

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO

Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

về hoạt động của Hội đồng quản trị EVNGENCO3 năm 2024

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 2024 như sau:

1. Các hoạt động của HĐQT trong năm

- HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp (12 phiên họp định kỳ hàng tháng và 1 phiên họp sự vụ) để thảo luận, thông qua chủ trương lớn, chỉ đạo giải quyết các vấn đề trọng tâm của EVNGENCO3. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức theo đúng quy định của Quy chế hoạt động của HĐQT và pháp luật;
- HĐQT đã ban hành 72 Nghị quyết, trong đó có 38 Nghị quyết về các chủ trương, định hướng lớn, kế hoạch trung/dài hạn, công tác nhân sự, các Quy chế quản lý nội bộ và 34 Nghị quyết đối với những nội dung có tính chất định kỳ; 27 Quyết định và 08 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 Tổng công ty (TCT) thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông. Những chỉ tiêu chính của kết quả SXKD - Tài chính năm 2024 của TCT như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	KH 2024 Công ty mẹ	TH 2024 Công ty mẹ	Tỷ lệ TH/KH
1	Sản lượng điện	tr. kWh	25.349	23.358	92,1%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	40.384	39.678	98,3%
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	40.187	40.459	100,7%
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	197	528	268,2%
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	196	489	249,5%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)/Vốn Điều lệ	%	1,74	4,35	249,5%

- Về chỉ tiêu sản lượng điện:

Sản lượng điện (SLĐ) sản xuất năm 2024 của EVNGENCO3 (bao gồm các đơn vị HTPT, công ty cổ phần) đạt 26,437 tỷ kWh, đạt 91,95% KH được ĐHĐCĐ thông qua; đạt 113,92% KH EVN/BCT, trong đó: Các đơn vị HTPT: 23,358 tỷ kWh, đạt 92,14% KH ĐHĐCĐ (114,5% KH EVN), các CTCP: 3,080 tỷ kWh, đạt 90,52% KH ĐHĐCĐ (109,9% KH BCT). Chi tiết sản lượng điện sản xuất của các đơn vị như sau:

ĐVT: triệu kWh

TT	Đơn vị	KH 2024	TH 2024	TH-KH	So sánh (%)	
					Cùng kỳ	KH năm
	EVNGENCO3	28.752	26.437	-2.315	89,42	91,95
I.	Công ty mẹ	25.349	23.358	-1.991	89,81	92,14
1	CTNĐ Phú Mỹ	8.319	7.014	-1.305	80,08	84,32
2	CTNĐ Vĩnh Tân	7.156	7.445	289	104,03	104,04
2.1	NMĐ Vĩnh Tân 2	7.096	7.383	287	103,87	104,05
2.2	ĐMT Vĩnh Tân 2	60,0	61,7	1,7	126,99	102,85
3	CTNĐ Mông Dương	7.185	6.331	-854	88,58	88,11
4	CTTĐ Buôn Kuốp	2.690	2.568	-122	87,13	95,47
II.	Công ty cổ phần	3.402	3.080	-322	86,59	90,52
1	CTCP NĐ Bà Rịa	85	74	-11	43,31	87,07
2	CTCP NĐ Ninh Bình	425	482	57	119,12	113,51
3	CTCP TĐ Vĩnh Sơn-Sông Hình	2.121	1.719	-402	77,46	81,02
4	CTCP TĐ Thác Bà	357	414	57	135,17	115,86
5	CTCP ĐT và PT Điện Sê San 3A	414	391	-23	85,76	94,46

SLĐ năm 2024 của Công ty mẹ là 23,358 tỷ kWh, thấp hơn 1,99 tỷ kWh (trong đó, đáng kể là CTNĐ Phú Mỹ thấp hơn 1,3 tỷ kWh, CTNĐ Mông Dương thấp hơn 854 triệu kWh), chỉ đạt 92,14% KH ĐHĐCĐ thông qua và giảm qua các năm, thấp nhiều so với năng lực sản xuất, chủ yếu do: (i) Nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) chiếm tỷ trọng lớn tiếp tục được ưu tiên huy động, dẫn đến huy động thấp nguồn nhiệt điện (SLĐ từ nguồn NLTT chiếm tỷ trọng ~12,8% SLĐ của hệ thống điện, đạt ~104% so với năm 2023); (ii) Nhiên liệu khí nội địa suy giảm mạnh (giảm khoảng 1 tỷ m³/năm kể từ năm 2021), SLĐ khí chiếm tỷ trọng ~7,1% SLĐ hệ thống, chỉ đạt ~82,8% so với năm 2023 (ii) Huy động cao các nhà máy nhiệt điện than BOT; (iii) SLĐ hợp đồng (Qc) theo phương thức tháng và hệ số alpha của thủy điện là 98%, nhiệt điện là 70%, sản lượng điện hợp đồng Qc của các NMĐ Phú Mỹ và NMĐ Vĩnh Tân 2 thấp, đặc biệt NMĐ Vĩnh Tân 2 không được phân bổ SLĐ trong phương thức vận hành tháng 1 và tháng 2/2024 (Qc=0). NMĐ Mông Dương 1 năm 2024 vẫn còn nhiều sự cố liên quan đến ống lò hơi.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận:

