

Số: /TTr-ĐLDK

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021,  
phương hướng hoạt động năm 2022**

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 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 như tài liệu kèm theo.

*Tài liệu kèm theo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.*

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Hồ Công Kỳ**

**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 2021,  
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

---

**I. Đánh giá chung của Hội đồng quản trị về những kết quả đạt được của Tổng công ty trong năm 2021**

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn và thách thức, trong nước và thế giới tiếp tục chịu hậu quả của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, đời sống xã hội nói chung và sản xuất kinh doanh của PV Power nói riêng. Làn sóng dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm và đặc biệt lần thứ tư bùng phát từ ngày 27/4/2021 kéo dài với diễn biến nhanh và phức tạp, nhiều tỉnh/thành phố lớn phải thực hiện cách ly xã hội trong thời gian dài, tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình SXKD của các ngành nghề làm cho phụ tải điện giảm mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác vận hành sản xuất tại các NMD của PV Power, cụ thể:

- Các ngành sản xuất, ngành công nghiệp là khách hàng sử dụng điện năng thường xuyên với lượng tiêu thụ lớn gặp tình trạng đình trệ hoặc dừng sản xuất, làm giảm sâu nhu cầu phụ tải toàn thị trường, ảnh hưởng đến khả năng vận hành, SXKD các NMD của PV Power.

- Mức tăng phụ tải (điện thương phẩm) năm 2021 thấp, trong khi tốc độ tăng nguồn điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) cao và việc ưu tiên huy động tối đa các nguồn năng lượng tái tạo theo khả năng giải tỏa lưới điện và khả năng hấp thụ của hệ thống nên các NMD có giá thành cao sẽ không được ưu tiên giao Qc, phải ngừng dự phòng ở nhiều thời điểm trong năm 2021; Bên cạnh đó, giá dầu thô thế giới biến động tăng cao trong năm 2021, làm tăng giá khí, dẫn tới tăng giá thành các NMD khí của Tổng công ty. Vì vậy, các NMD của Tổng công ty được giao Qc rất thấp và thấp hơn năm 2020, với tổng sản lượng chỉ 10.254 triệu kWh (năm 2020 được giao 11.468 triệu kWh), từ đó ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của nhà máy nói riêng và các chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ, toàn Tổng công ty trong năm 2021 nói chung.

- Năm 2021 PV Power thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa (đại tu, tiểu tu) tại các NMD như Vũng Áng 1, NMD Đakđrinh, NMD Hòa Na. Dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp nên công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn hệ thống PV Power (nhân sự khối trực tiếp, gián tiếp, chuyên gia nước ngoài) phải được thực hiện nghiêm túc, phòng tránh tối đa trường hợp bị lây nhiễm trong cán bộ Tổng công ty, đảm bảo công tác vận hành, BDSC các NMD được thực hiện đúng thời gian, tiến độ đề ra.

- Do thực hiện nghiêm chế độ giãn cách xã hội, các hoạt động tiếp xúc

đồng người phải tiết giảm, hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo... nên công tác đầu tư xây dựng, xúc tiến đầu tư các dự án của PV Power bị ảnh hưởng:

+ Đối với Dự án NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4: Khó khăn trong việc làm việc với địa phương và Công ty Tín Nghĩa làm chậm thủ tục phê duyệt, bàn giao mặt bằng dự án; Các ảnh hưởng đối với việc lựa chọn nhà thầu san lấp mặt bằng; việc trao đổi, thỏa thuận với các tổ chức tài chính, ngân hàng để thu xếp vốn đầu tư dự án; việc đàm phán các hợp đồng Mua bán điện (PPA), Mua bán khí (GSA); việc tổ chức triển khai đối với các nhà thầu tư vấn; ...

+ Công tác xúc tiến đầu tư, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án: hạn chế trong việc tiếp xúc làm việc với các đối tác, các cấp địa phương và Trung ương về xúc tiến đầu tư các dự án.

Mặc dù chịu tác động tiêu cực từ những yếu tố không thuận lợi nêu trên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV PV Power tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời đưa ra những giải pháp kịp thời, tiết giảm tối đa chi phí để thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các kết quả chính đã đạt được như sau:

+ Tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty đạt 14.701 Triệu kWh, đạt 79% kế hoạch.

+ Tổng doanh thu của toàn Tổng công ty đạt 25.293 tỷ đồng, đạt 89% kế hoạch. Trong đó, doanh thu Công ty mẹ đạt 18.114 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty đạt 2.339 tỷ đồng, bằng 151% kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 1.816 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch.

+ Tổng lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty đạt 2.052 tỷ đồng, bằng 155% kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 1.584 tỷ đồng, bằng 118% kế hoạch.

