

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG  
QUỐC GIA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 694/TTR-ĐLDK

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về  
quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành  
viên Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Tài liệu kèm theo: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, KSNB, KTKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Quang

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị**  
**và từng Thành viên Hội đồng quản trị năm 2024,**  
**Phương hướng hoạt động năm 2025**

---

**I. Đánh giá chung của Hội đồng quản trị (HĐQT) về những kết quả đạt được của Tổng công ty trong năm 2024**

Năm 2024, hoạt động SXKD của PV Power tiếp tục bị tác động, ảnh hưởng bởi các yếu tố như:

- Xung đột, chiến tranh thế giới giữa Nga – Ukraine, dải Gaza vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự ổn định nguồn cung, giá nhiên liệu đầu vào (dầu, khí, than), giá vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật của các nhà máy điện (NMD); Chính sách bảo vệ sản xuất trong nước của Mỹ và các quốc gia có nền kinh tế hàng đầu thế giới làm tỷ giá ngoại tệ tăng cao nên các chi phí tài chính, chi phí chênh lệch tỷ giá tăng cao.

- Các nguồn khí nội địa cho sản xuất điện ngày càng suy giảm, NMD Nhơn Trạch 1, 2 ở cuối nguồn cấp khí phải chịu phần cước phân phối Phú Mỹ - Nhơn Trạch khoảng 5,39 USD/Tr.BTU làm cho giá khí bình quân của nhà máy tăng cao, giá biến đổi tăng; nguồn than trong nước suy giảm nên NMD Vũng Áng 1 phải sử dụng than cám 5b10 (nhập khẩu), than 5a14 (trộn) với giá cao làm giảm sự cạnh tranh khi tham gia thị trường điện và khả năng huy động của nhà máy.

- Các NMD Cà Mau 1& 2, Nhơn Trạch 2 đã phát sinh khí trả trước dẫn tới áp lực về dòng tiền, tăng chi phí sử dụng vốn, áp lực vận hành để thu hồi khí trả trước.

- Các vấn đề phân bổ khí, chênh lệch giá khí tại NMD Cà Mau 1&2 (trước năm 2022) chưa được giải quyết, cước vận chuyển khí NMD Nhơn Trạch 1, 2 chưa được thống nhất.

- Năm 2024, Bộ Công Thương cho phép A0 tính toán lại Qc tháng của các NMD trong hệ thống dẫn tới Qc tháng của một số NMD của PV Power bị thay đổi giảm so với Qc được phân bổ từ đầu năm; Mặc dù Qc cả năm 2024 đã rất thấp nhưng Qc tháng của các NMD liên tục bị cắt giảm so với Qc cả năm đã công bố.

- Giá trần thị trường năm 2024 thấp đã ảnh hưởng đến khả năng vận hành của các nhà máy...

- Ở những tháng đầu năm, khu vực phía Nam thừa nguồn, truyền tải Bắc Nam bị giới hạn dẫn tới các NMD tại khu vực này bị giảm phát, trong đó có NMD Cà Mau 1&2, NMD Nhơn Trạch 1&2. Các tổ máy của các NMD khí luôn phải vận hành trong điều kiện thường xuyên ngừng máy/khởi động nhiều lần, tiềm ẩn rủi ro cao về sự cố, ảnh hưởng đến độ sẵn sàng, tin cậy của nhà máy, gây nguy cơ mất an



toàn hệ thống điện.

- Tỷ trọng các NMD năng lượng tái tạo khu vực miền Nam tăng cao dẫn tới các NMD Nhơn Trạch 1&2, Cà Mau 1&2 phải giảm phát trong các chu kỳ cao điểm ngày, làm sụt giảm sản lượng và doanh thu của các nhà máy.

- Khó khăn của EVN hiện nay sẽ ảnh hưởng lớn đến chủ trương giao sản lượng hợp đồng Qc, thanh toán tiền điện cho các NMD, làm ảnh hưởng tới khả năng vận hành, hiệu quả các NMD, việc chậm thanh toán tiền điện ảnh hưởng lớn tới dòng tiền SXKD của PV Power.

Trước những khó khăn trên, ngay từ đầu năm, PV Power đã xây dựng chương trình hành động, tập trung thực hiện các giải pháp để triển khai hoạt động SXKD và nâng cao quản trị rủi ro. HĐQT, Ban điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả, chủ động tiết giảm tối đa các chi phí, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết đồng lòng của toàn thể CBCNV PV Power, năm 2024, PV Power đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp PV Power hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHCĐ thông qua. Một số kết quả PV Power đã đạt được trong năm 2024 như sau:

- Tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty năm 2024 đạt 16.075 triệu kWh, bằng 96% kế hoạch năm 2024 và bằng 111% so với cùng kỳ năm 2023.

- Tổng doanh thu toàn Tổng công ty thực hiện cả năm 2024 là 32.112,3 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm 2024 và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2023; Tổng doanh thu Công ty mẹ thực hiện cả năm 2024 là 24.769,3 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch 2024 và bằng 113% so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty thực hiện năm 2024 là 1.383,2 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch năm 2024 và bằng 96% cùng kỳ năm 2023; Lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty năm 2024 là 1.211,3 tỷ đồng, bằng 147% kế hoạch năm 2024 và bằng 94% cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ thực hiện năm 2024 là 1.329,9 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch năm 2024 và bằng 103% cùng kỳ năm 2023; Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2024 là 1.207,2 tỷ đồng, bằng 130% kế hoạch năm 2024 và bằng 101% cùng kỳ năm 2023.

- PV Power tiếp tục lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực sản xuất năm 2024; Top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất của các Công ty phi tài chính; Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2024 do Forbes Việt Nam bình chọn.

- PV Power đã thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với công ty cổ phần đại chúng; công tác truyền thông cổ phiếu POW ra công chúng và quản lý thông

tin trên website của PV Power đảm bảo đúng quy định; chủ động cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc về các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Tổng công ty đến các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, cổ đông...

## **II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành trong năm 2024 của Tổng giám đốc và người điều hành khác**

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối Tổng giám đốc và những người điều hành khác của Tổng công ty (Ban điều hành) được thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

+ Năm 2024, Tổng giám đốc đã thực hiện tốt việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty theo đúng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty cũng như triển khai đầy đủ, kịp thời, tuân thủ các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định/Văn bản chỉ đạo của HĐQT.

+ Với vai trò là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty, chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác điều hành, Tổng giám đốc đã xây dựng quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành; Xây dựng cơ chế làm việc dân chủ, công khai, phân cấp phân quyền cụ thể cho từng thành viên trong Ban điều hành để mỗi người có thể phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao phụ trách; Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Tổng công ty.

+ Ban điều hành đã kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT, báo cáo HĐQT kịp thời các vấn đề phát sinh về thẩm quyền, phân cấp trong quá trình điều hành; có vai trò quan trọng, quyết định đến việc thực hiện các chỉ tiêu quan trọng mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty đã giao.

+ Ban điều hành tiếp tục tạo điều kiện và phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Tổng công ty trong việc tổ chức các hoạt động thi đua SXKD, văn hóa văn nghệ, uống nước nhớ nguồn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

+ Với những kết quả đã đạt được, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận liên tục vượt kế hoạch đề ra, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2024.

## **III. Hoạt động và cơ cấu của HĐQT năm 2024**

### **1. Công tác quản lý của HĐQT**

- Năm 2024 HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong chỉ



đạo/quản lý/điều hành, kiểm tra/giám sát hoạt động của Ban điều hành/đơn vị/người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị. HĐQT đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt các kế hoạch, nghị quyết, quyết định quan trọng với các chương trình, giải pháp cụ thể và tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ với quyết tâm cao.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp (họp định kỳ /họp đột xuất) để đánh giá kết quả hoạt động SXKD và đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ thông qua; xem xét thông qua các đề xuất và xử lý kiến nghị của Ban điều hành liên quan đến hoạt động SXKD của Tổng công ty. Các Kiểm soát viên được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, năm 2024 HĐQT đã ban hành 48 Nghị quyết, Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng được nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty.

- Theo quy chế xử lý công việc của HĐQT Tổng công ty, HĐQT Tổng công ty đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm của năm 2024. Việc chỉ đạo, định hướng của HĐQT đối với các mặt hoạt động SXKD của Tổng công ty đã bám sát nội dung chương trình công tác trọng tâm. Việc theo dõi, đánh giá thực hiện chương trình công tác trọng tâm được báo cáo HĐQT theo từng nội dung nhiệm vụ cụ thể và báo cáo định kỳ 6 tháng/năm.

- HĐQT luôn hỗ trợ, phối hợp với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổng công ty. Bên cạnh các công việc thường xuyên/định kỳ, HĐQT sát sao, kịp thời tổ chức các phiên thảo luận/làm việc khi có phát sinh vướng mắc, khó khăn để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các nội dung quan trọng trong SXKD của Tổng công ty. Cụ thể:

### **1.1. Công tác kế hoạch**

- HĐQT đã chỉ đạo rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 và phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng, nguồn lực của Tổng công ty, trong đó có kế hoạch tái cấu trúc Tổng công ty. Ngày 14/02/2025, HĐQT đã ban hành quyết định số 93/QĐ-ĐLKD về việc sửa đổi, bổ sung phương án sắp xếp, tái cơ cấu PV Power giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 12/QĐ-ĐLKD ngày 08/01/2021.

- HĐQT đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty, trình ĐHCĐ thường niên phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện; Căn cứ theo đó, HĐQT đã quyết định kế hoạch SXKD năm 2024/bổ sung kế hoạch tại các đơn vị, cơ quan Tổng công ty; Tăng cường vai trò, chức năng trong việc kiểm tra, giám sát ngay từ giai đoạn giao kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và kịp thời chỉ đạo



xử lý các khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị, đề xuất của Ban điều hành.

- HĐQT đã thông qua và giao Tổng giám đốc tổ chức giao chỉ tiêu tiết kiệm đến Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, chỉ đạo triển khai quyết liệt và giám sát việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024. Định kỳ có báo cáo rà soát tình hình thực hiện, cuối năm có tổng kết, đánh giá kết quả đạt được.

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đã giao chỉ tiêu tiết kiệm chi phí SXKD năm 2024 đối với Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

### **1.2. Công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các NMD**

- HĐQT đã phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho các NMD của Tổng công ty và Định mức bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên cho NMD Vũng Áng 1; tiếp tục chỉ đạo xây dựng định mức bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên tại các NMD Nhơn Trạch 1, Cà mau 1&2 và sửa chữa định kỳ tại các NMD Vũng Áng 1, Nhơn Trạch 1, Cà Mau 1&2, đảm bảo vận hành tiết kiệm và hiệu quả.

- HĐQT đã chỉ đạo chuẩn bị tốt cho công tác sửa chữa định kỳ các NMD của Tổng công ty năm 2024 đảm bảo tiến độ. Trong năm 2024 Tổng công ty đã thực hiện bảo dưỡng sửa chữa theo kế hoạch tại các NMD sau: Tiểu tu NMD Cà Mau 2; tiểu tu 02 tổ máy của NMD Hòa Na; Trung tu tổ máy H1, H2 nhà máy thủy điện Đakđrinh; Trung tu Tổ máy số 2 NMD Vũng Áng 1.

- Nhằm triển khai có hiệu quả công tác bảo dưỡng sửa chữa cho các NMD của Tổng công ty, HĐQT đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-ĐLĐK ngày 27/3/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (PV Power TSC), theo đó, giao PV Power TSC chủ trì tổ chức quản lý thực hiện công tác này và đã quyết định thành lập 03 bộ phận trực thuộc PV Power TSC đặt trực tiếp tại các NMD.

- Công tác quyết toán, khái toán bảo dưỡng sửa chữa các NMD: HĐQT đã phê duyệt quyết toán sửa chữa định kỳ của tổ máy 1 NMD Vũng Áng 1 năm 2022; chi phí sửa chữa định kỳ đối với 04 hạng mục còn lại của Tổ máy 2 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2021; Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt quyết toán chi phí đại tu nhà máy điện Cà Mau 2 tại 100.000 EOH năm 2023; Phê duyệt khái toán công tác sửa chữa máy phát GT2 NMD Cà Mau 1; Phê duyệt khái toán chi phí sửa chữa định kỳ: Trung tu tổ máy 1 NMD Vũng Áng 1 năm 2026, đại tu NMD Cà Mau 1 năm 2026, trung tu tổ máy 2 NMD Vũng Áng 1 năm 2027, đại tu NMD Cà Mau 2 năm 2028 và đại tu NMD Nhơn Trạch 1 năm 2028.

- Công tác bảo hiểm vận hành các NMD: HĐQT đã thông qua việc bổ sung kế hoạch chi phí bảo hiểm vận hành các NMD Vũng Áng 1, Cà Mau 1&2 và Nhơn

Trạch 1 năm 2024.

- Về bồi thường tổn thất sự cố tổ máy số 1 NMD Vũng Áng 1: HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành làm việc với bảo hiểm PVI đề yêu cầu bồi thường tổn thất sự cố theo quy định của hợp đồng, quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi tối đa của Tổng công ty. Đến tháng 05/2024, PVI đồng ý bồi thường cho Tổng công ty số tiền 1.078.934.885.640 đồng.

### **1.3. Công tác tài chính**

HĐQT đã chỉ đạo và thông qua một số nội dung chính sau:

- Thông qua các nội dung báo cáo bổ sung, giải trình với cấp thẩm quyền về hồ sơ quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty.

- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của PV Power và trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

- Phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng mở tài khoản tiền gửi thanh toán và hạn mức đầu tư tiền gửi của Công ty mẹ - Tổng công ty; Phê duyệt đầu tư tiền gửi có kỳ hạn.

- Thông qua việc mở/duy trì hạn mức tín dụng tài trợ vốn lưu động luân chuyển của Công ty mẹ.

- Thông qua chủ trương và nội dung chính các hợp đồng tín dụng tài trợ cho dự án đầu tư xây dựng NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4: i) Hợp đồng vay vốn nước ngoài đối với khoản vay ECA không ràng buộc với SACE/SMBS trị giá 200 triệu USD; (ii) Hợp đồng vay ECA ràng buộc trị giá 521,5 triệu USD; (iii) Hợp đồng vay ngắn hạn trị giá 300 triệu USD với Citibank – ING bank.

