

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CHÍNH CỦA HĐQT

(Kèm theo Báo cáo số **1278** /BC-ĐLTKV ngày **01 / 8 /2022**
của Tổng công ty Điện lực - TKV)

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
A	NGHỊ QUYẾT:			
1	01/NQ-ĐLTKV	04/01/2022	Thông qua việc triển khai Kế hoạch đầu tư và xây dựng (ĐT XD) năm 2022.	100%
2	02/NQ-ĐLTKV	12/01/2022	Thông qua việc tạm giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 của Tổng công ty.	100%
3	03/NQ-ĐLTKV	17/01/2022	Thông qua chủ trương thành lập Phòng Quản lý vốn thuộc Cơ quan quản lý, điều hành Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - TKV.	100%
			Thông qua điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án đầu tư của Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV.	
4	04/NQ-ĐLTKV	26/01/2022	Thông qua Đề cương - Dự toán và Kế hoạch LCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư phần mềm ứng dụng quản lý sửa chữa bảo dưỡng thiết bị.	100%
			Thông qua các nội dung giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Poliland.	
5	05/NQ-ĐLTKV	26/01/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
6	06/NQ-ĐLTKV	21/02/2022	Về việc thu hồi Bảo lãnh dự thầu Gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
7	07/NQ-ĐLTKV	22/02/2022	Thông qua Đề cương nhiệm vụ, Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống hút bụi bằng tải than và thải xỉ Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê.	100%
			Thông qua bổ sung Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) Sửa chữa lớn TSCĐ năm 2022 của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV.	
			Về công tác cán bộ: Phân công nhiệm vụ trong Ban lãnh đạo điều hành Tổng công ty; Việc kiện toàn Phòng Đầu tư và Phòng Quản lý vốn.	
8	08/NQ-ĐLTKV	28/02/2022	Về việc triển khai các công việc thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
9	09/NQ-ĐLTKV	04/3/2022	Việc tạm ứng cổ tức năm 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP).	100%
			Ban hành Quy định quản lý Công tác Cảnh quan - Môi trường của Tổng công ty.	
			Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch LCNT Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 NMNĐ Cẩm Phả.	
			Rà soát, lập báo cáo HĐQT đối với Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II.	
10	10/NQ-ĐLTKV	10/3/2022	Thông qua việc báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về tình hình triển khai thực hiện Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
11	11/NQ-ĐLTKV	18/3/2022	Thông qua Đề cương nhiệm vụ - Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án nâng cấp hệ thống giám sát độ rung Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Na Dương.	100%
			Thông qua Đề cương nhiệm vụ - Dự toán và Kế hoạch LCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư hệ thống tuyển rửa thu hồi than từ đá thải, đá xít thải mỏ than Nông Sơn.	
			Thông qua việc ban hành Quy chế Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu trong Tổng công ty Điện lực - TKV sửa đổi, bổ sung.	
			Thông qua việc ban hành Quy chế quản lý công nợ của Tổng công ty Điện lực - TKV sửa đổi, bổ sung.	
			Thông qua việc phối hợp cùng Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin (Viện KH&CN Mỏ) thực hiện nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ (KH&CN) cấp Tập đoàn TKV năm 2022.	
			Rà soát, báo cáo HĐQT Tổng công ty về việc kiện toàn bộ máy người đại diện phần vốn Tổng công ty.	
12	12/NQ-ĐLTKV	18/3/2022	Về việc triển khai thực hiện Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
13	13/NQ-ĐLTKV	28/3/2022	Về Dự án Thiết bị tiết kiệm năng lượng NMNĐ Cao Ngan.	100%
			Về Dự án đầu tư Rơ le bảo vệ so lệch dọc đường dây cho ngăn lộ 171, 172 trạm 110kV NMNĐ Na Dương.	
			Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của Tổng công ty Điện lực - TKV.	
			Về việc cử người đại diện tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) nhiệm kỳ 2022 - 2027.	
			Việc bổ nhiệm Trưởng Phòng Đầu tư Tổng công ty.	
			Việc cho thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tổng công ty.	
			Về các nội dung cuộc họp HĐQT Công ty BOT lần thứ nhất năm 2022.	
			Về việc xác định chi phí tiền lương thực hiện năm 2021.	
14	14/NQ-ĐLTKV	31/3/2022	Về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II .	100%
15	15/NQ-ĐLTKV	31/3/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu phục vụ đấu thầu lần 2 gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
16	16/NQ-ĐLTKV	31/3/2022	Việc triển khai Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Tổng công ty.	100%
17	17/NQ-ĐLTKV	04/4/2022	Thông qua việc chấm dứt hoạt động Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Mạo Khê - Vinacomin.	100%
18	18/NQ-ĐLTKV	04/4/2022	Về việc triển khai thực hiện Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
			Việc thanh toán các khoản phí cho Bên Cho Vay theo các hợp đồng tín dụng - Dự án NMNĐ Na Dương II.	
			Thông qua Đề cương - Dự toán và Kế hoạch LCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Máy nghiền than số 2 NMNĐ Cao Ngan.	
			Việc chuyển chủ thể Hợp đồng cung cấp phụ tùng của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.	
19	19/NQ-ĐLTKV	12/4/2022	Định mức tín dụng ngắn hạn năm 2022 của Tổng công ty.	100%
			Về nhân sự phụ trách Văn phòng Tổng công ty.	

