ đạo Ban điều hành nói riêng và Công ty nói chung triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

1.1. Về sản xuất kinh doanh:

Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu sau:

- Sản lượng điện đầu cực: 7.200,00 triệu kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm: 6.515,00 triệu kWh;
- Tổng doanh thu: 9.161,25 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 8.828,96 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 332,29 tỷ đồng.

1.2. Về đầu tư xây dựng:

- Hoàn thành quyết toán Dự án Quảng Ninh 1 và Quảng Ninh 2.
- Triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng các hạng mục công trình thuộc Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh; Triển khai nghiên cứu và thực hiện Dự án tăng hiệu suất phát tán nhiệt hệ thống nước xả làm mát tuần hoàn.
- Tổng giá trị đầu tư trong năm 2017 là 881,5 tỷ đồng.

1.3. Quản lý tài chính và bảo toàn vốn:

- 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 2016-2020.
- 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, phân đầu không phải vay vốn lưu động trong năm.
- Tối đa hóa lợi nhuận, phân đầu vượt chỉ tiêu lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông giao. Tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền có cơ chế xử lý (thanh toán hoặc đưa vào giá thành điện) các khoản chênh lệch tỷ giá lũy kế và chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ nhằm giảm các khoản lỗ lũy kế do chênh lệch tỷ giá, đảm bảo mục tiêu bảo toàn vốn của Công ty.

1.4. Về công tác quản trị doanh nghiệp:

- 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 củng cố 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.

2. Giải pháp thực hiện

- HĐQT tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành theo Nghị quyết HĐQT, các kiến nghị của BKS Công ty. Định kỳ hàng tháng Chủ tịch HĐQT sẽ làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT, đánh giá, đôn đốc và chỉ đạo kịp thời để giải quyết các vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện. Đồng thời, HĐQT triển khai áp dụng chế tài xử lý thưởng phạt, chỉ đạo cải tổ bộ máy điều hành để đáp ứng kịp thời các vấn đề trong điều hành SXKD, ĐTXD hoàn thành mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra.

- Trong năm 2017, tiếp tục ban hành bổ sung và triển khai các quy chế, quy định quản lý nội bộ đến từng bộ phận, người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí của người lao động trong Công ty; Xây dựng văn hoá Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của Ban điều hành và bộ máy lãnh đạo của các đơn vị thông qua việc thực hiện các giải pháp về tổ chức, nhân sự và nghiêm túc tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ.

Trên đây là báo cáo về hoạt động HĐQT năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch 2017, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nam Thắng