

Số: **2150** /BC-PPC

Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**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 2017**

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 2017 và Nhiệm vụ, chương trình mục tiêu năm 2018 và những năm tiếp theo như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017**

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng Giám đốc Công ty,

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2017:

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 4.998,29 triệu kWh; đạt 89,39 % so với kế hoạch;

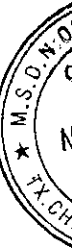
- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 4.519,65 triệu kWh; đạt 89,67% so với kế hoạch;

- Tổng doanh thu (bao gồm doanh thu bán điện, doanh thu tài chính và thu nhập khác) : 6.658,42 tỷ đồng, đạt 92,85% so với kế hoạch;

- Tổng chi phí (Đã bao gồm chi phí sản xuất điện, chi phí tài chính, chi phí khác): 5.655,22 tỷ đồng; bằng 87,70% so với kế hoạch;

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.003,2 tỷ đồng, đạt 138,80% so với kế hoạch;

2. Sản xuất điện, Năm 2017 do sự cố của các tổ máy tăng cao, sự cố tổ máy 2 và thời gian đại tu tổ máy máy 6 kéo dài nên đã kéo theo số giờ ngừng sửa chữa nhiều, vì vậy làm ảnh hưởng lớn đến phương thức vận hành cũng như sản lượng điện có thể phát được. 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, 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 SOx (FGD) dây chuyền 1; Dự án chuyển đổi nhiên liệu phụ trợ từ dầu FO sang dầu DO Dây chuyền 1, Dây chuyền 2 . Các dự án này đã được phê duyệt và đang trong quá trình triển khai. Cụ thể như sau:

+ Dự án Cải tạo nâng cấp khử SOx, NOx Dây chuyền 2 đang trong giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà thầu.

+ Dự án nâng cấp thiết bị khử bụi (ESP) Dây chuyền 1 đã đánh giá xong bước lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

+ Dự án đầu tư mới hệ thống SOx (FGD) dây chuyền 1, đang thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu;

+ Dự án chuyển đổi nhiên liệu phụ trợ từ dầu FO sang dầu DO Dây chuyền 1, Dây chuyền 2, đang thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu

- Dự án cải tạo nâng cấp thiết bị dây chuyền 1, Hiện tại BCNCKT đang được trình các cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt.

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 25/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2107 ngày 8/8/2017;

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 25 tháng 4 năm 2017. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 22 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. 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 25 tháng 4 năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ với những nội dung chính như sau:

1. Thông qua báo cáo NCKT dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải - NMND Hải phòng 1 và 2;

2. Trả cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2016;

002
CÔNG
CỔ P
HIỆT
PH
LINH

3. Bổ nhiệm lại cán bộ đơn vị;
4. Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
5. Thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2017;
6. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ;
7. Hợp định kỳ HĐQT quý 2 năm 2107;
8. Giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty.
9. Hợp định kỳ HĐQT quý 3 năm 2107;
10. Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
11. Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
12. Hợp định kỳ HĐQT quý 4 năm 2107;
13. Giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị cung cấp nhiên liệu;

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã ra 162 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 2017 như sau:**

Tổng tiền lương, thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát, Tổng Giám đốc là 2.012.303 triệu đồng. Trong đó :

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách) : 570,636 triệu đồng ;
- Tiền lương của Tổng Giám đốc : 549,114 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 288 triệu đồng;
- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát (chuyên trách): 484,553 triệu đồng;
- Thù lao của Ban kiểm soát (không chuyên trách): 120 triệu đồng;

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

Trong năm 2017, với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của Công ty, 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 2017 vẫn được hoàn thành ở mức khá tốt tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

853.
TY
ẤN
DIỄN
LẠI
T.HAI

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

1. Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng sản lượng điện sản xuất: 5.107,00 triệu kWh;
 - Tổng sản lượng điện thương phẩm: 4.596,30 triệu kWh;
 - Tiền lương (chưa bao gồm bảo hiểm): 242,64 tỷ đồng;
 - Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn : 376,70 tỷ đồng;
 - Kế hoạch đầu tư xây dựng : 980,38 tỷ đồng.
 - Tổng doanh thu : 6.402,979 tỷ đồng, (trong đó cho phí O&M/CS đạt là: 793,46 triệu đồng/MW).
 - Tổng chi phí : 5.667,353 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế : 735,626 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 các 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Phạm Kim Lâm

