

Số: 966/TTr-ĐLDK

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2024

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 2023, phương hướng hoạt động năm 2024

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 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 như tài liệu kèm theo.

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 2023, phương hướng hoạt động năm 2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, Ban 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 2023,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

I. Đánh giá chung của Hội đồng quản trị (HDQT) về những kết quả đạt được của Tổng công ty trong năm 2023

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới và Việt Nam. PV Power là doanh nghiệp sản xuất điện năng và cũng chịu tác động bởi nhiều yếu tố làm ảnh hưởng đến vận hành và hiệu quả các NMD như: (i) Việc biến động lớn nhu cầu phụ tải theo mùa ngoài dự kiến đã gây áp lực đến việc điều hành/điều tiết vận hành hệ thống điện và vận hành NMD của Tổng công ty; (ii) Sự lệch pha giữa nhu cầu điện và khả năng cấp khí; (iii) Thiếu nguồn than trong nước; (iv) Lạm phát tăng khiến tỷ giá ngoại tệ tăng cao đồng thời giá nguyên, vật liệu sản xuất tăng; (v) Tỷ lệ nội địa hóa vật tư, thiết bị thay thế cho các NMD chưa cao, chi phí/thời gian sửa chữa bảo dưỡng/thay thế vật tư các NMD phụ thuộc nhiều vào các nhà cung cấp nước ngoài...

Trước những khó khăn trên, HDQT, Ban điều hành đưa ra nhiều giải pháp kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, chủ động tiết giảm tối đa các chi phí để ứng phó với sự biến động của thị trường, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết đồng lòng của toàn thể CBCNV PV Power, năm 2023, PV Power đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu (trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành vượt mức kế hoạch) đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua. Cụ thể:

+ Tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty năm 2023 đạt 14,4 tỷ kWh, bằng 93% kế hoạch.

+ Tổng doanh thu của toàn Tổng công ty thực hiện cả năm 2023 là 29.075 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch; Tổng doanh thu Công ty mẹ thực hiện cả năm 2023 là 21.863 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty thực hiện năm 2023 là 1.442 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty năm 2023 đạt 1.283 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch.

+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ thực hiện năm 2023 là 1.295 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch năm 2023; lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2023 đạt là 1.200 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch.

+ Nộp NSNN toàn Tổng công ty thực hiện năm 2023 đạt 1.475 tỷ đồng, bằng 168% kế hoạch; Nộp NSNN Công ty mẹ thực hiện năm 2023 đạt 842 tỷ đồng, bằng 234% kế hoạch.

+ 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 của công ty đại chúng; 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...

+ Năm 2023, PV Power tiếp tục lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững lĩnh vực sản xuất năm 2023; Top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất của các Công ty phi tài chính; Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023 với thứ hạng 47/500 doanh nghiệp trong bảng.

II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành trong năm 2023 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 2023, 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 triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và kịp thời đưa ra các giải pháp kinh doanh/hỗ trợ kinh doanh phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường, 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 2023 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 về doanh thu, lợi nhuận, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2023.

III. Hoạt động và cơ cấu của HĐQT năm 2023

1. Công tác quản lý của HĐQT

- Năm 2023 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 thành viên Ban kiểm soát 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 2023 HĐQT đã ban hành 54 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 làm việc của HĐQT, HĐQT Tổng công ty đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm của năm 2023. 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 được báo cáo HĐQT theo từng nội dung nhiệm vụ cụ thể.

- 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 luôn 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:

1.2. Công tác kế hoạch

- HĐQT đã chỉ đạo rà soát, cập nhật Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược định hướng đến năm 2035 của Tổng công ty cho phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng, đồng thời rà soát các nguồn lực thực hiện để Tổng công ty phát triển bền vững.

- HĐQT đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2023 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 2023/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 cho các đơn vị thành viên tới quá trình triển khai thực hiện.

- HĐQT đã chỉ đạo thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đã giao chỉ tiêu tiết kiệm chi phí SXKD năm 2023 đối với Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

1.3. Công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các NMD

- HĐQT đã phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong năm 2023 cho NMD của Tổng công ty, đảm bảo vận hành tiết kiệm và hiệu quả; Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các Định mức bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, định kỳ, mục tiêu áp dụng chung cho toàn Tổng công ty.