- Chấp thuận chủ trương tái cấu trúc tài chính để trả nợ trước hạn cho 02 hợp đồng vay tại Ngân hàng TMCP An Bình - CN Hà Nội của Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na; Thông qua phương án huy động vốn vay dự án mua nhà máy thủy điện Nậm Non của PV Power HHC.

- HĐQT đã tổ chức nhiều phiên họp về các nội dung như phương án thu xếp vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty, phương án dòng tiền ngắn hạn và dài hạn của Tổng công ty... để có định hướng cho Ban điều hành tiếp tục triển khai thực hiện.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, thanh tra, kiểm tra của các cấp có thẩm quyền và các kiến nghị của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

### **1.4. Công tác thương mại**

- HĐQT đã xử lý kịp thời các nội dung đối với công tác thương mại mua sắm vật tư, hàng hóa, nhiên liệu, dịch vụ... phục vụ vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện, các Hợp đồng mua bán điện, thị trường điện... phù hợp với thẩm



quyền. Bên cạnh đó, HĐQT thực hiện phân cấp cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực mua sắm dùng nguồn vốn SXKD, tăng sự chủ động cho các NMD thuộc PV Power có đủ vật tư hàng hóa, dịch vụ... sửa chữa thay thế kịp thời trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa, đủ nhiên liệu trong vận hành.

- HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định/Văn bản thông qua/phê duyệt và có ý kiến đối với những nội dung liên quan đến công tác thương mại như sau:

+ Nhiên liệu than, dầu: HĐQT đã thông qua chủ trương dùng thanh lý dầu tồn kho tại các NMD Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1; Thông qua bổ sung khối lượng dầu DO phục vụ vận hành NMD Vũng Áng 1 vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Thông qua các nội dung về khối lượng và chi phí mua than phục vụ vận hành NMD Vũng Áng 1 năm 2025.

+ Hợp đồng mua bán khí: HĐQT đã thông qua phê duyệt nội dung chính của sửa đổi, bổ sung số 01 hợp đồng mua bán khí NMD Cà Mau 1&2; phê duyệt nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí LNG tái hóa phục vụ giai đoạn chạy thử cho NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 và Tổng công ty đã tổ chức Lễ ký ngày 07/11/2024 với PV Gas; chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty và Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP về việc mua bán khí LNG tái hoá cho vận hành NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

+ Hợp đồng mua bán điện (PPA): HĐQT đã thông qua phương án thu hồi chi phí O&M 6 tháng đầu năm 2021 của NMD Cà Mau 1&2; Thông qua giá điện và hợp đồng mua bán điện của NMD Nhơn Trạch 3& Nhơn Trạch 4. Ngày 18/9/2024 PV Power và EVN đã ký kết PPA NMD 3 và Nhơn Trạch 4.

### **1.5. Công tác đầu tư xây dựng và thực hiện các dự án**

HĐQT Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai công tác đầu tư và đã ban hành các quyết định/nghị quyết/văn bản chỉ đạo và đạt những kết quả cụ thể:

- **Dự án NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4:** HĐQT, Ban điều hành đã tổ chức nhiều phiên họp và giao ban trực tiếp tại công trường (các tháng 02, 07, 11/2024) về tình hình thực hiện dự án để có những chỉ đạo kịp thời:

+ Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần thứ 14) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án;

+ Giao nhiệm vụ cho Chi nhánh PV Power - Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch tiếp nhận, quản lý vận hành NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4;

+ Có ý kiến chỉ đạo kịp thời đối với các nội dung thuộc phạm vi công việc của Hợp đồng EPC như: (i) Chuyển đổi giá Hợp đồng từ USD sang VNĐ và thanh toán đối với hạng mục PS4.IV.5 - Tuyến ống nước xả ngầm nước làm mát); (ii) Thanh



toán đối với các hạng mục Máy móc/Thiết bị/Vật tư nhập khẩu được Nhà thầu Lilama mua thông qua đơn vị thương mại trong nước của Hợp đồng EPC NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4;

+ Đồng ý chủ trương ký hợp đồng thuê lại đất và thông qua việc điều chỉnh nguyên tắc xác định phí sử dụng hạ tầng với Tổng công ty Tín Nghĩa để xây dựng và vận hành NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Tổng công ty đã ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai và Tổng công ty Tín Nghĩa; ký thoả thuận đấu nối tạm NMD Nhơn Trạch 3 và hệ thống điện quốc gia. Ngày 05/02/2025, NMD Nhơn Trạch 3 đã chính thức hoà lưới điện Quốc gia để bắt đầu quá trình chạy thử nghiệm.

- **Dự án toà nhà văn phòng:** HĐQT đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án mua toà nhà làm văn phòng làm việc của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP; Có ý kiến về việc triển khai công tác thi công hoàn thiện toà nhà văn phòng làm việc của Tổng công ty. Tổng công ty đã ký kết hợp đồng với nhà thầu “cung cấp lắp đặt thiết bị hạng mục hoàn thiện thuộc dự án mua Toà nhà làm văn phòng làm việc của PV Power” vào ngày 02/07/2024.

- **Dự án LNG Quảng Ninh:** HĐQT đã chấp thuận ký kết các hợp đồng tư vấn quốc tế phục vụ công tác phát triển dự án NMD khí LNG Quảng Ninh; Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án NMD khí LNG Quảng Ninh và chương trình hợp ĐHĐCD bắt thường lần I năm 2025 của Công ty cổ phần điện khí LNG Quảng Ninh.

- **Dự án thủy điện Luang Prabang:** Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Chính phủ tại văn bản số 3180-CV/BCSĐCP ngày 30/8/2024; Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 3587/VPCP-QHQT ngày 07/9/2024; Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp tại văn bản số 280/UBQLV-NL ngày 07/9/2024 về việc PV Power không tiếp tục tham gia góp vốn đầu tư vào Dự án, hiện nay PV Power đang hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc PV Power không tiếp tục góp vốn đầu tư vào Dự án thủy điện Luang Prabang tại Lào. PV Power đã được đối tác Lào và Công ty TNHH Năng Lượng Luangprabang hoàn trả chi phí PV Power đã bỏ ra để đầu tư vào dự án là 144.720.588.497 đồng.

- **Chuỗi dự án kho cảng LNG và NMD Cà Mau 3:** Căn cứ vào thực trạng các nguồn cung cấp khí trong nước có nhiều thay đổi và tình hình triển khai một số dự án điện trong Quy hoạch điện VIII đang chậm thực hiện tại khu vực Miền Nam, PV Power đang cùng Viện Năng lượng cập nhật phương án cung cấp khí cho NMD Cà Mau 1&2 và cập nhật báo cáo đề xuất Dự án NMD Cà Mau 3 (NMD Cà Mau mở rộng) đảm bảo phù hợp với Quy hoạch điện VIII và tình hình thực tế.

- **Nghiên cứu phát triển nguồn điện mới:** HĐQT đã thông qua chủ trương



để Công ty CP Thủy điện Hòa Na thực hiện mua nhà máy thủy điện Nậm Nơn; Thông qua chủ trương ký thỏa thuận hợp tác với đối tác để nộp hồ sơ đề nghị thực hiện dự án NMD LNG Quỳnh Lập.

### **1.6. Công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp**

- HĐQT tập trung chỉ đạo, sắp xếp bộ máy các đơn vị, các Ban chức năng phù hợp với yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đã quyết định thành lập 03 bộ phận trực thuộc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật.

- HĐQT đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục bám sát thị trường, triển khai thoái vốn khi có điều kiện tốt nhất đối với các Công ty liên kết kém hiệu quả.

### **1.7. Công tác quản trị doanh nghiệp**

- HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò kiểm tra giám sát, quản trị rủi ro, nắm bắt và đánh giá đúng đắn về thực trạng, hiệu quả hoạt động, việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của PV Power đối với các đơn vị, kịp thời chấn chỉnh hoặc áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế để hoàn thành mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và khả năng cạnh tranh của các đơn vị. Năm 2024, HĐQT thực hiện công tác giám sát tại PV Power Ha Tinh, Cơ quan văn phòng Tổng công ty, PV Power HHC, PV Power Services, Chi nhánh Ban Quản lý dự án điện.

- HĐQT đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện xây dựng, rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế/quy định nội bộ cho phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT như: Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty; Quy chế quản trị rủi ro của Tổng công ty; Quy chế xử lý công việc của HĐQT Tổng công ty; Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty; Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty mẹ - Tổng công ty; Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Công ty mẹ; Quy chế phân cấp đầu tư và quản lý đầu thầu trong hoạt động đầu tư của Tổng Công ty, Quy chế chi tiêu nội bộ của Tổng công ty...

- HĐQT đã thông qua các nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định đối với công ty cổ phần đại chúng; thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty.

- HĐQT đã thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2; chấp thuận chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản của Tổng công ty để trình ĐHCĐ thông qua.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại các đơn vị có



vốn góp của Tổng công ty, đã thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ tại các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty, chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thực hiện biểu quyết/có ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền, liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ của Tổng công ty trong quá trình quản lý, điều hành SXKD tại các đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

### **1.8. Công tác lao động, tiền lương**

- HĐQT PV Power đã phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền để làm cơ sở thực hiện như: Kế hoạch định biên lao động năm 2024 của Công ty mẹ làm cơ sở để Tổng giám đốc quyết định giao định biên cho các đơn vị trực thuộc, tổ chức triển khai công tác sắp xếp, bố trí và tuyển dụng lao động; Quyết toán quỹ tiền lương năm 2023 của người lao động, người quản lý Công ty mẹ - Tổng công ty và các đơn vị thành viên; thông qua kế hoạch lao động, tiền lương năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty và các đơn vị thành viên; Quyết toán quỹ thưởng của Người quản lý Tổng công ty; Quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương chức danh của Người lao động, người quản lý Tổng công ty; Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024 (trích từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023) sau khi được ĐHĐCĐ thông qua quỹ khen thưởng, phúc lợi; Thông qua và chỉ đạo Tổng giám đốc ban hành Bộ tiêu chuẩn chức danh công việc của Cơ quan Tổng công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, quy chế đánh giá của Công ty mẹ với mục tiêu gắn tiền lương, thu nhập của Người lao động với các chỉ tiêu SXKD, kết quả/hiệu quả hoạt động của đơn vị, tạo động lực cho đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD được giao.

- Năm 2024, tiền lương thu nhập của người lao động được duy trì ổn định và là năm thứ 5 liên tiếp Tổng công ty đạt danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động – Thương Binh Xã hội và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức.

### **1.9. Công tác An toàn, sức khỏe, môi trường và An sinh xã hội**

- Công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra an toàn, sức khỏe môi trường luôn được chú trọng. Trong năm 2024 toàn Tổng công ty đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố cháy nổ, sự cố môi trường, sự cố hóa chất, đảm bảo tốt công tác vận hành, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy; Tổ chức thành công Hội nghị thường niên về ATSKMT và Hội nghị ATVSLĐ – PCCN năm 2024 tại NMD Nhơn Trạch 1.

- Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, PV Power cũng luôn quan tâm đến đời sống của người lao động và các hoạt động an sinh xã hội, phù hợp với điều kiện và khả năng của PV Power. Tổng công ty đã tuyên truyền, vận động các



CBCNV Tổng công ty tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lụt, hỗ trợ chi phí xây dựng nhà ở đại đoàn kết... nhằm góp phần khắc phục các khó khăn cho các cá nhân, đồng bào cả nước.

### **1.10. Công tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số**

HDQT đã phê duyệt Kế hoạch hoạt động Khoa học công nghệ năm 2024 của Tổng công ty để làm cơ sở thực hiện và ban hành Nghị quyết thông qua Đề án chuyển đổi số giai đoạn năm 2023 - 2026 của Tổng công ty với mục tiêu chuyển đổi số toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

### **1.11. Công tác quản lý và quan hệ cổ đông**

HDQT đã chỉ đạo tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với công ty cổ phần đại chúng; công tác truyền thông cổ phiếu POW ra công chúng và quản lý thông tin trên website của PV Power đảm bảo đúng quy định; chủ động cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc về các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Tổng công ty đến các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, cổ đông...

## **2. Cơ cấu HDQT**

Trong năm 2024, số lượng thành viên HDQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP gồm các thành viên sau:

- Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HDQT
- Ông Lê Như Linh - Thành viên HDQT, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HDQT.
- Bà Vũ Thị Tố Nga - Thành viên HDQT
- Bà Nguyễn Hoàng Yến - Thành viên HDQT
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Bá Phước - Thành viên độc lập HDQT
- Ông Vũ Chí Cường - Thành viên độc lập HDQT (không còn đủ tiêu chuẩn

và điều kiện để tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên độc lập HDQT của PV Power theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp từ ngày 26/12/2024 do được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc chi nhánh Tập đoàn – Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc).

## **3. Hoạt động của Thành viên HDQT/Thành viên độc lập HDQT**

Bên cạnh trách nhiệm thành viên HDQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của HDQT, các Thành viên HDQT/Thành viên độc lập HDQT đã thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại Quyết định số 474/QĐ-ĐLĐK ngày 16/6/2023 của HDQT, cụ thể như sau:

### **3.1. Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HDQT**



Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của HĐQT; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, quy chế hoạt động, quy định nội bộ của HĐQT Tổng công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng chiến lược, định hướng phát triển Tổng công ty và các đơn vị; Công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại; Công tác đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp, tổ chức nhân sự; Tổ chức, theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác ban hành, sửa đổi chiến lược, các quy chế, quy định, chính sách chung của Tổng công ty; Giám sát cơ quan Tổng công ty.

### **3.2. Ông Lê Như Linh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc**

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên HĐQT và Tổng giám đốc theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, quy chế hoạt động, quy định nội bộ của HĐQT và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

### **3.3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, quy chế hoạt động và quy định nội bộ của HĐQT Tổng công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phụ trách lĩnh vực: Dự án NMD Nhơn Trạch 3&4 (cho đến khi hoàn thành); tài chính và thu xếp vốn cho các dự án; Các dự án đầu tư mới của Tổng công ty; Hoạt động đấu thầu trong đầu tư và trong mua sắm hàng hóa, vật tư, thiết bị, dịch vụ... phục vụ vận hành các NMD và hoạt động thường xuyên của Tổng công ty.

