

03

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

PHÁT HUY **SỨC MẠNH**





## CƠ CẤU VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông <b>Đình Quốc Lâm</b>	Chủ tịch HĐQT	17/9/2018 (Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 15/01/2020)	-
2	Ông <b>Lê Văn Danh</b>	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	15/01/2020	-
3	Ông <b>Trương Quốc Phúc</b>	Thành viên HĐQT chuyên trách	17/9/2018	14/6/2022
4	Ông <b>Nguyễn Minh Khoa</b>	Thành viên HĐQT không chuyên trách	15/01/2020	-
5	Ông <b>Đỗ Mộng Hùng</b>	Thành viên HĐQT độc lập	17/9/2018	-

### CÁC TIỂU BAN TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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.

### ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2022, HĐQT EVNGENCO3 đã tổ chức thực hiện/chỉ đạo và ban hành 48 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề trọng tâm, chủ trương, kế hoạch và công tác quản trị của TCT; ngoài ra, HĐQT cũng có các Nghị quyết, quyết định, văn bản để 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.



### SỐ LƯỢNG CUỘC HỌP CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông <b>Đình Quốc Lâm</b> Chủ tịch HĐQT	12/12	100%	
2	Ông <b>Lê Văn Danh</b> Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	12/12	100%	
3	Ông <b>Trương Quốc Phúc</b> Thành viên HĐQT	5/5	100%	Thôi giữ chức vụ TV.HĐQT từ 14/6/2022
4	Ông <b>Nguyễn Minh Khoa</b> Thành viên HĐQT	12/12	100%	
5	Ông <b>Đỗ Mộng Hùng</b> Thành viên HĐQT	12/12	100%	

### 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

### THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	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	Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân Kế toán
2	Ông Đậu Đức Chiến	Thành viên Ban Kiểm soát	17/9/2018	Thạc sĩ Kỹ thuật điện, Kỹ sư Hệ thống điện
3	Bà Vũ Hải Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát	17/9/2018	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kế toán

### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Phạm Hùng Minh	4	100%	100%
2	Ông Đậu Đức Chiến	4	100%	100%
3	Bà Vũ Hải Ngọc	4	100%	100%

### LƯƠNG, THƯỞNG VÀ THÙ LAO

TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT THỰC HIỆN NĂM 2022: 7,469 TỶ ĐỒNG





## HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO



EVNGENCO3 XÂY DỰNG KHUNG QUẢN TRỊ RỦI RO HƯỚNG ĐẾN THÔNG LỆ VÀ CHUẨN MỰC QUỐC TẾ, NHƯNG VẪN ĐẢM BẢO PHÙ HỢP VỚI MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIỆT NAM. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO (“QTRR”) TẠI EVNGENCO3 ĐƯỢC XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI NHÀM CÁC MỤC TIÊU CHÍNH SAU ĐÂY:



**1**  
Hạn chế và ngăn ngừa những rủi ro không cần thiết hoặc những thiệt hại không đáng có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.



**2**  
Tạo ra cơ chế vận hành trơn tru, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý điều hành.



**3**  
Đảm bảo cơ chế và tác nghiệp tuân thủ theo quan điểm quản trị điều hành, hệ thống quy trình quy chuẩn hoạt động cũng như quản lý tài chính.

Quan điểm của EVNGENCO3 là có cơ hội trong rủi ro. Vì vậy, QTRR không phải chỉ bao gồm giảm thiểu rủi ro, mà cần phân tích đầy đủ rủi ro, tối ưu hóa tương quan giữa rủi ro và cơ hội, chấp nhận rủi ro trong phạm vi cho phép của Tổng Công ty. Nhờ đó, Tổng Công ty chọn lọc và chấp nhận rủi ro một cách thận trọng và có kiểm soát vì những mục tiêu kinh doanh hợp lý.

