

**BÁO CÁO**  
**Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020**  
**và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 như sau:

**I. Đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị năm 2020**

**I.1. Thành viên Hội đồng quản trị**

Ngày 28/4/2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Huỳnh Lin về nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung Ông Phan Thanh Xuân - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 tham gia thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:**

1. Ông Phan Thanh Xuân - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm
2. Ông Lê Văn Huy - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Ông Đoàn Ngọc Nhân - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
4. Ông Lê Thế Sơn - Thành viên HĐQT không chuyên trách
5. Ông Châu Thanh Cần - Thành viên độc lập HĐQT

**I.2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 04 cuộc họp định kỳ, 26 lần xin ý kiến bằng văn bản và đã ban hành 31 Nghị quyết nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ hàng quý nhằm đảm bảo nắm bắt toàn diện mọi tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh hàng quý. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị tập trung vào một số vấn đề chính như sau:

- Chỉ đạo, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản trong từng tháng, quý; đôn đốc và giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ điều hành, quản lý để thực hiện tốt những chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) trong từng tháng, quý còn lại.

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung, tài liệu và công tác thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thành công tốt đẹp.

### **I.3. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

#### **1. Về sản xuất kinh doanh**

<b>Stt</b>	<b>Danh mục</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kế hoạch năm 2020</b>	<b>Thực hiện năm 2020</b>	<b>Tỷ lệ % so với kế hoạch</b>
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	867,4	269,87	31,11
2	Doanh thu	Tr. đ	1.579.441	821.566	52,02
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	132.200	96.691	73,14

- *Nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện kết quả SXKD:*

Sản lượng điện thực hiện thấp hơn kế hoạch.

- *Nguyên nhân:*

+ Là đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ nên tình hình vận hành, sản xuất điện cũng như kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của Công ty đề ra luôn trong tình trạng bị động, công tác sản xuất điện phụ thuộc vào nhu cầu của hệ thống và khả năng cung cấp khí. Mặc dù các tổ máy khả dụng cao nhưng không được huy động nhiều, thời gian ngừng dự phòng dài nên chưa khai thác hết hiệu quả của các tổ máy.

+ Do tình hình dịch bệnh nên nhu cầu phụ tải thấp, sản lượng điện huy động thấp, các tổ máy ngừng dự phòng nhiều, đồng thời do lượng khí PVGas cung cấp thấp, không ổn định.

#### **2. Về công tác quản trị**

Năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành các quy chế, quy định, quy trình gắn liền với tình hình thực tế trong công tác quản lý và điều hành. Bộ máy cán bộ

quản lý và Người lao động làm việc có ý thức, trách nhiệm và tinh thần học hỏi cao. Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo đôn đốc kịp thời với Ban điều hành.

### **3. Về công tác lãnh đạo và định hướng chiến lược**

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Công tác báo cáo Ủy ban chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Công ty thực hiện đúng yêu cầu, đúng thời gian và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Đã duy trì các cuộc họp định kỳ; xác định các chủ trương, chương trình công tác lớn để định hướng các mặt hoạt động của Công ty.

- Đầu tư dự án Nhà máy điện:

+ *Dự án xây dựng Nhà máy điện gió Tiến Thành 3 tại tỉnh Bình Thuận*

Dự án Nhà máy điện gió Tiến Thành 3 nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản titan. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến về vị trí đầu tư dự án để Ủy ban có cơ sở quyết định. Đến nay Công ty chưa nhận được Quyết định đầu tư dự án từ UBND tỉnh Bình Thuận.

+ *Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu*

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đồng ý chủ trương cho phép đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng tại phường Long Hương (kế cận nhà máy hiện tại). Hiện Công ty đã lập hồ sơ và trình Bộ Công Thương xem bổ sung Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia.

+ *Dự án xây dựng Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ tại tỉnh Đắk Lắk*

Công ty thực hiện xong việc xây dựng lắp đặt cột đo gió cho Dự án với tổng giá trị là 1,4 tỷ đồng. Hiện tại đang thực hiện thu thập số liệu đo gió trong thời gian 01 năm, kể từ ngày 30/4/2020. Đồng thời đã lập hồ sơ và trình Bộ Công Thương xem xét bổ sung Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia.

### **I.4. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty của Ban Tổng Giám đốc**

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020 đã đề ra. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan nêu trên dẫn đến một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp tại các quy định nội bộ của Công ty; đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết.

***Đánh giá chung:***

Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị đã cùng Ban Tổng Giám đốc chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, lợi nhuận cho Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, tuy nhiên do các yếu tố khách quan đã nêu trên nên chỉ tiêu lợi nhuận và sản lượng điện không đạt chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao.

**I.5. Tình hình chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật**

Trong năm 2020, Công ty đã chấp hành đầy đủ các chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

**II. Phương hướng, chiến lược phát triển kinh doanh, đầu tư dài hạn của Công ty**

**1. Các mục tiêu chủ yếu**

- Đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn - kinh tế.
- Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp thiết bị máy móc, nâng cao độ sẵn sàng của thiết bị, đáp ứng nhu cầu điện năng của hệ thống điện quốc gia.
- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.