Giám sát các đơn vị: Ban quản lý dự án điện; Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí; Công ty cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh.

### **3.4. Bà Nguyễn Hoàng Yến - Thành viên HĐQT**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, quy chế hoạt động và quy định nội bộ của HĐQT Tổng công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phụ trách các lĩnh vực: Kiểm toán nội bộ; Quản trị rủi ro; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu và phát triển (R&D) trong Tổng công ty; Chế độ chính sách đối với người lao động, thi đua khen thưởng và kỷ luật.

Giám sát các đơn vị: Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty; Phụ trách Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Tổng công ty.

### **3.5. Bà Vũ Thị Tố Nga - Thành viên HĐQT**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, quy chế hoạt động và



quy định nội bộ của HĐQT Tổng công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phụ trách các lĩnh vực: Thị trường điện; các hợp đồng mua bán điện của Tổng công ty; Nhiên liệu khí, than, dầu... (bao gồm các hợp đồng mua bán) phục vụ vận hành các NMD của Tổng công ty.

Giám sát các đơn vị: Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí; Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh.

### **3.6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Thành viên HĐQT**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, quy chế hoạt động và quy định nội bộ của HĐQT Tổng công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phụ trách lĩnh vực: Lập, giao và thực hiện kế hoạch SXKD, giá thành sản xuất điện của Tổng công ty và của các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên; Quan hệ cổ đông; Quản lý người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác có vốn góp của Tổng công ty; Phát triển và quản lý thương hiệu; Văn hóa doanh nghiệp và An sinh xã hội.

Giám sát các đơn vị: Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2; Công ty cổ phần Thủy điện Sông Tranh 3; Công ty cổ phần Điện Việt Lào; Công ty cổ phần EVN Quốc tế; Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến; Công ty cổ phần Năng lượng Sông Hồng; Công ty cổ phần Cơ Điện Dầu khí; Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí.

### **3.7. Ông Vũ Chí Cường - Thành viên độc lập HĐQT**

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động, các quy định nội bộ của HĐQT và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phụ trách lĩnh vực: định mức kinh tế kỹ thuật của các NMD trong Tổng công ty; Bảo dưỡng sửa chữa các NMD của Tổng công ty, bao gồm các hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, định kỳ NMD và quyết toán; An toàn môi trường, bảo hộ lao động.

Giám sát các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật; Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

### **3.8. Ông Nguyễn Bá Phước - Thành viên độc lập HĐQT**

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động, các quy định nội bộ của HĐQT và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phụ trách lĩnh vực: Dự án tòa nhà văn phòng Tổng công ty (cho đến khi hoàn thành); Xây dựng cơ bản: định mức đơn giá, bảo trì các công trình xây dựng...; Quyết toán các dự án hoàn thành của Tổng công ty; Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật



trong các đơn vị của Tổng công ty.

Giám sát các đơn vị: Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na; Công ty cổ phần Thủy điện Đakdrinh; Công ty TNHH Năng lượng Luang Prabang.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông và sự phát triển bền vững của Tổng công ty; Thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của thành viên HĐQT/thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động của các đơn vị nêu trên.

#### 4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT Tổng công ty chưa thành lập tiểu ban thuộc HĐQT.

#### 5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và các thành viên HĐQT

a) Chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện theo quy định của pháp luật, quy chế nội bộ của Tổng công ty và được tính vào chi phí kinh doanh của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) Thù lao/thu nhập của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao/thu nhập năm 2024 (VNĐ)	Ghi chú
1	Hoàng Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	1.065.774.981	
2	Lê Như Linh	Thành viên HĐQT, TGD	1.269.269.494	
3	Vũ Thị Tố Nga	Thành viên HĐQT	1.093.611.498	
4	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	1.169.013.744	
5	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	1.098.238.773	
6	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	1.086.082.065	
7	Vũ Chí Cường	Thành viên độc lập HĐQT	1.036.773.326	
8	Nguyễn Bá Phước	Thành viên độc lập HĐQT	861.796.534	

(Số liệu theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã kiểm toán của Tổng công ty)

## 6. Các cuộc họp của HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp HĐQT để giải quyết các công việc theo thẩm quyền.

- Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 theo hình thức trực tiếp vào ngày 23/05/2024 với 100% số lượng thành viên HĐQT tham gia cuộc họp.

- Bên cạnh các cuộc họp HĐQT định kỳ theo Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật, HĐQT đã chủ trì, đồng chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng theo các chuyên đề liên quan đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng, tài chính, tổ chức, nhân sự, tái cấu trúc... của Tổng công ty.

- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Tổng công ty.

- Xem xét các báo cáo, đánh giá cùng các kiến nghị của Ban kiểm soát về hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác khi thành phần tham gia có thành viên HĐQT, trừ trường hợp đi công tác ở các tỉnh, thành phố khác. Khi không thể tham gia các cuộc họp do phải đi công tác, thành viên HĐQT vắng mặt cho ý kiến, biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến, qua email, điện thoại.

## 7. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT

Trong năm 2024 HĐQT đã ban hành 48 nghị quyết, quyết định để thực hiện công tác quản lý, điều hành cũng như kiểm tra giám sát, hoạt động SXKD của Tổng công ty. Danh mục các Nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành được trình bày tại Phụ lục đính kèm.

**IV. Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, Công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

**1. Giao dịch giữa Tổng công ty, công ty con, Công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:**

- Giao dịch giữa PV Power với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - là người có liên quan với thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn của PVN tại PV Power như sau: Trong năm 2024, phát sinh giao dịch mua hàng với giá trị là 9.563.857.724.057 đồng.

- Giao dịch giữa PV Power và trường cao đẳng nghề Dầu khí - chi nhánh của PVN: trong năm 2024, phát sinh các giao dịch mua hàng là 844.310.000 đồng.



- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na (Công ty con của PV Power) với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): trong năm 2024 phát sinh giao dịch về phí sử dụng nhãn hiệu với giá trị giao dịch là: 2.492.109.462 đồng.

- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Công ty con của PV Power) với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Trong năm 2024, tổng giá trị giao dịch (mua hàng) là 5.136.016.199 đồng.

- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Công ty con của PV Power) với Chi nhánh phát điện Dầu khí - Chi nhánh của PVN: Trong năm 2024 phát sinh giao dịch bán hàng với tổng giao dịch là 3.451.000.000 đồng.

- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh (Công ty con của PV Power) với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): trong năm 2024 phát sinh giao dịch về phí sử dụng nhãn hiệu với giá trị giao dịch là: 439.990.861 đồng.

(Số liệu theo BCTC riêng năm 2024 đã kiểm toán của Tổng công ty và các công ty con của Tổng công ty).

**2. Giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

- Giao dịch giữa PV Power với PV Gas - là Tổng công ty mà Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT PV Power là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trong thời hạn 03 năm trở lại đây với giao dịch mua hàng là 492.847.772.347 đồng.

Nội dung này đã được thể hiện tại Báo cáo quản trị năm 2024 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và PV Power đã công bố thông tin trên Website của PV Power theo đúng quy định.

## **V. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT**

### **1. Các cuộc họp của HĐQT**

Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; các thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Nội dung các cuộc họp bao quát đầy đủ các chủ đề liên quan đến hoạt động của Tổng công ty, được các thành viên HĐQT chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tổng công ty. Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập với đủ chữ ký của các thành viên HĐQT và Thư ký cuộc họp theo đúng hình thức quy định của pháp luật.

### **2. Giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban điều hành**

- HĐQT Tổng công ty đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của



Ban điều hành, có sự phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn đảm bảo hoạt động của Tổng công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Các quyết sách của Ban điều hành được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Tổng công ty.

### **3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

- Năm 2024, HĐQT Tổng công ty đã hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ, quy chế/quy định nội bộ của Tổng công ty, sát sao trong chỉ đạo, điều hành và đã thực hiện được các mục tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển Tổng công ty thông qua việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026-2030; tăng cường giám sát, quản trị rủi ro để đem lại hiệu quả cho Tổng công ty.

- HĐQT tôn trọng và tạo điều kiện để Ban kiểm soát Tổng công ty thực hiện quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành; Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát Tổng công ty, HĐQT đã nghiên cứu và chỉ đạo Ban điều hành, các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

- HĐQT luôn lắng nghe và ghi nhận các ý kiến đóng góp của Thành viên độc lập HĐQT trong quá trình bàn thảo để đưa ra các quyết định chỉ đạo điều hành các hoạt động của Tổng công ty.

## **VI. Phương hướng hoạt động trong năm 2025 của HĐQT**

Trên cơ sở đánh giá, dự báo những hạn chế, khó khăn, rủi ro đối với hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2025, HĐQT đặt ra định hướng tiếp tục duy trì đoàn kết nội bộ, phát huy thế mạnh của từng cá nhân và tập thể, quyết liệt với các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Cụ thể:

### **1. Công tác SXKD**

**1.1. Xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.**

**1.2. Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm:**

a) Chỉ đạo, giám sát công tác quản lý vận hành sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa các NMD đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, an toàn, hiệu quả các NMD. Phần đầu tổng sản lượng điện sản xuất năm 2025 đạt 18,86 tỷ kWh; Bám sát thị trường điện cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động SXKD các NMD khi tham gia thị trường.

b) Chỉ đạo, giám sát công tác đàm phán với EVN/EPTC về Qc cho các NMD



hợp lý, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả sản xuất kinh doanh các NMD; đặc biệt Qc tại các NMD Cà Mau 1&2 và TOP khí phù hợp kế hoạch giao khí.

c) Chỉ đạo, giám sát công tác nhiên liệu: (i) tìm nguồn khí và đàm phán ký hợp đồng bổ sung về mua bán khí cho NMD Cà Mau 1&2, cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau giai đoạn 2026-2027 và các năm tiếp theo; (ii) tìm kiếm nguồn và đảm bảo cấp than (ưu tiên nguồn than cám 5a.10) ổn định, liên tục và dài hạn cho NMD Vũng Áng 1; (iii) triển khai tốt công tác tiêu thụ tro xỉ nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục cho NMD Vũng Áng 1.

d) Chỉ đạo, giám sát công tác quyết toán vốn đầu tư dự án NMD Vũng Áng 1 và đàm phán ký kết giá điện chính thức của NMD Vũng Áng 1 sau khi quyết toán vốn đầu tư dự án được phê duyệt, cũng như đệ trình các cấp có thẩm quyền và đàm phán với EVN về giá điện khi sử dụng than có chất bốc cao.

e) Chỉ đạo, giám sát công tác đàm phán giá điện chính thức NMD Vũng Áng 1 sau khi quyết toán vốn đầu tư dự án được phê duyệt, cũng như đệ trình các cấp có thẩm quyền và đàm phán với EVN về giá điện khi sử dụng than có chất bốc cao.

f) Chỉ đạo, giám sát các công tác tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các NMD: đại tu NMD Hòa Na, tiểu tu các NMD Cà Mau 1, NMD Nhơn Trạch 2, NMD Đakđrinh trong năm 2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Triển khai chuẩn bị các điều kiện cho công tác bảo dưỡng sửa chữa các NMD năm 2026.

g) Chỉ đạo, giám sát (i) công tác xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 76 Luật An toàn vệ sinh lao động; thực hiện tốt công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng chống cháy nổ tại các NMD; (ii) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác cất lũ và đảm bảo thủy lợi đối với các nhà máy thủy điện.

## **2. Công tác đầu tư xây dựng**

a) Chỉ đạo, giám sát (i) công tác thực hiện đầu tư Dự án NMD Nhơn Trạch 3&4 đảm bảo dự án đưa vào vận hành phát điện đúng tiến độ, bao gồm các công việc: tổ chức giám sát, quản lý thực hiện các hợp đồng của Dự án; hoàn thành công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ vận hành, chuẩn bị các quy trình, quy định sẵn sàng cho việc vận hành chạy thử và phát điện thương mại; (ii) hoàn thành đàm phán, ký kết hợp đồng GSA với PV Gas về việc cung cấp nhiên liệu khí LNG cho công tác vận hành thương mại tại NMD Nhơn Trạch 3&4.

b) Chỉ đạo, giám sát thực hiện công tác đầu tư song song với việc củng cố hệ thống quản trị danh mục đầu tư; tập trung triển khai các dự án chuyên tiếp năm 2024, đảm bảo tiến độ và hiệu quả; đưa dự án toà nhà văn phòng làm việc của Tổng công ty vào vận hành.

c) Chỉ đạo, giám sát việc (i) triển khai công tác đầu tư dự án NMD TBKHH



Quảng Ninh; (ii) tiếp tục nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án NMD LNG như: NMD Quỳnh Lập (Nghệ An), NMD Vũng Áng 3 (Hà Tĩnh), NMD Cà Mau mở rộng (Cà Mau); và (iii) nghiên cứu xúc tiến đầu tư các dự án mới, dự án điện năng lượng tái tạo như: tổ hợp điện sạch tích năng Lâm Sơn (Ninh Thuận), NMD rác Khe Giang (Quảng Ninh), NMD than SeKong (Lào) và các dự án khác khi có hiệu quả.

### **3. Công tác tài chính**

a) Chỉ đạo, giám sát công tác phối hợp với PVN bám sát cấp có thẩm quyền để sớm hoàn thành quyết toán cổ phần hóa PV Power; tăng vốn điều lệ của Công ty mẹ - PV Power; hoàn thành quyết toán dự án NMD Vũng Áng 1.

b) Chỉ đạo, giám sát công tác quản lý dòng tiền xây dựng phương án cân đối vốn cụ thể cho từng hạng mục đầu tư XDCB và mua sắm TTB&TSCĐ, đảm bảo triển khai công tác XDCB và mua sắm TTB&TSCĐ theo khả năng tài chính của PV Power; chủ động xây dựng kịch bản cân đối vốn với các giải pháp tài chính hữu hiệu trong trường hợp phương án tăng vốn điều lệ chưa được phê duyệt hoặc phê duyệt chậm hơn so với tiến độ giải ngân dự án, đảm bảo ưu tiên tối đa nguồn lực, cân đối đủ nhu cầu vốn cho dự án NMD Nhơn Trạch 3&4.

c) Chỉ đạo, giám sát công tác đàm phán với EVN/PVN để thu hồi khoản chênh lệch tiền khí do chưa thống nhất tỷ lệ phân bổ nguồn khí mua bổ sung từ Petronas đối với NMD Cà Mau 1&2.

