

Số: /TTr-ĐLDK

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022,  
phương hướng hoạt động năm 2023**

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 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 như tài liệu kèm theo.

*Tài liệu kèm theo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023.*

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 2022, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

---

## **I. Đánh giá chung của Hội đồng quản trị về những kết quả đạt được của Tổng công ty trong năm 2022**

Năm 2022 là một năm đầy sóng gió với kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Sau dịch bệnh Covid 19 là đến vấn đề an ninh năng lượng, lạm phát, lãi suất, tỉ giá tăng cao đều ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế, các doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, trong đó có PV Power. Cụ thể:

- Chiến sự Ukraina – Nga làm nguồn cung năng lượng bị hạn hẹp, nhu cầu tiêu thụ tăng trở lại cùng với đà mở cửa kinh tế sau đại dịch Covid 19 khiến giá hàng hóa, năng lượng tăng. Giá nhiên liệu dầu thô, khí đốt, than tăng cao; nguồn khí cấp bị giới hạn, nguồn than khan hiếm... là những yếu tố ảnh hưởng đến đơn vị sản xuất điện như PV Power. Giá nhiên liệu tăng làm giá thành sản xuất điện tăng, gây khó khăn trong cạnh tranh tham gia vận hành thị trường điện, ảnh hưởng lớn đến khả năng huy động phát điện của các nhà máy của PV Power; Lạm phát gia tăng, lãi suất ngân hàng và tỷ giá ngoại tệ có xu hướng tăng, giá nguyên, vật liệu sản xuất tăng làm chi phí tài chính và các chi phí khác tăng theo.

- Năm 2022 tiếp tục là năm thứ 4 liên tiếp, các NMĐ của PV Power được giao Qc thấp; NMĐ Cà Mau 1&2 là năm đầu tiên vận hành thị trường điện, do lượng khí cấp bị giới hạn nên vẫn còn xuất hiện tình trạng tại thời điểm được huy động cao hoặc thời điểm giá điện thị trường (FMP) đạt mức cao nhưng lại thiếu khí, 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 2022 nói chung.

- Giai đoạn đầu năm nguồn than khan hiếm không đáp ứng nhu cầu sản xuất của các nhà máy điện than, trong đó có NMĐ Vũng Áng 1; tổ máy số 1 NMĐ Vũng Áng 1 chưa khắc phục xong sự cố nên nhà máy chỉ vận hành một tổ máy cũng ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng, doanh thu, lợi nhuận của PV Power.

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, điều hành, đưa ra những giải pháp kịp thời, tiết giảm tối đa chi phí để thực hiện kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua. Năm 2022, PV Power cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua và đạt được một số kết quả như sau:

+ Tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty năm 2022 ước đạt 14,2 tỷ kWh

(đạt 102% so với KH).

+ Tổng doanh thu của toàn Tổng công ty ước thực hiện cả năm 2022 là 28.790 tỷ đồng/24.242 tỷ đồng KH, bằng 119% KH; Tổng doanh thu Công ty mẹ ước thực hiện cả năm 2022 là 18.237 tỷ đồng/16.921 tỷ đồng KH, bằng 108% kế hoạch.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty ước thực hiện năm 2022 là 2.809 tỷ đồng/865 tỷ đồng, bằng 325% KH, Lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty năm 2022 là 2.553 tỷ đồng/743 tỷ đồng, bằng 344% KH. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước thực hiện năm 2022 là 1.110 tỷ đồng/1.012 tỷ đồng KH, bằng 110% so với KH, lợi nhuận sau thuế là 968 tỷ đồng/900 tỷ đồng KH, đạt 108% so với KH cả năm.

+ Nộp ngân sách nhà nước toàn Tổng công ty ước thực hiện năm 2022 đạt 985 tỷ đồng, bằng 91% KH; Nộp NSNN Công ty mẹ ước TH năm 2022 đạt 274 tỷ đồng, bằng 46% KH năm.

+ PV Power đã thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với công ty cổ phần đại chúng; công tác truyền thông cổ phiếu POW ra công chúng và quản lý thông tin trên website của PV Power đảm bảo đúng quy định của công ty đại chúng; chủ động cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc về các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Tổng công ty đến các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, cổ đông...

+ Năm 2022, PV Power đã vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước.

+ Ngày 26/5/2022, PV Power được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm quốc tế năm thứ 2 liên tiếp ở mức “BB” với triển vọng tích cực.

