

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Kết quả hoạt động năm 2021; Chương trình mục tiêu
năm 2022 và các năm tiếp theo

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 2021; Nhiệm vụ, chương trình mục tiêu năm 2022 và những năm tiếp theo như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám đốc Công ty.

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh với KH (%)
1	Sản lượng điện sản xuất		4.402,67	2.965,62	67,36
	DC1	Triệu kWh	816,51	1.086,58	133,08
	DC2	Triệu kWh	3.586,16	1.879,04	52,40
2	Sản lượng điện bán (EVN)		3.989,85	2.682,79	67,24
	DC1	Triệu kWh	726,45	962,38	132,48
	DC2	Triệu kWh	3.263,40	1.720,41	52,72
3	Tổng doanh thu	tỷ đồng	5.658,11	4.390,64	77,60
	Doanh thu từ sản xuất điện	tỷ đồng	5.398,76	3.856,75	71,44
	Doanh thu hoạt động tài chính	tỷ đồng	238,21	452,37	189,90
	Doanh thu hoạt động, sx khác	tỷ đồng	21,14	81,52	385,62
4	Tổng chi phí	tỷ đồng	5.243,51	4.213,37	80,35
	Chi phí từ sản xuất điện	tỷ đồng	5.233,59	4.187,41	80,01
	Chi phí hoạt động tài chính	tỷ đồng	3,90	- 24,08	- 617,44
	Chi phí hoạt động, sx khác	tỷ đồng	6,02	50,03	831,06
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	414,59	177,27	42,76
	Lợi nhuận từ sản xuất điện	tỷ đồng	165,16	- 330,66	- 200,21
	Lợi nhuận hoạt động tài chính	tỷ đồng	234,31	476,45	203,34
	Lợi nhuận hoạt động, sx khác	tỷ đồng	15,12	31,48	208,20

2. Công tác vận hành và sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa

2.1. Về sản xuất

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chào giá và bám sát công tác thị trường điện để đảm bảo các tổ máy phát theo huy động công suất của hệ thống

điện. Tuy nhiên, năm 2021 do diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh, thêm vào đó là do các nhà máy điện mặt trời đồng loạt đưa vào vận hành thương mại dẫn đến thừa nguồn, các nhà máy nhiệt điện than huy động tải thấp.

Phả Lại 1:

Dây chuyền 1 thiết bị xuống cấp nghiêm trọng, các thiết bị áp lực, hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống nghiền than, thùng nghiền, máy nghiền vv... đều đến thời điểm cần thay thế. Một số tháng đầu năm và các tháng mùa mưa giá điện thấp, hệ thống huy động thấp ưu tiên huy động thủy điện. Đồng thời, chịu ảnh hưởng bởi sự cố phải dừng tổ máy trong tháng 5. Các tháng còn lại bám sát biểu đồ Qc, có tháng phát vượt so với kế hoạch, tuy nhiên do sản lượng kế hoạch được giao ngay từ đầu năm giao thấp.

Phả Lại 2:

Ảnh hưởng sự cố khối 6 ngày 16/3/2021, vì vậy khối 6 từ tháng 3/2021 không phát điện. Thời điểm hiện tại công tác khắc phục sự cố S6 đang trong quá trình thực hiện, dự kiến tiến độ đưa tổ máy S6 vận hành trước 01/9/2022.

S5 đăng ký đại tu từ 01/10/2021, tuy nhiên theo nhu cầu của hệ thống nên tách ra sửa chữa từ 15/10/2021 và lên khối vào ngày 13/12/2021.

Những yếu tố đã nêu trên tác động lớn đến sản lượng điện của Công ty không đạt kế hoạch đề ra.

2.2. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Trong năm, Công ty đã đảm bảo vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, cân đối sử dụng dòng tiền, thực hiện hiệu quả công tác xử lý và thu hồi công nợ tồn đọng lâu năm, thực hiện nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước đúng hạn quy định.

Tổng doanh thu năm 2021 đạt 4.390,65 tỷ đồng bằng 77,60%/KH. Tổng chi phí năm 2021 là 4.213,37 tỷ đồng bằng 80,35%/KH.

Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 117,27 tỷ đồng đạt 42,76% KH, trong đó, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất điện là - 330,66 tỷ đồng, lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 476,45 tỷ đồng, bằng 203,34% so với kế hoạch.

Lợi nhuận không kế hoạch đề ra, nguyên nhân chính:

- Ảnh hưởng sự cố khối 6 ngày 16/3/2021, vì vậy khối 6 từ tháng 3 không phát điện kéo theo sản lượng Hợp đồng Phả Lại 2 bị cắt giảm.

- Khối 5 đăng ký đại tu từ 01/10/2021, tuy nhiên theo nhu cầu của hệ thống nên tách sửa chữa ngày 15/10/2021 và lên khối vào ngày 13/12/2021.

Tuy nhiên, công tác tài chính của Công ty có những khó khăn như: giá trị hàng tồn kho lớn gây ứ đọng vốn; chi phí nhiên liệu, thuế tài nguyên và chi phí dịch vụ mua ngoài đều tăng; nhu cầu về vốn để Công ty thực hiện các Dự án môi trường của 2 dây chuyền là rất lớn, đồng thời phát sinh thêm chi phí khắc phục sự cố S6.

2.3. Đầu tư tài chính

Đầu tư tài chính Đầu tư ngắn hạn: Bao gồm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng. Đến ngày 31/12/2021 số tiền gửi từ 3 tháng đến 12 tháng là 1.115 tỷ đồng và nhận lãi từ các hợp đồng tiền gửi là: 46,93 tỷ đồng. Khoản tiền cho EVNGENCO 2 huy động vốn là: 188,16 tỷ đồng (ngắn hạn). Trong năm 2021, EVN đã trả nợ toàn bộ khoản huy động vốn từ PPC với số tiền là: 175 tỷ đồng. PPC nhận lãi từ các khoản cho vay 23,25 tỷ đồng.

Đầu tư dài hạn: Các khoản đầu tư dài hạn đến 31/12/2021 tổng giá trị đầu tư góp vốn vào các dự án điện là: 2.535,9 tỷ đồng. Trong năm 2021, PPC nhận được cổ tức của các khoản đầu tư dài hạn này là: 382,19 tỷ đồng.

Kế hoạch dòng tiền: Hàng tháng, hàng tuần Công ty cân đối và sử dụng nguồn tiền có hiệu quả đảm bảo vốn kịp thời, đầy đủ phục vụ sản xuất kinh doanh. Khoản tiền nhàn rỗi, PPC thực hiện mời các Tổ chức tín dụng gửi bản chào lãi suất và lựa chọn gửi tiền tại các Tổ chức tín dụng có uy tín và lãi suất cạnh tranh để tăng lợi nhuận cho công ty.

2.4. Công tác sửa chữa lớn

Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2021, với giá trị kế hoạch là 432 tỷ đồng và các công trình sửa chữa thường xuyên.

Công tác đại tu khối 5 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thực hiện chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021, S5 đăng ký đại tu từ 01/10/2021, tuy nhiên theo nhu cầu của hệ thống nên tách ra sửa chữa từ 15/10/2021 và lên khối vào ngày 13/12/2021. Giá trị sửa chữa lớn thực hiện năm 2021 là 382,22 tỷ đồng.

Công tác sửa chữa thường xuyên chủ động trong lập lịch bảo dưỡng, kiểm tra thiết bị tận dụng thời gian huy động thấp đăng ký tách thiết bị để tổ chức kiểm tra, bảo trì sẵn sàng cho các đợt cao điểm được huy động.