EVNGENCO3 có trách nhiệm thiết lập hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả, toàn diện và đồng bộ, liên thông giữa các cấp, trong đó xác định rõ cơ cấu tổ chức và kế hoạch quản trị rủi ro tại EVNGENCO3. Cơ cấu tổ chức quản trị rủi ro được thiết lập tích hợp với cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của EVNGENCO3 trong đó phải có sự tham gia của cấp quản lý, điều hành cao nhất tại EVNGENCO3, đơn vị, các ban, phòng chuyên môn nghiệp vụ và bộ phận kiểm soát tuân thủ của EVNGENCO3. EVNGENCO3 đã áp dụng ISO/IEC 27001 là hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) để đánh giá theo các tiêu chuẩn quốc tế. Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 21001 sẽ thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý hiệu quả giúp EVNGENCO3 kiểm soát tính an toàn và bảo mật tài sản thông tin của đơn vị mình.



## CÁC VẤN ĐỀ RỦI RO

### RỦI RO VỀ KINH TẾ



Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro nhất định. Những rủi ro đó hình thành từ chính sự biến động của các nhân tố cơ bản trong nền kinh tế: Tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái, cán cân thương mại, dịch bệnh... Nền kinh tế hội nhập không chỉ kéo theo sự lan truyền rủi ro ngày càng nhanh mà còn khuếch đại tác động mà rủi ro đó đem lại. Là một cá thể tham gia vào tổng thể hoạt động của nền kinh tế, chắc chắn Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng trước sự thay đổi của các nhân tố đó.

Hiệu quả hoạt động và triển vọng kinh doanh đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải thích nghi kịp thời với sự biến động của các yếu tố từ môi trường kinh doanh. Phân tích môi trường vĩ mô nền kinh tế giúp dự phòng mức độ tác động của yếu tố rủi ro đến chiến lược tăng trưởng và đảm bảo sự vận hành mô hình kinh doanh.

### RỦI RO VỀ PHÁP LÝ



Hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty chịu sự điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật và chính sách của Nhà nước, bao gồm: Luật Doanh nghiệp, các chính sách thuế, chính sách về giá bán điện, các cam kết hội nhập, các quy định về bảo vệ môi trường... Khi tham gia thị trường chứng khoán, Tổng Công ty còn chịu sự điều chỉnh của các văn bản pháp luật về thị trường chứng khoán. Do đó, Tổng Công ty luôn thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan để nắm bắt kịp thời những thay đổi trong các quy định pháp luật, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho Tổng Công ty.



## QUẢN TRỊ RỦI RO (TIẾP THEO)

### RỦI RO ĐẶC THÙ



#### VỀ NHIÊN LIỆU THAN

- » Hiện nay các NMTĐ than của EVNGENCO3 đều đã ký hợp đồng cung cấp than dài hạn với Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc để đảm bảo khoảng 80% nhu cầu than cho nhà máy hoạt động. Giá than của Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc bán cho sản xuất điện chịu sự điều tiết của cơ quan nhà nước nên giá than khá ổn định.
- » Đối với nguồn than nhập khẩu, Tổng Công ty sẽ cân đối so với nguồn trong nước để nhập khẩu khi giá phù hợp.

#### VỀ NHIÊN LIỆU KHÍ

- » Các nhà máy điện Phú Mỹ được bao tiêu khí đến năm 2023, sau thời điểm trên, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần có thể có rủi ro về giá khí và nguồn cung cấp. Nhưng đây cũng là cơ hội để Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần tìm được nguồn nhập LNG có giá cạnh tranh hơn. EVNGENCO3 sẽ triển khai mua nguồn khí thiên nhiên hóa lỏng LNG nhập khẩu để bù đắp cho phần khí trong nước thiếu hụt so với nhu cầu sản xuất điện do các mỏ khí khu vực Đông Nam Bộ ngày càng suy giảm. Trong thời gian tới, theo quy hoạch một số Kho cảng LNG mới cũng sẽ được xây dựng, khi đó thị trường khí sẽ có tính cạnh tranh cao hơn.

#### VỀ GIÁ ĐIỆN

- » Đặc thù giá bán điện được Nhà nước kiểm soát và điều chỉnh sao cho hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và đối tượng sử dụng điện. Để đảm bảo lợi ích chung, nhà nước ban hành ra các khung giá bán điện áp dụng cho các khu vực và đối tượng khác nhau, chính vì thế giá bán điện đôi lúc chưa được điều chỉnh kịp thời so với tình hình giá cả thị trường. Biến động giá không linh hoạt bên cạnh rủi ro về giá nhiên liệu luôn là hạn chế ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của Tổng Công ty.



