

Số: 103/TTr-ĐLDK

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019,
phương hướng hoạt động năm 2020**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 như tài liệu kèm theo.

Tài liệu kèm theo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, KSNB, PCQHCD.

Alup

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Công Kỳ

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019,
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

I. Đánh giá chung về hoạt động của Tổng công ty trong năm 2019

Năm 2019 là năm đầu tiên Tổng công ty hoạt động trọn vẹn theo mô hình công ty cổ phần (Tổng công ty hoàn thành công tác cổ phần hóa và chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ 01/07/2018), là năm có nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành sản xuất và tham gia thị trường điện của các nhà máy điện (NMD): Lượng than sản xuất trong nước phục vụ sản xuất của các nhà máy nhiệt điện thấp hơn nhu cầu nên NMD Vũng Áng 1 bị ảnh hưởng, thiếu than cho nhu cầu sản xuất trong 8 tháng đầu năm; lượng khí và nhiệt trị khí cấp cho NMD Cà Mau không đảm bảo cho nhà máy vận hành ổn định, đáp ứng huy động của A0, sản lượng khí cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện khí khu vực Đông Nam Bộ dần suy giảm; hiện tượng El Niño trở lại trên diện rộng, lượng nước về hồ thủy điện thấp dẫn tới các nhà máy thủy điện không có nước để vận hành làm giảm hiệu quả phát điện của các nhà máy thủy điện; PV Power chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ tháng 07/2018, nhiều tích lũy tài chính giai đoạn trước đã nộp về nhà nước; vướng mắc công nợ với EVN chưa được tháo gỡ dẫn tới khó khăn về dòng tiền và nguồn vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh...

Trước những khó khăn, thách thức, Hội đồng quản trị Tổng công ty (Hội đồng quản trị) đã chủ động, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao công tác quản lý, tăng cường công tác giám sát, kiểm soát, tiết giảm chi phí và thu hồi công nợ,... Cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Tổng giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành, sự đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, sự hỗ trợ tích cực từ các cấp, đơn vị trong và ngoài ngành, sự giám sát chặt chẽ và ủng hộ từ các cổ đông, PV Power đã từng bước khắc phục khó khăn để đạt được những kết quả sau:

1. Quản lý kỹ thuật, vận hành sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng các Nhà máy điện ổn định, an toàn tuyệt đối, đáp ứng yêu cầu huy động của A0, tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành về môi trường, tham gia thị trường điện đạt kết quả cao và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện và doanh thu, lợi nhuận... được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao, cụ thể:

- Tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty năm 2019 đạt 22.542,6 triệu

kWh, đạt 104% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) giao.

- Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2019 là 35.948 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch. Trong đó, tổng doanh thu Công ty mẹ là 25.371 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2019 đạt 3.165 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 2.197 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2019 đạt 2.855 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là 1.940 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch.

(Số liệu từ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán).

2. PV Power đã hoàn thành công tác chuyển sàn giao dịch cổ phiếu POW trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ngày 14/01/2019; Tuy là cổ phiếu mới niêm yết, nhưng với việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của các quỹ đầu tư tài chính quốc tế, năm 2019 POW lần lượt được các Quỹ VNM ETF, FTSE Vietnam ETF và rổ chỉ số MSCT Frontier Markets Index bổ sung vào danh mục, PV Power được vinh danh “50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2019” do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn và thực hiện tốt, tuân thủ quy định của pháp luật về công bố thông tin công ty đại chúng. Đây là bước chuyển mình quan trọng của PV Power khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành trong năm 2019 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty

- Ban Tổng giám đốc, đứng đầu là Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các Quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty; Thực hiện việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh chuyên nghiệp, trung thực, cẩn trọng với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao năng lực quản trị chuyên nghiệp, hiện đại để hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ được giao vì lợi ích hợp pháp, tối đa của Tổng công ty và các cổ đông.

