

BÁO CÁO
Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024
và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

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 2024

Năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 519/NQ-NĐBR ngày 14/5/2024 của ĐHĐCĐ năm 2024 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 07 phiên họp thường kỳ và phát hành 24 phiếu lấy ý kiến, ban hành 38 Nghị quyết và 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.

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 2024

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 2024, các tổ máy chủ yếu chạy phủ đỉnh, sản lượng điện sản xuất cũng như chỉ tiêu lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%) so với KH
1. SLĐ sản xuất	Tr.kWh	85,00	74,02	87,08
2. SLĐ bán	Tr.kWh	82,65	71,81	86,89
3. Tổng doanh thu	Tr. đồng	415.072	431.957	104,07
4. Tổng chi phí	Tr. đồng	396.862	389.141	98,05
5. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	18.210	42.817	235,13
6. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	18.210	42.817	235,13
7. Cổ tức	%	2	3,3	165

3.2. Công tác đầu tư xây dựng

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

Thúc đẩy Công ty thực hiện thủ tục tiếp theo ngay sau khi có hướng dẫn của cấp có thẩm quyền ở địa phương (Quy hoạch, chọn nhà đầu tư,..v..).

- **Dự án Thủy điện Simacai (tại tỉnh Lào Cai, tổng công suất 18 MW, hình thức góp vốn đầu tư):** Chỉ đạo Công ty theo dõi, giám sát, hỗ trợ nhân sự trong thời gian thi công xây dựng để dự án sớm hoàn thành, phát điện thương mại trong quý IV/2025.

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 2024;

- 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 31/12/2024.

3.5. Công tác đầu tư tài chính:

Các khoản đầu tư góp vốn vào các Công ty sản xuất điện đến thời điểm 31/12/2024:

- + 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 2024 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 2024 từ các đơn vị BTP góp vốn đầu tư là 47.843 triệu đồng tiền mặt:

- Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng: 10.020 triệu đồng.
- Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh: 18.110 triệu đồng.
- Công ty CP Phú Thạnh Mỹ: 3.000 triệu đồng.
- Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn: 16.713 triệu đồng.

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 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.

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, 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.

6. Tiền lương, Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

DVT: triệu đồng

Stt	Nội dung	Số người	Mức chi người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	Tiền lương (gồm ATĐ)				
1.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	41,141	493,689	
1.2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	39,800	477,596	
1.3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	35,311	423,736	
2	Thù lao				
	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	6,029	144,696	
3	Chi phí (thông tin)				
3.1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1	0,47	5,68	Theo thực tế sử dụng
3.2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1	0,42	5,08	
3.3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	0,43	5,16	
3.4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2	0,50	12,0	

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; 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 2025

Năm 2025, 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 2025 như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025
Điện sản xuất	Triệu kWh	85,00
Điện thương phẩm	Triệu kWh	82,69
Doanh thu	Triệu đồng	442.820
Tổng chi phí	Triệu đồng	410.930
Lợi nhuận (sau thuế)	Triệu đồng	31.496
Cổ tức	%	2

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 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 2025, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 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 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.

- 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 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2025, HĐQT Công ty kính báo cáo đến Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng

Ba Ria, June 20, 2025

No.: 684/BC-NĐBR

REPORT
Activities of the Board of Directors in 2024 and objectives, tasks in 2025

To: Annual General Meeting of Shareholders 2025

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH20 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company;

The Board of Directors (BOD) of Ba Ria Thermal Power Joint Stock Company (BTP) hereby reports to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the activities of the Board of Directors (BOD) in 2024 and the objectives, tasks for 2025 as follows:

I. ACTIVITIES RESULTS IN 2024

1. Structure of the Company's Board of Directors:

The Board of Directors consists of 05 members:

- Mr. Nguyen Tien Dung Chairman of the BOD
- Mr. Le Van Huy Member of the BOD cum General Director
- Mr. Tran Le Trung Hieu Non - executive Member of the BOD
- Mr. Chau Thien Minh Tri Executive Member of the BOD
- Mr. Tran Le Minh Independent Member of the BOD

Of which, 04 members are representatives of Power Generation Joint Stock Corporation 3 and 01 independent member.