- Công tác bảo dưỡng sửa chữa các NMD được thực hiện theo tiến độ, kế hoạch. 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.

- Đối với sự cố tổ máy số 1 NMD Vũng Áng 1, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và giao Tổng giám đốc Tổng công ty chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đáp ứng mục tiêu cao nhất về chất lượng và tiến độ. Đến ngày 12/8/2023, tổ máy số 1 đã hoàn thành công tác khắc phục và đưa vào vận hành, đảm bảo độ khả dụng trên thị trường.

1.4. Công tác tài chính

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

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

- 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.

- 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 các nội dung: (i) lựa chọn ngân hàng tài trợ dự án mua tòa nhà văn phòng làm việc và thế chấp tài sản đảm bảo cho khoản vay tài trợ dự án mua tòa văn phòng làm việc của Tổng công ty; (ii) các điều kiện vay vốn nước ngoài khoản vay SACE; (iii) chủ trương vay vốn trong nước (Vietcombank) tài trợ dự

án NMD Nhơn Trạch 3& 4; (iv) chủ trương vay vốn bắc cầu từ nguồn vay thương mại nước ngoài để thực hiện dự án NMD Nhơn Trạch 3&4; Phương án tái cấu trúc khoản vay AIIB của PV Power DHC bằng đồng nội tệ.

- HĐQT 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.

1.5. Công tác thương mại

- HĐQT đã xử lý kịp thời các nội dung đối với công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm vật tư, hàng hóa, nhiên liệu, dịch vụ... phục vụ vận hành, BDSC các Nhà máy điện, các Hợp đồng mua bán điện; Trực tiếp cử thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực thương mại tham gia phối hợp xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá trình đàm phán thu xếp nguồn nguyên liệu khí cho các NMD.

- HĐQT thực hiện tăng mạnh phân cấp cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực mua sắm dùng nguồn vốn SXKD, đảm bảo sự chủ động để các Nhà máy điện thuộc PV Power có đủ vật tư hàng hóa, dịch vụ... thay thế trong quá trình BDSC, 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 các nội dung liên quan đến công tác thương mại theo đúng thẩm quyền: Nhiên liệu than, dầu cho các NMD Vũng Áng 1, Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1; Các hợp đồng mua bán khí (GSA) của NMD Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 3&4; Hợp đồng mua bán điện (PPA) NMD Nhơn Trạch 3&4; Các nội dung liên quan đến công tác BDSC các NMD, hợp đồng bảo hiểm vận hành các NMD...

1.6. Công tác đầu tư xây dựng và thực hiện các dự án

HĐQT Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai các công việc và đạt được một số kết quả như sau:

- Dự án NMD 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) tham gia làm việc với chính quyền địa phương cũng như đơn vị quản lý khu công nghiệp để xử lý các vấn đề về giải phóng mặt bằng và ký Hợp đồng thuê đất với tỉnh Đồng Nai; Chủ động kiến nghị các Bộ/ngành và Tập đoàn hỗ trợ Tổng công ty xử lý các vấn đề còn vướng mắc về đất đai, không để ảnh hưởng đến tiến độ Dự án; (ii) Thông qua việc điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư; Phê duyệt bổ sung Kế

hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; (iii) Chấp thuận thực hiện phương án đấu nối tạm cho NMD Nhơn Trạch 3; Xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng EPC giữa các bên,...

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện: (i) Dự án đầu tư trụ sở làm việc của Tổng công ty theo đúng hợp đồng đã ký; (ii) dự án thủy điện Luang Prabang theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền; dự án NMD LNG Quảng Ninh...

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu đầu tư, phát triển các dự án: chuỗi dự án kho cảng LNG và NMD Cà Mau 3, phát triển năng lượng tái tạo..., đồng thời đã có Nghị quyết thông qua danh mục dự án/cơ hội đầu tư của Tổng công ty giai đoạn 2023-2035.

