

Số: 3015/TB-PPC

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản trị  
Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Hải Dương, ngày 19 tháng 7 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;  
- Quý Cổ đông.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
- Mã chứng khoán: PPC
- Địa chỉ trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3881126 Fax: 0220.3881338
- Người CBTT: Nguyễn Hoàng Hải - Người đại diện theo Pháp luật

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://ppc.evn.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu đính kèm:**

Báo cáo số 2997/BC-PPC ngày 18/7/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Phòng KT (CBTT trên trang Web);
- Lưu: VT,TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Q. TỔNG GIÁM ĐỐC  
Nguyễn Hoàng Hải**

Số: 2997/BC-PPC

Hải Dương, ngày 18 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Sáu tháng đầu năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại  
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.  
- Điện thoại: 02203 881 126; Fax: 02203 881 338; Website: www.ppc.evn.vn.  
- Vốn điều lệ: 3.262.350.000.000 đồng ( *Ba nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng*).

- Mã chứng khoán: PPC.

- 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: Công ty thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ.

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	23/06/2022	Thông qua các nội dung như sau: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022. - Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến cổ tức năm 2022. - Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; mức thù lao cho HĐQT, BKS

			<p>năm 2021 và Dự kiến năm 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty .</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ các năm tiếp theo.</li> <li>- Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua hiệu chỉnh số 1931/TTr-PPC ngày 10 tháng 05 như sau: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện và quyết định các nội dung phát sinh hoặc các nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước của năm tiếp theo.</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

Số T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Thủy	Chủ tịch HĐQT	23/4/2021	Ngày 01/05/2022 miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT; ngày 23/6/2022 miễn nhiệm thành viên HĐQT
2	Vũ Xuân Dũng	TGD, TV HĐQT	23/4/2021	

3	Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT	23/4/2021	
4	Lê Tuấn Hải	TV HĐQT độc lập	23/4/2021	
5	Nguyễn Xuân Diện	TV HĐQT	21/10/2021	
6	Nguyễn Hoàng Hải	TV HĐQT	23/6/2022	

**2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Số T T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Thủy	3/4	75%	Ngày 23/06/2022 không là TVHĐQT Công ty.
2	Vũ Xuân Dũng	4/4	100%	
3	Nguyễn Quang Quyền	4/4	100%	
4	Lê Tuấn Hải	4/4	100%	
5	Nguyễn Xuân Diện	4/4	100 %	
6	Nguyễn Hoàng Hải	1/4	25%	Ngày 23/6/2022 Bắt đầu là TVHĐQT

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng giám Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty. Việc giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không (Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại không có tiểu ban giúp việc HĐQT).

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

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 222/ NQ-PPC	04/01/2022	Chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ	100%
2	Số 223/ NQ-PPC	06/01/2022	Chủ trương bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cho	100%

			đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu.	
3	Số 224/NQ-PPC	10/01/2022	Hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh An Giang.	100%
4	Số 225/NQ-PPC	10/01/2022	Thành lập tổ thẩm định đấu thầu, thẩm định các gói thầu có giá gói thầu từ 5 tỷ đồng trở lên.	80%
5	Số 226/NQ-PPC	17/01/2022	Kiểm toàn tổ sản xuất tại các đơn vị	80%
6	Số 226 A/NQ-PPC	28/01/2022	Cho phép gia hạn thời gian cấp hàng và Phê duyệt dự thảo phụ lục hợp đồng số 7641/2020/HĐ-PPC-VC-LLM ngày 16 tháng 12 năm 2020 Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thùng nghiền 3B.	100%
7	Số 227/NQ-PPC	17/02/2022	Thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ	100%
8	Số 228/NQ-PPC	24/02/2022	Họp Hội đồng quản trị trực tuyến ngày 23/02/2021.	100%
9	Số 229/NQ-PPC	24/02/2022	Về việc thông qua phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán các hạng mục sửa chữa sân vườn, bể cảnh, đường đi, kỳ đại tại Dây chuyền 1	100%
10	Số 230/NQ-PPC	24/02/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự toán “SCTX-2022-08 Cung cấp và vận chuyển dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện năm 2022 và Quý I Năm 2023 - Công Ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”.	100%
11	Số 231/NQ-PPC	24/02/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự toán công trình “Đại tu tự dùng một chiều khối 5 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
12	Số 232/NQ-PPC	24/02/2022	Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dưới 5 tỷ - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
12	Số 233/NQ-PPC	24/02/2022	Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dưới 5 tỷ đồng	100%

