

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2024*

**BÁO CÁO**  
**Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**  
**về hoạt động của Hội đồng quản trị EVNGENCO3 năm 2023**

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 2023 như sau:

**1. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023**

- HĐQT đã tổ chức 17 phiên họp (13 phiên họp định kỳ và 4 phiên họp sự vụ) để 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 87 Nghị quyết, trong đó có 40 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 47 Nghị quyết đối với những nội dung có tính chất định kỳ; 36 Quyết định và 05 Văn bản để chỉ đạo/giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT trong các mặt hoạt động của EVNGENCO3.

**2. Kết quả chính đạt được**

- HĐQT đã giám sát, chỉ đạo TCT thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông, kết quả SXKD - Tài chính năm 2023 của TCT như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2023 (Công ty mẹ)	TH 2023 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	28.725	26.009	90,54
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	48.456	44.982	92,83
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	45.985	43.603	94,82
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2.472	1.379	55,78
	<i>Trong đó:</i>				
	<i>Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>2.472</i>	<i>2.206</i>	<i>89,27</i>

	Lợi nhuận SXKD điện (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.976	1.562	79,06
	Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	tỷ đồng	495	644	129,98
	Lỗ CLTG	tỷ đồng		(828)	
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	2.068	1.225	59,24
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (không bao gồm CLTG)/Vốn Điều lệ	%	18,4	16,8	91,30
7	Tỷ lệ cổ tức	%	11		

Trong năm 2023, TCT đã hoàn thành các thủ tục chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 9,26% VDL (bao gồm tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 6,66% VDL và hoàn nhập quỹ ĐTPT để chi trả cổ tức với tỷ lệ 2,60% VDL.

Các nguyên nhân khách quan chính dẫn đến không hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ:

+ Sản lượng điện thực hiện thấp hơn kế hoạch chủ yếu do nguồn năng lượng tái tạo được ưu tiên phát điện, huy động cao các NMNĐ than BOT các tháng cuối năm và điều chỉnh giảm sản lượng điện hợp đồng tháng 12 của NMNĐ Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2.

+ Với việc điều chỉnh sản lượng điện Qc tháng 12/2023 (Qc các NMNĐ Phú Mỹ giảm 657,88 triệu kWh, NMNĐ Vĩnh Tân 2 giảm 79,25 triệu kWh so với KH) theo chỉ đạo của EVN để giảm chi phí mua điện dẫn đến doanh thu và lợi nhuận sản xuất điện của TCT giảm 337,5 tỷ đồng so với KH.

+ Chi phí lãi vay năm 2023 tăng 886,4 tỷ đồng so với năm 2022 làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận sản xuất điện của TCT.

- Giải quyết nhiều công việc trọng tâm của Tổng công ty như: Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty; kiện toàn nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2023-2028 và các nhân sự chủ chốt tại các đơn vị; các giải pháp đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện (đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô), các giải pháp nâng cao các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; gia hạn Hợp đồng mua bán khí (GSA) Nam Côn Sơn cho các NMNĐ Phú Mỹ đến ngày 31/12/2033; Hợp đồng dài hạn cung cấp vật tư, dịch vụ (LTA) cho NMNĐ Phú Mỹ 1 chu kỳ mới với thời hạn 07 năm; giá điện dịch vụ phụ trợ áp dụng từ 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 của NMNĐ Phú Mỹ 2.1 và 2.1 MR sau khi hết đời sống kinh tế; công tác tiếp nhận và thực hiện dịch vụ quản lý, vận hành và sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3, Hợp đồng dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và vận hành Nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước giai đoạn 1 - 1200MW; công tác nghiên cứu đầu tư các Dự án nguồn điện mới theo xu thế chuyển dịch năng lượng sạch, xanh...

- Thúc đẩy các cấp có thẩm quyền trong công tác quyết toán cổ phần hóa - trong năm, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành kiểm toán quyết toán giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành CTCP của Công ty mẹ - EVNGENCO3.

- Ban hành quy định phân cấp của HĐQT theo hướng tăng cường phân cấp cho Ban Điều hành và đơn vị nhằm tạo tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao; sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ HĐQT giữa các Thành viên HĐQT.

- Triển khai các giải pháp hiệu quả, linh hoạt trong 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.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên sàn HOSE.

### **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 2023 trong điều kiện có nhiều khó khăn, đảm bảo quyền lợi 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 2023, 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 nội bộ về quản trị 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 2023, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

***Nơi nhận:***

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

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**Đỗ Mộng Hùng**