

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua 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 2025, phương hướng hoạt động năm 2026**

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 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 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

Tài liệu kèm theo:

- 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 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.

- Báo cáo kết quả đánh giá của từng Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của Hội đồng Quản trị TCT năm 2025.

- Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP chưa sử dụng cho các mục đích thanh toán và nhỏ hơn 50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, KSNB, KTKH.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Quang**

**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 2025,**  
**Phương hướng hoạt động năm 2026**

---

**I. Đánh giá chung của Hội đồng quản trị về những kết quả đạt được của Tổng công ty trong năm 2025**

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của PV Power tiếp tục bị tác động, ảnh hưởng bởi các yếu tố như:

- Các xung đột chính trị, chiến tranh phá hoại/chiến tranh thương mại trên thế giới giữa các quốc gia vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự ổn định nguồn cung, giá nhiên liệu đầu vào (dầu, khí, than), giá vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật của các nhà máy điện (NMD); Tiếp tục gây ra đứt gãy chuỗi cung ứng dẫn đến việc tăng giá nhiên liệu, năng lượng, giá vật tư thiết bị, dịch vụ, ngoại tệ tăng làm tăng chi phí SXKD của PV Power.

- Các nguồn khí nội địa cho sản xuất điện ngày càng suy giảm, NMD Nhơn Trạch 1, 2 ở cuối nguồn cấp khí phải chịu phần cước phân phối Phú Mỹ - Nhơn Trạch làm cho giá khí bình quân/giá biến đổi của nhà máy kém cạnh tranh trên thị trường điện; NMD Vũng Áng 1 phải sử dụng than 5a14 (trộn) với giá cao so với sử dụng than cám 5a10 làm giảm sự cạnh tranh khi tham gia thị trường điện, vận hành sản xuất và hiệu quả của nhà máy; Các NMD Cà Mau 1&2 chịu áp lực vận hành để thu hồi lượng khí trả trước do phát sinh khí trả trước từ năm 2021 và trong năm 2025-2026 nghĩa vụ thu hồi khí trả trước là 158,8 triệu Sm<sup>3</sup>.

- Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh năm 2025 với giá CAN trung bình (47,74 đồng/kwh), thấp hơn nhiều so với giá CAN trung bình các năm gần đây, trong khi giá trần thị trường SMP là 1.682,6 đồng/kwh làm ảnh hưởng lớn đến việc tham gia thị trường điện, SXKD điện của các NMD của Tổng công ty.

- Năm 2025 là năm có hiện tượng khí hậu thủy văn cực đoan đặc biệt, lượng mưa lớn, bão lũ kéo dài từ tháng 6 đến cuối năm và trải dài từ miền Bắc, miền Trung đến Đông Nam Bộ, nền nhiệt thấp dẫn đến phụ tải tăng trưởng thấp, thủy điện được ưu tiên huy động ảnh hưởng đến sản lượng huy động của các nhà máy nhiệt điện của Tổng công ty.

- Tỷ trọng các NMD năng lượng tái tạo vẫn được ưu tiên dẫn tới các nhà máy nhiệt điện phải giảm phát trong các chu kỳ cao điểm ngày, làm sụt giảm sản lượng và doanh thu.

Để ứng phó với những khó khăn, ngay từ đầu năm, PV Power đã xây dựng chương trình hành động, tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gắn với nâng cao quản trị rủi ro, đẩy mạnh hoạt động SXKD và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ năm 2025. Hội đồng quản trị HĐQT, Ban điều hành đã đưa ra nhiều

giải pháp kịp thời, hiệu quả, chủ động tiết giảm các chi phí, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết đồng lòng của toàn thể CBCNV PV Power, PV Power đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025. Đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp PV Power hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua và các chỉ tiêu kết quả SXKD đều tăng trưởng so với thực hiện cùng kỳ năm 2024. Một số kết quả PV Power đã đạt được trong năm 2025 như sau:

- Tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty năm 2025 đạt 18.600,5 triệu kWh, bằng 99% kế hoạch và bằng 116% so với cùng kỳ năm 2024.

- Tổng doanh thu toàn Tổng công ty thực hiện cả năm 2025 là 35.364 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch năm 2025, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2024; Doanh thu Công ty mẹ thực hiện cả năm 2025 là 25.760 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch năm 2025 và bằng 104% so với cùng kỳ năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty thực hiện năm 2025 là 3.234,3 tỷ đồng, bằng 656% kế hoạch năm 2025 và bằng 234% cùng kỳ năm 2024; Lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty năm 2025 là 3.007,1 tỷ đồng, bằng 685% kế hoạch năm 2025 và bằng 248% cùng kỳ năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ thực hiện năm 2025 là 1.733 tỷ đồng, bằng 224% kế hoạch năm 2025 và bằng 130% cùng kỳ năm 2024; Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2025 là 1.684 tỷ đồng, bằng 228% kế hoạch năm 2025 và bằng 139% cùng kỳ năm 2024.

- PV Power tiếp tục lọt Top 100 doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực sản xuất năm 2025, đây là năm thứ 6 liên tiếp PV Power được vinh danh ở giải thưởng danh giá này; Top 20 Báo cáo thường niên tốt nhất của các Công ty phi tài chính; Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2025 do Forbes Việt Nam bình chọn.

- 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; 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...

## **II. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành trong năm 2025 của Tổng giám đốc và người điều hành khác**

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những người điều hành khác của Tổng công ty (Ban điều hành) được thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- + Năm 2025, Tổng giám đốc đã thực hiện tốt việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty theo đúng nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty cũng như

triển khai đầy đủ, kịp thời, tuân thủ các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết/Quyết định/Văn bản chỉ đạo của HĐQT.

+ 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 xây dựng quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT 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; Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Tổng công ty.

+ Ban điều hành đã kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT, báo cáo HĐQT 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 2025 của Tổng công ty 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 SXKD, văn hóa văn nghệ, uống nước nhớ nguồn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

+ Với những kết quả đã đạt được, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận liên tục vượt kế hoạch đề ra, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2025.

### **III. Hoạt động và cơ cấu của HĐQT năm 2025**

#### **1. Công tác quản lý của HĐQT**

- Năm 2025 HĐQT 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. HĐQT 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.

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp (họp định kỳ /họp đột xuất) để đánh giá kết quả hoạt động SXKD và đề ra các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ 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 Kiểm soát viên được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, năm 2025 HĐQT đã ban hành 43 Nghị quyết, Quyết định. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng được nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty.

- Theo quy chế xử lý công việc của HĐQT Tổng công ty, HĐQT Tổng công

ty đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2025. Việc chỉ đạo, định hướng của HĐQT đối với các mặt hoạt động SXKD 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 trọng tâm được báo cáo HĐQT theo từng nội dung nhiệm vụ cụ thể và báo cáo định kỳ quý/6 tháng/năm.