+ Nộp ngân sách nhà nước toàn Tổng công ty đạt 1.346 tỷ đồng bằng 102% kế hoạch. Trong đó, Công ty mẹ nộp ngân sách nhà nước là 847 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch.

+ Thực hiện chi trả cổ tức 2% bằng tiền mặt cho các cổ đông của Tổng công ty.

+ 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.

+ 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...

+ PV Power đạt xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu ở mức “BB” – triển vọng tích cực do tổ chức Fitch Ratings công bố (tháng 05/2021).

+ PV Power tiếp tục lọt top “50 công ty niêm yết tốt nhất” do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn (tháng 06/2021). Đây là năm thứ 3 liên tiếp PV Power được vinh danh.

+ PV Power tiếp tục được Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam đánh giá là Doanh nghiệp hiệu quả và minh bạch (tháng 11/2021), là năm thứ 2 liên tiếp PV Power lọt Top 100 Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam.

## **II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành trong năm 2021 của Tổng giám đốc và người điều hành khác**

- Năm 2021, Tổng giám đốc và những người điều hành khác của Tổng công ty (Ban điều hành) đã thực hiện tốt việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị; 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.

- Ban điều hành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và kịp thời nhiều giải pháp kinh doanh/hỗ trợ kinh doanh phù hợp với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị và diễn biến thị trường, báo cáo Hội đồng quản trị 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 2021 đã giao;

- 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 quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị 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 chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, hoàn thành việc xây dựng và triển khai phương án chi lương hiệu quả cho CBCNV gắn với kết quả đánh giá công việc của CBCNV, với mục đích tạo động lực, khuyến khích người lao động nỗ lực đóng góp cho sự phát triển chung của 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 2021**

#### **1. Công tác quản lý của Hội đồng quản trị**

- Năm 2021 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.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp (họp định kỳ theo quý/họp đột xuất) để đánh giá kết quả hoạt động SXKD và đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng quản trị. 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 hoạt động của Hội đồng quản trị, năm 2021 Hội đồng quản trị đã ban hành 36 Nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với điều kiện 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 2021. 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 2021, ngoài các công việc thường xuyên/định kỳ, Hội đồng quản trị 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 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**

- Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt

Định mức kinh tế kỹ thuật (ĐMKTKT) áp dụng trong năm 2021 cho các NMD của Tổng công ty nhằm đảm bảo vận hành tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo xây dựng các Định mức hàng tồn kho, Định mức bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, định kỳ, tiến tới áp dụng chung cho toàn Tổng công ty.

- Công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên tại các NMD được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo độ khả dụng của các nhà máy.

- Sự cố xảy ra đối với Tổ máy số 1 NMD Vũng Áng 1 (ngày 19/9/2021) có ảnh hưởng tới các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2021 của PV Power. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để nghe Ban điều hành, Tổ điều tra sự cố báo cáo sơ bộ các nội dung liên quan đến sự cố, đồng thời cử đoàn công tác của Hội đồng quản trị vào làm việc trực tiếp tại NMD Vũng Áng 1. Hiện tại, Tổng công ty đang tập trung trong công tác điều tra, xử lý khắc phục sự cố của Tổ máy số 1 NMD Vũng Áng 1 để sớm đưa nhà máy vận hành trở lại.

### **1.2. Công tác kế hoạch**

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty, trình Đại hội cổ đông thường niên phê duyệt trong năm 2021 làm cơ sở triển khai thực hiện; đã quyết định kế hoạch SXKD năm 2021 chi tiết/bổ sung chi phí kế hoạch tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc/đơn vị thành viên; 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; Chỉ đạo và triển khai quyết liệt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đã giao chỉ tiêu tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh năm 2021 đối với Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về việc tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 và các năm 2022, 2023 của Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 859/QĐ-ĐLĐK về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói thầu “thuê đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và 2023 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP”. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Ngày 10/8/2021 Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã ký Hợp đồng số 0110/VN1A-HN-HD về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, 2022 và 2023 của PV Power với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Tổng công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định về nội dung nêu trên.

### **1.3. Công tác tài chính**

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, tổ chức nhiều phiên họp thảo luận

và thông qua một số nội dung chính như sau:

- 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. Việc linh hoạt điều phối giữa dòng tiền gửi và dòng tiền vay vốn lưu động đã đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đóng góp khoản thu nhập từ hoạt động tài chính vào kết quả hoạt động SXKD chung của Tổng công ty.

- Quyết liệt cùng Ban điều hành trong công tác thu hồi công nợ từ EVN (đã cơ bản thu hồi đủ số tiền phí công suất mà EVN đơn phương giữ lại tiền điện của Nhà máy điện Cà Mau 1&2).