			thuộc khối 2 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	
14	Số 234/NQ-PPC	24/02/2022	Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu lò hơi số 6 (Các trường lọc bụi lò 6) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
15	Số 235/NQ-PPC	24/02/2022	Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu các gói thầu trên 5 tỷ đồng thuộc khối 2 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
16	Số 236/NQ-PPC	24/02/2022	Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.	100%
17	Số 237/NQ-PPC	25/02/2022	Về việc thông qua áp dụng các biểu mẫu BBKS và PAKT trong công tác sửa chữa lớn.	80%
18	Số 238/NQ-PPC	25/02/2022	Về việc thanh toán 88% giá trị khối lượng hoàn thành hợp đồng số 2401/2021/HĐ-PPC-AULAC ngày 14/5/2021	80%
19	Số 239/NQ-PPC	25/02/2022	Về việc Thanh toán 88% khối lượng hoàn thành công trình sửa chữa lớn phần Đại tu bin hơi số 5 (phần bản thể).	80%
20	Số 240/NQ-PPC	3/3/2022	Phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình “Đại tu Tua bin hơi số 2 - KHSCL năm 2022”.	100%
21	Số 241/NQ-PPC	09/3/2022	Về việc thông qua cho phép gia hạn thời gian cấp hàng và Phê duyệt dự thảo phụ lục hợp đồng số 7641/2020/HĐ-PPC-VC-LLM ngày 16 tháng 12 năm 2020 Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thùng nghiền 3B - nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2020	100%
22	Số 242/NQ-PPC	9/3/2022	Phê duyệt điều chỉnh dự toán các công trình tại tờ trình số 306; 307 (dự toán Đại tu lò hơi 2A; 2B - Phần bản thể).	100%

23	Số 243/NQ-PPC	9/3/2022	Phê duyệt điều chỉnh dự toán tại các tờ trình số 681; 682 (Đại tu lò hơi 2A; 2B năm 2021 - Phần thay mới bộ hâm nước và bộ sấy không khí).	100%
24	Số 244/NQ-PPC	9/3/2022	Dự toán công trình “Đại tu thiết bị điện sau máy phát số 6- KHSCL năm 2022”.	80%
25	Số 245/NQ-PPC	9/3/2022	Điều chỉnh dự toán “Đại tu lò hơi số 6 - KHSCL năm 2022”.	100%
26	Số 246/NQ-PPC	09/03/2022	Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Thí nghiệm định kỳ hệ thống đo đếm điện năng dây chuyên 1, dây chuyên 2 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2022	100%
27	Số 247/NQ-PPC	10/03/2022	Điều chỉnh dự toán “Đại tu Hệ thống nước làm mát thứ cấp tuabin 6- KHSCL năm 2022”.	100%
28	Số 248/NQ-PPC	10/03/2022	Về việc thông qua giải thể trạm y tế và thành lập Tổ y tế thuộc Văn Phòng Công ty	100%
29	Số 249/NQ-PPC	10/03/2022	Về việc bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian chức vụ cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu	100%
30	Số 250/NQ-PPC	15/03/2022	Thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu tự dùng một chiều khối 5 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
31	Số 251/NQ-PPC	15/03/2022	Về việc thông qua phê duyệt kết quả đánh giá E- HSDXKT gói thầu “SCTX-2021-28 Cung cấp bi máy nghiền phục vụ cho sản xuất điện năm 2021 và Quý I năm 2022 - nguồn vốn sản xuất điện năm 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
32	Số 252/NQ-PPC	15/03/2022	Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCTX 2022-05 Thuê dịch vụ gác chắn, tuần đường tuyến đường sắt chuyên dùng (Tính cho 12 tháng) - Nguồn vốn sản xuất	100%