1.7. Công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp

- HĐQT PV Power đã tập trung chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị, các Ban chức năng theo yêu cầu phát triển hoạt động SXKD của Công ty mẹ/Chi nhánh/Công ty thành viên như: kiện toàn lại bộ phận Kiểm toán nội bộ Tổng công ty (chuyên bộ phận Kiểm toán nội bộ từ Ban Tài chính Kế toán sang Ban Kiểm soát nội bộ trực thuộc HĐQT); Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ tại PV Power NT2; Thành lập Phòng Quản lý chất lượng - An toàn Sức khỏe Môi trường thuộc Chi nhánh Ban Quản lý Dự án Điện.

- HĐQT đã xem xét và báo cáo cấp thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025.

1.8. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Năm 2023, HĐQT tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, quản trị rủi ro tại các đơn vị theo Chương trình công tác trọng tâm và đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị như: PV Power Ca Mau, PV Power Fuel, PV Power NT và PV Power NT2, Chi nhánh Ban Quản lý dự án điện (giám sát thường xuyên) để nắm bắt 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.

- HĐQT đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế/quy định nội bộ cho phù hợp với các Luật mới có hiệu lực và thực tế hoạt động của Tổng công ty. Năm 2023, HĐQT đã ban hành các văn bản nội bộ thuộc thẩm quyền như: (i) Quy chế Kiểm tra, giám sát của Tổng công ty; (ii) Quy chế quản lý quỹ thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện kiêm nhiệm của Tổng công ty; (iii) Quy chế công bố thông tin của Tổng công ty; (iv) Quy chế quản trị danh mục đầu tư của Tổng công ty; (v) Quy chế quản lý hoạt động

mua sắm hàng hóa và dịch vụ từ nguồn vốn SXKD của Tổng công ty; (vi) Quy chế sáng kiến của Tổng công ty.

- HĐQT đã thông qua các nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp, đảm bảo đầy đủ, đúng hạn theo quy định đối với công ty cổ phần đại chúng.

- 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.

1.9. 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 lao động định biên năm 2023 của Công ty mẹ, quyết toán quỹ tiền lương năm 2022, kế hoạch 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 cơ chế giao khoán quỹ lương tại Công ty mẹ; Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 (trích từ kết quả SXKD năm 2022) sau khi được ĐHĐCĐ thông qua quỹ khen thưởng, phúc lợi.

- 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, xây dựng tiêu chuẩn chức danh 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.

1.10. 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 được tập trung thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2023, các NMD của 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, SXKD, đầu tư xây dựng, bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy.

- Tổ chức thành công Hội nghị thường niên về ATSKMT lần thứ XII và Hội nghị ATVSLĐ – PCCN lần thứ XIII hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023.

- Bên cạnh hoạt động SXKD, 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.

1.11. Công tác quản lý và quan hệ cổ đông

HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo 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 của công ty đại chúng; 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 2023, số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP gồm các thành viên sau:

- Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT (hết nhiệm kỳ ngày 25/04/2023)
- Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tịch HĐQT (Bắt đầu từ ngày 25/04/2023)
- Ông Lê Như Linh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (được ĐHĐCĐ bầu lại vào ngày 25/04/2023)
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT.
- Bà Vũ Thị Tố Nga - Thành viên HĐQT (được ĐHĐCĐ bầu lại vào ngày 25/04/2023)
- Bà Nguyễn Hoàng Yên – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Chí Cường – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Phước – Thành viên độc lập HĐQT (được ĐHĐCĐ bầu vào ngày 25/04/2023)

3. Hoạt động của Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

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, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT tại Quyết định số 474/QĐ-ĐLĐK ngày 16/6/2023, cụ thể như sau:

3.1. Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch HĐQT

Hết nhiệm kỳ vào ngày 25/04/2023

3.2. Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT (Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 25/04/2023)

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.

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. 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 Nhà máy điện 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.

3.9. 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 Hội đồng quản trị 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 2023, 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

1. 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.

