

BÁO CÁO

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2014 – 2019) VÀ ĐỊNH HƯỚNG
NHIỆM KỲ IV (2019-2024).**

Kính gửi: ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2019 - 2024

I. Đánh giá về công tác quản lý của HĐQT nhiệm kỳ III (2014- 2019)

1. Tình hình chung của Công ty NEDI2 giai đoạn 2014 – 2019

Trong giai đoạn năm 2012-2013 của nhiệm kỳ II (2009 – 2014), Công ty gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai dự án thủy điện Ngòi Phát: dự án tạm dừng triển khai do thiếu vốn đối ứng, máy móc thiết bị đã nhập về cảng Hải Phòng và Công trường đã hơn 2 năm và chưa có hướng giải quyết. Nắm được tình hình và hiện trạng khó khăn của dự án, Cổ đông VINACONEX đã quyết tâm chỉ đạo NEDI2 thực hiện bằng được dự án và bổ sung vốn tự có đối ứng theo yêu cầu của ngân hàng cho vay vốn.

Trước những khó khăn và thách thức khi triển khai dự án thủy điện Ngòi Phát. Ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐQT và lãnh đạo Tổng công ty đã xác định mục tiêu cốt yếu của Công ty giai đoạn này là bằng mọi giá đầu tư hoàn thành dự án thủy điện Ngòi Phát. Thời điểm khởi công lại dự án vào tháng 5/2013, dự án đã triển khai một cách đồng loạt các hạng mục trên công trường và đến đầu năm 2014, về cơ bản các hạng mục thi công đã hoàn thành và sẵn sàng cho việc tích nước hồ chứa để chuẩn bị các thủ tục để hòa lưới điện Quốc gia. Đến tháng 9/2014, tổ máy đầu tiên được hòa lưới điện Quốc gia, đánh dấu thành công bước đầu của dự án.

Trong nhiệm kỳ HĐQT đã chỉ đạo sát sao các hoạt động của Công ty nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành thực hiện công việc của mình theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Với kết quả đã đạt được trong các năm 2014 – 2019 thể hiện rõ quan điểm của Công ty là phát triển bền vững, mang lại lợi nhuận ổn định cho Công ty, tạo tiềm lực phát triển các dự án về năng lượng khác trong tương lai.

2. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị NEDI2 đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ công ty và quy chế hoạt động của HĐQT. Hiệu quả hoạt động của công ty đều tăng trưởng trong các năm như: Doanh thu, lợi nhuận, cổ tức tặng đều và vượt mức kế hoạch đặt ra. Tất cả các hoạt động của NEDI2 được thực hiện theo Điều lệ, quy chế HĐQT của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2.1. Về công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thời gian tham gia
1	Nguyễn Ngọc Diệp	Chủ tịch HĐQT	2014 – đến nay
2	Ứng Hồng Vận	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	2014 – đến nay
3	Nguyễn Phúc Hưởng	Thành viên HĐQT	2014 – 2015
4	Mạc Thị Thanh Xuân	Thành viên HĐQT	2014 – 2016
5	Nguyễn Thanh Hoàn	Thành viên HĐQT	2014 – 2016

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Thời gian tham gia
6	Nguyễn Hữu Ngọc	Thành viên HĐQT	2014 – đến nay
7	Nguyễn Thành Phương	Thành viên HĐQT	2016 – đến nay
8	Đông Thị Lan	Thành viên HĐQT	2016 – 2017
9	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT	2017 – đến nay

Thời điểm hiện tại HĐQT hoạt động với 5 thành viên gồm:

1. Nguyễn Ngọc Diệp
2. Ứng Hồng Vận
3. Nguyễn Hữu Ngọc
4. Nguyễn Thành Phương
5. Nguyễn Việt Dũng

2.2. Tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ

Trong nhiệm kỳ HĐQT đã triệu tập và tổ chức các kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên và bất thường dưới hình thức trực tiếp.

Việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT đã quản lý và chỉ đạo Ban điều hành công ty hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt.

HQĐT đã ban hành 90 nghị quyết/quyết định và tiến hành họp 40 cuộc họp theo định kỳ và đột xuất theo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm.

