

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
- Địa chỉ trụ sở chính: 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450 Email:
genco3@genco3.evn.vn
- Vốn điều lệ: 11.234.680.460.000 đồng (*Bằng chữ: Mười một nghìn hai trăm ba mươi bốn tỷ sáu trăm tám mươi triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: PGV
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	52/NQ-ĐHĐCĐ	27/5/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông qua các nội dung sau: 1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 của EVNGENCO3. 2. Báo cáo chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 của EVNGENCO3. 3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>EVNGENCO3.</p> <p>4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý của EVNGENCO3.</p> <p>5. Việc chuyển giao dịch cổ phiếu của EVNGENCO3 (Mã PGV) từ UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>6. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.</p> <p>7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT EVNGENCO3.</p> <p>8. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.</p> <p>9. Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.</p>
2	117/NQ-ĐHĐCĐ	28/12/2021	Nghị quyết ĐHCĐ (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Quốc Lâm	Chủ tịch HĐQT	17/9/2018 (Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 15/01/2020)	-
2	Ông Lê Văn Danh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	15/01/2020	-

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Ông Trương Quốc Phúc	Thành viên HĐQT chuyên trách	17/9/2018	-
4	Ông Nguyễn Minh Khoa	Thành viên HĐQT không chuyên trách	15/01/2020	-
5	Ông Đỗ Mộng Hùng	Thành viên Độc lập HĐQT	17/9/2018	-

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Quốc Lâm	15	100%	-
2	Ông Lê Văn Danh	15	100%	-
3	Ông Trương Quốc Phúc	15	100%	-
4	Ông Nguyễn Minh Khoa	15	100%	-
5	Ông Đỗ Mộng Hùng	15	100%	-

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- HĐQT luôn theo dõi hoạt động của Ban điều hành, kịp thời giải quyết những kiến nghị/đề xuất của Ban điều hành và các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc trong Tổng Công ty (TCT) đảm bảo các công việc trong Tổng Công ty tuân thủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ và các quy định của pháp luật liên quan.
- Tham gia các cuộc họp giao ban tuần, tháng; theo dõi sát sao các hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tổng Công ty, kịp thời chỉ đạo đảm bảo các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao.
- Chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành trong việc điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

Trong năm 2021, HĐQT EVNGENCO3 đã tổ chức thực hiện/chỉ đạo và ban hành 38 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề trọng tâm, các chủ trương, định hướng lớn, nhân sự, kế hoạch dài hạn của TCT; ngoài ra, HĐQT cũng có các Nghị quyết, quyết định, văn bản đề thông qua, chỉ đạo các công việc có tính chất định kỳ trong hoạt động của TCT với tỷ lệ thông qua là 100% để thực hiện chức năng quản trị hoạt động của Tổng Công ty (*Chi tiết xin xem phụ lục 1 đính kèm*)

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Hùng Minh	Trưởng Ban kiểm soát	17/9/2018	Đại học
2	Ông Đậu Đức Chiến	Thành viên	17/9/2018	Thạc sỹ
3	Bà Vũ Hải Ngọc	Thành viên	17/9/2018	Thạc sỹ

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hùng Minh	3/3	100%	100%	
2	Ông Đậu Đức Chiến	3/3	100%	100%	
3	Bà Vũ Hải Ngọc	3/3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát Tổng Công ty và các Công ty con trong việc công bố thông tin theo quy định.
- Kiểm soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 107/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020, thời gian thực hiện từ ngày 22 đến ngày 26/3/2021.
- Lập báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (thực hiện vào tháng 4 năm 2021).

- Thẩm định báo cáo quyết toán quỹ tiền lương sản xuất điện năm 2020 của Tổng Công ty (thực hiện vào tháng 03/2021).
 - Thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty (thực hiện vào tháng 3 năm 2021).
 - Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn chọn nhóm 04 Công ty lớn nhất Việt Nam mời tham gia đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng Công ty.
 - Giám sát kiểm toán độc lập PWC thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Tổng Công ty (thực hiện trong tháng 01 và 02 năm 2021);
 - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ EVNGENCO3 một cách trung thực, thận trọng vì lợi ích của Tổng Công ty và cổ đông.
 - Hợp sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 vào ngày 13/7/2021 (hợp trực tuyến).
 - Giám sát Kiểm toán độc lập PWC thực hiện kiểm toán BCTC giữa niên độ năm 2021 thực hiện giám sát từ xa trong tháng 7 năm 2021.
 - Giám sát kiểm toán độc lập PWC thực hiện kiểm toán BCTC giữa kỳ năm 2021 (quý 3/2021), thực hiện giám sát từ xa trong cuối tháng 10 năm 2021 và đầu tháng 11 năm 2021.
 - Hợp tổng kết công tác kiểm soát năm 2021 và thống nhất kế hoạch kiểm soát năm 2022 vào ngày 30/11/2021.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát thông qua chương trình E-office, Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty khi có yêu cầu.
 - Hội đồng quản trị Tổng Công ty, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tổng Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Nhận xét chung:** Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Ban, các Đơn vị thành viên trong Tổng Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao.
5. Hoạt động khác của BKS: Tham gia ý kiến về ký kết Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng dung chung tại các Trung tâm điện lực (TTDL) Mông Dương và TTDL Vĩnh Tân giữa EVN với Tổng Công ty.
6. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Lê Văn Danh	03/3/1974	- Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Kỹ sư Điện - Điện tử	15/01/2020
2	Ông Phan Thanh Xuân	04/6/1961	- Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Kỹ sư thiết bị điện	01/01/2013 (Nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/10/2021)
3	Ông Cao Minh Trung	18/9/1963	- Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	01/01/2013
4	Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương	13/4/1970	- Thạc sĩ Hệ thống và mạng lưới điện - Kỹ sư điện kỹ thuật	08/1/2013
5	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	25/8/1977	- Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Cử nhân kinh tế, cử nhân tiếng Anh	01/10/2018
6	Ông Võ Minh Thắng	06/01/1977	- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Kỹ sư Điện - Điện tử	14/4/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Vũ Phương Thảo	20/12/1983	Cử nhân Kế toán	15/8/2020

VI. Đào tạo về quản trị: Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS và các cán bộ quản lý khác của Tổng Công ty đã và tiếp tục tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty đại chúng theo khung quản trị tiên tiến trên thế giới.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (*Chi tiết xin xem phụ lục 2 đính kèm*).
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *(Chi tiết xin xem phụ lục 3 đính kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Phụ lục 1, 2, 3.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/EVNGENCO3;
- Ô. TGĐ/EVNGENCO3;
- Các P.TGĐ;
- Ban KS;
- Ban: TC&NS, TH, TC-KT, PC;
- Lưu: VT, KH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**