			điện năm 2022”	
33	Số 253/NQ-PPC	16/03/2022	Về việc triển khai sớm các gói thầu phục vụ cho sản xuất điện quý II, III, IV năm 2022 và Quý I năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;	100%
34	Số 254/NQ-PPC	16/03/2022	Về việc chấm dứt và cử đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa	100%
35	Số 255/NQ-PPC	17/3/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự toán công trình “Đại tu Tuabin hơi số 6- Phần Bản thể năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Không bao gồm khối lượng sửa chữa khắc phục sự cố S6)”	100%
36	Số 256/NQ-PPC	17/3/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự toán các công trình: Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi 2A - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại; Dự toán công trình: Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi 2B - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
37	Số 257/NQ-PPC	21/3/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự toán công trình “Đại tu Tuabin hơi số 6- Phần thiết bị phụ năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Không bao gồm khối lượng sửa chữa khắc phục sự cố S6)”	80%
38	Số 258/NQ-PPC	21/3/2022	Về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ	100%
39	Số 259/NQ-PPC	23/3/2022	Về việc thông qua phê duyệt xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi của Công ty TNHH Bê tông ASEAN Hà Nội	100%
40	Số 260/NQ-PPC	23/3/2022	Về việc gia hạn thời gian trả nợ Khế ước nhận nợ số 03 của Hợp đồng huy động vốn nhân rỗi số 01-2015	100%



41	Số 261/NQ-PPC	24/3/2022	Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
42	Số 262/NQ-PPC	24/3/2022	Về việc triển khai sớm các gói thầu cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2022 và Quý 1 năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
43	Số 263/NQ-PPC	24/3/2022	Về việc thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Đại tu tuabin hơi số 6 (Phần bản thể), máy phát điện số 6, thiết bị điện sau máy phát số 6 và các tự dùng trung thể, hạ thể thuộc khối 6- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
44	Số 264/NQ-PPC	24/3/2022	Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Đại tu Lò hơi 2A, 2B (phần bộ hâm nước, bộ sấy không khí) và Đại tu lò hơi số 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
45	Số 265/NQ-PPC	25/3/2022	Về việc cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	100%
46	Số 266/NQ-PPC	25/3/2022	Về việc thông qua phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh điện thực hiện năm 2021”	100%
47	Số 267/NQ-PPC	29/3/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự toán công trình “Đại tu nước tuần hoàn khối 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
48	Số 268/NQ-PPC	29/3/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự toán công trình “Đại tu lò hơi số 6 (Các trường lọc bụi lò 6) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%

49	Số 269/NQ-PPC	29/3/2022	Về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
50	Số 270/NQ-PPC	29/3/2022	Về việc triển khai sớm các gói thầu phục vụ cho sản xuất điện năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
51	Số 271/NQ-PPC	31/3/2022	Về việc thông qua phê duyệt định mức vật tư thiết bị dự phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.	100%
52	Số 272/NQ-PPC	31/3/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “SCTX 2022-04 Chi phí thuê nhân công lao động phục vụ phụ trợ - Nguồn vốn sản xuất điện năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
53	Số 273/NQ-PPC	05/04/2022	Về việc thành lập Tổ công tác của PPC làm việc với Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ năm 2022	100%
54	Số 274/NQ-PPC	06/04/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự toán công trình “Đại tu Tuabin hơi số 6 - Phần Bơm nước cấp - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
55	Số 275/NQ-PPC	07/04/2022	Về việc thông qua phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình “Đại tu lò hơi 2A năm 2021 - Phần thay mới bộ hâm nước và bộ sấy không khí” ; “Đại tu lò hơi 2B năm 2021 - Phần thay mới bộ hâm nước và bộ sấy không khí”	100%
56	Số 276/NQ-PPC	13/04/2022	Về việc thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại các tờ trình số 1026/TTr-PPC; 1027/ TTr-PPC; 1034/TTr-PPC; 1035/TTr-PPC	100%
57	Số 277/NQ-PPC	13/04/2022	Họp Hội đồng quản trị quý 1 năm 2022	100%
58	Số 278/NQ-PPC	18/04/2022	Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCXT-2022-60 Khảo sát, giám sát môi trường các tháng Quý 2 năm 2022 phục vụ sửa chữa thường	100%