2. Thù lao/thu nhập của các thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao/thu nhập năm 2023 (VNĐ)	Ghi chú
1	Hồ Công Kỳ	Chủ tịch HĐQT	674.663.818	Hết nhiệm kỳ ngày 25/4/2023
2	Hoàng Văn Quang	Chủ tịch HĐQT	440.513.528	Đảm nhiệm chức vụ vào ngày 25/4/2023
3	Lê Như Linh	Thành viên HĐQT, TGD	1.049.423.886	
4	Vũ Thị Tố Nga	Thành viên HĐQT	880.957.068	
5	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	973.065.350	
6	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	898.182.371	
7	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	901.107.066	

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao/thu nhập năm 2023 (VNĐ)	Ghi chú
8	Vũ Chí Cường	Thành viên độc lập HDQT	857.995.222	
9	Nguyễn Bá Phước	Thành viên độc lập HDQT	323.580.218	Đảm nhiệm chức vụ vào ngày 25/4/2023

(Số liệu theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Tổng công ty)

6. Các cuộc họp của HĐQT

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp HĐQT để giải quyết các công việc theo thẩm quyền.

- Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 theo hình thức trực tiếp vào ngày 25/04/2023 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 2023 HĐQT đã ban hành 54 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 2023, tổng giá trị giao dịch (mua hàng) là 7.907.961.559.060 đồng;

- Giao dịch giữa PV Power và trường cao đẳng nghề Dầu khí – chi nhánh của PVN: trong năm 2023, phát sinh các giao dịch sau:

+ Bán hàng và cung cấp dịch vụ: 6.526.300.000 đồng;

+ Mua hàng: 853.100.000 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 2023, tổng giá trị giao dịch (mua hàng) là 9.430.358.686 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 BQLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 – Chi nhánh của PVN: Trong năm 2023 phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ với tổng giao dịch là 434.714.727 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 BQLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1 – Chi nhánh của PVN: Trong năm 2023 phát sinh giao dịch bán hàng và cung cấp dịch vụ với tổng giao dịch là 646.536.363 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 2023 phát sinh giao dịch về phí sử dụng nhãn hiệu với giá trị giao dịch là: 6.144.066.045 đồng.

- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Thủy điện Đakđinh (Công ty con của PV Power) với tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): trong năm 2023 phát sinh giao dịch về phí sử dụng nhãn hiệu với giá trị giao dịch là: 6.484.727.113 đồng.

(Số liệu theo BCTC riêng năm 2023 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, cụ thể:

- Trong năm 2023, tổng giá trị giao dịch:
- + Bán hàng và cung cấp dịch vụ: 854.086.318 đồng;
- + Mua hàng: 1.703.885.309.618 đồng.
- Số dư chủ yếu tại ngày 31/12/2023:
- + Phải thu ngắn hạn của khách hàng: 28.449.847 đồng;
- + Phải trả người bán ngắn hạn: 993.917.355.766 đồng;
- + Chi phí phải trả: 65.980.541.578 đồng.

Nội dung này đã được thể hiện tại Báo cáo quản trị năm 2023 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 làm việc 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 2023, 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 hoạch định và điều chỉnh Chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2025 - định hướng đến năm 2035, 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 2024 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 2024, 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 2024 của Tổng công ty được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm:

a) Chỉ đạo, giám sát công tác quản lý vận hành an toàn các NMD của Tổng công ty; đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, tối ưu hiệu quả hoạt động SXKD các NMD khi tham gia thị trường điện.

b) Chỉ đạo, giám sát về công tác nhiên liệu gồm: (i) việc đàm phán với EVN/EPTC và báo cáo các cấp có thẩm quyền về Qc cho NMD Cà Mau 1&2 có xét đến kế hoạch nhận lại khí trả trước; (ii) đàm phán để có cam kết lượng khí cấp hàng năm cho NMD Nhơn Trạch 1 làm cơ sở đàm phán Qc. Bên cạnh đó, tiếp tục tìm kiếm: (iii) nguồn khí bổ sung và đàm phán ký hợp đồng mua bán khí cho NMD Cà Mau 1&2 giai đoạn 2026-2027 và các năm tiếp theo; (iv) nguồn than (than cám 5a1, 5a10 và phối trộn có chất bốc lớn hơn 10%) ổn định, liên tục và dài hạn cho NMD Vũng Áng 1.

