

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 306 /NBTPC- TCKT

Ninh Bình, ngày 07 tháng 06 năm 2024

V/v Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
2. Mã chứng khoán: NBP.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
4. Điện thoại: 0229 2210537 Fax: 0229 3873762
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lương Thị Thúy người được UQCBTT.
6. Nội dung thông tin được công bố:
 - 6.1 . Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
 - 6.2 . Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.
 - 6.3 Báo cáo thành viên độc lập HĐQT, về hoạt động của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình năm 2023
 - 6.4 . Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông biết.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Dính kèm:

- Biên bản số: 303/BB-ĐHĐCĐ –NBTPC ngày 07/06/2024
Nghị quyết số: 304/NQ – ĐHCĐ -NBTPC ngày 07/06/2024
Báo cáo số: 295/BC-NBTPC- HĐQT ngày 05 tháng 06 năm 2024
Báo cáo số: 286/BC-NBTPC ngày 03 tháng 06 năm 2024
Báo cáo số: 253/BC-NBTPC – BKS ngày 13 tháng 05 năm 2024

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN;
- Websize NBTPC;
- Lưu VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lương Thị Thúy

Số: 303/BB-NBTPC-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 07 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 07/6/2024 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3)

- + Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT - Tổng CT Phát điện 3
- + Đại diện các Ban Tổng Công ty Phát điện 3.

- Đại diện Công ty TNHH năng lượng REE

- + Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên BKS

- Đại diện Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NNBTPCC)

- + Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Chủ tịch HĐQT
- + Ông Trịnh Văn Đoàn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông Lê Đức Chân, Thành viên HĐQT
- + Ông Đường Xuân Hồng, Phó Tổng Giám đốc
- + Ông Vũ Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc
- + Ông Đỗ Việt Hòa, Phó Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm soát

- + Bà Phạm Thị Thanh Bình - Trưởng BKS
- + Bà Vũ Thị Thanh Hải - TVBKS

- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông NBTPC.

2. Ban Tổ chức Đại hội công bố danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:

- Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó phòng HCLĐ - Trưởng ban
- Ông Đỗ Đăng Chung, Quản đốc Phân xưởng SCCN - Thành viên



- Ông Giang Trường Minh, Quản đốc xưởng SXP - Thành viên

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Đức Hòa, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 07/6/2024: Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 10.873.540 cổ đông, đại diện cho 12.865.500 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 84,517%) tham dự Đại hội. Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

4. Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.

- Đoàn Chủ tịch:

+ Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

+ Ông Trịnh Văn Đoàn, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Thư ký Đại hội:

+ Ông Trần Văn Toàn, Phó phòng KHVT

5. Thông qua Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết.

- Ông Bùi Mạnh Hùng thay mặt ban tổ chức báo cáo thông qua quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết.

- Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Chủ tọa Đại hội điều hành trình bày thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của NBTPC

(Theo tờ trình số 294/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 05/6/2024)

Ông Vũ Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2023

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	Tr.kWh	360,00	404,89	112,47
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	853.694,13	942.713,61	110,43
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	844.080,13	931.541,43	110,36
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.614,10	11.172,18	116,21
	Trong đó:				
	Lợi nhuận SXKD điện	Tr.đồng	9.198,17	9.578,91	104,14
	Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	Tr.đồng	415,93	1.593,27	383,06
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.691,28	8.639,22	112,32
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	5,98	6,72	112,37

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2024

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2024
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	425,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	987.422,46
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	978.999,45
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.423,01
	Trong đó:		
	- Lợi nhuận điện	Tr.đồng	6.370,68
	- Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	Tr.đồng	2.052,33
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.738,41
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	5,24
7	Cổ tức	%	≥ 3

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

(Theo tờ trình số 296/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 05/6/2024)

Bà Lương Thị Thúy - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

(Theo tờ trình số 287/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 03/6/2024)

Bà Lương Thị Thúy - Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.639.227.396
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	8.639.227.396
II	Phân phối lợi nhuận (1) + (2) + (3)	
1	Trích Quỹ thưởng Người quản lý	291.532.625
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Trong đó:	1.914.944.771
	Quỹ khen thưởng 40%	765.977.908
	Quỹ phúc lợi 60 %	1.148.966.863
3	Chia cổ tức 5 % bằng tiền.	6.432.750.000

4. Tiền lương, thù lao, của HĐQT, BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024

(Theo tờ trình số: 293/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 05/6/2024)

Ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng phòng Hành chính và Lao động trình bày Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, Kế hoạch năm 2024, cụ thể các mức như sau:

TT	Người quản lý	Thực hiện năm 2023 (Tr.đồng/người/tháng)		Kế hoạch năm 2024 (Tr.đồng/người/tháng)	
		Tiền lương	Thù lao	Tiền lương	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách		7,497		6,318
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	36,088		30,420	
3	Trưởng BKS chuyên trách	33.312		28,080	
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách		6,387		5,382
5	Thành viên BKS không chuyên trách		6,387		5,382

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Bà Phạm Thị Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Chi tiết tại Báo cáo số 253/BC-NBTPC-HĐQT ngày 13/5/2024)

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2024
(Chi tiết tại Báo cáo số 253/BC-NBTPC-HĐQT ngày 13/5/2024)

7. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

Ông Trịnh Văn Đoàn - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch 2024

(Chi tiết tại Báo cáo số: 295/BC-NBTPC-HĐQT ngày 05/6/2024)

8. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch
Câu hỏi của cổ đông và trả lời của ban TGD Công ty:

* **Câu hỏi 1:** Ông Trần Bá Hà - Cổ đông Phân xưởng Điện - Kiểm nhiệt Hiện nay nhân lực giảm nhiều, các đơn vị rất khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp nhân lực đi ca, phải tăng ca nhiều. Trong thời gian tới nhân lực tiếp tục giảm, Công ty có giải pháp gì để khắc phục ?

* **Trả lời:** Ông Đường Xuân Hồng - Phó Tổng Giám đốc Những năm gần đây nhân lực giảm nhiều, đặc biệt là lực lượng vận hành ca kíp. Ban Lãnh đạo Công ty đã bàn bạc, thống nhất đưa ra một số biện pháp khắc phục, cụ thể:

+ Thỏa thuận với NLĐ thuộc đối tượng lao động nặng nhọc độc hại kéo dài thêm thời gian làm việc từ 2-3 năm.

+ Điều động một số lao động là công nhân sửa chữa sang đào tạo đi ca vận hành trong các thời điểm cao điểm như mùa khô, khi Đại tu Lò-Máy phương thức đỡ căng thẳng thì đưa về làm sửa chữa.

+ Tuyên truyền, động viên NLĐ hiểu và ủng hộ Công ty trong tình hình khó khăn đó, chấp hành điều động đi tăng thêm ca, Công ty giải quyết các chế độ thêm giờ đầy đủ.

* **Câu hỏi 2:** Ông Trịnh Đức Thành - Cổ đông Phân xưởng Nhiên liệu Xin Đại hội cho biết: Dự thảo luật điện lực đang được Quốc Hội lấy ý kiến; khi được ban hành thì có tác động gì đến hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình ?

* **Trả lời:** Ông Đỗ Việt Hòa - Phó Tổng Giám đốc Luật Điện lực đang được Bộ Công Thương dự thảo lần 3: Về cơ bản Luật điện lực sửa đổi này kế thừa trên luật cũ và không tác động gì nhiều đến hoạt động của Nhà máy NĐNB;

Tuy nhiên về Điều kiện cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động điện lực cũng có điểm khó khăn cho NĐNB đó là:

- QHĐ VIII được TTg phê duyệt tại QĐ 500 ngày 15/5/2023, định hướng thực hiện chuyển đổi nhiên liệu sang sinh khối và amoniac với các nhà máy đã vận hành được 20 năm khi giá thành phù hợp. Dừng hoạt động các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm nếu không thể chuyển đổi nhiên liệu.