			xuyên”	
59	Số 279/NQ-PPC	18/04/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đại tu lò hơi số 6 (Các trường lọc bụi lò 6) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
60	Số 280/NQ-PPC	20/04/2022	Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCTX2022-50 - Cung cấp đá vôi phục vụ công tác sản xuất Quý II, III, IV năm 2022 và Quý I năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
61	Số 281/NQ-PPC	20/04/2022	Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi khối 2 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
62	Số 282/NQ-PPC	20/04/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đại tu Lò hơi 2A và Lò hơi 2B - phần bộ hâm nước, bộ sấy không khí (không bao gồm thiết bị, có bao gồm vật tư) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ”	100%
63	Số 283/NQ-PPC	22/04/2022	Về việc chấm dứt và cử đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	100%
64	Số 284/NQ-PPC	25/04/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đại tu Lò hơi 2A và Lò hơi 2B - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
65	Số 285/NQ-PPC	26/04/2022	Thay đổi nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.	100%
66	Số 286/NQ-PPC	26/04/2022	Về việc cử Người đại diện phần vốn và tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị	100%

			Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027.	
67	Số 287/NQ-PPC	28/04/2022	Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCTX-2022-29-Kiểm kê than tồn kho năm 2022”.	100%
68	Số 288/NQ-PPC	29/04/2022	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
69	Số 289/NQ-PPC	29/04/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đại tu Tuabin hơi số 2; Máy phát điện số 2; Thiết bị điện sau máy phát điện số 2; Tụ dùng hạ thế chính khối 2 và Tụ dùng trung thế chính khối 2 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
70	Số 290/NQ-PPC	05/05/2022	Về việc thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại các tờ trình số 1154/TTr-PPC; 1197/ TTr-PPC; 1276/TTr-PPC	100%
71	Số 291/NQ-PPC	05/05/2022	Về việc thông qua phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Sửa chữa lớn khối 2 và khối 6 năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
72	Số 292/NQ-PPC	05/05/2022	Về việc thông qua Phê duyệt bổ sung danh mục đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện các lò 4A, 4B vào sửa chữa lớn Dây chuyền 1 năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.	100%
73	Số 293/NQ-PPC	05/05/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “ĐTPT-2021-04 Thay mới hệ thống bảo vệ máy phát - máy biến áp khối 1,2,4 và tụ dùng dự phòng TD10 bằng loại rơ le kỹ thuật số- Nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2021”	100%
74	Số 294/NQ-PPC	10/05/2022	Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	80%
75	Số 295/NQ-PPC	12/05/2022	Về việc thông qua kết quả	100%

			đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ năm 2021 Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; Trưởng phòng, quản đốc và tương đương	
76	Số 296/NQ-PPC	12/05/2022	Về việc triển khai sớm các gói thầu phục vụ cho sản xuất điện năm 2022-Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
77	Số 297/NQ-PPC	12/05/2022	Về việc thông qua phê duyệt điều chỉnh dự toán Đại tu phòng điều khiển FCS khối 6 (Bao gồm cả tuning các mạch vòng điều khiển).	100%
78	Số 298/NQ-PPC	12/05/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo phụ lục hợp đồng số 03 hợp đồng mua bán than năm 2022 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Tổng Công ty Đông Bắc.	100%
79	Số 299/NQ-PPC	12/05/2022	Về việc thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCTX 2022-08-Cung cấp và vận chuyển Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện năm 2022 và quý I năm 2023 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
80	Số 300/NQ-PPC	19/05/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “SCTX-2021-28 Cung cấp bi máy nghiền phục vụ cho sản xuất điện năm 2021 và Quý I năm 2022 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
81	Số 301/NQ-PPC	19/05/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự toán các công trình: Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi 2A - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại; Dự toán công trình: Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi 2B - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
82	Số 302/NQ-PPC	19/05/2022	Về việc thông qua hiệu chỉnh nội dung biểu quyết (phân phối lợi nhuận năm 2021) tại	60%

			Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	
83	Số 303/NQ-PPC	19/05/2022	Về việc thông qua phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Đại tu tuabin hơi số 6 (Phần bơm nước cấp) và Đại tu khí nén đo lường - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
84	Số 304/NQ-PPC	24/05/2022	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
85	Số 305/NQ-PPC	24/05/2022	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
86	Số 306/NQ-PPC	30/05/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đại tu Nước tuần hoàn khối 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	80%
87	Số 307/NQ-PPC	30/05/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đại tu lò hơi số 6 (không bao gồm thiết bị, có bao gồm vật tư) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	80%
88	Số 308/NQ-PPC	30/05/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đại tu Tuabin hơi số 6- Phần Bản thể (Không bao gồm khối lượng sửa chữa khắc phục sự cố S6)- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	80%
89	Số 309/NQ-PPC	30/05/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đại tu khí nén đo lường - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	80%
90	Số 310/NQ-PPC	30/05/2022	Về việc thông qua ban hành Quy chế thi đua khen thưởng trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.	100%
91	Số 311/NQ-PPC	30/05/2022	Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	80%

			gói thầu “Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi khối 2 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	
92	Số 312/NQ-PPC	03/06/2022	Về việc triển khai sớm 03 gói thầu phục vụ sửa chữa thường xuyên và đầu tư phát triển năm 2022	80%
93	Số 313/NQ-PPC	03/06/2022	Về việc triển khai sớm 03 gói thầu phục vụ sửa chữa thường xuyên và đầu tư phát triển năm 2022	80%
94	Số 314/NQ-PPC	03/06/2022	Về việc triển khai gói thầu ĐTPT-2022 - 03 Lắp đặt hệ thống Camera giám sát cảng than Dây chuyền 1, Dây chuyền 2 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.	80%
95	Số 315/NQ-PPC	03/06/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đại tu Nước làm mát thứ cấp tuabin 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”.	80%
96	Số 316/NQ-PPC	03/06/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đại tu Tuabin hơi số 6- Phần thiết bị phụ (Không bao gồm khối lượng sửa chữa khắc phục sự cố S6)- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	80%
97	Số 317/NQ-PPC	03/06/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu Cung cấp bộ hâm nước, bộ sấy không khí phục vụ đại tu Lò hơi 2A và Lò hơi 2B - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	80%
98	Số 318/NQ-PPC	03/06/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đại tu tự dùng một chiều khối 5 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	80%
99	Số 319/NQ-PPC	03/06/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đại tu thiết bị điện sau	80%

			máy phát số 6 và tự dùng trung thể khối 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	
100	Số 320/NQ-PPC	07/06/2022	Về việc thông qua phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật gói thầu “SCTX 2022-04 Chi phí thuê nhân công lao động phục vụ phụ trợ - Nguồn vốn sản xuất điện năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	60%
101	Số 321/NQ-PPC	07/06/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đại tu tuabin hơi số 6 (Phần bơm nước cấp) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	80%
102	Số 322/NQ-PPC	07/06/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo hợp đồng sửa đổi bổ sung số 15 Hợp đồng mua bán điện nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 và 2	80%
103	Số 323/NQ-PPC	08/06/2022	Về việc triển khai sớm các gói thầu phục vụ cho sản xuất điện năm 2022- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	80%
104	Số 324/NQ-PPC	08/06/2022	Về việc triển khai sớm 04 gói thầu phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2022	80%
105	Số 325/NQ-PPC	15/06/2022	Về việc cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu, mở thầu gói thầu: “Đại tu thiết bị điện sau máy phát số 6 và tự dùng trung thể khối 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	80%
106	Số 326/NQ-PPC	15/06/2022	Về việc cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu, mở thầu gói thầu: “Đại tu thiết bị điện sau máy phát số 6 và tự dùng trung thể khối 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	80%
107	Số 327/NQ-PPC	17/06/2022	Về việc triển khai sớm các gói thầu phục vụ cho sản xuất điện năm 2022- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.	80%



