

## BÁO CÁO

### **Kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị EVNGENCO 3**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (TCT) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của HĐQT như sau:

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

##### **1. Cơ cấu của HĐQT Tổng Công ty**

HĐQT TCT gồm 5 thành viên:

- Ông Đinh Quốc Lâm Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Văn Danh Thành viên HĐQT, kiêm TGD.
- Ông Trương Quốc Phúc Thành viên HĐQT chuyên trách.
- Ông Đỗ Mộng Hùng Thành viên độc lập HĐQT.
- Ông Nguyễn Minh Khoa Thành viên HĐQT không chuyên trách.

##### **2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020**

###### **2.1. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2020**

Năm 2020, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của ĐHĐCĐ năm 2020 theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy chế quản lý nội bộ của TCT, cụ thể:

- Tổ chức 13 phiên họp để tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm của TCT như: kiện toàn bộ máy nhân sự HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT TCT và Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TCT; Chương trình làm việc của HĐQT, kế hoạch SXKD-TC-ĐTXD năm 2020, công tác đảm bảo nguồn liệu cho sản xuất các NMD trong TCT; công tác nghiên cứu, xúc tiến hợp tác để đầu tư các Dự án nguồn điện mới (TTDL Long Sơn - Giai đoạn 1, Dự án điện gió,

thủy điện nhỏ...); công tác quyết toán cổ phần hóa; thoái vốn/ giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại TCT; cải thiện hệ số nợ và nâng cao năng lực tài chính EVNGENCO 3; nâng cao công tác quản trị trong TCT; ...

- Trong năm, HĐQT đã ban hành 121 Nghị quyết (bao gồm 42 Nghị quyết đối với các công việc có tính chất định kỳ) để thông qua/giải quyết, chỉ đạo các nội dung thuộc thẩm quyền (*chi tiết theo phụ lục đính kèm*).
- Ban hành phân cấp, phân công của HĐQT theo hướng tiên tiến phù hợp với mô hình hoạt động của TCT nhằm tăng tính chủ động trong quản lý và điều hành các mặt hoạt động của TCT.

## **2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ**

Năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo và tổ chức hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu và nhiệm vụ sau:

### **a. Về SXKD - Tài chính năm 2020:**

- Chỉ tiêu sản lượng điện sản xuất thực hiện năm 2020 công ty mẹ là 31.103 tr.kWh, đạt **100,09%** so với kế hoạch điều chỉnh.
- Tổng lợi nhuận trước thuế (đã bao gồm chênh lệch tỷ giá) thực hiện năm 2020 công ty mẹ là 2.148 tỷ đồng, đạt 141,10% so với kế hoạch.
- Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2020 là 10% (KH là 5%).
- Chủ động và đa dạng hóa nguồn cung cấp nhiên liệu than, triển khai mua bỏ khí LNG nhằm đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện.
- Đảm bảo môi trường các nhà máy điện, có giải pháp đột phá trong xử lý, tiêu thụ tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện than, đặt biệt là NMNĐ Vĩnh Tân 2.

### **b. Về Đầu tư xây dựng năm 2020:**

- Thực hiện vốn Đầu tư xây dựng năm 2020 (GENCO3 là chủ đầu tư) là 5.987,75 tỷ đồng, đạt 105,12 % so với kế hoạch.
- Chỉ đạo nghiên cứu, hợp tác đầu tư các Dự án nguồn điện mới như: Dự án TTĐL Long Sơn - Giai đoạn 1, các dự án Điện gió, thủy điện nhỏ. Trong đó, Dự án TTĐL Long Sơn - Giai đoạn 1 đã được Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia (QH quy hoạch điện VII điều chỉnh) - đây là thành công bước đầu của TCT.
- Hoàn thành, quyết toán toàn bộ Dự án cơ sở hạ tầng TTĐL Vĩnh Tân. Hoàn tất các công việc chuẩn bị đầu tư hạng mục cuối cùng của Dự án cảng nhập than TTĐL Vĩnh Tân (Giai đoạn 2 - Hạng mục Luồng & Vũng quay tàu 100.000 DWT).
- Đôn đốc, chỉ đạo đưa Dự án NMTĐ Thượng Kon Tum vào thử nghiệm, vận hành thương mại.