- 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 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời, tuân thủ các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị; xây dựng cơ chế làm việc dân chủ, công khai, phân cấp phân quyền cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc 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 thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ hàng tháng/hàng quý với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban chức năng Tổng công ty/Giám đốc các đơn vị, đồng thời tổ chức họp chuyên đề theo từng công việc, dự án hoặc nhóm công việc có liên quan để chỉ đạo và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

- Bên cạnh việc tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất với Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp chuyên đề, trao đổi với Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm báo cáo, đánh giá, rà soát các nội dung liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, báo cáo Hội đồng quản trị kịp thời các vấn đề phát sinh về thẩm quyền, phân cấp trong quá trình điều hành. Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh, Ban Tổng giám đốc đã chủ động đề xuất Hội đồng quản trị các giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự, kỹ thuật, thương mại... nhằm hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

- Thường xuyên làm việc trực tiếp với các đơn vị để kịp thời chấn chỉnh hoạt động của đơn vị theo định hướng chung, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh và đầu tư của từng đơn vị trong Tổng công ty.

- Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, xây dựng phương án trả lương mới để đảm bảo tính công bằng và tương xứng với công sức người lao động đóng góp cho doanh nghiệp, khuyến khích người lao động nỗ lực đóng góp cho sự phát triển chung của Tổng công ty.

- Ban Tổng giám đốc đã 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 sản xuất kinh doanh, văn hóa văn nghệ, uống nước nhớ nguồn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

III. Hoạt động và cơ cấu của Hội đồng quản trị năm 2019

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2019 Hội đồng quản trị 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. Hội đồng quản trị 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. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với thực tế, đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, năm 2019 Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành 40 Nghị quyết, quyết định và 145 công văn. Hội đồng quản trị luôn hỗ trợ, phối hợp với Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổng công ty. Việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, văn bản chỉ đạo của Hội đồng quản trị về cơ bản được triển khai kịp thời, tuân thủ phân cấp của Tổng công ty và ý kiến/yêu cầu của các thành viên Hội đồng quản trị.

- Theo quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm của năm 2019. Việc chỉ đạo, định hướng của Hội đồng quản trị đối với các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh 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 Hội đồng quản trị theo từng nội dung nhiệm vụ cụ thể. Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, đúng hướng của Hội đồng quản trị, năm 2019 Tổng công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được ĐHĐQT giao, cụ thể:

1.1. Tổng sản lượng điện sản xuất của toàn Tổng công ty đạt 22.542,6 triệu kWh, đạt 104% kế hoạch, trong đó sản lượng cụ thể của các nhà máy điện như sau:

- Nhà máy điện Cà Mau 1&2: 7.556,2 triệu kWh, đạt 107% kế hoạch;
- Nhà máy điện Nhơn Trạch 1: 3.254,6 triệu kWh, đạt 110% kế hoạch;
- Nhà máy điện Nhơn Trạch 2: 4.952,2 triệu kWh, đạt 106% kế hoạch;
- Nhà máy điện Vũng Áng 1: 5.770,5 triệu kWh, đạt 100% kế hoạch;
- Nhà máy điện Nậm Cát: 16,5 triệu kWh, đạt 112% kế hoạch;
- Nhà máy điện Hòa Na: 559,8 triệu Kwh, đạt 86% kế hoạch;
- Nhà máy điện Đakđinh: 432,9 triệu Kwh, đạt 82% kế hoạch.

1.2. Các chỉ tiêu tài chính

- Tổng doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2019 là 35.948 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch. Trong đó, tổng doanh thu Công ty mẹ là 25.371 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2019 đạt 3.165 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 2.197 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất toàn Tổng công ty năm 2019 đạt 2.855 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là 1.940 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch.

(Số liệu từ Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán).