108	Số 328/NQ-PPC	17/06/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự toán công các trình “Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi 4B- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”; “Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi 4A- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	80%
109	Số 329/NQ-PPC	20/06/2022	Về việc thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026).	100%
110	Số 330/NQ-PPC	21/06/2022	Về việc cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu, mở thầu gói thầu: “Đại tu lò hơi số 6 (không bao gồm thiết bị, có báo gồm vật tư) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	80%
111	Số 331/NQ-PPC	23/06/2022	Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	
112	Số 332/NQ-PPC	23/06/2022	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm chức danh quyền Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty	100%
112	Số 333/NQ-PPC	24/06/2022	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	100%
114	Số 334/NQ-PPC	24/06/2022	Về việc thông qua phê duyệt dự toán công trình “Chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc giai đoạn 2022-2023 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
115	Số 335/NQ-PPC	29/06/2022	Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021	100%
116	Số 336/NQ-PPC	29/06/2022	Ký hợp đồng kiểm toán	100%
117	Số 337/NQ-PPC	29/06/2022	Về việc về việc điều chỉnh kế hoạch tự kiểm soát tuân thủ năm 2022 của Công ty	100%
118	Số 338/NQ-PPC	30/06/2022	Kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý	100%

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong sáu tháng đầu năm 2022 Hội đồng quản trị đã ra 134 Quyết định về việc phê duyệt các dự thảo Hồ sơ mời thầu; Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt các phụ lục hợp đồng, Dự thảo hợp đồng liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định đều được xin ý kiến bằng văn bản và được đồng thuận cao biểu quyết tán thành.

### III. Ban Kiểm soát.

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BSK	Trình độ chuyên môn
1	Trần Anh Duy	TV BKS	Ngày bắt đầu là TBKS ngày 23/04/2021; từ ngày 01/10/2021 là TVBKS; từ ngày 23/6/2022 Không là TVBKS	Thạc sỹ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
2	Quách Vĩnh Bình	TV BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 23/4/2021	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng
3	Ngô Nguyên Đông	TB BKS	Ngày bắt đầu là ngày 23/04/2021; Ngày bắt đầu là TBKS 01/10/2021	Thạc sỹ năng lượng chuyên ngành Điện xanh và năng lượng tái tạo.
4	Lương Trường Luân	TB BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 23/6/2022	Thạc sỹ quản lý kinh tế.

#### 2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Trần Anh Duy	TV BKS	2/2	100 %	100%	Ngày bắt đầu là thành viên Trưởng BKS 23/4/2021; Ngày bắt đầu là thành viên BKS 1/10/2021; ngày 23/6/2022 không là thành viên BSK	
2	Quách Vĩnh Bình	TV BKS	2/2	100%	100%	Ngày bắt đầu là thành viên	

						BKS 23/4/2021	
3	Ngô Nguyên Đông	Trưởng BKS	2/2	100%	100%	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 23/4/2021; Bắt đầu là Trưởng BKS ngày 01/10/2021	
4	Lương Trường Luân	TVBKS	0/2	0%	0%	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 23/6/2022	

Ngoài các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp với Hội đồng quản trị khi được mời tham dự.

### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị .

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Lập kế hoạch kiểm soát theo chức năng.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.
- Ban hành quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát.

## IV. Ban điều hành.

Số TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Vũ Xuân Dũng	17/3/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư công nghệ Nhiệt	01/04/2020
3	Nguyễn Hoàng Hải	15/11/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư hệ thống điện	01/11/2019

## V. Kế toán trưởng.

<b>Họ và tên</b>	<b>Ngày tháng năm sinh</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>	<b>Ngày bổ nhiệm</b>
Lê Thế Sơn	04/02/1962	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cử nhân tài chính kế toán	01/4/2009

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty:**

Công ty chủ động mời các cơ quan có thẩm quyền về tập huấn, đào tạo cho các cấp lãnh đạo quản lý của Công ty, thường xuyên cập nhật những Luật, thông tư, nghị định về quản trị doanh nghiệp của ngành và Nhà nước.

