

Số: /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

## TỜ TRÌNH

DỰ THẢO

### **Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

#### **I. TÌNH HÌNH CHUNG VÀ KẾT QUẢ SXKD CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2021:**

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do các đợt dịch Covid-19 bùng phát với những biến chủng mới; tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp hơn so với dự báo và không đồng đều giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến đổi khí hậu, thiên tai và xu hướng bảo hộ, xung đột thương mại tiếp tục gia tăng đã tác động mạnh mẽ đến kinh tế, thương mại và đầu tư,... của thế giới, tác động lớn đến cân đối cung cầu, lạm phát, gây tắc nghẽn chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa, chuỗi cung ứng nguyên nhiên vật liệu, chuỗi sản xuất; khiến chi phí vận chuyển, giá nguyên vật liệu tăng; ảnh hưởng đến lao động việc làm, khoảng cách giàu nghèo, các vấn đề xã hội.

Trong nước, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 với sự xuất hiện biến thể mới có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, tác động vào nhiều trung tâm kinh tế - chính trị lớn buộc Chính phủ phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch mạnh hơn, kéo dài hơn, chưa từng có tiền lệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội với mức độ, phạm vi lớn hơn nhiều so với năm 2020. Với mục tiêu: “Tiếp cận vắc xin nhanh chóng” và “Chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch Covid -19” thực hiện “Mục tiêu kép” thông qua việc ban hành hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để sớm “Mở cửa lại nền kinh tế” theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP.

Với sự quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp và lực lượng tuyến đầu chống dịch, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức, huy động mọi nguồn lực để đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, chăm lo, ổn định đời sống cho người dân và nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, năm 2021 tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam vẫn đạt +2,58%, hoàn thành cơ bản các mục tiêu đã đặt ra.

#### **Đối với Tổng công ty:**

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng to lớn và toàn diện tới tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, của Tổng công ty nói riêng. Dịch bệnh cũng làm giá một số nguyên liệu đầu vào tăng mạnh như: sắt thép, dầu, tỉ giá ngoại tệ giữa đồng Nhân dân tệ với đồng đô la Mỹ.

Thị trường điện năm 2021 diễn biến rất phức tạp, một số thời điểm nhu cầu và giá điện giảm sâu, đặc biệt giá thị trường các tháng cuối năm cũng liên tục duy trì ở mức khá thấp. Nguyên nhân chính là do phụ tải giảm chịu tác động của dịch Covid-19. Mặt khác sản lượng điện thanh toán theo giá Hợp đồng (Qc) năm 2021 cũng là năm thấp nhất trong các năm vận hành.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện chỉ đạo của HĐQT Tổng công ty triển khai nhiệm vụ kép **“vừa chống dịch, vừa sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả trong tình hình mới”** Kết thúc năm 2021, Tổng công ty đã thực hiện hoạt động SXKD theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 đề ra và đạt được những kết quả đáng khích lệ, **hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được ĐHĐCĐ giao**. Kết quả cụ thể như sau:

### 1. Kết quả thực hiện SXKD năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % so với KH
1	Sản lượng điện thương phẩm (tr. kWh)	6.070	6.770	111,5%
2	Doanh thu (tỷ đồng)	11.622	12.039	103,6%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	752	942	125,1%
4	Đầu tư xây dựng (tỷ đồng)	504	561	111,2%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	≥ 5,5%	6%	109%

**2. Công tác cổ đông:** Tình hình cổ đông tại thời điểm 16/3/2021 (ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông dự họp) như sau:

STT	Cổ đông	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá (tỷ đồng)	Tỷ lệ %/ VDL
	Tổng cộng	1.280	682.767.475	6.827,67475	100,00000%
1	Cổ đông tổ chức	6	678.342.282	6.783,42282	99,35187%
1.1	TKV	1	677.808.500	6.778,08500	99,27369%
1.2	BITEXCO	1	1.500	0,01500	0,00022%
1.3	Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam	1	530.882	5,30882	0,07775%
1.4	Finansia Syrus Securities Public Company Limited (Thái Lan)	1	100	0,00100	0,00001%
1.5	Krungthai Zmico Securities Company Limited (Thái Lan)	1	1.000	0,01000	0,00015%
1.6	NH Investment & Securities Co., Ltd (Hàn Quốc)	1	300	0,00300	0,00004%
2	Cổ đông cá nhân (người lao động và cổ đông ngoài)	1.274	4.425.193	44,25193	0,64813%

## **II. HOẠT ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY:**

### **1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

Ngày 28/4/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Tổng công ty đã được tổ chức thành công với các nội dung sau:

(1) Thông qua các báo cáo về kết quả SXKD năm 2020 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2021, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty.