c) Chỉ đạo, giám sát các công tác: (i) Tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các NMD: Trung tu tổ máy số 2 NMD Vũng Áng 1, Trung tu NMD Đakđrinh, tiểu tu các NMD Cà Mau 2, NMD Nhơn Trạch 2, NMD Hòa Na trong năm 2024 đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn và chuẩn bị các điều kiện cho công tác bảo dưỡng sửa chữa các NMD năm 2025; (ii) Xây dựng phương án bảo dưỡng sửa chữa thiết bị phụ NMD Cà Mau 1&2 giai đoạn sau 100.000 EOH; (iii) Quyết toán Hợp đồng BDSC khối thiết bị chính NMD Cà Mau 1&2 giai đoạn 100.000 EOH đầu tiên; (iv) 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;

đ) Chỉ đạo, giám sát (i) công tác xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an sinh xã hội, 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 lữ và đảm bảo thủy lợi đối với các nhà máy thủy điện; (iii) công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo phù hợp và hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh.

2. Công tác đầu tư xây dựng

a) Chỉ đạo, giám sát công tác kiểm soát tiến độ, tổ chức thực hiện tốt công tác thực hiện đầu tư dự án NMD Nhơn Trạch 3&4: giám sát, quản lý thực hiện hợp đồng EPC; hợp đồng tư vấn kỹ thuật Dự án, các hợp đồng tư vấn phục vụ thu xếp vốn và các hợp đồng dự án còn lại đảm bảo chất lượng, phù hợp với nhu cầu, tiến độ dự án; hoàn thành đàm phán ký kết hợp đồng PPA với EPTC; Hợp đồng GSA với PV Gas.

b) Chỉ đạo, giám sát Dự án Thủy điện Luang Prabang: Bám sát Chính phủ/Tập đoàn trong quá trình xin dừng triển khai đầu tư dự án thủy điện Luang Prabang.

c) Chỉ đạo, giám sát công tác triển khai đầu tư dự án trụ sở văn phòng làm việc của Tổng công ty.

d) Chỉ đạo, giám sát việc triển khai công tác đầu tư dự án NMD LNG Quảng Ninh và nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án NMD LNG như: Cà Mau 3 và kho cảng LNG, Vũng Áng 3, Nghi Sơn,...Nghiên cứu đầu tư phát triển điện năng lượng tái tạo, điện rác, ... khi có cơ hội và hiệu quả.

3. Công tác tài chính

a) Chỉ đạo, giám sát công tác quyết toán cổ phần hóa PV Power.

b) Chỉ đạo, giám sát công tác quản lý dòng tiền và thu xếp vốn của Tổng công ty, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD và nhu cầu giải ngân dự án đầu tư phát triển của Tổng công ty, đặc biệt quan trọng đối với dự án đầu tư xây dựng NMD Nhơn Trạch 3&4.

c) Chỉ đạo, giám sát công tác đàm phán với EVN và báo cáo các cấp có thẩm quyền 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 giai đoạn 2019-2021.

4. Công tác quản trị, tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp

a) Chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế của Tổng công ty.

b) Tiếp tục chỉ đạo, giám sát công tác rà soát, sửa đổi/bổ sung và xây dựng mới đồng bộ các văn bản quản lý nội bộ nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển doanh nghiệp, trong đó có các bộ định mức sửa chữa định kỳ, sửa chữa thường xuyên, định mức vật tư tồn kho các NMD để làm cơ sở thực hiện. Nâng cao công tác quản trị, quản lý, sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tài chính. Đẩy mạnh tiết giảm chi phí, 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. Thường xuyên rà soát vật tư thay thế cho sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và vật tư theo Hợp đồng EPC để tồn kho ở mức hợp lý, đảm bảo hiệu quả SXKD;

c) Chỉ đạo, giám sát công tác triển khai chuyển đổi số, hệ thống quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp ERP, xây dựng chiến lược tổng thể với việc xác định tầm nhìn số, lộ trình triển khai cụ thể và tích hợp, đồng bộ thông tin/dữ liệu hóa SXKD với Tập đoàn.

