

Số: 25/CPNT2-BC-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021 &
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

I. TÌNH HÌNH & KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Năm 2021 vừa qua là năm thứ hai liên tiếp bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường và kéo dài gây tác động mạnh đến đời sống, sức khỏe người dân, sự ổn định kinh tế và hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) trong nhiều lĩnh vực. Cũng không ngoại lệ, năm 2021 Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) đã trải qua nhiều khó khăn, thách thức lớn. Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn, ngay từ đầu năm toàn Công ty đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế cả nước (Tăng trưởng GDP chỉ đạt 2,58%, so với tỷ lệ 6% Quốc hội giao), hoạt động SXKD của Công ty đã được Hội đồng Quản trị (HĐQT) chỉ đạo kịp thời, giám sát sát sao và phối hợp với Ban Điều hành chủ động và linh hoạt nhằm phù hợp với diễn biến của thị trường. Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, năm 2021 Công ty đã hoàn thành mục tiêu kép là vừa chống dịch an toàn và vừa vận hành Nhà máy liên tục, ổn định, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức cho cổ đông.

Trên cơ sở kết quả hoạt động của HĐQT và của Công ty, HĐQT kính báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT:

1.1 Quan hệ với cổ đông:

HĐQT thực hiện tốt các chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ, tuân thủ điều lệ Công ty và các quy định hiện hành. Hoạt động của HĐQT luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao nhằm đạt được kết quả tốt nhất, vì lợi ích chung của Công ty và của Cổ đông.

- Ngày 28/04/2021 ĐHĐCĐ thường niên của PVPower NT2 đã được tổ chức thành công ở lần thứ I với sự tham dự của các cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho 213.200.165 cổ phần có quyền biểu quyết; đạt tỷ lệ 74,060%.

- ĐHĐCĐ thường niên của PVPower NT2 năm 2021 đã thảo luận và biểu quyết

thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền như: Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 & kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, Báo cáo tài chính đã kiểm toán, Danh sách các đơn vị để lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Đại hội cũng xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua việc miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT do thời đại diện phân vốn của cổ đông tổ chức. Đồng thời, tiến hành bầu cử bổ sung 01 Thành viên độc lập HĐQT theo đúng quy định.

- Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho cổ đông.

1.2 Cơ cấu HĐQT:

Cơ cấu và thành phần HĐQT hiện nay gồm 05 thành viên như sau:

- | | | |
|-----|----------------------|-----------------------|
| (1) | Ông Uông Ngọc Hải | Chủ tịch |
| (2) | Ông Ngô Đức Nhân | Thành viên – Giám đốc |
| (3) | Ông Nguyễn Công Dũng | Thành viên |
| (4) | Ông Lương Ngọc Anh | Thành viên |
| (5) | Bà Phan Thị Thúy Lan | Thành viên độc lập |

1.3 Hoạt động của HĐQT:

- HĐQT thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể. Các nghị quyết/quyết định của HĐQT theo thẩm quyền được ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số các Thành viên. HĐQT hoạt động tuân thủ theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Các cuộc họp HĐQT đều được các Thành viên tham gia đầy đủ. Trong năm 2021, vì dịch bệnh Covid-19 kéo dài, HĐQT đã sắp xếp tiến hành 02 cuộc họp trực tiếp và thực hiện 54 lần lấy ý kiến bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo nội dung đề xuất của Công ty kịp thời và đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT vào hoạt động SXKD của Công ty làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ hoạt động SXKD.

- Việc ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế và quy định nội bộ của HĐQT đều thực hiện đúng thủ tục và thẩm quyền theo quy định. Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 14 Nghị quyết và 55 Quyết định, trong đó có 02 Nghị quyết và 06 Quyết định ban hành theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ.

Một số nội dung chỉ đạo và quyết định quan trọng của HĐQT trong năm 2021 như sau:

- Chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành trong công tác phòng chống dịch Covid-

19, tuân thủ nghiêm các chỉ thị, quy định về phòng chống dịch bệnh của Nhà nước và địa phương nhằm đảm bảo an toàn và sức khỏe cho CBCNV Công ty.