* **Câu hỏi 3:** Ông Đỗ Đăng Chung - Chủ tịch Phân xưởng Sửa chữa cơ nhiệt

Xin Công ty cho biết Kế hoạch tham gia Thị trường điện của Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình ?

* **Trả lời:** Ông Vũ Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc

- Công ty đã xây dựng xong phương án giá dài hạn cho NMD Ninh Bình tuy nhiên phương án xây dựng vẫn đang cao hơn khung giá của các NMDĐ than.

- Sau khi xây dựng phương án Công ty đã có báo cáo và EVN đã giao EPTC xây khung giá riêng cho Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình nhưng đến hiện tại vẫn chưa có.

- Về cơ sở hạ tầng đã đủ điều kiện do trước đây Nhiệt điện Ninh Bình đã từng tham gia thị trường điện

- Công ty đang tiếp tục phối hợp với EPTC để xây dựng khung giá và sẵn sàng thực hiện khi có đủ điều kiện.

9. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua 07 nội dung xin ý kiến Đại hội.

10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về 07 nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Diễn giải	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.	10.875.540	100%	0	0%	0	0%
2	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 (kết thúc ngày 31/12/2023).	10.875.540	100%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.	10.875.540	100%	0	0%	0	0%

4	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	10.875.540	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	10.875.540	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	10.875.540	100%	0	0%	0	0%
7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.	10.875.540	100%	0	0%	0	0%

11. Phát biểu của đại diện cổ đông

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT GENCO3 đại diện Cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3: Ghi nhận, động viên tập thể NBTPC đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, tăng cường quản lý, sản xuất.

- Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt – Đại diện Cổ đông Công ty TNHH năng lượng REE: Chia sẻ khó khăn, thuận lợi của ban điều hành. Tiếp tục gắn bó với NBTPC hoàn thành nhiệm vụ đại hội đồng cổ đông giao.

12. Đại diện Công ty đáp lời.

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bà Nguyễn Thị Hải Yến và Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt; NBTPC quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024, cố gắng đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

13. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội đã được Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên Website Công ty để quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Toàn, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên Bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của NBTPC được công bố trên trang Web của Công ty: www.nbtpc.com.vn.

13. Bế mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình kết thúc vào lúc 11h30 ngày 07/6/2024./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Văn Toàn

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Trùng Dương

Đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.
- Các Tờ trình.

Nơi nhận:

- Cổ đông/NBTPC;
- HĐQT, BKS/NBTPC;
- KHVT, HCLĐ, TCKT/NBTPC (cbtt);
- Website NBTPC;
- SGDCK, UBCKNN (bản chính);
- Lưu:VT, TK.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ biên bản số: 303/BB-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 07/6/2024 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.

(Theo tờ trình số 294/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 05/6/2024)

1.1 Kết quả SXKD năm 2023.

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	360,00	404,89	112,47
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	853.694,13	942.713,61	110,43
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	844.080,13	931.541,43	110,36
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.614,10	11.172,18	116,21
	Trong đó:				
	Lợi nhuận SXKD điện	Tr.đồng	9.198,17	9.578,91	104,14
	Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	Tr.đồng	415,93	1.593,27	383,06
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	7.691,28	8.639,22	112,32
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	5,98	6,72	112,37



1.2 . Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

a) Các chỉ tiêu.

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2024
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	425,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	987.422,46
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	978.999,45
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.423,01
	<i>Trong đó:</i>		
	- Lợi nhuận điện	Tr.đồng	6.370,68
	- Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	Tr.đồng	2.052,33
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.738,41
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	5,24
7	Cổ tức	%	≥ 3

b) Công tác đầu tư xây dựng: Dự án NMĐ linh hoạt:

+ Thống nhất về chủ trương xúc tiến các thủ tục đầu tư dự án NMĐ khí linh hoạt với chủ đầu tư là Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình gắn với lộ trình dừng NMNĐ Ninh Bình.

+ Thúc đẩy UBND tỉnh Ninh Bình và các cấp có thẩm quyền về việc bổ sung dự án NMĐ linh hoạt tại Ninh Bình vào kế hoạch thực hiện QHĐ-VIII, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đầu tư Dự án sau khi được giao làm Nhà đầu tư.

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

(Theo tờ trình số 296/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 05/6/2024)

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

(Theo tờ trình số 287/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 03/6/2024); theo đó:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.639.227.396
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	8.639.227.396
II	Phân phối lợi nhuận (1) + (2) + (3)	
1	Trích Quỹ thưởng Người quản lý	291.532.625

2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	
	Trong đó:	1.914.944.771
	Quỹ khen thưởng 40%	765.977.908
	Quỹ phúc lợi 60 %	1.148.966.863
3	Chia cổ tức 5 % bằng tiền.	6.432.750.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian chi trả cổ tức năm 2023 theo quy định.

4. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS:

(Theo tờ trình số: 293/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 05/6/2024)

- Thực hiện năm 2023: 1.305,958 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2024: 1.100,736 triệu đồng.
- Mức tiền lương, thù lao cụ thể như sau:

TT	Người quản lý	Thực hiện năm 2023 (Tr.đồng/người/tháng)		Kế hoạch năm 2024 (Tr.đồng/người/tháng)	
		Tiền lương	Thù lao	Tiền lương	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách		7,497		6,318
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	36,088		30,420	
3	Trưởng BKS chuyên trách	33,312		28,080	
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách		6,387		5,382
5	Thành viên BKS không chuyên trách		6,387		5,382

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

(Báo cáo số 295/BC-NBTPC-HĐQT ngày 05/6/2024)

6. Báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông năm 2024.

(Báo cáo số 253/BC-NBTPC-BKS ngày 13/5/2024)

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2024.

(Theo báo cáo số: 253/TTr-NBTPC-BKS ngày 13/5/2024)

Theo đó: Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình năm 2024.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và/hoặc các Văn bản khác đã được đại hội thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng thường niên năm 2024 Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07/6/2024. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông/NBP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- TCKT, HCLĐ, KHVT/NBP;
- Website NBP;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM ĐOÀN CHỦ TRÌ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Trùng Dương

BÁO CÁO

Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị NBP năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP), Quy chế nội bộ về quản trị NBP và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị NBP; Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT NBP năm 2023 như sau:

1. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023

- HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ và thực hiện 32 phiếu lấy ý kiến, ban hành 06 Nghị quyết và ra 66 Quyết định để giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền. HĐQT đã định hướng, chỉ đạo, giám sát ban điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Các phiên họp được tổ chức định kỳ hàng quý, các Nghị quyết, quyết định được ban hành theo hình thức biểu quyết tại phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo phân cấp.
- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Đã phân công trách nhiệm cụ thể giữa các thành viên HĐQT, tách bạch giữa quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc với nguyên tắc không can thiệp sâu vào công việc điều hành.
- HĐQT đã giám sát, chỉ đạo linh hoạt các hoạt động của Ban Điều hành, cụ thể hóa triển khai các công việc theo nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ với mục đích mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.

2. Kết quả chính đạt được

Năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành cùng cố thiết bị, sẵn sàng vật tư, nhiên liệu, đặc biệt là than, bám sát các cơ quan có thẩm quyền cho phép huy động các tổ lò, máy đạt vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể kết quả SXKD năm 2023 như sau:

- Sản lượng điện sản xuất là 409,89 triệu kWh đạt 112,47% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu là 942.714 triệu đồng đạt 110,45% so với kế hoạch.
- Tổng chi phí là 931.541 triệu đồng đạt 110,36% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế là 11.172 triệu đồng đạt 116,21% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận sau thuế là 8.639 triệu đồng đạt 112,32% so với kế hoạch.
- Cổ tức dự kiến: 5%.