(2) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

(3) Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.

(4) Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

(5) Thông qua Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty.

(6) Thông qua Kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

### **2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021:**

Ngày 10/8/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của Tổng công ty đã được tổ chức thành công với các nội dung sau:

(1) Thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP) vào Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP (DTK).

(2) Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi.

(3) Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập.

(4) Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP và Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.

(5) Thông qua việc lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

(6) Thông qua các nội dung về mặt triển khai thực hiện.

(7) Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty sau khi sáp nhập NCP vào DTK.

Cũng tại kỳ họp bất thường này, ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết số 08/NQ-ĐHĐCĐ-2021 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty với các nội dung: Bổ sung quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng công ty, Bổ sung và cập nhật chi tiết, mã ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty, sửa đổi Điều 26 về cơ cấu thành viên HĐQT.

### **3. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc triển khai giao dịch vay vốn cho Dự án NMNĐ Na Dương II:**

Ngày 19/10/2021, ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ-2021 (theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 19/10/2021) với nội dung: Thông qua việc triển khai giao dịch vay vốn cho Dự án NMNĐ Na Dương II.

#### 4. Chi trả tiền lương, thù lao năm 2021:

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty.

Tổng công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 cho các thành viên HĐQT, BKS, cán bộ quản lý của Tổng công ty, cụ thể như sau:

Stt	Chức danh	Số người BQ	Thành tiền (Tr. đồng)		
			Tiền lương/năm	Thù lao/năm	BQ/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1		74,4	6,2
2	Thành viên HĐQT, TGD	1	648	64,8	59,4
3	Thành viên HĐQT (chuyên trách)	1	583,2		48,6
4	Thành viên HĐQT, Phó TGD	1	583,2	64,8	54
5	Trưởng BKS (chuyên trách)	1	604,8		50,4
6	Thành viên Ban kiểm soát	2		120	5
7	Phó Tổng giám đốc	3	1.701		48,6
8	Kế toán trưởng	1	540		45
	<b>Tổng cộng</b>	<b>11</b>	<b>4.660,2</b>	<b>388,800</b>	

#### 5. Xin ý kiến ĐHĐCĐ về Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022:

Trên cơ sở các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty và các văn bản của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam liên quan đến mức thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Tổng công ty;

HĐQT Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức tiền lương, thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý Tổng công ty như sau:

Stt	Chức danh	Cách tính thù lao	Thành tiền (Tr. đồng/tháng/người)	
			Tiền lương (Kế hoạch)	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	31 Tr.*20%		6,2
2	Thành viên HĐQT, TGD	30 Tr.*20%	45	5,4
3	Thành viên HĐQT độc lập			40,5
4	Thành viên HĐQT (chuyên trách)		40,5	
5	Thành viên HĐQT, Phó TGD	27 Tr.*20%	40,5	5,4
6	Trưởng BKS (chuyên trách)		42	
7	Thành viên Ban kiểm soát	25 Tr.*20%		5
8	Phó Tổng giám đốc		40,5	
9	Kế toán trưởng		37,5	

Đối với Thù lao thành viên HĐQT độc lập:

Căn cứ Quyết định 1803/QĐ-TKV ngày 28/12/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung ban hành tại Quyết định 1387/QĐ-TKV ngày 29/7/2019 của Tập đoàn. Theo đó quy định đối với Thành viên HĐQT độc lập tại công ty Cổ phần niêm yết: được trả phụ cấp tương đương mức tiền lương của Thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách.

Thù lao HĐQT, BKS và cán bộ quản lý được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

### **III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA CÁC CUỘC HỌP:**

Trong năm 2021, HĐQT Tổng công ty đã tổ chức các phiên họp xem xét các nội dung theo đề nghị của Ban lãnh đạo điều hành Tổng công ty hoặc những vấn đề lớn cần định hướng của HĐQT chỉ đạo cho Ban lãnh đạo điều hành. Trong năm HĐQT đã họp và ban hành 77 nghị quyết với 213 nội dung, quyết sách quan trọng, chỉ đạo kịp thời, có kết quả nhằm triển khai tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Năm 2021, HĐQT đã tiến hành các đợt kiểm tra định kỳ hoặc khi thấy cần thiết, giám sát thực tế tại các đơn vị trực thuộc và công ty con, nghe báo cáo từ các đơn vị để có chỉ đạo định hướng các mục tiêu kế hoạch, đánh giá những việc làm được, những mặt còn tồn tại hạn chế để các đơn vị sửa chữa khắc phục.