- Sau hơn 01 năm nỗ lực làm việc và đàm phán, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã thông qua Phương án tái cấu trúc tài chính của PV Power DHC với Tổ hợp Ngân hàng Natixis và AIB và giao NĐDPV của Tổng công ty tại PV Power DHC thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng để đăng ký khoản vay với ngân hàng Nhà nước. Ngày 14/12/2021, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP, PV Power DHC và Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng Châu Á đã ký hợp đồng tín dụng trị giá 95 triệu USD.

- Trong bối cảnh Tổng công ty phải chủ động thu xếp vốn thực hiện đầu tư dự án và SXKD mà không có bảo lãnh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công ty mẹ), bảo lãnh của Chính phủ, Tổng công ty đang nỗ lực tiếp cận các tổ chức tín dụng, các ngân hàng trong và ngoài nước để tìm nguồn vốn vay hiệu quả cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp.

#### ***1.4. Công tác thương mại***

- Hội đồng quản trị đã xử lý kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền trong 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 NMD; Thực hiện tăng mạnh phân cấp cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực mua sắm dùng nguồn vốn SXKD, đảm bảo sự chủ động, kịp thời đáp ứng đủ vật tư hàng hóa, dịch vụ...thay thế trong quá trình BDSC, đủ nhiên liệu trong vận hành cho các NMD.

- Sau một thời gian dài đàm phán, ngày 15/12/2021, tại Hà Nội, PV Power và EVN đã ký kết hợp đồng mua bán điện của NMD Cà Mau 1&2 để tham gia thị trường điện cạnh tranh. Ngoài ra, công tác bảo hiểm cho các NMD của PV Power cũng được quan tâm đúng mức, các NMD của PV Power đều được mua bảo hiểm nhằm giảm thiểu các thiệt hại khi có sự cố/rủi ro xảy ra.

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

Trong thời gian qua, do chịu tác động của các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nên công tác xúc tiến đầu tư cũng như chuẩn bị đầu tư các dự án của

Tổng công ty gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai các công việc sau:

- Dự án thủy điện Luangprabang: Tổng công ty đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài theo thông tin cập nhật từ phía đối tác LPCL để phù hợp với các quy định mới về thủ tục đầu tư ra nước ngoài của Bộ KHĐT.

- Dự án Nhà máy điện Nhon Trạch 3 và Nhon Trạch 4:

+ Về công tác LCNT: Đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng 15 gói/tổng số 18 gói thầu theo KHLCNT được duyệt. Quá trình LCNT các gói thầu của dự án tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu thầu, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

+ Về gói thầu EPC: Hội đồng quản trị đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-ĐLĐK ngày 27/01/2022 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, theo đó liên danh nhà thầu Samsung C&T và Lilama là đơn vị trúng thầu gói thầu EPC NMD Nhon Trạch 3 và Nhon Trạch 4; Ngày 14/3/2022 tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP và liên danh nhà thầu Samsung C&T Corporation + Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng thiết kế - mua sắm - xây dựng - lắp đặt - chạy thử và nghiệm thu (Hợp đồng EPC) Dự án Nhà máy điện Nhon Trạch 3 và Nhon Trạch 4 cùng các thoả thuận liên quan khác.

+ Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: địa phương và các bên có liên quan đã hoàn thành bồi thường diện tích khoảng 46,44ha mặt bằng, trong đó: (i) 11,64ha do PV Power NT2 quản lý trước đây đã hoàn thành các thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng được bàn giao; (ii) 34,8ha do Tổng công ty Tín Nghĩa/Hội đồng đền bù huyện Nhon Trạch thực hiện tạm bàn giao cho chủ đầu tư (theo Biên bản ký ngày 04/01/2022 với TTPT Quỹ đất huyện Nhon Trạch, UBND xã Phước Khánh và Tổng công ty Tín Nghĩa). Diện tích đất còn lại của 04 hộ dân khoảng 2,28ha, Hội đồng đền bù huyện Nhon Trạch đang hoàn thiện các thủ tục liên quan.

+ Công tác san lấp mặt bằng: Tập trung nguồn lực để san lấp khu vực nhà máy chính và khu vực sân trạm để sớm bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 cho nhà thầu EPC, các khu vực còn lại sẽ được bàn giao trong giai đoạn 2 đảm bảo đồng bộ với tiến độ thực hiện của Hợp đồng EPC.

