

Số: /TTr-ĐLDK

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021 như tài liệu kèm theo.

Tài liệu kèm theo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT TCT;
- TGĐ TCT;
- BKS TCT;
- Các PTGD TCT;
- Ban KSNB;
- Lưu: VT, HĐQT, KTKH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Công Kỳ

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. Đánh giá chung của Hội đồng quản trị về những kết quả đạt được của Tổng công ty trong năm 2020

- Năm 2020, sự bùng nổ của đại dịch Covid 19 trên toàn cầu và diễn biến kéo dài đã ảnh hưởng tới sản xuất trong nước, làm cho phụ tải giảm, nhu cầu tiêu thụ điện toàn quốc tăng trưởng thấp. Thêm vào đó, nguồn cung của hệ thống điện quốc gia lại tăng đáng kể do các dự án điện năng lượng tái tạo được đưa vào vận hành (công suất đặt của các dự án điện mặt trời đến 31/12/2020 đạt khoảng 16.500 MW)... đã ảnh hưởng đến việc huy động sản lượng điện của các NMD của PV Power. Riêng sản lượng điện Hợp đồng (Qc) được phân bổ cho NMD Nhơn Trạch 1 năm 2020 là 818,5 triệu kWh (chỉ bằng 38% so với Qc xây dựng kế hoạch, bằng 36% Qc năm 2019) và chủ yếu được phân bổ trong giai đoạn mùa mưa, giá thị trường thấp. Mặt khác, nguồn khí cấp cho các NMD Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2 đang dần cạn kiệt, phải sử dụng nguồn khí bổ sung với giá khí cao đã ảnh hưởng đến việc cạnh tranh trên thị trường điện, A0 hạn chế huy động... Tình hình thủy văn trong 9 tháng đầu năm tại các NMD Hòa Na, Đakdrinh không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ thấp... Các yếu tố nêu trên đã ảnh hưởng đến sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty.

- Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 trên toàn cầu nên đã phần nào tác động vào giá dầu thô, giá dầu giảm sâu, dẫn tới giá khí giảm theo và doanh thu bán điện của Tổng công ty giảm tương ứng. Covid 19 cũng làm gián đoạn kế hoạch BDSC các NMD do công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ vận hành và BDSC các nhà máy bị kéo dài; công tác tìm kiếm, tiếp cận với các đối tác đầu tư, thu xếp vốn cho các dự án của Tổng công ty bị chậm trễ...

- Mặc dù chịu tác động tiêu cực từ những yếu tố không thuận lợi nêu trên, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đã đưa ra những giải pháp kịp thời, quyết liệt, tiết giảm tối đa chi phí để thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt. Và các kết quả chính đã đạt được như sau:

+ Tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty đạt 19.166 Triệu kWh, bằng 103% kế hoạch.

+ Tổng doanh thu của toàn Tổng công ty đạt 30.246 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch. Doanh thu Công ty mẹ đạt 22.830 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty đạt 2.875 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 2.425 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch.

+ Tổng lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty đạt 2.663 tỷ đồng, bằng 130% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 2.260 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch.

+ Nộp ngân sách nhà nước toàn Tổng công ty đạt 1.687 tỷ đồng bằng 118% kế hoạch. Công ty mẹ nộp ngân sách nhà nước là 1.066 tỷ đồng đạt 122% kế hoạch.

+ Thực hiện chi trả cổ tức 3% bằng tiền mặt cho các cổ đông của Tổng công ty từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2019.

+ Công tác quản lý kỹ thuật, vận hành sản xuất, sửa chữa bảo dưỡng các NMD 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.

+ Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo nhà máy vận hành an toàn, liên tục. Toàn Tổng công ty đến thời điểm hiện nay không có trường hợp nào dương tính với Covid 19.

+ Thực hiện tốt công tác công bố thông tin, 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 2020 là năm thứ 2 PV Power được vinh danh “50 công ty niêm yết tốt nhất” do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn.

