

Số: /BC-NĐBR

Bà Rịa, ngày 28 tháng 5 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 (<i>trình</i>)				
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	1.624	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 Tiến 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 Tiến 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 VI/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

Ba Ria, May 28, 2025

No.: /BC-NĐBR

REPORT

Assessment by the Independent Member of the Board of Directors on the operation of BTP's Board of Directors in 2024

In accordance with the rights and obligations stipulated in the Charter of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company (BTP), the Internal Regulations on BTP Governance, and the Regulations on Operation of the Board of Directors of BTP; the Independent Member of the Board of Directors (BOD) reports on the assessment of BTP's Board of Directors' operations in 2024 as follows:

1. Activities of the Board of Directors in 2024

- The Board of Directors held 7 regular meetings and issued 24 opinion solicitation forms, promulgated 38 Resolutions and made 37 Decisions to address matters within its authority. The Board of Directors has provided direction, guidance, and oversight to the Board of Management in implementing the objectives and tasks set forth in the General Meeting of Shareholders' Resolution.
- The meetings were held quarterly, and Resolutions and Decisions were issued through voting at the meetings and written opinions, in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the delegation of authority.
- The Board of Directors successfully organized the Annual General Meeting of Shareholders in 2024;
- Specific responsibilities have been assigned among the Member of the Board of Directors, separating the management functions of the Board of Directors from the operational functions of the Board of Management, based on the principle of not deeply interfering with operational work.
- The Board of Directors flexibly supervised and directed the activities of the Board of Management, concretizing the development of tasks according to the content of the General Meeting of Shareholders' Resolution with the aim of maximizing benefits for the Company and its shareholders.

2. Key Results Achieved

As an ancillary service provider in the power system, electricity output is implemented according to the commands of the National Load Dispatch Center. The generating units primarily operate during peak hours, with frequent start-ups and shutdowns, and short operating times between dispatches, which affects the Company's electricity output targets, consumption rates, and labor productivity per

unit of electricity produced. This is an objective issue to ensure the safety of the entire power system.

No .	Indicator	Unit	2024 Plan	2024 Actual	Percent age (%) vs. Plan
A	Power Generation Status				
1	Electricity Output	GWh	85.00	74.02	87.08
2	Commercial Power Output	GWh	82.65	71.81	86.88
3	Availability Factor	%	97.24	98.67	101.47
4	Forced Outage Rate	%	0.25	0.00	0.00
5	Percentage of Auxiliary Power Consumption for Generation	%	2.77	2.77	100.00
6	Loss rate				
6.1	Gas loss rate				
	+ Unit F5	Btu/kWh	17,868.4		
	+ Unit F6	Btu/kWh	13,309.84	13,394.56	100.64
	+ Mixed (F6+Gas)	Btu/kWh	9,020.15	9,236.66	102.40
6.2	Oil loss rate				
	+ Unit F5	g/kWh	373.29		
	+ Unit F6	g/kWh	308.89		
	+ Mixed (F6+Gas)	g/kWh	199.68	226.84	113.60
B	Production-Business Situation				
1	Total revenue	Million VND	415,072	431,957	104.1
	Electricity production	Million VND	375.208	350.731	93.5
	Other production	Million VND	839	997	118.8
	Services	Million VND	3.000	5.077	169.2
	Financial activities	Million VND	35.725	74.353	208.1
	Other	Million VND	300	799	266.4
2	Total expenses	Million VND	396,862	389,141	98.1
	Electricity production	Million VND	387,676	377,846	97.5
	Other production	Million VND	822	842	102.5

	Services	Million VND	2,700	4,853	179.7
	Financial activities	Million VND	5,464	3,975	72.8
	Other	Million VND	200	1624	811.8
3	Profit before tax	Million VND	18,210	42,817	235.1
	Electricity production	Million VND	(12,468)	(27,115)	217.5
	Other production	Million VND	17	154	920.1
	Services	Million VND	300	224	74.7
	Financial activities	Million VND	30,261	70,378	232.6
	Other	Million VND	100	(824)	
4	Profit after tax	Million VND	18,210	42,817	235.1
5	Dividends	%	2	2.78	139

- Total Profit before tax reached 42,817 Million VND, achieving 235.1% of the 2024 plan presented to the General Meeting of Shareholders.

