

Số: **870** /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024**

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 2023 và định hướng năm 2024 với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023:

1. Tình hình chung:

Năm 2023, kinh tế thế giới diễn biến trong bối cảnh môi trường chính trị thế giới có nhiều biến động như xung đột vũ trang giữa Nga - Ucraina tiếp tục kéo dài và có những diễn biến phức tạp, leo thang, nổ ra cuộc xung đột Israel - Hamas. Xu thế thắt chặt tiền tệ diễn ra ở hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới cùng với nhiều biến động khó lường làm gia tăng rủi ro cho hoạt động của các doanh nghiệp trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh. Bên cạnh xu hướng thắt chặt tiền tệ, vấn đề cạnh tranh chiến lược địa chính trị giữa các cường quốc làm cho vấn đề an ninh năng lượng, an ninh lương thực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng loạt chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy,...

Đối với Việt Nam, trong bối cảnh năm 2023 nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên với sự quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, song tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước vẫn chỉ đạt được GDP tăng 5,05% so với năm trước (không đạt mục tiêu đề ra là 6%), là mức khá thấp (chỉ cao hơn các năm 2011 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023); Trong bức tranh kinh tế vĩ mô thì khu vực công nghiệp và xây dựng có mức độ tăng trưởng thấp, chỉ tăng 3,02% so với năm 2022.

Đối với Tổng công ty:

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn như chi phí nhiên liệu (than, dầu) tăng cao, than nhiên liệu thiếu hụt, sản lượng than trong nước bị hạn chế, phải nhập khẩu than về trộn để cung cấp than cho một số nhà máy của Tổng công ty dẫn đến giá chào bán điện các nhà máy tăng cao trong khi mặt bằng giá thị trường thấp. Bên cạnh đó, mặt bằng giá của

thị trường điện nhìn chung thấp, có nhiều thời điểm nhu cầu huy động công suất phát và giá điện giảm sâu làm ảnh hưởng đến việc phát huy công suất phát của các nhà máy điện trong Tổng công ty. Về tài chính, do tình hình tài chính của EVN gặp nhiều khó khăn, dẫn đến việc thu hồi công nợ của Tổng công ty bị ảnh hưởng khá nhiều dẫn đến Tổng công ty gặp những khó khăn nhất định về dòng tiền thanh toán trong năm 2023.

Mặc dù vậy, đánh giá chung về tình hình SXKD năm 2023, các nhà máy của Tổng công ty đã bám sát thị trường, phát huy tốt việc chào giá và vận hành, nhờ đó kết quả SXKD của Tổng công ty là tốt, dù sản lượng điện đạt 98,9% so với kế hoạch song các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận của toàn Tổng công ty vẫn đạt và vượt kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ đề ra.

2. Về kết quả hoạt động SXKD:

HDQT, 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 2023. Mặc dù thực hiện trong năm 2023 chỉ tiêu sản lượng chưa đạt được như kỳ vọng (mà nguyên nhân chính là do yếu tố suy giảm nhu cầu của thị trường điện), 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 SXKD của công ty mẹ cụ thể như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm đạt 8.309 triệu kWh, bằng 98,9% so với kế hoạch.
- Doanh thu đạt 11.947 tỷ đồng, bằng 101,68% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 623 tỷ đồng, bằng 106,09% so với kế hoạch.
- Đầu tư xây dựng đạt 172 tỷ đồng, bằng 96,57% so với kế hoạch.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến trình ĐHĐCĐ là 4%, bằng 114% so với kế hoạch.

(Chi tiết thực hiện kế hoạch SXKD theo tờ trình ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024.)