II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành trong năm 2020 của Tổng giám đốc và người điều hành khác

- Tổng giám đốc và những người điều hành khác của Tổng công ty (Ban điều hành) 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;

- 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 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 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 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 điều hành đã chủ động đề xuất Hội đồng quản trị các giải pháp cần thiết về tài chính, nhân sự, kỹ thuật, thương mại... trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã 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.

- Ban điều hành 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 2020

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2020 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.

- 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 2020 Hội đồng quản trị đã phê duyệt và ban hành 34 Nghị quyết, quyết định. 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.

- Hội đồng quản trị luôn hỗ trợ, phối hợp với Ban điều hành 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 2020. 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.

- Trong năm 2020, 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:

1.1. Công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa

- Năm 2020 các nhà máy điện của PV Power hoạt động an toàn, ổn định, rút ngắn tiến độ công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, đột xuất và định kỳ các nhà máy điện.

- Thành lập Trung tâm dịch vụ kỹ thuật để từng bước nâng cao chất lượng bảo dưỡng sửa chữa các NMD của Tổng công ty và vận hành thuê các NMD do PVN làm chủ đầu tư.

- Chỉ đạo kịp thời các vấn đề liên quan đến xử lý tro xỉ tại NMD Vũng Áng 1, đảm bảo vấn đề tro xỉ không làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của nhà máy và an toàn môi trường.

1.2. Công tác kế hoạch

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thành Kế hoạch SXKD 5 năm 2021-2025, định hướng đến năm 2035 của Tổng công ty trình ĐHCĐ thường niên thông qua trong năm 2020 làm cơ sở định hướng cho sự phát triển Tổng công ty; Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 chi tiết/bổ sung chi phí kế hoạch tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc/đơn vị thành viên;

- Thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình đặc thù trong năm 2020. Ngày 28/12/2020 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 172/NQ-ĐLĐK điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Theo đó, điều chỉnh chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu như sau: (i) sản lượng điện từ 21.600 triệu kWh xuống còn 18.574 triệu kWh, (ii) Tổng doanh thu hợp nhất từ 35.449 tỷ đồng xuống còn 28.386 tỷ đồng, trong đó, tổng doanh thu Công ty mẹ từ 26.101 tỷ đồng xuống còn 21.322 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận giữ nguyên theo Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ. Tổng công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định về nội dung điều chỉnh nêu trên.

- Hội đồng quản trị đã 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; Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, đã ban hành nghị quyết thực hành tiết kiệm chống lãng phí cho năm 2020.

1.3. Công tác tài chính

- Hội đồng quản trị đã 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 (Năm 2020 EVN đã chuyển trả cho PV Power với số tiền là 1.353 tỷ đồng (661 tỷ đồng và 692 tỷ đồng) và 1.028 tỷ đồng từ khoản chênh lệch tỷ giá năm 2016, 2017 của NMF Vũng Áng 1); Chỉ đạo 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 đã tổ chức nhiều phiên họp về phương án vay vốn cho dự án Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, bàn thảo để có định hướng cho Ban điều hành tiếp tục triển khai...

- Năm 2020 Kiểm toán nhà nước đã thực hiện kiểm toán tại Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP. Kiểm toán nhà nước đã có kết luận về việc PV Power đã bảo toàn và phát triển phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và có một số kiến nghị về quản trị, Tổng công ty đã và đang tuân thủ thực hiện theo các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

1.4. Công tác 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 NMF; các nội dung hợp đồng PPA, GSA... đảm

bảo quá trình hoạt động của các NMD được liên tục, an toàn và hiệu quả; 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.

