

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến Thành viên HĐQT chuyên trách (*được ĐHĐCĐ bầu là Thành viên HĐQT từ ngày 15/6/2023*).

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

2.1. Các hoạt động của HĐQT

Năm 2023, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023 của ĐHĐCĐ năm 2023 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 2023 với **65 nội dung** nhằm định hướng xuyên suốt trong các hoạt động trọng tâm của TCT. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đầy đủ các nội dung theo Chương trình làm việc và xem xét, thông qua và/hoặc quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong đó:

- Tổ chức **17 phiên họp** (13 phiên họp định kỳ và 04 phiên họp sự vụ) 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 87 Nghị quyết về các hoạt động của TCT. Trong đó, HĐQT đã ban hành 40 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 47 Nghị quyết và các quyết định, văn bản thông qua, chỉ đạo các công việc có tính chất định kỳ.

2.2. Kết quả thực hiện năm 2023

Năm 2023, 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 nhân sự các đơn vị thành viên.
 - + Chỉ đạo thực hiện tổ chức học tập, xây dựng và ban hành chính sách linh hoạt trong quản trị nhằm tạo sự chủ động trong các hoạt động.
 - + 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.
 - + Đảm bảo việc làm và thu nhập của Người lao động cũng như nghĩa vụ với xã hội thông qua các hoạt động an sinh xã hội.
- **Quản trị nội bộ:**
 - + Thể 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.
 - + 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 ứng dụng mạnh mẽ chuyên đổi số, KHCN, nghiên cứu xây dựng Workflow, ERP, BI, nhà máy điện số của TCT, đầu tư đổi mới công nghệ;
- **Tái cơ cấu, quan hệ quốc tế:**
 - + Quyết liệt và thúc đẩy mạnh mẽ các cấp có thẩm quyền trong công tác quyết toán cổ phần hóa công ty mẹ - EVNGENCO3 với mục tiêu hoàn thành quyết toán trong năm 2024 và thúc đẩy công tác tái cơ cấu, tạo nguồn lực đầu tư, mở rộng quy mô của TCT.
 - + Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế với các tổ chức, đối tác trong lĩnh vực điện gió, chuyển đổi năng lượng, tài chính.
- **Nghĩa vụ với các cổ đông:**
 - + Đảm bảo và tuân thủ công tác quản trị của công ty đại chúng niêm yết trên sàn HOSE.
 - + nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

- + Thực hiện hoàn nhập quỹ ĐTPT để trả cổ tức (2,6% VDL) và tạm ứng cổ tức năm 2023 (6,66% VDL).

b. Công tác SXKD

- Công tác đảm bảo sản xuất điện:

- + Chỉ đạo nâng cao độ khả dụng, tin cậy của các tổ máy, đảm bảo vận hành ổn định các tổ máy, góp phần cung ứng điện cho hệ thống điện Quốc gia.
- + Quyết liệt trong chỉ đạo, định hướng và thông qua các nội dung liên quan đến công tác đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô.
- + Định hướng, chỉ đạo đàm phán, gia hạn Hợp đồng GSA Nam Côn Sơn cho các NMD Phú Mỹ chu kỳ tiếp theo (đến ngày 31/12/2033); Hợp đồng LTA cho NMD Phú Mỹ 1 chu kỳ mới với thời hạn 07 năm kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực; phương án giá điện cho NMD Phú Mỹ 2.1 sau khi hết đời sống kinh tế (áp dụng từ 01/01/2024);
- + Đảm bảo công tác môi trường, quyết liệt trong công tác xử lý, tiêu thụ tro xỉ, đảm bảo hoạt động ổn định của các Nhà máy nhiệt điện.

- 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.
- + Triển khai các giải pháp giảm suất hao nhiên liệu than của các NMD Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 về giá trị PPA;
- + Quản trị tối ưu, giảm vật tư tồn kho và chi phí SCL - giảm 20% chi phí SCL trong giai đoạn 2024-2026.
- + Quản trị dòng tiền tối ưu, giải pháp tái cơ cấu các khoản vay nhằm nâng cao hiệu quả SXKD.
- + Đầu tư và ứng dụng đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành của các NMD.
- + Chỉ đạo, định hướng công tác cung cấp dịch vụ O&M cho các NMD: công tác tiếp nhận và thực hiện dịch vụ O&M NMD BOT Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2; ký Hợp đồng O&M NMD LNG Hiệp Phước.

c. Công tác đầu tư xây dựng

- Thúc đẩy đầu tư các nguồn điện mới: LNG, dự án điện linh hoạt (ICE) tại tỉnh Ninh Bình; điện gió ngoài khơi (ký MOU với các đối tác lớn trên thế giới để phát triển Dự án); dự án thủy điện mở rộng theo quy hoạch Điện VIII.
- Quyết toán các dự án của TCT làm chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án (PMC).
- Triển khai các thủ tục 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 2023 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 2023 của EVNGENCO3.