- HĐQT luôn hỗ trợ, phối hợp với Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổng công ty. Bên cạnh các công việc thường xuyên/định kỳ, HĐQT 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 nội dung quan trọng trong SXKD của Tổng công ty. Cụ thể:

### ***1.1. Công tác kế hoạch***

- Về công tác xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2025 của Tổng công ty: HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch, trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua Kế hoạch SXKD năm 2025 làm cơ sở triển khai thực hiện. Căn cứ theo đó, HĐQT đã quyết định kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên; điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 của Tổng công ty; đồng thời chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ngay từ giai đoạn giao kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và kịp thời chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị, đề xuất của Ban điều hành.

- Về công tác thực hành tiết kiệm: HĐQT đã thông qua và giao Tổng giám đốc tổ chức giao chỉ tiêu tiết kiệm đến Công ty mẹ và các đơn vị thành viên năm 2025; định kỳ yêu cầu báo cáo rà soát tình hình thực hiện, cuối năm có tổng kết, đánh giá kết quả đạt được.

- Về kế hoạch, chiến lược phát triển dài hạn của Tổng công ty: HĐQT đã chỉ đạo rà soát, đánh giá thực hiện kế hoạch 05 năm 2021-2025; Xây dựng kế hoạch SXKD 05 năm giai đoạn 2026-2030; Rà soát, xây dựng Chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 phù hợp với Chiến lược phát triển ngành Điện Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển lĩnh vực công nghiệp điện, định hướng phát triển thị trường và kinh doanh quốc tế của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; đồng thời rà soát các nguồn lực thực hiện để Tổng công ty phát triển một cách bền vững.

- Về phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD: Theo phân cấp thẩm quyền, HĐQT đã phê duyệt kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

### ***1.2. Công tác quản lý kỹ thuật***

- Về xây dựng định mức các NMĐ: Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các NMĐ của Tổng công ty được HĐQT phê duyệt hàng năm; Năm 2025, HĐQT đã phê duyệt định mức bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) thường xuyên, định mức BDSC định kỳ cho NMĐ Vũng Áng 1, Nhơn Trạch 1, Cà Mau 1&2...; Thông qua

để NĐDPV phê duyệt Định mức BDSC định kỳ NMD Hòa Na; Việc hoàn thiện hệ thống định mức BDSC sẽ góp phần vận hành tiết kiệm và hiệu quả các NMD của Tổng công ty.

- Về công tác BDSC định kỳ các NMD của Tổng công ty năm 2025: HĐQT đã chỉ đạo chuẩn bị tốt cho công tác BDSC định kỳ các NMD theo kế hoạch, đáp ứng tiến độ sửa chữa: đại tu NMD Hòa Na; tiểu tu NMD Cà Mau 1; tiểu tu NMD Nhơn Trạch 2; tiểu tu NMD Đakđrinh; xử lý khắc phục bất thường tuabin khí GT11, GT12 NMD Nhơn Trạch 1 và khắc phục các bất thường của tổ máy số 1, số 2 NMD Vũng Áng 1, đảm bảo tiến độ, an toàn và hiệu quả cho công tác vận hành.

### ***1.3. Công tác tài chính***

- Về công tác quyết toán cổ phần hóa: HĐQT đã thông qua các nội dung báo cáo bổ sung, giải trình với Tập đoàn, cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hồ sơ quyết toán cổ phần hóa Tổng công ty. Hiện nay, Tổng công ty đã hoàn thành các báo cáo bổ sung, giải trình và đang phối hợp cùng Petrovietnam bám sát cấp có thẩm quyền để giải trình, bổ sung khi có yêu cầu.

- Về tăng vốn điều lệ: HĐQT đã thông qua các nội dung báo cáo/giải trình cấp thẩm quyền để được chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của PV Power; Thông qua Kế hoạch tổ chức triển khai tăng vốn điều lệ của PV Power; Trình ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua phương án chào bán/phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của PV Power (ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2025); Thông qua nghị quyết triển khai phương án chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xem xét cấp phép theo quy định; UBCKNN đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 451/GCN-UBCK ngày 27/11/2025 cho PV Power. Đến thời điểm hiện tại, PV Power đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Về tín dụng/bảo lãnh: HĐQT đã 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 điều kiện về tài sản thế chấp cho khoản vay trị giá 200 triệu USD tài trợ Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4; Thông qua phương án cấp bảo lãnh bảo đảm thực hiện Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh; Thông qua thực hiện quyền mua cổ phần phát hành để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần điện khí LNG Quảng Ninh.

- HĐQT 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.

#### ***1.4. Công tác thương mại***

- Về công tác mua sắm vật tư, hàng hóa, dịch vụ...: HĐQT đã xử lý kịp thời các nội dung liên quan để phục vụ vận hành, BDSC các NMD phù hợp với thẩm quyền và tiếp tục phân cấp cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực mua sắm dùng nguồn vốn SXKD, tăng sự chủ động cho các NMD thuộc PV Power có đủ vật tư hàng hóa, dịch vụ... sửa chữa thay thế kịp thời trong quá trình BDSC, đủ nhiên liệu trong vận hành.

- Về nhiên liệu: HĐQT đã thông qua thỏa thuận thanh toán chi phí nhiên liệu chạy thử nghiệm thu; Chấp thuận chi phí mua nhiên liệu chạy thử NMD Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4; Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí VN - CTCP và Tổng công ty Khí VN- CTCP về việc mua bán khí LNG tái hoá cho NMD Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4 (GSA); Điều chỉnh chủ thể hợp đồng mua bán khí và thúc đẩy việc đàm phán mua khí bổ sung cho các NMD Cà Mau 1&2; Thông qua nội dung chính hợp đồng mua bán than Lào dài hạn; Thông qua khối lượng và dự toán chi phí mua than phục vụ vận hành NMD Vũng Áng 1 năm 2026....

- Về hợp đồng mua bán điện: HĐQT đã thông qua nội dung chính Phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cấp điện cho nhà máy đạC Cà Mau; Phê duyệt nội dung chính của Hợp đồng mua bán điện phục vụ sản xuất giai đoạn vận hành thương mại NMD Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4.

- Về chi phí bảo hiểm: HĐQT đã phê duyệt khái toán chi phí bảo hiểm vận hành NMD Nhơn Trạch 3& Nhơn Trạch 4 kể từ ngày vận hành thương mại (COD).

- Về chi phí BDSC các NMD: HĐQT đã phê duyệt khái toái chi phí thuê ngoài phục vụ công tác BDSC thường xuyên NMD Cà Mau 1&2 (giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2028) và NMD Nhơn Trạch 1 (giai đoạn 03 năm kể từ ngày 01/4/2026); Ủy quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt quyết toán chi phí sửa chữa định kỳ NMD Nhơn Trạch 1 năm 2022 và năm 2023.