5. Công tác khác

a) Triển khai công tác an sinh xã hội phù hợp với điều kiện và khả năng của Tổng công ty;

b) Đảm bảo chăm lo đời sống cho người lao động; tăng cường 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 HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
BAN HÀNH TRONG NĂM 2023**

(Đính kèm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023 tại ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ-ĐLDK	16/01/2023	Chi tạm ứng từ quỹ phúc lợi của TCT cho CBCNV nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các khoản chi phúc lợi trong quý I/2023 (Tạm trích từ kết quả SXKD năm 2023)	100%
2	04/NQ-ĐLDK	30/01/2023	Thông qua nội dung công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4/2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN-CTCP	100%
3	05/NQ-ĐLDK	30/01/2023	Thông qua nội dung công bố thông tin Báo cáo quản trị năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN-CTCP	100%
4	38/QĐ-ĐLDK	31/01/2023	Phê duyệt kết quả tạm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022 của các đơn vị thành viên PV Power	100%
5	39/QĐ-ĐLDK	31/01/2023	Phê duyệt định mức Kinh tế Kỹ thuật NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2023	100%
6	40/QĐ-ĐLDK	31/01/2023	Phê duyệt định mức Kinh tế Kỹ thuật NMD Cà Mau 1&2 năm 2023	100%
7	41/QĐ-ĐLDK	31/01/2023	Phê duyệt định mức Kinh tế Kỹ thuật NMD Nhơn Trạch 1 năm 2023	100%
8	06/NQ-ĐLDK	31/01/2023	Thông qua định mức kinh tế kỹ thuật của NM TĐ Đakđrinh năm 2023	100%
9	07/NQ-ĐLDK	31/01/2023	Thông qua định mức kinh tế kỹ thuật của NM TĐ Hòa Na năm 2023	100%
10	08/NQ-ĐLDK	02/02/2023	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2023 của PV Power	100%
11	11/NQ-ĐLDK	08/02/2023	Thông qua định mức Kinh tế- Kỹ thuật của NMD Nhơn Trạch 2 năm 2023	100%
12	18/NQ-ĐLDK	14/03/2023	Thông qua nội dung công bố thông tin của PV	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Power	
13	152/QĐ-ĐLĐK	16/03/2023	Phê duyệt và ban hành " Mục tiêu chất lượng năm 2023" theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của PV Power	100%
14	158/QĐ-ĐLĐK	21/03/2023	Phê duyệt quy chế sáng kiến của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
15	21/NQ-ĐLĐK	27/03/2023	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP ĐLĐK Nhơn Trạch 2	100%
16	22/NQ-ĐLĐK	28/03/2023	Thông qua nội dung biểu quyết về công tác cán bộ tại Công ty CP Năng lượng Sông Hồng	100%
17	25/NQ-ĐLĐK	04/04/2023	Thông qua nội dung Báo cáo thường niên năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN - CTCP	100%
18	26/NQ-ĐLĐK	05/04/2023	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 2023 của PV Power	100%
19	29/NQ-ĐLĐK	12/4/2023	Cuộc họp định kỳ Quý I năm 2023 của HĐQT PV Power	100%
20	30/NQ-ĐLĐK	14/4/2023	Thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Năng lượng Tái tạo Điện lực Dầu khí	100%
21	31/NQ-ĐLĐK	18/4/2023	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	100%
22	35/NQ-ĐLĐK	20/4/2023	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Thủy điện Hòa Na	100%
23	38/NQ-ĐLĐK	25/4/2023	Thông qua các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Thủy điện Đakdrinh	100%
24	39/NQ-ĐLĐK	26/4/2023	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
25	62/NQ-ĐLDK	16/6/2023	NQ về việc lựa chọn ngân hàng cấp bảo lãnh thanh toán cho Hợp đồng số 0810/CM-LTMP/SIE-PVPS/006 ngày 03/10/2008 về công tác bảo trì, sửa chữa bảo dưỡng dài hạn của Nhà máy điện Cà Mau 1&2	100%
26	66/NQ-ĐLDK	29/6/2023	Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Phát triển Đô thị Dầu khí	100%