3. Đánh giá

- HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo, kịp thời giải quyết những nội dung trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách cũng như có định hướng dài hạn để đảm bảo các hoạt động;

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua và ban hành trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT tại các cuộc họp HĐQT hoặc theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đều tuân thủ các quy định liên quan, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của NBP;

- HĐQT và Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định và phân cấp, không chồng chéo, đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ kịp thời trong triển khai các hoạt động và giải quyết các phát sinh góp phần tạo điều kiện để NBTPC kiểm soát và thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 trong điều kiện có nhiều khó khăn, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của các cổ đông;

- HĐQT thường xuyên giám sát theo quy định đối với các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao;

- Các Thành viên HĐQT đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ một cách cẩn trọng theo đúng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị NBTPC; hợp tác có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được HĐQT phân công;

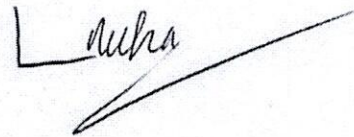
- Đánh giá tổng thể: Trong năm 2023, HĐQT NBP đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ NBP, Quy chế hoạt động của HĐQT NBP và các quy định khác có liên quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị của công ty nghiêm ngặt.

Trên đây là báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT NBP năm 2023, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị/NBP;
- Ban Kiểm soát/NBP;
- Lưu: TK.

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



Lê Đức Chấn

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị NBTPC

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình**

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HDQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Cơ cấu của HDQT Công ty: HDQT gồm 5 thành viên:

- Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương Chủ tịch HDQT.
- Ông Trịnh Văn Đoàn Thành viên HDQT, kiêm TGD.
- Ông Lê Đức Chấn Thành viên độc lập HDQT.
- Ông Nguyễn Phong Danh Thành viên HDQT không chuyên trách.
- Ông Mai Đình Nhật Thành viên HDQT không chuyên trách.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

2.1. Các hoạt động của HDQT

Năm 2023, HDQT đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 206/NQ- NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2023 của ĐHĐCĐ năm 2023 theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế làm việc của HDQT và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

HDQT đã ban hành Chương trình làm việc năm 2023 với 23 nội dung nhằm định hướng xuyên suốt trong các hoạt động. HDQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chương trình làm việc và xem xét, thông qua hoặc quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HDQT. Trong đó:

- Tổ chức 04 phiên họp thường kỳ để định hướng, thông qua chủ trương lớn, giải quyết các vấn đề theo quy định.

- Thực hiện 32 phiếu lấy ý kiến, ban hành 06 Nghị quyết và ra 66 Quyết định để giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền, đã định hướng, chỉ đạo, giám sát ban điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

2.2. Kết quả thực hiện năm 2023.

Năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT một cách nghiêm túc, thực hiện những biện pháp và những giải pháp kịp thời, tranh thủ những thời điểm thuận lợi để tập trung cho sản xuất nhằm đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả. Mặc dù quá trình đàm phán giá điện kéo dài, Nhà máy chỉ được huy động từ 19/04/2023.

a) Công tác tổ chức, cán bộ, quản trị.

- Chỉ đạo kiện toàn, bổ nhiệm lại nhân sự chủ chốt tại các đơn vị trực thuộc.
- Chỉ đạo các giải pháp sử dụng lao động hiệu quả, sắp xếp nhân lực tại các đơn vị trong điều kiện thiếu lao động, định hướng công tác đào tạo.
- Rà soát sửa đổi hệ thống QCQLNB phù hợp với yêu cầu quản lý điều hành và phù hợp với quy chế quản lý nội bộ của ngành.
- Sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua và công bố thông tin vào ngày 08/6/2023 đúng quy định.

b) Công tác SXKD và đầu tư xây dựng.

- Củng cố thiết bị, đáp ứng phương thức vận hành theo yêu cầu của hệ thống.
- Quyết liệt trong chỉ đạo, định hướng và thông qua đối với các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện, đặc biệt là giai đoạn mùa khô năm 2023;
 - Chỉ đạo quản lý, sửa chữa, cải tạo khu nhà ở tập thể công nhân theo ý kiến của tổng công ty và địa phương: Triển khai sửa chữa, cải tạo khắc phục các kiến nghị của các cơ quan chức năng, phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường, chấm dứt việc cho thuê các phòng và ki ốt khu nhà 5 tầng, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.
 - Công tác an toàn và môi trường được đảm bảo.
 - Triển khai các bước phát triển dự án nhà máy điện khí linh hoạt: Theo chỉ đạo của Tổng công ty phát điện 3 và tỉnh Ninh Bình.
 - Công tác chuyển đổi nhiên liệu: Chỉ đạo xây dựng phương án đồng đốt Co-firing giữa than và Biomass.

c) Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người quản lý

Tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện theo quy định của Pháp luật, Quy chế nội bộ của NBTPC.

d) Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, ngày 16/6/2023, HĐQT có Quyết định số 230/QĐ-NBTPC-HĐQT về việc phê duyệt ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Theo đó, Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của NBTPC năm 2023.

2.3. Nhận xét - đánh giá

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo ban điều hành hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 206/NQ-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2023 của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Sản lượng điện: 404,89 triệu kWh (đạt 112,47% KH).
- Tổng doanh thu: 942.713,61 triệu đồng (đạt 110,45% KH).
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 8.639,23 triệu đồng (đạt 112,32% KH).
- Cổ tức: 5% (đạt 100% KH)

HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo, kịp thời giải quyết những nội dung trọng tâm, nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo các hoạt động của Công ty, thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng, các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua và ban hành đều trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT; thường xuyên duy trì việc kiểm tra, kiểm toán, giám sát đối với các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

Ban điều hành đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động SXKD kịp thời, hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định Điều lệ NBTPC.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.

Năm 2024, trên cơ sở khả năng và nhu cầu của hệ thống điện Miền Bắc thiếu hụt về nguồn trong các tháng mùa khô, số lao động trực tiếp của Công ty thiếu hụt so với biên chế, một số thiết bị trong các năm gần đây chưa được thay thế đồng bộ. Giá cả vật tư và một số chi phí phục vụ sản xuất dự báo sẽ tăng thêm. HĐQT định hướng xây dựng kế hoạch để đảm bảo các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2024 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD:

- Tổng sản lượng điện: 425 triệu kWh.
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 6.738,41 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến: $\geq 3\%$.

2. Công tác Đầu tư xây dựng: Thống nhất về chủ trương xúc tiến các thủ tục đầu tư dự án NMĐ khí linh hoạt với chủ đầu tư là Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình gắn với lộ trình dừng NMNĐ Ninh Bình.

3. Công tác chuyển đổi nhiên liệu: Thống nhất chủ trương thực hiện phương án đồng đốt Co-firing giữa than và Biomass, triển khai thực hiện khi các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành khung pháp lý về cơ chế giá cho đồng đốt.
4. Đối với khu tập thể: Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng lập các thủ tục chuyển đổi thành khu quản lý vận hành của dự án NMD khí linh hoạt theo lộ trình dừng vận hành nhà máy điện Ninh Bình.
5. Định hướng và giải pháp triển khai kế hoạch SXKD.

Nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, HĐQT đã ban hành Chương trình làm việc năm 2024 (bao gồm 23 nội dung), đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua, triển khai với các định hướng chính sau:

- Tập trung nguồn lực, sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo độ khả dụng cao nhất của các tổ máy, đảm bảo vận hành an toàn liên tục và tin cậy.
- Đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ lò, máy (vận hành tin cậy, kinh tế; nâng cao hiệu suất của lò hơi, tuabin...)
- Nâng cao chất lượng quản trị tài chính, chi phí (tối ưu hóa vật tư tồn kho, tối ưu hóa chi phí SCL, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...).
- Tiếp tục chỉ đạo các giải pháp quản trị tối ưu và chương trình giảm suất hao nhiệt.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/NBTPC;
- Ban TGĐ/NBTPC;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị: HCLĐ, KHVT, TCKT, KT, AT&MT;
- Lưu: VT, HCLĐ.

