

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

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 Đỗ Mộng Hùng Thành viên độc lập HĐQT.
- Ông Nguyễn Minh Khoa Thành viên HĐQT không chuyên trách.
- Ông Trương Quốc Phúc Thành viên HĐQT chuyên trách (*Miễn nhiệm từ ngày 14/6/2022*).

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

2.1. Các hoạt động của HĐQT

Năm 2022, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2022 của ĐHĐCĐ năm 2022 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.

HĐQT đã ban hành Chương trình làm việc năm 2022 với **66 nội dung** nhằm định hướng xuyên suốt trong các hoạt động. HĐQT 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 HĐQT. Trong đó:

- Tổ chức 12 phiên họp để định hướng, thông qua chủ trương lớn, chỉ đạo tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm của TCT.
- Tổ chức lấy ý kiến và ban hành 108 Nghị quyết về các hoạt động của TCT. Trong đó, HĐQT đã ban hành **48** Nghị quyết để chỉ đạo giải quyết các vấn đề

trọng tâm, các chủ trương, định hướng lớn, công tác nhân sự, kế hoạch dài hạn của TCT và 60 Nghị quyết và các quyết định, văn bản thông qua, chỉ đạo các công việc có tính chất định kỳ trong hoạt động của TCT.

2.2. Kết quả thực hiện năm 2022

Năm 2022, HĐQT đã tập trung chỉ đạo, thông qua các chủ trương, định hướng quản trị hoạt động của TCT:

a. Công tác quản trị:

- Cơ cấu tổ chức - Cán bộ:

- + Kiện toàn nhân sự chủ chốt tại TCT (TV HĐQT và Phó TGD TCT) và các đơn vị thành viên.
- + Chỉ đạo thực hiện chính sách làm việc linh hoạt, tạo sự chủ động cho đơn vị và thu hút, gìn giữ nguồn lực chất lượng cao,
- + Định hướng, chỉ đạo các giải pháp sử dụng lao động hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên sâu (phát triển dự án điện gió, công nghệ mô phỏng tối ưu lò hơi CFD.....).

- Quản trị nội bộ:

- + Thê chế của TCT được đảm bảo, hệ thống QCQLNB ngày càng hoàn thiện, phù hợp với yêu cầu quản lý điều hành và mô hình hoạt động của TCT.
- + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của EVNGENCO3 theo nội dung được ĐHĐCĐ thông qua và công bố thông tin vào ngày 14/6/2022 đúng quy định.
- + Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản trị rủi ro; nâng cao chất lượng quản trị tại các CTCP (công ty con, công ty liên kết);
- + Chỉ đạo triển khai và thực hiện chương trình chuyển đổi số, ứng dụng KHCN; nghiên cứu xây dựng Workflow, BI, nhà máy điện số để nâng cao công tác quản trị chung của TCT.

- Tái cơ cấu, quan hệ quốc tế:

- + Báo cáo, thúc đẩy công tác quyết toán cổ phần hóa công ty mẹ - EVNGENCO3.
- + Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế với các tổ chức, đối tác trong lĩnh vực điện gió, năng lượng xanh, tài chính.

b. Công tác SXKD

- **Công tác đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện:** 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 các nhà máy nhiệt điện than (trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và nguồn cung hạn chế do tác động bởi xung đột Nga - Ukraina); Chuyển chủ thể Hợp đồng GSA Nam Côn Sơn từ EVN về EVNGENCO3, thúc đẩy việc gia hạn Hợp đồng cho giai đoạn tiếp theo sau khi Hợp đồng GSA Nam Côn Sơn hết hạn vào 24/4/2023.

- **Công tác quản trị sản xuất và Dịch vụ:**

- + Định hướng về điều chỉnh phương thức sửa chữa lớn theo sản lượng điện phát thực tế và chế độ vận hành Daily Start/Stop của các NMD.
- + Định hướng và phát triển mạnh công tác cung cấp dịch vụ O&M các NMD.