27	68/NQ-ĐLDK	03/7/2023	Chấp thuận các giao dịch đầu tư tiền gửi, cầm cố tiền gửi và vay vốn hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	100%
28	518/QĐ-ĐLDK	03/7/2023	Phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2023 của Công ty Mẹ PV Power	100%
29	69/NQ-ĐLDK	05/7/2023	Chấp thuận giao dịch, hợp đồng đào tạo “Nâng cao kiến thức về kỹ thuật nhiệt và ứng dụng các chu trình nhiệt trong nhà máy nhiệt điện than” giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Trường Cao đẳng Dầu khí	100%
30	570/QĐ-ĐLDK	20/07/2023	Tổ chức lại Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
31	575/QĐ-ĐLDK	20/7/2023	Điều động và bổ nhiệm bà Tô Ngọc Tuyết giữ chức Phó Trưởng ban Kiểm soát nội bộ, phụ trách công tác Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
32	71/NQ-ĐLDK	20/7/2023	Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty CP Năng lượng Sông Hồng	100%
33	73/NQ-ĐLDK	20/7/2023	Thông qua nội dung Hợp đồng mua bán khí của NMD Cà Mau 1&2	100%
34	74/NQ-ĐLDK	24/7/2023	Chấp thuận giao dịch cung cấp dịch vụ tư vấn dịch vụ tư vấn giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
35	75/NQ-ĐLĐK	25/7/2023	Thông qua nội dung Hợp đồng mua bán khí của NMD Cà Mau 1&2	100%
36	76/NQ-ĐLĐK	28/7/2023	Thông qua nội dung công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023	100%
37	80/NQ-ĐLĐK	31/8/2023	Chấp thuận giao dịch cung cấp dịch vụ tư vấn giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	100%
38	83/NQ-ĐLĐK	20/9/2023	Thông qua nội dung Quy chế quản lý tài chính của Công ty CP Thủy điện Hòa Na	100%
39	84/NQ-ĐLĐK	22/9/2023	Thông qua định mức kinh tế kỹ thuật của NMD Đakđrinh năm 2024	100%
40	85/NQ-ĐLĐK	22/9/2023	Thông qua định mức kinh tế kỹ thuật của NMD Hòa Na năm 2024	100%
41	758/QĐ-ĐLĐK	22/9/2023	Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật NMD Vũng Áng 1 năm 2024	100%
42	760/QĐ-ĐLĐK	25/9/2023	Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật NMD Nhơn Trạch 1 năm 2024	100%
43	766/QĐ-ĐLĐK	26/9/2023	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Đạo	100%
44	767/QĐ-ĐLĐK	26/9/2023	Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Duy Giang	100%
45	776/QĐ-ĐLĐK	27/9/2023	Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật NMD Cà Mau 1&2 năm 2024	100%
46	89/NQ-ĐLĐK	04/10/2023	Thông qua định mức kinh tế kỹ thuật của NMD Nhơn Trạch 2 năm 2024	100%
47	91/NQ-ĐLĐK	9/10/2023	Tại cuộc họp định kỳ quý III năm 2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
48	857/QĐ-ĐLĐK	20/10/2023	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
49	98/NQ-ĐLĐK	06/11/2023	Thông qua nguyên tắc đàm phán sửa đổi HĐ mua bán khí của NMD Cà Mau 1&2	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
50	934/QĐ-ĐLDK	10/11/2023	Phê duyệt và ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát của PV Power	100%
51	100/NQ-ĐLDK	10/11/2023	Chấp thuận giao dịch đào tạo nâng cao kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thiết bị lò hơi và tuabin trong nhà máy nhiệt điện than giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Trường Cao đẳng Dầu khí	100%
52	1010/QĐ-ĐLDK	05/12/2023	Phê duyệt quy định tổ chức cụm thi đua và bình xét danh hiệu thi đua đối với các đơn vị trực thuộc Tổng công ty	100%
53	100/NQ-ĐLDK	10/11/2023	Chấp thuận giao dịch đào tạo nâng cao kiến thức về kỹ năng xử lý sự cố hệ thống thiết bị lò hơi và tuabin trong NMNĐ than giữa PV Power và Trường Cao đẳng Dầu khí	100%
54	989/QĐ-ĐLDK	27/11/2023	Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Việt Phương	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 2023.