

Số: **923** /BC-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực - TKV
(Tổng công ty) ngày 30/12/2021;*

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực - TKV kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023 với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022:

1. Tình hình chung:

Năm 2022, kinh tế Việt Nam diễn biến trong bối cảnh kinh tế và chính trị có nhiều biến động, xung đột vũ trang giữa Nga - Ucraina diễn biến phức tạp. Tình hình kinh tế càng có nhiều biến động khó lường làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu làm đứt gãy chuỗi cung ứng,...

Đối với Việt Nam, trong bối cảnh năm 2022 đầy khó khăn thách thức, với sự quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước đã đạt được những kết quả ấn tượng, GDP tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022 và thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới; kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định và phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, lạm phát được kiểm soát tốt, tình hình hoạt động của doanh nghiệp nói chung có phần ổn định và tích cực hơn, đầu tư phát triển có nhiều khởi sắc, tổng kim ngạch XNK hàng hóa ước đạt 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước, thu - chi ngân sách nhà nước đạt bội thu ngân sách.

Đối với Tổng công ty:

Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty còn nhiều khó khăn, giá nhiên liệu (than, dầu) tăng cao, than nhiên liệu thiếu hụt, có những thời điểm nhu cầu huy động công suất phát và giá điện giảm sâu cũng một phần ảnh hưởng đến việc phát huy công suất phát của các nhà máy điện trong Tổng công ty. Việc sửa chữa Tuabin S1 và S2 nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả kéo dài dẫn tới sản lượng điện sản xuất bị ảnh hưởng.

Mặc dù vậy, đánh giá chung về tình hình thị trường điện năm 2022 thường xuyên duy trì ở mức cao, các nhà máy của Tổng công ty đã bám sát thị trường, phát huy tốt chào giá và vận hành, nhờ đó kết quả SXKD của Tổng công ty là tốt, ngoại trừ nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả không đạt sản lượng kế hoạch, các nhà máy khác đều đạt và vượt mức sản lượng; doanh thu, lợi nhuận của toàn Tổng công ty vượt kế hoạch năm 2022 đã được ĐHĐCĐ đề ra.

2. Về kết quả hoạt động SXKD:

HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành Tổng công ty đã có những giải pháp cụ thể, quyết liệt ngay từ đầu năm, đồng thời có điều chỉnh phù hợp đối với kế hoạch SXKD năm theo yêu cầu thực tiễn như đã được ĐHĐCĐ giao cho tại nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022. Mặc dù thực hiện trong năm 2022 chỉ tiêu sản lượng chưa đạt được kế hoạch giao, đạt 89,75% (nguyên nhân chủ yếu do sự cố tổ máy S2 NMNĐ Cẩm Phả), tuy nhiên, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt so với kế hoạch. Kết quả cụ thể của công ty mẹ như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm đạt 7.160 triệu kWh, bằng 98,75% so với kế hoạch.
- Doanh thu đạt 10.984 tỷ đồng, bằng 101,8% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 851 tỷ đồng, bằng 103,57% so với kế hoạch.
- Đầu tư xây dựng đạt 386,12 tỷ đồng, bằng 98,9% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến trình ĐHĐCĐ là 5,5%, bằng 100% so với kế hoạch.

(Chi tiết thực hiện kế hoạch SXKD theo tờ trình ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023.)

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY NĂM 2022:

1. Về thực hiện chức năng quản lý:

Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ Tổng công ty, trong năm 2022 HĐQT Tổng công ty đã tổ chức họp và ban hành 75 nghị quyết với 152 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 2022, với các nội dung chủ yếu:

- Xây dựng, phê duyệt, triển khai kế hoạch SXKD (gồm cả kế hoạch kỹ thuật điện, kế hoạch đầu tư, sửa chữa trung đại tu, ...) với 14 nội dung nghị quyết; Trong đó đã triển khai tạm giao kế hoạch SXKD ngay từ đầu năm, kịp thời xác định các mục tiêu, giải pháp đề ra cho hoạt động SXKD.