+ PV Power đã được vinh danh Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2022.

+ PV Power đã được vinh danh Top 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất trong nhóm vốn hóa lớn năm 2022 được tổ chức tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Tại kỳ cơ cấu tháng 07/2022, PV Power chính thức lọt vào VN30.

## **II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành trong năm 2022 của Tổng giám đốc và người điều hành khác**

- Năm 2022, 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.

- 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;

- Ban điều hành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và kịp thời đưa ra các giải pháp kinh doanh/hỗ trợ kinh doanh phù hợp với chủ trương, định hướng của 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 2022 đã giao;

- Ban điều hành tiếp tục tạo điều kiện và phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của Tổng công ty trong việc tổ chức các hoạt động thi đua 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 2022**

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

- Năm 2022 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 2022 Hội đồng quản trị đã ban hành 23 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 2022. 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 2022, 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, định mức vật tư tồn kho áp dụng cho NMD Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, NMD Cà Mau 1&2 nhằm đảm bảo vận hành tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục xây dựng các Định mức bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, định kỳ, tiến tới áp dụng chung cho toàn Tổng công ty.

- Các NMD của Tổng công ty vận hành an toàn trong năm 2022, công tác bảo dưỡng sửa chữa các NMD được thực hiện theo tiến độ 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 vào ngày 19/9/2021 có ảnh hưởng lớn tới các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2022 của PV Power. Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo và ủy quyền Tổng giám đốc Tổng công ty chủ động xử lý các nội dung liên quan với mục đích đảm bảo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đáp ứng mục tiêu cao nhất về chất lượng và tiến độ. Hiện tại, Tổng công ty đang tập trung trong công tác lắp đặt thiết bị, khắc phục sự cố, dự kiến hoàn thành đưa tổ máy vào vận hành trong quý II/2023.

### ***1.2. Công tác kế hoạch***

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty, trình Đại hội cổ đông thường niên phê duyệt trong năm 2022 làm cơ sở triển khai thực hiện; đã quyết định kế hoạch SXKD năm 2022 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 2022 đối với Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua; đồng thời đã chỉ đạo tổng hợp số liệu, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện SXKD các năm so với Chiến lược SXKD 5 năm 2021 – 2025 của PV Power để có giải pháp điều chỉnh phù hợp.

### ***1.3. Công tác tài chính***

- Năm 2022, Hội đồng quản trị đã (i) Chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc hội ý để thảo luận về các nội dung như phương án thu xếp vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty, cơ cấu vay vốn cho dự án Nhơn Trạch 3&4, phương án dòng tiền ngắn hạn và dài hạn của Tổng công ty; (ii) Phê duyệt danh sách các tổ chức tín dụng mở tài khoản tiền gửi thanh toán và hạn mức đầu tư tiền gửi của Công ty mẹ - Tổng công ty; Phê duyệt đầu tư tiền gửi có kỳ hạn - Thông qua việc mở/duy trì hạn mức tín dụng tài trợ vốn lưu động luân chuyển của Công ty mẹ; Thông qua các nội dung liên quan đến công tác thu xếp vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty theo đề xuất, kiến nghị của Tổng giám đốc; (iii) Chỉ đạo Tổng công ty tiếp tục bám sát, đôn đốc để thu hồi công nợ tiền điện hàng tháng của các NMD đầy đủ và đúng hạn; (iv) Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, thanh tra, kiểm tra của các cấp có thẩm quyền và các kiến nghị của Ban Kiểm soát Tổng công ty.

- 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. Thực hiện Hợp đồng đã ký kết, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã kiểm toán BCTC năm 2021 và BCTC 6 tháng đầu năm 2022, tiến tới là Báo cáo tài chính năm 2022 trình ĐHĐCĐ thông qua (các Báo cáo tài chính kiểm toán của PV Power đều được công bố thông tin và đăng tải trên website của Tổng công ty).

### ***1.4. Công tác thương mại***

- Hội đồng đã xử lý kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền trong công tác mua sắm vật tư, hàng hóa, nhiên liệu (than, khí), dịch vụ...phục vụ vận hành,

BDSC các NMĐ; 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 NMĐ.

- Công tác bảo hiểm cho các NMĐ của PV Power cũng được quan tâm đúng mức, các NMĐ của PV Power đều được mua bảo hiểm nhằm giảm thiểu các thiệt hại khi có sự cố/rủi ro xảy ra.