**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 CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND, CCCD	Ngày cấp CMND, CCCD	Nơi cấp CMND, CCCD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Thủy		CT HĐQT					23/4/2021	23/6/2022	
2	Vũ Xuân Dũng		Phó TGD TV HĐQT					23/4/2021		
3	Nguyễn Quang Quyền		TV HĐQT					23/4/2021		
4	Lê Tuấn Hải		TV HĐQT					23/4/2021		
5	Nguyễn Xuân Diện		TV HĐQT					21/10/2021		
7	Nguyễn Hoàng Hải		Phó TGD					1/11/2019		
8	Lê Thế Sơn		KTT							





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PPC	<b>Nguyễn Văn Thủy</b>		<b>CT HDQT</b>							Cá nhân: 15; - Đại diện cho EVN GENCO2: 40%/66.556.758	20,34%	Bổ nhiệm Chủ tịch HDQT từ ngày 23/04/2021	23/6/2022		
2		Nguyễn Thị Tuyền			Chị ruột											
3		Nguyễn Văn Vỹ			Anh ruột											
4		Lê Thị Mai Hoa			Vợ											
5		Lê Văn Cát			Bố vợ											
6		Lê Thị Nhiên			Mẹ vợ											
7		Nguyễn Xuân Sơn			Con đẻ											
8		Nguyễn Hương Giang			Con đẻ											
9		<b>Vũ Xuân Dũng</b>		<b>Phó TGD TV HDQT</b>							Cá nhân: 0 Đại diện của EVN GENCO2: 30%/49.917.569		23/4/2021			



10	Vũ Xuân Cường			Bố đẻ						1.850 cá nhân					
11	Vũ Thị Chờ			Mẹ đẻ						Cá nhân; 0					
12	Vũ Thị Chi			Vợ						Cá nhân; 0					
13	Vũ Thị Khánh Linh			Con						Cá nhân; 0					
14	Vũ Xuân Thăng			Con											
15	Vũ Xuân Mùa			Bố vợ						Cá nhân; 0					

16	Vũ Thị Lùn			Mẹ vợ						Cá nhân; 0					
17	Nguyễn Hồng Nhung			Em dâu											
18	Vũ Xuân Trường									Cá nhân; 0					
19	<b>Nguyễn Quang Quyền</b>		<b>TVH ĐQT-</b>									23/4/2021			
20	Nguyễn Văn Bảo			Bố đẻ											
21	Phạm Thị Hải Bình			Vợ											
22	Nguyễn Quang			Con											
23	Phạm Quốc Bình			Con											
24	<b>Lê Tuấn Hải</b>		<b>TVH ĐQT</b>									23/4/2021			

25		Lê Thị Hải Yến			Vợ										
26		Lê Yến Ngọc			Con đẻ										
27		Lê Khánh Ngọc			Con đẻ										
28		Nguyễn Thị Nhạn			Mẹ										
29		Lê Thị Phương Loan			Chị										
30		Lê Tuấn Huy			Anh										
31		Lê Thị Diệu Huyền			Chị										
32		Lê Tuấn Hưng			Em										
33		<b>Nguyễn Xuân Diệm</b>			<b>TV HDQT; Chủ tịch HDQT</b>						Cá nhân: 0 Đại diện của EVN GENCO2: 30% /49.917.569		21/10/2021; Ngày 1/5/2022 là Chủ tịch HDQT		
34		Vũ Thị Kiệt			Mẹ đẻ						0 CP		21/10/2021		
35		Nguyễn Thị Như Huệ			Vợ						0 CP		21/10/2021		