- Chỉ đạo Công ty vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ổn định và an toàn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
- Phê duyệt chi tiết kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua và chỉ đạo, giám sát Công ty triển khai thực hiện.
- Phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVPower NT2 sửa đổi lần thứ XII và các quy chế, quy định liên quan về quản trị công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phê duyệt và ban hành các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành.
- Chỉ đạo hoàn thành công tác đàm phán lại Hợp đồng Mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Công ty đã thực hiện ký kết với EVN/EPTC Hợp đồng sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng Mua bán điện với IRR là 11,5% và các phụ lục bổ sung có liên quan.
- Xem xét, phê duyệt dự toán và kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phục vụ sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy trong năm 2021 theo kế hoạch được thông qua và chuẩn bị cho công tác tiêu tu Nhà máy.
- Chỉ đạo Công ty hoàn thành thực hiện công tác tiêu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối và vượt tiến độ 01 ngày.
- Công tác tài chính:
 - + Chỉ đạo thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20% cho cổ đông theo đúng quy định (Tạm ứng 10% cổ tức từ ngày 15/03/2021 và chi trả cổ tức còn lại 10% từ ngày 28/10/2021).
 - + Chỉ đạo Công ty cân đối dòng tiền hợp lý: hoàn tất trả nợ khoản vay nước ngoài (kỳ 19/19) đúng hạn và hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ tài chính của Công ty tại các hợp đồng tín dụng để đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2.
 - + Chỉ đạo Công ty thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu để phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty theo đúng quy định.
- Công tác quản trị công ty, công bố thông tin thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

1.4 Hoạt động của từng Thành viên HĐQT:

- Trong năm 2021, các Thành viên HĐQT tích cực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công nhằm sâu sát hơn và hỗ trợ kịp thời trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty, tạo điều kiện thúc đẩy và nâng cao hiệu quả sản xuất, hoàn thành mục tiêu và kế hoạch đề ra, đồng thời đảm bảo mọi hoạt động SXKD đều tuân thủ theo đúng các quy

định hiện hành.

- Các Thành viên tham gia dự họp HĐQT đầy đủ. Xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, cụ thể như sau:

(1) Ông Ưông Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT.
- Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các Thành viên HĐQT.
- Phụ trách, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các nội dung công việc về:
 - * Quản lý và bảo toàn vốn theo Quy chế tài chính của Công ty;
 - * Tổ chức, theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác ban hành, sửa đổi chiến lược, các quy chế, quy định, chính sách chung của Công ty;
 - * Chiến lược, định hướng và phát triển dài hạn của Công ty; kế hoạch SXKD hàng năm; Công tác đầu tư, phát triển;
 - * Công tác tổ chức, nhân sự và đào tạo; Chế độ chính sách đối với CBCNV; Thi đua khen thưởng; Công tác thông tin, truyền thông.

(2) Ông Ngô Đức Nhân – Thành viên HĐQT, Giám đốc

- Chủ động điều hành hoạt động của Công ty theo Điều lệ và các quy định hiện hành.
- Chỉ đạo công tác sản xuất điện và vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy điện.
- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của ĐHĐCĐ/HĐQT.
- Phụ trách và chịu trách nhiệm về:
 - * Công tác tài chính kế toán, thu hồi công nợ;
 - * Công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ;
 - * An toàn, sức khỏe và môi trường;
 - * Đào tạo và nâng cao tay nghề, năng lực vận hành nhà máy điện.

(3) Ông Nguyễn Công Dũng – Thành viên HĐQT chuyên trách

- Điều hành các hoạt động của HĐQT khi được ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.
- Phụ trách kiểm tra, giám sát các nội dung công việc về:
 - * Công tác tài chính, kế toán; thu hồi công nợ;
 - * Xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD;

- * Công tác đấu thầu, mua sắm và quản lý vật tư thiết bị và dịch vụ;
- * Công tác triển khai thực hiện các Quy chế và Quy định nội bộ về quản trị công ty;
- * Xây dựng và thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật hàng năm của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

(4) Ông Lương Ngọc Anh – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm

- Phụ trách kiểm tra, giám sát các nội dung công việc về:
 - * Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tỷ giá thực hiện mua ngoại tệ;
 - * Công tác về đầu tư phát triển, định hướng phát triển dài hạn của Công ty;
 - * Công tác đào tạo, định hướng nhân lực phát triển bền vững;
- Quản trị công tác an sinh xã hội, công tác bảo hiểm nhà máy điện;
- Phối hợp với Chủ tịch HĐQT trong công tác quản trị nhân sự.

(5) Bà Phan Thị Thúy Lan – Thành viên HĐQT độc lập

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên HĐQT độc lập theo quy định.
- Phụ trách kiểm tra, giám sát các lĩnh vực sau:
 - * Công tác pháp chế;
 - * Kiểm toán nội bộ;
 - * Quản trị rủi ro.

2. Giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty:

HĐQT thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong công tác SXKD nhằm phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các thành viên Ban điều hành phụ trách và thực hiện công việc theo sự phân công nhiệm vụ hợp lý, phù hợp với năng lực lãnh đạo và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu vượt qua khó khăn của Ban Giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, linh hoạt phương án ứng phó phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và sản xuất để hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2021 được giao trong tình hình dịch bệnh Covid- 19 kéo dài và phức tạp.

2.1 Kết quả hoạt động:

- Thời gian qua, Công ty rất chủ động, linh hoạt và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với phương án “3 tại chỗ”.
- Công ty vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 hiệu quả, an toàn trong thị trường phát điện cạnh tranh.

- Phối hợp tốt với các bên liên quan, tích cực, nỗ lực trong công tác đàm phán lại và hoàn thành ký kết Hợp đồng mua bán điện, mua bán khí và các Phụ lục bổ sung liên quan nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất cho Công ty, cho cổ đông.

- Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ Nhà máy điện Nhơn Trạch 2;

- Triển khai thực hiện mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện theo kế hoạch mua sắm được HĐQT phê duyệt tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo chất lượng và tiết kiệm chi phí;

- Công tác tài chính kế toán:

+ Ban điều hành Công ty thực hiện công tác tài chính, quản lý và sử dụng vốn theo quy chế, quy định đã được HĐQT phê duyệt.

+ Chế độ báo cáo công tác tài chính được Công ty thực hiện nghiêm túc, kịp thời và minh bạch.

+ Thực hiện tốt việc thu hồi công nợ, cân đối dòng tiền:

Hoàn tất trả nợ kỳ cuối (kỳ 19/19) khoản vay quốc tế phục vụ đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với số tiền tương đương 519 tỷ đồng từ tháng 06/2021. Việc hoàn thành trả nợ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh bao gồm gốc và lãi lên tới 240,65 triệu USD và 227 triệu EUR, tương đương 11.375 tỷ đồng đầy đủ và đúng hạn đã khẳng định tính hiệu quả của việc đầu tư Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2;

Hoàn thành chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 20%/mệnh giá, tương đương 576 tỷ đồng trong bối cảnh khó khăn của năm 2021.

+ Công ty rất tích cực và phối hợp tốt với các Bên liên quan để xử lý vướng mắc về Kết luận của Đoàn Thanh tra Tổng cục thuế - Bộ Tài chính.

- Do diễn biến phức tạp và kéo dài của đại dịch nên công tác tiêu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã không thực hiện được theo kế hoạch (từ ngày 14/09/2021 đến ngày 24/09/2021). Tuy nhiên, Công ty đã rất chủ động và linh hoạt phối hợp chặt chẽ với Nhà thầu để thực hiện trước một số phạm vi công việc và xử lý các tồn tại bất thường của Nhà máy, sẵn sàng để tiếp tục thực hiện tiêu tu các tổ máy từ ngày 01/11/2021. Đến ngày 08/11/2021 công tác tiêu tu hoàn tất và các tổ máy sẵn sàng cung cấp điện theo Hệ thống điện Quốc gia.

- Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và PCCC luôn được Công ty chú trọng thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

- Công tác An sinh xã hội được thực hiện tích cực, đúng chủ trương, thủ tục trước khi triển khai chương trình.

2.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

- Sản lượng điện: 3,195 tỷ kWh; đạt 69,5% so với kế hoạch.

- Tổng Doanh thu: 6.176 tỷ đồng, đạt 80,1% so với kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế: 534 tỷ đồng, đạt 115,5% so với kế hoạch;
- Nộp NSNN: 283 tỷ đồng, đạt 115,7% so với kế hoạch;

