

Số: /BC-NĐBR

Long Hương, ngày tháng năm 2026

DỰ THẢO

BÁO CÁO
Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025
và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Luật Doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ban hành ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020;

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 (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Văn Huy Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Trần Lê Trung Hiếu Thành viên HĐQT không chuyên trách
- Ông Châu Thiên Minh Trí Thành viên HĐQT chuyên trách.
- Ông Trần Lê Minh Thành viên HĐQT độc lập

Trong đó, 04 thành viên là đại diện của Tổng Công ty Phát điện 3 và 01 thành viên độc lập.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

Năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 714/NQ-NĐBR ngày 27/6/2025 của ĐHĐCĐ năm 2025 theo đúng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp thường kỳ và phát hành 20 phiếu lấy ý kiến, ban hành 28 Nghị quyết và 49 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.

Phân công trách nhiệm cụ thể giữa các thành viên HĐQT, tách bạch giữa chức năng quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

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.

3. Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025

3.1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Trong năm, do nhu cầu của hệ thống, các tổ máy chủ yếu dừng dự phòng, do Công ty là đơn vị cung cấp DVPT (khởi động nhanh & vận hành phải phát) phụ thuộc vào phương thức huy động nguồn của NSMO, thời gian vận hành các tổ máy ngắn từ 04÷06 giờ/01 lần khởi động. Phần lớn NSMO huy động tải Min (85%), chủ yếu thực hiện bù sản lượng thiếu hụt cho hệ thống vào giờ cao điểm. Tổng số lần khởi động/ngừng máy trong năm 2025 là 115 lần/năm bằng 53,74% so với năm 2024, nhưng sản lượng điện sản xuất chỉ đạt 13,71 triệu kWh bằng 16,13% so với kế hoạch và dự kiến chia cổ tức theo kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%) so với KH
1. SLĐ sản xuất	Tr.kWh	85,00	13,71	16,13
2. SLĐ bán	Tr.kWh	82,69	13,29	16,07
3. Tổng doanh thu	Tr. đồng	442.820	311.926	70,44
4. Tổng chi phí	Tr. đồng	410.930	267.726	65,15
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	31.890	44.200	138,60
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	31.496	42.571	135,16
7. Cổ tức	%	2	5	250

3.2. Công tác đầu tư xây dựng

- Dự án Nhà máy điện gió Bà Rịa - Buôn Hồ (tại tỉnh Đắk Lắk):

- HĐQT đã ban hành nghị quyết số 1412/NQ-NĐBR về việc dừng nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy điện gió Bà Rịa – Buôn Hồ do Quy hoạch điện VIII không có dự án này và năng lực, kinh nghiệm Công ty khi tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

- Dự án Thủy điện Simacai (tại tỉnh Lào Cai, tổng công suất 18 MW, hình thức góp vốn đầu tư):

+ Về công tác thi công: Trong năm, Công ty cử cán bộ và các chuyên viên kỹ thuật lần lượt đến công trường tham gia, đôn đốc, giám sát tình hình thi công để dự án sớm hoàn thành. Tuy nhiên với tình hình mưa bão, kết hợp việc xả lũ của Thủy điện ở thượng nguồn trong năm đã gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công dự án.

+ Về tình hình góp vốn: Công ty đã thực hiện góp vốn bổ sung vào CTCP Simacai nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu 36% vốn điều lệ CTCP Simacai. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng giá trị vốn góp vào Công ty CP Simacai là 141.827,04 triệu đồng.

Giá trị thực hiện đầu tư và thanh toán, tạm ứng đến ngày 31/12/2025.

- Tổng giá trị đã nghiệm thu đến ngày 31/12/2025: **693.526 triệu đồng.**
- Giá trị thanh toán, tạm ứng đến ngày 31/12/2025: **722.159 triệu đồng.**

3.3. Công tác quản trị

Cập nhật sửa đổi quy chế quản lý nội bộ: Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh.

3.4. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC

Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

3.5. Công tác đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư góp vốn vào các Công ty sản xuất điện đến thời điểm 31/12/2025:

- + Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng: 108,73 tỷ đồng, chiếm 2% Vốn điều lệ;
- + Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh: 114,77 tỷ đồng, chiếm 2,3% Vốn điều lệ;
- + Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn: 83,75 tỷ đồng, chiếm 25% Vốn điều lệ;
- + Công ty CP Phú Thạnh Mỹ: 50 tỷ đồng, chiếm 8,1% Vốn điều lệ.
- + Công ty cổ phần Simacai: 141,83 tỷ đồng, chiếm 36% Vốn điều lệ.

