

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị EVNGENCO3 năm 2022

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 (HĐQT) EVNGENCO3 (khoản 3, Điều 4) và quy định tại khoản 3, Điều 277, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; Thành viên độc lập HĐQT báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT EVNGENCO3 năm 2022 như sau:

1. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2022

- HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp đề tập trung thảo luận các nội dung lớn trong hoạt động của EVNGENCO3. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng quy định của Quy chế hoạt động của HĐQT EVNGENCO3 và pháp luật;

- HĐQT đã ban hành 108 Nghị quyết, trong đó có 60 Nghị quyết về các Quy chế quản lý nội bộ, các chủ trương, định hướng lớn, kế hoạch trung/dài hạn, công tác nhân sự và 48 Nghị quyết đối với những nội dung có tính chất định kỳ; 51 Quyết định và 08 Văn bản đề chỉ đạo/giải quyết các công việc trong các mặt hoạt động của EVNGENCO3.

2. Kết quả chính đạt được

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông, trong đó tổng lợi nhuận sau thuế là 2.207 tỷ đồng đạt 120,8% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Giải quyết được nhiều công việc trọng tâm của Tổng công ty như: rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty; Công tác nhân sự của Tổng công ty và các đơn vị; các giải pháp đảm bảo nhiên liệu than cho sản xuất điện (đặc biệt trong bối cảnh khó khăn về nguồn cung cấp và giá than tăng cao do tác động bởi xung đột Nga - Ukraine); công tác giảm suất hao nhiệt của các NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1; nhận chuyên chủ thể và gia hạn Hợp đồng mua bán khí Nam Côn Sơn; phương án giá điện của NMĐ Phú Mỹ 2.1; công tác ĐTXD Trụ sở của Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh và xúc tiến, hợp tác đầu tư các dự án nguồn điện theo xu thế chuyển dịch năng lượng sạch, xanh; cung cấp dịch vụ O&M, đầu tư công nghệ, phát triển dịch vụ,...;

- Hoàn thành công tác chuyển cổ phiếu của Tổng công ty (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 Tổng công ty thực hiện các mục tiêu thoái vốn/tái cơ cấu EVNGENCO3 theo lộ trình đã được phê duyệt;

- Thích ứng, an toàn linh hoạt và hiệu quả, công tác sản xuất điện đảm bảo theo

phương thức huy động của hệ thống điện; các chỉ tiêu tài chính, chỉ tiêu kỹ thuật tiếp tục được cải thiện đáng kể; Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV và tích cực tham gia các hoạt động an sinh 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 Tổng công ty;

- Các nghị quyết, quyết định, văn bản 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 Đại hội đồng cổ đông, 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 2022 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 thông qua các chương trình kiểm toán giám sát năm/chuyên đề/đột xuất theo các quy định đối với các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ĐHCĐ 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; hợp tác có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được HĐQT phân công;

- Đánh giá tổng thể: Trong năm 2022, 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 2022, 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