1.3. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2019, ngoài các công việc thường xuyên/định kỳ, Hội đồng quản trị luôn sát sao, kịp thời tổ chức các phiên họp/làm việc khi có phát sinh vướng mắc, khó khăn để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các điểm nóng, nút thắt trong sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Cụ thể:

- Công tác quản lý kỹ thuật, vận hành sản xuất thực hiện tốt, an toàn và chất lượng; công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ tại các NMD thực hiện đạt và hoàn thành trước tiến độ đã đảm bảo thiết bị khả dụng cao, vận hành ổn định, an toàn tuyệt đối: Thực hiện trung tu tổ máy H1, H2 NMD Hỏa Na vượt tiến độ từ 3 đến 4 ngày; trung tu tổ máy số 02 NMD Vũng Áng 1 từ ngày 20/01/2019 đến 20/2/2019; tiểu tu tổ máy GT11 NMD Nhơn Trạch 1 vượt tiến độ 2 ngày; tiểu tu tổ máy GT12 kết hợp xử lý bất thường tổ máy sớm hơn kế hoạch 11 giờ.

- Chỉ đạo sát sao công tác mua khí bổ sung cho nhu cầu sản xuất của NMD Cà Mau 1&2, NMD Nhơn Trạch 1.

- Chỉ đạo quyết liệt và kịp thời các vấn đề liên quan đến việc cung cấp than cho NMD Vũng Áng 1 (yêu cầu TKV thực hiện đúng quy định của Hợp đồng, báo cáo Bộ Công Thương, Chính phủ về những khó khăn khi nguồn than không đủ cung cấp cho nhà máy vận hành; phê duyệt chủ trương mua than nhập khẩu để đảm bảo nhiên liệu phục vụ sản xuất...) do vậy, khối lượng than cấp cho nhà máy trong năm 2019 đạt kế hoạch, góp phần trong việc hoàn thành kế hoạch phát điện năm 2019 của nhà máy.

- Liên quan tới hoạt động của NMD Vũng Áng 1: Hội đồng quản trị đã quyết liệt chỉ đạo về các biện pháp xử lý tro xỉ của Nhà máy, đảm bảo vấn đề tro xỉ không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của nhà máy và an toàn môi trường; Chỉ đạo triển khai xử lý các vấn đề liên quan đến hàng tồn kho tại NMD Vũng Áng 1 nhằm giảm giá trị hàng tồn kho và nâng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

- Lĩnh vực kế hoạch, tài chính: Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp

về sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đề ra các giải pháp thúc đẩy để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Tập trung tìm các giải pháp hiệu quả nhằm thu hồi công nợ từ EVN để giảm gánh nặng dòng tiền và chi phí tài chính của Tổng công ty; Chỉ đạo quyết liệt việc xử lý phương án vốn, cân đối vốn để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ ngân hàng nước ngoài của Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh; Hội đồng quản trị cũng đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, trình ĐHĐCĐ phê duyệt, làm cơ sở cho các hoạt động và phát triển Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo.

- Lĩnh vực thương mại: Hội đồng quản trị đã xử lý kịp thời các nội dung trong công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ... phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các NMD; các nội dung hợp đồng PPA, GSA... đảm bảo quá trình hoạt động của các NMD được liên tục, an toàn và hiệu quả.

1.4. Công tác đầu tư xây dựng

- Năm 2019, Tổng công ty đã thực hiện đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị, tài sản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và các quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty (phân cấp, thẩm quyền).

- Các dự án trọng điểm mà Tổng công ty đã và đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư:

+ Dự án Thủy điện Luang Prabang: Hoàn thành công tác xây dựng bộ cơ chế đặc thù trình Chính phủ cùng với FS của Dự án thủy điện Luang Prabang và chủ động rà soát, báo cáo cơ quan có thẩm quyền về nội dung liên quan đến đề xuất nguồn vốn của PV Power để thực hiện dự án.

+ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4: Trên cơ sở chấp thuận/phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án NMD Nhơn Trạch 3&4 tại Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 27/2/2019 (Pre-FS), Tổng công ty đã hoàn thành lựa chọn các nhà thầu tư vấn trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án (lập FS, thẩm tra FS...), hoàn thành việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án (FS) và trình Bộ Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở vào ngày 26/12/2019, đồng thời trình các Bộ Ngành thẩm định các Báo cáo chuyên ngành. Bên cạnh đó, Tổng công ty đang tiếp tục bám sát EVN/EPTC, các cấp có thẩm quyền về các nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và đàm phán PPA của dự án; Tích cực làm việc với PV GAS về phương án cung cấp khí cho dự án và làm việc với các tổ

chức tín dụng trong và ngoài nước về phương án thu xếp vốn cho dự án đảm bảo hiệu quả và đáp ứng yêu cầu tiến độ đầu tư dự án.

- Hội đồng quản trị đã chấp thuận chủ trương, nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới: chủ trương nghiên cứu phương án phát triển chuỗi dự án kho chứa LNG Cà Mau và NMD Cà Mau 3; dự án NMD sử dụng LNG tại Quảng Ninh, Kiên Giang và chủ trương nghiên cứu cơ hội đầu tư dự án NMD Năng lượng mặt trời nổi tại hồ thủy điện Hủa Na, Đakđrinh; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê tư vấn lập báo cáo bổ sung NMD Cà Mau 3 vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh và lập báo cáo quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm Điện lực Dầu khí Cà Mau; ...

- Dự án thủy điện Đakđrinh: Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều cuộc họp và chỉ đạo quyết liệt người đại diện phần vốn của PV Power tại Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác sản xuất kinh doanh, công tác quyết toán dự án hoàn thành, công tác tái định canh, định cư...

1.5. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Hội đồng quản trị tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm tra/giám sát, nắm bắt/phản ánh/đánh giá đúng đắn về thực trạng, hiệu quả hoạt động, việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quy định đối với các đơn vị để 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 sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục xây dựng/sửa đổi/bổ sung và ban hành hệ thống văn bản quản lý nội bộ phục vụ công tác điều hành, quản lý Tổng công ty phù hợp với mô hình công ty cổ phần.

- 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 sản xuất kinh doanh tại các đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

1.6. Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp

- Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Cơ quan Tổng công ty và đơn vị, giảm các khâu trung gian nhằm mang lại hiệu quả chất lượng công việc tốt nhất, cụ thể như: thông qua phương án kiện toàn bộ máy của các chi nhánh thuộc Tổng công ty; thông qua cơ cấu tổ chức bộ

máy của các đơn vị thành viên PV Power NT2, PV Power Services, PV Power DHC, PV Power HHC, PV Machino...

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-ĐLTK về việc phê duyệt kế hoạch thoái vốn năm 2019 của Tổng công ty, theo đó năm 2019 thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn và Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

+ Ngày 16/10/2019, PV Power đã thực hiện thoái toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn theo hình thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán với giá 10.900 đồng/cổ phiếu (Giá trị thu hồi đạt 88,63 tỷ đồng), đảm bảo tuân thủ pháp luật, công khai, minh bạch và bảo toàn vốn.

+ Thoái vốn tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế: cổ phiếu của đơn vị đã niêm yết giao dịch trên sàn UPCOM, tuy nhiên tính thanh khoản thấp. Do vậy, dù đã quyết liệt triển khai, nhưng PV Power vẫn chưa thoái được vốn tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

+ Đối với 02 đơn vị liên kết là Công ty cổ phần Năng lượng Châu Á Thái Bình Dương và Công ty cổ phần Thủy điện Sơn Trà – Sông Đà đã có văn bản giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Công tác quyết toán cổ phần hóa: Ngày 28/6/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PV Power đã ký tờ trình số 1432/TTr-ĐLTK, trình Tập đoàn/Ban chỉ đạo cổ phần hóa PV Power phê duyệt quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần). Hiện nay đang chờ kết quả thẩm định báo cáo quyết toán cổ phần hóa làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

1.7. Bên cạnh những thuận lợi, kết quả đạt được, còn có nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được xử lý triệt để, cụ thể:

a) Công ty mẹ - Tổng công ty:

- Những vấn đề, nội dung công việc khó khăn, tồn tại, vướng mắc (do hiện tại và lịch sử để lại) chưa được xử lý dứt điểm, còn kéo dài như việc đàm phán, sửa đổi PPA Cà Mau.

