

Số: **201/BC-ĐLTKV**

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO (BẢN CÔNG BỐ)
Tình hình quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP
(năm 2021)

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: 6.827.674.750.000 đồng (Sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi nghìn 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
- 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	06/NQ-ĐHĐCĐ-2021	28/4/2021	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021 của Tổng công ty.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.- Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2020 và kế hoạch chi trả năm 2021.- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.- Thông qua điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ sửa đổi, bổ sung của Tổng công ty.- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	07/NQ-ĐHĐCĐ-2021	10/8/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV vào Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP. - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi. - Thông qua Phương án SXKD sau sáp nhập. - Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP và Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. - Thông qua việc lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. - Thông qua các nội dung về mặt triển khai thực hiện. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty sau khi sáp nhập NCP vào DTK.
3	08/NQ-ĐHĐCĐ-2021	10/8/2021	- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
4	09/NQ-ĐHĐCĐ-2021	19/10/2021	- Thông qua việc triển khai Giao dịch vay vốn cho Dự án NMNĐ Na Dương II.

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
I	HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021			
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	28/4/2021
5	Ông Phạm Xuân Phong	Thành viên	29/12/2015	28/4/2021
II	HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026			
1	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch	28/4/2021	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	Thành viên	28/4/2021	
3	Ông Nguyễn Đức Pha	Thành viên thường trực	28/4/2021	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
4	Ông Nguyễn Trung Thực	Thành viên	28/4/2021	
5	Ông Nguyễn Đức Thảo	Thành viên độc lập	28/4/2021	

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
I	HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021			
1	Ông Nguyễn Trọng Hùng	20	100%	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	20	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Pha	20	100%	
4	Ông Hoàng Phó Hiềng	19	95%	Bận công tác đột xuất, có báo cáo HĐQT
5	Ông Phạm Xuân Phong	20	100%	
II	HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026			
1	Ông Nguyễn Trọng Hùng	57	100%	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	57	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Pha	56	98,2%	Bận công tác đột xuất, có báo cáo HĐQT
4	Ông Nguyễn Trung Thực	57	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thảo	57	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh và các công việc của Tổng công ty chịu sự giám sát, chỉ đạo thực hiện của HĐQT. HĐQT 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.

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

- HĐQT 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 HĐQT (nếu có):

- Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT, 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 HĐQT thực hiện các công việc theo Quyết định của HĐQT Tổng công ty về việc phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT Tổng công ty và phân công cụ thể của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.

- Thư ký HĐQT do HĐQT Tổng công ty bổ nhiệm, thực hiện vai trò và nhiệm vụ: i) Chuẩn bị các cuộc họp của HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT, BKS; 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 thể thức các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp; vi) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên của HĐQT, BKS Tổng công ty.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

- Trong năm 2021, HĐQT Tổng công ty đã ban hành 77 nghị quyết và các quyết định, chỉ đạo, quản lý sâu sát, cụ thể và có hiệu quả các hoạt động sản xuất 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
I	BKS nhiệm kỳ 2016-2021			
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
II	BKS nhiệm kỳ 2021-2026			
1	Ông Lê Ngọc Nam	Trưởng ban	28/4/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà Bùi Thu Thái	Thành viên	28/4/2021	Kỹ sư xây dựng
3	Bà Đào Thị Hoàng Yến	Thành viên	28/4/2021	Kỹ sư tuyển khoáng, 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
I	BKS nhiệm kỳ 2016-2021				
1	Ông Phạm Văn Thường	1	100%	100%	

Stt	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
2	Bà Bùi Thu Thái	1	100%	100%	
3	Bà Bùi Thị Tô Uyên	1	100%	100%	
II BKS nhiệm kỳ 2021-2026					
1	Ông Lê Ngọc Nam	3	100%	100%	
2	Bà Bùi Thu Thái	3	100%	100%	
3	Bà Đào Thị Hoàng Yến	3	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc Tổng công ty và cổ đông:

BKS 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 HĐQT, 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 HĐQT Tổng công ty; Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác:

- Năm 2021, BKS Tổng công ty đã chủ động phối hợp chặt chẽ, tích cực với HĐQT, 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 HĐQT. BKS Tổng công ty đã đưa ra chương trình công tác của BKS trong năm 2021, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid 19 phức tạp, BKS chỉ thực hiện kiểm tra trực tiếp tại một số đơn vị và có thông báo kết quả giám sát, kiểm tra các mặt hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Thường kỳ, BKS có báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS hàng quý, năm 2021.