+ Hợp đồng mua bán điện (PPA): (i) Các nội dung đã thống nhất với EPTC: Đến nay PV Power cùng với EVN/EPTC đã cơ bản thống nhất được về dự thảo hợp đồng, điều kiện điều khoản thanh toán, các thành phần giá điện (tổng mức đầu tư thuần; O&M cố định theo chi phí sửa chữa lớn và chi phí khác; Chi phí vật liệu phụ, sửa chữa thường xuyên, O&M biến đổi); (ii) Đối với



các thông số kỹ thuật (suất hao nhiệt, suy giảm công suất, sản lượng điện, diện tích dùng...) sẽ chỉ đàm phán lại sau khi lựa chọn được nhà thầu EPC mà cấu hình tổ máy thay đổi; (iii) Đối với các thông số tài chính (IDC, lãi vay, thời gian trả gốc, các chi phí tài chính) sẽ đàm phán lại sau khi có hợp đồng thu xếp vốn; (iv) Các thông số tiếp tục đàm phán: tỷ suất chiết khấu tài chính (IRR), sản lượng điện hợp đồng (Qc).

+ Hợp đồng mua bán khí (GSA): PV Power và PV Gas tiếp tục hoàn thiện nội dung về điều kiện hợp đồng, thời gian thanh toán và cơ cấu công thức tính giá của dự thảo Hợp đồng GSA với mục tiêu ký tắt Hợp đồng GSA. Tuy nhiên, một số thông số chính chưa thể xác định giá trị cụ thể gồm: Khối lượng khí hợp đồng và quy cách chất lượng khí; Lượng khí bao tiêu; Cước phí cung cấp LNG. Liên quan đến vấn đề lượng khí bao tiêu, việc đàm phán phụ thuộc nhiều vào kết quả đàm phán Qc cho NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 khi tham gia Thị trường điện cạnh tranh. PV Power đã có báo cáo trong đó đề xuất phương án Qc cho nhà máy gửi PVN và Bộ Công thương, tuy nhiên, hiện vẫn chưa có sự phản hồi và chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền.

+ Công tác thu xếp vốn cho dự án: Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Nghị quyết số 97/NQ-ĐLĐK ngày 23/9/2021 thông qua lựa chọn tổ hợp Ngân hàng Techcombank và MBbank là tổ hợp hỗ trợ thu xếp vốn cho dự án NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Căn cứ Nghị quyết trên, Tổng công ty đã ký thỏa thuận với ngân hàng Techcombank là Ngân hàng đầu mối. Bên cạnh đó, PV Power tiếp tục đàm phán về các nội dung thu xếp vốn ECAs với các nhà thầu EPC của dự án đồng thời làm việc với các tổ chức tín dụng khác để thu xếp vốn theo tiến độ của dự án.

- Dự án đầu tư trụ sở làm việc của Tổng công ty: Trên cơ sở Kế hoạch SXKD năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua, Tổng công ty đã triển khai nghiên cứu và xây dựng phương án đầu tư cụ thể dự án mua trụ sở văn phòng làm việc thuộc dự án DLC - Complex Nguyễn Tuấn, tại Lô C, ô đất 1.14 - HH tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Hiện nay Tổng công ty đang xem xét, quyết định các nội dung của hợp đồng để ký kết với chủ đầu tư dự án.

- Chuỗi dự án kho cảng LNG và NMD Cà Mau 3: bám sát Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh Cà Mau và các cấp thẩm quyền để bổ sung Kho cảng LNG Nam Du và NMD Cà Mau 3 vào Quy hoạch điện 8.

- Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh: Tiếp tục cùng các đối tác trong Tổ hợp nhà đầu tư PV Power – COLAVI – Tokyo Gas – Marubeni Corp hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn của Sở KHĐT tỉnh Quảng Ninh trong quá trình

lựa chọn Nhà đầu tư; Đàm phán thành lập liên doanh và làm việc với tư vấn để chuẩn bị công tác lập hồ sơ Báo cáo NCKT.

- Dự án cấp khí cho Trung tâm điện lực Nhơn Trạch và đầu tư xây dựng NMD Nhơn Trạch 1A mở rộng: Tổng công ty phối hợp cùng PV Gas và PTSC triển khai Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) theo định hướng chuỗi liên kết giá trị các đơn vị thành viên trong Tập đoàn.

- Nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo: Trong năm 2021, PV Power và PV Power REC đang tập trung nghiên cứu, triển khai các dự án năng lượng tái tạo phù hợp với Chiến lược phát triển Tổng công ty.

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

Hội đồng quản trị PV Power đã thông qua Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025 và triển khai trong năm 2021 với kết quả như sau:

- Công tác thoái vốn: Ngày 19/3/2021, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã thực hiện thành công thoái toàn bộ số cổ phần của PV Power tại PV Machino theo phương án khớp lệnh trên sàn Upcom và thu được khoản thu nhập tài chính từ bán cổ phần tại PV Machino là 358 tỷ đồng. Tổng công ty tiếp tục triển khai các bước để thoái toàn bộ vốn tại các công ty liên kết như Công ty CP Việt Lào, Công ty CP EVN Quốc tế...