Định kỳ hay đột xuất hàng tuần HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp HĐQT để họp xem xét thảo luận các tờ trình của Tổng giám đốc, ban hành nghị quyết để Ban lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện, đồng thời quyết định những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được Đại hội đồng Cổ đông giao.

Nội dung các nghị quyết đưa ra nhằm định hướng các vấn đề về chiến lược phát triển, các nội dung định hướng lớn, đề ra một số biện pháp, giải pháp lớn nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Các nghị quyết đã thông qua đều được HĐQT giao cho Ban lãnh đạo điều hành để triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.

Chủ tịch HĐQT và các thành viên được phân công đã thường xuyên giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các nghị quyết đã được ban hành; Đồng thời đảm bảo các quy chế hoạt động, quản trị của Tổng công ty tuân thủ theo các quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp.

Việc công bố thông tin theo quy định cũng đã được Chủ tịch HĐQT đôn đốc và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ.

Nhằm theo sát tình hình hoạt động sản xuất của các công ty con, đơn vị trực thuộc, HĐQT tổ chức họp thường kỳ theo các hình thức phù hợp để nghe Tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo.

Kết thúc năm 2021, HĐQT đã chủ trì đánh giá kiểm điểm từng đồng chí thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành, Người đại diện phần vốn và người đại diện của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết, giám đốc các đơn vị trực thuộc và công ty con, để phân tích đánh giá đối với từng đồng chí về những mặt làm được cần phát huy, những mặt còn tồn tại cần chấn chỉnh và rút kinh nghiệm cho thời gian tiếp theo.

Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT cùng BKS đã chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021. Hiện Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán xong và đã gửi cho các cơ quan chức năng, đồng thời được công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng.

#### **IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH:**

Năm 2021, trong điều kiện tình hình sản xuất kinh doanh bên cạnh những thuận lợi Tổng công ty cũng gặp phải không ít những khó khăn thách thức nhiều yêu tố bất lợi, đặc biệt là những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, HĐQT đã có những nghị quyết với những quyết sách phù hợp, linh hoạt, kịp thời giúp Tổng công ty chủ động ứng phó với dịch bệnh và những bất cập trong sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh, HĐQT đã chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành Tổng công ty thực hiện nghiêm túc nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, và đảm bảo tuyệt đối công tác AT-VSLĐ, .v.v...

Các nghị quyết của HĐQT giao cho Ban lãnh đạo điều hành thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. HĐQT đã thường xuyên có các cuộc họp đánh giá chung hoặc theo chuyên đề cùng với Ban lãnh đạo điều hành để xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình cụ thể.

Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát thường xuyên của HĐQT đối với Ban lãnh đạo điều hành, đột xuất hay định kỳ 6 tháng và cuối năm HĐQT yêu cầu Ban lãnh đạo điều hành báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết mà HĐQT đã ban hành trong tháng, quý, năm. Kết quả cho thấy Ban lãnh đạo điều hành đã nghiêm túc triển khai đầy đủ các quyết định, nghị quyết của HĐQT ban hành, đã chỉ đạo sát sao các công ty con, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tổng công ty giao cho.

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành luôn chặt chẽ và được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị của Tổng công ty.

Kết thúc năm kế hoạch, Ban lãnh đạo ban điều hành đã trình HĐQT Báo cáo tài chính và HĐQT cũng đã thường xuyên chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành thực hiện nghiêm túc công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính theo quy định, phục vụ kịp thời cho các quyết định của HĐQT.

## V. CÁC ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH CHÍNH PHÁT TRIỂN NĂM 2022:

### 1. Mục tiêu chung:

Năm 2022 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kế hoạch 5 năm 2021÷2025 của Tổng công ty. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước và của Tổng công ty có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức, tình hình dịch Covid-19 dự báo vẫn có thể diễn biến phức tạp.

Tổng công ty, với mục tiêu tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ để giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động SXKD bình thường của Tổng công ty.