- Báo cáo về kết quả thực hiện Hợp đồng mua bán khí GSA Nhà máy điện Cà Mau 1&2 theo Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020 như sau:

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty, ĐHĐCĐ đã thông qua việc mua khí bổ sung cho Nhà máy điện Cà Mau 1&2 từ nguồn khí mua của Petronas (Malaysia) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt Hợp đồng liên quan (Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/06/2020).

Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị PV Power đã ban hành Nghị quyết số 50/NQ-ĐLĐK ngày 06/7/2022 về việc thông qua các nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí của NMĐ Cà Mau 1&2, đồng thời giao Tổng giám đốc PV Power chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát, hoàn thiện và ký kết Hợp đồng mua bán khí của Nhà máy điện Cà Mau 1&2.

Hợp đồng mua bán khí mới được xây dựng trên nguyên tắc Giữ nguyên các điều khoản đang áp dụng và còn hiệu lực của Hợp đồng mua bán khí hiện hữu là hợp nhất các quy định của Hợp đồng mua bán khí hiện hữu đã được PV Power thông báo rộng rãi với Đại hội đồng cổ đông và Thỏa thuận tạm thanh toán về mua bán khí bổ sung từ Petronas (theo ủy quyền của ĐHĐCĐ cho Hội đồng quản trị PV Power phê duyệt hợp đồng liên quan việc mua khí bổ sung cho NMĐ Cà Mau 1&2 từ nguồn mua của Petronas - Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020).

Giá trị mua khí theo hợp đồng mua khí mới: Tính theo lượng khí giao hàng năm thì tổng giá trị khí mua dự kiến là **45.993 tỷ đồng**, chiếm **99,7%** tổng giá trị tài sản PV Power (Tổng giá trị tài sản của PV Power tính đến ngày 31/12/2022, là **46.107 tỷ đồng**). Nếu tính theo lượng khí nhận tối thiểu năm (lượng khí bao tiêu) = 90% lượng khí giao hàng năm thì tổng giá trị khí mua dự kiến là **41.892 tỷ đồng**, chiếm **90,8%** tổng giá trị tài sản PV Power.

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

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

- Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4: Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tổ chức nhiều phiên họp và giao ban hàng tháng về tình hình thực hiện

dự án để có những chỉ đạo kịp thời. Hội đồng quản trị đã (i) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu EPC Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (các nội dung chính của Hợp đồng EPC) và Tổng công ty đã ký hợp đồng vào ngày 14/3/2022; (ii) Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 (lần 5); (iii) Phê duyệt bổ sung Nhà thầu phụ/Nhà cung Cấp/Nhà sản xuất của Hợp đồng EPC; (iv) Phê duyệt mốc tiến độ chính của Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; (v) Phê duyệt Dự toán chi phí quản lý dự án.

- Dự án đầu tư trụ sở làm việc của Tổng công ty: Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 206/QĐ-ĐLTK phê duyệt dự án mua tòa nhà DLC - Complex Nguyễn Tuấn, tại Lô C, ô đất 1.14 - HH tuyến phố Láng Hạ - Thanh Xuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân làm văn phòng làm việc của PV Power. Hợp đồng mua bán công trình xây dựng – Tòa nhà văn phòng DLC giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Liên doanh Công ty TNHH Đầu tư bất động sản DLC và Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn An Việt đã được ký kết vào ngày 28/12/2022.

- Dự án thủy điện Luang Prabang: Dự án đã được cấp các giấy chứng nhận và các nghiên cứu đã được chấp thuận/phê duyệt theo quy định của Chính phủ Lào bao gồm: (i) phê duyệt đánh giá tác động môi trường và xã hội của dự án (ESIA); (ii) phê duyệt Thiết kế cơ sở; (iii) phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; (iv) phê duyệt đánh giá tác động về sức khỏe; (v) phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp. Tuy nhiên, những tháng cuối năm 2022, Người đại diện của PV Power tại Công ty TNHH Năng lượng LuangPrabang đã báo cáo việc Chính phủ Lào không tham gia Dự án. Đồng thời, Ngân hàng Krung Thai thông báo không cấp khoản vay cho phần vốn góp chủ sở hữu 10% của PV Power. PV Power đang tiến hành đánh giá cụ thể việc góp vốn triển khai Dự án, cân đối nguồn vốn góp khi dự án không đủ nguồn trả cho khoản vay vốn chủ sở hữu và đã báo cáo Tập đoàn tại văn bản số 14/ĐLTK-ĐTXD ngày 19/10/2022.