**c. Đối với việc thoái vốn tại các CTCP:**

TCT đã rà soát, hoàn thiện Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2021 - 2025, trong đó TCT đề xuất tiếp tục thoái vốn tại các CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Điện Việt Lào, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 vào thời điểm thích hợp trong giai đoạn 2021-2025.

**d. Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020:**

TCT đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua và các quy định hiện hành về công tác tiền lương, thù lao.

**e. Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP:**

TCT đã thực hiện việc bổ sung ngành, nghề: i) Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá”; ii) Cung cấp các dịch vụ liên quan đến cơ sở hạ tầng phục vụ công trình điện.

**f. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCT:**

TCT đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ của EVNGENCO 3 phù hợp quy định pháp luật.

**g. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020:**

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, HĐQT TCT đã ban hành Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

**2.3. Nhận xét - đánh giá**

Trong năm 2020, TCT đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 107/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của ĐHĐCĐ, trong đó nổi bật là Tổng lợi nhuận trước thuế (đã bao gồm chênh lệch tỷ giá) đạt **141,1%** so với KH. TCT đã hoàn thành mục tiêu kép vừa đảm bảo chống dịch COVID-19 vừa thực hiện sản xuất điện an toàn kinh tế; nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD; từng bước chủ động nguồn nhiên liệu cung cấp cho các NMD, tình hình tài chính của TCT được cải thiện đáng kể; đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV.

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 TCT; 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 (tỷ lệ 100%) 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-ĐTĐ trong TCT kịp thời, hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định Điều lệ TCT, thực hiện các công việc theo đúng phân cấp và các chỉ đạo của HĐQT.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID - 19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, sự bùng nổ của nguồn năng lượng tái tạo, tình trạng giảm cầu, thừa cung của hệ thống điện, sẽ tác động rất lớn đến tình hình vận hành của các NMD trong TCT, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện khí và than. HĐQT TCT định hướng xây dựng kế hoạch để đảm bảo các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2021 như sau:

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2021**

- Sản lượng điện: 29.654 triệu kWh.
- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2021: 6.089,82 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế (đã bao gồm CLTG): 1.535 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến: Không thấp hơn 7%.

### **2. Định hướng và giải pháp triển khai kế hoạch năm 2021**

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành triển khai đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đảm bảo triển khai hoàn thành Chương trình làm việc của HĐQT năm 2021.
- HĐQT chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh như:
  - + Đảm bảo cung ứng điện ổn định, tin cậy và kinh tế.
  - + Chương trình giảm suất hao than (triển khai các giải pháp quản lý, cấu trúc nguồn nhiên liệu than nhập khẩu, trong nước; giải pháp kỹ thuật: điều khiển lò hơi, tối ưu chế độ cháy, ...) để giảm chi phí nhiên liệu cho các Nhà máy nhiệt điện than trong TCT.
  - + Chỉ đạo xây dựng kế hoạch LNG dài hạn đến năm 2030.
  - + Xây dựng kế hoạch vận hành, SCL và tham gia TTĐ phù hợp với tình hình khủng hoảng thừa nguồn như hiện nay.
  - + Chương trình tối ưu hóa vật tư tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền.
- Thúc đẩy lựa chọn chủ đầu tư Dự án TTĐL Long Sơn - Giai đoạn 1, nghiên cứu, hợp tác các Dự án Điện gió và thủy điện nhỏ.
- Hoàn thành quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO 3.
- Triển khai thực hiện công tác thoái vốn/ giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại TCT

và chuyển nhượng vốn của TCT tại các CTCP sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Triển khai chương trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 trong tất cả các mặt hoạt động của TCT; đầu tư công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Nâng cao và đa dạng chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng các hoạt động của TCT.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong TCT và của NDD phần vốn của TCT tại các CTCP.

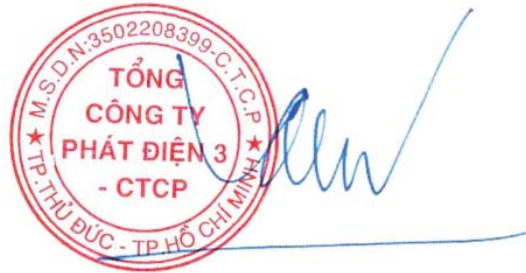
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT/EVNGENCO 3;
- Ban TGD/EVNGENCO 3;
- Ban Kiểm soát;
- VP, các Ban/EVNGENCO 3;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đình Quốc Lâm**