- Sau cổ phần hóa, nhiều tích lũy tài chính qua các năm của Tổng công ty

đã nộp về nhà nước, việc EVN/EPTC giữ lại tiền điện của NMD Cà Mau 1&2, NMD Vũng Áng 1 đã ảnh hưởng đến dòng tiền/nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất của Tổng công ty, dẫn tới Tổng công ty phải vay vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh và phát sinh chi phí tài chính tăng cao.

- Công tác thu hồi công nợ: Hội đồng quản trị đã quyết liệt chỉ đạo trong công tác thu hồi công nợ tại EVN, Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí, Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh. Tuy nhiên công tác này còn nhiều khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải tiếp tục kiên trì thực hiện.

- Công tác xây dựng định mức bảo dưỡng sửa chữa, định mức tồn kho các NMD, định mức hao hụt than tại NMD Vũng Áng 1 chưa hoàn thành, do đây là những nội dung cần phải có thời gian trải qua các kỳ hoạt động, sửa chữa của các NMD, có nội dung do tư vấn đảm nhiệm, có nội dung Tổng công ty phải tự thực hiện...

- Công tác thoái vốn còn nhiều khó khăn do đặc điểm tính chất, lĩnh vực và tình hình hoạt động tại các Công ty liên kết chưa hấp dẫn các nhà đầu tư, mặt khác các văn bản quy định hiện hành về thủ tục thoái vốn còn bất cập, chưa có hướng dẫn cụ thể bước triển khai thoái vốn của các cổ đông tại các Công ty cổ phần chưa đại chúng.

b) Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh: Công tác quyết toán dự án hoàn thành còn chậm bởi các lý do chủ quan và khách quan. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño dẫn đến công ty không hoàn thành kế hoạch, tình hình tài chính còn nhiều khó khăn, chưa thực sự bền vững.

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị

- Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 19/4/2019, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị, nâng số thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty lên 06 thành viên, cụ thể:

- + Miễn nhiệm Ông Vũ Huy An - thành viên Hội đồng quản trị do Ông Vũ Huy An nghỉ hưu từ ngày 01/02/2019.

- + Bầu Bà Vũ Thị Tố Nga làm thành viên Hội đồng quản trị thay Ông Vũ Huy An.

- + Bầu Bà Nguyễn Hoàng Yến làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐLĐK ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng

cổ đông Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thì Hội đồng quản trị gồm 06 thành viên:

- + Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông Lê Như Linh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
- + Ông Nguyễn Hữu Quý – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Phạm Xuân Trường - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà Vũ Thị Tố Nga - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà Nguyễn Hoàng Yên – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

3. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị

Bên cạnh trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, Hội đồng quản trị còn phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị tại Quyết định số 378/QĐ-ĐLĐK ngày 24/5/2019, cụ thể như sau:

3.1 Ông Hồ Công Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị còn chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo chung trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, quy chế làm việc của Hội đồng quản trị 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 tổ chức nhân sự và đào tạo; đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp; chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên; theo dõi, giám sát, chỉ đạo các dự án đầu tư phát triển của Tổng công ty; Tổ chức, theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác ban hành, sửa đổi chiến lược, quy chế, quy định, chính sách chung của Tổng công ty; quản lý người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty; Giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ông Hồ Công Kỳ đã tham gia chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, sát sao trong quản lý, chỉ đạo; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; đưa ra những giải pháp, quyết sách phù hợp, định hướng đúng đắn 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

3.2 Ông Lê Như Linh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc

Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, còn thực hiện các quyền và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác pháp chế, thanh tra, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; Công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; Giám sát, chỉ đạo hoạt động của Cơ quan Tổng công ty.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ông Lê Như Linh đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; đưa ra những giải pháp, quyết sách phù hợp, định hướng đúng đắn 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 Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động đơn vị nêu trên.

