

**BÁO CÁO**  
**Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2023**  
**và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**1. Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty:**

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Tiên 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 Hoàng Văn Phong Thành viên HĐQT không chuyên trách (Miễn nhiệm ngày 19/4/2023).
- Ông Châu Thiên Minh Trí Thành viên HĐQT chuyên trách (Bổ nhiệm ngày 19/4/2023).
- 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 2023**

Năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 422/NQ-NĐBR ngày 19/4/2023 của ĐHĐCĐ năm 2023 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 05 phiên họp thường kỳ và phát hành 33 phiếu lấy ý kiến, ban hành 39 Nghị quyết và 25 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 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 2023**

#### **3.1. 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 yêu cầu của hệ thống. Năm 2023, các tổ máy chủ yếu chạy phủ đỉnh, sản lượng điện sản xuất cũng như chỉ tiêu lợi nhuận đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể:

- Sản lượng điện sản xuất là 170,90 triệu kWh, đạt tỷ lệ 100,53% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu là 882.894 triệu đồng đạt 155,16% so với kế hoạch.
- Tổng chi phí là 809.998 triệu đồng đạt 156,75% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế là 72.896 triệu đồng đạt 139,43% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận sau thuế là 71.821 triệu đồng đạt 151,74% so với kế hoạch.
- Cổ tức dự kiến: Cổ tức: 6,25% đạt 104,17% kế hoạch, Công ty đã tạm ứng chi trả lần 1 là 4,8% ngày 10/01/2024, tỷ lệ chi trả còn lại sẽ được chi trả sau khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua, theo quy định.

#### **3.2. Công tác đầu tư xây dựng**

Trong năm, Hội đồng quản trị cùng với Ban Điều hành nghiên cứu một số dự án với mục đích đầu tư để sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn. Cụ thể:

Tiến hành khảo sát, thuê đơn vị tư vấn khảo sát đánh giá Dự án Nhà máy Thủy điện Tân Thượng tại tỉnh Lâm Đồng. Kết quả, theo báo cáo khảo sát, đánh giá và kết luận của đơn vị tư vấn thì Dự án không khả thi để thực hiện tiếp, Công ty đã báo cáo Chủ sở hữu và dừng triển khai nghiên cứu đầu tư dự án này.

Dự án thay thế tổ máy GT1 và GT2 bằng tổ máy có công suất lớn hơn trên mặt bằng hiện hữu: Công ty đã thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo đánh giá tiềm năng đầu tư, hiện tại đang nghiên cứu chuyển hướng nguồn điện linh hoạt phù hợp với Quy hoạch điện Quốc gia.

### **3.3. Công tác quản trị**

Cập nhật sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cho phù hợp với cơ cấu nhân sự mới.

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 2023;

- Căn cứ văn bản số 1312/GENCO3-TC-KT, ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Tổng Công ty;

- Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm kết thúc ngày 31/12/2023.

### **3.5. Công tác đầu tư tài chính:**

Các khoản đầu tư góp vốn vào các Công ty sản xuất điện đến thời điểm 31/12/2023:

+ 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 8,09% Vốn điều lệ.

+ Công ty cổ phần Simacai: 90 tỷ đồng, chiếm 36% Vốn điều lệ.

Tình hình sản xuất kinh doanh tại các đơn vị góp vốn đầu tư trong năm 2023 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). Cổ tức nhận được trong năm 2023 từ các đơn vị BTP góp vốn đầu tư là 70.529 triệu đồng tiền mặt và 327.706 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. 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.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua chủ trương cho chuyển nhượng lại và Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn-Sông Hình (VSH) đã mua lại trước hạn số trái phiếu với giá trị là 66 tỷ đồng.

### 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, mặc dù trong năm sản xuất kinh doanh điện không mang lại hiệu quả do yếu tố khách quan, nhưng bù lại hoạt động tài chính mang lại hiệu quả cao hơn dẫn đến Công ty đã 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 tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đã nỗ lực tổ chức và điều hành hoạt động SXKD trong điều kiện khó khăn về nhiều mặt (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 động, chỉ đạo, điều hành các mặt hoạt động để 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.

### 5. Tiền lương, 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
<b>1</b>	<b>Tiền lương (gồm ATĐ)</b>				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	43,706	587,102	
1.2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	42,088	566,455	
1.3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	37,231	356,626	(*)
<b>2</b>	<b>Thù lao</b>				
	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	7,452	204,930	(**)
<b>3</b>	<b>Chi phí (thông tin)</b>				
3.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	0,47	5,68	

3.2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	0,42	5,08	Theo thực tế sử dụng
3.3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	0,43	3,93	
3.4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3	0,50	13,5	(**)

(\*) Thành viên HĐQT chuyên trách bổ nhiệm ngày 19/4/2023.

(\*\*) Một thành viên HĐQT không chuyên trách miễn nhiệm ngày 19/4/2023.

## 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 2024

Năm 2024, 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, NMD Nhơn Trạch 1 và NMD Nhơn Trạch 2, HĐQT Công ty đã cùng ban điều hành thảo luận xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ năm 2024 như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

- + Sản lượng điện sản xuất: 85 triệu kWh.
- + Doanh thu: 415.072 triệu đồng.
- + Chi phí: 396.862 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 18.210 triệu đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 18.210 triệu đồng.
- + Cổ tức dự kiến: tối thiểu 2%/vốn điều lệ.

- Kế hoạch góp vốn đầu tư: 32,50 tỷ đồng.

- Định hướng và giải pháp triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện:

- Đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 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 A0.

- 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 tiếp tục nghiên cứu tham gia góp vốn/đầu tư Dự án nguồn điện mới (bao gồm đầu tư thay thế tổ máy hiện hữu) trong khả năng tài chính của Công ty.

- 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 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2024, HĐQT Công ty kính báo cáo đến Đại hội.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tiên Dũng**