### **4. Công tác quản trị, tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp, quản trị rủi ro**

a) Chỉ đạo, giám sát công tác triển khai các phương thức quản trị: quản trị biến động, quản trị chuỗi giá trị, quản trị hệ sinh thái, quản trị dựa trên nền tảng số...; quán triệt phương châm “làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới”, sẵn sàng chuyển dịch mô hình kinh doanh phù hợp với xu thế chuyển đổi, phát triển hiện đại.

b) Chỉ đạo, giám sát tổ chức thực hiện tốt kế hoạch quản trị hàng năm của Tập đoàn và Tổng công ty; xây dựng khung quản trị rủi ro và triển khai thực hiện trong phạm vi Tổng công ty và các đơn vị thành viên; tập trung kiểm soát chi phí có hiệu quả, đặc biệt đối với các lĩnh vực, bộ phận có chi phí lớn, đồng thời có giải pháp để hạn chế, ứng phó, giảm thiểu những bất lợi do tác động của thị trường.

c) Chỉ đạo, giám sát thực hiện công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp; rà soát sắp xếp tổ chức gọn bộ máy từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên theo hướng tinh nhuệ, tập trung nguồn tài chính cho mục tiêu phát triển PV Power bền vững trong những năm tới cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của PV Power và phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng xanh, sạch hiện nay.

d) Tiếp tục chỉ đạo, giám sát công tác (i) nâng cao công tác quản trị, kiểm tra,



giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị thành viên để đảm bảo việc quản lý, huy động và sử dụng vốn đúng mục đích, chặt chẽ, an toàn và hiệu quả; (ii) tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại NMD Nhơn Trạch 1&2; (iii) tăng cường quản lý công tác mua sắm vật tư, thiết bị, thực hiện các giải pháp giảm tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

e) Chỉ đạo, giám sát thực hiện công tác ứng dụng khoa học công nghệ, đăng ký và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

f) Chỉ đạo, giám sát công tác xây dựng hệ thống quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp ERP theo lộ trình và tích hợp, đồng bộ thông tin/dữ liệu hoá thông tin/dữ liệu sản xuất kinh doanh với Tập đoàn đảm bảo triển khai hệ thống ERP thông suốt, hiệu quả.

### **5. Công tác khác**

a) Chỉ đạo, giám sát thực hiện công tác an sinh xã hội, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo phù hợp và hiệu quả hoạt động SXKD.

b) Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chăm lo đời sống cho người lao động, các phong trào hoạt động đoàn thể.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác được ĐHCĐ giao.

**DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH DO HĐQT  
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP  
BAN HÀNH TRONG NĂM 2024**

*(Đính kèm Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty)*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-ĐLDK	11/01/2024	NQ tại cuộc họp định kỳ quý IV năm 2023 của HĐQT Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP	100%
2	04/NQ-ĐLDK	26/01/2024	Chi tạm ứng từ quỹ phúc lợi cho CBCNV của TCT các khoản chi đến ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch năm 2024	100%
3	05/NQ-ĐLDK	30/01/2024	Thông qua nội dung công bố thông tin Báo cáo quản trị năm 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN-CTCP	100%
4	72/QĐ-ĐLDK	30/01/2024	Phê duyệt kết quả tạm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 của các đơn vị thành viên PV Power	100%
5	06/NQ-ĐLDK	01/02/2024	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 của PV Power	100%
6	07/NQ-ĐLDK	05/02/2024	Thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của HĐQT PV Power	100%
7	91/QĐ-ĐLDK	05/02/2024	Phê duyệt kế hoạch hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ năm 2024 Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP	100%
8	123/QĐ-ĐLDK	15/02/2024	Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
9	149/QĐ-ĐLDK	28/02/2024	Ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm soát nội bộ PV Power	100%
10	150/QĐ-ĐLDK	28/02/2024	Phê duyệt và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của PV Power	100%
11	151/QĐ-ĐLDK	28/02/2024	Phê duyệt và ban hành Quy chế Quản trị rủi ro của PV Power	100%
12	162/QĐ-ĐLDK	01/03/2024	Ban hành Quy chế xử lý công việc của HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
13	12/NQ-ĐLDK	04/03/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PV Power	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	19/NQ-ĐLĐK	02/04/2024	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP ĐLĐK Nhơn Trạch 2	100%
15	20/NQ-ĐLĐK	03/04/2024	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
16	22/NQ-ĐLĐK	05/04/2024	Thông qua chỉ tiêu tiết kiệm chi phí SXKD năm 2024 đối với Công ty mẹ và các đơn vị thành viên của PV Power	100%
17	23/NQ-ĐLĐK	17/04/2024	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến	100%
18	24/NQ-ĐLĐK	17/04/2024	Thông qua nội dung Báo cáo thường niên 2023 của PV Power	100%
19	26/NQ-ĐLĐK	22/04/2024	Nghị quyết cuộc họp định kỳ Quý I/2024 của HĐQT PV Power	100%
20	27/NQ-ĐLĐK	23/04/2024	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na	100%
21	28/NQ-ĐLĐK	23/04/2024	Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh	100%
22	29/NQ-ĐLĐK	24/04/2024	Chi tạm ứng từ quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CBCNV Công ty mẹ Tổng công ty nhân dịp kỷ niệm Chiến thắng 30/4/2024, Quốc tế Lao động 1/5/2024 và kỷ niệm 17 năm thành lập TCT 17/5/2024	100%
23	30/NQ-ĐLĐK	25/04/2024	Thông qua chương trình, danh sách Ban chủ tọa, thành lập các Ban phục vụ Đại hội và các quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PV Power	100%
24	433/QĐ-ĐLĐK	16/05/2024	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ PV Power	100%
25	31/NQ-ĐLĐK	16/05/2024	Thông qua kế hoạch xây dựng, sửa đổi/ bổ sung văn bản quản lý nội bộ năm 2024 của PV Power	100%
26	32/NQ-ĐLĐK	16/05/2024	Thông qua đề án chuyển đổi số giai đoạn 2023-2026 của PV Power	100%
27	35/NQ-ĐLĐK	22/05/2024	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế	100%
28	36/NQ-ĐLĐK	24/05/2024	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy điện Đakdrinh	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
29	40/NQ-ĐLDK	31/05/2024	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Năng lượng Sông Hồng	100%
30	517/QĐ-ĐLDK	05/06/2024	Phê duyệt và ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty mẹ PV Power	100%
31	528/QĐ-ĐLDK	10/06/2024	Phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 của các đơn vị thành viên PV Power	100%
32	44/NQ-ĐLDK	13/06/2024	Thông qua các nội dung chính của Sửa đổi bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí của NMD Cà Mau 1&2	100%
33	45/NQ-ĐLDK	14/06/2024	Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Trường Cao đẳng Dầu khí	100%
34	48/NQ-ĐLDK	25/06/2024	Thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện Việt Lào	100%
35	49/NQ-ĐLDK	26/06/2024	Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Viện Dầu khí Việt Nam	100%
36	50/NQ-ĐLDK	26/06/2024	Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Viện Dầu khí Việt Nam	100%
37	52/NQ-ĐLDK	04/07/2024	Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 và 02 năm tiếp theo của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
38	53/NQ-ĐLDK	10/07/2024	Nghị quyết cuộc họp định kỳ Quý II năm 2024 của HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
39	55/NQ-ĐLDK	19/07/2024	Nghị quyết phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2024 (Trích từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh năm 2023)	100%
40	56/NQ-ĐLDK	24/07/2024	Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Trường Cao đẳng Dầu khí	100%
41	808/QĐ-ĐLDK	05/09/2024	Bỏ nhiệm lại ông Nguyễn Kiên	100%
42	809/QĐ-ĐLDK	05/09/2024	Bỏ nhiệm lại ông Phan Ngọc Hiền	100%
43	63/NQ-ĐLDK	20/09/2024	Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
44	932/QĐ-ĐLĐK	14/10/2024	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty	100%
45	69/NQ-ĐLĐK	24/10/2024	Chấp thuận giao dịch, hợp đồng đào tạo giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Trường Cao đẳng Dầu khí	100%
46	75/NQ-ĐLĐK	05/11/2024	Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP và Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP về việc mua bán khí LNG tái hoá phục vụ giai đoạn chạy thử cho NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4	100%
47	77/NQ-ĐLĐK	22/11/2024	Thông qua định mức kinh tế kỹ thuật của Nhà máy thủy điện Đakđrinh năm 2025	100%
48	78/NQ-ĐLĐK	22/11/2024	Thông qua định mức kinh tế kỹ thuật của Nhà máy thủy điện Hòa Na năm 2025	100%

*Danh mục các Nghị quyết/quyết định trên đã được PV Power công bố trên website của Tổng công ty tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024.*

## **Báo cáo Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2024**

### **1. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty có 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị là Ông Vũ Chí Cường và Ông Nguyễn Bá Phước.

- PV Power đã tuân thủ điều kiện và số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

### **2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 cuộc họp. Nhìn chung, các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Nội dung các cuộc họp bao quát đầy đủ các chủ đề liên quan đến hoạt động của Tổng công ty, được các thành viên Hội đồng quản trị chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Tổng công ty. Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập với đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp, đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

- Các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Tổng công ty và các đơn vị như chiến lược, cơ chế, chính sách, sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng, an sinh xã hội ... cần xử lý thường xuyên theo thẩm quyền, Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết.

- Hội đồng quản trị cũng chủ động tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan để thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng quản trị, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị.

### **3. Các quyết định của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 84 Nghị quyết và 121 Quyết định theo thẩm quyền.

- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

- Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị được công bố thông tin



theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.

#### **4. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc**

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn đảm bảo hoạt động của Tổng công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Tổng giám đốc đã phân công mảng công việc cụ thể cho các thành viên trong Ban TGD để chủ động xử lý đảm bảo tiến độ công việc chung.

- Một số nội dung công việc quan trọng, Ban điều hành chủ động cập nhật và xin ý kiến tư vấn của các thành viên Hội đồng quản trị phụ trách lĩnh vực hoặc tập thể HĐQT nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao.

#### **5. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị trong Tổng công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định khác có liên quan. Hợp tác, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công.

#### **6. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ, quy chế/quy định nội bộ của Tổng công ty, sát sao trong chỉ đạo, điều hành và đã thực hiện được các mục tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển Tổng công ty thông qua việc hoạch định và điều chỉnh Chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2025 - định hướng đến năm 2035 đồng thời rà soát, cập nhật kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch 05 năm tiếp theo giai đoạn 2026 - 2030, tăng cường giám sát, quản trị rủi ro để đem lại hiệu quả cho Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị tôn trọng và tạo điều kiện để Ban kiểm soát Tổng công ty thực hiện quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành; nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa các thiếu sót/tồn tại trong công tác quản lý theo kết luận kiểm tra của Ban kiểm soát.

- Năm 2024, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản

quản lý nội bộ khác có liên quan, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, trung thực, minh bạch trong công tác quản trị đối với Công ty niềm yết. Hội đồng quản trị cũng tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**TM. Thành viên độc lập HĐQT**



**Nguyễn Bá Phước**

22/04/2025 - Nguyễn Thị Phương - Ban Kinh tế kế hoạch - 15:46 22/04/2025 - Nguyễn Thị Phương - Ban Kinh tế kế hoạch - 15:46 22/04/2025 - Nguyễn Thị Phương - Ban Kinh tế kế hoạch - 15:46 22/04/2025 - Nguyễn Thị Phương - Ban Kinh tế kế hoạch - 15:46



VIETNAM NATIONAL INDUSTRY -  
ENERGY GROUP  
PETROVIETNAM POWER  
CORPORATION - JSC

No ~~694~~/TTr - ĐLDK

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, 21/04/2025 (Dd/mm/2025...)

## PROPOSAL

### **On Approval of the Board of Directors Report on corporate governance and the performance of the Board of Directors and each BOD member in 2024 and plans for operation in 2025**

To: General Meeting of shareholders  
PetroVietnam Power Corporation - JSC

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Pursuant to the Articles of Association of PetroVietnam Power Corporation - JSC;

The Board of Directors of PetroVietnam Power Corporation - JSC would like to present to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the Board of Directors Report on corporate governance and the performance of the Board of Directors and each BOD member in 2024 and plans for operation in 2025.

*Attached documents: The Board of Directors Report on corporate governance and the performance of the Board of Directors and each BOD member in 2024 and plans for operation in 2025.*

Yours sincerely./.

**Recipients:**

- As above;
- The BOD;
- The BOS;
- The BOM;
- Archived: VT, KSNB, KTKH.

**ON BEHALF OF BOD  
CHAIRMAN**



**Hoang Van Quang**

## REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

### On corporate governance and the performance of the Board of Directors and each BOD member in 2024 and plans for operation in 2025

#### I. General assessment of the Board of Directors (BOD) on the results achieved by the Corporation in 2024

In 2024, PV Power's production and business operation activities kept being impacted and affected by factors such as:

- The conflict and war between Russia and Ukraine and the Gaza Strip continued to develop complicatedly, significantly affecting the stability of supply, input fuel prices (oil, gas, coal), prices of materials, equipment, and technical services of power plants; The policy of protecting domestic production of the US and leading global economy countries caused foreign exchange rates to increase remarkably, leading to an increase in financial expenses and exchange rate differences.

- Domestic gas sources for electricity generation continued to decline. Nhon Trach 1 and 2 Power Plants at the end of the gas supply source had to bear the Phu My - Nhon Trach distribution fee of about 5.39 USD/Million BTU, causing the average gas price of the plant to increase and the variable price to increase. The decrease in domestic coal forced Vung Ang 1 Power Plant to use 5b10 coal dust (imported) and 5a14 coal (mixed) at high prices, reducing competition when participating in the electricity market and the plant's mobilization capacity.