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	05/4/1975	Kỹ sư nhiệt	02/02/2021
2	Ông Hoàng Phó Hiềng	15/02/1961	Cử nhân kinh tế	02/02/2021 (kéo dài thời gian giữ chức vụ)

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
3	Ông Phạm Xuân Phong	30/10/1973	Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp	02/02/2021
4	Ông Bùi Minh Tân	02/11/1981	Kỹ sư điện	02/02/2021
5	Ông Nguyễn Trung Thực	18/9/1978	Kỹ sư điện tự động hoá xí nghiệp	26/3/2019

Ghi chú: Ông Hoàng Phó Hiền nghỉ chế độ từ ngày 01/6/2021.

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	02/02/2021 (kéo dài thời gian giữ chức vụ)

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS, 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 hàng 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:

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			28/4/2021		
2	Ngô Trí Thịnh		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			28/4/2021		
3	Nguyễn Đức Pha		Thành viên HĐQT			28/4/2021		
4	Phạm Xuân Phong		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			02/02/2021		
5	Hoàng Phó Hiềng		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			02/02/2021 (kéo dài thời gian giữ chức vụ)	01/6/2021	Thời giữ chức vụ TV HĐQT từ ngày 28/4/2021, Nghi chế độ từ ngày 01/6/2021.
6	Nguyễn Trung Thực		Phó Tổng Giám đốc			26/3/2019		
7	Nguyễn Đức Thảo		Thành viên HĐQT độc lập			28/4/2021		

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại Tổng Công ty (nếu có)			Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
8	Bùi Minh Tân	Phó Tổng Giám đốc			02/02/2021		
9	Phạm Văn Thường	Trưởng Ban Kiểm soát			29/12/2015	28/4/2021	Thời giữ chức vụ TBKS từ ngày 28/4/2021, nghỉ chế độ từ ngày 01/6/2021
10	Lê Ngọc Nam	Trưởng Ban Kiểm soát			28/4/2021		Là TBKS từ ngày 28/4/2021
11	Bùi Thị Tố Uyên	Thành viên Ban Kiểm soát			20/4/2018	28/4/2021	Thời là thành viên BKS từ ngày 28/4/2021
12	Bùi Thu Thái	Thành viên Ban Kiểm soát			28/4/2021		
13	Đào Thị Hoàng Yến	Thành viên Ban Kiểm soát			28/4/2021		Là thành viên BKS từ ngày 28/4/2021
14	Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV)	-			29/12/2015		
15	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV	-			29/12/2015		Ngày 29/12/2021 đã chuyển thành chi nhánh của Tổng công ty
16	Công ty Cổ phần Than- Điện Nông Sơn - TKV	-			29/12/2015		

2. 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.

3. 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.

4. 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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

<i>Stt</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</i>	<i>Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)</i>	<i>Số CMTND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ liên hệ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
1	Nguyễn Trọng Hùng		Chủ tịch HĐQT			10.000	0,15%	
2	Ngô Trí Thịnh		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc			36.200	0,53%	
3	Nguyễn Đức Pha		Thành viên HĐQT			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		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			21.800	0,32%	
	Phạm Thu Sơn					2.000	0,029%	Em trai

<i>SĐT</i>	<i>Họ tên</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</i>	<i>Chức vụ tại Tổng công ty (nếu có)</i>	<i>Số CMTND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp</i>	<i>Địa chỉ liên hệ</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
5	Nguyễn Trung Thực		Phó Tổng Giám đốc			7.900	0,114%	
6	Hoàng Phó Hiền		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc			23.200	0,34%	
7	Nguyễn Đức Thảo		Thành viên HĐQT độc lập			10.000	0,14%	
	Nguyễn Đức Dương		Phó trưởng phòng Kỹ thuật			8.700	0,12%	Con trai
8	Nguyễn Thế Hồng		Thư ký HĐQT			1.900	0,028%	
9	Bùi Minh Tân		Phó Tổng Giám đốc			10.800	0,16%	

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
10	Nguyễn Thị Hà		Kế toán trưởng			5.400	0,08%	
11	Phạm Văn Thường		Trưởng Ban Kiểm soát			0	0	
12	Lê Ngọc Nam		Trưởng ban kiểm soát			12.300	0,18%	
13	Bùi Thị Tố Uyên		Thành viên Ban kiểm soát			1.400	0,020%	
14	Bùi Thu Thái		Thành viên Ban kiểm soát			2.700	0,04%	
15	Đào Thị Hoàng Yến		Thành viên Ban kiểm soát			0	0	

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.

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, BKS Tổng công ty (e-copy);
- TGD. Ngô Trí Thịnh (e-copy);
- PTGD Hoàng Phó Hiêng (e-copy);
- KTTTr Nguyễn Thị Hà (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT, NĐH (03b).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng