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT TỔNG CÔNG TY NĂM 2023:

1. Về thực hiện chức năng quản lý:

Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ của HDQT được quy định tại Điều lệ và các quy chế, quy định của Tổng công ty, trong năm 2023 HDQT Tổng công ty đã tổ chức họp và ban hành 68 nghị quyết với 189 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 2023, với các nội dung chủ yếu:

- Xây dựng, phê duyệt, triển khai kế hoạch SXKD 2023, xây dựng kế hoạch năm 2024 (gồm cả kế hoạch kỹ thuật điện, kế hoạch đầu tư, sửa chữa trung đại tu, ...) với 12 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 nội dung liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng ... đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện với 37 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 11 nội dung nghị quyết. Trong đó: Đã chỉ đạo điều chỉnh phương án bố trí vốn cho dự án, các nội dung liên quan đến điều chỉnh HSMT để phát hành lại và triển khai theo đúng quy định trong công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương II, v.v.

- Công tác quyết toán các dự án nhóm A hoàn thành và đàm phán giá điện sau quyết toán: Hoàn thành việc đàm phán giá điện và ký kết hợp đồng mua bán điện chính thức của Dự án thủy điện Đồng Nai 5 và kết thúc hoạt động của Ban quản lý dự án với 05 nội dung nghị quyết.

- Chỉ đạo việc đàm phán giá điện để chuyển đổi cách tính giá điện đối với các nhà máy điện Cao Ngạn, Sơn Động, Na Dương, v.v.

- 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, với 8 nội dung nghị quyết.

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai công tác nghiên cứu, khoa học - công nghệ: Thử nghiệm công nghệ đốt phối trộn than - sinh khối (đồng đốt), đốt thử nghiệm than trộn để có số liệu công nghệ phục vụ việc ứng dụng đại trà, ...

- Chỉ đạo công tác tái cơ cấu, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của Tổng công ty theo thẩm quyền gồm công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đối với 21 cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT như điều động, luân chuyển, bổ nhiệm mới một số giám đốc các đơn vị, các trưởng phòng Tổng công ty,...

- Công tác giải quyết các tình huống trong hoạt động SXKD theo thẩm quyền, thực hiện các kiến nghị của các cơ quan thanh kiểm tra v.v.

- Ban hành mới/ sửa đổi, bổ sung, cập nhật 06 quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty: Quy chế tuyển dụng lao động trong Công ty mẹ, Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế văn thư lưu trữ ...

- Chỉ đạo thực hiện các công tác quản trị công ty đại chúng theo quy định: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường, công tác công bố thông tin, v.v.. Trong đó: Ngày 29/5/2023 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được tổ chức thành công với các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty; Ngày 29/9/2023 cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Tổng công ty đã triển khai việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

- Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Công tác cụ thể:

Trong năm 2023, 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 ĐHCĐ 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 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 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 2023, HĐQT đã chủ trì đánh giá kiểm điểm từng đồng chí thành viên HĐQT, 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 ĐHCĐ, HĐQT cùng Ban Kiểm soát (BKS) đã chỉ đạo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023. Hiện Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023, 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 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 2023 và kế hoạch năm 2024: Có Tờ trình riêng đính kèm.

6. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

HQĐT 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 21/3/2024) như sau:

| Stt | Cổ đông | Số cổ đồng | Cổ phần sở hữu | Trị giá (tỷ đồng) | Tỷ lệ %/ VĐL |
|-----|------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| | Tổng cộng | 1.282 | 682.767.475 | 6.827,67475 | 100% |
| 1 | Cổ đông tổ chức | 8 | 678.355.382 | 6.783,45382 | 99,3538% |
| 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 Diamond Home SG | 1 | 200 | 0,003 | 0,00003% |

| Stt | Cổ đông | Số cổ đồng | Cổ phần sở hữu | Trị giá (tỷ đồng) | Tỷ lệ %/ VĐL |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| 1.4 | Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam | 1 | 530.882 | 5,30882 | 0,07775% |
| 1.5 | Barclays Capital Securities Limited | 1 | 100 | 0,0015 | 0,000015% |
| 1.6 | Krungthai XSpring Securities Company Limited (Thái Lan) | 1 | 4.800 | 0,048 | 0,000703% |
| 1.7 | KB Securities CO., LTD | 1 | 200 | 0,002 | 0,00002% |
| 1.8 | NH Investment & Securities Co., Ltd (Hàn Quốc) | 1 | 200 | 0,002 | 0,00003% |
| 2 | Cổ đông cá nhân (người lao động và cổ đông ngoài) | 1.274 | 4.412.093 | 44,1209 | 0,6462% |

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

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ngày 29/5/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các quy định liên quan;

Tổng công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 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: 5.997,6 triệu đồng.
3. Tổng số tiền thù lao: 810 triệu đồng.