3. **Đánh giá chung:**

Dịch bệnh liên tiếp, phức tạp và kéo dài gần khoảng 6 tháng trong năm 2021. Nhiều tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp nói chung và gây tác động tiêu cực đến ngành điện nói riêng. Tổng nhu cầu tiêu thụ điện trên toàn quốc giảm mạnh, nên không thể huy động hết lượng công suất của các nhà máy điện, nhất là các tỉnh phía Nam. Vì vậy trong năm qua, công tác thị trường điện của PVPower NT2 gặp rất nhiều khó khăn: sản lượng điện được phân bổ và huy động thấp, hơn nữa điện năng lượng tái tạo lại được ưu tiên huy động; giá khí cấp cho Nhà máy tăng cao so với kế hoạch, bên cạnh đó điện than hay thủy điện lại có chi phí thấp hơn nên việc chào giá cạnh tranh đặc biệt khó khăn hơn. Với những khó khăn, thách thức nêu trên, việc không đạt được chỉ tiêu kế hoạch sản xuất điện năm 2021 là điều có thể lường trước được. Sản lượng điện thương phẩm năm 2021 chỉ đạt gần 70% so với kế hoạch, đó là một tỷ lệ thấp nhất mà Công ty đạt được trong 10 năm vận hành thương mại Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Với sự giám sát sát sao, chỉ đạo kịp thời của HĐQT và sự điều hành hợp lý của Ban giám đốc nhất cùng với sự nỗ lực, đồng lòng và đoàn kết của tập thể CBCNV nên dù gặp không ít thử thách nhưng Công ty vẫn đảm bảo vận hành Nhà máy điện và hoạt động SXKD đều ổn định, an toàn và hiệu quả. Vì vậy, tuy rằng các chỉ tiêu về sản lượng điện, doanh thu không đạt kế hoạch nhưng chỉ tiêu về lợi nhuận lại đạt vượt kế hoạch, đảm bảo tỷ lệ cổ tức cho cổ đông trong bối cảnh gặp nhiều bất lợi do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Điều này là một minh chứng cho tinh thần luôn phấn đấu, vượt khó của PVPower NT2.

II. **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Trên cơ sở đánh giá hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty, cũng như dự báo tình hình tăng trưởng kinh tế trong và ngoài nước vẫn chưa phục hồi do chiến tranh, thiên tai bất thường và dịch bệnh Covid-19 kéo dài, trong năm 2022 HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Chỉ đạo Công ty tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp trong tình hình mới.
- Tập trung vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ổn định và an toàn;
- Tiếp tục phối hợp, làm việc với các bên liên quan để phân bổ Qc hợp lý nhằm tối ưu hiệu quả SXKD;
- Phê duyệt chi tiết và giám sát, chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua kịp thời, an toàn và hiệu quả, phấn đấu vượt kế hoạch được giao;

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo đúng quy định;
- Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động SXKD, bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy trong năm 2022 theo kế hoạch được thông qua;
- Phê duyệt mua sắm vật tư, thiết bị và chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan để chuẩn bị phục vụ cho kỳ đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 100.000 EOH vào năm 2023.
- Chỉ đạo Công ty xây dựng phương án bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy sau 100.000 EOH.
- Tích cực thu hồi tiền điện, cân đối dòng tiền hợp lý, thực hiện các công tác tài chính theo đúng quy định.
- Tiếp tục nghiên cứu công nghệ mới để giảm công suất phát tối thiểu các tổ máy nhằm gia tăng hiệu quả SXKD khi giá thị trường thấp.
- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án sử dụng các nguồn cung cấp khí bổ sung khi nguồn khí trong nước đang suy giảm.
- Thực hiện việc giám sát, kiểm tra các hoạt động của Ban điều hành và của Công ty đúng chức năng của HĐQT theo Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và theo Luật doanh nghiệp.

III. LƯƠNG, THÙ LAO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Lương, thù lao/phụ cấp năm 2021:

- Tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách năm 2021 được thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty và được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Việc chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và phụ cấp cho Thành viên HĐQT độc lập năm 2021 được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/04/2021.

* Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập: 8.000.000 đồng/người/tháng.

* Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập năm 2021 là: 160.000.000 đồng.

2. Kế hoạch lương, thù lao/phụ cấp năm 2022:

- Tiền lương của Thành viên HĐQT chuyên trách nằm trong quỹ lương thuộc chi phí SXKD năm 2022 được ĐHĐCĐ phê duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về tiền lương, thưởng. Mức lương của Thành viên HĐQT chuyên trách thực hiện theo quy chế trả lương và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Kế hoạch thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và phụ cấp cho Thành viên HĐQT độc lập năm 2022 như sau:

- * Thù lao của Thành viên HĐQT kiêm nhiệm/phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập: 8.000.000 đồng/người/tháng.
- * Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm và phụ cấp của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022 là: 192.000.000 đồng.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của HĐQT và kế hoạch thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT và BKS kiêm nhiệm năm 2022. HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải