

Số: 1741 /BC-PPC

Hải Dương, ngày 14 tháng 4 năm 2017

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v : Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và đánh giá
thực trạng công tác quản lý điều hành của Công ty năm 2016**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và Nhiệm vụ, chương trình mục tiêu năm 2017 và những năm tiếp theo như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2016.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng Giám đốc Công ty,

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2016:

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 5.246,34 triệu kWh; đạt 88,62 % so với kế hoạch;

- Tổng sản lượng điện bán cho EVN: 4.745,39 triệu kWh; đạt 88,84% so với kế hoạch;

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác) : 6.400,23 tỷ đồng, đạt 90,93% so với kế hoạch;

- Tổng chi phí (Đã bao gồm chi phí tài chính, chi phí khác): 5.742,71 tỷ đồng; bằng 89,53% so với kế hoạch;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 657,52 tỷ đồng, đạt 104,0% so với kế hoạch;

2. Sản xuất điện luôn đảm bảo an toàn, bảo đảm phương thức và sự huy động của Điều độ Quốc Gia. Công tác sửa chữa lớn trong năm, như khối 5 đã đạt được các thông số kỹ thuật sau sửa chữa đại tu, khối 1 chất lượng sửa chữa chưa được tốt còn nhiều sự cố sau đại tu, không đảm bảo được thời gian theo kế hoạch. Thị trường phát điện, Công ty đã bám sát thị trường và sự sẵn sàng của các tổ máy để đưa ra chiến lược chào giá phù hợp, đặc biệt các tháng cuối năm đã đem lại lợi nhuận khá cao góp phần hoàn thành và vượt lợi nhuận so với kế hoạch năm. Việc khai thác sử dụng vật tư thiết bị đã được quan tâm và đạt hiệu quả hơn.

3. Tình hình thực hiện triển khai các dự án Cải tạo Nâng cấp thiết bị.

- Các dự án liên quan đến khí phát thải và khử bụi để đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường như : Dự án Cải tạo nâng cấp khử SOx, NOx Dây chuyền 2; Dự

án nâng cấp thiết bị khử bụi (ESP) Dây chuyền 1; Dự án đầu tư mới hệ thống SO_x (FGD) dây chuyền 1. Các dự án này đã được phê duyệt và đang trong quá trình triển khai. Trong đó các dự án về môi trường liên quan đến Dây chuyền 1 sẽ tiến hành triển khai khi Dự án Cải tạo nâng cấp thiết bị Dây chuyền 1 được các cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, nhằm đảm bảo đồng bộ và hiệu quả kinh tế cho toàn bộ dự án nâng cấp.

- Dự án cải tạo nâng cấp thiết bị dây chuyền 1 Công ty đã ký hợp đồng với Viện Năng lượng là nhà thầu lập BCNCKT Dự án. Công ty đã tổ chức được ba cuộc hội thảo, xem xét các phương án đề xuất của Viện Năng lượng, trong các buổi hội thảo Công ty đã có mời các chuyên gia đầu ngành trong nước cũng như nước ngoài đến dự. Hiện tại Công ty đang yêu cầu Tư vấn tiếp tục nghiên cứu, phân tích để đưa ra được phương án tối nhất trong BCNCKT trình các cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

II. Hoạt động của HĐQT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên ngày 26/4/2016;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại,

Hội đồng Quản trị 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. Từ sau Đại hội cổ đông ngày 26 tháng 4 năm 2016. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 25 Nghị quyết và các Quyết định liên quan. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự quy định.

Các phiên họp HĐQT đều mời Tổng giám đốc, Ban kiểm soát tham gia. Đối với các vấn đề quan trọng HĐQT mời trưởng các đơn vị, phòng ban có liên quan trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả SXKD cho Công ty.

Cụ thể, từ sau Đại hội cổ đông ngày 26 tháng 4 năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ với những nội dung chính như sau:

1. Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị; bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
2. Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.
3. Thoái vốn của PPC tại NPS.
4. Phê duyệt Dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp thiết bị khử bụi tĩnh điện dây chuyền 1.
5. Bổ nhiệm Lãnh đạo quản lý đơn vị.
6. Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.
7. Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
8. Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đơn vị.

9. Phê duyệt chủ trương triển khai dự án “Chuyển đổi sử dụng nhiên liệu phụ trợ từ dầu FO sang dầu DO Dây chuyền 1, Dây chuyền 2”
10. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống khử lưu huỳnh trong khói của Dây chuyền 1
11. Phê duyệt Dự án đầu tư Cải tạo nâng cấp hệ thống SOx và NOx cho Dây chuyền 2.
12. Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
13. Trả nợ trước hạn khoản vay lại EVN bằng đồng Yên nhật.
14. Thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã ra 235 quyết định về việc phê duyệt các dự thảo Hồ sơ mời thầu; Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt các phụ lục hợp đồng, Dự thảo hợp đồng liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định đều được xin ý kiến bằng văn bản và được đồng thuận cao của các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty.

*** Thực hiện chi trả tiền lương đối với Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát (BKS), thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc năm 2016 như sau:**

Tổng tiền lương, thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát, Tổng Giám đốc là 1.787,565 triệu đồng. Trong đó :

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 580,016 triệu đồng ;
- Tiền lương của Tổng Giám đốc : 482,502 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 288 triệu đồng;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 295,047 triệu đồng (8 tháng);
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 22,0 triệu đồng (4 tháng);
- Thù lao của Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 120 triệu đồng;

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 Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng chỉ tiêu lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vẫn được hoàn thành ở mức khá tốt tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

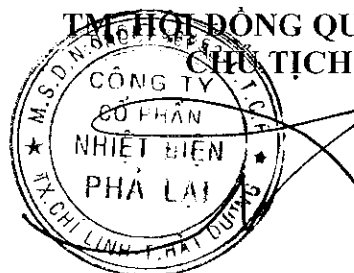
PHẦN THỨ HAI
NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2017

1. Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng sản lượng điện sản xuất: 5.591,30 triệu kWh;
 - Tổng sản lượng điện bán cho EVN: 5.040,22 triệu kWh;
 - Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn : 436,63 tỷ đồng;
 - Kế hoạch đầu tư xây dựng : 589,914 tỷ đồng.
 - Tổng doanh thu : 7.171,25 tỷ đồng.
 - Tổng chi phí : 6.448,47 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 722,78 tỷ đồng.
 - Dự kiến cổ tức : 15% vốn điều lệ .
2. Vận hành khai thác, sản xuất điện an toàn, ổn định các tổ máy của Công ty, đảm bảo cung cấp sản lượng cao nhất cho hệ thống điện quốc gia.
3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ vào dự án bảo vệ môi trường và dự án cải tạo nâng cấp thiết bị dây chuyền 1.
4. Tận dụng tối đa mọi khả năng hiện có của Công ty để tăng doanh thu cho sản xuất kinh doanh.
5. Thực hiện chủ trương của EVNGENCO 2 tập trung đầu tư vào các dự án xây dựng các nhà máy phát điện.
6. Thực hiện tối ưu hóa chi phí, sử dụng hiệu quả nguồn tài chính hiện có tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho Công ty.

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT, HDQT.



Phạm Kim Lâm