Chi tiết thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 theo Tờ trình riêng trình Đại hội.

V. CÁC ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH CHÍNH NĂM 2024:

1. Mục tiêu trọng tâm:

Năm 2024 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, lạm phát, đứt gãy chuỗi cung ứng,... vẫn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD chung của Tổng công ty.

HĐQT xác định một số mục tiêu trọng tâm như sau:

- Hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2024.
- 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 2024:

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm: 9.196 triệu kWh
- Doanh thu: 13.577 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 657 tỷ đồng
- Đầu tư xây dựng: 501,64 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 2023 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024.)

3. Nhiệm vụ công tác chủ yếu năm 2024:

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 2024 được ĐHCĐ thông qua.
- Khẩn trương triển khai các công việc đẩy nhanh tiến độ Dự án NMNĐ Na Dương II như: Thực hiện các giải pháp để đảm bảo việc thực hiện gói thầu EPC 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 2023 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024.

Trên đây là báo cáo tóm lược hoạt động năm 2023 của HĐQT và định hướng hoạt động năm 2024.

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



Ngô Thế Phiệt

Số: **900** /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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 - CTCP (Tổng công ty/ĐLTKV) ngày 30/12/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ-2023 ngày 29/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

Căn cứ Báo cáo kiểm toán ngày 27/3/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán BDO về Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP;

HDQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Đối với năm 2023:

Theo kết quả SXKD thực tế năm 2023, Công ty mẹ - Tổng công ty dự kiến phân phối lợi nhuận như sau:

| STT | Nội dung | Số tiền (đồng) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 - Công ty mẹ | 994.598.094.226 |
| | <i>Trong đó:</i> | |
| - | Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang (*) | 446.648.480.497 |
| - | Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 | 547.949.613.729 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 - Hợp nhất | 987.550.747.621 |
| 3 | Lợi nhuận dự kiến phân phối năm 2023 | 484,424,389,119 |
| 3.1 | Tỷ lệ chia cổ tức | 4.0% |
| 3.2 | Chi trả cổ tức | 273,106,990,000 |
| 3.3 | Phân phối các quỹ | 211,317,399,119 |
| - | <i>Quỹ Đầu tư phát triển (30%) (**)</i> | <i>164,384,884,119</i> |
| - | <i>Quỹ thưởng VCQL (0,8 tháng lương)</i> | <i>399,840,000</i> |
| - | <i>Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi (1,5 tháng lương)</i> | <i>46,532,675,000</i> |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế - Công ty mẹ còn lại sau khi phân phối (***) | 510,173,705,107 |

(*) Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang đã bao gồm số liệu điều chỉnh hồi tố BCTC Công ty mẹ năm 2022 do điều chỉnh công thức thanh toán giá biến đổi nhiên liệu theo suất tiêu hao nhiệt của NMNĐ Na Dương & Cao Ngạn theo quy định tại Thông tư 57/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 31/12/2020 quy định phương pháp xác định giá điện, hợp đồng mua bán điện dẫn đến điều chỉnh giảm Doanh thu 95,109 tỷ; giảm Lợi nhuận sau thuế 88,128 tỷ. Do đó, Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang được xác định lại là 446,648 tỷ (Số đã báo cáo kỳ trước là 534,776 tỷ).

(**) Quỹ Đầu tư phát triển đề nghị ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ trích quỹ là 30% lợi nhuận được phân phối để tạo nguồn cho việc đầu tư Dự án NMNĐ Na Dương 2 đã được TKV thông qua phương án thu xếp vốn của Dự án.