- Thông qua/ phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng, ... đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện với 26 nội dung nghị quyết.

Chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với việc triển khai các công tác trọng điểm như dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương II với 20 nội dung nghị quyết, công tác sửa chữa trung đại tu các thiết bị, sửa chữa thiết bị sản xuất của các nhà máy điện với 07 nội dung nghị quyết, v.v. Trong đó đã triển khai theo đúng quy định trong công tác lựa chọn nhà thầu dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương II, thu hồi bảo lãnh dự thầu, triển khai các thủ tục đấu thầu, v.v.

- Công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành, kết thúc hoạt động các ban quản lý dự án nhà máy điện với 07 nội dung nghị quyết, v.v.

- Chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra giám sát sự tuân thủ và chấp hành các quy định nội bộ, pháp luật của nhà nước trong công tác đấu thầu, đầu tư; quản lý, mua sắm, sử dụng vật tư.

- Chỉ đạo công tác quản lý vốn đầu tư tại các công ty liên kết thông qua người đại diện phần vốn được thực hiện tuân thủ các quy định.

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai công tác nghiên cứu, phát triển khoa học - công nghệ: các dự án tiết kiệm năng lượng, phát triển công nghệ đốt phối trộn than - sinh khối (đồng đốt), đầu tư phát triển hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò, ...

- Chỉ đạo công tác tái cơ cấu, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của Tổng công ty theo thẩm quyền: Xây dựng, phê duyệt quy hoạch cán bộ (giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030); công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đối với 17 cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT như luân chuyển, bổ nhiệm các giám đốc các đơn vị, bổ nhiệm kế toán trưởng Tổng công ty, cử người đại diện Tổng công ty tại công ty liên kết,...

- Công tác giải quyết các tình huống trong hoạt động SXKD theo thẩm quyền: Thực hiện các kiến nghị của các cơ quan kiểm tra, hoạt động an ninh, các kiến nghị trong đấu thầu, v.v.

- Ban hành mới/ sửa đổi, bổ sung, cập nhật 10 quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty: Quy chế Sửa chữa tài sản cố định, Quy chế quản lý công nợ, Quy chế quản lý cán bộ, ...

- Chỉ đạo thực hiện các công tác quản trị công ty đại chúng theo quy định: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, công tác công bố thông tin, v.v.. Trong đó, ngày 20/4/2022, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng công ty đã được tổ chức thành công với các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty.

- Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Công tác cụ thể:

Trong năm 2022, 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, 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 ĐHĐCĐ 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 các 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 Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành có liên quan.

Việc công bố thông tin theo quy định 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 đơn vị trực thuộc, công ty con, 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 2022, 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 ĐHĐCĐ, HĐQT cùng Ban Kiểm soát (BKS) đã chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022. Hiện Báo cáo tài chính năm 2022 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.

3. Về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty với sự cẩn trọng, ý thức trách nhiệm cao. Các ý kiến của Thành viên HĐQT độc lập đối với các nội dung thảo luận, biểu quyết trong các cuộc họp HĐQT mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu xây dựng và phát triển Tổng công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành:

Năm 2022, trong điều kiện tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều bất lợi như đã nêu, 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 các yếu tố bất lợi 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.

5. Về các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023: Có Tờ trình riêng đính kèm.

6. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã thực hiện theo đúng quyền hạn và nghĩa vụ của mình được quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Công tác quản lý hoạt động SXKD thể hiện qua các đợt làm việc, các nghị quyết, quyết định được kịp thời, sát thực, đảm bảo việc điều hành SXKD được thuận lợi và thông suốt.

Tập thể HĐQT và từng thành viên HĐQT đã thực hiện đúng nguyên tắc làm việc theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và nỗ lực cao nhất vì lợi ích của Tổng công ty và của cổ đông.