36		Nguyễn Tô Uyên			Con đẻ						0 CP		21/10/2021			
37		Nguyễn Gia Huy			Con đẻ						0 CP		21/10/2021			
38		Trịnh Văn Hùng			Anh rể						0 CP		21/10/2021			
39		Nguyễn Thị The			Chị ruột						0 CP		21/10/2021			
40		Đặng Văn Thuần			Anh rể						0 CP		21/10/2021			
41		Nguyễn Thị Lua			Chị ruột						0 CP		21/10/2021			
42		Hoàng Đức Xuân			Anh rể						0 CP		21/10/2021			
43		Nguyễn Văn Phương			Anh ruột						0 CP		21/10/2021			
44		Phạm Thị Hường			Chị dâu						0 CP		21/10/2021			
45		Nguyễn Văn Giáo			Anh ruột						0 CP		21/10/2021			
46		Trịnh Thị Thanh Thùy			Chị dâu						0 CP		21/10/2021			
47		Nguyễn Thị Lành			Chị ruột						0 CP		21/10/2021			
48		Phạm Hữu Đức			Anh rể						0 CP		21/10/2021			
49		Nguyễn Văn Nghĩa			Anh ruột						0 CP		21/10/2021			





72		Lê Thị Thu Hà			Con dâu										
73		<b>Trần Anh Duy</b>		<b>TBBKS</b>	<b>Trưởng Ban KS từ ngày 23/4/2021</b>					0	0	23/04/2021			
74		Trần Hiền Nhơn			Cha ruột					Không	Không				
75		Tăng Thị Phương			Mẹ ruột					Không	Không				
76		Trần Duy Anh			Con					Không	Không				Dưới 15 tuổi
77		Trần Anh Tuấn			Anh ruột					Không	Không				
78		Trần Thị Phương Anh			Em ruột					Không	Không				
79		<b>Quách Vĩnh Bình</b>		<b>TV BKS</b>						Không	Không	23/04/2021			

80		Nguyễn Thị Ngọc Bích			Vợ								23/04/2021		Người liên quan được bầu TV.BKS	
81		Quách Thị Tường Vy			Con								23/04/2021		Người liên quan được bầu TV.BKS	
82		Quách Đăng Khoa			Con								23/04/2021		Người liên quan được bầu TV.BKS	
83		<b>Ngô Nguyên Đông</b>		<b>TV BKS</b>									23/04/2021			
84		Hà Thị Kim Hương			Vợ					0	0		23/04/2021			
85		Ngô Hà Anh Thư			Con gái					0	0		23/04/2021			



86		Ngô Hà Gia Hân			Con gái						0	0	23/04/2021			
87		Ngô Nguyễn Hoàng			Con trai						0	0	23/04/2021			
88		Ngô Thị Cầm Thạch			Em gái						0	0	23/04/2021			
89		Đỗ Xuân Khoan			Em rể						0	0	23/04/2021			
90		Đinh Thị Kim Oanh			Em dâu						0	0	23/04/2021			
91		Ngô Hoàng Nam			Em trai						0	0	23/04/2021			

92		Ngô Nguyễn Động			Bố						0	0	23/04/2021			
93		Nguyễn Thị Biên			Mẹ						0	0	23/04/2021			
94		Nguyễn Thị Phương			Mẹ vợ						0	0	23/04/2021			
95		Nông Hà Nam			Em trai vợ						0	0	23/04/2021			
96		<b>Lương Trường Luân</b>		<b>TV BKS</b>							0	0	23/06/2022			
97		Lương Văn Quân			Bố						0	0	23/06/2022			



104	Đinh Thị Diễm Quỳnh			Vợ						Cá nhân: 3000				
105	Nguyễn Thị Mai			Con ruột										
106	Nguyễn Thị Thanh Trúc			Con ruột										
107	Nguyễn Thị Hiền			Em ruột										
108	Nguyễn Thị Hòa			Em ruột										
109	Hoàng Xuân Lam			Em rể										
110	Đỗ Quang Huy			Em rể										
111	Đinh Thị Thúy Bình			Chị vợ										
112	Đinh Ngọc Bích			Chị vợ										
113	Đinh Văn Ba			Bố vợ										

3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

1	Nguyễn Hồng Nhung	Em dâu ông Vũ Xuân Dũng – Phó TGD	10.100	0,0003%	0	0	Bán cổ phiếu
2							

**IX. Các vấn đề lưu ý khác:**

Không.

Trân trọng./.



**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Genco 2 (thay b/c);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**




**Nguyễn Xuân Điện**