

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐQT năm 2022 và Chương trình nhiệm vụ năm 2023

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 hoạt động năm 2022 và Chương trình, nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT như sau:

PHẦN THỨ NHẤT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 2022, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, quyết định. Kể từ đầu năm 2022, HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp thường kỳ, các phiên họp đều mời Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tham gia; Đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT mời PTGD, Kế toán trưởng, trưởng các đơn vị Phòng ban, Phân xưởng liên quan trong Công ty để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin. HĐQT đã ban hành 177 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 2022 đã đề ra; kịp thời tạo điều kiện cho Ban Điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả SXKD trong Công ty. Ngoài các cuộc họp thường kỳ, HĐQT đã phát hành 192 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 2022, 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. Từ sau

ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ với những nội dung chính như sau:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021;
- Phê duyệt các Kế hoạch LCNT, kết quả LCNT các gói thầu năm 2022;
- Phê duyệt kế hoạch quản trị rủi ro, kế hoạch tự kiểm soát tuân thủ năm 2022 của Công ty;
- Thông qua chủ trương, phê duyệt bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trong Công ty;
- Thông qua các quy chế quản lý nội bộ;
- 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.
- HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công chuỗi sự kiện và lễ kỷ niệm 20 ngày thành lập Công ty 16/12/2022; tổ chức các hoạt động thực thi văn hóa nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV.

II. 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 2022, 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 2022, 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 7,058 tỷ kWh, bằng 92,3% so với kế hoạch năm và bằng 97,2% so với thực hiện năm 2021;
- Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 6,425 tỷ kWh, bằng 92,9% so với kế hoạch năm và bằng 97,4 % so với thực hiện năm 2021;
- Tổng doanh thu đạt 10.452,73 tỷ đồng, bằng 109,1% so với kế hoạch năm;
- Tổng chi phí thực hiện là 9.588,16 tỷ đồng, bằng 105,1% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận SXKD (chưa gồm CLTG) đạt 864,6 tỷ đồng, bằng 188,4% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận đã bao gồm CLTG là 804,80 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là 764,14 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 9,40% đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm (9,92%).
- Suất tiêu hao dầu FO là 1,88 g/kWh cơ bản đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm (1,8 g/kWh).
- Suất hao nhiệt là 11.258,12 kJ/kWh vẫn ở mức cao hơn so với chỉ tiêu kế hoạch và PPA (10.505,1kJ/kWh) và cao hơn so với thực hiện năm 2021 (11.067,88kJ/kWh) do năm 2022 Nhà máy phải sử dụng nhiều chủng loại than với phần lớn khối lượng than pha trộn nhập khẩu cùng với các yếu tố khách quan ảnh hưởng. Bên cạnh đó là số lần sự cố tăng cao hơn so với năm 2021.
- Hệ số khả dụng là 89,43% đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm (88,36%).
- Tỷ lệ ngừng máy do sự cố là 2,81% chưa đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm (2,74%).
- Tỷ lệ ngừng máy do bảo dưỡng là 7,76% đạt so với chỉ tiêu kế hoạch năm (8,91%).

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

a) Công tác quyết toán dự án NMNĐ Quảng Ninh

Dự án NMNĐ Quảng Ninh đã được HĐQT phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 19/QĐ-NĐQN ngày 10/01/2022.

b) Công tác quyết toán dự án NMNĐ Quảng Ninh 2

Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành rà soát các nội dung/giải trình các ý kiến của Tổ thẩm tra quyết toán EVN nêu tại Biên bản (lần 1) ngày 31/01/2022 và đã được EVNGENCO1 thông qua, trình duyệt hồ sơ về EVN thẩm tra theo Tờ trình 166/TTr-EVNGENCO1 ngày 12/7/2022 theo quy chế quản lý nội bộ trong EVN.

Tổ thẩm tra quyết toán EVN đã tiến hành thẩm tra hồ sơ quyết toán lần 2 từ 15/11/2022-30/11/2022 và họp rà soát tổng hợp các nội dung thẩm tra ngày 27/12/2022 và hiện tại Tổ thẩm tra quyết toán EVN đang tiếp tục thẩm tra hồ sơ quyết toán lần 3 theo kế hoạch 1444/EVN-TCKT ngày 27/3/2023 tại Công ty từ ngày 29/3-02/4/2023. Theo đó Công ty tiếp tục cung cấp tài liệu, giải trình các nội dung liên quan và kiến nghị Tổ thẩm tra chốt biên bản thẩm tra/trình duyệt EVN thông qua để sớm trình xin ý kiến HĐQT phê duyệt quyết toán dự án.