- A generation of prepaid gas incurred in Ca Mau 1&2 and Nhon Trach 2 power plants led to pressure on cash flow, increased capital costs, and operating pressure to recover prepaid gas.

- Gas allocation issues and gas price differences at Ca Mau 1 & 2 Power Plants (before 2022) have not been resolved, and gas transportation fees at Nhon Trach 1 and 2 Power Plants have not been agreed upon.

- In 2024, the Ministry of Industry and Trade allowed A0 to recalculate the monthly Qc of power plants in the system, leading to a decrease in the monthly Qc of some PV Power power plants compared to the Qc allocated from the beginning of the year; Although the Qc for the whole year of 2024 was very low, the monthly Qc of power plants was continuously being cut compared to the announced annual Qc.

- Low market price ceiling in 2024 has affected the operational capacity of factories...

- In the early months of the year, the Southern region experienced a surplus



of power, while North-South transmission was limited, leading to reduced generation for power plants in this area, including Ca Mau 1&2 and Nhon Trach 1&2 power plants. The generators of gas power plants always had to operate under conditions of frequent shutdowns/startups, which pose a high risk of incidents, affecting the readiness and reliability of the plant, and causing a risk of insecurity in the power system.

- The high proportion of renewable energy power plants in the Southern region forced Nhon Trach 1&2 and Ca Mau 1&2 power plants to reduce power generation during peak daily cycles, causing a decrease in output and revenue of the plants.

- EVN's current difficulties will greatly affect the policy of delivering Qc contract output and paying electricity bills to power plants, affecting the operation and efficiency of power plants. The delay in paying electricity bills will greatly affect PV Power's production and business cash flow.

Faced with the above difficulties, from the beginning of the year, PV Power had developed an action program, focusing on implementing solutions to deploy production and business operation activities and improving risk management. The Board of Directors and the Board of Executive proposed many timely and effective solutions, proactively minimized costs. Together with the efforts and solidarity of all PV Power employees, in 2024, PV Power exceeded the profit target. This was also the 6th consecutive year that PV Power has exceeded the profit plan approved by the General Meeting of Shareholders. Below are some remarkable achievements of PV Power in 2024:

- The total electricity output of the Corporation in 2024 was 16,075 million kWh, equal to 96% of the 2024 plan and 111% compared to the same period in 2023.

- The total revenue of the Corporation for the whole year of 2024 was 32,112.3 billion VND, equal to 101% of the 2024 plan and 110% compared to the same period in 2023; The total revenue of the parent company for the whole year of 2024 was 24,769.3 billion VND, equal to 103% of the 2024 plan and 113% compared to the same period in 2023.

- The Corporation's pre-tax profit in 2024 was VND 1,383.2 billion, equal to 139% of the 2024 plan and 96% of the same period in 2023; The Corporation's after-tax profit in 2024 was VND 1,211.3 billion, equal to 147% of the 2024 plan and 94% of the same period in 2023.

- The parent company's pre-tax profit in 2024 was VND 1,329.9 billion, equal to 123% of the 2024 plan and 103% of the same period in 2023; the parent

company's after-tax profit in 2024 was VND 1,207.2 billion, equal to 130% of the 2024 plan and 101% of the same period in 2023.

- PV Power continued to be in the Top 100 sustainable enterprises in the manufacturing sector in 2024; Top 20 Best Annual Reports of Non-Financial Companies; Top 50 Best Listed Companies in Vietnam in 2024 voted by Forbes Vietnam.

- PV Power fully, accurately and promptly implemented the contents of corporate information disclosure in accordance with the law for public joint stock companies; the work of communicating POW shares to the public and managing information on PV Power's website was in accordance with regulations; proactively provided information and answered questions about issues arising in the Corporation's production and business activities to securities companies, investment funds, shareholders, etc.

## **II. Results of supervising the performance of management and operation tasks in 2024 by the General Director and other executives**

- The Board of Directors' oversight of the General Director and other executives of the Corporation (The Board of Executive) was carried out in accordance with the provisions of the Internal Regulations on Corporate Governance and the Board of Directors' Charter.

- Through supervision, it was demonstrated that:

- + In 2024, the General Director performed well the management and organization of the Corporation's production and business operation activities in accordance with the duties and powers prescribed by law, the Articles of Association and internal regulations and rules of the Corporation as well as fully and promptly implemented and complied with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, Resolutions/Decisions/Directive Documents of the Board of Directors.

- + As the legal representative of the Corporation, with the highest responsibility for operations, the General Director built a close coordination relationship between the Board of Directors and the Board of Executive; Built a democratic and public working mechanism, decentralizing specific authority to each member of the Board of Executive so that each person can maximize their proactivity, creativity and responsibility in the assigned work areas; The General Director fully provided information, facilitated the Board of Supervisors to access and inspect the financial situation and other activities of the Corporation.

- + The Board of Executive promptly proposed solutions in accordance with the policies and orientations of the Board of Directors, promptly reported to the Board



of Directors on issues arising in terms of authority and decentralization during the operation process; played an important and decisive role in the implementation of important targets assigned by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of the Corporation.

+ The Board of Executive continued to facilitate and coordinate well with the Party and mass organizations of the Corporation in organizing emulation activities in production and business, cultural and artistic activities, gratitude programs and taking care of the material and spiritual life of workers.

+ With the achieved results, especially continuously exceeding the planned profit targets, the Board of Directors highly appreciates the management work of the Board of Executive in 2024.

### **III. Activities and structure of the Board of Directors in 2024**

#### **1. Management of the Board of Directors**

- In 2024, the Board of Directors fully performed roles and responsibilities in directing/managing/operating, inspecting/supervising the activities of the Board of Executive/units/representatives of the Corporation at the units. The Board of Directors directed the development and approval of important plans, resolutions and decisions with specific programs and solutions and focused on directing the implementation of targets and tasks with high determination.

- The Board of Directors held meetings (regular meetings/extraordinary meetings) to evaluate the results of production and business operation activities and propose solutions to complete the plan approved by the General Meeting of Shareholders; consider and approve proposals and handle recommendations of the Executive Board related to the production and business activities of the Corporation. Supervisors are invited to attend and contribute their opinions at meetings of the Board of Directors. Pursuant to the functions, duties and powers of the Board of Directors stipulated in the Law on Enterprises, the Corporation's Articles of Association and the Board of Directors' Operating Regulations, the Board of Directors issued 48 Resolutions and Decisions in 2024. Resolutions and Decisions of the Board of Directors were issued in accordance with actual conditions, meeting the production and business tasks of the Corporation.

- According to the working regulations of the Corporation Board of Directors, the Corporation Board of Directors developed a key work program for 2024. The direction and orientation of the Board of Directors for the Corporation's production and business activities closely followed the core work program content. Monitoring and evaluation of the implementation of key work programs were reported to the Board of Directors according to each specific task and

reported periodically every 6 months/year.

- The Board of Directors always supported and coordinated with the Board of Executive in implementing the tasks of the Corporation. In addition to regular/periodic work, the Board of Directors closely monitored and promptly organized discussion/working sessions when problems and difficulties arose to promptly direct and resolve important issues in the Corporation's production and business. Details are as follows:

### ***1.1.Planning:***

- The Board of Directors directed, reviewed and assessed the implementation of the 5-year plan for 2021-2025, and developed a plan for the 2026-2030 period, which was in line with the energy and resource transition trend of the Corporation, including the restructuring plan of the Corporation. On February 14, 2025, the Board of Directors issued Decision No. 93/QĐ-DLĐK on amending and supplementing the plan to arrange and restructure PV Power for the period 2021-2025 stipulated in Decision No. 12/QĐ-DLĐK dated January 8, 2021.

- The Board of Directors directed the development of the 2024 Business Operation Plan of the Corporation, submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for approval as a basis for implementation; Accordingly, the Board of Directors decided on the 2024 Business Operation Plan/supplementary plans at the units and agencies of the Corporation; Strengthened the role and function in inspection and supervision right from the stage of assigning plans, organized the implementation of plans and promptly directed the handling of difficulties and problems according to the recommendations and proposals of the Board of Executive.

- The Board of Directors approved and assigned the General Director to organize the allocation of cost-saving targets to the Parent Company and member units, directing the vigorous implementation and supervision of the practice of thrift and anti-waste efforts in 2024. Periodically prepared reports on implementation status and year-end summary and evaluation of the achieved results.

- The Board of Directors directed the implementation of thrift practice and anti-waste measures, and assigned cost-saving targets for production and business activities in 2024 to the Parent Company and member units.

### ***1.2.Operation, maintenance and repair of power plants***

- The Board of Directors approved the technical and economic norms applicable to the Corporation's power plants and the regular maintenance and repair norms for Vung Ang 1 Power Plant; continued to direct the development of



regular maintenance and repair norms at Nhon Trach 1, Ca Mau 1&2 Power Plants and periodic repairs at Vung Ang 1, Nhon Trach 1, Ca Mau 1&2 Power Plants, ensuring economical and efficient operation.

- The Board of Directors directed to prepare well for the periodic repair of the Corporation's power plants in 2024 to ensure progress. In 2024, the Corporation carried out planned maintenance and repairs at the following power plants: Minor repair of Ca Mau 2 Power Plant; minor repair of 02 generator units of Hua Na Power Plant; Major repair of generator units H1 and H2 of Dakdrinh Hydropower Plant; Major repair of Generator units 2 of Vung Ang 1 Power Plant.

- In order to effectively implement maintenance and repair work for the Corporation's power plants, the Board of Directors issued Decision No. 252/QĐ-ĐLĐK dated March 27, 2024 on amending and supplementing the Regulations on the organization and operation of the Technical Service Center (PV Power TSC), accordingly, assigning PV Power TSC to preside over the organization and management of this work and decided to establish 03 departments under PV Power TSC located directly at the power plants.

- Finalization and Preliminary Cost Estimates for Power Plants Maintenance and Repair: The Board of Directors approved the periodic repair settlement of Unit 1 of Vung Ang 1 Power Plant in 2022; periodic repair costs for the remaining 04 items of Generator unit 2 of Vung Ang 1 Power Plant in 2021; Authorized the General Director of the Corporation to approve the settlement of the overhaul cost of Ca Mau 2 Power Plant at 100,000 EOH in 2023; Approved the estimate of the repair work of GT2 generator of Ca Mau 1 Power Plant; Approved the estimate of periodic repair costs: Overhaul of Generator unit 1 of Vung Ang 1 Power Plant in 2026, overhaul of Ca Mau 1 Power Plant in 2026, refurbishment of generator unit 2 of Vung Ang 1 Power Plant in 2027, overhaul of Ca Mau 2 Power Plant in 2028 and overhaul of Nhon Trach 1 Power Plant in 2028.

- Insurance for Operation of Power Plants The Board of Directors approved the supplementary plan for operating insurance costs for Vung Ang 1, Ca Mau 1&2 and Nhon Trach 1 power plants in 2024.

- Regarding compensation for losses due to the incident of generator unit 1 of Vung Ang 1 Power Plant: The Board of Directors directed the Board of Executive to work with PVI Insurance to request compensation for losses due to the incident according to the provisions of the contract and the provisions of the law to ensure the maximum benefits of the Corporation. By May 2024, PVI agreed to compensate the Corporation with the amount of 1,078,934,885,640 VND.

### ***1.3. Financial work***

The Board of Directors directed and approved the following main contents:

- Approval of additional reporting contents, explanations to competent authorities about the equitization settlement records of the Corporation.
- Approval of the policy of increasing charter capital of PV Power and proposal to competent authority for consideration and approval.
- Approval of the list of credit institutions opening payment deposit accounts and the deposit investment limit of the Parent Company - Corporation; Approval of term deposit investment.
- Approval of opening/maintaining the credit line to finance the Parent Company's circulating working capital.
- Approval of the policy and main content of credit contracts to finance the investment project to build Nhon Trach 3 and Nhon Trach 4 power plants: i) Foreign loan agreement for unbound ECA loan with SACE/SMBS worth 200 million USD; (ii) Binding ECA loan agreement worth 521.5 million USD; (iii) Short-term loan agreement worth 300 million USD with Citibank – ING bank.
- Approval of the financial restructuring policy to repay the debt before maturity for 02 loan contracts of Hua Na Hydropower Joint Stock Company at An Binh Commercial Joint Stock Bank - Hanoi Branch; Approval of the capital mobilization plan for the project to buy Nam Non Hydropower Plant of PV Power HHC.
- The Board of Directors held many meetings on issues such as capital arrangement plans for the Corporation's investment projects, current and non-current cash flow plans of the Corporation... to provide guidance for the Executive Board to continue implementing.
- Direction to keep seriously implementing the conclusions of the State Audit, inspections and examinations of competent authorities and recommendations of the Corporation's Board of Supervisors.
  - Commercial work
  - The Board of Directors promptly handled the contents of commercial procurement of materials, goods, fuel, services... serving the operation, maintenance and repair of power plants, electricity purchase contracts, electricity market... in accordance with authority. In addition, the Board of Directors delegated authority to the General Director in the field of purchasing using production and business capital, increasing the initiative for PV Power's power plants to have enough materials, goods, services... for timely repair and replacement during maintenance and repair, and enough fuel for operation.
  - The Board of Directors issued Resolutions/Decisions/Documents to



approve/pass and give opinions on the following contents related to commercial activities as follows:

+ Coal and oil fuel: The Board of Directors approved the policy of stopping the liquidation of oil inventory at Ca Mau 1&2 and Nhon Trach 1 power plants; Approved the addition of DO oil volume for the operation of Vung Ang 1 power plant to the 2024 production and business plan; Approved the contents on the volume and cost of purchasing coal for the operation of Vung Ang 1 power plant in 2025.

+ Gas purchase and sale contract: The Board of Directors approved the main content of amendment and supplement No. 01 of the gas purchase and sale contract of Ca Mau 1&2 Power Plants; approved the main content of the LNG regasification purchase and sale contract for the trial run phase of Nhon Trach 3 and Nhon Trach 4 Power Plants and the Corporation held a signing ceremony on November 7, 2024 with PV Gas; approved the transaction between the Corporation and Vietnam Gas Corporation - JSC on the purchase and sale of regasification LNG for the operation of Nhon Trach 3 and Nhon Trach 4 Power Plants.