- Công tác đổi mới doanh nghiệp: Hội đồng quản trị đã thông qua việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các Ban chuyên môn để 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 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; đã ban hành văn bản về việc phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát năm 2021 với Ban Kiểm soát, Ban điều hành Tổng công ty để hạn chế chồng chéo, đảm bảo tiết kiệm và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Tổng công ty; Thông qua việc sắp xếp bộ phận Kiểm toán nội bộ thuộc Công ty mẹ và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ làm cơ sở triển khai thực hiện.

- Năm 2021 do ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội vì dịch Covid 19, công tác kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức mới qua các báo cáo của đơn vị, qua các cuộc họp, trao đổi trực tuyến để có chỉ thị kịp thời.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo 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 thực tế hoạt động của Tổng công ty. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty, Hội đồng quản trị đã trình ĐHĐCĐ và được thông qua nội dung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Power, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật. Nội dung các văn bản này đã được đăng tải trên website của Tổng công ty theo đúng quy định.

- Hội đồng quản trị 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.

- Hội đồng quản trị 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 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 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty 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 2020 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 2021 của Công ty mẹ - Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Năm 2021, 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, thực hiện tiêm phòng đầy đủ, 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 quỹ vắc xin, ủng hộ cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ chương trình “sóng và máy tính cho Em” nhằm giúp đỡ các Em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp và lan rộng khắp cả nước.

### ***1.9. Nhận định của Hội đồng quản trị về những khó khăn, rủi ro của PV Power***

Bên cạnh những thuận lợi, những kết quả đạt được nêu trên, Hội đồng quản trị nhận định những khó khăn, rủi ro trong hoạt động SXKD của PV Power hiện hữu năm 2021 và dự báo còn tiếp tục trong năm 2022 (bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan), đó là:

- Dư địa của dịch bệnh Covid 19 vẫn còn ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, ảnh hưởng đến nhu cầu phụ tải và sản xuất điện trong khi nguồn cung của hệ thống điện quốc gia tăng đáng kể do bổ sung các NMD mới đưa vào vận hành và các nguồn năng lượng tái tạo... ảnh hưởng trực tiếp tới các NMD hiện có của PV Power.

- Về nguồn nhiên liệu khí cho sản xuất điện: Các NMD của PV Power phải sử dụng nguồn khí bổ sung giá cao ảnh hưởng lớn tới tính cạnh tranh khi tham gia thị trường điện.

- Năm 2022, nhiều NMD của PV Power sẽ ngừng máy để thực hiện sửa chữa lớn như NMD Cà Mau 1&2 thực hiện đại tu, NMD Nhơn Trạch 1 thực hiện trung tu, NMD Vũng Áng 1 thực hiện đại tu và khắc phục sự cố của tổ máy số 1, NMD Đakđrinh thực hiện đại tu... vì vậy PV Power sẽ gặp nhiều khó khăn do các NMD ngừng máy thời gian dài để thực hiện BDSC, chi phí sản xuất tăng, đặc biệt chi phí có thể phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid.

- NMD Cà Mau 1&2 đã tham gia thị trường điện cạnh tranh từ cuối năm 2021, HĐMB điện của NMD Cà Mau 1&2 đã được ký lại, theo đó hiệu quả thấp hơn so với HĐMB điện trước đây.

- Bên cạnh việc thu xếp vốn cho hoạt động SXKD thường kỳ, PV Power đang triển khai đầu tư xây dựng NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, tham gia góp vốn thực hiện dự án NMD khí LNG Quảng Ninh, góp vốn đầu tư tăng vốn điều lệ tại Công ty CP năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí... và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án theo chiến lược, kế hoạch đã được phê duyệt... Vì vậy công tác thu xếp vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư các dự án của PV Power gặp áp lực rất lớn trong bối cảnh phải tự vay - tự trả, không được hỗ trợ bảo lãnh vay vốn nước ngoài của Chính phủ và của Tập đoàn.

### **2. Cơ cấu Hội đồng quản trị**

Trong năm 2021, 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 Phạm Xuân Trường - Thành viên Hội đồng quản trị (Ngày 26/11/2021, Hội đồng quản trị PV Power đã nhận được Đơn xin miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Xuân Trường)

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

+ Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (từ 19/4/2019 đến 27/05/2021).

+ Bà Nguyễn Hoàng Yến - Thành viên Hội đồng quản trị (Từ ngày 27/05/2021)

+ Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị.

+ Ông Vũ Chí Cường – Thành viên độc lập HĐQT (từ 27/05/2021)

### **3. Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị**

Bên cạnh trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị tại Quyết định số 704/QĐ-ĐLTK ngày 01/6/2021, 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 hoạt động 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 đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp; tổ chức nhân sự và đào tạo; 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, các quy chế, quy định, chính sách chung 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 hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách và giám sát Cơ quan Tổng công ty.