Nguyễn Thanh Trùng Dương

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh Bình**

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình .

Căn cứ chức năng - nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 như sau :

PHẦN 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023

I> Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023:

1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát :

Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 thành viên BKS gồm :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Bà Phạm Thị Thanh Bình | - Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Thanh Hải | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt | - Thành viên |

Vào ngày 08/06/2023 các thành viên trong BKS nhiệm kỳ 2018-2023 được bầu tiếp nhiệm kỳ 2023-2028 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Ngay trong ngày Đại hội các thành viên trong BKS NBP đã bầu bà Phạm Thị Thanh Bình tiếp tục giữ chức Trưởng ban kiểm soát NBP nhiệm kỳ 2023-2028.

Cả 03 thành viên kiểm soát hiện nay đều có trình độ Đại học là cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp. Trưởng ban kiểm soát là chuyên viên của Ban KTGS Tổng công ty phát điện 3 được cử là TBKS hoạt động chuyên trách tại Công ty, các thành viên khác hoạt động kiêm nhiệm.

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

BKS đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Vào đầu năm 2023 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác; Ngay sau ĐHCĐ thường niên 2023 BKS đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, hàng ngày TBKS tham gia họp giao ban điều hành sản xuất của Công ty. Giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc trong quản lý điều hành hoạt động SXKD theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, TGD trong công tác quản lý. Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên đối với HĐQT và Ban điều hành. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thực hiện công tác kiểm tra chứng từ tại phòng Tài chính kế toán năm 2023, đối chiếu với quy định về việc ghi chép mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành. Kiểm soát các khoản chi phí trong SXKD cùng báo cáo tài chính quý, bán niên, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác.

Thẩm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán, đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ngày 30/12/2022 BKS đã có tờ trình số 802/ NBTPC-BKS gửi Ban KTGS EVNGENCO3 về kế hoạch kiểm soát năm 2023 tại Công ty CP nhiệt điện Ninh Bình . Căn cứ vào Nghị quyết số : 09 NQ-HĐQT ngày 03/02/2023 về việc thông qua kế hoạch kiểm toán giám sát năm 2023 của Tổng công ty phát điện 3 BKS NBP đã lên kế hoạch số : 36/NBTPC-BKS ngày 06/02/2023 về kế hoạch hoạt động và kiểm soát của BKS NBP năm 2023 gửi Người đại diện phần vốn tại NBP và các thành viên BKS biết thực hiện.

Thực hiện theo kế hoạch, trong năm 2023 Ban kiểm soát đã tổ chức họp 03 lần:

+ Lần 1 họp từ ngày 12/04/2023 đến ngày 14/04/2023 với nội dung kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong 6 tháng cuối năm 2022 đồng thời thẩm định nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

+ Lần 2 họp ngày 08/06/2023 ngay trong ĐHCĐ thường niên năm 2023, BKS đã họp để bầu ra Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, thống nhất phân công giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong BKS.

+ Lần 3 họp từ ngày 23/08/2023 đến ngày 25/08/2023 với nội dung kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2023 đồng thời thẩm định nội dung báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được kiểm toán.

Trong các phiên họp và hoạt động của BKS các thành viên đều tham gia đầy đủ tích cực đóng góp các ý kiến thiết thực đến Ban điều hành Công ty.

Ban kiểm soát thực hiện giám sát kiểm toán độc lập đối với Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên năm 2023 của Công ty CP nhiệt điện Ninh Bình. Báo cáo kết quả giám sát kiểm toán độc lập về Ban KTGS và BKS EVNGENCO3.

BKS tiến hành Thẩm tra quyết toán quỹ tiền lương SXKD điện năm 2022 và kế hoạch quỹ tiền lương SXKD điện năm 2023 gửi BC thẩm tra về Tổng công ty phát điện 3-CTCP theo quy định.

Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Ngoài tổ chức các phiên họp theo chuyên đề kiểm soát, Định kỳ quý trưởng ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra các chứng từ tại Phòng tài chính kế toán cùng các chứng từ có liên quan tại các phòng ban chức năng. Trưởng ban kiểm soát trao đổi với các thành viên trong ban kiểm soát qua điện thoại email. Sau khi tổng hợp các ý kiến của các thành viên, Trưởng ban kiểm soát lập báo cáo giám sát thường xuyên theo quý gửi các cổ đông lớn khi có yêu cầu.

Qua các 02 đợt kiểm soát trong năm Ban kiểm soát đã đưa ra được 10 kiến nghị được ghi vào biên bản và được HĐQT, Ban Tổng giám đốc ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị của Ban kiểm soát.

4. Tiền lương thù lao và chi phí hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát :

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua ngày 08/06/2023 và căn cứ kết quả SXKD của năm 2023 cụ thể như sau:

Tiền lương theo quyết toán năm 2023 của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách bao gồm tiền an toàn điện là 449,78 triệu đồng/ năm bình quân tháng là : 37,48 triệu đồng/ 1 người /tháng.

Tiền thù lao của thành viên kiểm soát kiêm nhiệm gồm 02 người với tổng số tiền là 153,28 triệu đồng với thù lao bình quân : 6,387 triệu đồng / 1 người /tháng.

Công ty đã chi và hạch toán tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho các thành viên kiểm soát theo đúng quy định.

Các chi phí hoạt động của BKS phát sinh theo thực tế với tổng tiền trong năm 2023 là : 61 triệu đồng.

PHẦN II

KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. Kết quả hoạt động SXKD và tài chính năm 2023

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

DVT : Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so với kế hoạch 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với năm 2022
Sản lượng điện sản xuất	360,00	404,89	112,47	409,07	98,98
Sản lượng điện thương phẩm	324,00	365,59	112,84	369,02	99,07
a/ Doanh thu	853.694,24	942.713,61	110,43	932.670,91	101,08
<i>Trong đó:</i>					
- Doanh thu sản xuất điện:	850.178,30	935.661,52	110,05	926.419,81	101,00
- Hoạt động khác:	3.315,94	6.735,10	203,11	5.740,26	117,33
- DT Hoạt động tài chính lãi tiền gửi:	200,00	317,00	158,50	510,84	62,05
b/ Chi phí	844.080,14	931.541,44	110,36	902.284,34	103,24
<i>Trong đó:</i>					
- Chi phí sản xuất điện:	839.130,14	924.253,69	110,14	898.173,08	102,90
- Chi phí khác:	3.100,00	4.936,19	159,23	4.111,25	120,07
- Chi phí lãi vay	1.850,00	2.351,55	127,11	0	
c/ Lợi nhuận trước thuế:	9.614,10	11.172,18	116,21	30.386,57	36,77
e/ Lợi nhuận sau thuế	7.691,28	8.639,23	112,32	24.263,51	35,61

Sản lượng điện thương phẩm thực hiện trong năm 2023 đạt 365,59 triệu kWh vượt so với sản lượng kế hoạch đề ra 41,59 triệu kWh tương ứng tăng 12,84%. Từ đó dẫn đến doanh thu sản xuất điện đạt 935,66 tỷ đồng tăng 85,48 tỷ đồng tăng 10,05% so với KH. Chi phí sản xuất điện tăng 85,12 tỷ đồng tương đương tăng 10,14% so với KH giao.

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm 15,62 tỷ đồng so với năm 2022 và tăng hơn so với kế hoạch 0,95 tỷ đồng, đạt 112,32% so với KH.

Với kết quả SXKD như trên cho thấy Công ty đạt vượt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ năm 2023 đã giao nhưng giảm so với năm 2022 15,62 tỷ đồng do giá cố định năm 2023 giảm 22.013,94 đ/kWh/tháng so với năm 2022.