Công ty thực hiện đầy đủ báo cáo thường niên theo quy định và công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh

Với sự đoàn kết, tận tâm và nỗ lực của toàn thể CBCNV và ban điều hành Công ty đã mang lại kết quả đáng khả quan. HĐQT đánh giá cao kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, đặc biệt là Công ty đã đầu tư thành công dự án Nhà máy thủy điện Ngòi Phát 72MW, hàng năm mang lại lợi nhuận ổn định, tăng trưởng đều các năm. Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2014 – 2019 được thể hiện các chỉ số chính như sau:

1. Công tác đầu tư

Đầu tư hoàn thành Nhà máy thủy điện Ngòi Phát 72MW với Tổng vốn đầu tư là 2.090 tỷ đồng, vận hành thương mại từ tháng 9/2014 góp phần phát triển kinh tế xã hội Tây Bắc nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng, mang lại hiệu quả đầu tư cho Cổ đông và trả nợ ngân hàng. Dự án đã có lãi ngay năm đầu tiên phát điện thương mại trong khi phương án tài chính của dự án được phê duyệt tại thời điểm điều chỉnh TMĐT lên 2.068 tỷ đồng thì dự án lỗ kế hoạch đến 6 năm.

Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng 12MW, dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2020, bổ sung thêm 23,41 triệu kwh/năm. Đây là một dự án nhằm tận dụng tối đa nguồn nước xả thừa tại suối Ngòi Phát, phát huy thế mạnh của dòng chảy trên lưu vực, mang lại hiệu quả cho Công ty và cổ đông.

2. Công tác sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu chính của Công ty trong nhiệm kỳ được tổng hợp như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chi tiêu	2014	2015	2016	2017	2018	Tổng
1	Doanh thu	81,96	386,34	404,40	436,37	387,90	1.696,97
2	Chi phí sản xuất	7,09	318,56	324,46	323,77	257,80	1.231,68
3	LNTT	- 48,27	67,78	79,30	112,59	130,10	341,50
4	Thuế TNDN					6,54	6,54
5	LNST		67,78	79,30	112,59	123,50	383,17
6	Nộp ngân sách	19,24	62,18	74,00	77,00	92,63	325,05
7	Cổ tức		10%	15%	18%	20%	63%

Ghi chú: Riêng năm 2018 doanh thu và chi phí giảm 56,21 tỷ đồng do giảm trừ doanh thu gồm phí DVMTR, Thuế tài nguyên theo hướng dẫn mới của Ngành thuế.

II. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

1. Cơ cấu ban lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019

Ban điều hành Công ty trong nhiệm kỳ không có sự thay đổi và ổn định trong suốt nhiệm kỳ với cơ cấu như sau:

STT	Ban điều hành	Chức vụ	Thời gian tham gia
1	Ứng Hồng Vận	Giám đốc/Tổng giám đốc	2013 – đến nay
2	Nguyễn Hải Đăng	Phó giám đốc/Phó Tổng giám đốc	2013 – đến nay
3	Trần Văn Nhu	Phó Giám đốc	2013 – 2014
4	Trần Vĩnh Hào	Phó giám đốc/Phó Tổng giám đốc	10/2014 – đến nay

2. Đánh giá của Ban điều hành công ty

Ban điều hành công ty, đứng đầu là Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành và phù hợp với điều lệ Công ty. Các phó Tổng giám đốc có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao, luôn thực hiện tốt công việc được phân công. Tập thể Ban lãnh đạo đã nỗ lực trong việc điều hành các hoạt động của Công ty theo các nghị quyết, quyết định của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2014, giai đoạn cuối của dự án thủy điện Ngòi Phát, ban điều hành gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực của Ban lãnh đạo đã chỉ đạo các đơn vị thi công và các đơn vị chuyên môn thực hiện đầu tư hoàn thành dự án thủy điện Ngòi Phát và phát điện thương mại vào tháng 9/2014, mang lại hiệu quả cao cho dự án và doanh nghiệp.

