

Số: **209** /BC-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV – CTCP**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 78 Tầng 2, Tòa nhà Sannam, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (04) 3516 1605 Fax: (04) 3516 1610
- Vốn điều lệ: 6.800.000.000.000 đồng (Sáu nghìn tám trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: DTK
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	05/NQ-ĐHĐCĐ-2020	22/4/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 của Tổng Công ty.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</li><li>- Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.</li><li>- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.</li><li>- Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Tổng Công ty trong năm 2020.</li><li>- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán phục vụ quyết toán dự án hoàn thành.</li></ul>

## II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch	29/12/2015	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	Thành viên	29/12/2015	
3	Ông Nguyễn Đức Pha	Thành viên thường trực	29/12/2015	
4	Ông Hoàng Phó Hiềng	Thành viên	29/12/2015	
5	Ông Phạm Xuân Phong	Thành viên	29/12/2015	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trọng Hùng	48	100%	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	48	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Pha	48	100%	
4	Ông Hoàng Phó Hiềng	48	100%	
5	Ông Phạm Xuân Phong	43	89,6%	Bận công tác đột xuất, có báo cáo HĐQT

### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Hoạt động kinh doanh và các công việc của Tổng Công ty chịu sự giám sát, chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Tổng công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty.

- Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ được luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Tổng Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

- Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng Công ty có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị thực hiện các công việc theo Quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành

viên trong Hội đồng quản trị Tổng Công ty và phân công cụ thể của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

- Thư ký HĐQT do Hội đồng quản trị Tổng Công ty chỉ định, thực hiện vai trò và nhiệm vụ: i) Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; ii) Làm biên bản các cuộc họp; iii) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; iv) Tham dự các cuộc họp; v) Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp; vi) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty.

#### 5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

- Năm 2020 Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành 48 nghị quyết và các quyết định, chỉ đạo, quản lý sâu sát, cụ thể và có hiệu quả các hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

### III. Ban kiểm soát (BKS):

#### 1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Văn Thường	Trưởng Ban	29/12/2015	Cử nhân kinh tế
2	Bà Bùi Thu Thái	Thành viên	29/12/2015	Kỹ sư xây dựng
3	Bà Bùi Thị Tố Uyên	Thành viên	20/4/2018	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Văn Thường	4	100%	100%	
2	Bà Bùi Thu Thái	4	100%	100%	
3	Bà Bùi Thị Tố Uyên	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Tổng Công ty và cổ đông:

Ban kiểm soát Tổng Công ty có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty, trong đó:

- Giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong việc quản lý và điều hành Tổng Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị Tổng Công ty; Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Tổng Công ty và các cán bộ quản lý khác:

- Năm 2020, Ban kiểm soát Tổng Công ty đã chủ động phối hợp chặt chẽ, tích cực với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Tổng Công ty và các cán bộ quản lý khác của Tổng Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty đã tham dự 100% các phiên họp của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát Tổng Công ty đã ban hành 3 báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ, 5 thông báo kết quả giám sát, kiểm tra các mặt hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

#### IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Ngô Trí Thịnh	5/4/1975	Kỹ sư nhiệt	29/12/2015
2	Ông Hoàng Phó Hiềng	15/02/1961	Cử nhân kinh tế	29/12/2015
3	Ông Phạm Xuân Phong	30/10/1973	Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp	29/12/2015
4	Ông Bùi Minh Tân	02/11/1981	Kỹ sư điện	29/12/2015
5	Ông Nguyễn Trung Thực	18/9/1978	Kỹ sư điện tự động hoá xí nghiệp	26/3/2019

#### V. Kế toán trưởng:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Hà	29/11/1966	Cử nhân kinh tế	29/12/2015

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành và CBCNV Tổng công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty được Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) hoặc các tổ chức đào tạo tổ chức hằng năm, như đào tạo về Công tác tài chính, Quản lý vật tư, Bồi dưỡng kiểm soát viên, ... phù hợp yêu cầu công tác.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

ty:

