

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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 2021

2.1. Các hoạt động của HĐQT

Năm 2021, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2021 của ĐHĐCĐ năm 2021 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:

- Tổ chức 15 phiên họp (12 phiên họp định kỳ, 3 phiên họp sự vụ) đề định hướng, thông qua chủ trương, chỉ đạo tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm của TCT.
- Trong năm 2021, HĐQT đã ban hành 19 Nghị quyết để chỉ đạo về công tác sản xuất (đảm bảo nhiên liệu, giảm suất hao than, quản trị chi phí, ..), 05 Nghị quyết về công tác đầu tư (trụ sở, dự án ĐTXD), 14 nghị quyết về công tác

nhân sự và 48 Nghị quyết về các nội dung quản trị khác, có tính chất định kỳ trong hoạt động của TCT với tỷ lệ thông qua là 100%.

2.2. Kết quả thực hiện năm 2021

Năm 2021, HĐQT đã tập trung chỉ đạo, thông qua các chủ trương, định hướng quản trị hoạt động của TCT:

a. Công tác SXKD

- Nâng cao độ khả dụng, tin cậy các NMĐ.
- Đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện than.
- Nâng cao chất lượng sửa chữa lớn, giải pháp khắc phục triệt để sự cố ống lò của NMNĐ Mông Dương 1.
- Chương trình giảm suất tiêu hao than và giải pháp đưa suất hao than về giá trị của Hợp đồng mua bán điện (PPA).
- Chương trình tối ưu hóa tồn kho và mức sửa chữa tối ưu giai đoạn 2021-2025.

b. Công tác đầu tư xây dựng

- Chủ trương nghiên cứu, xúc tiến hợp tác các dự án nguồn điện: NLTT, điện khí, điện gió, các thủy điện nhỏ, Hybrid.
- Rà soát quyết toán các dự án của Tổng Công ty làm chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án (PMC): Dự án NMTĐ Vĩnh Tân 2; Dự án CSHT TTĐL Vĩnh Tân; Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4, Vĩnh Tân 4 Mở rộng.
- Thúc đẩy triển khai dự án trụ sở của TCT tại TP. Hồ Chí Minh.

c. Công tác quản trị

- Thể chế TCT đảm bảo, hệ thống QCQLNB ngày càng hoàn thiện, tối ưu, phù hợp với yêu cầu quản lý điều hành và mô hình hoạt động của TCT.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, từng bước theo chuẩn thông lệ quốc tế (OECD) và xây dựng, phát triển mô hình tổ chức học tập của TCT.
- Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bổ sung nguồn nhân lực chuyên gia để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuyên nghiệp và bài bản của TCT.
- Thúc đẩy công tác quyết toán CPH; nâng cao chất lượng quản trị đối với công ty con, công ty liên kết.
- Chủ trương chuyển cổ phiếu của TCT (mã PGV) sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tăng tính thanh khoản và nâng cao vị thế của TCT.
- Chỉ đạo nghiên cứu, triển khai ứng dụng Workflow vào công tác quản trị của

TCT và các đơn vị.

- Thông qua chủ trương tham gia ủng hộ quỹ mua vắc xin, tài trợ hệ thống oxy dòng cao, khí nén, hệ thống hút chân không, cấp đổi bình oxy, ứng dụng di động “Truy tìm - không thất lạc người thân”, chương trình “Học đường niềm tin” và tham gia công tác an sinh xã hội.

d. Công tác thoái vốn tại các CTCP

TCT đã rà soát, hoàn thiện Đề án sắp xếp, tái cơ cấu TCT giai đoạn 2021 - 2025, trong đó TCT đề xuất điều chỉnh danh mục thoái vốn của TCT tại các CTCP, cụ thể: EVNGENO3 tiếp tục nắm giữ phần vốn tại CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2; triển khai thoái vốn tại CTCP Điện Việt Lào trong giai đoạn 2022-2025.

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

Tiền lương, thù lao (gồm tiền an toàn điện) năm 2021 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 2021 của EVNGENCO3.

f. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCT

Trên cơ sở nội dung được ĐHĐCĐ thông qua, TCT đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ của EVNGENCO3 phù hợp quy định pháp luật. Bên cạnh đó, TCT đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng Văn bản đề sửa đổi, bổ sung Điều lệ của EVNGENCO3 (sau khi chi trả cổ tức với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu) theo Nghị quyết số 117/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2021.

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

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, HĐQT TCT đã ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 15/6/2021 thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC (Việt Nam) là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP cho năm kết thúc ngày 31/12/2021.

2.3. Nhận xét - đánh giá

Trong năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo TCT hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2021 của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Sản lượng điện: 25,901 tỷ kWh (đạt 87,34% KH).
- Tổng doanh thu: 37.072 tỷ đồng (đạt 93,17% KH).
- Tổng lợi nhuận sau thuế: **3.022 tỷ đồng** (đạt 230,37% KH).
- Cổ tức: **13%** (KH 7%).
- Kết quả ĐTXD: 5.981,74 tỷ đồng (đạt 98,23%).

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 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 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu than trong nước và thế giới tăng cao, nguồn than khan hiếm; giá nhiên liệu khí tăng do tác động bởi tình hình xung đột quân sự ở Ukraine; tình hình biến động tỷ giá và lãi suất bất lợi, HĐQT TCT định hướng xây dựng kế hoạch để đảm bảo các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chính

- Tổng sản lượng điện công ty mẹ: 28.472 triệu kWh.
- Tổng lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG): 1.827 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến: 11%.
- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2022: 5.969.830 triệu đồng.

2. Định hướng và giải pháp triển khai kế hoạch

HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện:

- Đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 được ĐHCĐ thông qua.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhà máy điện (đảm bảo nhiên liệu, vận hành ổn định, tin cậy; vận hành các hồ thủy điện tối ưu, tối ưu chế độ cháy, nâng cao hiệu suất của lò hơi, tuabin của các NMNĐ).
- Nâng cao chất lượng quản trị chi phí (giảm suất hao than, tối ưu hóa vật tư tồn kho, tối ưu hóa chi phí SCL,...).
- Đặt mục tiêu trong giai đoạn 2022-2025 triển khai tham gia góp vốn và đầu tư các Dự án nguồn điện mới với tổng quy mô công suất khoảng 2.613 MW.
- Tập trung hoàn thành quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - EVNGENCO3 trong năm 2022, xây dựng các phương án thoái vốn/giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại EVNGENCO3 và thoái vốn của TCT tại CTCP Điện Việt Lào.

- Triển khai xây dựng và ứng dụng mạnh mẽ chương trình trọng tâm workflow trong hoạt động của TCT và đơn vị; Tiếp tục triển khai các 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, nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền trong TCT và của NDD phần vốn của TCT tại các CTCP.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 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**