

Số: 49 /TB-ĐLDK

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
- Mã chứng khoán: POW
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (024) 22210288
- Fax: (024) 22210388
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Thi
Chức vụ: Trưởng ban Kinh tế Kế hoạch.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/01/2021, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-ĐLDK về việc Phê duyệt phương án sắp xếp, tái cơ cấu PV Power giai đoạn 2021-2025 (*Chi tiết đính kèm*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 08/01/2021 tại đường dẫn www.pvpower.vn.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- TGD (để b/c);
- PTGD N.T.N.Bích (để b/c);
- Lưu: VT, KTKH (NMT).

Đính kèm:

- Quyết định số 12/QĐ-ĐLDK ngày 08/01/2021.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TRƯỞNG BAN KINH TẾ KẾ HOẠCH**



Nguyễn Đình Thi

Số: 12 /QĐ-ĐLĐK

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) giai đoạn 2021-2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 5845/NQ-DKVN ngày 30/11/2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 540/TTr-ĐLĐK ngày 25/3/2020 về việc Phê duyệt phương án tái cơ cấu PV Power giai đoạn 2021-2025 và Tờ trình số 1419/TTr-ĐLĐK ngày 21/7/2020 về việc Điều chỉnh kế hoạch tái cơ cấu PV Power giai đoạn 2021-2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) giai đoạn 2021-2025” với các nội dung như sau:

I. Mục tiêu

- Xây dựng PV Power trở thành một Tổng công ty Công nghiệp Điện - Dịch vụ mạnh với các mục tiêu: hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh và xanh về môi trường.

- Tiếp tục khai thác, quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả và ổn định các Nhà máy điện hiện hữu, trong đó An toàn và Hiệu quả là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển.

- Phát triển PV Power phù hợp với chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển lĩnh vực công nghiệp điện của Tập đoàn và phù hợp xu thế chung của thế giới; sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường để phát triển bền vững; tập trung phát triển nhiệt điện khí, đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, phát triển các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật điện, dịch vụ cung ứng nhiên liệu và các dịch vụ khác có liên quan.



1022

TỔNG
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC
DẦU KHÍ
VIỆT NAM
- CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh một cách hiệu quả.

- Phát huy tối đa nội lực, thu hút các đối tác thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia vào hoạt động đầu tư phát triển các nhà máy điện của PV Power. Tận dụng tối đa mọi nguồn lực, lựa chọn và đầu tư các Nhà máy điện có công nghệ hiện đại, hiệu suất cao để duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh dài hạn.

- Phát triển PV Power trên nguyên tắc không ngừng hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích của các cổ đông, của Nhà nước và người lao động.

II. Nội dung

1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh

- Sản xuất, kinh doanh điện năng.

- Đầu tư phát triển các dự án nguồn điện.

- Tham gia chuỗi cung ứng nhiên liệu cho các Nhà máy điện trong và ngoài PVN/PV Power.

- Vận hành, sửa chữa, bảo trì và bảo dưỡng các Nhà máy điện trong và ngoài PVN/PV Power; cung cấp vật tư thiết bị - phụ tùng thay thế.

- Tập trung phát triển công tác Nghiên cứu & Phát triển (R&D).

2. Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP giai đoạn 2021-2025

2.1 Công ty mẹ PV Power

- Kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả.

- Hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế để nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp.

- Thực hiện sắp xếp/chuyển đổi 02 Chi nhánh Tổng công ty (i) Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và (ii) Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; PV Power xây dựng Phương án báo cáo Cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện.

2.2 Sắp xếp, tổ chức các đơn vị thành viên PV Power

2.2.1 Doanh nghiệp/đơn vị do PV Power nắm giữ tối thiểu 51%VĐL

- Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na (PV Power HHC);

- Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2);

- Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services);

- Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí (PV Power REC).

2.2.2 Doanh nghiệp/đơn vị thành lập mới

Thành lập mới các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty/các công ty thành viên theo nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc để đầu tư, tiếp nhận, quản lý, vận hành các dự án điện mới.

2.2.3 Doanh nghiệp/đơn vị PV Power liên kết

Công ty TNHH Luang Prabang: thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ/Cơ quan có thẩm quyền về dự án thủy điện Luang Prabang.

2.2.4 Doanh nghiệp/đơn vị PV Power thoái toàn bộ vốn (nếu chưa hoàn thành thoái vốn trong giai đoạn 2016-2020)

- Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến;
- Công ty cổ phần Năng lượng Sông Hồng;
- Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí;
- Công ty cổ phần Thủy điện Sông Tranh 3;
- Công ty cổ phần EVN Quốc tế;
- Công ty cổ phần Cơ điện Dầu khí;
- Công ty cổ phần Điện Việt - Lào;
- Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí.

2.2.5 Các đơn vị khác

- Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh (PV Power DHC): Thực hiện thoái vốn, đảm bảo hiệu quả. Trường hợp thoái vốn xuống dưới 65% vốn điều lệ hoặc thoái toàn bộ vốn phải tuân thủ theo đúng quy định về bảo lãnh của Chính phủ, Bộ Tài chính, Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Crédit Agricole Corporate and Investment Bank và các quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục có liên quan đối với việc chấm dứt hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Sơn Trà - Sông Đà và Công ty cổ phần Năng lượng Châu Á Thái Bình Dương (Asia PEC), đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật.

3. **Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung sau:**

- Hoàn thiện thể chế quản lý.
- Kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy quản lý, điều hành.
- Tổ chức hoạt động kinh doanh phù hợp với kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu được PVN phê duyệt; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán, xử lý dứt điểm các tồn tại trong quá trình sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị thành viên; xử lý vấn đề sở hữu chéo (nếu có) theo các quy định của pháp luật.
- Quản lý sử dụng lao động hiệu quả; xây dựng, cải cách quy chế trả lương, thưởng phù hợp với việc tái cơ cấu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, nâng cao năng lực quản lý, năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế.
- Phát triển và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong toàn Tổng công ty.
- Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội

bộ, quản trị rủi ro; phòng chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức và thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật.

- Chỉ thực hiện đầu tư mới vào lĩnh vực kinh doanh chính, có hiệu quả.

- Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn và chỉ đạo của Người đứng đầu PV Power đối với Người đại diện vốn của PV Power tại doanh nghiệp khác.

III. Tổ chức thực hiện

1. Tổng giám đốc Tổng công ty:

Hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này, định kỳ hàng Quý báo cáo Hội đồng quản trị Tổng công ty theo quy định; kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh và báo cáo Hội đồng quản trị những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

2. Người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị:

- Nghiên cứu Đề án/Phương án tái cơ cấu của Tổng công ty đã được phê duyệt; Xây dựng kế hoạch, giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị đảm bảo hiệu quả, phù hợp các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của PV Power và theo các quy định hiện hành tại đơn vị.

- Định kỳ vào ngày 10 của tháng cuối Quý/hoặc theo yêu cầu của PV Power báo cáo cập nhật tình hình, kết quả thực hiện sắp xếp, tái cơ cấu tại đơn vị (trong đó nêu rõ những việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải pháp thực hiện đảm bảo tiến độ và mục tiêu đề ra).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng Tổng công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đảng ủy TCT (để b/cáo);
- Các TV HĐQT TCT (e-copy);
- TGD TCT (e-copy);
- BKS TCT (e-copy);
- Các PTGD TCT (e-copy);
- Các đơn vị trực thuộc/thành viên;
- Các Ban/Văn phòng TCT;
- Lưu: VT, TCNS, HĐQT. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