+ Power Purchase Agreement (PPA): The Board of Directors approved the plan to recover O&M costs for the first 6 months of 2021 of Ca Mau 1 & 2 Power Plants; Approved the electricity price and power purchase agreement of Nhon Trach 3 & Nhon Trach 4 Power Plants. On September 18, 2024, PV Power and EVN signed the PPA for Nhon Trach 3 and Nhon Trach 4 Power Plants.

#### ***1.4. Investment, construction and implementation of projects***

The Board of Directors of the Corporation continued to direct the implementation of investment work and issued decisions/resolutions/directive documents and achieved specific results:

- **Nhon Trach 3 and Nhon Trach 4 Power Plant Projects:** The Board of Directors and the Board of Executive organized many meetings and direct meetings at the construction site (February, July, November 2024) on the project implementation status to provide timely instructions:

+ Approve the adjustment and supplement (14th time) of the Project's Contractor Selection Plan;

+ Assign of the task to PV Power Branch - Petrovietnam Power Nhon Trach Joint Stock Company to receive and manage the operation of Nhon Trach 3 and Nhon Trach 4 Power Plants;

+ Provide timely guidance on contents within the scope EPC Contract such as: (i) Convert the Contract price from USD to VND and make payment for item

PS4.IV.5 - Underground cooling water discharge pipeline); (ii) Make payment for imported Machinery/Equipment/Materials items purchased by Lilama Contractor through domestic trading units of the EPC Contract for Nhon Trach 3 and Nhon Trach 4 Power Plants;

+ Agree in principle to sign a land lease contract and approve the adjustment of the principle of determining infrastructure usage fees with Tin Nghia Corporation to build and operate Nhon Trach 3 and Nhon Trach 4 Power Plants. The Corporation signed a land lease contract with the Dong Nai Department of Natural Resources and Environment and Tin Nghia Corporation; signed an agreement to temporarily connect Nhon Trach 3 Power Plant to the national power grid system. On February 5, 2025, Nhon Trach 3 Power Plant officially connected to the national grid to begin the trial operation process.

**- Office building project:** The Board of Directors approved the Plan for selecting contractors for packages under the Project to purchase a building for the office of the PetroVietnam Power Corporation - JSC; gave opinions on the implementation of the construction work to complete the office building of the Corporation. The Corporation signed a contract with the contractor to "provide and install equipment for the completion of the project to purchase the PV Power office building" on July 2, 2024.

**- Quang Ninh LNG Project:** The Board of Directors approved the conclusion of international consulting contracts to serve the development of the Quang Ninh LNG Power Plant project; approved the Feasibility Study Report on investment in the construction of the Quang Ninh LNG Power Plant project and the agenda of the first extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025 of Quang Ninh LNG Power JSC.

**- Luang Prabang Hydropower Project:** Implementing the direction of the Government Party Committee in Official Dispatch No. 3180-CV/BCSDCP dated August 30, 2024; Government Office in Official Dispatch No. 3587/VPCP-QHQT dated September 7, 2024; State Capital Management Committee at Enterprises in Official Dispatch No. 280/UBQLV-NL dated September 7, 2024 regarding PV Power discontinuation of capital to invest in the Project, PV Power was currently completing procedures related to PV Power withdrawal from investing in the Luang Prabang Hydropower Project in Laos PV Power was reimbursed by Lao partner and Luangprabang Energy Company Limited for the cost PV Power spent to invest in the project, which is 144,720,588,497 VND.

**- LNG port terminal and Ca Mau 3 power plant project chain:** Based on the current situation of domestic gas supply sources with many changes and the



slow implementation of some power projects in the Power Plan VIII in the Southern region, PV Power is working with the Institute of Energy to update the gas supply plan for Ca Mau 1&2 Power Plants and update the proposed report for the Ca Mau 3 Power Plant Project (Ca Mau Power Plant Expansion) to ensure compliance with the Power Plan VIII and the actual situation.

- **Research and development of new power sources:** The Board of Directors approved the policy for Hua Na Hydropower Joint Stock Company to purchase Nam Non Hydropower Plant; Approved the policy of conclusion a cooperation agreement with partners to submit a proposal to implement the Quynh Lap LNG Power Plant project.

### ***1.5. Corporate restructuring and innovation***

- The Board of Directors focused on directing and arranging the apparatus of units and functional departments in accordance with the requirements of developing production and business activities of the Corporation. The Board decided to establish 03 departments under the Technical Service Center and amend and supplement the regulations on the organization and operation of the Technical Service Center.

- The Board of Directors approved the amendment and supplementation of the Corporation's restructuring plan for the period 2021-2025. Continue to closely follow the market, implement divestment when appropriate for ineffective affiliated companies.

### ***1.6. Corporate governance***

- The Board of Directors continued to strengthen role in inspection, supervision, risk management, grasped and correctly assessed the current situation, operational efficiency, compliance with the law and compliance with PV Power's decisions for the units, promptly corrected or applied appropriate measures to overcome shortcomings and limitations to complete business goals and plans, improve the efficiency of production and business activities and competitiveness of the units. In 2024, the Board of Directors carried out supervision work at PV Power Ha Tinh, the General Corporation's office, PV Power HHC, PV Power Services, and the Power Project Management Board Branch.

- The Board of Directors directed to continue to develop, review, amend/supplement and perfect the system of internal regulations/rules to suit the Corporation's operating situation under the authority of the Board of Directors such as: Internal Audit Regulations of the Corporation; Risk Management Regulations of the Corporation; Work Handling Regulations of the Board of

Directors of the Corporation; Financial Management Regulations of the Corporation; Grassroots Democracy Regulations at the workplace of the Parent Company - the Corporation; Regulations on management and use of cash capital of the Parent Company; Regulations on investment decentralization and bidding management in the investment activities of the Corporation, Internal spending regulations of the Corporation, etc.

- The Board of Directors approved the information disclosure contents of the enterprise according to regulations for public joint stock companies; approved contracts and transactions with related parties of the Corporation.

- The Board of Directors approved the policy of adding the registered business lines of Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company; approved the policy of adding the real estate business lines of the Corporation to submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

- The Board of Directors fully exercised the rights and obligations of shareholders at the units with capital contributions of the Corporation, approved the contents of the General Meeting of Shareholders at the units with capital contributions of the Corporation, directed the Representatives of the Corporation's capital at the units to vote/give opinions on the contents under its authority, related to the rights and obligations of the Corporation in the process of managing and operating production and business at the units in accordance with the provisions of law.

### ***1.7. Labor and Remuneration Management***

- PV Power's Board of Directors approved the contents within the Board's authority to serve as a basis for implementation such as: The 2024 labor allocation plan for the Parent Company, serving as the basis for the General Director to decide on the allocation for directly affiliated units and to organize the implementation of labor arrangement, assignment, and recruitment; the finalization of the 2023 salary fund for employees and managers of the Parent Company - Corporation and member units; the approval of the 2024 labor and salary plan for the Parent Company - Corporation and member units; the finalization of the bonus fund for the Corporation's Management; the decision to adjust the job title salary unit price for employees and managers of the Corporation; the 2024 plan for the use of the reward and welfare fund (allocated from the 2023 business performance results) after the General Meeting of Shareholders approves the reward and welfare fund; and the approval and directive for the General Director to issue the Job Description Standards of the Corporation's Office.



- The Board of Directors directed the Board of Executive to review, study, amend and supplement the Parent Company's Salary Regulations and Evaluation Regulations with the goal of linking the salary and income of Employees with the production and business targets, results/performance of the unit, creating motivation for the unit to strive to complete the assigned production and business tasks well.

- In 2024, employees' salaries and incomes were maintained stably and for the 5th consecutive year, the Corporation achieved the title of "Typical Enterprise for Employees" organized by the Vietnam General Confederation of Labor in coordination with the Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs and the Vietnam Chamber of Commerce and Industry.

### ***1.8. Safety, Health, Environment and Social Security***

- The work of monitoring, supervising, and inspecting safety, health, and environmental aspects were always given high priority. In 2024, the entire Corporation ensured safety, with no incidents of fire, explosion, environmental incidents, or chemical incidents occurring, ensuring the smooth operation, production and business activities, capital construction, and maintenance and repair of power plants. Successfully organized the Annual Conference on Safety, Health and Environment and Conference on Occupational Safety and Health - Fire Prevention and Fighting in 2024 at Nhon Trach 1 Power Plant.

- In addition to production and business activities, PV Power has always paid attention to the lives of employees and social welfare activities, in accordance with PV Power's conditions and capabilities. The Corporation promoted and mobilized the employees to participate in contributing and supporting the fund for the poor, supporting flood victims, supporting the cost of building solidarity houses... aiming to contribute to overcoming difficulties for individuals and communities across the country.

### ***1.9. Science and technology work, digital transformation***

The Board of Directors approved the Corporation's Science and Technology Operation Plan for 2024 as a basis for implementation and issued a Resolution approving the Corporation's Digital Transformation Project for the period 2023 - 2026 with the goal of comprehensive digital transformation of corporate governance and improving production and business efficiency.

### ***1.10. Management and Shareholder Relations***

The Board of Directors successfully organized 2024 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law, fully and promptly implemented the contents of corporate information disclosure in accordance with the law for public

joint stock companies; the work of communicating POW shares to the public and managing information on PV Power's website was in accordance with regulations; proactively provided information and answered questions about issues arising in the Corporation's production and business activities to securities companies, investment funds, shareholders, etc.

## **2. Structure of the Board of Directors**

In 2024, the number of members of the Board of Directors of PetroVietnam Power Corporation - JSC includes the following members:

- Mr. Hoang Van Quang - Chairman of the BOD
- Mr. Le Nhu Linh - Member of the BOD cum General Director
- Mr. Nguyen Anh Tuan - Member of the BOD
- Ms. Vu Thi To Nga - Member of the BOD
- Ms. Nguyen Hoang Yen - Member of the BOD
- Ms. Nguyen Thi Ngoc Bich - Member of the BOD
- Mr. Nguyen Ba Phuoc - Independent member of the BOD

- Mr. Vu Chi Cuong - Independent member of the BOD (no longer meets the standards and conditions to continue to hold the role of independent member of the Board of Directors of PV Power according to the provisions of Clause 2, Article 155 of the Law on Enterprises from December 26, 2024 due to his appointment by Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam) to the position of Deputy General Director of the Group's branch - Phu Quoc Petroleum Operating Company).

## **3. Activities of Board Members/Independent Board Members**

In addition to the responsibilities of the Board of Directors as prescribed by the Law on Enterprises, the Corporation's Articles of Association and the Board of Directors' Operating Regulations, the Board of Directors/Independent Board Members performed their assigned tasks in Decision No. 474/QĐ-DLĐK dated June 16, 2023 of the Board of Directors, specifically as follows:

### **3.1. Mr. Hoang Van Quang - Chairman of the BOD**

The Chairman of the Board of Directors is responsible for all aspects of the Board of Directors' activities; exercises the rights and obligations of the Chairman of the Board of Directors as prescribed in the Law on Enterprises, the Corporation's Articles of Association, operating regulations, internal regulations of the Corporation's Board of Directors and other relevant legal documents.

Areas of Responsibility: Development of the Corporation's and its units' strategies and development orientations; International cooperation and external relations; Enterprise innovation and restructuring, personnel organization;



Organizing, monitoring, supervising, and directing the issuance and amendment of the Corporation's strategies, regulations, rules, and general policies;  
Supervising the Corporation's executive body.

**3.2. Mr. Le Nhu Linh - Member of the BOD cum General Director**

Exercising the rights and obligations of a member of the Board of Directors and the General Director in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Corporation's Articles of Association, operating regulations, internal regulations of the Board of Directors and other relevant legal documents.

**3.3. Mr. Nguyen Anh Tuan - Member of the BOD**

Exercising the rights and obligations of a member of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Charter of organization and operation of the Corporation, the operating regulations and internal regulations of the Board of Directors of the Corporation and other relevant legal documents.

Areas of Responsibility: Nhon Trach 3 & 4 Power Plant Project (until completion); finance and capital arrangement for projects; New investment projects of the Corporation; Bidding activities in investment and in purchasing goods, materials, equipment, services... serving the operation of power plants and regular activities of the Corporation.

Supervising Units: Power Project Management Board; Petro Power Renewable Energy Joint Stock Company; Quang Ninh Lng Power JSC.

**3.4. Ms Nguyen Hoang Yen - Member of the BOD**

Exercising the rights and obligations of a member of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Charter of organization and operation of the Corporation, the operating regulations and internal regulations of the Board of Directors of the Corporation and other relevant legal documents.

Areas and of Responsibility: Internal audit; Risk management; Deployment of information technology applications, research and development (R&D) in the Corporation; Policies for employees, emulation, rewards and discipline.

Supervising Units: Internal Control Board of the Corporation; In charge of the Science and Technology Council of the Corporation.

**3.5. Ms. Vu Thi To Nga - Member of the BOD**

Exercising the rights and obligations of a member of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Charter of organization and operation of the Corporation, the operating regulations and internal regulations of the Board of Directors of the Corporation and other

relevant legal documents.

Areas and of Responsibility: Electricity market; electricity purchase and sale contracts of the Corporation; Gas, coal, oil fuels... (including purchase and sale contracts) serving the operation of the Corporation's power plants.

Supervising Units: PetroVietnam Power Fuel Company; PETRO VIETNAM CAMAU POWER COMPANY, PetroVietnam Power Ha Tinh Company.

### **3.6.Ms. Nguyen Thi Ngoc Bich - Member of the BOD**

Exercising the rights and obligations of a member of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Charter of organization and operation of the Corporation, the operating regulations and internal regulations of the Board of Directors of the Corporation and other relevant legal documents.

Areas of Responsibility: Establishing, assigning and implementing production and business plans, electricity production costs of the Corporation and its affiliated units and member units; Shareholder relations; Managing the Corporation's representatives at other enterprises with capital contributions from the Corporation; Brand development and management; Corporate culture and Social Security.