Việc quyết toán dự án thủy điện Ngòi Phát được thực hiện ngay sau khi dự án hoàn thành, dự án dotriển khai thời gian dài nên công tác quyết toán gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay Báo cáo Quyết toán dự án thủy điện Ngòi Phát đã phê duyệt và

đã được Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán vốn đầu tư năm 2017 (giá trị quyết toán dự án là 2.090,93 tỷ đồng).

Công tác vận hành nhà máy thủy điện Ngòi Phát: Vận hành an toàn, an ninh và luôn đạt và vượt công suất thiết kế/kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao, quản lý tốt tài chính, trả nợ ngân hàng đúng hạn. Sản lượng điện tính đến 31/12/2018 đạt mốc 1,73 tỷ kwh, mang lại doanh thu gần 1.750 tỷ đồng, nhà máy vận hành an toàn, ổn định - tin cậy, đội ngũ cán bộ công nhân viên nhà máy đã làm chủ công nghệ, vận hành, sửa chữa.

Đối với Công tác đầu tư: Ban điều hành công ty trong nhiệm kỳ đã thực hiện đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng 12MW, đến nay dự án này đang được triển khai và đã được Tổng giám đốc báo cáo chi tiết tại Báo cáo của Tổng giám đốc.

Ban điều hành đã có nhiều chính sách động viên, khuyến khích kịp thời cho các CBCNV có thành tích tốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Duy trì các hoạt động của đoàn thể như hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, sáng kiến kỹ thuật củng cố sự đồng thuận trong hoạt động của Công ty.

III. Một số tồn tại trong giai đoạn 2014 – 2019

Việc thực hiện định hướng phát triển công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên ngày 28/3/2014 với các mục tiêu chính như sau:

- ✓ Mục tiêu số 01: Đầu tư thành công dự án thủy điện Ngòi Phát công suất 72 MW tại tỉnh Lào Cai, đưa vào vận hành, hòa vào lưới điện quốc gia và phát điện thương mại tạo doanh thu ổn định để trả nợ Ngân hàng và cổ tức cho cổ đông;
- ✓ Mục tiêu số 02: Tìm kiếm cơ hội để tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng ít nhất một dự án thủy điện độc lập quy mô nhỏ dưới 30 MW tại tỉnh Lào Cai và/hoặc vùng Tây Bắc;
- ✓ Mục tiêu số 03: Tìm kiếm và tham gia vào các dự án kinh doanh khai thác khoáng sản và khai thác VLXD tại Lào Cai là những thế mạnh của tỉnh Lào Cai và phù hợp với định hướng phát triển KT-XH tỉnh Lào Cai được phê duyệt;
- ✓ Mục tiêu số 04: Điều chỉnh lại quy hoạch, đầu tư và phát triển dự án đô thị thương mại Thủy Hoa tại thành phố Lào Cai thành một mô hình đầu tư và kinh doanh bất động sản có hiệu quả trong khu kinh tế cửa khẩu giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
- ✓ Mục tiêu số 05: Tiến tới hình thành một lực lượng thi công mạnh dựa trên nền tảng khoa học công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng tính chủ động trong hoạt động đầu tư. Đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ, coi đó là một trong các giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

Đánh giá chung 05 mục tiêu đã đặt ra, HĐQT đã chỉ đạo và định hướng công ty trong từng kỳ đại hội đồng cổ đông của từng năm, từng nghị quyết đã ban hành và kết quả được đánh giá là bám sát mục tiêu chính đã đề ra như phần kết

quả thực hiện đã báo cáo ở phần trên. Tuy nhiên còn một số vấn đề chưa thực hiện hoàn thành cụ thể:

- a. **Việc tìm kiếm mới dự án thủy điện có công suất <30MW để triển khai đầu tư:** đến thời điểm này mục tiêu này chưa thực hiện được mặc dù công ty rất nỗ lực cố gắng do thực tế hiện nay quy hoạch các dự án thủy điện trên địa bàn hầu hết đã có Nhà đầu tư nắm giữ. Công ty cũng đã tiến hành đánh giá, đàm phán mua lại một số dự án như (dự án Suối Chăn 1, tỉnh Lào Cai, Công suất 27MW, dự án Tiên Thành, tỉnh Cao Bằng 15MW, dự án thủy điện Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn, công suất 14MW và một số các dự án khác), tuy nhiên vì nhiều lý do (chủ yếu là do cơ chế) nên việc đàm phán mua lại các dự án này đều chưa đạt kết quả.