**2. Chiến lược trung hạn và dài hạn**

- Nâng công suất, hiệu suất của các tổ máy còn lại.
- Mua khí hóa lỏng (LNG) để phát điện.

**3. Đầu tư dự án**

Năm 2021, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đồng thời hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và cho cổ đông. Đến nay Công ty đã và đang tiến hành các thủ tục hành chính để xin cấp phép đầu tư cho các dự án như:

***- Dự án xây dựng Nhà máy điện gió Tiến Thành 3 tại tỉnh Bình Thuận***

Hiện Công ty đang chờ UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đầu tư. Dự kiến chi phí khoảng 59.746,86 triệu đồng, bao gồm: chi phí khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn; chi phí đền bù giải phóng mặt bằng; chi phí lập báo cáo khả thi, chi phí đánh giá tác động môi trường...

***- Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu***

Hiện Công ty đã làm hồ sơ và trình Bộ Công Thương, Viện Năng lượng xem để bổ sung dự án vào Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia. Chi phí dự kiến năm 2021 là 846,72 triệu đồng, là chi phí lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

**- Dự án xây dựng Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ tại tỉnh Đắk Lắk**

Tiếp tục thu thập dữ liệu đo gió và thực hiện các bước tiếp theo khi có số liệu đo gió khả quan, năm 2021 dự kiến sẽ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án, chi phí dự kiến là 1.135,71 triệu đồng.

**III. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021**

**1. Mục tiêu, nhiệm vụ**

**- Về hoạt động sản xuất kinh doanh**

Để phát triển toàn diện và bền vững các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tiếp tục bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao để triển khai. Chỉ đạo thực hiện theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình đã được quy định trong Điều lệ của Công ty và theo đúng pháp luật hiện hành.

Trọng tâm hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 tập trung vào các nội dung chính như sau:

1.1. Nhiệm vụ hàng đầu vẫn là tập trung chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác triển khai thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2021. Đồng thời hỗ trợ và phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để xử lý và quyết định những vấn đề phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

1.2. Chỉ đạo và cùng Ban điều hành theo sát các dự án đầu tư của Công ty.

1.3. Tiếp tục xúc tiến các biện pháp tìm nguồn khí LNG, đàm phán mua khí bổ sung cho nhà máy hiện hữu để các tổ máy của Công ty vận hành thường xuyên, góp phần tích cực vào việc đảm bảo điện cho miền Nam và lợi ích của Công ty.

1.4. Chỉ đạo Công ty thực hiện chủ đề năm 2021 về “Chuyên đổi số” của Tổng Công ty Phát điện 3, các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí và thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả SXKD giai đoạn 2016 - 2030”.

1.5. Phát huy thế mạnh về công tác dịch vụ, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài ngành nhằm giới thiệu năng lực và quảng bá thương hiệu của Công ty để mở rộng dịch vụ gia công, lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị, mặt khác tiếp tục khắc phục các thiếu sót nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, nâng cao uy tín của Công ty và tăng lợi nhuận cho Công ty, tạo điều kiện tăng thu nhập cho người lao động.

1.6. Duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động khác của Hội đồng quản trị theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban điều hành Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển, xứng đáng với sự mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**- Về công tác quản trị doanh nghiệp**

1. Tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý doanh nghiệp, đảm bảo Công ty hoạt động minh bạch, đơn giản, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Ngành.

2. Cùng cố đội ngũ cán bộ quản lý các cấp của Công ty, qua đó chuẩn hóa đội ngũ cán bộ để ngày càng đáp ứng yêu cầu SXKD.

**2. Giải pháp thực hiện**

- Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, các kiến nghị của Ban Kiểm soát Công ty. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất Hội đồng quản trị sẽ làm việc trực tiếp với Ban điều hành để kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đánh giá, đôn đốc và chỉ đạo kịp thời để giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện.

- Chủ động bám sát UBND tỉnh Bình Thuận và các sở ban ngành địa phương để sớm giải quyết việc chồng lấn vùng dự trữ titan và cấp Giấy chứng nhận đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Tiên Thành 3. Tổ chức rà soát, đánh giá lại hiệu quả dự án nếu được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước khi triển khai thực hiện dự án.

- Bám sát các bộ, ngành liên quan để đôn đốc bổ sung quy hoạch và chuẩn bị đầu tư các dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II và Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ.

- Trong năm 2021, tiếp tục ban hành bổ sung và triển khai các quy định quản lý nội bộ đến từng bộ phận, người lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí của người lao động trong Công ty; xây dựng văn hóa Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy lãnh đạo của các phòng, phân xưởng thông qua việc thực hiện các giải pháp về tổ chức, nhân sự và nghiêm túc tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- BKS, HĐQT/BTP;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phan Thanh Xuân**