Supervising Units: Petrovietnam Power Nhon Trach Joint Stock Company; Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company; Song Tranh 3 Hydropower Joint Stock Company; Viet Lao Power Joint Stock Company; EVN International Joint Stock Company; Nam Chien Hydropower Joint Stock Company; Song Hong Energy Joint Stock Company; Petro Vietnam Mechanical & Electrical Joint Stock Company; Petrovietnam Urban Development Joint Stock Company;

### **3.7.Mr. Vu Chi Cuong - Independent member of the BOD**

Exercising the rights and obligations of an independent member of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Corporation's Articles of Association, operating regulations, internal regulations of the Board of Directors and other relevant legal documents.

Areas of Responsibility: Technical and economic norms of power plants in the Corporation; Maintenance and repair of power plants of the Corporation, including contracts for regular and periodic maintenance and repair of power plants and settlement; Environmental safety and labor protection.

Supervising Units: Technical Service Center; Petrovietnam Power Services Joint Stock Company Vietnamese.

### **3.8.Mr. Nguyen Ba Phuoc - Independent member of the BOD**



Exercising the rights and obligations of an independent member of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Corporation's Articles of Association, operating regulations, internal regulations of the Board of Directors and other relevant legal documents.

Areas of Responsibility: Project of the Corporation's office building (until completion); Basic construction: unit price standards, maintenance of construction works...; Final settlement of completed projects of the Corporation; Initiatives and technical improvements in the Corporation's units.

Supervising Units: Hua Na Hydropower Joint Stock Company; Đakdrinh Hydropower Joint Stock Company; Luangprabang Energy Company Limited.

In the process of performing their duties, the Chairman of the Board of Directors, the General Director, the Board of Directors' members and independent members of the Board of Directors fully participated in the meetings of the Board of Directors and provided written opinions on issues under the authority of the Board of Directors with a high sense of responsibility, performing their duties honestly, carefully and effectively to ensure the legitimate interests of shareholders and the sustainable development of the Corporation; Well performed the roles and duties of members of the Board of Directors/independent members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Enterprise Law, the Corporation's Articles of Association, the Board of Directors' Operating Regulations and other relevant legal documents; well completed the tasks assigned by the Board of Directors in the areas directly in charge and supervised the operations of the above-mentioned units.

#### **4. Activities of other sub-departments of the Board of Directors**

In 2024, the Board of Directors of the Corporation did not establish any sub-departments under the Board of Directors.

#### **5. Remuneration, operating expenses and other benefits of the Board of Directors and members of the Board of Directors**

a) The operating expenses of the Board of Directors were stipulated in accordance with the provisions of law and the internal regulations of the Corporation and included in the business expenses of the Corporation in accordance with the provisions of the law on corporate income tax.

b) Remuneration/income of members of the Board of Directors was as follows:

No	Full name	Title	Total compensation/income in 2024 (VND)	Note
1	Hoang Van Quang	Chairman of the BOD	1,065,774,981	
2	Le Nhu Linh	Member of the BOD cum General Director	1,269,269,494	
3	Vu Thi To Nga	Member of the BOD	1,093,611,498	
4	Nguyen Hoang Yen	Member of the BOD	1,169,013,744	
5	Nguyen Anh Tuan	Member of the BOD	1,098,238,773	
6	Nguyen Thi Ngoc Bich	Member of the BOD	1,086,082,065	
7	Vu Chi Cuong	Independent Member of the BOD	1,036,773,326	
8	Nguyen Ba Phuoc	Independent Member of the BOD	861,796,534	

*(Figures according to the 2024 Audited Financial Statements of the Corporation)*

## 6. Meetings of the BOD

- In 2024, the Board of Directors held 12 Board meetings to resolve matters within its authority.
- Organized the 2024 Annual General Meeting of Shareholders in person on May 23, 2024 with 100% of the Board of Directors attending the meeting.
- In addition to regular Board of Directors meetings in accordance with the Board of Directors' Operating Regulations and legal regulations, the Board of Directors has chaired and co-chaired many important meetings on topics related to the production, business, investment, construction, finance, organization, personnel, restructuring, etc. of the Corporation.
  - Participated in regular meetings of the Corporation.
  - Reviewed reports, assessments and recommendations of the Board of Supervisors on the operations of the Corporation and the member units.
  - All members of the Board of Directors fully participated in Board of Directors meetings and other meetings when there were members of the Board of Directors, except in cases of business trips to other provinces or cities. When unable to attend meetings due to business trips, absent members of the Board of Directors gave opinions and voted by ballot, email, or phone.

## 7. Resolutions and decisions of the Board of Directors

In 2024, the Board of Directors issued 48 resolutions and decisions to carry out management, operation, inspection and supervision of the Corporation's



production and business operation activities. The list of Resolutions and decisions issued by the Board of Directors is presented in the attached Appendix.

**II. Report on transactions between the Corporation, subsidiaries, companies in which the public company controls more than 50% of the charter capital with members of the Board of Directors and related persons of such members; transactions between the Corporation and companies in which members of the Board of Directors are founding members or business managers within the last 3 years before the time of transaction**

**1. Transactions between the Corporation, subsidiaries, and companies in which the public company controls more than 50% of the charter capital with members of the Board of Directors and related persons of such members:**

- Transactions between PV Power and Vietnam Oil and Gas Group - a person related to the Board of Directors member representing PVN's capital at PV Power as follows: In 2024, there were purchases worth 9,563,857,724,057 VND.

- Transaction between PV Power and Petrovietnam College - branch of PVN: In 2024, there were purchases worth 844,310,000 VND.

- Transaction between Hua Na Hydropower Joint Stock Company (a subsidiary of PV Power) and Vietnam Oil and Gas Group (PVN): in 2024, a transaction occurred on trademark usage fees with a transaction value of 2,492,109,462 VND.

- Transaction between Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company (a subsidiary of PV Power) and Vietnam Oil and Gas Group: In 2024, there were total purchases worth 5,136,016,199 VND.

- Transaction between Petrovietnam Power Services Joint Stock Company Vietnamese (Subsidiary of PV Power) and Oil and Gas Power Generation Branch - Branch of PVN: In 2024, there were purchases worth 3,451,000,000 VND.

- Transaction between Đakdrinh Hydropower Joint Stock Company (a subsidiary of PV Power) and Vietnam Oil and Gas Group (PVN): in 2024, a transaction occurred on trademark usage fees with a transaction value of 439,990,861 VND.

*(Data according to 2024 audited separate financial statements of the Corporation and its subsidiaries).*

**2. Transactions between the Corporation and a Company in which a member of the Board of Directors is a founding member or a business manager within the last 3 years prior to the transaction:**

- Transaction between PV Power and PV Gas - a Corporation in which Mr. Hoang Van Quang - Chairman of PV Power's Board of Directors is a member of

the Board of Directors and General Director within the past 3 years with a purchase transaction of 492,847,772,347 VND.

This content was shown in the 2024 Management Report of PetroVietnam Power Corporation - JSC and PV Power published on PV Power's Website in accordance with regulations.

### **III. Independent member's assessment results on the Board of Directors' performance**

#### **1. Meetings of the BOD**

In general, the meetings of the Board of Directors were convened and conducted in accordance with the procedures stipulated in the Enterprise Law, the Charter of the Corporation, and the Operating Regulations of the Board of Directors. Notices of meetings, dossiers, and documents were sent to the attending members of the Board of Directors for reference and study as required. The content of the meetings fully covered topics related to the Corporation's operations, which were actively discussed, fully and carefully evaluated by the Board of Directors members to provide the best directions and solutions for the Corporation. Minutes of Board of Directors meetings were prepared with full signatures of Board of Directors members and meeting secretaries in accordance with the form prescribed by law.

#### **2. Supervision the General Director and other members of the Executive Board**

- The Board of Directors of the Corporation effectively supervised the operations of the Executive Board, closely coordinated with the Executive Board to make timely and correct decisions and policies, ensuring the Corporation's stable and safe operation in compliance with legal regulations.

- The decisions of the Board of Management were analyzed, reviewed and consulted by the Board of Directors to develop optimal solutions for the benefit of the Corporation.

#### **3. Evaluation on the BOD operation**

- In 2024, the Board of Directors of the Corporation operated in compliance with the provisions of law, the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Articles of Association, internal regulations/rules of the Corporation, closely directed and operated and achieved the goals set at the annual General Meeting of Shareholders; performed well the function of orienting the development of the Corporation through reviewing and evaluating the results of the implementation of the 5-year plan 2021-2025 and developing the plan for the period 2026-2030; strengthened supervision and risk management to bring



efficiency to the Corporation.

- The Board of Directors respected and facilitated the Corporation's Board of Supervisors to exercise the right to inspect the reasonableness and legality of management and operation activities; Upon receiving inspection records or summary reports from the Corporation's Board of Supervisors, the Board of Directors studied and directed the Board of Executive and relevant departments to develop plans and promptly implement corrections.

- The Board of Directors always listened to and acknowledged the contributions of the Independent Members of the Board of Directors during discussions in order to make decisions directing the operational activities of the Corporation.

#### **IV. Direction of activities in 2025 of the BOD**

Based on the assessment and forecast of limitations, difficulties and risks for the Corporation's production and business activities in 2025, the Board of Directors set out the direction to continue maintaining internal solidarity, promoting the strengths of each individual and collective, and taking drastic measures to improve the efficiency of production and business operation activities. Details are as follows:

##### **1. Production and business operation activities**

*1.1. Develop and propose to the General Meeting of Shareholders for approval the contents under the authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in the Law on Enterprises and the Corporation's Articles of Association.*

*1.2. Direct and supervise the organization and implementation of the Corporation's 2025 production and business tasks approved by the General Meeting of Shareholders, including:*

a) Direct and supervise the management of production operations, maintenance and repair of power plants to ensure high equipment availability, maximum capacity mobilization, safety and efficiency of power plants. Strive for total electricity production output in 2025 to reach 18.86 billion kWh; Closely follow the competitive electricity market, optimize the efficiency of production and business activities of power plants when participating in the market.

b) Direct and supervise negotiations with EVN/EPTC on reasonable QC for power plants, ensuring safe operation and effective production and business of power plants; especially QC at Ca Mau 1&2 Power Plants and TOP gas power plants in accordance with the gas allocation plan.

c) Direct and supervise fuel work: (i) find gas sources and negotiate and sign

additional contracts on gas purchase and sale for Ca Mau 1&2 Power Plant, Ca Mau Gas - Power - Fertilizer Complex for the period 2026-2027 and the following years; (ii) find sources and ensure stable, continuous and long-term coal supply (priority for 5a.10 coal dust) for Vung Ang 1 Power Plant; (iii) effectively implement ash and slag consumption to ensure safe and continuous operation for Vung Ang 1 Power Plant.

d) Direct and supervise the settlement of investment capital for the Vung Ang 1 Power Plant project and negotiate and sign the official electricity price of the Vung Ang 1 Power Plant after the approval of settlement of investment capital for the, as well as submit to competent authorities and negotiate with EVN on electricity price when using highly volatile coal.

e) Direct and supervise the negotiation of official electricity prices for Vung Ang 1 Power Plant after the approval of project investment capital settlement, as well as submit to competent authorities and negotiate with EVN on electricity prices when using highly volatile coal.

f) Direct and supervise the organization and implementation of periodic repairs of power plants: Overhaul Hua Na Power Plant, minor repairs of Ca Mau 1 Power Plant, Nhon Trach 2 Power Plant, Dakdrinh Power Plant in 2025 to ensure quality, progress, and safety. Deploy preparations for maintenance and repair of power plants in 2026.

g) Direct and supervise (i) the development and implementation of the Occupational Safety and Hygiene Plan as prescribed in Article 76 of the Law on Occupational Safety and Hygiene; effectively implement safety, health, environment, and fire prevention and fighting at power plants; (ii) closely coordinate with local authorities in flood control and irrigation for hydropower plants.

## **2. Investment and construction work**

a) Direct and supervise (i) the implementation of investment in Nhon Trach 3&4 Power Plant Project to ensure the project progress, includes: Organizing supervision and management of the implementation of the Project's contracts; completing the recruitment and training of operating staff, preparing procedures and regulations for trial operation and commercial power generation; (ii) completing negotiations and signing the GSA contract with PV Gas on the supply of LNG fuel for commercial operations at Nhon Trach 3&4 Power Plant.

b) Directing and supervising the implementation of investment work in parallel with strengthening the investment portfolio management system; focusing on implementing transitional projects in 2024, ensuring progress and



efficiency; putting the Corporation's office building project into operation.

c) Directing and supervising the (i) implementation of investment in the Quang Ninh LNG Power Plant project; (ii) continuing to research and develop investment in LNG Power Plant projects such as: Quynh Lap Power Plant (Nghe An), Vung Ang 3 Power Plant (Ha Tinh), Ca Mau Power Plant expansion (Ca Mau); and (iii) researching and promoting investment in new projects, renewable energy projects such as: Lam Son clean power plant (Ninh Thuan), Khe Giang waste-to-energy plant (Quang Ninh), SeKong coal-fired power plant (Laos) and other projects when effective.

### **3. Financial work**

a) Directing and supervising the coordination with PVN to closely follow the competent authority to soon complete the equitization settlement of PV Power; increasing the charter capital of the parent company - PV Power; completing the settlement of the Vung Ang 1 Power Plant project.

b) Directing and supervising the cash flow management work to develop a specific capital balance plan for each investment item of construction and procurement of equipment and fixed assets, ensuring the implementation of construction and procurement of equipment and fixed assets according to PV Power's financial capacity; proactively developing a capital balance scenario with effective financial solutions in case the charter capital increase plan has not been approved or approved later than the project disbursement progress, ensuring maximum priority of resources, balancing sufficient capital needs for Nhon Trach 3&4 Power Plant project.

c) Directing and supervising the negotiation with EVN/PVN to recover the gas price difference due to the disagreement on the allocation ratio of additional gas purchased from Petronas for Ca Mau 1&2 Power Plants.