Công tác khắc phục sự cố S6:

Sau khi xảy ra sự cố, Tổng Công ty Phát điện 2 – Cổ đông nắm quyền chi phối và Hội đồng Quản trị đã có nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu Ban điều hành khẩn trương triển khai, thực hiện khắc phục sự cố để đảm bảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tuy nhiên đây là sự cố lớn chưa xảy ra đối với các tổ máy có công suất tương đương như của Phả Lại, đơn vị sửa chữa trong nước chưa có kinh nghiệm sửa chữa, khắc phục. Để đảm bảo công tác khắc phục triệt để, đưa tổ máy vào vận hành an toàn, ổn định lâu dài ở công suất định mức cần mất nhiều thời gian; Gói thầu “Sửa chữa khắc phục sự cố Tuabin-máy phát S6 dây chuyền 2 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”, hiện tại đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu. PPC sẽ nỗ lực cao nhất trong việc thực hiện lựa chọn nhà thầu, tổ chức triển khai thi công: làm việc thêm giờ (kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ), liên tục bám sát quá trình triển khai các công việc để kịp thời phát hiện và xử lý các vướng mắc (nếu có) để đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ công tác sửa chữa, khắc phục tuabin máy phát S6.

2.5. Công tác thị trường điện

Tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh đã thúc đẩy công tác sản xuất kinh doanh điện năng phải thay đổi để đáp ứng được cơ chế thị trường, tăng sức cạnh tranh bằng cách giảm giá thành sản xuất, tăng tính sẵn sàng khả dụng của hệ thống thiết bị. Công tác thị trường điện đã làm tốt được vai trò trong việc phối hợp chặt chẽ với công tác sản xuất, lập kế hoạch vận hành theo thị trường phù hợp với tình trạng thiết bị và xu thế thị trường. Áp dụng tốt ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc phân tích thị trường, tính toán tối ưu và kịp thời cảnh báo sản lượng Q_{du} cho vận hành.

Chiến lược chào giá phù hợp trong giai đoạn khó khăn là ưu tiên bám lưới trên Qc để duy trì vận hành ổn định và đảm bảo doanh thu đủ bù cho chi phí của hai dây chuyền, các tổ máy dự phòng tốt, khởi động thành công, giúp mang lại doanh thu CfD đáng kể.

II. Hoạt động của HĐQT.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên ngày 23/04/2021;

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 23 tháng 04 năm 2021. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 58 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 trọng Công ty tham dự đề 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 trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

Cụ thể, từ sau Đại hội cổ đông thường niên ngày 23 tháng 04 năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ với những nội dung chính như sau:

- Chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ;
- Chủ trương bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu;
- Hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh An Giang;
- Thành lập tổ thẩm định đấu thầu, thẩm định các gói thầu có giá gói thầu từ 5 tỷ đồng trở lên;
- Kiện toàn tổ sản xuất tại các đơn vị;
- Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ;
- Hợp Hội đồng quản trị trực tuyến (xem xét các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh; xem xét việc khai thác, quản lý các hồ thải xỉ Bình Giang và Khe Lãng; xem xét nội dung đại tu sửa chữa khối 2; khối 6 và việc sửa chữa khắc phục sự cố S6 sau sự cố ngày 16/3/2021; xem xét dự án Phả Lại 3 vào Quy hoạch điện VIII);
- Thông qua giải thể trạm y tế và thành lập Tổ y tế thuộc Văn Phòng Công ty;
- Thông qua chấm dứt và cử đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;
- Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Thông qua chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Thông qua phê duyệt các dự toán; dự thảo Hồ sơ mời thầu; Kết quả lựa chọn nhà thầu, phụ lục hợp đồng;
- Hợp Hội đồng quản trị quý 1 năm 2022 (xem xét các nội dung: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021 và báo cáo tài chính kiểm đã kiểm toán năm 2021; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ cho quý 1, quý 2 năm 2022; Báo cáo công tác khắc phục sự cố tổ máy số 6 ngày 16/3/2021; Báo cáo tình hình thực hiện công tác sửa chữa các tổ máy năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022).

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ra 250 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 ý kiến biểu quyết tán thành.

*** Thực hiện chi trả tiền lương đối với Chủ tịch HĐQT, thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 như sau:**

Tổng số tiền: **747,191** triệu đồng, trong đó:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT (chuyên trách): 289,431 triệu đồng;
- Tiền lương của Trưởng BKS (chuyên trách): 245,442 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên HĐQT (không chuyên trách): 130,526 triệu đồng;
- Thù lao của Thành viên BKS (không chuyên trách): 81,792 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. Năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn đối với Công ty, hầu hết các chỉ tiêu dự kiến đều không đạt kế hoạch được giao. Tuy nhiên, Công ty đã phấn đấu thực hiện tốt nhất có thể kế hoạch SXKD năm 2021.