**3.3. Ông Phạm Xuân Trường – Thành viên Hội đồng quản trị** (có đơn xin miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT ngày 26/11/2021)

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

Giám sát các đơn vị: Trung tâm dịch vụ Kỹ thuật, 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.

Phụ trách Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Tổng công ty.

### ***3.4. Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên Hội đồng quản trị***

Ngày 27/05/2021, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, ĐHĐCĐ Tổng công ty đã miễn nhiệm bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bầu Ông Vũ Chí Cường thay thế bà Nguyễn Hoàng Yến, đồng thời bầu bà Nguyễn Hoàng Yến làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Kiểm toán nội bộ; Công tác Tài chính kế toán; Công tác thu xếp vốn cho dự án của Tổng công ty; Công tác quyết toán các kỳ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, định kỳ các NMD; Công tác hạch toán kinh doanh, giá thành sản xuất điện; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng công ty; Công tác nghiên cứu và phát triển (R&D) của Tổng công ty; Chế độ chính sách đối với người lao động, thi đua khen thưởng và kỷ luật; Tham gia phụ trách Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Tổng công ty; Theo dõi việc xây dựng các quy định quản lý nội bộ và tình hình thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị; Hỗ trợ Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo đơn đốc bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị xử lý các công việc hàng ngày của Hội đồng quản trị (bao gồm cả công tác nội vụ của HĐQT).

### ***3.5. Bà Vũ Thị Tố Nga – Thành viên 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; Công tác nhiên liệu khí, than, dầu...(bao gồm các hợp đồng mua bán) phục vụ vận hành các NMD của Tổng công ty; Công tác lập, giao và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và của các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên.

Giám sát các đơn vị: Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí; Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

### ***3.6. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị***

Phụ trách lĩnh vực: Dự án NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; Công tác đấu thầu trong hoạt động 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; Công tác tái cơ cấu, thoái vốn 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 các đơn vị: Ban quản lý dự án điện; Các công ty liên kết: Công ty CP Thủy điện Sông tranh 3, Điện Việt Lào, EVN Quốc tế, Thủy điện Nậm Chiến, Năng lượng Sông Hồng, Cơ điện Dầu khí, Phát triển Cơ điện Dầu khí.

### **3.7. Ông Vũ Chí Cường – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Ngày 27/5/2021, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, ĐHĐCĐ Tổng công ty đã bầu Ông Vũ Chí Cường làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị thay thế Bà Nguyễn Hoàng Yến.

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, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Phụ trách lĩnh vực: Công tác xây dựng cơ bản: định mức đơn giá xây dựng, bảo trì các công trình xây dựng...; Công tác quyết toán các dự án hoàn thành của Tổng công ty; Dự án Nhà máy thủy điện Luangprabang và các dự án đầu tư mới của Tổng công ty (trừ dự án Nhà máy điện Nhon Trạch 3 và Nhon Trạch 4); Phát triển và quản lý thương hiệu; Văn hóa doanh nghiệp và An sinh xã hội.

Giám sát các đơn vị: Công ty CP Thủy điện Hòa Na; Công ty CP Thủy điện Đakđrinh; Công ty CP Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí; Công ty TNHH Năng lượng Luangprabang.

- 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 hoạt động 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 2021, 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:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thù lao/thu nhập năm 2021 (VNĐ)	Ghi chú
1	Hồ Công Kỳ	Chủ tịch HĐQT	1.289.129.572	
2	Lê Như Linh	Thành viên HĐQT, TGD	1.290.164.198	
3	Phạm Xuân Trường	Thành viên HĐQT	1.163.303.506	
4	Vũ Thị Tố Nga	Thành viên HĐQT	1.218.107.487	
5	Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	1.171.111.948	
6	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	811.853.017	
7	Vũ Chí Cường	Thành viên độc lập HĐQT	488.665.090	Đảm nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT từ ngày 27/05/2021

## 6. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp Hội đồng quản trị vào các ngày sau: 25/3/2021, 01/07/2021, 16/09/2021 (tổ chức 02 cuộc họp), 07/10/2021, 01/11/2021, 26/11/2021, 14/12/2021, 30/12/2021.

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến vào ngày 27/5/2021 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 2021 Hội đồng quản trị đã ban hành 36 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 2021, 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; Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát Tổng công ty, Hội đồng quản trị 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.

- 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.