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

HĐQT Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo tập trung triển khai công tác đầu tư và đã ban hành các quyết định/ng nghị quyết/văn bản chỉ đạo và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

- Dự án NMD Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4: HĐQT đã tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực thực hiện dự án. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp giao ban trực tiếp tại công trường và trực tiếp chỉ đạo, thông qua các nội dung quan trọng của dự án, bao gồm: Đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư; Xử lý các phát sinh liên quan đến Hợp đồng EPC; Các yêu cầu tuân thủ về môi trường của các tổ chức tín dụng tài trợ vốn cho Dự án; Tối ưu công tác chạy thử, nghiệm thu; Điều chỉnh dự án đầu tư đối với hạng mục Khu quản lý vận hành và nghỉ ca thuộc Dự án NMD Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4,...

- Kết quả đạt được: Dự án đã hoàn thành và đưa vào vận hành. NMD Nhơn

Trạch 3 vận hành thương mại ngày 21/11/2025 và NMD Nhơn Trạch 4 vận hành thương mại ngày 17/12/2025; Ngày 14/12/2025, Tổng công ty đã tổ chức Lễ khánh thành, gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với công trình NMD Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4. PV Power, Tư vấn và nhà thầu EPC đang phối hợp rà soát các công việc còn lại, hồ sơ chất lượng, bàn giao vật tư, chuẩn bị quyết toán hợp đồng EPC và quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Dự án Tòa nhà văn phòng: HĐQT đã thông qua việc gia hạn thời hạn bàn giao cuối cùng Tòa nhà văn phòng. Đến thời điểm hiện tại, PV Power đã hoàn thành các thủ tục nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

- Dự án LNG Quảng Ninh: HĐQT đã thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh và chương trình hợp ĐHĐCD bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh.

- Dự án thủy điện Đakđrinh: HĐQT đã thông qua giá trị quyết toán vốn đầu tư xây dựng dự án (đến thời điểm ngày 30/03/2022).

- Công tác nghiên cứu phát triển nguồn điện mới: HĐQT đã đồng ý bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Sum 3 tại Lào vào kế hoạch đầu tư, góp vốn và mua sắm trang thiết bị năm 2025 của Tổng công ty.

#### ***1.6. Công tác tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp***

- Thực hiện Nghị quyết số 282-NQ-ĐU ngày 07/02/2025 của Đảng ủy Tổng công ty về đổi mới tổ chức, bộ máy và tái cơ cấu doanh nghiệp tinh gọn, nâng cao năng suất lao động, HĐQT đã phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025; Thông qua phương án sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy và tái cơ cấu doanh nghiệp tinh gọn, nâng cao năng suất lao động của Tổng công ty; Thông qua nguyên tắc luân chuyển, điều động và biệt phái cán bộ giữ chức danh, chức vụ và người lao động của Tổng công ty; Tiếp tục bám sát thị trường, triển khai thoái vốn khi có điều kiện thuận lợi đối với các Công ty liên kết kém hiệu quả.

- Tập trung chỉ đạo, sắp xếp bộ máy các đơn vị, các Ban chức năng phù hợp với yêu cầu phát triển hoạt động SXKD của Tổng công ty, HĐQT đã thông qua chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và các Ban chức năng thuộc Tổng công ty; Thông qua phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na.

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

- HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò giám sát, quản trị rủi ro, nắm bắt và đánh giá đúng đắn về thực trạng, hiệu quả hoạt động, việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của PV Power đối với các đơn vị, kịp thời chấn chỉnh hoặc áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế để hoàn thành mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD và khả năng cạnh tranh của các đơn vị;

- HĐQT đã thông qua chương trình công tác trọng tâm năm 2025 của HĐQT và triển khai thực hiện; Phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động các đơn vị trong HĐQT PV Power;

- HĐQT đã chỉ đạo xây dựng và trình ĐHĐCĐ Tổng công ty và được ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;

- Về các văn bản quản lý nội bộ: HĐQT chỉ đạo tiếp tục thực hiện xây dựng, rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế/quy định nội bộ cho phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT như: sửa đổi Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty; Quy chế tuyển dụng, quản lý sử dụng lao động của Tổng công ty; Quy chế quản lý quỹ thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện kiêm nhiệm của Tổng công ty; Quy chế về công tác chiến lược của Tổng công ty; Quy chế quản lý hoạt động mua sắm hàng hóa, dịch vụ và bảo trì công trình xây dựng phục vụ SXKD của Tổng công ty; Quy chế Tổ chức và hoạt động Quỹ tương trợ Dầu khí Tổng công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc Hưu trí Tổng công ty;... Thông qua nội dung Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần thủy điện Đakdrinh.

- Thông qua các nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định đối với công ty cổ phần đại chúng; thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty.

- HĐQT đã xem xét và 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 SXKD tại các đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.

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

- HĐQT đã thông qua Kế hoạch định biên lao động năm 2025 của Công ty mẹ làm cơ sở để Tổng giám đốc quyết định giao định biên lao động 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 lương năm 2024 của người lao động Công ty mẹ, Người Quản lý Tổng công ty; thông qua quyết toán quỹ lương năm 2024 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2025 của các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty; Điều chỉnh đơn giá tiền lương (lương chức danh hệ số 1) của cán bộ công nhân viên Ban quản lý dự án điện.

- HĐQT đã thông qua chi tạm ứng từ quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CBCNV của Tổng công ty; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2025; Thưởng cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024; Thông qua điều chỉnh nguồn kinh phí mua bảo hiểm nhân thọ trả sau cho CBCNV Công ty mẹ - Tổng Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương cho CBCNV Công ty mẹ - Tổng công ty, quy định đánh

giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của CBCNV (KPI) với mục tiêu gắn tiền lương, thu nhập của Người lao động với tiến độ, chất lượng hoàn thành công việc, 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.

- Năm 2025, tiền lương thu nhập của người lao động được duy trì ổn định và là năm thứ 6 liên tiếp Tổng công ty đạt danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”.

### ***1.9. Công tác An toàn, sức khỏe, môi trường và An sinh xã hội***

- Công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra an toàn, sức khỏe môi trường luôn được chú trọng. Trong năm 2025 toàn Tổng công ty đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố cháy nổ, sự cố môi trường, sự cố hóa chất, đảm bảo tốt công tác vận hành, SXKD, đầu tư xây dựng, BDSC các nhà máy; Tổ chức thành công Hội nghị thường niên về ATSKMT lần thứ XIV và Hội thao ATVSLĐ – PCCN lần thứ XV tại PV Power Ha Tinh; PV Power đã hoàn thành hệ thống các văn bản quản lý ATSKMT được phê duyệt và tổ chức đánh giá nội bộ, hoàn thành đánh giá nội bộ và được PSI cấp chứng nhận tiêu chuẩn TSO 45001 và ISO 14001.

- Bên cạnh hoạt động SXKD, 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. Tổng công ty đã tuyên truyền, vận động các CBCNV Tổng công ty tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lụt... nhằm góp phần khắc phục các khó khăn cho các cá nhân, đồng bào cả nước.

### ***1.10. Công tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số***

- Thực hiện Nghị quyết số 333-NQ/ĐU ngày 28/4/2025 của Đảng ủy Tổng công ty về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, HĐQT đã ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2025 của Tổng công ty. Trên cơ sở kế hoạch KHCN đã được thông qua, Tổng công ty đã phê duyệt danh mục 04 đề tài nghiên cứu khoa học năm 2025.

- HĐQT đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Tổng công ty. Ban chỉ đạo đã tổ chức họp lần 1 vào ngày 12/9/2025 để đánh giá tình hình hoạt động về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và định hướng các công việc tiếp theo.

- Tổng công ty đã hoàn thành phần mềm hệ thống tích hợp dữ liệu và báo cáo quản trị vận hành, BDSC NMĐ của PV Power, hoàn thành giai đoạn 2 trang bị phần mềm Power Monitoring kết nối, lưu trữ dữ liệu vận hành và tính toán hiệu năng, hiệu suất của các thiết bị chính/quan trọng như Lò hơi, Tuabin, máy phát,...

### ***1.11. Công tác quản lý và quan hệ cổ đông***

HĐQT đã chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, 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; 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...

## **2. Cơ cấu HĐQT**

Trong năm 2025, số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP gồm các thành viên sau:

- Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Như Linh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Thị Tố Nga - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Phước – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Phạm Ngọc Khuê – Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Vũ Chí Cường – Thành viên độc lập HĐQT *(không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên độc lập HĐQT của PV Power theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp từ ngày 26/12/2024 do được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc chi nhánh Tập đoàn – Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc)* và ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 22/04/2025.

## **3. Hoạt động của Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT**

Bên cạnh trách nhiệm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, các Thành viên HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại Quyết định số 309/QĐ-ĐLĐK ngày 24/04/2025 của HĐQT, cụ thể như sau:

### **3.1. Ông Hoàng Văn Quang - Chủ tịch HĐQT**

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của HĐQT; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, quy chế hoạt động, quy định nội bộ của HĐQT 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; 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.

### **3.2. Ông Lê Như Linh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc**

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên HĐQT và Tổng giám đốc theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, quy chế hoạt động, quy định nội bộ của HĐQT và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Giám sát Cơ quan Tổng công ty.

### **3.3. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Thành viên HĐQT**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT 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 HĐQT Tổng công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phụ trách lĩnh vực: Dự án NMD Nhơn Trạch 3&4 (cho đến khi hoàn thành); tài chính và thu xếp vốn cho các dự án; Các dự án đầu tư mới của Tổng công ty; Hoạt động đấu thầu trong 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; Công ty cổ phần Điện khí LNG Quảng Ninh.

### **3.4. Bà Nguyễn Hoàng Yến – Thành viên HĐQT**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT 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 HĐQT Tổng công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phụ trách các lĩnh vực: Kiểm toán nội bộ; Quản trị rủi ro; 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; sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các đơn vị của Tổng công ty.

Giám sát các đơn vị: Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty; Phụ trách Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Tổng công ty.

### **3.5. Bà Vũ Thị Tố Nga – Thành viên HĐQT**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT 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 HĐQT Tổng công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phụ trách các lĩnh vực: Thị trường điện; các hợp đồng mua bán điện của Tổng công ty; 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 Hà Tĩnh.

### **3.6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Thành viên HĐQT**

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT 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 HĐQT Tổng công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phụ trách lĩnh vực: Lập, giao và thực hiện kế hoạch SXKD, giá thành sản xuất điện của Tổng công ty và của các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên; Quan hệ cổ đông; 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 Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch; Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2; 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.

### **3.7. Ông Nguyễn Bá Phước – Thành viên độc lập HĐQT**

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động, các quy định nội bộ của HĐQT và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phụ trách lĩnh vực: Dự án tòa nhà văn phòng Tổng công ty (cho đến khi hoàn thành); Xây dựng cơ bản: định mức đơn giá, bảo trì các công trình xây dựng...; Quyết toán các dự án hoàn thành của Tổng công ty; Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các đơn vị của Tổng công ty.

Giám sát các đơn vị: Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na; Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh; Công ty TNHH Năng lượng Luang Prabang.

### **3.8. Ông Phạm Ngọc Khuê – Thành viên độc lập HĐQT**

Thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động, các quy định nội bộ của HĐQT và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Phụ trách lĩnh vực: định mức kinh tế kỹ thuật của các NMD trong Tổng công ty; BDSC các NMD của Tổng công ty, bao gồm các hợp đồng BDSC thường xuyên, định kỳ NMD; An toàn môi trường, bảo hộ lao động.

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.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và các Ông/Bà Thành viên HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT 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 HĐQT/thành viên độc lập HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT 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 HĐQT**

Trong năm 2025, HĐQT Tổng công ty chưa thành lập tiểu ban thuộc HĐQT.

#### **5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và các thành viên HĐQT**

a) Chi phí hoạt động của HĐQT 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.

b) Thù lao/thu nhập của các thành viên HĐQT

Trong năm 2025, các khoản thù lao/thu nhập của các thành viên HĐQT được Tổng công ty chi trả trên cơ sở kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT được ĐHĐCĐ thường niên 2025 phê duyệt, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và các quy định nội bộ liên quan. Tổng công ty đã thực hiện hạch toán đầy đủ các chi phí liên quan theo quy định.

Nội dung thực hiện và quyết toán tiền lương, thù lao năm 2025 của HĐQT được Tổng công ty tổng hợp, báo cáo và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

Thù lao/thu nhập của từng thành viên HĐQT nhận được trong năm 2025 được thể hiện chi tiết trong Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2025 của PV Power.

#### **6. Các cuộc họp của HĐQT**

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp HĐQT để giải quyết các công việc theo thẩm quyền.

- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 22/4/2025 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 vào ngày 25/9/2025 theo hình thức trực tiếp với 100% số lượng thành viên HĐQT tham gia cuộc họp.

- Bên cạnh các cuộc họp HĐQT định kỳ theo Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật, HĐQT 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 HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác khi thành phần tham gia có thành viên HĐQT. Khi không thể tham gia các cuộc họp do phải đi công tác, thành viên HĐQT vắng mặt cho ý kiến, biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến, qua email, điện thoại.

#### **7. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT**

Trong năm 2025 HĐQT đã ban hành 43 nghị quyết, quyết định để thực hiện công tác quản lý, điều hành cũng như kiểm tra giám sát, hoạt động SXKD của Tổng công ty. Danh mục các Nghị quyết, quyết định do HĐQT 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 HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT 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 HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:**

- Giao dịch giữa PV Power với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) – là người có liên quan với thành viên HĐQT là người đại diện phần vốn của PVN tại PV Power như sau: Trong năm 2025, phát sinh giao dịch mua hàng là 6.284.649.439.067 đồng.

