

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của HDQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kính báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HDQT năm 2019.

I.1. Thành viên HDQT:

Ngày 28/6/2019 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã miễn nhiệm thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Tiến Dũng (điều động về Tổng Công ty công tác).

Đồng thời tại cuộc họp ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung Ông Lê Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc Công ty tham gia thành viên HDQT thay thế Ông Nguyễn Tiến Dũng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:

1. Ông Huỳnh Lin - Chủ tịch HDQT chuyên trách
2. Ông Lê Văn Huy - Thành viên HDQT kiêm Phó TGD phụ trách
3. Ông Đoàn Ngọc Nhân - Thành viên HDQT kiêm Phó TGD
4. Ông Lê Thế Sơn - Thành viên HDQT không chuyên trách
5. Ông Châu Thanh Cần - Thành viên độc lập HDQT

I.2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HDQT:

1. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 04 cuộc họp định kỳ, 29 lần xin ý kiến bằng văn bản và đã ban hành 33 nghị quyết nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra.

2. Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng quý nhằm đảm bảo nắm bắt toàn diện mọi tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh hàng quý. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị tập trung vào một số vấn đề chính như sau:

- Chỉ đạo, đánh giá kết quả SXKD và đầu tư xây dựng cơ bản trong từng tháng, quý; Đôn đốc và giám sát ban điều hành công ty thực hiện tốt chức năng,

nhiệm vụ điều hành, quản lý để thực hiện tốt những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong từng tháng, quý còn lại.

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và công tác thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp.

I.3. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

1. Về Sản xuất kinh doanh:

Stt	Danh mục	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % so với kế hoạch
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	1.355	820,15	60,55
2	Doanh thu	Tr. đ	2.142.806	1.979.057	92,36
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	89.600	182.423	203,60

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, số liệu và báo cáo của Ban Kiểm soát.

2. Về công tác quản trị:

Năm 2019, HĐQT về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu ĐHĐCĐ đề ra. Các quy chế, quy định, quy trình ban hành đã gắn liền với tình hình thực tế trong công tác quản lý và điều hành. Bộ máy cán bộ quản lý và NLĐ làm việc có ý thức, trách nhiệm và tinh thần học hỏi cao hơn. HĐQT đã có những chỉ đạo đôn đốc kịp thời với Ban điều hành.

3. Về công tác lãnh đạo và định hướng chiến lược:

- HĐQT đã lãnh đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, việc báo cáo UBCK, Sở GDCK, Ủy viên HĐQT, Thành viên BKS, Công ty thực hiện đúng yêu cầu, đúng thời gian và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đã duy trì các cuộc họp định kỳ; Xác định các chủ trương, chương trình công tác lớn để định hướng các mặt hoạt động của Công ty.

- Đầu tư dự án Nhà máy điện:

+ Nhà máy điện gió Tiến Thành (tại tỉnh Bình Thuận): Hiện đang chờ Thủ tướng Chính Phủ chấp thuận cho phép dự án triển khai (vì dự án nằm trong vùng chồng lấn dự trữ khoáng sản Titan, tại tỉnh Bình Thuận hiện có hơn 50 dự án cũng bị tình trạng tương tự). Khi có ý kiến của Thủ Tướng thì UBND tỉnh Bình Thuận sẽ cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án để triển khai thực hiện.

+ Nhà máy Nhiệt điện Bà Rịa 2: Đầu tư xây dựng nhà máy Nhiệt điện chu trình hỗn hợp sử dụng khí LNG công suất 2 x (600 - 750) MW tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa đã được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đồng ý chủ trương cho phép đầu tư. Hiện đã làm hồ sơ trình Bộ Công Thương xem xét bổ sung vào quy hoạch điện Quốc gia.

+ Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ: (Tại tỉnh Đắk Lắk).

Công ty đang thực hiện lắp đặt cột đo gió và triển khai lập hồ sơ bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh Đắk Lắk trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Đang tìm nguồn khí hóa lỏng (LNG) để đàm phán mua bổ sung cho nhà máy hiện hữu đang vận hành.

I.4. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2019 đã đề ra, đã hoàn thành tốt việc điều hành hoạt động sản xuất của Công ty theo đúng nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại các quy định nội bộ của Công ty; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch năm 2019 của Công ty.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

Đánh giá chung:

HĐQT đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ, và các quy định của pháp luật; HĐQT đã cùng Ban Tổng Giám đốc chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, lợi nhuận cho Công ty; đã tìm kiếm và thực hiện nghiên cứu đầu tư thêm dự án điện gió tại tỉnh Đắk Lắk. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, tuy nhiên do tình hình thiếu nhiên liệu khí nên sản lượng điện chưa đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao mặc dù lợi nhuận đạt 203,6% so với kế hoạch.