3.3 Ông Nguyễn Hữu Quý – Thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác thương mại, quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa, vật tư, thiết bị, dịch vụ... phục vụ vận hành các Nhà máy điện và hoạt động thường xuyên của Tổng công ty; Công tác tài chính kế toán; Công tác thu xếp vốn cho các dự án của Tổng công ty; Công tác quyết toán các dự án hoàn thành của Tổng công ty; Công tác quyết toán các kỳ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, định kỳ các Nhà máy điện; Công tác hạch toán kinh doanh, giá thành sản xuất điện; Theo dõi và đôn đốc việc triển khai, hoạt động sản xuất kinh

doanh của các công ty/dự án Thủy điện mà Tổng công ty có vốn góp; tổ chức đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án thủy điện (ngoại trừ dự án Thủy điện Luang Prabang) và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công.

Theo dõi tình hình triển khai dự án và hoạt động của các Công ty: Công ty cổ phần Máy và Thiết bị Dầu khí; Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na; Công ty cổ phần Thủy điện Đakrinh; các công ty liên kết gồm Công ty cổ phần: Thủy điện Sông Tranh 3, Thủy điện Sơn Trà – Sông Đà, Điện Việt – Lào, EVN Quốc tế, Thủy điện Nậm Chiến, Năng lượng Sông Hồng, Năng lượng Châu Á Thái Bình Dương, Cơ Điện Dầu Khí, Phát triển Đô thị Dầu khí.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ông Nguyễn Hữu Quý đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động đơn vị nêu trên.

3.4 Ông Phạm Xuân Trường – Thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện; định mức kinh tế kỹ thuật; sáng kiến cải tiến kỹ thuật; các hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các Nhà máy điện của Tổng công ty; Công tác an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống bão lụt, cháy nổ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công.

Theo dõi tình hình triển khai dự án và hoạt động của các Công ty: Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ông Phạm Xuân Trường đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động đơn vị nêu trên.

3.5 Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập từ ngày 19/4/2019).

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Theo dõi và đôn đốc việc triển khai Dự án Nhà máy điện Nhon Trạch 3 và Nhon Trạch 4; Dự án Thủy điện Luang Prabang, nước CHDCND Lào; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty; Công tác nghiên cứu và phát triển của Tổng công ty; Theo dõi và đôn đốc việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo và các Hợp đồng CDM của các nhà máy điện; các dự án đầu tư mới của Tổng công ty; Theo dõi tình hình thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công.

Theo dõi tình hình triển khai dự án và hoạt động của các Công ty: Ban quản lý dự án điện; Công ty TNHH Năng lượng Luang Prabang.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bà Nguyễn Hoàng Yến đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động đơn vị nêu trên.

3.6 Bà Vũ Thị Tố Nga – Thành viên Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 19/4/2019).

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: các hợp đồng mua bán điện của toàn Tổng công ty; Các hợp đồng mua bán nhiên liệu (khí, than, dầu...) phục vụ vận hành các NMD của Tổng công ty; Công tác lập, giao và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc/thành viên; Công tác phát triển và quản lý thương hiệu; Văn hóa doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công.

Theo dõi tình hình triển khai dự án và hoạt động của các Công ty: Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí; Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam; Công ty cổ phần Máy – Thiết bị Dầu khí.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bà Vũ Thị Tố Nga đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động của các đơn vị nêu trên.

3.7 Ông Vũ Huy An – Thành viên Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đến ngày 01/02/2019, sau đó nghỉ hưu từ ngày 01/02/2019).

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác Tài chính Kế toán; hạch toán kinh doanh, giá thành sản xuất điện; công tác thu xếp vốn cho các dự án của Tổng công ty; công tác quyết toán các dự án hoàn thành của Tổng công ty; văn hóa doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công.

Theo dõi hoạt động của các Công ty: Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam,

Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ông Vũ Huy An đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do Hội đồng quản trị phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động của các đơn vị nêu trên.

4. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

4.1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 18 cuộc họp Hội đồng quản trị vào các ngày sau: 18/01/2019; 01/2/2019; 01/04/2019; 19/4/2019; 03/5/2019; 16/5/2019; 24/5/2019; 29/5/2019; 17/07/2019; 26/08/2019; 30/8/2019; 23/9/2019; 03/10/2019; 07/10/2019; 14/10/2019; 22/10/2019; 09/12/2019; 24/12/2019.

- Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 19/4/2019 với 100% số lượng thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.

- Bên cạnh các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ theo Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị 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 của Ban kiểm soát về hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác khi thành phần tham gia có thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị vắng mặt cho ý kiến, biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến, qua email, điện thoại.

4.2 Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã ban hành 40 nghị quyết, quyết định và 145 công văn để thực hiện công tác quản lý, điều hành cũng như kiểm tra giám sát, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

5. Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị 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.

IV. Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2019

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

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

2. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc

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

- Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phản biện và tham vấn từ Hội đồng quản trị nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Tổng công ty.

3. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ, quy chế/quy định nội bộ của Tổng công ty, sát sao trong chỉ đạo, điều hành và đã thực hiện được các mục tiêu đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện tốt chức năng định hướng

phát triển Tổng công ty thông qua việc hoạch định và điều chỉnh Chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2025 - định hướng đến năm 2035, tăng cường giám sát, quản trị rủi ro để đem lại hiệu quả cho Tổng công ty.

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

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

V. Phương hướng hoạt động trong năm 2020 của Hội đồng quản trị

Trong bối cảnh nguồn khí ngày càng suy giảm ảnh hưởng lớn đến việc đảm bảo đủ khí và độ khả dụng của các nhà máy điện khí; TKV đang gặp khó khăn trong việc cân đối nguồn than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện; chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày một lớn; Tổng công ty đang có nhiều dự án đầu tư mới với nhu cầu vốn lớn, tiến độ sát cần phải tập trung và huy động nguồn lực lớn để đảm bảo tiến độ..., Hội đồng quản trị đặt ra định hướng tiếp tục đoàn kết, quyết liệt với các giải pháp căn cơ để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Thực hiện sự phân cấp tối đa cho Ban Điều hành để tăng tính linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh; đồng thời tăng cường vai trò kiểm tra giám sát, quản trị rủi ro, tăng cường trách nhiệm của Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại PV Power; đảm bảo an toàn và phát triển vốn thông qua công tác chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động của Ban Điều hành và Người đại diện tại đơn vị thành viên trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, quản lý dự án, góp vốn, quản lý tài chính...; tập trung chỉ đạo, xử lý các vấn đề khó khăn của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

1. Công tác sản xuất kinh doanh

- Chỉ đạo trong công tác quản lý vận hành và sửa chữa bảo dưỡng các NMD của Tổng công ty, huy động tối đa công suất, đủ nguồn khí/than để sản xuất và đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các NMD; phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất cả năm 2020 đạt mức 21,6 tỷ kWh, tổng doanh thu đạt 35,5 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,043 ngàn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1,4 ngàn tỷ đồng.

- Bám sát thị trường điện cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh các NMD khi tham gia thị trường, đồng thời triển khai các công việc

để sẵn sàng tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên các NMD, công tác tổ chức sửa chữa định kỳ các NMD: Trung tu B3 tổ máy GT11 NMD Nhơn Trạch 1 kết hợp tiêu tu lò 11; Trung tu NMD Nhơn Trạch 2; Trung tu nhà máy Thủy điện Đakđrinh; Tiêu tu nhà máy Thủy điện Hòa Na và khắc phục bất thường tại NMD Vũng Áng 1 đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Triển khai chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác sửa chữa bảo dưỡng định kỳ các NMD năm 2021.