- Giao dịch giữa PV Power và trường cao đẳng nghề Dầu khí – chi nhánh của PVN: trong năm 2025, phát sinh các giao dịch mua hàng là 664.737.450 đồng.

- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Thủy điện Hòa Na (Công ty con của PV Power) với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN): trong năm 2025 phát sinh giao dịch về phí sử dụng nhãn hiệu với giá trị giao dịch là: 2.986.401.444 đồng.

- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Công ty con của PV Power) với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam: Trong năm 2025, tổng giá trị giao dịch mua hàng và sử dụng dịch vụ là 1.039.566.521 đồng.

- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Công ty con của PV Power) với Chi nhánh phát điện Dầu khí – Chi nhánh của PVN: Trong năm 2025 phát sinh giao dịch bán hàng với tổng giao dịch là 32.419.527.416 đồng.

- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Thủy điện Đakđrinh (Công ty con của PV Power) với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam: trong năm 2025 phát sinh giao dịch về phí sử dụng nhãn hiệu với giá trị giao dịch là: 1.454.115.450 đồng.

*(Số liệu theo BCTC riêng năm 2025 đã kiểm toán của PV Power và các công ty con của Tổng công ty).*

**2. Giao dịch giữa Tổng công ty với Công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

Giao dịch giữa PV Power với PV Gas – là Tổng công ty mà Ông Hoàng Văn Quang – Chủ tịch HĐQT PV Power là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trong thời hạn 03 năm trở lại đây với giao dịch như sau:

- Bán hàng và cung cấp dịch vụ là 68.238.351 đồng.
- Thu nhập khác: 666.436.784 đồng.
- Mua hàng: 6.893.325.893.890 đồng.
- Số dư chủ yếu tại ngày 31/12/2025: Phải thu ngắn hạn của khách hàng là 25.945.004 đồng; phải trả người bán ngắn hạn là 3.468.947.118.190 đồng; chi phí phải trả là 336.455.543.918 đồng.

Nội dung này đã được thể hiện tại Báo cáo quản trị năm 2025 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP và PV Power đã công bố thông tin trên Website của PV Power theo đúng quy định và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Tổng công ty.

## **V. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT**

### **1. Các cuộc họp của HĐQT**

Nhìn chung, các cuộc họp của HĐQT 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 hoạt động của HĐQT; các thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các thành viên HĐQT 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 HĐQT 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 HĐQT được lập với đủ chữ ký của các thành viên HĐQT và Thư ký cuộc họp theo đúng hình thức quy định của pháp luật.

### **2. Giám sát Tổng giám đốc và các thành viên khác trong Ban điều hành**

- HĐQT 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 HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Tổng công ty.

### **3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

- Năm 2025, HĐQT 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 rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026-2030; Rà soát, xây dựng Chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng; tăng cường giám sát, quản trị rủi ro để đem lại hiệu quả cho Tổng công ty.

- HĐQT 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, HĐQT 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.

- HĐQT luôn lắng nghe và ghi nhận các ý kiến đóng góp của Thành viên độc lập HĐQT 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 2026 của HĐQT**

Trên cơ sở đánh giá, dự báo những hạn chế, khó khăn, rủi ro đối với hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2026, HĐQT 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 để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Cụ thể:

### **1. Công tác SXKD**

***1.1. 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.***

***1.2. Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ SXKD năm 2026 của Tổng công ty, bao gồm:***

a) Chỉ đạo, giám sát công tác quản lý vận hành và BDSC các nhà máy điện (NMD) đảm bảo thiết bị khả dụng cao, tối ưu công suất, vận hành an toàn - ổn định – liên tục – tin cậy. Phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất năm 2026 đạt 21,615 tỷ kWh; Bám sát diễn biến thị trường điện cạnh tranh, xây dựng và áp dụng chiến lược chào giá tối ưu nhằm tối đa hoá hiệu quả kinh tế và lợi nhuận. Triển khai các công việc cần thiết để sẵn sàng tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh theo lộ trình.

b) Chỉ đạo, giám sát công tác đàm phán Qc hợp lý cho các NMD, đặc biệt cho NMD Cà Mau 1&2 để xử lý tốt nhất vấn đề khí trả trước, đảm bảo an toàn vận hành, tối ưu chi phí nhiên liệu.

c) Chỉ đạo, giám sát công tác nhiên liệu: (i) đảm bảo cung cấp than ổn định, dài hạn cho NMD Vũng Áng 1 (ưu tiên than 5a.10); đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ để bảo đảm vận hành liên tục; (ii) Phối hợp với PV Gas trong việc xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung khí cho khu vực Cà Mau năm 2026 và giai đoạn từ sau năm 2027.

d) Chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức thực hiện sửa chữa định kỳ các NMD: đại tu NMD Cà Mau 1, trung tu NMD Vũng Áng 1, đại tu tổ máy H2 NMD Nậm Nơn; tiểu tu các NMD Cà Mau 2, NMD Nhơn Trạch 1, NMD Hỏa Na, tổ máy H1 NMD Nậm Nơn, NMD Đakđrinh; bảo dưỡng định kỳ NMD Nhơn Trạch 3&4 (tại 4.000 và 8.000 FFH) trong năm 2026 đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho công tác BDSC các NMD năm 2027.

e) Chỉ đạo, giám sát công tác hoàn thành và phê duyệt các định mức BDSC,

tồn kho vật tư để quản lý và giám sát công tác BDSC, mua sắm vật tư dự phòng phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp.

f) Chỉ đạo, giám sát việc hoàn thiện Chiến lược phát triển PV Power đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch thực thi chi tiết trình cấp thẩm quyền chấp thuận.

g) Chỉ đạo, giám sát công tác: (i) tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường kiểm soát rủi ro, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn – sức khỏe - môi trường trong hoạt động SXKD của các NMD; (ii) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác điều tiết lũ và đảm bảo thủy lợi đối với các nhà máy thủy điện.

h) Chỉ đạo, giám sát thực hiện công tác an sinh xã hội, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo phù hợp và hiệu quả hoạt động SXKD.