2. Results of the Board of Directors' activities in 2024

In 2024, the Board of Directors directed and organized the implementation of Resolution No.519/NQ-NĐBR dated May 14, 2024 of the 2024 General Meeting of Shareholders in strict accordance with the Company Charter, Internal Governance Regulations, Board of Directors' Working Regulations, and other internal management regulations of the Company.

The Board of Directors held 07 regular meetings and issued 24 opinion ballots, promulgated 38 Resolutions and 37 Decisions to resolve matters within its authority.

The Board of Directors provided direction, guidance, and supervision to the Board of Management in implementing the objectives and tasks set forth in the General Meeting of Shareholders' Resolution.

Assigned specific responsibilities among the members of the Board of Directors, separating the management by the Board of Directors from the executive duties of the Board of Management.

Supervised and flexibly 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 bringing the highest benefits to the Company and its shareholders.

3. Results of implementing the 2024 General Meeting of Shareholders' resolution

3.1. Production and business activities:

BTP is a service and support provider for the system, so electricity production depends on the system's requirements. In 2024, the units mainly operated during peak hours, and the power output as well as the profit target met the plan set by the General Meeting of Shareholders. Specifically:

Indicators	Unit	2024 Plan	2024 Actual	Percentage compare to Plan (%)
1. Generated Electricity Output	Million kWh	85.00	74.02	87.08
2. Sold Electricity Output	Million kWh	82.65	71.81	86.89
3. Total revenue	Million VND	415,072	431,957	104.07
4. Total expenses	Million VND	396,862	389,141	98.05
5. Profit before tax	Million VND	18,210	42,817	235.13
6. Profit after tax	Million VND	18,210	42,817	235.13
7. Dividends	%	2	3.3	165

3.2. Investment and construction activities

- Ba Ria - Buon Ho Wind Power Plant Project (in Dak Lak province):

Promoted the Company to carry out subsequent procedures immediately after receiving guidance from competent local authorities (Planning, selecting investors, etc.).

- Simacai Hydropower Project (in Lao Cai province, total capacity 18 MW, form of capital contribution investment): Direct the Company to

monitor, supervise, and support during the construction period so that the project is completed soon and commences commercial operation in Q4/2025.

3.3. Corporate Governance

Update and amend internal management regulations: Financial management and business accounting regulations.

3.4. Selection of Auditing Firm to audit Financial Statements

- Implemented under the authorization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders;

- Pursuant to document No. 1312/GENCO3-TC-KT, May 23, 2023 of the Corporation;

- The Company has selected Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd. as the unit to audit the Company's Financial Statements for the year ending December 31, 2024.

3.5. Financial Investment Work:

Capital contributions to power generation Companies as of December 31, 2024:

+ Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company: 108.73 billion VND, accounting for 2% of Charter capital;

+ Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company: 114.77 billion VND, accounting for 2.3% of Charter capital;

+ Buon Don Hydropower Joint Stock Company: 83.75 billion VND, accounting for 25% of Charter capital;

+ Phu Thanh My Joint Stock Company: 50 Billion VND, accounting for 8.09% of Charter capital.

+ Simacai Joint Stock Company: 90 Billion VND, accounting for 36% of Charter capital.

The production-business situation at the capital contribution units in 2024 was profitable (Specifically, the capital contribution investment in Simacai Joint Stock Company for the Simacai Hydropower Project is still under construction and not yet operational, thus not yet profitable). Dividends received in 2024 from the BTP capital contribution units amounted to 47,843 Million VND in Cash:

- Hai Phong Thermal Power Joint Stock Company: 10,020 million VND.
- Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company: 18,110 million VND.
- Phu Thanh My Joint Stock Company: 3,000 million VND.
- Buon Don Hydropower Joint Stock Company: 16,713 million VND.

The Company regularly analyzes and evaluates the business situation and results at the capital contribution units. In case of ineffective/low-effective

investments, the Company will research options for capital transfer at an appropriate time and report to the competent authority for consideration.