### RỦI RO KHÁC



#### RỦI RO VỀ CỔ PHIẾU

Việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) là một xu hướng tất yếu nhằm nâng cao giá trị cho các cổ đông thông qua việc tăng tính thanh khoản và nâng cao hoạt động quản trị, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Tuy nhiên, khi cổ phiếu của Tổng Công ty được niêm yết trên sàn HOSE, giá cổ phiếu sẽ biến động không chỉ phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh nội tại mà còn chịu sự tác động từ biến động chung của thị trường chứng khoán.

#### RỦI RO KHÁC

Ngoài các rủi ro trên, Tổng Công ty còn chịu các rủi ro khác như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Tổng Công ty. Để hạn chế rủi ro, Tổng Công ty thường thu thập, nắm bắt kịp thời thông tin về những diễn biến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và thời tiết để lên kế hoạch điều hành Tổng Công ty một cách tối ưu, phù hợp với tình hình chung.

## BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO NĂM 2022

- » Năm 2022, có sự biến động mạnh về tỷ giá ngoại tệ, giá nhiên liệu (khí, than) tăng mạnh, do đó việc đảm bảo nhiên liệu than, khí cho hoạt động sản xuất điện, chế độ vận hành daily start/stop đối với các NMTĐ Phú Mỹ, thời gian dừng dự phòng các tổ máy dài do không có nhu cầu huy động từ Hệ thống điện, công tác triển khai đầu tư xây dựng các nguồn điện mới và công tác quyết toán CPH gặp nhiều khó khăn, đây là những yếu tố rủi ro tác động mạnh đến hiệu quả hoạt động của TCT.
- » TCT đã triển khai xây dựng hồ sơ rủi ro trọng yếu, hồ sơ rủi ro cấp quy trình năm 2022 theo tiến độ được giao. Hiện nay, TCT đã hoàn thành 198/366 HSRR cấp quy trình, vượt kế hoạch được giao. Trong đó, cơ quan TCT hoàn thành 54/97 hồ sơ; các đơn vị trong TCT hoàn thành 144/269 hồ sơ.
- » Công tác xây dựng HSRR cấp quy trình được các đơn vị triển khai xây dựng phù hợp, gắn với chuyên môn nghiệp vụ của từng ban/phòng/phân xưởng;

## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DƯA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN



TRONG NĂM 2022, EVNGENCO3 ĐÃ CÓ NHỮNG NỖ LỰC ĐÁNG GHI NHẬN TRONG VIỆC CẢI THIỆN TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ ĐANG TIẾN ĐẾN GẦN NHƯ TUÂN THỦ ĐẦY ĐỦ CÁC CHUẨN MỰC CỦA KHU VỰC. CỤ THỂ, KHI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY DƯA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN, EVNGENCO3 ĐÃ ĐÁP ỨNG TỐT CÁC TIÊU CHÍ LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG, ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG VỚI CỔ ĐÔNG, VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN, CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH. EVNGENCO3 ĐANG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐỂ CÓ THỂ ĐÁP ỨNG TỐT NHẤT CÁC TIÊU CHÍ CỦA THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN Ở TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG THẺ ĐIỂM.

### MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA TỔNG CÔNG TY THAM CHIẾU VỚI THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN

THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN	MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA EVNGENCO3
A - Đối xử bình đẳng với cổ đông	Đáp ứng tốt
B - Đảm bảo tất cả các quyền của cổ đông	Đáp ứng tốt
C - Đảm bảo quyền và vai trò của các bên liên quan	Đáp ứng tốt
D - Công bố và minh bạch thông tin	Đáp ứng tốt
E - Tăng cường trách nhiệm của HĐQT đối với cổ đông	Đáp ứng tốt



Dưới đây là thông tin chi tiết về quản trị công ty của EVNGENCO3 trong năm 2022 tham chiếu với các tiêu chí Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN

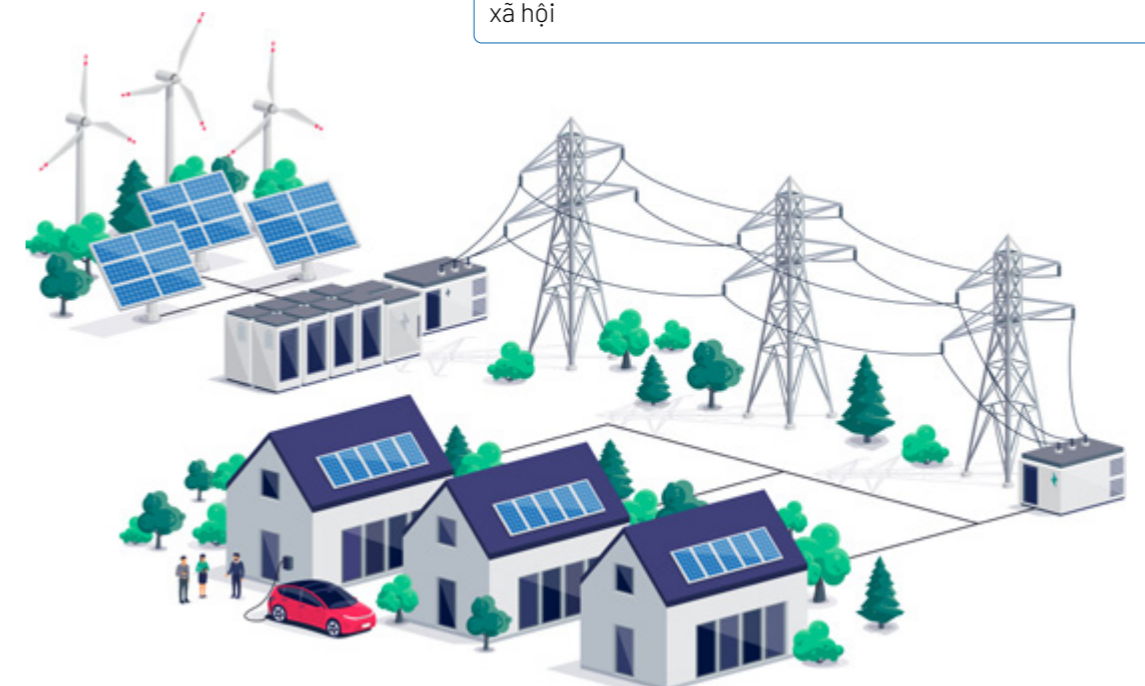
STT	Tiêu chí Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN	Mức độ đáp ứng của EVNGENCO3
A	<b>ĐẢM BẢO TẤT CẢ CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG</b>	
		Năm 2022, EVNGENCO3 đã đảm bảo quyền cho tất cả các cổ đông, nhà đầu tư bao gồm cả quyền lợi về tài chính, quyền tiếp cận thông tin và tham gia vào một số quyết định quan trọng của Tổng Công ty.
A.1	<b>Quyền cơ bản của cổ đông:</b> » Quyền tham dự họp ĐHĐCĐ » Quyền nhận cổ tức	<b>Quyền tham dự họp ĐHĐCĐ:</b> Ngày 14/6/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3), mã chứng khoán PGV đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đến dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Lãnh đạo EVNGENCO3, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các ban, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty và 54 cổ đông được ủy quyền đại diện cho 1.115.428.656 cổ phần, tương đương 99,3% trên tổng số cổ phần của Tổng Công ty. <b>Quyền nhận cổ tức:</b> EVNGENCO3 đã thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua và theo đúng quy định của pháp luật về thủ tục và thời gian chi trả. Cụ thể: chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 13% từ ngày 29/7/2022. TCT cũng đã tạm ứng cổ tức năm 2022 từ ngày 10/02/2023.
A.2	Quyền tham gia vào các quyết định liên quan đến những thay đổi quan trọng của công ty	Trong năm 2022, EVNGENCO3 không có sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
A.3	Quyền tham gia một cách hiệu quả và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông và phải được thông tin về quy định họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm cả thủ tục biểu quyết	Ngày 14/06/2022, ĐHĐCĐ thường niên của EVNGENCO3 đã được tổ chức thành công, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền và lợi ích tối đa của cổ đông, cụ thể: » Thông báo mời họp được gửi đến tất cả các cổ đông với nội dung thông tin đầy đủ về thời gian, địa điểm, đối tượng dự họp, chương trình họp, cách thức tham dự ĐHĐCĐ và các thông tin cơ bản khác về việc đăng ký tham dự. » Toàn bộ tài liệu họp được đăng tải công khai trên website TCT bằng tiếng Việt trong thời gian 21 ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ. » Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website TCT vào ngày 15/6/2022, theo đúng quy định với đầy đủ thông tin theo đúng trình tự thời gian trong vòng 24 giờ.
A.4	Thị trường giao dịch thầu tóm Công ty phải được phép hoạt động một cách hiệu quả và minh bạch.	Trong năm 2022, EVNGENCO3 không phát sinh các trường hợp này



## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN (TIẾP THEO)

STT	Tiêu chí Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN	Mức độ đáp ứng của EVNGENCO3
<b>A - ĐẢM BẢO TẤT CẢ CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG</b>		
A.5	Cần tạo điều kiện thực hiện quyền sở hữu cho mọi cổ đông, bao gồm cả các nhà đầu tư tổ chức.	<p>Năm 2022, Tổng Công ty thực hiện bản tin nhà đầu tư định kỳ hàng tháng để cung cấp thông tin tình hình sản xuất - kinh doanh đến các nhà đầu tư và được đăng tải trên website: <a href="https://www.genco3.com/quan-he-nha-dau-tu/ban-tin-nha-dau-tu">https://www.genco3.com/quan-he-nha-dau-tu/ban-tin-nha-dau-tu</a>.</p> <p>Bộ phận quan hệ nhà đầu tư của TCT cũng sẵn sàng giải đáp các thắc mắc cũng như ghi nhận những thông tin phản hồi từ phía cổ đông và nhà đầu tư.</p> <p>Trong năm, EVNGENCO3 tham gia chương trình gặp mặt nhà đầu tư do CTCP Chứng khoán SSI, VCBS tổ chức.</p>
<b>B - ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG VỚI CỔ ĐÔNG</b>		
EVNGENCO3 cung cấp đầy đủ và công khai các thông tin theo quy định cho tất cả các cổ đông bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Các cổ đông đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên của EVNGENCO3.		
B.1	Cổ phiếu và quyền biểu quyết	TCT chỉ có cổ phiếu phổ thông. Mỗi cổ phiếu phổ thông có một quyền biểu quyết.
B.2	Thông báo ĐHĐCĐ	Toàn bộ thông báo, tài liệu ĐHĐCĐ được gửi trực tiếp đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký và đăng tải trên website của TCT: <a href="https://www.genco3.com/">https://www.genco3.com/</a> trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ 21 ngày.
B.3	Phải ngăn cấm giao dịch nội gián và lạm dụng mua bán tư lợi cá nhân	Chương X trong Điều lệ EVNGENCO3 quy định rõ các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của HĐQT một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của EVNGENCO3. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm phải bồi thường về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra. Bên cạnh đó, TCT còn thực hiện theo quy định Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
B.4	Giao dịch bên liên quan của thành viên HĐQT và cán bộ quản lý cấp cao	Các giao dịch liên quan đến lợi ích của thành viên HĐQT được quy định tại khoản 7 điều 42 trong Điều lệ TCT.

STT	Tiêu chí Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN	Mức độ đáp ứng của EVNGENCO3
<b>C - ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN</b>		
Các hoạt động kinh doanh của EVNGENCO3 đều được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cao nhất cho các bên liên quan.		
<b>Các bên liên quan</b>		<b>Cam kết của TCT đối với các bên liên quan</b>
	<b>Khách hàng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tuân thủ quy định của pháp luật và các hợp đồng mua bán điện với Công ty mua bán điện EPTC</li> <li>Ban hành đầy đủ các quy chế đấu thầu và mua sắm hàng hóa đảm bảo quy định pháp luật</li> </ul>
	<b>Cổ đông, nhà đầu tư</b>	Tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ TCT
	<b>Cán bộ nhân viên</b>	Thỏa ước lao động tập thể và nội quy TCT
	<b>Cộng đồng</b>	Chăm lo cộng đồng bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội
	<b>Chính phủ và các bộ ngành</b>	Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về thuế, bảo vệ môi trường, an toàn lao động và đóng góp vào ngân sách Nhà nước.
	<b>Đối tác, nhà cung cấp</b>	Tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về đấu thầu và mua sắm hàng hóa.
	<b>Báo chí và cơ quan truyền thông</b>	TCT chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh với Báo chí và truyền thông mạng xã hội





## ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN (TIẾP THEO)

STT	Tiêu chí Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN	Mức độ đáp ứng của EVNGENCO3
D	<b>CÔNG BỐ VÀ MINH BẠCH THÔNG TIN</b>	
	EVNGENCO3 luôn tuân thủ đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn các quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết. Đồng thời, tất cả các bên liên quan đều có thể tiếp cận thông tin phải công bố của EVNGENCO3 cập nhật trên website của Tổng Công ty.	
D.1	Cấu trúc sở hữu minh bạch	Thông tin về cấu trúc sở hữu và mô hình hoạt động của TCT; dữ liệu về cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, thành viên HĐQT và Ban Điều hành; giao dịch với các bên liên quan được công bố và cập nhật công khai trong Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị và website của TCT.
D.2	Chất lượng và thời hạn công bố của Báo cáo thường niên, Báo cáo tài chính	Báo cáo thường niên của EVNGENCO3 được lập đáp ứng đầy đủ các quy định của Thông tư số 96/2020/TT-BTC, về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.  Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính của EVNGENCO3 luôn được công bố đúng thời hạn và theo đúng các quy định về công bố thông tin.
D.3	Cung cấp thông tin hoạt động kinh doanh của công ty	Các thông tin liên quan và trọng yếu về hoạt động kinh doanh của EVNGENCO3 được công bố kịp thời thông qua website TCT: <a href="https://www.genco3.com/quan-he-nha-dau-tu/ban-tin-nha-dau-tu">https://www.genco3.com/quan-he-nha-dau-tu/ban-tin-nha-dau-tu</a> .
D.3	Quan hệ nhà đầu tư	EVNGENCO3 ưu tiên đẩy mạnh các kênh online, trong đó có mảng báo chí. Trong năm qua, tất cả các tin tức về hoạt động của TCT đều cập nhật liên tục trên các trang báo với độ phủ thị trường lớn, nhằm mục đích cung cấp nhanh nhất các hoạt động của TCT đến nhà đầu tư.  Để các cổ đông và nhà đầu tư có thêm góc nhìn về mã cổ phiếu PGV qua các chuyên viên phân tích hàng đầu trong thị trường, Tổng Công ty đã liên tục cập nhật báo cáo quan hệ cổ đông (IR) theo tháng để các chuyên viên phân tích có thể thường xuyên ra báo cáo về mã cổ phiếu PGV.



STT	Tiêu chí Thẻ điểm Quản trị công ty khu vực ASEAN	Mức độ đáp ứng của EVNGENCO3
E	<b>TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG</b>	
E.1	Cơ cấu và vai trò, trách nhiệm của thành viên HĐQT	Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và thù lao của thành viên HĐQT được quy định rõ trong Chương VII Điều lệ TCT;  HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao, lương thưởng hàng năm; ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ để thực hiện theo quy định và được công bố công khai trên Báo cáo thường niên.
E.2	Cuộc họp HĐQT	Trình tự và thủ tục họp HĐQT được quy định cụ thể tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị của EVNGENCO3. Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện 12 phiên họp.
E.3	Tính độc lập của thành viên HĐQT	Tại EVNGENCO3, chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc được tách bạch, giúp gia tăng trách nhiệm và nâng cao năng lực ra quyết định độc lập của HĐQT và Ban Điều hành.  TCT có 1 thành viên độc lập HĐQT để hỗ trợ và thực hiện các công việc liên quan.
E.4	Các tiểu ban trực thuộc HĐQT	Căn cứ các quy định hiện hành thì việc thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT là không bắt buộc. Theo nhu cầu công việc, cho đến thời điểm này HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.
E.5	Hiệu quả HĐQT	Năm 2022, HĐQT EVNGENCO3 đã tổ chức thực hiện/chỉ đạo và ban hành 48 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề trọng tâm, chủ trương, kế hoạch và công tác quản trị của TCT; ngoài ra, HĐQT cũng có các Nghị quyết, quyết định, văn bản để 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.  Các thành viên HĐQT đều tích cực tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty đại chúng để cập nhật thông tin theo khung quản trị tiên tiến trên thế giới.