+ Profit from electricity production in 2024 resulted in a loss of 27,115 Million VND, not including interest expenses.

+ Profit from financial operating activities: 70,378 Million VND. In 2024, the Company received dividends from investment contributing companies and associates totaling 47,843 Million VND; interest from deposits: 6,355 Million VND (after deducting interest expenses); unrealized exchange rate differences due to revaluation of foreign currency-denominated loans resulted in a gain of 11,170 Million VND, and realized exchange rate differences resulted in a gain of 5,010 Million VND.

+ Profit from other production, other services, other operating activities, and other income: a loss of 446 Million VND (*due to the recording of survey costs for the Tien Thanh 3 wind power project under other operating activities, as the project was halted according to Resolution No. 773/NQ-NĐBR Date July 18, 2024, of the Company's Board of Directors, amounting to 1,329 Million VND*).

- Profit after tax in 2024 was 42,817 Million VND, achieving 235.1% of the 2024 plan.

- In 2024, several investment development projects were undertaken, specifically:

+ Tien Thanh Wind Power Project: The Board of Directors issued a Resolution to cease investment research.

+ Buon Ho Wind Power Project: Continued monitoring and awaiting the issuance of specific provincial planning for projects in Dak Lak province; the Board of Directors will review it later.

+ The Company signed a Capital Contribution Cooperation Contract with An Xuan Energy Joint Stock Company to invest in the Si Ma Cai Hydropower Project located in Ta Gia Khau Commune, Muong Khuong District and Ban Me Commune, Si Ma Cai District, Lao Cai Province, with a total amount of 90 Billion VND, equivalent to 9 million shares, accounting for 36% of shares in Simacai Joint Stock Company. The project is currently under construction and is expected to be completed by the end of Q4 2025.

3. Assessment

- The Board of Directors has decisively directed, timely resolved key issues and urgent tasks, and provided long-term orientations to ensure operations;

- The resolutions and decisions of the Board of Directors, approved and issued based on the high consensus of the Member of the Board of Directors at Meetings of the Board of Directors or through written consultation, all comply with relevant regulations, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, development objectives, orientations, and BTP's operational realities;

- The Board of Directors and the Board of Management perform duties in strict accordance with regulations and decentralization, without overlap, and always coordinate and provide timely support in the development of activities and resolution of arising issues, contributing to enabling BTP to control and effectively implement its 2024 tasks and plan targets amidst many difficulties, and protect the legitimate rights and interests of shareholders;

- The Board of Directors regularly maintains inspection, auditing, and supervision as regulated for the operations of the Board of Management, ensuring the completion of targets and tasks assigned by the General Meeting of Shareholders;

- Member of the Board of Directors Implemented their responsibilities and duties diligently in strict accordance with the rights and obligations stipulated by law, the Charter, the Internal Governance Regulations, and the Regulations on Operation of the Board of Directors of BTP; cooperated responsibly and completed the tasks assigned by the Board of Directors;

- Overall Assessment: In 2024, BTP's Board of Directors has effectively fulfilled its functions, duties, rights, and obligations in accordance with the Law on Enterprises, BTP's Charter, BTP's Regulations on Operation of the Board of Directors, and other relevant regulations; worked with high responsibility and transparency in the governance of the listed company.

This is the assessment report by the Independent Member of the Board of Directors on the operations of BTP's Board of Directors in 2024, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders./.

Recipients:

- General Meeting of Shareholders;
- Board of Directors/BTP;
- Board of Supervisors/BTP;
- Archived: Secretary.

**INDEPENDENT MEMBER
OF THE BOARD OF DIRECTORS**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tran Le Minh', with a long horizontal flourish underneath.

Tran Le Minh