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

- Dự án Thủy điện Luang Prabang: Hội đồng quản trị đã thông qua tỷ lệ góp vốn đầu tư Dự án thủy điện Luang Prabang, theo đó tỷ lệ góp vốn là 10% vốn điều lệ vào dự án theo đúng chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Hiện nay, PV Power tiếp tục phối hợp với đối tác và chuẩn bị các hồ sơ liên quan theo hướng dẫn của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch & Đầu tư để đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

- Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4: Hội đồng quản trị đã phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án; ký Thỏa thuận đấu nối số 2625/EVNNPT-TTĐN đấu nối Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 vào hệ thống điện quốc gia; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, chỉ đạo làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để nhận bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện dự án; tiếp tục làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để thu xếp vốn cho dự án.

- Dự án trụ sở làm việc: Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương để làm cơ sở xúc tiến tìm kiếm địa điểm xây dựng trụ sở làm việc của Tổng công ty, tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước, phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của Tổng công ty.

- Dự án nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo: Hội đồng quản trị đã ra quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí (trong đó PV Power góp 51% vốn điều lệ), để triển khai đánh giá cơ hội, khả năng phát triển, đầu tư các dự án năng lượng tái tạo.

- Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã chấp thuận chủ trương, nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án: Nhà máy điện khí Miền Trung 1&2, chuỗi dự án Kho cảng LNG Nam Du bổ sung khí cho Cà Mau 1&2 và xây dựng mới Cà Mau 3, phương án cấp khí (LNG) cho Trung tâm điện lực Nhơn Trạch và NMD Nhơn Trạch 1A, dự án NMD TBKHH Quảng Ninh (đã hoàn thành xin bổ sung Dự án vào Quy hoạch Điện), dự án nhà máy điện khí LNG Cà Ná - tỉnh Ninh Thuận.

1.6. Công tác tái cơ cấu, thoái vốn, đổi mới doanh nghiệp

- Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP giai đoạn 2021-2025; theo đó thực hiện sắp xếp/chuyển đổi 02 chi nhánh là Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; thoái toàn bộ vốn tại các Công ty liên kết và Công ty CP Máy - thiết bị dầu khí (PV Machino), đồng thời cũng định hướng PV Power nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ tại các công ty con như PV Power HHC, PV Power Nhơn Trạch 2, PV Power Services, PV Power REC.

- Công tác quyết toán cổ phần hóa: Tổng công ty đã hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa và báo cáo chủ sở hữu là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét, quyết định.

- Về công tác đổi mới doanh nghiệp được Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, đã sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị, các Ban chức năng phù hợp với yêu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và toàn Tổng công ty.

1.7. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Hội đồng quản trị tăng cường vai trò giám sát, quản trị rủi ro, nắm bắt, phản ánh 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.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện 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 mô hình hoạt động của Tổng công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- 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.

1.8. Công tác lao động, an toàn sức khỏe môi trường và an sinh xã hội

- Hội đồng quản trị đã phê duyệt kế hoạch lao động định biên năm 2020 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; phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2019 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 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Năm 2020, công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra an toàn, sức khỏe môi trường được tập trung thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, Tổng công ty đã kịp thời chỉ đạo, chủ động xây dựng phương án ứng phó với dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, đội ngũ kỹ sư, vận hành viên và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện góp phần quan trọng trong việc quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện.

- 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 đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh nhằm góp phần khắc phục các khó khăn cho đồng bào cả nước.

1.9. Kết quả thực hiện các nội dung khác do ĐHĐCĐ thông qua

- Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty diễn ra vào ngày 12/6/2020, ĐHĐCĐ đã thông qua việc sử dụng nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối các năm của Tổng công ty để mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết đối với 09 lao động và các trường hợp phát sinh sau này, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện phương án mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết (khoản 10 Điều 1 Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020).

- Thực hiện nội dung trên, ngày 28/8/2020 Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết số 123/NQ-ĐLTK thông qua việc mua lại cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng của người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ.

