

Số: /BC-NĐBR

Bà Rịa, ngày 14 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO

Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị BTP năm 2022

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 2022 như sau:

1. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2022

- HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ và phát hành 34 phiếu lấy ý kiến, ban hành 36 Nghị quyết và ra 73 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 2022;
- 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

Năm 2022, các tổ máy ít được huy động nên sản lượng điện sản xuất thấp hơn so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể kết quả SXKD năm 2022 như sau:

- Sản lượng điện sản xuất là 168,58 triệu kWh đạt 39,67% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu là 599,41 tỷ đồng đạt 63,3% so với kế hoạch.
- Tổng chi phí là 521,12 tỷ đồng đạt 60,50% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế là 78,29 tỷ đồng đạt 91,10% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận sau thuế là 70,74 tỷ đồng đạt 103,00% so với kế hoạch.

- Cổ tức dự kiến: 12%, trong đó 10% từ lợi nhuận năm 2022 và 2% từ lợi nhuận của các năm trước.
- Tiếp tục theo dõi 3 dự án đang triển khai là: Dự án Nhà máy điện gió Tiên Thành 3; Dự án Nhà máy điện gió Bà Rịa – Buôn Hồ; Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II (Nhà máy điện Bà Rịa mở rộng), hiện tất cả các dự án đang trong thời gian chờ thủ tục pháp lý để thực hiện các bước tiếp theo.
- Bên cạnh đó, HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã triển khai tìm hiểu, nghiên cứu thêm một số dự án với mục đích đầu tư vốn để sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn như tìm hiểu Dự án Nhà máy Thủy điện Tân Thượng tại tỉnh Lâm Đồng và nghiên cứu thay thế hai tổ máy GT1 và GT2 của Công ty bằng một tổ máy khác hiệu quả hơn.
- Tình hình sản xuất kinh doanh tại các đơn vị góp vốn đầu tư trong năm 2022 đều có lãi. Cổ tức nhận được năm 2022 là 39.660 triệu đồng tiền mặt và 630.205 cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn. Công ty Thường xuyên phân tích đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh tại các đơn vị góp vốn đầu tư. Duy trì việc đầu tư tại các Công ty kinh doanh có hiệu quả.
- Giải quyết được nhiều công việc trọng tâm như: Rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy chế quản lý nội bộ;

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 2022 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 2022, 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 2022, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị/BTP;
- Ban Kiểm soát/BTP;
- Lưu: TK.

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

Trần Lê Minh