

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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. |
| - Bà Nguyễn Thị Hải Yến | Thành viên HĐQT chuyên trách. |
| - Ông Nguyễn Minh Khoa | Thành viên HĐQT không chuyên trách. |
| - Ông Đỗ Mộng Hùng | Thành viên độc lập HĐQT. |

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

2.1. Các hoạt động của HĐQT

HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2024 của ĐHĐCĐ năm 2024 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 2024 với **63 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 **13 phiên họp** (12 phiên họp định kỳ và 01 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 72 Nghị quyết về các hoạt động của TCT. Trong đó, HĐQT đã ban hành 38 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 34 Nghị quyết và các quyết định, văn bản thông qua, chỉ đạo các công việc có tính chất định kỳ và/hoặc xử lý các kiến nghị của Ban Điều hành.

2.2. Kết quả thực hiện năm 2024

Năm 2024, 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 và nhân sự các đơn vị thành viên.
- + Chỉ đạo thực hiện Đề án cơ cấu lại EVNGENCO3 đến hết năm 2025; sắp xếp lại các Ban QLDA, thành lập Ban QLDA EVNGENCO3; định hướng thành lập các đơn vị dịch vụ (quản lý vận hành và thị trường điện), góp vốn thành lập các công ty đầu tư dự án.
- + Định hướng, chỉ đạo tinh gọn tổ chức và nhân sự, phát huy tối ưu nguồn lực, (xây dựng mô hình quản trị kiêm nhiệm đề quản lý O&M PM3 và PM2.2), đào tạo chuyên sâu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- *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, kiểm soát tuân thủ; nâng cao chất lượng quản trị tại các CTCP (công ty con, công ty liên kết);
- + Chỉ đạo ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, KHCN trong quản trị các hoạt động của TCT, đặc biệt là các giải pháp cải tiến chỉ tiêu KTKT, nâng cao hiệu quả SXKD, nghiên cứu quản trị nhà máy điện thông minh (IDPP), đầu tư đổi mới công nghệ;

- *Quyết toán cổ phần hóa, hợp tác phát triển:*

- + Chủ động và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, thúc đẩy các cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán CPH. Theo đó, ngày 31/12/2024, UBQLVNN ban hành Quyết định số 673/QĐ-UBQLV phê duyệt giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành CTCP của Công ty mẹ - EVNGENCO3. Hoàn thành trọn vẹn công tác CPH - là tiền đề triển khai công tác tái cơ cấu doanh nghiệp.
- + Đẩy mạnh công tác hợp tác với các tổ chức, đối tác trong lĩnh vực điện gió, điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng, tài chính để tạo nguồn lực đầu tư phát triển TCT.

- *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 2024.

b. Công tác SXKD

- Công tác đảm bảo sản xuất điện:

- + Chỉ đạo đảm bảo công tác sản xuất điện, góp phần cung ứng điện cho hệ thống điện Quốc gia, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô.
- + Quyết liệt trong chỉ đạo, định hướng công tác đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện, cũng như tăng tính cạnh tranh khi tham gia TTD.
- + Định hướng nghiên cứu và chỉ đạo triển khai công tác mua sắm LNG tái hóa cho SXĐ các NMĐ Phú Mỹ từ năm 2025 nhằm chủ động nhiên liệu, tạo tính cạnh tranh để nâng cao tính hiệu quả SXĐ.
- + Chủ trương, định hướng thực hiện các giải pháp nâng cao độ ổn định, tin cậy, nâng cao hiệu quả SXKD cho các NMĐ: Xử lý triệt để sự cố lúng ồng lò NMĐ Mông Dương 1; đốt trộn than Sub-Bitum tại NMĐ Mông Dương 1; giảm suất hao nhiên liệu của các NMĐ Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 về giá trị PPA;
- + 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, chi phí sửa chữa lớn theo sản lượng điện phát và thời gian vận hành của các tổ máy.
- + Triển khai các giải pháp gia tăng sản lượng điện phát, quản trị tối ưu chi phí, tăng thu cổ tức từ các CTCP để nâng cao lợi nhuận của TCT.
- + Chỉ đạo, định hướng công tác thực hiện cung cấp dịch vụ O&M NMĐ BOT Phú Mỹ 3; chuẩn bị tiếp nhận và thực hiện dịch vụ O&M NMĐ Phú Mỹ 2.2 - là tiền đề phát triển lĩnh vực dịch vụ O&M trong thời gian tới.
- + Quản trị dòng tiền tối ưu, triển khai giải pháp tái cơ cấu khoản vay KEXIM (với tổng giá trị: 122,26 tr.USD) nhằm giảm tác động của chênh lệch tỷ giá.
- + Đầu tư và ứng dụng đổi mới công nghệ.

c. Công tác đầu tư xây dựng

- Chỉ đạo nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác đầu tư các dự án nguồn điện mới của TCT:
 - + Thúc đẩy đầu tư phát triển Nhà máy điện linh hoạt (I.C.E) tại tỉnh Ninh Bình để bổ sung vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII (lần 2) - làm cơ sở triển khai đầu tư nhằm đảm bảo hoạt động lâu dài của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình.