Tình hình sản xuất kinh doanh tại các đơn vị góp vốn đầu tư trong năm 2025 đều có lãi (Riêng góp vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Simacai để thực hiện Dự án Thủy điện Simacai là còn trong thời gian xây dựng, chưa đi vào hoạt động nên chưa có lợi nhuận).

Trong năm 2025, BTP ghi nhận doanh thu tài chính: 35.639,2 triệu đồng, thực thu 40.631 triệu đồng cụ thể:

- Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng: 1.000 triệu đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 còn lại 1%;
- Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh: 2.069,6 triệu đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 còn lại 2%;
- Công ty CP Phú Thạnh Mỹ: 7.500 triệu đồng, tỷ lệ chi trả 8,5% cổ tức năm 2024 và 6,5% cổ tức tạm ứng năm 2025;

Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn: 25.069,6 triệu đồng, tỷ lệ chi trả 15% (Trong đó 10% tương đương số tiền 16.713 triệu đồng đã thực thu năm 2025 và 5% còn lại tương đương 8.357 triệu đồng sẽ thực thu tháng 01 năm 2026).

Công ty thường xuyên phân tích đánh giá tình hình và kết quả kinh doanh tại các đơn vị góp vốn đầu tư. Trường hợp khoản đầu tư không hiệu quả/hiệu quả thấp, Công ty sẽ nghiên cứu phương án chuyển nhượng vốn vào thời điểm phù hợp và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét.

4. 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 hạn và nghĩa vụ của HĐQT theo 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 giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc được trao đổi nhanh chóng, thuận tiện, bảo đảm thời gian xử lý.

Trong năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định. Mặc dù sản lượng điện không đạt kế hoạch là do Công ty là đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ, không tham gia chào giá trực tiếp trên thị trường, và sản lượng điện phụ thuộc vào nhu cầu phụ tải hệ thống, nhưng Công ty luôn đảm bảo các tổ máy khả dụng, sẵn sàng khi được huy động. Lợi nhuận sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao và đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

5. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; đồng thời nỗ lực tổ chức và điều hành hoạt động SXKD trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt như nhiên liệu thiếu, hiệu suất tổ máy thấp, giá thành điện cao, các tổ máy ít được huy động... Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc đã linh hoạt, chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động, qua đó mang lại kết quả vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. 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.

6. Tiền lương, Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 thực hiện theo quy định của Pháp luật, quy chế nội bộ BTP; Được thể hiện tại báo cáo tài chính BTP năm 2025.

7. Đánh giá chung

HĐQT đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định của pháp luật; đồng thời phối hợp với 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 và cổ tức cho cổ đông.

II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2026

Năm 2026, dựa trên tình hình phát điện trong quý 1, các nguồn điện có hiệu quả hơn như thủy điện, năng lượng tái tạo, nhiệt điện than được ưu tiên huy động, các nguồn nhiệt điện khí có hiệu suất thấp hơn không được huy động như BTP, HĐQT Công ty đã cùng ban điều hành thảo luận xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ năm 2026 như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch 2026
Sản lượng điện	triệu kWh	85,00
Doanh thu	triệu đồng	432.138
Chi phí	triệu đồng	395.849
Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	35.043
Cổ tức (tối thiểu)	%	2,00

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của BTP nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

- Định hướng và giải pháp triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ máy: đảm bảo vận hành ổn định, tin cậy; đáp ứng kịp thời phương thức huy động của NSMO.

- Nâng cao chất lượng quản trị chi phí (giảm suất hao, tối ưu hóa vật tư tồn kho, tối ưu hóa chi phí SCL...).

- Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và nhân sự.

- Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu tham gia góp vốn, góp vốn bổ sung/đầu tư Dự án nguồn điện mới trong khả năng tài chính của Công ty và thúc đẩy dự án hoàn thành phát điện thương mại.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả trong các mặt hoạt động; đẩy mạnh công tác dịch vụ, sản xuất khác góp phần tăng thu nhập và ổn định việc làm cho người lao động.

Trên đây là đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2026, HĐQT Công ty kính báo cáo đến Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Dũng