Mục tiêu này đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép công ty tiếp tục triển khai trong nhiệm kỳ mới (2019-2024) và kèm theo mục tiêu phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên lãnh thổ Việt Nam.

- b. Về mục tiêu: Tìm kiếm và tham gia vào các dự án khai thác khoáng sản, khai thác vật liệu trên địa bàn Tỉnh Lào Cai. Xét thấy mục tiêu này là chưa phù hợp với năng lực, chuyên môn hiện có của Công ty. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận không đưa mục tiêu này trong hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.
- c. Đối với dự án khu đô thị thương mại Thủy Hoa: Do dự án này đã có Quyết định thu hồi của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai từ năm 2012, nên Công ty đã tiến hành các thủ tục bàn giao khu đất cho địa phương và thu hồi lại khoản tiền đã đầu tư là 6.829 triệu đồng.

IV. Một số định hướng hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ 2019-2024

1. Định hướng 05 năm (2019-2024) tập trung vào các mục tiêu chính như sau:
- ✓ Vận hành tối ưu, tin cậy - ổn định, an toàn, an ninh nhà máy thủy điện Ngòi Phát, tối ưu hóa doanh thu, lợi nhuận cho cổ đông và nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên công ty – nhà máy.
 - ✓ Đầu tư thành công dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng công suất 12 MW tại tỉnh Lào Cai, đưa vào vận hành từ năm 2020, hòa vào lưới điện quốc gia và phát điện thương mại tạo doanh thu và gia tăng lợi ích cho cổ đông;
 - ✓ Tập trung nghiên cứu – phát triển và đầu tư dự án thủy điện Hạ lưu Ngòi Phát. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội để tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng ít nhất một dự án thủy điện độc lập quy mô nhỏ (dưới 30 MW) tại tỉnh Lào Cai và/hoặc vùng Tây Bắc;
 - ✓ Phát triển các dự án năng lượng tái tạo (Điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác) và dự án cấp nước trong khu vực. Mục tiêu Công ty sẽ sở hữu từ 1-2 dự án có tiềm năng và hiệu quả, nằm trong quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo để đầu tư và phát triển.

- ✓ Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp trong vận hành các nhà máy thủy điện, đội ngũ phát triển dự án nhằm đáp ứng các mục tiêu đã đề ra.

2. Định hướng xây dựng kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2019 – 2024:

STT	Các chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tổng doanh thu	359,30	375,20	380,50	380,50	380,50
2	Chi phí	238,79	243,66	243,82	235,52	222,86
3	Lợi nhuận trước thuế	120,51	131,54	136,68	144,98	157,65
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp 20% (Miễn 5 năm đầu, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo)	6,03	6,55	6,80	7,16	7,74
5	Lợi nhuận sau thuế	114,49	124,98	129,88	137,82	149,90
6	Cổ tức	20%	21%	22%	23%	25%

V. HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Để đảm bảo hoạt động đầu tư của Công ty được linh hoạt, kịp thời, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt các dự án đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị thực hiện dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động quản lý của HĐQT và Công tác điều hành của Ban điều hành công ty trong giai đoạn 2014 – 2019. Để thương hiệu NEDI2 ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa, đáp ứng sự kỳ vọng của quý vị cổ đông và xã hội. Trước khi kết thúc nhiệm vụ, HĐQT xin trân trọng cảm ơn các Quý vị cổ đông đã giúp đỡ cùng NEDI2 trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời HĐQT cảm ơn Ban Tổng giám đốc, tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty, nhà máy đã đoàn kết, tận tâm phấn đấu, nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do HĐQT, Đại hội đồng cổ đông giao.

HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ kể từ ngày 11/3/2019.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Công ty, thư ký.



NGUYỄN NGỌC DIỆP