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
20	20/NQ-ĐLTKV	22/4/2022	Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh. Sửa chữa tuabin Tổ máy số 2 NMNĐ Cẩm Phả.	100%
21	21/NQ-ĐLTKV	25/4/2022	Ban hành “Quy chế Huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh và các sản phẩm dịch vụ tài chính của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP”. Việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án NMNĐ Sơn Động 220 MW.	100%
22	22/NQ-ĐLTKV	28/4/2022	Việc báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN.	100%
23	23/NQ-ĐLTKV	06/5/2022	Việc tạm đình chỉ công việc đối với cán bộ.	100%
24	24/NQ-ĐLTKV	09/5/2022	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV. Việc điều chỉnh thời gian thực hiện và Kế hoạch LCNT Dự án đầu tư thiết bị sản xuất năm 2021 NMNĐ Cẩm Phả. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - TKV.	100%
25	25/NQ-ĐLTKV	09/5/2022	Thay đổi người đại diện tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.	100%
26	26/NQ-ĐLTKV	09/5/2022	Giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ và thông qua chủ trương về phương án nhân sự bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty.	100%
27	27/NQ-ĐLTKV	10/5/2022	Việc giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ.	100%
28	28/NQ-ĐLTKV	18/5/2022	Về việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty giai đoạn 2025 - 2030 và giai đoạn 2020 - 2025 (sau rà soát, bổ sung)	100%
29	29/NQ-ĐLTKV	18/5/2022	Về việc đồng chí Lê Văn Xuân thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV theo nguyện vọng cá nhân.	100%
30	30/NQ-ĐLTKV	18/5/2022	Về việc gia hạn thời điểm đóng thầu Gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II. Về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.	100%
31	31/NQ-ĐLTKV	25/5/2022	Về việc chi tài trợ cho địa phương.	100%
32	32/NQ-ĐLTKV	27/5/2022	Về việc gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
33	33/NQ-ĐLTKV	31/5/2022	Việc giải quyết thương mại Gói thầu EPC và quyết toán dự án hoàn thành Dự án NMNĐ Nông Sơn.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
34	34/NQ-ĐLTKV	31/5/2022	Về Dự án Nhà điều hành sản xuất Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV.	100%
			Về việc chuyển nhượng vốn của CSG cho CSGIHK.	
			Thông qua Kế hoạch sử dụng Quỹ Khen thưởng, Quỹ Phúc lợi năm 2022 của Tổng công ty và quyết toán quỹ thưởng người quản lý chuyên trách năm 2021.	
35	35/NQ-ĐLTKV	31/5/2022	Về việc tạm đình chỉ công việc đối với cán bộ.	100%
36	36/NQ-ĐLTKV	10/6/2022	Về việc gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
37	37/NQ-ĐLTKV	14/6/2022	Về Dự án đầu tư và Kế hoạch LCNT Dự án Nâng cấp hệ thống DCS Tổ máy S1 và phần chung NMNĐ Cẩm Phả.	100%
			Về việc phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Lê Văn Xuân và giao Quyền giám đốc công ty cho đồng chí Phạm Đức Tuyên.	
			Về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty.	
			Thông qua ý kiến bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.	
38	38/NQ-ĐLTKV	22/6/2022	Thông qua ý kiến bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.	100%
39	39/NQ-ĐLTKV	27/6/2022	Về việc xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
40	40/NQ-ĐLTKV	28/6/2022	Thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty.	100%
41	41/NQ-ĐLTKV	28/6/2022	Về việc xây dựng Kế hoạch Kỹ thuật sản xuất điện - than năm 2023 của Tổng công ty.	100%
42	42/NQ-ĐLTKV	28/6/2022	Về việc rà soát, điều chỉnh các nội dung của Hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
			Về việc chấn chỉnh, tăng cường sự tuân thủ và chấp hành các quy định nội bộ, pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu thầu, đầu tư; quản lý, mua sắm, sử dụng vật tư của Tổng công ty.	