- Tổng công ty đã thực hiện nộp hồ sơ về việc mua lại cổ phiếu ưu đãi có cam kết cho người lao động nghỉ việc trước thời hạn tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hiện PV Power đang chờ hướng dẫn thủ tục từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán để thực hiện việc mua lại cổ phiếu của người lao động theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1.10. Bên cạnh những thuận lợi, những kết quả đạt được như đã nêu trên, trong năm 2020, 2021 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị nhận định về hoạt động SXKD của PV Power hiện hữu và dự báo những khó khăn, rủi ro tiềm ẩn,

bao gồm cả nguyên nhân khách quan và cả chủ quan của doanh nghiệp, đó là:

- Chịu tác động của đại dịch Covid 19, dự báo phụ tải năm 2021 tăng trưởng không cao, trong khi nguồn điện tăng bổ sung (05 tổ máy nhiệt điện than 600 MW), điện năng lượng tái tạo gia tăng sẽ ảnh hưởng tới việc tham gia thị trường điện của các NMD, đặc biệt khu vực Đông Nam Bộ;

- Các nguồn năng lượng sơ cấp đang dần cạn kiệt: các hồ thủy điện thường xuyên thiếu nước do ảnh hưởng của thời tiết dẫn tới các nhà máy thủy điện không đảm bảo tối ưu sản xuất điện; Nguồn nhiên liệu khí giá rẻ khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ ngày càng suy giảm, phải sử dụng nguồn khí bổ sung có giá cao ảnh hưởng tới việc giao Qc của các NMD, cũng như tính cạnh tranh của PV Power khi chào giá trên thị trường điện; việc sử dụng nguồn khí bổ sung giá cao chưa được EVN chấp nhận đưa vào giá điện gây khó khăn cho độ khả dụng và thiệt hại về chi phí nhiên liệu sản xuất của các nhà máy;

- Công tác đàm phán điều chỉnh hợp đồng PPA Cà Mau liên quan đến chuyển đổi đơn giá công suất còn kéo dài và gặp nhiều khó khăn, việc đàm phán sửa đổi bổ sung Hợp đồng PPA Cà Mau chưa được các bên thống nhất dẫn đến khó khăn trong việc NMD Cà Mau tham gia thị trường điện cạnh tranh;

- Công tác xử lý tro xỉ tại NMD Vũng Áng 1: Mặc dù đã có kết quả khả quan trong năm 2020 nhưng vẫn chưa có giải pháp triệt để lâu dài.

- Giá dầu thế giới và tỷ giá ngoại tệ biến động phức tạp, có thể ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động SXKD của các NMD.

- Trong bối cảnh bảo lãnh vay vốn nước ngoài của Chính phủ cho đầu tư các công trình điện đang được hạn chế theo chủ trương chung là tự vay – tự trả, công tác thu xếp vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư mới các dự án điện sẽ gặp khó khăn;

- Dự án đầu tư xây dựng dự án NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 chưa chính thức nhận mặt bằng xây dựng có thể ảnh hưởng đến tiến độ dự án, đồng thời công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng PPA và GSA gặp nhiều khó khăn do cơ chế.

2. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP gồm các thành viên sau:

+ 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 HĐQT (Nghỉ hưu từ ngày

01/10/2020 và ĐHCĐ miễn nhiệm ngày 22/12/2020)

+ Ông Phạm Xuân Trường - Thành viên Hội đồng quản trị

+ Bà Vũ Thị Tố Nga - Thành viên Hội đồng quản trị

+ Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

+ Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 22/12/2020).

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 cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị tại Quyết định số 378/QĐ-ĐLTK 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.

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.

3.3. Ông Nguyễn Hữu Quý – Thành viên Hội đồng quản trị (nghỉ hưu từ

ngày 01/10/2020, ĐHCĐ miễn nhiệm ngày 22/12/2020)

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 LuangPrabang) và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân giao.

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 Hỏa Na; Công ty cổ phần Thủy điện Đakdrinh; 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.

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.

3.5. Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên độc lập 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.

3.6. Bà Vũ Thị Tố Nga – 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: 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.