### **4. Management, restructuring, business innovation, risk management**

a) Directing and supervising the implementation of management methods: fluctuation management, value chain management, ecosystem management, digital platform-based management...; thoroughly implementing the motto "renewing old motivations, adding new motivations", ready to transform business models in line with modern transformation and development trends.

b) Directing and supervising the implementation of the Group's and the Corporation's annual management plan; developing a risk management framework and implementing it within the Corporation and its member units; focusing on effective cost control, especially in areas and departments with high costs, and at the same time giving solutions to limit, respond to, and minimizing

disadvantages caused by market impacts.

c) Directing and supervising the implementation of corporate restructuring and innovation; reviewing and streamlining the organization from the parent company to member units in an elite direction, focusing financial resources on the goal of sustainable PV Power development in the coming years as well as improving the financial performance of PV Power and in line with the current trend of green and clean energy transition.

d) Directing and supervising the work of (i) improving the management, inspection, supervision and evaluation of the performance of member units to ensure the management, mobilization and use of capital for the right purposes, strictly, safely and effectively; (ii) focusing on implementing solutions to improve the efficiency of production and business activities at Nhon Trach 1 & 2 Power Plant; (iii) strengthening the management of procurement of materials and equipment, implementing solutions to reduce inventory to improve the efficiency of capital use.

e) Directing and supervising the implementation of science and technology application, registering and implementing scientific research topics, technical improvement initiatives, innovation and digital transformation.

f) Directing and supervising the construction of the ERP enterprise human resource management system according to the roadmap and integrating and synchronizing information/data of production and business information/data with the Group to ensure smooth and effective implementation of the ERP system.

## **5. Other works**

a) Directing and supervising the implementation of social security, communication and corporate culture work on the basis of ensuring suitability and effectiveness of production and business operation activities.

b) Directing and supervising the work of ensuring care for workers' lives and union activities.

c) Performing other tasks assigned by the General Meeting of Shareholders.



22/04/2025 - Nguyễn Thị Phương - Ban Kinh tế kế hoạch - 15:46 22/04/2025 - Nguyễn Thị Phương - Ban Kinh tế kế hoạch - 15:46 22/04/2025 - Nguyễn Thị Phương

**LIST OF RESOLUTIONS/DECISIONS ISSUED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF PETROVIETNAM POWER CORPORATION - JSC IN 2024**

*(Attachment: the Board of Directors Report on corporate governance and the performance of the Board of Directors and each BOD member in 2024 at 2025 General Meeting of Shareholders of the Corporation)*

No	Resolution/ Decision No	Date	Content	Rate of approval
1	03/NQ-ĐLĐK	11/01/2024	Resolution at the regular meeting of the fourth quarter of 2023 of the Board of Directors of PetroVietnam Power Corporation - JSC	100%
2	04/NQ-ĐLĐK	26/01/2024	Advance payment from the welfare fund for employees of the Corporation for expenses up to the Hung Kings' Commemoration Day, March 10th of the Lunar calendar, 2024	100%
3	05/NQ-ĐLĐK	30/01/2024	Approval of the information disclosure content of the 2023 Management Report of PetroVietnam Power Corporation - JSC	100%
4	72/NQ-ĐLĐK	30/01/2024	Approval of the results of the provisional assessment of the completion level of the 2023 production and business operation plan tasks of PV Power member units	100%
5	06/NQ-ĐLĐK	01/02/2024	Approval of PV Power's 2024 production and business operation plan	100%
6	07/NQ-ĐLĐK	05/02/2024	Approval of the 2024 Key Work Program of PV Power's Board of Directors	100%
7	91/NQ-ĐLĐK	05/02/2024	Approval of the Internal Audit Department's 2024 Operation Plan of PetroVietnam Power Corporation - JSC	100%
8	123/NQ-ĐLĐK	15/02/2024	Decision on approval of the 2024 inspection and supervision plan of PetroVietnam Power Corporation - JSC	100%
9	149/NQ-ĐLĐK	28/02/2024	Issuance of functions, tasks, powers and responsibilities of PV Power's Internal Board of Supervisors	100%
10	150/NQ-ĐLĐK	28/02/2024	Approval and promulgation of PV Power's Internal Audit Regulations	100%
11	151/NQ-ĐLĐK	28/02/2024	Approval and promulgation of PV Power's Risk Management Regulations	100%



No	Resolution/ Decision No	Date	Content	Rate of approval
12	162/NQ- ĐLĐK	01/03/2024	Issuance of the Regulations on handling work of the Board of Directors of PetroVietnam Power Corporation - JSC	100%
13	12/NQ- ĐLĐK	04/03/2024	Approval of PV Power's 2024 Annual General Meeting of Shareholders organization plan	100%
14	19/NQ- ĐLĐK	02/04/2024	Approval of the contents of 2024 Annual General Meeting of Shareholders and Board of Directors meeting of Petrovietnam Power Nhon Trach 2 Joint Stock Company	100%
15	20/NQ- ĐLĐK	03/04/2024	Approval of the contents of 2024 General Meeting of Shareholders of Petrovietnam Power Services Joint Stock Company Vietnamese	100%
16	22/NQ- ĐLĐK	05/04/2024	Approval of 2024 production and business cost savings target for the parent company and member units of PV Power	100%
17	23/NQ- ĐLĐK	17/04/2024	Approval of the contents of 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Nam Chien Hydropower Joint Stock Company	100%
18	24/NQ- ĐLĐK	17/04/2024	Approval of PV Power's 2023 Annual Reports	100%
19	26/NQ- ĐLĐK	22/04/2024	Resolution of the regular meeting of the first quarter of 2024 of PV Power Board of Directors	100%
20	27/NQ- ĐLĐK	23/04/2024	Approval of the contents of 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Hua Na Hydropower Joint Stock Company	100%
21	28/NQ- ĐLĐK	23/04/2024	Approval of the contents of 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Quang Ninh Lng Power JSC.	100%
22	29/NQ- ĐLĐK	24/04/2024	Advance payment from the reward and welfare fund for employees of the parent company of the Corporation on the occasion of the Victory Day anniversary April 30, 2024, International Labor Day May 1, 2024 and the 17th anniversary of the Corporation's establishment May 17, 2024	100%
23	30/NQ- ĐLĐK	25/04/2024	Approving the agenda, the list of the Presidium, establishing the General Meeting Service Committees and regulations for organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of PV Power	100%
24	433/NQ- ĐLĐK	16/05/2024	Approval and promulgation of PV Power's Financial Management Regulations	100%

No	Resolution/ Decision No	Date	Content	Rate of approval
25	31/NQ- ĐLĐK	16/05/2024	Approval of the plan to develop, amend/supplement internal management documents in 2024 of PV Power	100%
26	32/NQ- ĐLĐK	16/05/2024	Approval of PV Power's digital transformation project for the period 2023-2026	100%
27	35/NQ- ĐLĐK	22/05/2024	Approval of the contents of 2024 Annual General Meeting of Shareholders of EVN International Joint Stock Company	100%
28	36/NQ- ĐLĐK	24/05/2024	Approval of the contents of 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Đakdrinh Hydropower Joint Stock Company	100%
29	40/NQ- ĐLĐK	31/05/2024	Approval of the contents of 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Song Hong Energy Joint Stock Company	100%
30	517/NQ- ĐLĐK	05/06/2024	Approval and promulgation of PV Power's Grassroots Democracy Regulations at the workplace.	100%
31	528/NQ- ĐLĐK	10/06/2024	Approval of the results of the assessment of the completion level of the 2023 production and business operation plan tasks of PV Power member units	100%
32	44/NQ- ĐLĐK	13/06/2024	Approval of the main contents of Amendment No. 01 of the Gas Purchase and Sale Contract of Ca Mau 1&2 Power Plants	100%
33	45/NQ- ĐLĐK	14/06/2024	Approval of transaction between PetroVietnam Power Corporation - JSC and Petrovietnam College	100%
34	48/NQ- ĐLĐK	25/06/2024	Approval of the contents of 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Viet Lao Power Joint Stock Company	100%
35	49/NQ- ĐLĐK	26/06/2024	Approval of transaction between PetroVietnam Power Corporation - JSC and Vietnam Petroleum Institute	100%
36	50/NQ- ĐLĐK	26/06/2024	Approval of transaction between PetroVietnam Power Corporation - JSC and Vietnam Petroleum Institute	100%
37	52/NQ- ĐLĐK	04/07/2024	Approval of the list of auditing units for the 2024 financial statements and the next 2 years of PetroVietnam Power Corporation - JSC	100%
38	53/NQ- ĐLĐK	10/07/2024	Resolution regular meeting of the second quarter of 2024 of the Board of Directors of PetroVietnam Power Corporation - JSC	100%



No	Resolution/ Decision No	Date	Content	Rate of approval
39	55/NQ- ĐLĐK	19/07/2024	Resolution approving the plan to use the reward and welfare fund in 2024 (Extracted from production and business profits in 2023)	100%
40	56/NQ- ĐLĐK	24/07/2024	Approval of transaction between PetroVietnam Power Corporation - JSC and Petrovietnam College	100%
41	808/NQ- ĐLĐK	05/09/2024	Re-appointment of Mr. Nguyen Kien	100%
42	809/NQ- ĐLĐK	05/09/2024	Re-appointment of Mr. Phan Ngoc Hien	100%
43	63/NQ- ĐLĐK	20/09/2024	Approval of transaction between PetroVietnam Power Corporation - JSC and Petrovietnam Oil Ha Noi Joint Stock Company	100%
44	932/NQ- ĐLĐK	14/10/2024	Appointment of the Company governance officer	100%
45	69/NQ- ĐLĐK	24/10/2024	Approval of transaction and training contract between PetroVietnam Power Corporation - JSC and Petrovietnam College	100%
46	75/NQ- ĐLĐK	05/11/2024	Approval of the transaction between Petrovietnam Gas Joint Stock Corporation - JSC and PetroVietnam Power Corporation - JSC on the purchase and sale of recycled LNG to serve the trial operation phase of Nhon Trach 3 and Nhon Trach 4 Power Plants	100%
47	77/NQ- ĐLĐK	22/11/2024	Approval of the technical and economic norms of Dakdrinh Hydropower Plant in 2025	100%
48	78/NQ- ĐLĐK	22/11/2024	Approval of the technical and economic norms of Hua Na Hydropower Plant in 2025	100%

*The list of the above Resolutions/Decisions was announced by PV Power on the Corporation's website in the 2024 Governance Report.*

## **Report on the Assessment Results of the Independent Member of the Board of Directors on the activities of the Board of Directors of the Corporation in 2024**

### **1. List of the Independent members of the Board of Directors**

In 2024, the Board of Directors of the Corporation had 08 members, including 02 independent members of the Board of Directors, Mr. Vu Chi Cuong and Mr. Nguyen Ba Phuoc.

- PV Power complied with the conditions and number of independent members of the Board of Directors as prescribed by law and the Corporation's charter.

### **2. Board of Directors Meetings**

- In 2024, the Board of Directors held 15 meetings. In general, the meetings of the Board of Directors were convened and conducted in accordance with the procedures stipulated in the Enterprise Law, the Charter of the Corporation, and the Operating Regulations of the Board of Directors. Notices of meetings, dossiers, and documents was sent to the attending members of the Board of Directors for reference and study as required. The content of the meetings fully covered topics related to the Corporation's operations, which were actively discussed, fully and carefully evaluated by the Board of Directors members to provide the best directions and solutions for the Corporation. Minutes of Board of Directors meetings were prepared with full signatures of Board of Directors members and meeting secretary in accordance with the form prescribed by law.

- Issues related to the Corporation's and its units' business operations such as strategy, mechanisms, policies, production and business, investment, construction, social welfare, etc., which require regular handling within its authority, were addressed by the Board of Directors through written consultations with its members for consideration and timely guidance.

- The Board of Directors also proactively organized meetings with the Board of Management and relevant units to perform their supervisory function, update the situation, and resolve difficulties and obstacles in the business operations of the Corporation and units.

### **3. Board of Directors Decisions**

- In 2024, the Board of Directors issued 84 Resolutions and 121 Decisions under authority.

- Resolutions and decisions of the Board of Directors were passed at



meetings or by written opinion in accordance with the provisions of law.

- Resolutions/decisions of the Board of Directors were disclosed in accordance with Circular 96/2020/TT-BTC.

#### **4. Supervision the General Director and other members of the Board of Management**

- The Board of Directors of the Corporation effectively supervised the operations of the Board of Management, closely coordinated with the Board of Management to make timely and correct decisions and policies, ensuring the Corporation's stable and safe operation in compliance with legal regulations.

- The General Director assigned specific tasks to members of the Board of Directors to proactively handle and ensure overall work progress.

- For some important work contents, the Board of Executive proactively updated and required for advice from Board members in charge of the field or the Board of Directors to effectively perform the tasks assigned by the Board of Directors.

#### **5. Performance of BOD members**

- The Board of Directors assigned specific tasks to each member of the Board of Directors in charge of specialized fields and supervised the operations of units within the Corporation.

- Board members properly performed the rights and obligations of Board members in accordance with the provisions of law, the Corporation's Articles of Association, the Board of Directors' Operating Regulations and other relevant regulations. Cooperated, performed a sense of responsibility, properly fulfilled duties and tasks assigned by the Board of Directors.

#### **6. General assessment of the Board of Directors performance**

- The Board of Directors of the Corporation operated in compliance with legal regulations, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and the Corporation's Articles of Association and internal regulations/rules. The Board closely directed and managed operations and achieved the objectives set forth at the Annual General Meeting of Shareholders. The Board also effectively performed the function of guiding the Corporation's development through the planning and adjustment of the Corporation's Development Strategy to 2025 - with an orientation towards 2035, while also reviewed and updated the 2021-2025 period plan and the subsequent five-year plan for the 2026-2030 period, strengthened supervision, and managed risks to bring efficiency to the Corporation.

- The Board of Directors showed respectfulness and facilitated the Corporation's Board of Supervisory to exercise their right to inspect the reasonableness and legality of management and operation activities; seriously accepted and corrected shortcomings/issues in management work according to the inspection conclusions of the Board of Supervisory.

- In 2024, the Board of Directors successfully fulfilled the functions, tasks, powers and responsibilities of the Board of Directors in accordance with the provisions of law and the Corporation's Articles of Association, the Board of Directors' operating regulations and other relevant internal management documents, working with a high sense of responsibility, prudence, honesty and transparency in the management of the listed Company. The Board of Directors also facilitated the independent members of the Board of Directors to fully exercise the rights and obligations of independent members of the Board of Directors.

**PP. Independent Member of the  
BOD**



**Nguyen Ba Phuoc**