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Trọng Hùng		Chủ tịch HĐQT	Số 012519646 cấp ngày 05/03/2002 tại CA Hà Nội	SN 55- Ngõ 26- Đội Cấn- Công Vị- Ba Đình- Hà Nội	29/12/2015		
2	Ngô Trí Thịnh	045C021638	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Số 013210638 cấp ngày 25/07/2009 tại CA Hà Nội	P704, Chung cư Bộ KHCN, tổ 22 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	29/12/2015		
3	Nguyễn Đức Pha	045C025587	Thành viên HĐQT	Số 013165587 cấp ngày 14/03/2009 tại CA Hà Nội	Tổ 4, Bàng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	29/12/2015		
4	Phạm Xuân Phong	045C026224	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Số 013622404 cấp ngày 21/03/2013 tại CA Hà Nội	Nhà số 9, ngõ 112/40 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	29/12/2015		
5	Hoàng Phó Hiền	045C02662200	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Số 012166622 cấp ngày 12/06/2010 tại CA Hà Nội	Số nhà 29 ngách 29 đường La Thành, Hà Nội	29/12/2015		
6	Nguyễn Trung Thực		Phó Tổng Giám đốc	Số 090677575 cấp ngày 6/5/2014 tại CA Thái Nguyên	Nhà số 2, Tổ 6, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	26/3/2019		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
					Nguyên			
7	Bùi Minh Tân	045C20482200	Phó Tổng Giám đốc	Số 162374822 cấp ngày 10/10/2012 tại CA Nam Định	P1101 nhà N05 khu 5-3ha Dịch Vọng- Cầu Giấy- Hà Nội	29/12/2015		
8	Phạm Văn Thường		Trưởng Ban kiểm soát	Số 013017410 cấp ngày 27/10/2007 tại CA Hà Nội	16 K2, ngõ 145 phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội	29/12/2015		
9	Bùi Thị Tố Uyên	045C028439	Thành viên Ban kiểm soát	Số 113688439 cấp ngày 21/04/2014 tại Công an Hòa Bình	P707V1, tòa nhà Homecity, tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, TP Hà Nội	20/4/2018		
10	Bùi Thu Thái	045C021416	Thành viên Ban kiểm soát	Số 142018195 cấp ngày 13/06/2014 tại CA Hải Dương	P2936, CT12B, KĐT Kim Căn, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội	29/12/2015		
11	Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV)			Số 5700100256 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 12/07/2010	226 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Hà Nội	29/12/2015		
12	Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV			Số 5700428470 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 04/11/2002	Phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh	29/12/2015		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
13	Công ty cổ phần Thanh-Điện Nông Sơn - TKV			Số 4000463735 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 23/05/2007	Thôn Nông Sơn, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Quảng Nam	29/12/2015		

- Giao dịch giữa Tổng Công ty với người có liên quan của Tổng Công ty; hoặc giữa Tổng Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không.
- Giao dịch giữa người nội bộ Tổng Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát: Không.
- Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác: Không.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMTND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Hùng		Chủ tịch HĐQT	Số 012519646 cấp ngày 05/03/2002 tại CA Hà Nội	SN 55- Ngõ 26- Đới Cấn- Cống Vị- Ba Đình- Hà Nội	10.000	0,15%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMTND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Ngô Trí Thịnh	045C021638	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	Số 013210638 cấp ngày 25/07/2009 tại CA Hà Nội	P704, Chung cư Bộ KHCN, tổ 22 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội	36.200	0,53%	
3	Nguyễn Đức Pha	045C025587	Thành viên HĐQT	Số 013165587 cấp ngày 14/03/2009 tại CA Hà Nội	Tổ 4, Bàng B, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	10.800	0,16%	
	Nguyễn Thị Yên					900	0,013%	Em gái
	Nguyễn Thị Yên					700	0,010%	Em gái
	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh					1.600	0,024%	Em gái
4	Phạm Xuân Phong	045C026224	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Số 013622404 cấp ngày 21/03/2013 tại CA Hà Nội	Nhà số 9, ngõ 112/40 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	21.800	0,32%	
	Phạm Thu Sơn			Số 013770094 cấp ngày 15/04/2014 tại CA Hà Nội	Bình Giang, Hải Dương	2.000	0,029%	Em trai
5	Nguyễn Trung Thực		Phó Tổng Giám đốc	Số 090677575 cấp ngày 6/5/2014 tại CA Thái Nguyên	Nhà số 2, Tổ 6, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	7.900	0,114%	
6	Hoàng Phó Hiền	045C02662200	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	Số 012166622 cấp ngày 12/06/2010 tại CA Hà Nội	Số nhà 29 ngách 29 đường La Thành, Hà Nội	23.200	0,34%	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)	Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Thế Hồng	/	Thư ký HĐQT	Số B3433102 cấp ngày 17/09/2009 tại Cục quản lý xuất nhập cảnh	Số nhà 66 ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân Hà Nội	1.900	0,028%	
8	Bùi Minh Tân	045C20482200	Phó Tổng Giám đốc	Số 162374822 cấp ngày 10/10/2012 tại CA Nam Định	P1101 nhà N05 khu 5-3ha Dịch Vọng- Cầu Giấy- Hà Nội	10.800	0,16%	
9	Nguyễn Thị Hà	045C02770100	Kế toán trưởng	Số 100420431 cấp ngày 17/11/2003 tại CA Quảng Ninh	Số nhà 502-CT6, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	5.400	0,08%	
10	Phạm Văn Thường		Trưởng Ban kiểm soát	Số 013017410 cấp ngày 27/10/2007 tại CA Hà Nội	16 K2, ngõ 145 phố Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
11	Bùi Thị Tố Uyên	045C028439	Thành viên Ban kiểm soát	Số 113688439 cấp ngày 21/04/2014 tại Công an Hòa Bình	P707V1, tòa nhà Homecity, tổ 51 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, TP Hà Nội	1.400	0,020%	
12	Bùi Thu Thái	045C021416	Thành viên Ban kiểm soát	Số 142018195 cấp ngày 13/06/2014 tại CA Hải Dương	P2936, CT12B, KĐT Kim Cẩn, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội	2.700	0,04%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng Công ty: Không.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không. *DK*

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Website Tổng công ty;
- HĐQT Tổng công ty;
- Tổng giám đốc Ngô Trí Thịnh;
- Phó TGD Hoàng Phó Hiền;
- Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hà;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, NĐH (03b).