3.7. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị (đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 22/12/2020)

Ngày 22/12/2020, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, ĐHĐCĐ Tổng công ty đã bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế Ông Nguyễn Hữu Quý nghỉ hưu hưởng chế độ hưu trí.

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.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị 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. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty chưa thành lập tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị

1. 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.

2. Thù lao/thu nhập của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

ST T	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao/thu nhập năm 2020 (VNĐ)	Ghi chú
1	Hồ Công Kỳ	Chủ tịch HĐQT	1.233.984.257	
2	Lê Như Linh	Thành viên HĐQT, TGD	1.208.205.041	
3	Phạm Xuân Trường	Thành viên HĐQT	1.102.672.950	
4	Vũ Thị Tố Nga	Thành viên HĐQT	1.013.666.094	
5	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên độc lập HĐQT	1.019.858.951	
6	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	15.652.174	Đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 22/12/2020
7	Nguyễn Hữu Quý	Thành viên HĐQT	1.031.418.775	

(Theo số liệu tại BCTC riêng năm 2020 đã kiểm toán của PV Power)

6. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị vào các ngày sau: 19/02/2020; 20/02/2020; 20/4/2020; 29/04/2020; 18/06/2020; 10/08/2020; 17/08/2020; 21/08/2020; 15/09/2020; 21/10/2020; 22/10/2020; 25/12/2020.

- Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 12/06/2020 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 vào ngày 22/12/2020 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 cùng các kiến nghị 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.

7. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã ban hành 34 nghị quyết, quyết định 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. Danh mục các Nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

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

V. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

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 điều hành

- Hội đồng quản trị 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 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 2020, 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 Hội đồng quản trị độc lập 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 2021 của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở đánh giá, dự báo những hạn chế, khó khăn, rủi ro tiềm ẩn như đã trình bày tại khoản 1.9, mục 1, phần III của báo cáo, Hội đồng quản trị đã 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 căn cơ, tiết giảm tối đa chi phí để triển khai hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Cụ thể:

1. Công tác sản xuất kinh doanh

- Xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của PV Power; phân đầu các chỉ tiêu như sau:

+ Tổng sản lượng điện sản xuất năm 2021 toàn Tổng công ty đạt mức 18.700 triệu kWh. Trong đó, sản lượng điện Công ty mẹ là 13.573,6 triệu kWh.

+ Tổng doanh thu đạt 28.403,6 tỷ đồng. Doanh thu Công ty mẹ là 20.637,3 tỷ đồng.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty đạt 1.548,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ là 1.550 tỷ đồng.

+ Tổng lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty đạt 1.325,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là 1.347,9 tỷ đồng.

+ Nộp NSNN đạt 1.315,5 tỷ đồng. Nộp NSNN Công ty mẹ là 784,3 tỷ đồng.

- Công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty, phân đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm:

i) Công tác quản lý/giám sát kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa đảm bảo các nhà máy điện của Tổng công ty vận hành an toàn, hiệu quả, liên tục; Xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật của Tổng công ty, đặc biệt là các định mức về tồn kho và bảo dưỡng, sửa chữa của các Nhà máy; Tuân thủ các quy định về môi trường trong quá trình vận hành sản xuất của các Nhà máy;

ii) Công tác hợp đồng cung cấp đầy đủ và kịp thời nguyên liệu than/khí/dầu... cho vận hành các Nhà máy điện; Công tác mua sắm vật tư thiết bị theo phân cấp phục vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên/định kỳ các nhà máy

điện; Công tác PPA và xây dựng phương án chào giá tối ưu vận hành hiệu quả các nhà máy điện khi tham gia thị trường điện;

iii) Công tác xây dựng cân đối dòng tiền ngắn hạn và dài hạn để có kế hoạch huy động, quản lý, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, linh hoạt và đúng mục đích; Kiểm soát và quản lý chặt chẽ các khoản chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý; Công tác quyết toán cổ phần hóa, thanh lý tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa Tổng công ty; Công tác thu hồi công nợ tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên, đặc biệt là khoản công nợ quá hạn với EVN/EPTC; Phương án cơ cấu tài chính tại PV Power DHC, PV Power HHC;

- Rà soát, cập nhật và điều chỉnh (nếu có) chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của Tổng công ty và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Công tác đầu tư xây dựng

- Chỉ đạo/giám sát công tác tổ chức thực hiện đầu tư dự án NMD Nhơn Trạch 3&4 theo kế hoạch, tiến độ đề ra;

- Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư dự án NMD khí Cà Mau 3 và kho cảng LNG Nam Du sau khi được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí;

- Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án điện NMD Miền Trung 1&2 theo đúng các quy định sau khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận giao chủ đầu tư thực hiện dự án;

- Triển khai thực hiện các công việc thuộc phạm vi hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa PV Power với PVGas và PTSC: dự án cấp khí LNG tái hóa bổ sung cho NMD Nhơn Trạch 1 và dự án NMD Nhơn Trạch 1A;

- Tiếp tục nghiên cứu phương án góp vốn đầu tư phát triển dự án điện LNG phù hợp với định hướng phát triển của Tổng công ty;

- Tiếp tục triển khai hợp tác đầu tư dự án Thủy điện Luang Prabang theo chỉ đạo của Chính phủ/Tập đoàn;

- Tiếp tục nghiên cứu triển khai phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo phù hợp với mục tiêu chuyển dịch năng lượng theo chỉ đạo của Tập đoàn;

- Tìm kiếm, đầu tư xây dựng trụ sở Tổng công ty (Lựa chọn địa điểm, hình thức đầu tư, xây dựng phương án cân đối/thu xếp vốn);

- Nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án điện mới.

3. Công tác tái cấu trúc, thoái vốn

Năm 2021 công tác thoái vốn tập trung các nhiệm vụ cụ thể: i) Hoàn thành quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty; ii) Tiếp tục kiện toàn mô hình, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; iii) Hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn góp của PV Power tại PV Machino (đã hoàn thành vào tháng 3/2021); iv) Hoàn thành việc ghi nhận khoản đầu tư của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Sơn Trà – Sông Đà (1.228 triệu đồng) và Công ty cổ phần năng lượng Châu Á Thái Bình Dương (550 triệu đồng) đã giải thể để đưa hai đơn vị này ra khỏi danh sách đơn vị có vốn góp của Tổng công ty; v) Xúc tiến tìm kiếm đối tác và vận dụng/áp dụng các quy định liên quan để thực hiện thoái toàn bộ phần vốn góp tại các công ty liên kết và các khoản đầu tư tài chính của Tổng công ty.

4. Công tác quản trị

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định để nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp;

- Hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên; hoàn thiện hệ thống kiểm soát/kiểm toán nội bộ của Tổng công ty;

- Ban hành các quy chế: i) Quy chế kiểm tra giám sát của Tổng công ty; ii) Quy chế kiểm toán nội bộ;

- Tổ chức quản lý, giám sát, đánh giá công tác phối hợp giữa đơn vị với các Ban chức năng của Tổng công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; việc 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 các chỉ đạo của Tổng công ty.

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.

**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 2020**

*(Đính kèm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 tại ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021 của Tổng công ty)*