- Chuỗi dự án kho cảng LNG và NMD Cà Mau 3: PV Power và Novatek đã ký Thỏa thuận hợp tác về phát triển kho cảng LNG Nam Du và các NMD khí tại Việt Nam. PV Power đang tiếp tục bám sát Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Kiên Giang, UBND tỉnh Cà Mau và các cấp thẩm quyền về ý kiến của Chính phủ đối với bổ sung quy hoạch kho cảng LNG Nam Du và NMD Cà Mau 3.

- Đối với Dự án NMD TBKHH Quảng Ninh: Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Liên danh thực hiện dự án và đã được Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Điện khí LNQ Quảng Ninh; Hội đồng quản trị PV Power đã có Nghị quyết chấp thuận góp vốn thành lập Công ty CP Điện khí LNG Quảng



Ninh với tỉ lệ góp vốn của PV Power là 30% vốn điều lệ Công ty và thông qua nội dung Bản thỏa thuận cổ đông và Điều lệ Công ty CP Điện khí LNG Quảng Ninh.

- Đối với nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo: Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã có nghị quyết tăng vốn điều lệ cho PV Power REC để tập trung triển khai các dự án điện mặt trời mái nhà tại các NMĐ của Tổng công ty, dự án tiết kiệm năng lượng sử dụng biến tần tại NMĐ Vũng Áng, nghiên cứu các dự án điện rác...

### ***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 2022 với kết quả như sau:

- Công tác thoái vốn: Hội đồng quản trị PV Power đã Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của PV Power tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế và Công ty cổ phần Điện Việt Lào. Tổng công ty đã thực hiện các thủ tục để thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Công ty cổ phần Điện Việt Lào. Tuy nhiên, trong năm 2022 việc thoái toàn bộ vốn tại 2 công ty trên chưa thành công. Kết quả thực hiện: đã thực hiện chuyển nhượng được 250.000 cổ phần với giá 12.930 đồng/CP tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào và đã thoái thành công 57.500 cổ phần/2.880.000 cổ phần cần thoái tại Công ty cổ phần EVN Quốc tế. Tổng công ty tiếp tục triển khai các bước để thoái toàn bộ vốn tại các công ty liên kết như Công ty cổ phần Việt Lào, Công ty cổ phần EVN Quốc tế và các Công ty liên kết khác.

- Công tác đổi mới doanh nghiệp: 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. Hội đồng quản trị đã thông qua Phương án thành lập mới Phòng Dự án, thành lập phòng quản lý chất lượng An toàn - Sức khỏe môi trường, đổi tên Phòng Xây dựng – An toàn và Quản lý chất lượng thành Phòng Xây dựng thuộc Chi nhánh Tổng công ty - Ban Quản lý Dự án Điện; Thông qua nội dung Thỏa thuận cổ đông (SHA) và Điều lệ Công ty cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh; bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho PV Power Fuel để hoàn thiện phương án giao nhiệm vụ đầu mối thực hiện nhiệm vụ cung cấp LNG, khí cho các NMĐ của PV Power cho PV Power Fuel;...

### ***1.7. Công tác quản trị doanh nghiệp***

- Năm 2022, Hội đồng quản trị PV Power đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các đơn vị theo chương trình công tác trọng tâm và đã thực hiện công tác giám sát tại các đơn vị như: PV Power Services, PV Power TSC, PV

Power REC, Chi nhánh Ban Quản lý dự án điện (giám sát thường xuyên), PV Power DHC và hiện đang triển khai làm việc, giám sát tại PV Power Cà Mau.

- PV Power đã 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. Năm 2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty đã thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi), Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Power (sửa đổi), Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi).

- 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 thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty, đã thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ tại các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty, chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thực hiện biểu quyết/có ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền, liên quan tới quyền lợi và nghĩa vụ của Tổng công ty trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tại các đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

### ***1.8. Công tác lao động, tiền lương***

- Hội đồng quản trị PV Power đã phê duyệt kế hoạch lao động định biên năm 2022 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 2021 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 2022 của Công ty mẹ - Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Tổng công ty đã thực hiện rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Cơ chế quản lý tiền lương, Quy chế trả lương của Công ty mẹ với mục tiêu gắn tiền lương, thu nhập của Người lao động với các chỉ tiêu SXKD, kết quả/hiệu quả hoạt động của đơn vị, tạo động lực cho đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD được giao.

