

BÁO CÁO

Thẩm định Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
- Kế hoạch hoạt động Ban Kiểm soát PV Power năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/05/2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025.

Ban Kiểm soát PV Power đã thực hiện thẩm định “Báo cáo Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2024” của Hội đồng quản trị PV Power, kết quả thẩm định cụ thể như sau:

2. Nội dung thẩm định.

Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định trên cơ sở “Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025”, các nội dung cụ thể như sau:

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- 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. 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 ĐHĐCĐ 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.

- 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:

+ Công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa: HĐQT đã phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật năm 2024 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 thực hiện tốt 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 các NMD: 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. Sau bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, các NMD của Tổng công ty vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo độ khả dụng của các nhà máy.

+ 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. 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 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.

+ Công tác tài chính: Năm 2024, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và (i) Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của PV Power và trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận; (ii) Thông qua các nội dung báo cáo bổ sung, giải trình với cấp có thẩm quyền về hồ sơ quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty; (iii) 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; (iv) 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: Hợp đồng vay vốn nước ngoài đối với khoản vay ECA không ràng buộc với SACE/SMBS trị giá 200 triệu USD; Hợp đồng vay ECA ràng buộc trị giá 521,5 triệu USD; 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; (v) 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; (vi) 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.

+ Công tác thương mại: HĐQT đã xử lý kịp thời các nội dung liên quan đến 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 Nhà máy điện 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... Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định/Văn bản thông qua/phê duyệt và có ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác thương mại theo đúng thẩm quyền: 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

NMĐ Vũng Áng 1 năm 2025; phê duyệt nội dung chính của sửa đổi, bổ sung số 01 hợp đồng mua bán khí NMĐ 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 Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; chấp thuận giao dịch giữa PV Power về việc mua bán khí LNG tái hoá cho vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; HĐQT đã thông qua phương án thu hồi chi phí O&M 6 tháng đầu năm 2021 của NMĐ Cà Mau 1&2; Thông qua giá điện và hợp đồng mua bán điện của Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

+ Công tác đầu tư xây dựng và thực hiện các dự án: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4: HĐQT, Ban điều hành đã tổ chức nhiều phiên họp và giao ban hàng tháng về tình hình thực hiện dự án để có những chỉ đạo kịp thời. HĐQT đã (i) Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần thứ 14) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án; (ii) Giao nhiệm vụ cho Chi nhánh PV Power - Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch tiếp nhận, quản lý vận hành NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; (iii) 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 NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; Xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng EPC giữa các bên... HĐQT đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án mua tòa nhà làm văn phòng làm việc của PV Power; Có ý kiến về việc triển khai công tác thi công hoàn thiện tòa nhà văn phòng làm việc của Tổng công ty. HĐQT đã chấp thuận ký kết các hợp đồng tư vấn quốc tế phục vụ công tác phát triển dự án nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh; Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh và chương trình họp ĐHCĐ bất thường lần I năm 2025 của Công ty cổ phần điện khí LNG Quảng Ninh.

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 (Nghị quyết số 07/NQ- ĐLDK ngày 05/02/2024). 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.

Năm 2024, Tổng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao về các chỉ tiêu lợi nhuận và doanh thu. Chỉ tiêu sản lượng điện chưa hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Một số nhiệm vụ công tác năm 2024 tiếp tục thực hiện trong năm 2025: (1) Chỉ đạo rà soát, xây dựng, hoàn thiện bộ định mức BDSC định kỳ và thường xuyên các NMD, xây dựng định mức tồn kho và định mức hao hụt than của NMD Vũng Áng 1 (2) Thu hồi khoản chênh lệch tiền khí của NMD Cà Mau 1&2 giai đoạn 2019-2021; Thu hồi tiền bồi thường tổn thất sự cố tổ máy 1 NMD Vũng Áng 1 còn lại (3) Tiếp tục chỉ đạo và giám sát công tác tổ chức thực hiện đầu tư dự án NMD Nhơn Trạch 3 & 4 theo kế hoạch và tiến độ đề ra, chỉ đạo ký kết hợp đồng mua bán khí LNG cho NMD Nhơn Trạch 3&4 giai đoạn vận hành thương mại (4) Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại Công ty CP thủy điện Đăkdrinh; (5) Công tác quyết toán cổ phần hóa; (6) Báo cáo cấp có thẩm quyền thông qua phương án tăng vốn điều lệ của PV Power; (7) Chỉ đạo, giám sát công tác triển khai đầu tư dự án trụ sở văn phòng làm việc của Tổng công ty để chuyển TCT về văn phòng mới.

Cơ cấu của HĐQT: Ngày 26/12/2024, PV Power có thông báo số 2489/TB-ĐLĐK về việc Ông Vũ Chí Cường thành viên độc lập HĐQT PV Power không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tiếp tục đảm nhận vai trò Thành viên độc lập HĐQT PV Power kể 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. Cơ cấu hiện nay của HĐQT Thành viên độc lập HĐQT là 1 người/tổng số 7 thành viên HĐQT chưa phù hợp với cơ cấu thành viên HĐQT qui định tại điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và điều 26 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PV Power. Ngày 27/3/2025 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có công văn về việc Tập đoàn có chủ trương giới thiệu để bầu Ông Phạm Ngọc Khuê giữ chức Thành viên độc lập HĐQT PV Power. Trường hợp Ông Phạm Ngọc Khuê được ĐHĐCĐ PV Power bầu giữ chức Thành viên độc lập HĐQT PV Power thì cơ cấu thành viên HĐQT phù hợp với qui định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của PV Power.

2.2. Hội đồng quản trị thực hiện giám sát tại các đơn vị, dự án của Tổng công ty:

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã phê duyệt Kế hoạch Kiểm tra giám sát năm 2024 tại Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam (Quyết định 123/QĐ-ĐLĐK ngày 15/02/2024) Trong đó đã xây dựng kế hoạch giám sát tại các đơn vị/ dự án của

Tổng công ty với thời gian thực hiện, mục tiêu, nội dung và bộ phận thực hiện cụ thể.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát trực tiếp tại các đơn vị/ dự án theo đúng Kế hoạch Kiểm tra giám sát. Trên cơ sở Biên bản làm việc và Báo cáo kết quả làm việc của đoàn công tác, Hội đồng quản trị đã có văn bản chỉ đạo Ban Điều hành/NĐDPV tại các đơn vị thực hiện nội dung kết luận của đoàn công tác.

3. Kiến nghị:

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau :

- HĐQT, TGD tiếp tục chỉ đạo và phê duyệt sửa đổi bổ sung hệ thống các văn bản quy chế, qui định, qui trình quản lý nội bộ của TCT và các đơn vị trực thuộc làm cơ sở áp dụng cho phù hợp thực tiễn và đồng bộ trong quản lý và điều hành.

- Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện bộ định mức BDSC định kỳ và thường xuyên các NMD, xây dựng định mức tồn kho và định mức hao hụt than của NMD Vũng Áng 1 nhằm phục vụ cho công tác mua sắm vật tư.

- Chỉ đạo hoàn thành việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Nhà máy thủy điện Đăkđrinh.

- Tiếp tục chỉ đạo thu hồi khoản chênh lệch tiền khí của NMD Cà Mau 1&2 giai đoạn 2019-2021; Thu hồi tiền bồi thường tổn thất sự cố tổ máy 1 NMD Vũng Áng 1 còn lại.

- Chỉ đạo, giám sát công tác triển khai đầu tư dự án trụ sở văn phòng làm việc của Tổng công ty để chuyển TCT về văn phòng mới.