3. Tình hình thực hiện Dự án còn lại

a) Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải nhà máy: Dự toán, KHLCNT gói thầu Tư vấn lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi và Thiết kế cơ sở Dự án được HĐQT phê duyệt tại Quyết định 1966/QĐ-NĐQN ngày 01/12/2022; đến thời điểm hiện tại, Công ty đã trình thẩm định/phê duyệt KQLCNT gói thầu để triển khai các bước tiếp theo.

b) **Dự án đầu tư thi công bê lắng bùn cát Kênh tuần hoàn Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh:** Dự án đầu tư (và dự toán, KHCLNT một số gói thầu chính thuộc dự án) đã được HĐQT phê duyệt tại Quyết định số 603/QĐ-NĐQN ngày 18/4/2023. Theo đó Công ty đang hoàn thiện E-HSMT gói thầu thi công và tư vấn giám sát để trình duyệt theo phân cấp, thực hiện công tác LCNT và dự án đầu tư.

c) Các dự án còn lại

Do vướng mắc không lập các khoản mục chi phí tư vấn khảo sát thiết kế trong sơ bộ TMĐT các dự án trong kế hoạch, Công ty chưa triển khai được các dự án trong năm 2022. Về nội dung Công ty đã đề xuất được cập nhật, bổ sung các thành phần chi phí thuộc dự án này sang kế hoạch ĐTXD năm 2023 để thực hiện.

4. 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 31/12/2021, Công ty còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 393,6 tỷ đồng. Lợi nhuận SXKD 2022 (trước thuế TNDN) lãi 804,8 tỷ đồng, bằng 175,4% so với KH năm 2022. Sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 40,7 tỷ đồng thì lợi nhuận SXKD năm 2022 (sau thuế TNDN) lãi 764,1 tỷ đồng. Khi đó, Lợi nhuận SXKD lũy kế đến 31/12/2022 (sau thuế TNDN) là 1.157,7 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.

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

Trong năm 2022, HĐQT tiếp tục cụ thể hóa chủ trương nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý thông qua bổ nhiệm, bố trí, luân chuyển và quy hoạch cán bộ quản lý tiếp tục được triển khai thực hiện cho phù hợp với thực tế.

Về đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Công ty 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. Trong năm 2022, Công ty đã cử cán bộ quản lý đương nhiệm và quy hoạch tham gia các khóa học theo các chương trình của EVN, EVNGENCO1 nhằm nâng cao năng lực quản trị của cán bộ quản lý và quy hoạch. Bên cạnh đó, Công ty đã rà soát lại các chương trình đào tạo, tiếp tục hoàn thiện biên soạn và ban hành bộ đề thi trắc nghiệm cho từng chức danh trong Công ty, tổ chức thi sát hạch chuyên môn cho toàn thể CBCNV

Công ty trên phần mềm máy vi tính, đảm bảo đánh giá được năng lực chuyên môn các chức danh khách quan, minh bạch.

- Về công tác tiền lương, định mức lao động: Trong năm 2022, Công ty đã tiếp tục sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Quy chế phân phối tiền lương theo hướng 3P và thực tiễn sản xuất của Công ty và các Quy chế, Quy định khác của Công ty trên cơ sở hệ thống các Quy chế, Quy định EVN, EVNGENCO1 nhằm cập nhật các điều chỉnh của các văn bản pháp luật và tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

6. 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 2022, 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.

7. Thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT năm 2022

Đơn vị: nghìn đồng

TT	Chức danh	Số người	Mức thù lao/Người/t háng	Tổng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	65.867	790.408
2	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	11.168	402.041

III. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, Người lao động trong Công ty và sự phát triển của Công ty, có thể đánh giá rằng HĐQT Công ty đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban Điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Năm 2022, tiếp tục là một năm khó khăn của Công ty, một số chỉ tiêu KTKT không đạt so với kế hoạch được giao. Tuy nhiên Ban Điều hành Công ty đã phấn đấu thực hiện tốt có thể kế hoạch SXKD và có lợi nhuận vượt so với ĐHĐCĐ thường niên 2023 giao.

PHẦN THỨ HAI CHƯƠNG TRÌNH NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. 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 2023 của Công ty để tổ chức thực hiện.
- HĐQT tiếp tục phê duyệt chương trình làm việc năm 2023 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 2023.

II. Chỉ đạo Ban Điều hành và các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023

Năm 2023, 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 2023 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 2024 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.
- 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

- Phấn đấu hoàn thành quyết toán 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 trung 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.

Với các nội dung trọng tâm, kết quả thực hiện năm 2022 nêu trên, HĐQT QTP nhận thấy đã thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

HĐQT kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Anh