### ***1.9. Công tác An toàn, sức khỏe, môi trường***

- Công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra an toàn, sức khỏe môi trường được tập trung thực hiện có hiệu quả. Năm 2022, các NMĐ của Tổng công ty đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có tai nạn lao động, không có cháy nổ xảy ra, công tác bảo vệ môi trường đã được quan tâm giải quyết.

- Tổng công ty đã tổ chức thành công Hội nghị thường niên về An toàn sức khỏe môi trường lần thứ XI và Hội thao ATVSLĐ-PCCN lần thứ XII hưởng ứng

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022 vào ngày 10/5/2022 tại Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2; đã tổ chức các đợt kiểm tra, đánh giá công tác ATSKMT tại 06 NMD của Tổng công ty, qua đó tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ cho các NMD; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Tổng công ty theo đúng quy định.

#### ***1.10. Công tác An sinh xã hội***

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. Hội đồng quản trị đã thông qua kế hoạch triển khai công tác An sinh xã hội hàng năm để Ban điều hành triển khai thực hiện. 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, quỹ vì người nghèo... nhằm góp phần khắc phục các khó khăn cho đồng bào cả nước.

#### ***1.11. 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 2022 và dự báo còn tiếp tục trong năm 2023 (bao gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan), đó là:

- Tình hình chiến sự Nga – Ucraina diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu chấm dứt, làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, giá cả và lạm phát có xu hướng tăng làm gia tăng giá hàng hóa trên thị trường đặc biệt là giá dầu thô, kéo theo giá khí/giá than/chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất tăng cao đã ảnh hưởng đến nhu cầu phụ tải và sản xuất điện của PV Power.

- Việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo để hiện thực hóa những cam kết của Việt Nam tại COP 26 sẽ khiến cho khả năng được huy động của các NMD khí, than giảm đặc biệt là vào các giai đoạn mùa mưa và những khoảng thời gian thuận lợi cho các nguồn năng lượng tái tạo phát điện. Với công suất đặt hiện nay của nguồn năng lượng tái tạo là trên 21.000 MW, chiếm hơn 27% công suất đặt của toàn hệ thống, do đó làm giảm đáng kể huy động từ các nguồn nhiệt điện khí... 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 với giá cao (đặc biệt trong bối cảnh giá dầu tăng cao) ảnh hưởng tính cạnh tranh của PV Power khi tham gia thị trường điện. NMD Cà Mau 1&2 phải bao tiêu khí nhưng không được chuyển ngang khối lượng khí bao tiêu tương ứng sang hợp đồng PPA. Khí cấp cho các NMD được giao đều các tháng trong năm trong khi điện được huy động theo mùa và theo Qc được hệ thống phân bổ.

- Sản lượng hợp đồng (Qc) của NMĐ Nhơn Trạch được phân bổ chỉ ở mức tối thiểu (741,1 tr,kWh) và tập trung chủ yếu vào tháng 9 và tháng 10, các tháng khác được huy động ở mức thấp dẫn đến tăng số lần khởi động/thời gian ngừng máy sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho máy móc, thiết bị. Bên cạnh đó NMĐ Nhơn Trạch 1 ở cuối nguồn cấp khí nên phải chịu thêm phần cước phân phối Phú Mỹ-Nhon Trạch với giá trị 0,647 USD/MM.BTU làm cho giá khí bình quân của NMĐ Nhơn Trạch 1 tăng cao, dẫn tới giá biến đổi tăng và ảnh hưởng đến khả năng huy động cũng như năng lực cạnh tranh của NMĐ Nhơn Trạch 1 so với các NMĐ khác trong khu vực. Lượng khí cấp cho NMĐ Nhơn Trạch 1 chỉ trên cơ sở nỗ lực hợp lý sẽ gây khó khăn cho quá trình vận hành NMĐ Nhơn Trạch 1; mặt khác, trường hợp được phân bổ Qc mà phát sinh sự kiện thiếu khí thì NMĐ Nhơn Trạch 1 sẽ bị điều chỉnh giảm Qc tương ứng.

