

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ 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: /TTr-ĐLDK

Hà Nội, ngày tháng 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 (HDQT) 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 ĐHĐCĐ 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 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.

- 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-ĐLĐK 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-ĐLĐK ngày 08/01/2021.

- HĐQT đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty, trình ĐHĐCĐ 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-ĐLTK 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 để 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 dừng 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 đầu 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 ĐHĐCĐ bất 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 đấu 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 NMT 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

HĐQT 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

HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ 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 HĐQT

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

- Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Như Linh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐQT.
- Bà Vũ Thị Tố Nga - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Hoàng Yến - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Phước - Thành viên độc lập HĐQT

- Ông Vũ Chí Cường - Thành viên độc lập HĐQT (không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên độc lập HĐQT 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 HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT

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

3.1. Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT

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 Đakđrinh; 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 Yên	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 ĐHĐCĐ 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. Phấn đấu 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 Hỏa 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 cắt 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 chuyển 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 ĐHĐCĐ 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-ĐLĐK	11/01/2024	NQ tại cuộc họp định kỳ quý IV năm 2023 của HĐQT Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam - CTCP	100%
2	04/NQ-ĐLĐK	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-ĐLĐK	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-ĐLĐK	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-ĐLĐK	01/02/2024	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 của PV Power	100%
6	07/NQ-ĐLĐK	05/02/2024	Thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của HĐQT PV Power	100%
7	91/QĐ-ĐLĐK	05/02/2024	Phê duyệt kế hoạch hoạt động của bộ phận Kiểm toán nội bộ năm 2024 Tổng công ty ĐLĐK Việt Nam - CTCP	100%
8	123/QĐ-ĐLĐK	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-ĐLĐK	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-ĐLĐK	28/02/2024	Phê duyệt và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của PV Power	100%
11	151/QĐ-ĐLĐK	28/02/2024	Phê duyệt và ban hành Quy chế Quản trị rủi ro của PV Power	100%
12	162/QĐ-ĐLĐK	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-ĐLĐK	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 Đakđrinh	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
29	40/NQ-ĐLĐK	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-ĐLĐK	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-ĐLĐK	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-ĐLĐK	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-ĐLĐK	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-ĐLĐK	25/06/2024	Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện Việt Lào	100%
35	49/NQ-ĐLĐK	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-ĐLĐK	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-ĐLĐK	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-ĐLĐK	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-ĐLĐK	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-ĐLĐK	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-ĐLĐK	05/09/2024	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Kiên	100%
42	809/QĐ-ĐLĐK	05/09/2024	Bổ nhiệm lại ông Phan Ngọc Hiền	100%
43	63/NQ-ĐLĐK	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 Hủa 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.