2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm	Số cuối kỳ	Tăng, giảm (%)
I	VỀ VỐN VÀ TÀI SẢN				
1	Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	56,62	56,13	(0,48)
2	Nợ phải trả/ Vốn CSH	%	76,09	77,97	1,88
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	43,38	43,87	0,48
4	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	83,57	72,38	(11,19)
5	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	16,43	27,62	11,19
II	VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN				
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,05	0,06	0,001
2	Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	2,31	2,28	(0,03)
3	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,93	1,65	(0,28)
III	VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN		Năm 2022	Năm 2023	
1	Doanh thu trên tổng vốn bình quân	Lần	2,32	2,06	(0,25)
2	Lợi nhuận sau thuế trên bình quân tổng tài sản (ROA)	%	6,03	1,89	(4,14)
3	Lợi nhuận sau thuế trên bình quân vốn CSH (ROE)	%	9,12	3,36	(5,76)

Qua bảng chỉ tiêu tài chính năm 2023 trên cho ta thấy:

- Nhận xét khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính về vốn và tài sản:
- + Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu: Đầu kỳ là 76,09%, cuối kỳ là 77,97%. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu cuối kỳ 0,78 lần <1 cho thấy Công ty đang quản lý các rủi ro từ những khoản nợ khá tốt không chênh lệch so với đầu năm. Công ty chú ý cân đối dòng tiền trả nợ tránh nợ quá hạn.
- + Hệ số Vốn CSH/Tổng nguồn vốn: Đầu kỳ là 56,62%, cuối kỳ là 56,13%. Hệ số Vốn CSH/Tổng nguồn vốn tương đương so với đầu năm chỉ giảm nhẹ 0,48% cho thấy cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty không thay đổi so với đầu năm.
- + Qua cơ cấu tài sản và nguồn hình thành trên bảng cân đối kế toán, ta thấy: Tại thời điểm 31/12/2023 Tài sản ngắn hạn: 321,85 tỷ đồng chiếm 72,38% trên tổng tài sản, còn tài sản dài hạn: 122,81 tỷ đồng chiếm 27,62% trên tổng tài sản. Với cơ cấu tài sản cho thấy Công ty đang sử dụng tài sản ngắn hạn ưu tiên cho sản xuất.
- + Tỷ trọng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2023 là: 195,05 tỷ đồng chiếm 43,87% trên tổng nguồn vốn, Công ty không có khoản Nợ dài hạn. Nguồn vốn chủ sở hữu là: 249,60 tỷ đồng chiếm 56,13% trên tổng nguồn vốn cho thấy Công ty luôn chủ động về nguồn vốn.
- Nhận xét khả năng thanh toán:

+ Khả năng thanh toán nhanh: Đầu kỳ 0,05 lần và cuối kỳ 0,06 lần. So với đầu năm chênh lệch không đáng kể tăng 0,0008 lần, tuy nhiên hệ số này 0,0554 lần cho thấy khả năng sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền để trả nợ ngắn hạn yếu.

+ Khả năng thanh toán tổng quát: Đầu kỳ 2,31 lần và cuối kỳ 2,28 lần. So với đầu năm giảm nhẹ 0,03 lần thể hiện năng lực thanh toán của Công ty trong ngắn hạn không đổi so với đầu năm, hệ số này > 2 nên khả năng thanh toán của Công ty vẫn tốt.

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Đầu kỳ 1,93 lần và cuối kỳ 1,65 lần. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty giảm nhẹ 0,28 lần so với đầu năm tuy nhiên hệ số này > 1 cho thấy tài sản ngắn hạn đang lớn hơn nợ ngắn hạn Công ty đảm bảo thanh toán cho khoản nợ ngắn hạn .

- Nhận xét về lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn tại thời điểm 31/12 :

+ Doanh thu trên tổng vốn bình quân: Năm 2023 đạt 2,06 lần giảm 0,25 lần không đáng kể so với năm 2022 (2,32 lần) .

+ Lợi nhuận sau thuế trên bình quân tổng tài sản (ROA): Năm 2023 đạt 1,89% giảm 4,14% so với năm 2022 (6,03%) do doanh thu cố định năm 2023 giảm 22.013,94 đ/kWh/tháng so với năm 2022 cùng với khoản lỗ từ chi phí lãi vay trong năm 2023 không được tính vào giá điện (năm 2022 không có chi phí lãi vay).

+ Lợi nhuận sau thuế trên bình quân vốn CSH (ROE): Năm 2023 đạt 3,36% giảm 5,76% so với năm 2022 (năm 2022 : 9,12%) do LNST thấp hơn so với cùng kỳ nên ROE thấp.

3. Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

Tại thời điểm 31/12/2023 Doanh thu Tài chính thực hiện năm 2023 đạt 317 triệu đồng bằng 158,5 % kế hoạch (KH 200 triệu đồng) trong đó Doanh thu TC từ lãi tiền gửi là 179,50 triệu đồng và cổ tức từ lợi nhuận được chia là 137,5 triệu đồng.

Trong năm 2023 Công ty phải đi vay để trả tiền nhiên liệu đúng kỳ hạn nên chi phí lãi vay là 2,35 tỷ đồng tăng hơn 0,50 tỷ đồng tương đương tăng 27,11% so KH năm 2023 (Năm 2022 không có chi phí lãi vay).

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Công ty đầu tư vốn góp vào Công ty CP dịch vụ sửa chữa điện miền Bắc với số vốn góp: 2.500 triệu đồng với tỷ lệ vốn góp 2,08% trên vốn điều lệ. Công ty CP dịch vụ sửa chữa điện miền Bắc luôn làm ăn có lãi và cổ tức được trả 1 lần trong năm, cổ tức năm 2022 là 5,5 % với số tiền 137,5 triệu giảm so với các năm trước.

Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2023 là 0,94 lần, kết quả SXKD năm 2023 có lãi, Công ty bảo toàn được vốn chủ sở hữu.

4 . Về tình hình mua sắm, ký kết hợp đồng và quản lý hàng tồn kho:

Trong năm 2023, công ty triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất năm 2023 được phê duyệt theo Quyết định số: 85/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 24/04/2023 với số lượng 44 gói thầu với tổng giá trị 27,45 tỷ đồng.

Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện 41 gói thầu ký hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị và sửa chữa với tổng giá trị thực hiện là 27,479 tỷ đồng tiết kiệm 1,775 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm là 6,46 % . Trong đó:

- Đấu thầu qua mạng có 31/31 gói chiếm 100% gồm:
 - + Chào hàng cạnh tranh: 30 gói chiếm 73,17%.
 - + Đấu thầu rộng rãi: 01 gói chiếm 2,43%
 - Chỉ định thầu: 04 gói chiếm 9,76%
 - Kí hợp đồng trực tiếp: 06 gói chiếm 14,64% đối với chi phí đào tạo, khám sức khỏe và kiểm định Công tơ điện tử.

Theo danh mục các gói thầu trong năm 2023 tại Quyết định số: 85/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 24/04/2023 Công ty không thực hiện đối với Gói thầu “ Điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động” và chuyển tiếp thực hiện trong năm 2024 đối với gói thầu: “Kiểm toán năng lượng cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình”. Trong năm 2023 Công ty thực hiện phát sinh thêm 6 gói thầu so với KH với tổng giá trị 2,773 tỷ đồng. Qua kiểm soát, chọn mẫu kiểm tra pháp lý một số gói thầu, nhìn chung Công ty đã thực hiện đúng thẩm quyền, công khai, cơ bản thực hiện đúng quy định của Nhà nước, EVN, EVNGENCO3 về đấu thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP và đúng với chế độ Nhà nước.

+ Hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2023 tăng so với đầu năm 8,39 tỷ đồng là chủ yếu do tồn kho nhiên liệu tăng so với đầu năm 18,11 tỷ đồng, nguyên liệu vật liệu phụ giảm 0,42 tỷ đồng, kho phụ tùng giảm 9,58 tỷ đồng so với đầu năm các kho còn lại tăng giảm không đáng kể so với đầu năm. Công ty đã quản lý tốt dự trữ tồn kho tránh ứ đọng vốn, tuy nhiên đối với nhiên liệu than nên để tồn kho ở mức cho phép chủ động trong sản xuất khi được hệ thống huy động phát sản lượng cao.

+ Về thanh xử lý nhượng bán tài sản vật tư:

Tại thời điểm 31/12/2023 Công ty thực hiện xong thu hồi thanh lý hàng tồn kho kém phẩm chất và tài sản không cần dùng của năm 2022. Lãi từ thanh xử lý VT TSCĐ là 343,14 triệu đồng. Cụ thể: Lãi từ thu hồi bán vật tư ứ đọng kém phẩm chất và phế liệu thu hồi : 327,31 triệu đồng; từ thanh lý TSCĐ : 15,83 triệu đồng. Tại thời điểm hiện tại Công ty đã thực hiện kiểm kê phân loại hàng tồn kho kém phẩm chất và TS không cần dùng theo kết quả kiểm kê kho cuối năm 2023 lên kế hoạch thanh xử lý VT TSCĐ không cần dùng trong năm 2024.

Công ty đã thực hiện việc thanh xử lý, nhượng bán tài sản vật tư theo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí SXKD trong EVN/EVNGENCO3, Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn trong EVN/EVNGENCO3.

5. Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả.

+ **Về công tác quản lý tài sản:**

Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình thực hiện mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật và thực hiện trích khấu hao tài sản theo hướng dẫn của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn/Tổng Công ty.

+ **Tình hình công nợ phải thu, công nợ phải trả:**

Tổng công nợ phải thu ngắn hạn tại 31/12/2023 giảm 71,31 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn tiền điện tại thời điểm cuối năm giảm so với đầu năm

là 65,16 tỷ đồng. Các khoản phải thu khác giảm so với đầu năm 1,20 tỷ đồng, Trả trước cho người bán ngắn hạn giảm 5,48 tỷ đồng so với đầu năm.

Tại thời điểm 31/12/2023 Nợ phải trả là 195,05 tỷ đồng giảm 8,17 tỷ đồng so với đầu năm (203,22 tỷ đồng) tương đương giảm 4,02% chủ yếu là: Phải trả người bán ngắn hạn là 131,25 tỷ đồng giảm 28,17 tỷ đồng so với đầu năm tương đương giảm 17,67% (các khoản nợ tiền than với Tổng công ty Đông Bắc và Tập đoàn TKV Công ty đã trả đúng kỳ hạn thanh toán nên không có sự biến động nhiều so với đầu năm, biến động giảm do phát sinh mới nợ từ các nhà cung cấp tại thời điểm 31/12/2023 chưa đến thời hạn thanh toán); khoản phải trả người lao động giảm 15,18 tỷ đồng; Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác giảm 13,70 tỷ đồng; Khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 49,816 tỷ đồng so với đầu năm do Công ty phải đi vay để trả tiền nhiên liệu đúng hạn; Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng 0,11 tỷ đồng; Chi phí phải trả ngắn hạn giảm không đáng kể.

6. Công tác đầu tư XD CB, sửa chữa lớn:

Trong năm 2023, Công ty quản lý tốt tình trạng thiết bị, bảo dưỡng sửa chữa lớn các thiết bị theo kế hoạch nhằm ổn định vận hành, nâng cao độ tin cậy đảm bảo an toàn. Năm 2023 đã hoàn thành TT lò hơi số 2 và TT tổ máy số 2, ĐT lò hơi số 4 và ĐT tổ máy số 4 và 99 mã công trình của 12 danh mục thiết bị lẻ đảm bảo chất lượng và tiến độ sửa chữa. Tổng giá trị SCL quyết toán trong năm 2023 là: 23,988 tỷ đồng/26,136 tỷ đồng theo KH.

Hoàn thành quyết toán gói thầu “Đại tu thay mới bản thể Turbine số 4” theo đề án nâng cao độ tin cậy, hiệu suất vận hành Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình, chuyển tăng TSCĐ vào ngày 19/11/2023 với giá trị : 49,84 tỷ trích khấu hao 10 năm.

7. Công tác nhân sự, chế độ tiền lương, chế độ An toàn điện năm 2023:

Số cán bộ công nhân viên tại thời điểm 01/01/2023 là: 387 người, tại thời điểm 31/12/2023 là: 368 người. Trong năm 2023 Công ty giảm 19 người (05 người do nghỉ hưu; chấm dứt HĐLĐ 13 người; 01 người chết)

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của NLĐ và NQL là 68,57 tỷ đồng (Bao gồm cả chế độ ATĐ); thực hiện quyết toán quỹ tiền lương năm 2023 là 71,56 tỷ đồng (Bao gồm cả chế độ ATĐ). Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện thanh quyết toán các chế độ lương, chế độ ATĐ đúng mục đích, đúng quy định.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, TGD và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

1. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị.

Thành viên Hội đồng Quản trị gồm 05 người (01 chủ tịch và 04 thành viên):

1. Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm
2. Ông Trịnh Văn Đoàn - Thành viên; Tổng giám đốc
3. Ông Lê Đức Chấn - Thành viên độc lập HĐQT; Không điều hành
4. Ông Nguyễn Phong Danh - Thành viên; không điều hành (Công ty TNHH năng lượng REE)
5. Ông Mai Đình Nhật - Thành viên ; Không điều hành (Công ty TNHH năng lượng REE)

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã họp 04 lần chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 08/06/2023. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Ngay trong ngày Đại hội các thành viên HĐQT đã họp bầu ông Nguyễn Thanh Trùng Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT NBP; các thành viên BKS NBP đã bầu bà Phạm Thị Thanh Bình giữ chức Trưởng ban kiểm soát NBP.

Trong năm 2023 Chủ tịch HĐQT đã 32 lần xin ý kiến qua email đến từng thành viên HĐQT nhằm thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty, HĐQT đã họp ban hành 06 Nghị quyết, 66 quyết định thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo phương hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHCĐ thông qua. Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả SXKD, ổn định đời sống và thu nhập của người lao động cũng như lợi ích của các nhà đầu tư. HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ Công ty, luật pháp Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp Công ty vượt qua khó khăn.

2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc điều hành.

Trong năm 2023, Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động, đem lại hiệu quả cao trong tổ chức sản xuất và điều hành Công ty.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng giám đốc chỉ đạo kịp thời các phòng ban phân xướng đề ra kế hoạch kiểm soát đến từng hạng mục chi phí tiết kiệm tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản xuất điện năng.

Tập trung công tác sửa chữa định kỳ để đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả. Kết quả là không để xảy ra sự cố trong vận hành, các tổ máy luôn đáp ứng theo yêu cầu của hệ thống, hoạt động kinh doanh có lãi bảo toàn vốn cổ đông.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành.

3. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022, trích lập các quỹ theo Nghị quyết 206/NQ-ĐHCĐ-NBTPC ngày 08/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2023 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Trong năm 2023 HĐQT và TGD đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo điều hành thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ năm 2023 giao. Lợi nhuận sau thuế đạt 8,64

tỷ đồng đạt 112,32% kế hoạch, đảm bảo việc làm cho NLD với thu nhập ổn định và bảo toàn vốn của các Cổ đông.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, TGD và các cổ đông

HĐQT Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi yêu cầu.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, phân xưởng trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội cổ đông giao. Đối với cổ đông Công ty, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty về điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc.