(***) Lợi nhuận sau thuế - Công ty mẹ còn lại chưa phân phối là 510,174 tỷ chuyển sang năm 2024 để bù đắp khoản CLTG đã được EVN thanh toán (2015-2018) dự kiến sẽ bị giảm trừ vào năm 2024 sau khi quyết toán giá điện Dự án NMNĐ Mạo Khê là 541 tỷ.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Công ty mẹ dự kiến phân phối lợi nhuận như sau:

| Stt | Diễn giải | Số tiền (đồng) |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế - Cty mẹ (dự kiến) | 526.377.600.000 |
| 2 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trình ĐHĐCĐ | |
| 2.1 | Tỷ lệ chia cổ tức (không bao gồm LN năm trước để lại) | ≥ 3,5 % |
| 2.2 | Lợi nhuận phân phối các quỹ | |
| - | Quỹ Đầu tư phát triển | ≤ 30% |
| - | Quỹ thưởng VCQL | ≤ 1,5 tháng lương |
| - | Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi | ≤ 3 tháng lương |

Sau khi kết thúc năm 2024, tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ năm 2025 Phương án phân phối lợi nhuận chính thức của năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. / 

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 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




Ngô Thế Phiệt

Số: **899**/TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

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/ ĐLTKV) ngày 30/12/2021;

HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty với các nội dung như sau:

I. NỘI DUNG CHÍNH:

Tổng công ty trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:

(1) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty từ địa chỉ hiện nay tại “Số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội” về địa chỉ tại “Tầng 16, Vinacomin Tower, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội”.

(2) Bổ sung 01 đơn vị trực thuộc vào phần “I. Các đơn vị trực thuộc” của Phụ lục Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau: “7. Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II - TKV - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP”.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty:

Trụ sở chính của Tổng công ty hiện được đặt tại địa chỉ: Số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, gồm các tầng 2, 3 và 5 với tổng diện tích sử dụng là 1.584 m² (528 m²/ 1 tầng).

Sau thời gian lâu dài gần 15 năm đặt trụ sở chính tại tòa nhà Sannam, đến nay khu văn phòng làm việc tại đây đã không còn phù hợp cho quy mô cơ quan Tổng công ty, diện tích cho các phòng chức năng, phòng họp, khu lưu trữ tài liệu ... đều hạn chế và không còn đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện nay.

Đồng thời vừa qua Tòa nhà Vinacomin Tower tại số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã xây dựng xong và được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2023 với diện tích sử dụng cho Tổng công ty mỗi sàn là khoảng 2.500 m².

Vì vậy, việc chuyển địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty về Tòa nhà Vinacomin Tower là cần thiết và phù hợp, đáp ứng các nhu cầu về không gian làm việc của cơ quan Tổng công ty và góp phần khẳng định vị thế, thương hiệu, năng lực của Tổng công ty.

HĐQT Tổng công ty kính trình ĐHĐCĐ về Chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty cụ thể như sau:

- Địa điểm hiện tại: Tầng 2, 3, 5 Tòa nhà Sannam, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Địa điểm thay đổi: Tầng 16, Vinacomin Tower, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Về việc bổ sung Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II - TKV vào danh sách các đơn vị trực thuộc trong Điều lệ Tổng công ty:

Căn cứ Khoản 3 Điều 7 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, số 03/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 20/4/2018, ĐHĐCĐ Tổng công ty đã “Thông qua việc đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương II và giao cho HĐQT Tổng công ty tổ chức thực hiện dự án (phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, ...).

Sau quá trình triển khai, đến nay hợp đồng thực hiện gói thầu EPC - Nhà máy chính đã được Tổng công ty ký kết với Liên danh nhà thầu Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP và Tập đoàn DR.AZ vào ngày 28/12/2023.

Để thực hiện công tác quản lý dự án, căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Tổng công ty thành lập Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II - TKV là đơn vị trực thuộc - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Do vậy, cần thiết bổ sung Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II - TKV vào danh sách các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty tại phần Phụ lục của Điều lệ Tổng công ty.

III. ĐỀ XUẤT:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xem xét, thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty theo các nội dung nêu trên;

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định, quyết định các nội dung liên quan và ký, ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để hoàn tất việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng công ty và vào thời điểm phù hợp, cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung tương ứng vào Điều lệ Tổng công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 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.



Ngô Thế Phiệt