- Năm 2023, nhiều NMĐ của PV Power sẽ ngừng máy để thực hiện sửa chữa lớn như thực hiện đại tu NMĐ Cà Mau 2 và Nhơn Trạch 2, trung tu NMĐ Nhơn Trạch 1, NMĐ Hử Na; tổ máy số 1 NMĐ Vũng Áng 1 tiếp tục ngừng khắc phục sự cố trong quý I/2023.... Vì vậy, PV Power sẽ gặp nhiều khó khăn do các NMĐ ngừng máy thời gian dài để thực hiện BDSC, tăng chi phí BDSC dẫn đến chi phí sản xuất tăng.

- Tỷ giá ngoại tệ tăng cao ảnh hưởng đến dòng tiền trả nợ và hiệu quả các NMĐ cũng như việc thu xếp vốn cho đầu tư.

- Công tác thu xếp vốn cho công tác đầu tư các dự án nguồn điện gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với năm 2023, nhu cầu vốn đầu tư rất lớn. Hợp đồng mua bán điện (PPA), hợp đồng mua bán khí (GSA) cho dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4 chưa được ký kết.

## **2. Cơ cấu Hội đồng quản trị**

Trong năm 2022, 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 và ngày 19/04/2022 ĐHĐCĐ PV Power đã miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Xuân Trường)
- + Bà Vũ Thị Tố Nga - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên Hội đồng quản trị
- + Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị.

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên Hội đồng quản trị (được ĐHĐCĐ bầu từ 19/04/2022)

+ Ông Vũ Chí Cường – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

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

Bên cạnh trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của 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 410/QĐ-ĐLĐK ngày 10/6/2022, 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, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, quy chế hoạt động, quy định nội bộ của Hội đồng quản trị Tổng công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng chiến lược, định hướng phát triển Tổng công ty và các đơn vị; Công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại; Công tác đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp; tổ chức nhân sự và đào tạo; Theo dõi, giám sát, chỉ đạo các dự án đầu tư phát triển của Tổng công ty và công tác thu xếp vốn cho các dự án; 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, quy định nội bộ 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 và Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm ngày 19/04/2022)

#### **3.4. Bà Vũ Thị Tố Nga – Thành viên Hội đồng quản trị**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, quy chế hoạt động và quy định nội bộ của Hội đồng quản trị Tổng công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

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.

Giám sát các đơn vị: Công ty Cung ứng nhiên liệu Điện lực Dầu khí; Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, Công ty Điện lực Dầu khí 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 Hội đồng quản trị**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, quy chế hoạt động và quy định nội bộ của Hội đồng quản trị Tổng công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Kiểm toán nội bộ; Công tác quyết toán các kỳ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, định kỳ các NMD; Định mức kinh tế kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các NMD trong toàn Tổng công ty; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu và phát triển (R&D) trong Tổng công ty; Chế độ chính sách đối với người lao động, thi đua khen thưởng và kỷ luật.

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

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

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, quy chế hoạt động và quy định nội bộ của Hội đồng quản trị Tổng công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phụ trách lĩnh vực: Dự án NMD Nhơn Trạch 3&4 và các dự án đầu tư mới của Tổng công ty; 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.

Giám sát các đơn vị: Ban quản lý dự án điện; Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí.

### **3.7. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên Hội đồng quản trị**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, quy chế hoạt động và quy định nội bộ của Hội đồng quản trị Tổng công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phụ trách lĩnh vực: Lập, giao nhiệm vụ và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giá thành sản xuất điện của Tổng công ty và của các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên; Quản lý người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác có vốn góp của Tổng công ty; Phát triển và quản lý thương hiệu;

Văn hóa doanh nghiệp và An sinh xã hội.

Giám sát các đơn vị: Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na, Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh; Các công ty liên kết: công ty cổ phần Thủy điện Sông Tranh 3, Công ty cổ phần Điện Việt Lào, Công ty cổ phần EVN Quốc tế, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến, Công ty cổ phần Năng lượng Sông Hồng, Công ty cổ phần Cơ Điện Dầu khí, Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí.

### **3.8. Ông Vũ Chí Cường – Thành viên độc lập 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, Quy chế hoạt động, các quy định nội bộ của Hội đồng quản trị và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phụ trách lĩnh vực: 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; 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 tòa nhà văn phòng của Tổng công ty, dự án Nhà máy thủy điện Luangprabang; An toàn môi trường, bảo hộ lao động, phòng chống bão lụt, cháy nổ.