## **2. Công tác đầu tư, tài chính**

a) Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức triển khai các dự án đã được phê duyệt; thực hiện đầy đủ công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án trong giai đoạn nghiên cứu; đồng thời phát triển các mô hình hợp tác kinh doanh mới trong lĩnh vực hạ tầng và dịch vụ năng lượng, bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển của PVN và PV Power đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Tiếp tục nghiên cứu và mở rộng danh mục dự án trong các lĩnh vực điện khí LNG, năng lượng tái tạo, thủy điện, lưu trữ năng lượng và hạ tầng năng lượng chiến lược; chủ động tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư hoặc M&A đối với các dự án tiềm năng trong và ngoài nước phù hợp xu thế chuyển dịch năng lượng; thực hiện các bước để thành lập Công ty cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập nhằm triển khai đầu tư Dự án NMD LNG Quỳnh Lập, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của PV Power; Thúc đẩy công tác triển khai đầu tư Dự án điện LNG Quảng Ninh.

b) Chỉ đạo, giám sát việc cân đối nguồn lực tài chính của Tổng công ty, đảm bảo ổn định hoạt động SXKD và đáp ứng nhu cầu đầu tư của Tổng công ty.

c) Chỉ đạo, giám sát công tác triển khai đàm phán giá điện chính thức cho NMD Vũng Áng 1 sau khi quyết toán được phê duyệt và làm việc với EVN về cơ chế giá điện khi sử dụng than chất bốc cao.

d) Chỉ đạo, giám sát việc hoàn thành công tác quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ - PV Power; thực hiện quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Toà nhà Văn phòng PV Power và Công trình NMD Nhơn Trạch 3&4 sau khi đưa vào vận hành thương mại theo quy định; Chỉ đạo Người đại diện phần vốn của PV Power tại các đơn vị thành viên hoàn thành việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án thủy điện Hòa Na, Đakrinh.

e) Chỉ đạo, giám sát công tác đàm phán với EVN/PVN để thu hồi các khoản công nợ tiền điện, chênh lệch tỷ giá quy định theo hợp đồng mua bán điện.

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

a) Chỉ đạo, giám sát công tác nâng cao quản trị tài chính và giám sát nội bộ;

quản lý dòng tiền, mua sắm, tồn kho và các khoản phải thu, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, an toàn và hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị thành viên; tối ưu cơ cấu tổ chức và nâng cao năng suất lao động.

b) Chỉ đạo, giám sát công tác triển khai các nhiệm vụ tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp; rà soát mô hình tổ chức tinh gọn bộ máy từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên. Nghiên cứu, xây dựng phương án cổ phần hoá các chi nhánh (Cà Mau, Nhơn Trạch, Vũng Áng 1...) để đảm bảo cân đối vốn phục vụ nhu cầu đầu tư năm 2026 và các năm tiếp theo.

c) Chỉ đạo, giám sát công tác thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chỉ đạo hoàn thành xây dựng Khung Quản trị rủi ro cấp Tổng công ty, đáp ứng yêu cầu của Tập đoàn.

d) Chỉ đạo, giám sát công tác mua bán - sáp nhập doanh nghiệp (M&A), cập nhật và hoàn thiện hệ thống quản trị danh mục đầu tư bao gồm các dự án mua bán - sáp nhập; rà soát và sắp xếp thứ tự ưu tiên nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm và nâng cao hiệu quả phân bổ vốn; hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP theo lộ trình bảo đảm tích hợp, đồng bộ dữ liệu sản xuất kinh doanh với PVN và vận hành hệ thống ERP thông suốt, hiệu quả.

## **DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH DO HĐQT TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM – CTCP BAN HÀNH TRONG NĂM 2025**

*(Đính kèm Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2025 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty)*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-ĐLDK	07/01/2025	NQ tại cuộc họp định kỳ Quý IV năm 2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
2	50/QĐ-ĐLDK	17/01/2025	Phê duyệt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025 của PV Power	100%
3	51/QĐ-ĐLDK	17/01/2025	Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2025 của bộ phận Kiểm toán nội bộ PV Power	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	04/NQ-ĐLKD	20/01/2025	Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Hội nghị người lao động năm 2025	100%
5	05/NQ-ĐLKD	20/01/2025	Chi tạm ứng từ quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CBCNV của Tổng Công ty ( Tạm trích từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024)	100%
6	06/NQ-ĐLKD	24/01/2025	Nghị quyết thông qua nội dung công bố thông tin của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
7	09/NQ-ĐLKD	11/02/2025	Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP với Viện Dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	100%
8	93/QĐ-ĐLKD	17/02/2025	Sửa đổi, bổ sung Phương án sắp xếp, tái cơ cấu PV Power giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 12/QĐ-ĐLKD ngày 08/01/2021	100%
9	13/NQ-ĐLKD	24/02/2025	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
10	14/NQ-ĐLKD	24/02/2025	Thông qua nội dung chính Phụ lục sửa đổi bổ sung Hợp đồng cấp điện cho nhà máy Đạm Cà Mau	100%
11	140/QĐ-ĐLKD	03/03/2025	Phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động các đơn vị trong Hội đồng quản trị Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
12	17/NQ-ĐLKD	10/03/2025	Thông qua chương trình công tác trọng tâm năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	181/QĐ-ĐLDK	14/03/2025	Quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Quỹ tương trợ Dầu khí - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
14	21/NQ-ĐLDK	17/03/2025	Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	100%
15	23/NQ-ĐLDK	24/03/2025	Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Liên danh PVOIL Sài Gòn - PVOIL Vũng Áng - PVOIL Hà Nội	100%
16	26/NQ-ĐLDK	04/04/2025	Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ Quý I năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
17	27/NQ-ĐLDK	14/04/2025	Điều chỉnh Hợp đồng Mua bán khí cho các Nhà máy điện Cà Mau 1&2	100%
18	32/NQ-ĐLDK	18/04/2025	Thông qua nội dung Báo cáo thường niên năm 2024 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
19	279/QĐ-ĐLDK	18/04/2025	Bổ nhiệm lại ông Chu Quang Toàn giữ chức Kế toán trưởng kiêm trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty	100%
20	39/NQ-ĐLDK	25/04/2025	Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP và Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	100%
21	43/NQ-ĐLDK	07/05/2025	Thông qua kế hoạch xây dựng, sửa đổi/ bổ sung văn bản quản lý nội bộ năm 2025 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam -CTCP	100%
22	46/NQ-ĐLDK	20/05/2025	Thông qua quyết toán quỹ lương năm 2024 và kế hoạch lao động tiền lương năm 2025 của các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	450/QĐ-ĐLDK	05/06/2025	Phê duyệt quyết toán quỹ lương năm 2024 của người lao động Công ty mẹ, Người Quản lý -Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
24	485/QĐ-ĐLDK	16/06/2025	Phê duyệt kế hoạch lao động năm 2025 của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
25	54/NQ-ĐLDK	30/06/2025	Thông qua sửa đổi bổ sung Hợp đồng Mua bán khí LNG tái hoá cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4	100%
26	55/NQ-ĐLDK	30/06/2025	Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP với Viện Dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	100%
27	57/NQ-ĐLDK	18/07/2025	Tại cuộc họp định kỳ Quý II năm 2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP	100%
28	638/QĐ-ĐLDK	25/07/2025	Quyết định tạm phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2025 của Người lao động Công ty mẹ, Người quản lý - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP	100%
29	639/QĐ-ĐLDK	25/07/2025	Quyết định Ban hành Chương trình hành động của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thực hiện Nghị quyết số 333-NQ/ĐU ngày 28/4/2025 của Đảng ủy Tổng công ty về việc đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
30	59/NQ-ĐLĐK	30/07/2025	Chấp thuận giao dịch giữa PV Power với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam	100%
31	61/NQ-ĐLĐK	06/08/2025	Chấp thuận giao dịch giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Việt Nam	100%
32	62/NQ-ĐLĐK	06/08/2025	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP	100%
33	63/NQ-ĐLĐK	06/08/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức triển khai tăng vốn điều lệ của PV Power	100%
34	780/QĐ - ĐLĐK	29/08/2025	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP	100%
35	823/QĐ - ĐLĐK	12/09/2025	Phê duyệt và ban hành Quy chế về công tác chiến lược của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP	100%
36	72/NQ-ĐLĐK	15/09/2025	Chấp thuận giao dịch giữa PV Power với CTCP Dầu khí Thái Bình	100%
37	75/NQ-ĐLĐK	01/10/2025	Triển khai phương án chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán	100%
38	76/NQ-ĐLĐK	01/10/2025	Chấp thuận giao dịch giữa PV Power với Công ty CP Chứng khoán Dầu khí	100%
39	83/NQ - ĐLĐK	28/10/2025	Thông qua phương án sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy và tái cơ cấu doanh nghiệp tinh gọn, nâng cao năng suất lao động Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP	100%
40	86/NQ-ĐLĐK	07/11/2025	Triển khai phương án chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán	100%
41	1191/QĐ - ĐLĐK	04/12/2025	Thay đổi Người đại diện phần vốn, giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	
42	97/NQ-ĐLDK	25/12/2025	Thay đổi (tăng) vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại HOSE	100%
43	101/NQ - ĐLDK	31/12/2025	Thông qua Chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam – CTCP	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 2025.*

