

BÁO CÁO
Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022
và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, trong đó 03 thành viên là đại diện của Tổng Công ty Phát điện 3, 01 thành viên là đại diện của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và 01 thành viên độc lập.

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 thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh:

BTP là đơn vị cung cấp dịch vụ, phụ trợ cho hệ thống nên công tác sản xuất điện phụ thuộc vào hệ thống. 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.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	(%) so với KH
1. Tổng doanh thu	Tr. đồng	947.036	599.408	63,3
- SXKD điện	Tr. đồng	883.676	511.234	57,9
- Hoạt động tài chính	Tr. đồng	59.699	85.635	143,4
- SXKD khác	Tr. đồng	3.661	2.539	69,4
2. Tổng chi phí	Tr. đồng	861.147	521.121	60,5
- SXKD điện	Tr. đồng	848.076	512.838	60,5
- Hoạt động tài chính	Tr. đồng	9.832	6.301	64,1
- SXKD khác	Tr. đồng	3.238	1.983	61,2
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	85.890	78.286	91,1
- SXKD điện	Tr. đồng	35.600	-1.604	
- Hoạt động tài chính	Tr. đồng	49.867	79.334	159,1
- SXKD khác	Tr. đồng	423	556	131,5
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	68.712	70.744	103,0

2.2. Công tác sửa chữa:

Trong năm 2022, Chỉ đạo thực hiện 01 công trình sửa chữa lớn, sửa chữa một phần dàn ACC 306-1 (thay thế 05 mô đun bình ngưng và 04 mô đun hoàn lưu), đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, với chi phí thực hiện bằng 97,61% giá trị dự toán được duyệt (dự toán 29,48 tỷ đồng, thực hiện 28,77 tỷ đồng).

2.3. Công tác đầu tư xây dựng:

Tiếp tục theo dõi 3 dự án đang triển khai là: Dự án Nhà máy điện gió Tiến 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.

2.4. Công tác đấu thầu mua sắm:

Tất cả các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ cho SXKD được tổ chức thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu với giá cả cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

2.5. Công tác đầu tư tài chính:

* Các khoản đầu tư góp vốn vào các Công ty sản xuất điện đến thời điểm 31/12/2022:

- + Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng: 108,73 tỷ đồng;
- + Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh: 114,77 tỷ đồng;
- + Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn: 83,75 tỷ đồng;
- + Công ty CP Phú Thạnh Mỹ: 50 tỷ đồng.

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.

* Đầu tư trái phiếu tại Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hình (VSH) là 192 tỷ đồng.

Trong năm 2022, được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng lại và Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hình (VSH) đã mua lại trước hạn một số trái phiếu với giá trị là 126 tỷ đồng (trong đó 118 tỷ đồng VSH mua lại trước hạn và 8 tỷ đồng mua lại đúng hạn trong hợp đồng). Tính đến ngày 31/12/2022 Công ty còn đầu tư 66 tỷ và dự kiến VSH mua lại trước hạn 66 tỷ đồng còn lại vào năm 2023.

2.6. Công tác chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025:

Công ty đã triển khai thực hiện, bám sát tiến độ chủ đề chuyển đổi số do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 3 giao.

2.7. Công tác ATVSLĐ, bảo vệ môi trường, PCCC và PCTT&TKCN:

Công ty thực hiện và chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật, của Tập đoàn và của Tổng Công ty về công tác ATVSLĐ, về bảo vệ môi trường, PCCC và PCTT&TKCN. Trong năm không để xảy ra sự cố về lao động, không để xảy ra sự cố về môi trường và làm tốt công tác PCCC và PCTT&TKCN.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp với phạm vi quyền và nghĩa vụ của HĐQT trong điều lệ của Công ty. Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Thông tin HĐQT đến Ban Tổng Giám đốc và ngược lại đều nhanh chóng, thuận tiện, thời gian xử lý đảm bảo; Công ty hoạt động ổn định, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực sáng tạo trong công việc, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động SXKD của Công ty hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Trong quá trình hoạt động SXKD, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động SXKD, tài chính và các mặt hoạt động khác để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

5. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

ĐVT: triệu đồng

Stt	Nội dung	Số người	Mức chi người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	Tiền lương				
	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	46,183	554,200	Gồm ATĐ
	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		44,430	533,157	Gồm ATĐ
2	Thù lao				
	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	7,167	258,012	
3	Chi phí				
3.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	1,5	18,0	
3.2.	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	0,5	18,0	

6. Đánh giá chung

HĐQT đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và các quy định của pháp luật; HĐQT đã cùng Ban Tổng Giám đốc chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty cũng như cho cổ đông.