III. Thăm tra Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

BKS đã thực hiện việc thăm định BCTC năm 2023 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 do Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán. BKS đã gửi Tổng công ty phát điện 3 báo cáo thăm tra BCTC năm 2023 số: 188/NBTPC-BKS ngày 04/04/2024 thống nhất xác định kết quả như sau:

Báo cáo kiểm toán độc lập số 0863/VN1A-HN-BC ngày 29 tháng 03 năm 2024 của Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam về việc kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình bao gồm Bảng cân đối kế toán, BC kết quả hoạt động SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo theo đúng Thông tư 200/2014/TT-BTC và theo chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành và theo chế độ kế toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

BCTC năm 2023 của NBP được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là Công ty nằm trong danh sách được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. Ý kiến của kiểm toán viên BCTC đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, không có ý kiến ngoại trừ.

IV. Về đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Năm 2023 Tổng công ty phát điện 3-CTCP thực hiện đấu thầu tập trung lựa chọn đơn vị kiểm toán trong toàn GENCO3, kết quả Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam đã trúng thầu kiểm toán BCTC trong 03 năm từ năm 2023-2025. Ban kiểm soát Công

ty NBP đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT NBP quyết định ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam trong việc thực hiện kiểm toán BCTC của NBP năm 2024 theo văn bản số 1312/GENCO3-TC-KT ngày 23/05/2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC.

V. Đề xuất và kiến nghị

Qua kết quả kiểm soát tình hình hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, BKS nhận thấy: HĐQT và BTGD Công ty về cơ bản đã tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Năm 2023, Công ty vẫn tiếp tục phát điện theo cơ chế dịch vụ phụ trợ do Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia huy động, Ban lãnh đạo đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thực hiện tốt các mục tiêu chương trình nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các phòng ban, phân xưởng và toàn thể người lao động trong Công ty đã có nhiều nỗ lực thực hiện triển khai nhiệm vụ ban lãnh đạo giao, sản xuất an toàn hiệu quả vượt kế hoạch sản lượng và đạt 8,64 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; đạt 112,32% so với kế hoạch.

Trên cơ sở kiểm soát kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty Ban kiểm soát có 1 số kiến nghị sau:

1. Về nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024: Năm 2024 là năm rất khó khăn đối với Công ty do đó Công ty cần xây dựng các giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh an toàn. Nâng cao hiệu quả vận hành và sửa chữa bảo dưỡng các tổ lò máy, giảm giá thành sản xuất điện tăng lợi nhuận sản xuất điện, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông.

2. Về tình hình cung cấp nhiên liệu : Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng nhiên liệu để đáp ứng yêu cầu sản xuất khi Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia huy động với phương thức cao.

3. Về công tác sửa chữa lớn : Năm 2024 kế hoạch về chi phí sửa chữa lớn cắt giảm nhiều nên cần thường xuyên/ định kỳ kiểm tra theo dõi thiết bị máy móc kịp thời sửa chữa bảo dưỡng nâng cao độ sẵn sàng của thiết bị đảm bảo hệ số khả dụng sẵn sàng khi Hệ thống huy động.

4. Hàng tháng Công ty bám sát đối chiếu việc xác nhận hệ số khả dụng các tổ lò máy đảm bảo kịp thời gian trong quy trình thanh toán điện năng tránh việc chậm xuất hóa đơn GTGT, đơn đốc thu hồi công nợ tiền điện để đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm chi phí tài chính.

5. Ban điều hành cần sắp xếp lại lao động phù hợp với tình hình khi nhân lực ngày càng giảm không được tuyển mới.

6. Về công tác đấu thầu mua sắm : Công ty cần rà soát hợp đồng đúng với quy định trong hồ sơ mời thầu. Kiểm tra theo dõi đối chiếu theo hợp đồng cho đủ chứng từ tại hồ sơ thanh toán theo quy định.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

1. Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất của Công ty và các cuộc họp của HĐQT.

2. Giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Điều lệ Công ty.

3. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, ký kết hợp đồng. Giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra giám sát, các kiến nghị của Kiểm toán .

4. Định kỳ hàng quý kiểm tra chứng từ tại phòng Tài chính kế toán và các phòng ban liên quan để kịp thời phát hiện những thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị đề xuất với HĐQT và Ban tổng Giám đốc.

5. Giám sát Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.

6. Thẩm định các BCTC bán niên và năm 2024, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.

7. Thẩm định kế hoạch quỹ tiền lương và quyết toán quỹ lương năm 2024 theo quy định.

8. Thực hiện báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ theo quy định.

9. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát NBP trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2024 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình .

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổ đông NBP;
- HĐQT EVNGENCO3;
- BKS EVNGENCO3;
- Ban KTGS EVNGENCO3;
- HĐQT Công ty NBP;
- Ban Tổng giám đốc NBP;
- Thành viên BKS NBP;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Phạm Thị Thanh Bình

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
Căn cứ Điều lệ hiện hành của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

I. Kết quả thực hiện SXKD năm 2023

1. Kết quả sản xuất kinh doanh

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	360,00	404,89	112,47
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	853.694,13	942.713,61	110,43
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	844.080,13	931.541,43	110,36
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	9.614,10	11.172,18	116,21
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Lợi nhuận SXKD điện</i>	<i>Tr đồng</i>	<i>9.198,17</i>	<i>9.578,91</i>	<i>104,14</i>
	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác</i>	<i>Tr đồng</i>	<i>415,93</i>	<i>1.593,27</i>	<i>383,06</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	7.691,28	8.639,22	112,32
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	5,98	6,72	112,37

2. Đánh giá kết quả 2023

- Năm 2023, mặc dù quá trình đàm phán giá điện kéo dài, nhà máy chỉ được huy động từ 19/04/2023. Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT một cách nghiêm túc, thực hiện những biện pháp và những giải pháp kịp thời, tranh thủ những thời điểm thuận lợi để tập trung cho sản xuất nhằm đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.

- Ban Tổng Giám Đốc cùng với tập thể NLD đã nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo sản xuất an toàn, phấn đấu tăng doanh thu, tối ưu hóa chi phí nhằm tăng lợi nhuận. Đảm bảo quyền lợi, lợi ích hài hòa cho NLD và các cổ đông.

- Các chỉ tiêu kinh tế và hiệu quả sử dụng vốn đều đạt so với quy định.

3. Các nội dung khác:

Căn cứ văn bản số 380/UBND-VP3 ngày 03/08/2023; văn bản 1083/UBND-VP4 ngày 01/11/2023 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Bình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến khu nhà ở tập thể của Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình.

+ Công ty đã triển khai hoàn thành sửa chữa cải tạo khắc phục các kiến nghị, phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường.

+ Đã chấm dứt việc cho thuê các phòng và ki ốt khu nhà 5 tầng, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Nhận xét: Từ số liệu thực hiện năm 2023 như trên, NBTPC đã đạt và vượt các chỉ tiêu và kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết số 206/NQ-ĐHĐCĐ-NBTPC ngày 08/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của NBTPC.

II. Kế hoạch SXKD năm 2024

Năm 2024, Công ty tiếp tục vận hành theo cơ chế Dịch vụ phụ trợ (DVPT), nhu cầu sản lượng có thể huy động cao do tình hình thiếu nguồn của khu vực phía Bắc.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2024
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	425,00
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	987.422,46
3	Tổng chi phí	Tr.đồng	978.999,45
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.423,01
	<i>Trong đó:</i>		
	- Lợi nhuận điện	Tr.đồng	6.370,68
	- Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	Tr.đồng	2.052,33
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6.738,41
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	5,24
7	Cổ tức	%	≥ 3,00

Nhận xét:

Nguyên nhân lợi nhuận sản xuất điện năm 2024 giảm so với năm 2023:

- Giá cố định năm 2024: 139.306,65 đồng/kW/tháng, giảm 4.607,49 đồng/kW/tháng so với giá cố định năm 2023 (143.914,14 đồng/kW/tháng).