III. CÔNG TÁC CỔ ĐÔNG:

Tình hình cổ đông tại thời điểm gần nhất (theo danh sách chốt cổ đông ngày 04/5/2023) như sau:

STT	Cổ đông	Số cổ đồng	Cổ phần sở hữu	Trị giá (tỷ đồng)	Tỷ lệ %/ VĐL
	Tổng cộng	1.252	682.767.475	6.827,67475	100%
1	Cổ đông tổ chức	8	678.355.082	6.783,45082	99,3537%
1.1	TKV	1	677.808.500	6.778,08500	99,27369%
1.2	BITEXCO	1	1.500	0,015	0,00022%
1.3	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ NB Việt Nam	1	300	0,003	0,00004%
1.4	Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam	1	530.882	5,30882	0,07775%
1.5	Finansia Syrus Securities Public Company Limited (Thái Lan)	1	400	0,004	0,00006%
1.6	Krungthai Zmico Securities Company Limited (Thái Lan)	1	3.100	0,031	0,00045%

STT	Cổ đông	Số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Trị giá (tỷ đồng)	Tỷ lệ %/ VĐL
1.7	KB Securities CO., LTD	1	100	0,001	0,00001%
1.8	NH Investment & Securities Co., Ltd (Hàn Quốc)	1	300	0,003	0,00004%
2	Cổ đông cá nhân (người lao động và cổ đông ngoài)	1.244	4.412.393	44,1239	0,64625%

IV. TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY:

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 20/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các quy định liên quan;

Tổng công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 cho các thành viên HĐQT, BKS, cán bộ quản lý của Tổng công ty cụ thể như sau:

1. Tổng số nhân sự HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo điều hành: 13 người.
2. Tổng số tiền lương: 5.292 triệu đồng.
3. Tổng số tiền thù lao: 810 triệu đồng.

Chi tiết thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023 theo Tờ trình riêng trình Đại hội.

V. CÁC ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH CHÍNH NĂM 2023:

1. Mục tiêu trọng tâm:

Năm 2023 tiếp tục là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong 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, ảnh hưởng của chiến tranh, suy thoái kinh tế, đứt gãy chuỗi cung ứng,... vẫn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD chung của Tổng công ty. Dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt thời gian vừa qua, tuy nhiên thời điểm hiện tại đang có những diễn biến mới với số ca nhiễm trong nước tăng cao và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại với những biến chủng mới.

HĐQT xác định một số mục tiêu trọng tâm:

- Hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2023.
- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, đảm bảo các chỉ tiêu công nghệ, tiêu hao nguyên nhiên liệu, tăng cường công tác quản trị chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị để các nhà máy hoạt động ổn định, hiệu quả, nhất là nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả.
- Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ công tác đầu tư các dự án, trong đó trọng tâm là dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương II.
- Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức, lao động gọn nhẹ, hợp lý theo Đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

2. Về các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2023:

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm: 8.401 triệu kWh
- Doanh thu: 11.750 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 587 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng: 141 tỷ đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức (không gồm lợi nhuận năm trước để lại): $\geq 3,5\%$

(Chi tiết theo tờ trình ĐHCĐ về kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023.)

3. Nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2023:

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các mục tiêu trọng tâm nêu trên, HĐQT xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHCĐ thông qua.

- Khẩn trương triển khai các công việc đẩy nhanh tiến độ Dự án NMNĐ Na Dương II như: Lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC, triển khai Dự án NMNĐ Na Dương II đạt được các mốc tiến độ đã đặt ra.

- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban lãnh đạo điều hành thực hiện hiệu quả các mặt công tác trong hoạt động SXKD: Công tác thực hiện các dự án đầu tư; Công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị; Nghiên cứu, hiệu chỉnh, cải tạo thiết bị để nâng cao hiệu suất vận hành ổn định; Công tác quản trị chi phí; ...

- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban lãnh đạo điều hành thực hiện các giải pháp theo Tờ trình ĐHCĐ về kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023.

Trên đây là báo cáo tóm lược hoạt động năm 2022 của HĐQT và định hướng hoạt động năm 2023.

HĐQT Tổng công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Tổng công ty;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy);
- Ban lãnh đạo điều hành (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, T.ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC
TKV



Nguyễn Trọng Hùng