I.5. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật:

Trong năm 2019, Công ty đã chấp hành đầy đủ các chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

II. Phương hướng, chiến lược phát triển kinh doanh, đầu tư dài hạn của BTP:

1. Các mục tiêu chủ yếu:

- Đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn - kinh tế.
- Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp thiết bị máy móc, nâng cao độ sẵn sàng của thiết bị, đáp ứng nhu cầu điện năng của hệ thống điện quốc gia.
- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.

2. Chiến lược trung hạn và dài hạn:

- Nâng công suất, hiệu suất của các tổ máy còn lại.
- Mua khí LNG để phát điện.

3. Đầu tư dự án:

Nghiên cứu xúc tiến hợp tác đầu tư vào các dự án nguồn điện có thời gian xây dựng ngắn đã được phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực (Điện gió, thủy điện nhỏ...), đảm bảo hiệu quả trong đầu tư.

III. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kế hoạch năm 2020

1. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Về hoạt động SXKD:

Để phát triển toàn diện và bền vững các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao để triển khai. Chỉ đạo thực hiện theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình đã được quy định trong Điều lệ của Công ty và theo đúng pháp luật hiện hành.

Trọng tâm hoạt động của HĐQT năm 2020 tập trung vào các nội dung chính như sau:

1.1. Nhiệm vụ hàng đầu vẫn là tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020. Đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

1.2. Chỉ đạo và cùng Ban điều hành theo sát dự án Nhà máy điện gió Tiên Thành 3 tại Phan Thiết, Bình Thuận để triển khai xây dựng khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy phép đầu tư.

1.3. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bổ sung vào quy hoạch điện Quốc gia dự án nhà máy điện Bà Rịa 2 (Nhà máy điện Bà Rịa mở rộng) và tổ chức triển khai thực hiện khi dự án được bổ sung vào quy hoạch điện Quốc gia.

1.4. Tiếp tục triển khai dự án Nhà máy điện gió Bà Rịa – Buôn Hồ tại Đắc Lắc. (Thu thập số liệu đo gió, bổ sung vào quy hoạch điện lực tỉnh Đắc Lắc, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án, ...)

1.5. Tiếp tục xúc tiến các biện pháp tìm nguồn khí hóa lỏng (LNG), đàm phán mua bổ sung cho nhà máy hiện hữu đang vận hành để các tổ máy của Công ty vận hành, góp phần tích cực việc đảm bảo nguồn điện cho miền Nam và lợi ích của Công ty.

1.6. Chỉ đạo Công ty thực hiện chủ đề năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020” của Tổng Công ty Phát điện 3; Các chỉ tiêu TUHCP và thực hiện đề án “nâng cao hiệu quả SXKD giai đoạn 2016-2030”.

1.7. Phát huy thế mạnh về công tác dịch vụ, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành nhằm giới thiệu năng lực và quảng bá thương hiệu của Công ty. Đề mở rộng dịch vụ gia công, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, mặt khác tiếp tục hoàn thiện các thiếu sót nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng cao uy tín của Công ty và tăng lợi nhuận cho Công ty, tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động.

1.8. Duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động khác của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban điều hành Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày một phát triển xứng đáng với sự mong muốn của ĐHĐCĐ Công ty.

- Về công tác quản trị doanh nghiệp:

1. Tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý doanh nghiệp, đảm bảo Công ty hoạt động minh bạch, đơn giản, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Ngành.

2. Củng cố đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Công ty, hoàn thiện bộ khung năng lực của Công ty, qua đó chuẩn hóa đội ngũ cán bộ để ngày càng đáp ứng yêu cầu SXKD.

2. Giải pháp thực hiện:

- HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành theo Nghị quyết HĐQT, các kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất HĐQT sẽ làm việc trực tiếp với Ban điều hành để kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, đánh giá, đôn đốc và chỉ đạo kịp thời để giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện.

- Trong năm 2020, tiếp tục ban hành bổ sung và triển khai các 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 hóa Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ban TGD và bộ máy lãnh đạo của các phòng, phân xưởng 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 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của HĐQT, rất mong được sự đóng góp ý kiến của Đại hội, HĐQT Công ty sẽ tiếp thu và chỉnh sửa cho phù hợp. Sau Đại hội, HĐQT sẽ thảo luận, có hoạch định chương trình và thời gian biểu cụ thể nhằm tổ chức thực hiện tốt từng nội dung công việc. Giao cho Ban điều hành trong quá trình quản trị doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất.

Trân trọng kính chào./.

N i nhậ n:

- HĐQT;
- ĐHĐCĐ;
- L ư: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Lin