- **Công tác nâng cao hiệu quả sản xuất:**

- + Phương án giá điện NMD Phú Mỹ 2.1 & Phú Mỹ 2.1MR sau khi hết hợp đồng PPA vào 31/12/2023 và các chương trình Repowering cho các NMD.
- + Giải pháp quản trị vận hành tối ưu các Nhà máy điện thông qua các chỉ tiêu (giảm điện tự dùng, suất hao nhiệt của NMD Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1); chương trình tối ưu hóa tồn kho và mức sửa chữa tối ưu giai đoạn 2021-2025.
- + Công tác đảm bảo sản xuất, đầu tư và ứng dụng đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành của các NMD, triển khai và thực hiện hoàn thành chủ đề năm 2022; đảm bảo công tác môi trường.

c. Công tác đầu tư xây dựng

- Nghiên cứu, xúc tiến hợp tác các dự án nguồn điện mới:
- + Thúc đẩy, xúc tiến hợp tác các dự án nguồn điện: LNG, điện gió ngoài khơi, các thủy điện nhỏ, NMD rác tại TP. Thủ Đức.
- + Thực hiện nghiên cứu đầu tư cụm Nậm Ma, năng lượng xanh Tây Bắc.
- Quyết toán các dự án của Tổng Công ty làm chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án (PMC).
- Triển khai đầu tư xây dựng Dự án trụ sở của TCT tại TP.HCM.

d. Tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người quản lý

Tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT, Ban kiểm soát và Người quản lý khác thực hiện theo quy định của Pháp luật, Quy chế nội bộ của EVNGENCO3 và được thể hiện thành mục riêng tại Báo cáo tài chính năm 2022 của EVNGENCO3.

e. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC

Chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với 04 Công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua cho giai đoạn 2023 – 2025.

Ngày 20/4/2023, Tổng Công ty có Quyết định số 990/QĐ-GENCO3 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC của TCT giai đoạn 2023 - 2025.

2.3. Nhận xét - đánh giá

Trong năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo TCT hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2022 của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Sản lượng điện: 28,141 tỷ kWh (đạt 98,84% KH).

- Tổng doanh thu: 46.382 tỷ đồng (đạt 102,13% KH).
- Tổng lợi nhuận sau thuế: **2.207 tỷ đồng** (đạt 120,8% KH).
- Cổ tức: **20%** (đạt 181,82%KH)
- Kết quả ĐTXD: 5.158,25 tỷ đồng (đạt 86,41% KH).

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 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 ĐHCĐ giao.

Ban điều hành đã tổ chức triển khai và điều hành các hoạt động SXKD-TC-ĐTXD 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 2023 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2023, trong bối cảnh nguồn nhiên liệu, tỷ giá và lãi suất còn những biến động khó lường. HĐQT TCT định hướng xây dựng kế hoạch để đảm bảo các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2023 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

- Tổng sản lượng điện công ty mẹ: 28,725 tỷ kWh.
- Tổng lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG): 2.068 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến: 11%.
- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2023: 5.497,59 tỷ đồng.

2. Định hướng và giải pháp triển khai kế hoạch

Nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, HĐQT đã ban hành Chương trình làm việc năm 2023 (bao gồm 65 nội dung) và quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai với các định hướng chính sau:

- Đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 được ĐHCĐ thông qua.
- **Công tác sản xuất kinh doanh:**
 - + Đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy điện (vận hành tin cậy, kinh tế; nâng cao hiệu suất của lò hơi, tuabin của các NMTĐ và SCL các NMTĐ theo tình hình vận hành thực tế, vận hành các hồ thủy điện tối ưu).
 - + 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; nâng cấp, đổi mới công nghệ và repowering các NMTĐ (trên 25 năm).

- **Công tác Đầu tư xây dựng:**
 - + Tiếp tục chỉ đạo hợp tác đầu tư/hợp tác đầu tư các dự án nguồn điện mới trên cơ sở định hướng của Quy hoạch Điện VIII và mục tiêu dài hạn của TCT.
 - + Triển khai đầu tư xây dựng Dự án trụ sở TCT tại TP.HCM.
- **Công tác tái cơ cấu:** Tiếp tục đôn đốc các cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán cổ phần hoá Công ty mẹ - EVNGENCO3; xây dựng phương án giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại EVNGENCO3 xuống mức EVN nắm giữ ít nhất 51% vốn điều lệ ngay khi Đề án cơ cấu lại EVN giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/EVNGENCO3;
- Ban TGD/EVNGENCO3;
- Ban Kiểm soát;
- VP, các Ban/EVNGENCO3;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**