## **VI. Phương hướng hoạt động trong năm 2022 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 2022. Cụ thể:

### **1. Công tác sản xuất kinh doanh**

- 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, cụ thể: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 chi tiết của Tổng công ty phù hợp chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của PV Power; phương án phân phối lợi nhuận; tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát...;

- Chỉ đạo công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm:

i) Quản lý vận hành sản xuất, BDSC các NMD đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, an toàn, hiệu quả các NMD; Bám sát thị trường điện cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động SXKD các NMD khi tham gia thị trường; Bám sát việc kiến nghị phân bổ khí khu vực Khí – Điện – Đạm Cà Mau

đảm bảo công bằng giá khí trong khu vực, giảm thiểu thiệt hại tài chính của NMD Cà Mau 1&2 do chênh lệch chi phí nhiên liệu khí.

ii) Tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các NMD: Đại tu NMD Cà Mau 1, Trung tu GT11, ST18 NMD Nhơn Trạch 1, Đại tu và khắc phục sự cố tổ máy số 1 NMD Vũng Áng 1, Đại tu NMD Đakđrinh; Tiêu tu NMD Nhơn Trạch 2, Thủy điện Hòa Na đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Triển khai chuẩn bị các điều kiện cho công tác BDSC định kỳ các NMD năm 2023.

iii) Đảm bảo cấp than ổn định, liên tục và dài hạn cho NMD Vũng Áng 1; triển khai tốt công tác tiêu thụ tro xỉ nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục cho NMD Vũng Áng 1. Triển khai đàm phán giá điện chính thức NMD Vũng Áng 1 sau khi quyết toán vốn đầu tư dự án được phê duyệt.

iv) Tiếp cận cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, kỹ thuật vận hành và BDSC cho các NMD trong và ngoài ngành.

v) Tập trung trong công tác quản trị, công tác xây dựng cân đối dòng tiền ngắn hạn và dài hạn để có kế hoạch sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, linh hoạt và đúng mục đích; kiểm soát tốt và tiết giảm tối đa các khoản chi phí, 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 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.

vi) Thực hiện tốt công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng chống dịch bệnh Covid -19, phòng chống cháy nổ tại các NMD.

vii) Thực hiện chuyển đổi số và đầu tư hạ tầng hệ thống ERP trong năm 2022, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ công tác triển khai chuyển đổi số và ERP của Tập đoàn.

## **2. Công tác đầu tư xây dựng**

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thực hiện đầu tư dự án NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4: khởi công EPC dự án, triển khai công tác thiết kế, chế tạo, thi công hạng mục công trình chính,...; Hoàn thành ký kết hợp đồng mua bán điện (PPA) với EPTC và hợp đồng mua bán khí (GSA) với PV Gas; Đảm bảo công tác thu xếp vốn phù hợp với tiến độ dự án.

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

- Tổ chức triển khai đầu tư trụ sở làm việc của Tổng công ty đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Triển khai các bước chuẩn bị đầu tư dự án NMD khí Cà Mau 3 và kho cảng LNG Nam Du sau khi được cấp có thẩm quyền bổ sung Quy hoạch điện và Quy hoạch phát triển Công nghiệp Khí Việt Nam.

- Tham gia góp vốn để triển khai các công tác chuẩn bị và thực hiện đầu tư

dự án NMD TBKHH Quảng Ninh.

- Nghiên cứu, đánh giá các cơ hội đầu tư các dự án điện khí mới và điện Năng lượng tái tạo; Triển khai tiếp khi dự án được đánh giá có hiệu quả.

### **3. Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp**

- Hoàn thành công tác 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 tinh gọn bộ máy, tiếp tục rà soát sửa đổi 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.

- Thực hiện công tác thoái vốn tại các đơn vị thành viên theo phương án tái cơ cấu PV Power đã 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.

### **4. Công tác quản trị**

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với các văn bản của Nhà nước và tình hình hoạt động thực tế tại PV Power; 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, nâng cao năng suất lao động, tăng cường quản lý công tác mua sắm 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 cho Hợp đồng EPC để tồn kho ở mức hợp lý, đảm bảo hiệu quả SXKD. Tích cực triển khai các giải pháp thu hồi công nợ tiền điện từ EVN/EPTC để nâng cao hiệu quả SXKD.

- 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; tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát/kiểm toán nội bộ của Tổng công ty;

- Tổ chức quản lý, giám sát, đánh giá công tác phối hợp giữa đơn vị với các Ban chức năng của TCT trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; việc tuân thủ của Người đại diện đối với các chỉ đạo của TCT; 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 2021**

*(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 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty)*

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
1	26/QĐ-ĐLĐK	15/01/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc Hữu trí PV Power	100%
2	05/NQ-ĐLĐK	29/01/2021	Thông qua nội dung công bố thông tin của PV Power	100%
3	06/NQ-ĐLĐK	29/01/2021	Thông qua nội dung công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 của PV Power	100%
4	13/NQ-ĐLĐK	26/02/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
5	442/QĐ-ĐLĐK	09/03/2021	Phê duyệt và ban hành Chính sách chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của PV Power	100%
6	451/QĐ-ĐLĐK	12/03/2021	Phê duyệt phương án quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 của người lao động Công ty mẹ, Người quản lý PV Power	100%
7	29/NQ-ĐLĐK	06/04/2021	Thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
8	30/NQ-ĐLĐK	06/04/2021	Thông qua nội dung công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của PV Power	100%
9	43/NQ-ĐLĐK	29/04/2021	Thông qua nội dung công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 của PV Power	100%
10	50/NQ-ĐLĐK	12/05/2021	Nghị quyết thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm	100%