III. Công tác đầu tư xây dựng

1. Đối với dự án NMD linh hoạt.

- Dự án NMD linh hoạt Công suất 300 MW được UBND tỉnh Ninh Bình đưa vào Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 04/03/2024.

Giai đoạn tiếp theo:

+ Bám sát với kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình, EVN, GENCO3, IE và các đơn vị đối tác cập nhật, bổ sung dự án NMD linh hoạt tại Ninh Bình vào kế hoạch thực hiện QHĐ-VIII trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

+ Thống nhất về chủ trương xúc tiến các thủ tục đầu tư dự án NMD khí linh hoạt với chủ đầu tư là Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình gắn với lộ trình dừng NMNĐ Ninh Bình.

2. Đối với công tác chuyển đổi nhiên liệu:

+ Thống nhất về chủ trương triển khai phương án đồng đốt Co-firing giữa than và Biomass, triển khai thực hiện khi các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước ban hành khung pháp lý về cơ chế giá cho đồng đốt.

3. Khu tập thể của Công ty

- Đề nghị cho chỉnh trang khu nhà tập thể 5 tầng đảm bảo an toàn, phù hợp với mỹ quan đô thị.

- Tiếp tục nghiên cứu phối hợp với các cơ quan chức năng để chuyển đổi thành khu quản lý vận hành của dự án NMD khí linh hoạt 300MW theo lộ trình dừng vận hành nhà máy điện Ninh Bình.

IV. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2024

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2024, NBTPC đề ra các giải pháp thực hiện như sau:

1. Giải pháp vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo nhiên liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất và an toàn các tổ máy.

- Tập trung nguồn lực, sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo độ khả dụng cao nhất của các tổ máy, đảm bảo vận hành an toàn liên tục và tin cậy.
- Điều phối nhân lực giữa các đơn vị để đảm bảo đáp ứng phương thức vận hành trong các tháng mùa khô theo chỉ đạo của EVN và EVNGENCO3.
- Bám sát nhu cầu tăng trưởng phụ tải thực tế và phương thức huy động tuần/tháng cùng với yêu cầu của Điều độ Hệ thống điện để điều hành linh hoạt các tổ máy.
- Căn cứ mức độ tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ, dự báo tình hình thời tiết để cân đối kế hoạch tiếp nhận than, đơn đốc thực hiện hợp đồng cung ứng than từ TKV và Tổng Công ty Đông Bắc nhằm đảm bảo cung ứng than cho sản xuất kịp thời đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống.
- Tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện tự dùng trong sản xuất.

2. Giải pháp về quản trị, tài chính

- Tập trung thực hiện các biện pháp tăng cường, nâng cao công tác Quản lý kỹ thuật, quản lý tài chính, quản lý vật tư và quản lý lao động, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD đảm bảo kế hoạch lợi nhuận của Công ty đề ra.
- Thúc đẩy nghiên cứu các giải pháp, chế độ vận hành các tổ Lò máy mục tiêu giảm suất hao than. Suất hao nhiệt tính năm 2024 phấn đấu giảm so với PPA (4.305,80 kCal/kWh).
 - + Tăng cường công tác phối trộn nhiên liệu, kiểm soát chế độ vận hành các tổ máy.
 - + Theo dõi chu kỳ vận hành tổ lò-máy đề xuất với (A0) cho dừng bảo dưỡng thiết bị nâng cao độ tin cậy và hiệu suất tổ máy.
- Đôn đốc thanh toán sớm doanh thu điện với EVN nhằm giảm chi phí lãi vay.
- Thanh xử lý 100% VTTB tồn đọng, kém mất phẩm chất; hoàn thành chỉ tiêu giảm hàng tồn kho theo kế hoạch.
- Bảo toàn và phát triển vốn, cân đối dòng tiền, phấn đấu tăng doanh thu và lợi nhuận, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước.

3. Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản trị và quản lý để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả SXKD, trong đó tăng cường công tác kiểm soát chi phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực.
- Nghiên cứu đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái giảm điện tự dùng, hệ thống giám sát Online độ mịn than bột nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4. Giải pháp về Tổ chức & Nhân sự.

- Kiện toàn nhân sự chủ chốt của công ty, tiếp tục rà soát, sắp xếp tối ưu lao động tại các đơn vị, đề xuất các cấp có thẩm quyền cho phép tuyển dụng một số vị trí quan trọng phục vụ sản xuất.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tập trung triển khai các nội dung đào tạo gắn với nhiệm vụ SXKD.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung QCQLNB phù hợp quy định pháp luật, đáp ứng hiệu quả hoạt động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- KHVT, TCKT, HCLĐ, KT;
- Lưu: VT, KHVT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Trùng Dương

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2022;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ;

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.639.227.396
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	8.639.227.396
II	Phân phối lợi nhuận (1)+(2)+(3)	
1	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, KSV	291.532.625
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Trong đó:	1.914.944.771
	Quỹ khen thưởng 40%	765.977.908
	Quỹ phúc lợi 60 %	1.148.966.863
3	Chia cổ tức 5 % bằng tiền.	6.432.750.000

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian chi trả cổ tức năm 2023 theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban TGĐ/ Công ty;
- Lưu: VT, TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Trùng Dương

TỜ TRÌNH

Về quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (NBP) kính trình đại hội đồng cổ đông NPB xem xét thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao HDQT, BKS năm 2023.

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, theo báo cáo tài chính thì tổng số tiền lương, thù lao của HDQT, BKS là: 1.305,958 triệu đồng. *(chi tiết trong báo cáo cáo tài chính)*

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HDQT, BKS năm 2024

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 thì tổng quỹ tiền lương, thù lao của HDQT, BKS năm 2024 là: 1.100,736 triệu đồng.

Cụ thể, mức tiền lương, thù lao như sau:

TT	Người quản lý	Thực hiện năm 2023 (Tr.đồng/người/tháng)		Kế hoạch năm 2024 (Tr.đồng/người/tháng)	
		Tiền lương	Thù lao	Tiền lương	Thù lao
1	Chủ tịch HDQT không chuyên trách		7.497		6.318
2	Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	36.088		30.420	
3	Trưởng BKS chuyên trách	33.312		28.080	
4	Thành viên HDQT không chuyên trách		6.387		5.382
5	Thành viên BKS không chuyên trách		6.387		5.382

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh bình kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng BKS/NBP;
- HĐQT/NBP;
- Thư ký/NBP;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Trùng Dương

Ninh Bình, ngày 05 tháng 06 năm 2024

Số: 296 /TTr- NBTPC -HDQT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/6/2022;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DELOITTE (Việt Nam), bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

Đvt: triệu đồng

A- BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Báo cáo tài chính
1. Tài sản ngắn hạn	321.847
2. Tài sản dài hạn	122.805
TỔNG TÀI SẢN	444.652
1. Nợ phải trả	195.049
1.1 Nợ ngắn hạn	195.049

1.2 Nợ dài hạn	
2. Vốn chủ sở hữu	249.603
2.1. Vốn góp của chủ sở hữu	128.655
2.2. Thặng dư vốn cổ phần	
2.3. Vốn khác của chủ sở hữu	109.251
2.4. Quỹ đầu tư phát triển	3.058
2.5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	
2.6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.639
- LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước	
- LNST chưa phân phối của năm nay	8.639
2.7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	
TỔNG NGUỒN VỐN	444.652
<u>B- KẾT QUẢ KINH DOANH</u>	
1. Tổng doanh thu	942.713
2. Tổng chi phí	931.541
3. Lợi nhuận trước thuế	11.172
4. Lợi nhuận sau thuế	8.639

Thực hiện theo quy định, Công ty công bố thông tin báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo giải trình lợi nhuận đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://www.nbtpc.com.vn>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS/ NBTPC;
- Ban TGD/NBTPC;
- Lưu: VT, TC-KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Trùng Dương