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/NQ-ĐLTK	15/01/2020	Thông qua nguyên tắc chính của Hợp đồng khung cung cấp nhiên liệu dầu DO cho các nhà máy điện của PV Power năm 2020	100%
2	09/NQ-ĐLTK	21/01/2020	Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 của Tổng công ty	100%
3	13/NQ-ĐLTK	30/01/2020	Thông qua nội dung công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4.2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
4	22/NQ-ĐLTK	22/2/2020	Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ Quý 4.2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
5	23/NQ-ĐLTK	24/02/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
6	319/ĐLTK-HĐQT	25/2/2020	Phương án mua văn phòng làm việc cho Tổng công ty.	100%
7	30/NQ-ĐLTK	12/3/2020	Thông qua điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán	100%
8	264/QĐ-ĐLTK	30/3/2020	Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2020	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
9	248/QĐ-ĐLĐK	26/3/2020	Phê duyệt định mức kinh tế - kỹ thuật Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 năm 2020	100%
10	36/NQ-ĐLĐK	26/3/2020	Thông qua nội dung công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
11	41/NQ-ĐLĐK	01/4/2020	Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
12	47/NQ-ĐLĐK	14/4/2020	Thông qua báo cáo thường niên năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
13	48/NQ-ĐLĐK	14/4/2020	Thông qua chủ trương thanh lý tài sản hư hỏng sau kiểm kê năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
14	55/NQ-ĐLĐK	29/4/2020	Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
15	61/NQ-ĐLĐK	29/4/2020	Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ Quý I năm 2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
16	64/NQ-ĐLĐK	6/5/2020	Giao chỉ tiêu tiết kiệm chi phí SXKD năm 2020 đối với Công ty mẹ và các đơn vị thành viên của Tổng công ty	100%
17	77/NQ-ĐLĐK	01/6/2020	Thông qua danh sách Ban chủ tọa, thành	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			lập các Ban phục vụ Đại hội và Quy chế tổ chức, nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	
18	85/NQ-ĐLTK	22/6/2020	Thông qua kế hoạch thực hiện An sinh xã hội năm 2020 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
19	86/NQ-ĐLTK	22/6/2020	Thông qua nguyên tắc và kế hoạch thực hiện các khoản chi có tính chất phúc lợi từ chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
20	88/NQ-ĐLTK	22/6/2020	Về việc thông qua nội dung thỏa thuận đấu nối NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 vào hệ thống điện Quốc Gia	100%
21	565/QĐ-ĐLTK	01/07/2020	Phê duyệt kế hoạch, phạm vi công việc và tổng dự toán chi phí cho công tác đại tu NMD Cà Mau 1 tại 100.000EOH năm 2021	100%
22	105/NQ-ĐLTK	28/07/2020	Thông qua nội dung công bố thông tin của Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN - CTCP	100%
23	111/NQ-ĐLTK	11/08/2020	Không thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty CP Thủy điện Đakđrinh	100%
24	113/NQ-ĐLTK	11/08/2020	Không thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty CP Thủy	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			điện Nậm Chiến	
25	114/NQ-ĐLĐK	11/08/2020	Thông qua nội dung bổ sung số 16 của Hợp đồng mua bán khí cho NMD Nhơn Trạch 1	100%
26	122/NQ-ĐLĐK	28/08/2020	Thông qua nội dung công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 đã soát	100%
27	125/NQ-ĐLĐK	31/08/2020	Triển khai các dự án điện mặt trời mái nhà	100%
28	783/QĐ-ĐLĐK	04/09/2020	Phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử của Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN - CTCP	100%
29	834/QĐ-ĐLĐK	17/09/2020	Phê duyệt kế hoạch kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp các gói thầu phục vụ công tác đại tu Tuabin - máy phát NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2021	100%
30	141/NQ-ĐLĐK	15/10/2020	Thông qua kế hoạch bảo trì các hạng mục công trình xây dựng năm 2021 tại NMD Cà Mau 1&2	100%
31	149/NQ-ĐLĐK	05/11/2020	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
32	1051/QĐ-ĐLĐK	18/11/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gói thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên Nhà máy điện Cà Mau 1&2	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
33	157/NQ-ĐLDK	20/11/2020	Thông qua chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Văn phòng trong bộ máy giúp việc Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN - CTCP	100%
34	1210/QĐ-ĐLDK	30/12/2020	Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng công ty giai đoạn 2020-2025	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 2020.