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

## **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà nội, ngày            tháng 05 năm 2026*

### **Báo cáo Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2025**

#### **1. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty ĐLDK Việt Nam - CTCP (Tổng công ty / PV Power) có 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Bá Phước và Ông Phạm Ngọc Khuê (Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngày 22/4/2025).

PV Power đã tuân thủ điều kiện và số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

#### **2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

– Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 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 hoạt động của Hội đồng quản trị; 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, phân tích, 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 thư ký cuộc họp, đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

– Ngoài ra, Hội đồng quản trị thường xuyên lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến chiến lược, cơ chế, chính sách, sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng, an sinh xã hội ... của Tổng công ty và các đơn vị.

– Bên cạnh các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị cũng chủ động tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị để thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng quản trị, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị.

#### **3. Các quyết định của Hội đồng quản trị**

– Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 43 Nghị quyết/quyết định theo thẩm quyền.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.
- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được công bố thông tin theo quy định.

#### **4. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc**

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc 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.
- Ban điều hành chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và xin ý kiến tư vấn của các thành viên Hội đồng quản trị, nỗ lực quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao.

#### **5. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị phụ trách các nhóm lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị trong Tổng công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định khác có liên quan; hợp tác, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành tốt nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công.

#### **6. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên; thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển Tổng công ty thông qua việc hoạch định và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026-2030; rà soát xây dựng Chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 (Chiến lược) và tăng cường giám sát, quản trị rủi ro để Tổng công ty hoạt động an toàn, hiệu quả và không ngừng phát triển.
- Trên cơ sở danh mục các dự án đầu tư theo Chiến lược, PV Power đã cùng với các đối tác được UBND tỉnh Nghệ An giao làm chủ đầu tư dự án LNG Quỳnh Lập (1.500 MW) và dự kiến cùng các đối tác sẽ được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao làm chủ đầu tư dự án LNG Vũng Áng 3 (1.500 MW). Như vậy trong giai đoạn tới, PV Power sẽ phải tập trung ưu tiên việc triển khai đầu tư 03 dự án NMD LNG bao gồm Quảng Ninh, Quỳnh Lập và Vũng Áng 3. Nhận thức được tầm quan trọng của

công tác đầu tư liên quan đến chiến lược phát triển của PV Power trong tương lai, Hội đồng quản trị PV Power trước đó đã chỉ đạo Tổng giám đốc cần đánh giá, cân đối nguồn lực dài hạn cho giai đoạn 2026 – 2035 để đảm bảo chiến lược đầu tư cũng như duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định trong dài hạn.

– Hội đồng quản trị cũng đã xem xét kiến nghị của Tổng giám đốc về các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ đầu tư cam kết của các dự án nhà máy điện LNG nêu trên bao gồm các vấn đề về phương án cân đối vốn dài hạn, đặt trước thiết bị chính cho nhà máy,..

– 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; nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa các thiếu sót/tồn tại trong công tác quản lý theo kết luận kiểm tra của Ban kiểm soát.

– Hội đồng quản trị luôn lắng nghe và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị cũng như ý kiến, kiến nghị/đề xuất của Ban kiểm soát nội bộ trong quá trình bàn thảo để đưa ra các quyết định chỉ đạo điều hành các hoạt động của Tổng công ty.

– Năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản quản lý nội bộ khác có liên quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, trung thực, minh bạch trong công tác quản trị đối với Công ty niêm yết. Hội đồng quản trị cũng tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**Thành viên độc lập HĐQT**



**Nguyễn Bá Phước**

# **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

## **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà nội, ngày            tháng 05 năm 2026*

### **Báo cáo Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty năm 2025**

#### **1. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty ĐLDK Việt Nam – CTCP (Tổng công ty / PV Power) có 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Bá Phước và Ông Phạm Ngọc Khuê (Đại hội đồng cổ đông bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị ngày 22/4/2025).

PV Power đã tuân thủ điều kiện và số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

#### **2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

– Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị 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 hoạt động của Hội đồng quản trị; 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, phân tích, 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 thư ký cuộc họp, đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

– Ngoài ra, Hội đồng quản trị thường xuyên lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến chiến lược, cơ chế, chính sách, sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng, an sinh xã hội,... của Tổng công ty và các đơn vị.

– Bên cạnh các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị cũng chủ động tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị để thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng quản trị, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị.

#### **3. Các quyết định của Hội đồng quản trị**

– Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 43 Nghị quyết/Quyết định theo thẩm quyền.

– Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua tại cuộc

hợp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị được công bố thông tin theo quy định.

#### **4. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc**

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc 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 Tổng giám đốc 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.

- Ban điều hành chủ động báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và xin ý kiến tư vấn của các thành viên Hội đồng quản trị, nỗ lực quyết tâm thực hiện những nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao.

#### **5. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị phụ trách các nhóm lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động của các đơn vị trong Tổng công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định khác có liên quan; hợp tác, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành tốt nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công.

#### **6. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên; thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển Tổng công ty thông qua việc hoạch định và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026-2030, rà soát xây dựng Chiến lược phát triển của Tổng công ty đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 (Chiến lược) và tăng cường giám sát, quản trị rủi ro để Tổng công ty hoạt động an toàn, hiệu quả và không ngừng phát triển.