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
			2021 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP theo hình thức trực tuyến	
11	636/QĐ-ĐLĐK	12/05/2021	Phê duyệt kế hoạch định biên lao động năm 2021 của Công ty mẹ PV Power	100%
12	704/QĐ-ĐLĐK	01/06/2021	Phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động các đơn vị trong HĐQT PV Power	100%
13	61/NQ-ĐLĐK	04/06/2021	Ủng hộ Quỹ vắc xin phòng dịch Covid 19 của Chính phủ	100%
14	751/QĐ-ĐLĐK	17/06/2021	Phê duyệt và ban hành “Mục tiêu chất lượng” năm 2021 theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của PV Power	100%
15	70/NQ-ĐLĐK	23/06/2021	Thông qua nguyên tắc và kế hoạch thực hiện các khoản chi có tính chất phúc lợi từ chi phí SXKD của Công ty mẹ PV Power năm 2021	100%
16	76/NQ-ĐLĐK	12/7/2021	Thông qua quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2021 của các đơn vị thành viên thuộc PV Power	100%
17	798/QĐ-ĐLĐK	13/7/2021	Phê duyệt Nguyên tắc giao phân bổ quỹ tiền lương cho các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ PV Power	100%
18	842/QĐ-ĐLĐK	23/07/2021	Phê duyệt và ban hành Quy chế về tiêu chuẩn chức danh chuyên gia của PV Power	100%
19	82/NQ-ĐLĐK	30/07/2021	Thông qua nội dung công bố thông tin của PV Power	100%
20	83/NQ-ĐLĐK	30/07/2021	Thông qua nội dung công bố thông tin của PV Power	100%
21	853/QĐ-ĐLĐK	05/08/2021	Phê duyệt Quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý PV Power	100%

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
22	85/NQ-ĐLĐK	06/08/2021	Thông qua kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty mẹ PV Power năm 2021	100%
23	885/QĐ-ĐLĐK	23/08/2021	Phê duyệt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
24	890/QĐ-ĐLĐK	24/08/2021	Điều chỉnh mức tiền lương chi trả hằng tháng; mức tiền lương tháng làm căn cứ tính đóng, trích nộp khoản bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc của Người quản lý chuyên trách Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP kể từ ngày 01/7/2021	100%
25	89/NQ-ĐLĐK	08/09/2021	Thông qua việc tài trợ máy thở, xe cứu thương cho các tỉnh có tình hình dịch bệnh phức tạp trên cả nước	100%
26	91/NQ-ĐLĐK	14/09/2021	Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 của PV Power	100%
27	92/NQ-ĐLĐK	14/09/2021	Khen thưởng động viên CBCNV trực tiếp sản xuất trong thời gian giãn cách do dịch bệnh Covid 19 tại các Nhà máy điện của Tổng công ty	100%
28	93/NQ-ĐLĐK	14/09/2021	Thành lập Phòng Quyết toán thuộc Ban Đầu tư- Xây dựng của PV Power	100%
29	977/QĐ-ĐLĐK	4/10/2021	Phê duyệt Quy chế kiểm toán nội bộ của PV Power	100%
30	991/QĐ-ĐLĐK	13/10/2021	Phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2021 của người quản lý PV Power	100%
31	103/NQ-ĐLĐK	29/10/2021	Thông qua nội dung công bố thông tin của PV Power	100%

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/Quyết định</b>	<b>Ngày ban hành</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
32	1075/QĐ-ĐLĐK	19/11/2021	Phê duyệt Quy chế hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của PV Power	100%
33	1109/QĐ-ĐLĐK	24/11/2021	Phê duyệt kế hoạch hoạt động Quý 4 năm 2021 của Bộ phận Kiểm toán nội bộ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
34	1147/QĐ-ĐLĐK	14/12/2021	Thay đổi Người đại diện phần vốn của PV Power và công tác cán bộ tại PV Power DHC	100%
35	112/NQ-ĐLĐK	17/12/2021	Thông qua phương án quyết toán quỹ thưởng người quản lý năm 2020 đối với người quản lý doanh nghiệp - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần	100%
36	119/NQ-ĐLĐK	31/12/2021	Thông qua ủng hộ kinh phí mua máy tính bảng cho các cháu học sinh theo chương trình " Sóng và máy tính cho em"	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 2021.*