Giám sát các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật; Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam; 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 2022, 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 2022 (VNĐ)	Ghi chú
1	Hồ Công Kỳ	Chủ tịch HĐQT	1.119.037.939	
2	Lê Như Linh	Thành viên HĐQT, TGD	1.114.042.692	
3	Vũ Thị Tố Nga	Thành viên HĐQT	930.493.886	
5	Nguyễn Hoàng Yên	Thành viên HĐQT	1.031.494.054	
6	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	966.298.494	
7	Vũ Chí Cường	Thành viên độc lập HĐQT	1.091.758.399	
8	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	967.843.188	Được bầu làm thành viên HĐQT ngày 19/04/2022; trước khi được bầu làm Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

(Số liệu theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Tổng công ty)

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

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp Hội đồng quản trị vào các ngày sau: 10/01/2022, 14/04/2022, 14/09/2022, 11/10/2022, 29/12/2022.

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 19/04/2022 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 2022 Hội đồng quản trị đã ban hành 23 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 2022, 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 2023 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 1.11, 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 2023. 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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, giám sát công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bao gồm:

i) Chỉ đạo, giám sát công tác quản lý vận hành sản xuất, BDSC các NMĐ đảm bảo thiết bị khả dụng cao, huy động tối đa công suất, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các NMĐ; Bám sát thị trường điện cạnh tranh, tối ưu hiệu quả hoạt động SXKD các NMĐ khi tham gia thị trường, đồng thời triển khai các công việc để sẵn sàng tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

ii) Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các NMĐ: Đại tu NMĐ Cà Mau 2, đại tu NMĐ Nhơn Trạch 2, Trung tu GT12 NMĐ Nhơn Trạch 1, Trung tu nhà máy Thủy điện Hủa Na; đại tu tổ máy H2 và Tiểu tu tổ máy H1 NMĐ Đakđrinh, tiểu tu NMĐ Cà Mau 1 trong năm 2023 đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn; hoàn thành công tác đại tu kết hợp khắc phục sự cố tổ máy số 1 NMĐ Vũng Áng 1. Triển khai chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác BDSC định kỳ các NMĐ năm 2024.

(iii) Chỉ đạo, giám sát công tác đàm phán bên cấp khí và với EVN/EPTC, báo cáo các cấp có thẩm quyền về sản lượng điện hợp đồng (Qc) cho NMĐ, đặc biệt là các NMĐ Nhơn Trạch 1, NMĐ Cà Mau 1&2 phù hợp với kế hoạch giao khí. Đàm phán để có cam kết khí hàng năm cho NMĐ Nhơn Trạch 1 làm cơ sở đàm phán Qc. Bên cạnh đó tìm kiếm nguồn khí và đàm phán hợp đồng mua bán khí bổ sung cho NMĐ Cà Mau 1&2 giai đoạn 2026-2027 và các năm tiếp theo.

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

v) Chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện các công việc thuộc phạm vi hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa PV Power với PV Gas và PTSC.

vi) Chỉ đạo, giám sát việc xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động. Thực hiện tốt công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng chống cháy nổ tại các NMĐ. Đối với các Nhà máy thủy điện cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác cắt lũ và đảm bảo thủy lợi. Thường xuyên cập nhật, dự báo diễn biến, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với dịch Covid -19 và các dịch bệnh khác có thể xảy ra phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, đặc thù hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

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

## ***2. Công tác đầu tư xây dựng***

- Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức thực hiện đầu tư dự án NMĐ Nhơn

Trách 3&4: Tập trung kiểm soát tiến độ, tổ chức thực hiện tốt công tác thực hiện đầu tư dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4. Hoàn thành việc ký kết hợp đồng mua bán điện (PPA) với EPTC và hợp đồng mua bán khí (GSA) với PV Gas để triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ; hoàn thành công tác thu xếp vốn cho dự án.

- Chỉ đạo, giám sát Dự án Thủy điện Luang Prabang: Tiếp tục bám sát, cập nhật và báo cáo tình hình các vướng mắc của Dự án Thủy điện Luang Prabang để triển khai các công việc tiếp theo theo chỉ đạo của Chính phủ/Tập đoàn.

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai công tác đầu tư dự án NMĐ TBKHH Quảng Ninh. Thực hiện triển khai các bước chuẩn bị đầu tư dự án NMĐ 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. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư phát triển các dự án điện LNG, năng lượng tái tạo khi có hiệu quả.

