

Số: 438/BC-NĐBR

Bà Rịa, ngày 23 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị BTP năm 2023

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 2023 như sau:

1. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023

- HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp thường kỳ và phát hành 33 phiếu lấy ý kiến, ban hành 39 Nghị quyết và ra 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.

- 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 2023;

- 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 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % so KH
A	Tình hình SX điện				
1	Điện sản xuất	GWh	170,00	170,9	100,53

2	Điện thương phẩm	GWh	165,30	166,24	100,57
3	Hệ số khả dụng	%	95,80	97,83	102,12
4	Tỷ lệ dừng máy sự cố	%	0,50	0,00	
5	Tỷ lệ ĐTD SXĐ	%	2,77	2,68	96,75
6	Suất hao (<i>trình</i>)				
6.1	Suất hao khí				
	+ Đơn F5	Btu/kWh	17.969	17.868,3	99,44
	+ Đơn F6	Btu/kWh	13.309,84	13.784,5	103,57
	+ Hỗn hợp (F6+Hoi)	Btu/kWh	9.020,15	9.534,8	105,71
6.2	Suất hao dầu				
	+ Đơn F5	g/kWh	385,48	373,29	96,84
	+ Đơn F6	g/kWh	308,89	339,89	110,04
	+ Hỗn hợp (F6+Hoi)	g/kWh	199,68	195,24	97,78
B	Tình hình SXKD				
1	Tổng doanh thu	Tr. Đồng	569.012	882.894	155,2
	Sản xuất điện	Tr. Đồng	513.839	775.578	150,9
	Sản xuất khác	Tr. Đồng	904	910	100,7
	Dịch vụ	Tr. Đồng	2.000	3.316	165,8
	Hoạt động tài chính	Tr. Đồng	51.969	102.747	197,7
	Khác	Tr. Đồng	300	343	114,5
2	Tổng chi phí	Tr. Đồng	516.732	809.998	156,8
	Sản xuất điện	Tr. Đồng	507.057	800.585	157,9
	Sản xuất khác	Tr. Đồng	886	878	99,1
	Dịch vụ	Tr. Đồng	1.800	3.205	178,0
	Hoạt động tài chính	Tr. Đồng	6.782	5.262	77,6
	Khác	Tr. Đồng	207	68	33,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	52.280	72.896	139,4
	Sản xuất điện	Tr. Đồng	6.782	(25.007)	-368,7
	Sản xuất khác	Tr. Đồng	18	32	177,9
	Dịch vụ	Tr. Đồng	200	111	55,6
	Hoạt động tài chính	Tr. Đồng	45.187	97.485	215,7
	Khác	Tr. Đồng	93	275	296,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	47.332	71.821	151,7
5	Cổ tức	%	6	4,8	80,0

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 71.896 triệu đồng đạt 139,4% so với kế hoạch năm.

+ Lợi nhuận sản xuất điện trong năm 2023 lỗ 25.007 triệu đồng chưa bao gồm lãi vay.

+ Lợi nhuận từ hoạt động tài chính trong năm của Công ty đạt 197,7% và hoạt động khác đạt 142,6% so với kế hoạch được phê duyệt. Trong năm Công ty nhận được tiền cổ tức từ các Công ty góp vốn đầu tư và Công ty liên kết là 70.529 triệu đồng tăng 40.988 triệu đồng so với kế hoạch và lợi nhuận từ sản xuất khác, dịch vụ khác, hoạt động, thu nhập khác tăng 1.366 triệu đồng so với kế hoạch. Trong năm 2023, chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại vốn vay có gốc ngoại tệ lãi: 5.085 triệu đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế trong năm 2023 là 71.821 triệu đồng, đạt 151,7% so với kế hoạch năm 2023.

- Năm 2023, có một số dự án chờ đợi thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư, tuy nhiên đến cuối năm vẫn chưa có dự án nào được phê duyệt. Cụ thể:

+ Dự án điện gió Tiến Thành: Tiếp tục chờ đợi chủ trương, chính sách của tỉnh Bình Thuận về khu vực đất xây dựng dự án.

+ Dự án điện gió Buôn Hồ: Tiếp tục theo dõi và chờ quy hoạch của tỉnh về các dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

+ Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí Bà Rịa II (Nhà máy điện Bà Rịa mở rộng): Căn cứ vào Quy hoạch điện VIII thì dự án không được phê duyệt.

- 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. Cụ thể 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.

- Giải quyết được nhiều công việc trọng tâm như: Rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy chế quản lý nội bộ;

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 2023 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 2023, 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 2023, 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