

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị EVNGENCO3 năm 2021

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ của Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (điểm r, khoản 2, Điều 27) (EVNGENCO3), Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO3 (khoản 2, điều 9) và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị EVNGENCO3 (khoản 3, Điều 4); Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT EVNGENCO3 năm 2021 như sau:

1. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2021

- Tổ chức 15 phiên họp (bao gồm 12 phiên định kỳ và 3 phiên theo yêu cầu của công việc);
- Ban hành 38 Nghị quyết về các nội dung chủ trương, định hướng lớn, nhân sự, kế hoạch dài hạn của TCT và 48 Nghị quyết đối với các công việc có tính định kỳ; 32 Quyết định, 6 Văn bản để chỉ đạo, giải quyết các công việc của TCT.

2. Kết quả chính đạt được

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2021 của ĐHĐCĐ, trong đó tổng lợi nhuận sau thuế là 3.022 tỷ đồng (đạt 230,37% kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua), mức tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2021 trình ĐHĐCĐ thông qua cao hơn kế hoạch (KH 7%);
- Giải quyết được nhiều công việc trọng tâm của TCT như: Rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy chế quản lý nội bộ của TCT; công tác nhân sự Ban TGD TCT, NDD của TCT tại các CTCP; công tác giảm suất hao nhiệt của các NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1; công tác đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ đầu tư trụ sở của TCT tại TP. HCM; mức chi phí sửa chữa lớn tối ưu giai đoạn 2021-2025; mức tồn kho tối ưu và kế hoạch giảm tồn kho giai đoạn 2021-2025 của các công ty phát điện trực thuộc; trình và EVN đã ban hành định mức SCL thiết bị tổ máy nhiệt điện than 600 MW; công tác quản trị; tăng cường nguồn nhân lực; định hướng, kế hoạch mua sắm LNG và chuyển đổi Hợp đồng mua bán khí cho các NMĐ khí của TCT; giải pháp cung cấp dịch vụ O&M, đầu tư công nghệ, phát triển dịch vụ...;
- Hoàn thành công tác chuyển cổ phiếu của TCT (mã PGV) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vào ngày 10/02/2022, giúp

thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, là tiền đề để TCT thực hiện các mục tiêu thoái vốn/tái cơ cấu EVNGENCO3 theo lộ trình đã được phê duyệt;

- Vừa đảm bảo chống dịch COVID-19, vừa thực hiện sản xuất điện an toàn, kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD; tình hình tài chính của TCT được cải thiện đáng kể;

- Tích cực hưởng ứng, đồng hành cùng các cấp chính quyền, các tổ chức trong công tác phòng chống Covid-19, các công tác an sinh - xã hội với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực; hình ảnh EVNGENCO3 ngày càng được nâng cao trong cộng đồng và xã hội.

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 TCT;

- 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 EVNGENCO3;

- 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 EVNGENCO3 kiểm soát và thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 trong điều kiện có nhiều khó khăn, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp của các cổ đông;

- HĐQT thường xuyên duy trì việc kiểm tra, kiểm toán, 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 EVNGENCO3; hợp tác có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được HĐQT phân công;

- Đánh giá tổng thể: Trong năm 2021, HĐQT EVNGENCO3 đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ EVNGENCO3, Quy chế hoạt động của HĐQT EVNGENCO3 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 niêm yết.

Trên đây là báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT EVNGENCO3 năm 2021, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

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

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Đỗ Mộng Hùng