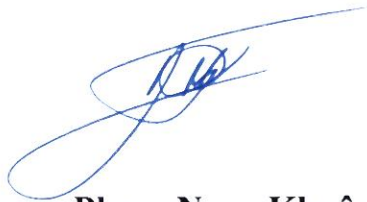
- Hội đồng quản trị tôn trọng và tạo điều kiện để Ban kiểm soát Tổng công ty thực hiện quyền kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý điều hành; nghiêm túc tiếp thu và chỉnh sửa các thiếu sót/tồn tại trong công tác quản lý theo kết luận kiểm tra của Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị luôn lắng nghe và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị cũng như ý kiến, kiến nghị/đề xuất của Ban

kiểm soát nội bộ trong quá trình bàn thảo để đưa ra các quyết định chỉ đạo điều hành các hoạt động của Tổng công ty.

– Năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các văn bản quản lý nội bộ khác có liên quan; làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, trung thực, minh bạch trong công tác quản trị đối với Công ty niêm yết. Hội đồng quản trị cũng tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**Thành viên độc lập HĐQT**



**Phạm Ngọc Khuê**

## PHỤ LỤC

### **Báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP chưa sử dụng cho các mục đích thanh toán và nhỏ hơn 50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán**

#### **I. Kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power).**

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 451/GCN-UBCK ngày 27/11/2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP, PV Power đã triển khai đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu từ ngày 18/12/2025 đến ngày 06/01/2026 và từ ngày 21/01/2026 đến 15 giờ 00 phút ngày 27/01/2026. Kết quả chào bán đã được UBCKNN chấp thuận tại Công văn số 1126/UBCK-QLCB ngày 04/02/2026 về việc "Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của POW". Cụ thể như sau:

- + Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 281.024.592 cổ phiếu;
- + Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công: 281.024.592 cổ phiếu, đạt 100% số cổ phiếu đăng ký chào bán;
- + Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 2.810.245.920.000 đồng.
- + Vốn điều lệ của PV Power sau khi chào bán (và phát hành): 30.678.456.880.000 đồng.

Số tiền thu được từ đợt chào bán 2.810.245.920.000 đồng được quản lý trên tài khoản phong tỏa số 868.666.397.9 của PV Power mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Minh. Số tiền thu được từ đợt chào bán đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 0498/VN1A-HN-BC ngày 24/02/2026. Tài khoản số 868.666.397.9 đã được dỡ bỏ phong tỏa kể từ ngày 05/02/2026.

#### **II. Phương án ban đầu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.**

(1) Theo Điều 2 Nghị quyết số 86/NQ-ĐLĐK ngày 07/11/2025 và Mục IX Bản cáo bạch ngày 27/11/2025, phương án ban đầu sử dụng tổng số tiền 2.810.245.920.000 đồng thu được từ đợt chào bán như sau:

(Bảng 1: Phương án ban đầu)

Stt	Nội dung sử dụng	Nhu cầu thanh toán dự kiến (đồng)	Số tiền dự kiến giải ngân từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu (EPC) Nhà máy điện	3.648.170.964.548	2.399.245.920.000	Quý IV/2025, Quý I/2026

Stt	Nội dung sử dụng	Nhu cầu thanh toán dự kiến (đồng)	Số tiền dự kiến giải ngân từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
	Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 số 19/2022/NT34-08-PVP&SCT+LLM			
2	Hợp đồng mua bán khí LNG Tái hóa phục vụ giai đoạn chạy thử cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 số 613/2024/PVGas/QNLK-PVPOWER/B1	2.309.471.237.818	411.000.000.000	Quý IV/2025, Quý I/2026
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.957.642.202.366</b>	<b>2.810.245.920.000</b>	

(2) Căn cứ vào (1), trong quý I/2026, PV Power đã sử dụng 1.496.849.974.997 đồng từ số tiền thu được từ đợt chào bán để thanh toán cho Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu (EPC) Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 số 19/2022/NT34-08-PVP&SCT+LLM (Mục 1 Bảng 1).

(3) Tại ngày 31/3/2026, số tiền thu được từ đợt chào bán chưa sử dụng cho các mục đích thanh toán là 1.313.395.945.003 đồng (bằng 46,74% của 2.810.245.920.000 đồng, nhỏ hơn 50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán).

### **III. Thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chưa sử dụng cho các mục đích thanh toán và nhỏ hơn 50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán.**

(4) Tại Mục 6 gạch đầu dòng thứ 10 Tờ trình số 1757/TTr-ĐLĐK ngày 24/9/2025 về việc "Thông qua phương án chào bán/ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của PV Power" đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/9/2025; như sau:

*"Căn cứ Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất."*

(5) Căn cứ vào (4), ngày 12/3/2026, Hội đồng quản trị PV Power đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-ĐLĐK ngày 12/3/2026 về việc "Thông qua thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP chưa sử dụng cho các mục đích thanh toán và nhỏ hơn 50% tổng số tiền thu được từ đợt

chào bán". PV Power đã công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định đồng thời báo cáo UBCKNN tại Báo cáo số 520/BC-ĐLDK ngày 13/3/2026. Cụ thể thay đổi như sau:

(i) Thay đổi phương án sử dụng số tiền 411.000.000.000 đồng từ nội dung thanh toán Hợp đồng mua bán khí LNG Tái hóa phục vụ giai đoạn chạy thử cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 số 613/2024/PVGas/QNLK-PVPOWER/B1 sang nội dung thanh toán Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu (EPC) Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 số 19/2022/NT34-08-PVP&SCT+LLM.

Lý do: Giai đoạn chạy thử của Nhà máy đã kết thúc.

(ii) Thay đổi thời gian giải ngân đối với nội dung thanh toán Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu (EPC) Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 số 19/2022/NT34-08-PVP&SCT+LLM từ [Quý IV/2025, Quý I/2026] thành [Năm 2026].

Lý do: Thay đổi thời gian giải ngân để phù hợp với thời gian thanh toán Hợp đồng.

(iii) Trong thời gian số tiền thu được từ đợt chào bán chưa sử dụng cho các mục đích thanh toán và nhỏ hơn 50% tổng số tiền thu được từ đợt chào bán thì được sử dụng để đầu tư vào các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn phù hợp.

Lý do: Để vừa đảm bảo đáp ứng kịp thời các mục đích thanh toán vừa có thêm doanh thu tài chính, theo đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

(Bảng 2: Phương án thay đổi)

Stt	Nội dung sử dụng	Nhu cầu thanh toán dự kiến (đồng)	Số tiền dự kiến giải ngân từ đợt chào bán (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu (EPC) Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 số 19/2022/NT34-08-PVP&SCT+LLM	3.648.170.964.548	2.810.245.920.000	Năm 2026
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.648.170.964.548</b>	<b>2.810.245.920.000</b>	