4. Results of the Board of Directors' supervision to the Board of Management

The Board of Directors closely supervises the activities of the Board of Management in the implementation of Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; The Resolutions and Decisions of the Board of Directors directing the Board of Management are consistent with the scope of the Board of Directors' rights and obligations in the Company's charter. The Board of Management has performed well in managed business operations in accordance with the direction and guidance of the Board of Directors. Information flow between the Board of Directors and the Board of Management is quick and convenient, with guaranteed processing time; The Company operates stably, although power production-business activities were not effective during the year due to objective factors, financial activities were more effective, leading the Company to complete the production-business targets assigned by the General Meeting of Shareholders.

5. Evaluation of the Board of Management's performance

The Board of Management has organized the development and implementation of tasks according to the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, and has made efforts to organize and manage production-business activities under various difficult conditions (fuel shortage, low unit efficiency, high electricity production costs, low mobilization of units, etc.). However, the Board of Management has flexibly directed and managed all aspects of operations to achieve results exceeding the plan set by the General Meeting of Shareholders. During the production-business activities, the Board of Management regularly reports to the Board of Directors on the production-business situation, finances, and other operational aspects to receive timely guidance.

6. Salary, Remuneration, and operating expenses of the Board of Directors

Unit: Million VND

No.	Content	Number of people	Level of expenditure per person/month	Total amount/year	Note
1	Salary (incl. Electrical Safety)				
1.1	Full-time Chairman of the Board of Directors	1	41,141	493,689	
1.2	Member of the Board of Directors cum General Director	1	39,800	477,596	

1.3	Full-time Member of the Board of Directors	1	35,311	423,736	
2	Remuneration				
	Non-full-time Member of the Board of Directors	2	6,029	144,696	
3	Costs (information)				
3.1	Full-time Chairman of the Board of Directors	1	0.47	5.68	Based on actual usage
3.2	Member of the Board of Directors cum General Director	1	0.42	5.08	
3.3	Full-time Member of the Board of Directors	1	0.43	5,16	
3.4	Non-full-time Member of the Board of Directors	3	0.50	12,0	

7. General Assessment

The Board of Directors has complied with the Company's Charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders, and the provisions of the law; the Board of Directors, together with the Board of Management, has proactively researched and implemented solutions to enhance operational efficiency to bring the highest profit to the Company as well as to shareholders.

II. OBJECTIVES AND TASKS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

In 2025, based on the power generation situation in Q1, more efficient power sources such as hydropower, renewable energy, and coal-fired thermal power are prioritized for mobilization, while less efficient gas-fired thermal power sources like BTP are not mobilized. The Company's Board of Directors, together with the Board of Management, discussed and developed the plan and tasks for 2025 as follows:

- Key Plan Targets:

Indicator	Unit	Plan 2025
Electricity production	Million kWh	85.00
Commercial electricity	Million kWh	82.69
Revenue	Million VND	442,820
Total costs	Million VND	410,930
Profit after tax	Million VND	31,496
Dividends	%	2.00

Authorize the Board of Directors to review and adjust the 2025 production and business plan in accordance with the actual operational situation of BTP, while still ensuring profit targets.

- Orientation and solutions for implementing the 2025 General Meeting of Shareholders' Resolution, the Board of Directors continues to direct the Board of Management to implement and ensure that the 2025 plan targets and tasks approved by the General Meeting of Shareholders are achieved.

- Enhance the operational efficiency of the units: ensure stable and reliable operation; promptly meet A0's mobilization method.

- Improve expenses management quality (reduce consumption rates, optimize inventory, optimize major repair costs, etc.).

- Direct the implementation of organizational restructuring and streamlining of personnel.

- Direct continued research on participating in capital contribution, supplementary capital contribution/investment in new power source projects within the Company's financial capacity.

- Direct effective implementation in all aspects of operations; promote service work and other production activities contributing to increased income and stable employment for employees.

Above is the assessment of the Board of Directors' activities in 2024 and the objectives and tasks of the Board of Directors in 2025. The Company's Board of Directors respectfully reports to the General Meeting.

Sincerely./.

Recipients:

- As above;
- BOS, BOD/BTP;
- BOM/BTP;
- Finance & Accounting, Administrative & Labor, Planning & Materials /BTP;
- Archived: Documents, Secretary.

**ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyen Tien Dung