- Chỉ đạo, hỗ trợ Ban Tổng giám đốc, các bộ phận liên quan thực hiện việc: i) thu hồi công nợ từ EVN/EPTC và đàm phán sửa đổi PPA của NMD Cà Mau 1&2; ii) đảm bảo cấp than ổn định, liên tục và dài hạn cho NMD Vũng Áng 1, cấp khí cho NMD Cà Mau 1&2, NMD Nhơn Trạch 1&2; triển khai tốt công tác tiêu thụ, xử lý tro xỉ nhằm đảm bảo vận hành an toàn, ổn định cho NMD Vũng Áng 1; iii) thực hiện tốt công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng chống cháy nổ tại các NMD.

2. Công tác đầu tư xây dựng

Tập trung chỉ đạo dự án trọng điểm của Tổng công ty:

- Thực hiện tốt các công tác chuẩn bị đầu tư Dự án NMD Nhơn Trạch 3&4: phê duyệt FS, thu xếp vốn, lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án, tổng thầu dự án (EPC), chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khởi công dự án vào năm 2021);

- Nghiên cứu chuẩn bị các thủ tục bổ sung dự án NMD khí Cà Mau 3 vào quy hoạch điện, triển khai lập FS dự án sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung dự án vào quy hoạch điện và chấp thuận báo cáo tiền khả thi dự án;

- Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư dự án thủy điện Luang Prabang theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của nhà nước Việt Nam, của Tổng công ty PV Power;

- Xúc tiến các dự án cung cấp khí LNG cho cụm NMD Cà Mau, Nhơn Trạch, Dự án NMD sử dụng LNG tại Quảng Ninh, Kiên Giang và các dự án năng lượng tái tạo; Tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án mới để phát triển.

- Nghiên cứu, chuẩn bị các thủ tục để nhận chuyển nhượng dự án và mô hình triển khai dự án NMD tua bin khí hỗn hợp Miền Trung I&II.

3. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục rà soát, sửa đổi và xây dựng mới đồng

bộ các văn bản quản lý nội bộ phù hợp với những quy định hiện hành và phù hợp với mô hình hoạt động của công ty cổ phần, đảm bảo giải quyết công việc hiệu quả, đúng quy định; tăng cường công tác quản trị rủi ro, đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các Ban chức năng của Tổng công ty, giữa các đơn vị với các Ban chức năng và giữa các đơn vị với nhau trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; tính tuân thủ của Người đại diện đối với các chỉ đạo của Tổng công ty; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của người đại diện tại đơn vị; việc thực hiện các quy chế quy định nội bộ của đơn vị và chỉ đạo, quy định của Tổng công ty.

- Tập trung chỉ đạo trong công tác quản trị, kiểm soát tốt và tiết giảm tối đa các khoản chi phí; quản lý và sử dụng vốn, tài sản an toàn, đúng mục đích; đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên hiệu quả. Tăng cường giám sát/kiểm tra, 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.

- Tăng cường sự tiếp cận thông tin của cổ đông; nâng cao chất lượng thông tin được công bố, đặc biệt tập trung vào báo cáo thường niên của doanh nghiệp niêm yết; tạo điều kiện cho cổ đông thiểu số, đặc biệt là cổ đông nước ngoài trong việc thực hiện quyền của cổ đông; có các phương án phòng tránh và xử lý các xung đột lợi ích; thúc đẩy các hoạt động về môi trường, xã hội và người lao động; tăng chế tài, xử phạt các vi phạm.

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

- Hoàn thành quyết toán cổ phần hóa PV Power.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp của PV Power, rà soát sắp xếp tổ chức doanh nghiệp theo hướng tinh nhuệ, chuyên nghiệp.

- Thực hiện công tác thoái vốn tại các đơn vị thành viên theo kế hoạch được phê duyệt, 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.

5. Công tác khác

- Triển khai công tác an sinh xã hội phù hợp với điều kiện và khả năng của Tổng công ty.

- Đảm bảo chăm lo đời sống cho người lao động; tăng cường các phong trào, hoạt động đoàn thể.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông giao.