- + Bổ sung Dự án ĐMT nổi trên hồ thủy điện Buôn Kuốp và Srêpôk 3; Dự án NMTĐ Buôn Kuốp Mở rộng và Srêpôk 3 Mở rộng, LNG Long Sơn vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.
- + Phối hợp với tổ hợp Nhà đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ Trưởng BCT về việc đề xuất Dự án thí điểm Điện gió ngoài khơi 1GW Corio tại tỉnh Bình Thuận.
- + Hợp tác đầu tư với Tập đoàn Cao Su Việt Nam.
- Triển khai đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng làm việc của TCT tại TP.HCM.
- Quyết toán các dự án của TCT làm chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án (PMC).

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

Tiền lương, thù lao năm 2024 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 2024 của EVNGENCO3.

2.3. Nhận xét - đánh giá

Trong năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo TCT hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính theo Nghị quyết 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2024 của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Sản lượng điện: 23,358 tỷ kWh (đạt 92,1% KH).
- Tổng doanh thu: 39.678 tỷ đồng (đạt 98,3% KH).
- Tổng lợi nhuận sau thuế (không bao gồm CLTG): **528 tỷ đồng** (vượt 168,2% KH).
- Kết quả ĐTXD: 5.313,232 tỷ đồng (đạt 97,94% 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 SLĐ (việc điều chỉnh tỷ lệ alpha, Qc theo tháng), biến động tỷ giá bất lợi đã tác động đến doanh thu, lợi nhuận SXĐ và tổng lợi nhuận (đã bao gồm CLTG) của TCT.

Trong năm 2024, TCT đã hoàn thành trọn vẹn công tác quyết toán Cổ phần hóa - đây là tiền đề quan trọng trong việc tái cơ cấu (tăng Vốn điều lệ) tạo nguồn lực đầu tư phát triển các nguồn điện mới, mở rộng quy mô của TCT.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2025, trong bối cảnh phụ tải các tháng đầu năm tăng trưởng khoảng 4,1% so với cùng kỳ năm 2024 - thấp hơn nhiều so với kế hoạch (10,2%); giá FMP bình quân giảm; tỷ giá tăng mạnh.... tác động đến công tác SXKD; chương trình sắp xếp các thủ tục tinh gọn bộ máy hành chính trên cả nước sẽ tác động đến thủ tục đầu tư các Dự án nguồn điện mới, HĐQT TCT định hướng xây dựng kế hoạch để đảm bảo các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2025 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

- Tổng sản lượng điện công ty mẹ: 25,374 tỷ kWh.
- Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG): 656 tỷ đồng
- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng: 5.597 tỷ đồng.

2. Định hướng và giải pháp triển khai kế hoạch

Nhằm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, HĐQT đã ban hành Chương trình làm việc năm 2025 (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 ĐHĐCĐ thường niên thông qua.**

+ Công tác sản xuất kinh doanh:

- Quyết liệt trong chỉ đạo các giải pháp đảm bảo vận hành ổn định các NMĐ (đặc biệt trong cao điểm mùa khô).
- Chủ động trong việc đảm bảo nhiên liệu (than, khí) để đáp ứng cao nhất các kịch bản huy động của Hệ thống điện; triển khai mua sắm nhiên liệu khí LNG tái hóa vận hành thay thế dầu DO nhằm tối ưu hóa sản xuất và giảm chi phí mua điện của EVN, cũng như đảm bảo nhiên liệu khí cho SXĐ trong trung và dài hạn.
- Quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp tối ưu hóa chi phí, tăng hiệu suất, giảm suất hao nhiệt của các NMNĐ với mục tiêu đưa suất hao về giá trị PPA vào cuối năm 2025; phục hồi, nâng cao công suất, hiệu suất các NMĐ.
- Quản trị tối ưu, giảm vật tư tồn kho và chỉ đạo xây dựng các giải pháp giảm 20% chi phí SCL trong giai đoạn 2024-2026.
- Triển khai các giải pháp đột phát vượt qua các khó khăn, thách thức trong năm 2025. **Đảm bảo kết quả SXKD có lãi (bao gồm CLTG).**

+ Công tác Đầu tư xây dựng:

- Quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện thúc đẩy giao Nhà đầu tư Dự án NMĐ linh hoạt Ninh Bình (300 MW) để triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng.
- Xây dựng phương án triển khai đầu tư/hợp tác đầu tư các Dự án nguồn điện mới trong Quy hoạch Điện 8 điều chỉnh (theo Quyết định số 768/QĐ-TTg

ngày 15/4/2025) với trọng tâm là các nguồn điện sạch: Dự án ĐMT nổi trên hồ thủy điện, Dự án thủy điện mở rộng, Dự án LNG Long Sơn, Điện gió mặt trời hợp tác với VRG.

- Thực hiện đầu tư xây dựng Dự án trụ sở TCT tại TP.HCM đảm bảo tiến độ, chất lượng.
- Quyết toán hoàn thành các Dự án do TCT làm Chủ đầu tư/PMC.

+ Công tác quản trị Doanh nghiệp

- Xây dựng phương án tái cơ cấu TCT (theo phương thức phát hành tăng vốn điều lệ) nhằm tạo nguồn lực (tài chính, nhân lực) cho công tác đầu tư phát triển, mở rộng quy mô của TCT cũng như đảm bảo điều kiện của Công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.
- Sớm hình thành các đơn vị cung cấp dịch vụ (TTĐ, quản lý vận hành) nhằm chuyên môn hóa và tạo hệ sinh thái trong sản xuất, cung cấp dịch vụ về nguồn điện.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 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**