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

- Chỉ đạo cung cấp/bổ sung đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty.

- Chỉ đạo, giám sát để hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa PV Power. Phối hợp với Tập đoàn hoàn thành quyết toán dự án NMĐ Vũng Áng 1.

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát công tác tái cấu trúc doanh nghiệp của PV Power, rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn.

- Chỉ đạo, giám sát công tác thực hiện thoái vốn tại các đơn vị thành viên theo phương án tái cơ cấu PV Power đã được phê duyệt để tập trung nguồn tài chính cho mục tiêu phát triển bền vững trong những năm tới, nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của PV Power.

### ***4. Công tác quản trị***

- Chỉ đạo, giám sát công tác chỉ đạo, rà soát, sửa đổi/bổ sung và xây dựng mới đồng bộ các văn bản quản lý nội bộ nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành đáp ứng yêu cầu thực tế phát triển doanh nghiệp. Nâng cao công tác quản trị, kiểm soát tốt và tiết giảm tối đa các khoản chi phí, nâng cao năng suất lao động; Có kế hoạch quản lý và sử dụng vốn, tài sản an toàn, hiệu quả, linh hoạt và đúng mục đích; Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên hiệu quả; Tăng cường quản lý công tác mua sắm vật tư thiết bị, thực hiện các giải pháp giảm tồn kho nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Thường xuyên rà soát vật tư thay thế cho sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và vật tư 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.

- Chỉ đạo 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.

- Chỉ đạo công tác 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.

- Chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện các kiến nghị của ban Kiểm soát Tổng công ty, các kết luận và kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra tại 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 2022**

*(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 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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	03/NQ-ĐLDK	11/01/2022	Chi Trợ cấp cho CBCNV đã qua đời từ nguồn quỹ phúc lợi của Công ty mẹ TCT	100%
2	08/NQ-ĐLDK	28/1/2022	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần	100%
3	09/NQ-ĐLDK	28/1/2022	Công bố thông tin báo cáo quản trị công ty năm 2021	100%
4	10/NQ-ĐLDK	28/01/2022	Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4/2021	100%
5	76/QĐ-ĐLDK	08/2/2022	Đánh giá xếp loại cán bộ năm 2021 thuộc HĐQT TCT	100%
6	14/NQ-ĐLDK	28/2/2022	Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của TCT	100%
7	146/QĐ-ĐLDK	22/3/2022	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý công tác Văn thư của cơ quan TCT	100%
8	19/NQ-ĐLDK	23/3/2022	Thông qua danh sách nhân sự và quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của TCT năm 2022	100%
9	21/NQ-ĐLDK	25/3/2022	Thông qua nội dung công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 của TCT	100%
10	218/QĐ-ĐLDK	12/4/2022	Phê duyệt và ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty mẹ TCT	100%
11	25/NQ-ĐLDK	18/4/2022	Thông qua chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 của TCT	100%
12	33/NQ-ĐLDK	28/4/2022	Kế hoạch xây dựng SDBS văn bản quản lý nội bộ của Tổng công ty năm 2022	100%
13	52/NQ-HĐQT	28/7/2022	NQ cuộc họp định kỳ Quý II năm 2022 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
14	53/NQ-HĐQT	29/7/2022	Thông qua nội dung công bố thông tin của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần	100%
15	59/NQ-ĐLDK	22/8/2022	Thông qua nội dung công bố thông tin của PV Power	100%
16	60/NQ-ĐLDK	23/8/2022	Tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh	100%
17	65/NQ-ĐLDK	30/9/2022	Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu	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>
			khí	
18	665/QĐ-ĐLDK	26/10/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
19	68/NQ-HĐQT	27/10/2022	NQ cuộc họp định kỳ Quý III năm 2022 của HĐQT PV Power	100%
20	69/NQ-ĐLDK	28/10/2022	Thông qua nội dung công bố thông tin của PV Power	100%
21	759/QĐ-ĐLDK	05/12/2022	Phê duyệt Quy chế quản lý công tác kế hoạch của PV Power	100%
22	79/NQ-HĐQT	30/12/2022	NQ cuộc họp định kỳ quý IV năm 2022 của HĐQT PV Power	100%
23	79/NQ-HĐQT	30/12/2022	Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP sử dụng Nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	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 2022.*