

Số: 03/TK

Bà Rịa, ngày 28 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO

Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị BTP năm 2024

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP), Quy chế nội bộ về quản trị BTP và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị BTP; Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT BTP năm 2024 như sau:

1. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024

- HĐQT đã tổ chức 7 phiên họp thường kỳ và phát hành 24 phiếu lấy ý kiến, ban hành 38 Nghị quyết và ra 37 Quyết định để giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền. HĐQT đã định hướng, chỉ đạo, giám sát ban điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.
- Các phiên họp được tổ chức định kỳ hàng quý, các Nghị quyết, quyết định được ban hành theo hình thức biểu quyết tại phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo phân cấp.
- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Đã phân công trách nhiệm cụ thể giữa các thành viên HĐQT, tách bạch giữa quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc với nguyên tắc không can thiệp sâu vào công việc điều hành.
- HĐQT đã giám sát, chỉ đạo linh hoạt các hoạt động của Ban Điều hành, cụ thể hóa triển khai các công việc theo nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ với mục đích mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông.

2. Kết quả chính đạt được

Là đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ trên hệ thống điện, sản lượng điện thực hiện theo lệnh của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, các tổ máy chủ yếu vận hành phủ đỉnh, lên – xuống máy nhiều lần, thời gian vận hành giữa các lần huy động ngắn, làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu sản lượng điện, suất hao và năng suất lao động trên sản lượng điện sản xuất của Công ty. Đây là vấn đề khách quan để phục vụ cho sự an toàn của toàn hệ thống điện.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so KH
A	Tình hình SX điện				
1	Điện sản xuất	GWh	85,00	74,02	87,08

2	Điện thương phẩm	GWh	82,65	71,81	86,88
3	Hệ số khả dụng	%	97,24	98,67	101,47
4	Tỷ lệ dừng máy sự cố	%	0,25	0,00	0,00
5	Tỷ lệ ĐTD SXĐ	%	2,77	2,77	100,00
6	Suất hao (tinh)				
6.1	Suất hao khí				
	+ Đơn F5	Btu/kWh	17.868,4		
	+ Đơn F6	Btu/kWh	13.309,84	13.394,56	100,64
	+ Hỗn hợp (F6+Hoi)	Btu/kWh	9.020,15	9.236,66	102,40
6.2	Suất hao dầu				
	+ Đơn F5	g/kWh	373,29		
	+ Đơn F6	g/kWh	308,89		
	+ Hỗn hợp (F6+Hoi)	g/kWh	199,68	226,84	113,60
B	Tình hình SXKD				
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	415.072	431.957	104,1
	Sản xuất điện	Tr. Đồng	375.208	350.731	93,5
	Sản xuất khác	Tr. Đồng	839	997	118,8
	Dịch vụ	Tr. Đồng	3.000	5.077	169,2
	Hoạt động tài chính	Tr. Đồng	35.725	74.353	208,1
	Khác	Tr. Đồng	300	799	266,4
2	Tổng chi phí	Tr. Đồng	396.862	389.141	98,1
	Sản xuất điện	Tr. Đồng	387.676	377.846	97,5
	Sản xuất khác	Tr. Đồng	822	842	102,5
	Dịch vụ	Tr. Đồng	2.700	4.853	179,7
	Hoạt động tài chính	Tr. Đồng	5.464	3.975	72,8
	Khác	Tr. Đồng	200	1.623,55	811,8
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	18.210	42.817	235,1
	Sản xuất điện	Tr. Đồng	(12.468)	(27.115)	217,5
	Sản xuất khác	Tr. Đồng	17	154	920,1
	Dịch vụ	Tr. Đồng	300	224	74,7
	Hoạt động tài chính	Tr. Đồng	30.261	70.378	232,6
	Khác	Tr. Đồng	100	(824)	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	18.210	42.817	235,1
5	Cổ tức	%	2	2,78	139

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 42.817 triệu đồng đạt 235,1% so với kế hoạch năm 2024 đã trình ĐHĐCĐ.

+ Lợi nhuận sản xuất điện năm 2024 lỗ 27.115 triệu đồng chưa bao gồm lãi vay.

+ Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: 70.378 triệu đồng. Năm 2024 Công ty nhận tiền cổ tức từ các Công ty góp vốn đầu tư và Công ty liên kết là 47.843 triệu đồng; lãi tiền gửi: 6.355 triệu đồng (đã trừ chi phí lãi vay); chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại vốn vay có gốc ngoại tệ lãi: 11.170 triệu đồng, chênh lệch tỷ giá đã thực hiện lãi: 5.010 triệu đồng.

+ Lợi nhuận sản xuất khác, dịch vụ khác, hoạt động khác và thu nhập khác: lỗ 446 triệu đồng (do trong hoạt động kinh doanh khác có ghi nhận vào chi phí khảo sát dự án điện gió Tiên Thành 3 do dừng dự án theo Nghị quyết số 773/NQ-NĐBR ngày 18/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty với số tiền 1.329 triệu đồng)

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 42.817 triệu đồng, đạt 235,1% so với kế hoạch năm 2024.

- Năm 2024, có một số dự án triển khai đầu tư, cụ thể:

+ Dự án điện gió Tiên Thành: HĐQT đã ra nghị quyết dừng nghiên cứu đầu tư.

+ Dự án điện gió Buôn Hồ: Tiếp tục theo dõi và chờ ban hành quy hoạch cụ thể của tỉnh về các dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, HĐQT sẽ xem xét sau.

+ Công ty đã ký Hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư với Công ty cổ phần Năng lượng An Xuân để góp vốn đầu tư Dự án Thủy điện Si Ma Cai tại xã Tả Gia Khâu, huyện Mường Khương và xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai, với số tiền là 90 tỷ đồng, tương đương 9 triệu cổ phần, chiếm 36% cổ phần tại Công ty cổ phần Simacai. Hiện dự án đang thi công dự kiến sẽ hoàn thành trong cuối quý III/2025.

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;

- Các nghị quyết, quyết định 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 ĐHĐCĐ, mục tiêu, định hướng phát triển và thực tiễn hoạt động của BTP;

- 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 BTP kiểm soát và 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 theo quy định đối với các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ĐHĐCĐ 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 của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị BTP; hợp tác có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được HĐQT phân công;

- Đánh giá tổng thể: Trong năm 2024, HĐQT BTP đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ BTP, Quy chế hoạt động của HĐQT BTP 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 BTP năm 2024, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT/BTP;
- BKS/BTP;
- Lưu: TK.

**THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**



Trần Lê Minh