Tiếp tục xây dựng Tổng công ty trở thành doanh nghiệp có trình độ kỹ thuật - công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và chuyên môn hóa cao; Có cơ cấu tổ chức, lao động gọn nhẹ, hợp lý theo Đề án tái cơ cấu đã được Tập đoàn thông qua; Nâng cao năng suất, hiệu suất lao động; Đảm bảo các chỉ tiêu công nghệ, tăng cường công tác quản trị chi phí, năng lực cạnh tranh; Hoạt động hiệu quả, bền vững, đảm bảo khai thác vận hành hiệu quả, ổn định các nhà máy điện, cùng với các đơn vị phát điện khác (EVN, PVN) góp phần quan trọng trong nhiệm vụ cung cấp điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Xây dựng mối quan hệ hài hòa trong Tổng công ty, vừa đảm bảo lợi ích của các cổ đông, của Tập đoàn và của Tổng công ty, đồng thời đảm bảo lợi ích cho người lao động trong Tổng công ty.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, Tổng công ty đã cân đối và lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

### 2. Chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và giải pháp:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 (công ty mẹ)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	8.394
2	Doanh thu sản xuất điện	Tỷ đồng	11.714
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	988,5
4	Đầu tư xây dựng (tỷ đồng)	Tỷ đồng	381,8
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)	%	≥ 5,5

### 3. Một số giải pháp lớn cần tập trung chỉ đạo:

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 nêu trên, ngay từ đầu năm Tổng công ty đang thực hiện một loạt các giải pháp đồng bộ, tập trung chủ yếu vào những việc sau:

**(1) Công tác phòng chống dịch:** Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ để giảm thiểu các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động SXKD bình thường của Tổng công ty và chủ động, linh hoạt chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty trong điều kiện bình thường mới.

## **(2) Giải pháp kỹ thuật vận hành các nhà máy điện:**

- Triển khai công tác sửa chữa bảo dưỡng của các đơn vị đảm bảo theo quy chế quản lý kỹ thuật và các bộ định mức SCBD thường xuyên đã ban hành. Nghiên cứu, hiệu chỉnh, cải tạo lò hơi để nâng cao hiệu suất tổ máy, giảm tiêu hao than. Rà soát, đánh giá tình trạng các thiết bị điện có hiệu suất thấp (do làm việc lâu ngày) để tiến hành thay thế bằng các thiết bị mới có hiệu suất cao hơn,...

- Tăng cường đổi mới về công nghệ, tập trung chỉ đạo triển khai công tác tin học hoá, tự động hóa. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học.

## **(3) Công tác quản trị chi phí:**

Thực hiện phương châm “Hiệu quả là trên hết”, “Tối đa hóa lợi nhuận” trong sản xuất điện. Bám sát thị trường, chào giá hợp lý, phát huy tối đa công suất khi thị trường có nhu cầu.

- Kiểm soát tốt công tác thuê ngoài: Quản lý chặt công tác lập dự toán, lựa chọn nhà thầu để đảm bảo chất lượng công việc đi đôi với tiết giảm chi phí; Rà soát lại toàn bộ công tác thuê ngoài tại đơn vị theo đúng kế hoạch mà Tổng công ty đã giao. Các công việc các đơn vị đã thực hiện được thì không thuê ngoài mà sẽ tự thực hiện để nâng cao năng lực nội tại và tiết kiệm chi phí.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng than đầu vào các nhà máy: Phối hợp với các bên giao than đảm bảo cung ứng đủ than cho sản xuất. Kiên quyết không nhận than không đảm bảo chất lượng theo Hợp đồng.

## **(4) Công tác đầu tư:**

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty trong việc thực hiện các dự án đầu tư và hoàn thành KHĐT&XD năm 2022.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện việc lựa chọn lại nhà thầu đối với Gói thầu EPC thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II.

- Hoàn thành việc quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án nhóm A, nhóm B do Tổng công ty làm Chủ đầu tư.

**(5) Công tác tái cơ cấu:** Tiếp tục triển khai đồng bộ có hiệu quả công tác tái cơ cấu theo Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đã được Tập đoàn thông qua. Tiếp tục thực hiện lộ trình tiết giảm lao động, thực hiện mục tiêu “Người ít lương cao”; tập trung nâng cao hơn nữa trình độ kỹ thuật và kỹ năng cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

**(6) Công tác đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật:** Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật có tay nghề, trình độ cao. Tiếp tục xây dựng các cơ chế để thu hút và khuyến khích giữ chân người lao động giỏi.

**(7) Công tác AT-VSLĐ, PCCC, PCTT và bảo vệ môi trường:** Thường xuyên quan tâm đến công tác AT-VSLĐ, PCCC, PCTT và môi trường, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Tiếp tục nâng cao hơn nữa cảnh quan, môi trường các nhà máy với phương châm “Nhà máy trong công viên”.



**(8) Công tác khác:** Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của HĐQT để chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành soát xét, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các quy chế nội bộ để các quy chế này thực sự là các công cụ quản lý hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty.

Trên đây là báo cáo tóm lược hoạt động năm 2021 của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- HĐQT, Đảng ủy, BKS (e-copy);
- TGD, các PTGD, KTTTr (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TNCS HCM (e-copy);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT. NĐH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Trọng Hùng**