Lợi nhuận trước/sau thuế năm 2024 chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá (CLTG) tương ứng là 528/489 tỷ đồng, vượt 168,2%/149,5% so với KH ĐHCĐ thông qua. Tuy nhiên, do tỷ giá USD/VND tại ngày 31/12/2024 tăng 4,63% so với đầu năm nên năm 2024 TCT bị lỗ CLTG là 1.309 tỷ đồng, dẫn đến TCT bị lỗ (lợi nhuận trước/sau thuế năm 2024 bao gồm CLTG tương ứng là -781/-786 tỷ đồng).

- Giải quyết nhiều công việc trọng tâm của TCT như: Kien toan nhan su chu chot trong TCT/Don vi; chi dao cac giai phap dam bao nhien lieu cho san xuat dien (dac biet trong cac thang cao diem mua kho), mua bo sung than nhap khau va than sub-bitum de dot tron nhaim giam chi phi gia bien doi/nang cao tinh canh tranh tren thi truong dien va da dang hoa nguon cung ung nhien lieu than, trien khai mua samm khi LNG tai hoa cho san xuat dien cua cac NMĐ Phú Mỹ nhằm đảm bảo nhiên liệu khí hiện tại và trong trung, dài hạn; các giải pháp nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy, nâng cao các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, đặc biệt đã giao KH năm 2025 (năm cuối của chương trình 2021-2025 giảm suất hao nhiệt các NMĐ than Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1) giảm suất hao nhiệt về giá trị suất hao nhiệt trong Hợp đồng mua bán điện (PPA) của các nhà máy, giảm điện tự dùng, tối ưu hóa chi phí SCL, nâng cao hiệu quả SXKD; tổ chức tiếp nhận, cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành và sửa chữa NMĐ BOT Phú Mỹ 3 và công tác chuẩn bị tiếp nhận NMĐ BOT Phú Mỹ 2.2.

Công tác ĐTXD: Ngày 21/4/2025 đã tổ chức Lễ động thổ Dự án Trụ sở TCT tại TP.HCM. Đối với các dự án nguồn điện, TCT đã đẩy mạnh nghiên cứu, xúc tiến hợp tác, trình các cấp có thẩm quyền cập nhật các dự án vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII. Ngày 15/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 768/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, trong đó có các dự án do TCT và đối tác nghiên cứu, đề xuất bao gồm các loại hình nguồn điện với trọng tâm là các nguồn điện sạch như: NMĐ linh hoạt, thủy điện mở rộng, thủy điện tích năng, mặt trời nổi trên hồ, mặt trời trang trại, điện gió trên đất liền, điện gió ngoài khơi, NMĐ LNG, với tổng công suất khoảng 6.455 MW, dự kiến đưa vào vận hành trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2031.

- Về quyết toán cổ phần hóa: Trong năm TCT đã rất nỗ lực và đã hoàn thành công tác quyết toán CPH. Ngày 31/12/2024, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã phê duyệt giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Quyết định số 673/QĐ-UBQLV. Ngày 18/2/2025 Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 3 đã ký Biên bản bàn giao tài sản, vốn, lao động, đất đai từ Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 3 sang Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP tại thời điểm 0 giờ ngày 27/9/2018. Đây là tiền đề quan trọng để TCT tiếp tục triển khai tái cơ cấu/tăng VDL nhằm tạo nguồn lực đầu tư phát triển các dự án nguồn điện mới.

- 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; quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đề ra các giải pháp hiệu quả, kịp thời để EVNGENCO3 thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 trong điều kiện có nhiều khó khăn, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp 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, trách nhiệm và hoàn thành các nhiệm vụ được HĐQT phân công.

- Đánh giá tổng thể: Trong năm 2024, 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 2024, 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