II. Mục tiêu và nhiệm vụ của HĐQT năm 2023

1. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm

- Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản trị, điều hành Công ty và các chỉ tiêu kinh tế, tài chính được ĐHĐCĐ giao.

- Đảm bảo vận hành các tổ máy vận hành an toàn - kinh tế.

- Xây dựng và hoàn thiện đề án tham gia thị trường điện.
- Xem xét, đánh giá lại tính khả thi và hiệu quả của các dự án đang triển khai đang dở và có kế hoạch cụ thể cho từng dự án.
- 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.
- Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.
- 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.

2. Công tác quản trị Công ty

- Thực hiện hoạt động và quản trị điều hành Công ty theo đúng Điều lệ, các văn bản quy định pháp quy của Công ty. Đảm bảo thực hiện các hoạt động SXKD theo đúng kế hoạch đề ra, tối ưu chi phí, nâng cao lợi nhuận.
- Thực hiện các hoạt động tài chính - kế toán theo đúng quy định, kịp thời thu hồi các khoản doanh thu, công nợ đến hạn, đảm bảo dòng tiền, nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD theo kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty và hệ thống văn bản pháp quy phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
- Đảm bảo đội ngũ nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn để luôn sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đẩy mạnh phát triển hoạt động SXKD của Công ty. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhằm động viên người lao động tăng năng suất lao động, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả trong công việc.

3. Về hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng

- Thực hiện tốt công tác bảo trì định kỳ, kế hoạch sửa chữa, 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.
- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng chiến lược, sửa chữa thay thế kịp thời các thiết bị hư hỏng, giảm thiểu tối đa dừng máy do sự cố.
- Phối hợp và thực hiện tốt công tác an toàn, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành để đảm bảo an toàn cho nhà máy.
- Đảm bảo đội ngũ lao động chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Phấn đấu hoàn thành sớm công tác đàm phán giá điện hàng năm.

4. Về đầu tư tài chính và đầu tư xây dựng

- Đầu tư tài chính:

Đối với các khoản tiền gửi: Tăng cường quản lý tốt dòng tiền tăng hiệu quả đầu tư tài chính Công ty;

Trái phiếu đầu tư: Tính đến ngày 31/12/2022 Công ty còn đầu tư 66 tỷ đồng trái phiếu Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh. Công ty tiếp tục đầu tư trái phiếu Vĩnh Sơn như hợp đồng đã ký kết. Trong trường hợp cần vốn đầu tư dự án, nâng cấp trang thiết bị... Công ty sẽ nghiên bán lại trái phiếu để thu lại khoản đầu tư.

Các khoản đầu tư góp vốn vào các Công ty sản xuất điện: Công ty sẽ 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, nghiên cứu thoái vốn vào thời điểm thích hợp đối với các Công ty sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Trong trường hợp có giấy phép đầu tư nguồn điện mới, Công ty sẽ nghiên cứu thoái vốn đầu tư tại các Công ty để tập trung đầu tư dự án điện mới.

- Đầu tư xây dựng:

Tiếp tục theo dõi thông tin về các dự án đã và đang triển khai, đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu thêm các dự án mới.

Trên đây là đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị năm 2022, và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2023, HĐQT Công ty kính báo cáo đến Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Tổng Công ty Phát điện 3, cảm ơn toàn thể các cổ đông của Công ty đã tín nhiệm và ủng hộ Hội đồng quản trị trong thời gian qua. Nhân đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể CBCNV Công ty đã khắc phục mọi khó khăn góp phần xây dựng Công ty ngày một phát triển.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Dũng