2.3. Nhận xét - đánh giá

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo TCT hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 66/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023 của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Sản lượng điện: 26,009 tỷ kWh (đạt 90,54% KH).
- Tổng doanh thu: 44.982 tỷ đồng (đạt 92,83% KH).
- Tổng lợi nhuận sau thuế (không bao gồm CLTG): **2.206 tỷ đồng** (đạt 89,27% KH).
- Kết quả ĐTXD: 5.344,45 tỷ đồng (đạt 97,11% 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 trên cơ sở thống nhất cao của các thành viên HĐQT; thường xuyên duy trì việc kiểm tra, kiểm toán giám sát/hậu kiểm 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-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.

Với sự thay đổi phương thức điều hành hệ thống điện (điều chỉnh Qc tháng 12/2023) cũng như biến động tỷ giá đã tác động đến doanh thu và lợi nhuận SXĐ của TCT.

Trong năm 2023, TCT đã thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức (hoàn nhập quỹ ĐTPT và tạm ứng cổ tức năm 2023) với tổng tỷ lệ **9,26%** VDL.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2024, trong bối cảnh gặp nhiều thay đổi về chính sách điều hành hệ thống điện (ưu tiên huy động các nguồn điện BOT, nguồn năng lượng tái tạo, phương thức điều chỉnh sản lượng hàng tháng...), kết quả SXKD các tháng đầu năm; tỷ giá tăng đột biến, HĐQT TCT định hướng xây dựng kế hoạch để đảm bảo các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2024 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

- Tổng sản lượng điện công ty mẹ: 25,349 tỷ kWh.
- Tổng lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG):
- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng: 5.453,33 tỷ đồng.

2. Định hướng và giải pháp triển khai kế hoạch

Nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, HĐQT đã ban hành Chương trình làm việc năm 2024 (bao gồm 63 nội dung) và quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai với các định hướng chính sau:

- **Đáp ứng sản xuất điện theo kịch bản cao nhất, góp phần đảm bảo cung ứng điện của hệ thống điện Quốc gia.**
- **Hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHCĐ thường niên 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, thực hiện SCL các tổ máy theo tình hình vận hành thực tế, vận hành các hồ thủy điện tối ưu).
- Quyết liệt trong chỉ đạo các giải pháp đảm bảo vận hành ổn định các NMTĐ (đặc biệt trong cao điểm mùa khô).
- Nâng cao chất lượng quản trị tài chính, chi phí (tối ưu hóa vật tư tồn kho, tối ưu hóa chi phí SCL - tiết giảm 20% chi phí theo chương trình của HĐQT, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...).
- Quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp quản trị tối ưu và chương trình giảm suất hao nhiệt; nâng cấp, đổi mới công nghệ và các thiết bị của các NMTĐ đã hoạt động trên 20 năm.
- Thực hiện tái cấu trúc một phần khoản vay KEXIM tài trợ Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1

+ *Công tác Đầu tư xây dựng:*

- Tiếp tục chỉ đạo đầu tư/hợp tác đầu tư các dự án nguồn điện mới trên cơ sở định hướng của Quy hoạch Điện VIII với trọng tâm là các Dự án nguồn điện sạch (gió ngoài khơi, ICE, LNG) theo định hướng mục tiêu dài hạn của TCT. Đặc biệt là triển khai MOU đã được ký kết giữa EVNGENCO3 và Corio Generation về hợp tác phát triển dự án điện gió ngoài khơi Corio Bình Thuận (3.000MW) tại Việt Nam.
- Triển khai đầu tư xây dựng Dự án trụ sở TCT tại TP.HCM.

+ *Công tác tái cơ cấu:* Phân đầu hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hoá Công ty mẹ - EVNGENCO3 trong năm 2024; xây dựng phương án giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại EVNGENCO3 và triển khai thực hiện nhằm tạo nguồn lực (tài chính, nhân lực) cho công tác đầu tư phát triển của TCT.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**