PHẦN THỨ HAI NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

1. Kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện sản xuất: 4.043,02 triệu kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm: 3.647,84 triệu kWh;
- Kế hoạch vốn cho sửa chữa lớn: 464,95 tỷ đồng;
- Kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản cố định: 356,595 tỷ đồng,
- Tổng doanh thu: 5.427,60 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 5.149,75 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 277,85 tỷ đồng;
- Cổ tức: Dự kiến 6%.

2. Xác định công tác sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo duy trì và khôi phục khả dụng cho các tổ máy để đưa vào vận hành, khai thác với các mục tiêu cơ bản sau đây:

- Đảm bảo các tổ máy đáp ứng khả dụng đủ sản lượng điện bình quân theo hợp đồng mua bán điện;

- Giảm suất hao nhiệt tiệm cận về suất hao nhiệt theo hợp đồng mua bán điện;

- Sửa chữa, thay mới, cải tiến hệ thống nghiền than. Đảm bảo không để mất phương thức do hệ thống nghiền than;

- Sửa chữa, thay thế hệ thống lọc bụi. Từng bước đảm bảo thông số thiết kế và tiêu chuẩn môi trường, giảm thiểu tình trạng mất phương thức do hệ thống lọc bụi;

- Thực hiện nghiêm việc bảo vệ môi trường, quản lý chất thải nguy hại theo quy định hiện hành.

3. Hoàn thiện các hệ thống đo đếm điện năng (hệ thống TU/TI) theo đúng quy định của thị trường điện.

4. Triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin theo cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Tập trung triển khai theo các chương trình của EVNGENCO2, đồng thời triển khai các ứng dụng mang tính thực tiễn tại PPC (như hệ thống quản lý vật tư bằng mã vạch; hệ thống cảnh báo Qdu trong thị trường điện).

5. Xây dựng kế hoạch bổ sung nhân lực mới, đồng thời tập trung đào tạo và đạo tạo lại nhân lực, đảm bảo đủ nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng các vị trí công tác theo định biên và yêu cầu sản xuất.

6. Thực hiện nghiêm việc bảo vệ môi trường, đặc biệt việc quản lý chất thải nguy hại tuân thủ nghiêm ngặt các quy định ở tất cả các vị trí và các thiết bị có nguy cơ phát sinh chất thải nguy hại, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty.

7. Chuẩn bị tốt dòng tiền để phục vụ kịp thời cho chi phí SXKD với hiệu quả cao nhất và chuẩn bị vốn cho các dự án cải tạo, nâng cấp. Đưa ra các giải pháp thu hồi nợ có hiệu quả đối với các khoản nợ quá hạn, tiếp tục quan tâm đến các khoản đầu tư ngắn, trung và dài hạn đảm bảo an toàn và hiệu quả.

8. Mục tiêu phát triển bền vững đi kèm an sinh, xã hội, đảm bảo lợi nhuận tối đa cho cổ đông nhưng cũng phải đảm bảo quyền lợi của NLĐ và sự phát triển chung lâu dài của Công ty.

9. Mục tiêu phát triển bền vững đi kèm an sinh, xã hội, đảm bảo lợi nhuận tối đa cho cổ đông nhưng cũng phải đảm bảo quyền lợi của NLĐ và sự phát triển chung lâu dài của Công ty.

10. Tập trung làm việc với các cấp thẩm quyền về việc bổ sung dự án Nhà máy Nhiệt điện quy hoạch Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 3 trong tổng sơ đồ điện VIII. Trong trường hợp PL3 không đưa vào quy hoạch, sẽ tìm kiếm và hợp tác với các đối tác có năng lực để thực hiện nâng cấp DC1 nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong thời gian chuẩn bị cho dự án Phả Lại 3 Công ty tiếp tục triển khai đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành đồng bộ với việc nâng cấp các hệ thống xử lý khí thải của Dây chuyền 1.

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

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Diện