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
B	QUYẾT ĐỊNH:			
1	66/QĐ-ĐLTKV	12/01/2022	Phê duyệt KHĐT XD 2022 của Công ty mẹ.	100%
2	68/QĐ-ĐLTKV	12/01/2022	Phê duyệt BC NCKT & KHLCNT Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2022.	100%
3	151/QĐ-ĐLTKV	24/01/2022	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng NMNĐ Mạo Khê.	100%
4	152/QĐ-ĐLTKV	24/01/2022	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống nghiền đá vôi NMNĐ Mạo Khê.	100%
5	207/QĐ-ĐLTKV	27/01/2022	Phê duyệt Đề cương, Dự toán & KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư, Dự án đầu tư phần mềm ứng dụng quản lý sửa chữa bảo dưỡng thiết bị.	100%
6	382/QĐ-ĐLTKV	08/03/2022	Phê duyệt Đề cương, Dự toán & KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống hút bụi băng tải than và thải xỉ NMNĐ Mạo Khê.	100%
7	401/QĐ-ĐLTKV	10/03/2022	Thành lập Ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.	100%
8	402/QĐ-ĐLTKV	10/03/2022	Phân công nhân sự các tiêu ban giúp việc ban tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022.	100%
9	474/QĐ-ĐLTKV	22/03/2022	Phê duyệt Đề cương, Dự toán & KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án - Nâng cấp hệ thống giám sát độ rung.	100%
10	484/QĐ-ĐLTKV	23/03/2022	Ban hành Quy chế quản lý công nợ của Tổng công ty.	100%
11	508/QĐ-ĐLTKV	28/03/2022	Cử người đại diện của ĐLTKV tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 - 2027.	100%
12	535/QĐ-ĐLTKV	31/03/2022	Về việc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
13	536/QĐ-ĐLTKV	01/04/2022	Phê duyệt HSMT lần 2 Gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
14	613//QĐ-ĐLTKV	07/04/2022	Phê duyệt Đề cương, Dự toán & KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Máy nghiền than số 2.	100%
15	632/QĐ-ĐLTKV	14/04/2022	Điều chỉnh, chuyển bước KHĐT 2022.	100%
16	706/QĐ-ĐLTKV	26/04/2022	Phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án NMNĐ Sơn Động 220MW.	100%
17	793/QĐ-ĐLTKV	10/05/2022	Cử người đại diện ĐLTKV tham gia HĐQT, BKS của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng nhiệm kỳ 2022 - 2027.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
18	796/QĐ-ĐLTKV	10/05/2022	Cử người đại diện tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV nhiệm kỳ 2022 - 2027.	100%
19	814/QĐ-ĐLTKV	13/05/2022	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022.	100%
20	815/QĐ-ĐLTKV	13/05/2022	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và kế hoạch LCNT Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.	100%
21	826/QĐ-ĐLTKV	16/05/2022	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty mẹ.	100%
22	930/QĐ-ĐLTKV	02/06/2022	Phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP năm 2022.	100%
23	1070/QĐ-ĐLTKV	27/06/2022	Về việc hủy thầu Gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính, Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%

-- § --