

Số: 1278/BC-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022

## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị Tổng công ty Điện lực - TKV (6 tháng đầu năm 2022)

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	10/NQ-ĐHĐCĐ-2022	20/4/2022	Thông qua các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trong đó bao gồm: - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Tổng công ty; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; - Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022.

## II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	28/4/2021	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	Thành viên HĐQT, TGD	28/4/2021	
3	Ông Nguyễn Đức Pha	Thành viên chuyên trách, Thường trực	28/4/2021	
4	Ông Nguyễn Trung Thực	Thành viên HĐQT, PTGD	28/4/2021	
5	Ông Nguyễn Đức Thảo	Thành viên HĐQT 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
1	Ông Nguyễn Trọng Hùng	42	100%	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	42	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Pha	39	92,86%	Vắng mặt, đã báo cáo HĐQT
4	Ông Nguyễn Trung Thực	42	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thảo	39	92,86%	Vắng mặt, đã báo cáo HĐQT

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

- Hoạt động SXKD 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:

- 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.

- 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.

- Bộ phận Kiểm toán nội bộ: Do HĐQT Tổng công ty quyết định thành lập, nằm trong Phòng Pháp chế - Thanh tra Tổng công ty và do HĐQT trực tiếp quản lý. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện theo Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1887/QĐ-ĐLTKV ngày 13/11/2020 của HĐQT Tổng công ty.

#### 5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã ban hành 42 nghị quyết với các nội dung, quyết sách quan trọng, phê duyệt các quy chế quản lý nội bộ, chỉ đạo kịp thời, có kết quả việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các nội dung chủ yếu như Phụ lục số 01 kèm theo.

### 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 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 họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Ngọc Nam	2	100%	100%	
2	Bà Bùi Thu Thái	2	100%	100%	
3	Bà Đào Thị Hoàng Yến	2	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:

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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 BKS 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 2022, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid 19 trong Quý I năm 2022 diễn biến phức tạp, đến Quý II năm 2022 BKS đã thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 06 đơn vị trong Tổng công ty và thông báo kết quả làm việc tại các đơn vị. Thường kỳ, BKS cũng đồng thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS hàng quý về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của người đại diện TKV tại 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 TV. HĐQT, Tổng giám đốc	05/4/1975	Kỹ sư nhiệt	02/02/2021
2	Ông Phạm Xuân Phong Phó Tổng giám đốc	30/10/1973	Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp	02/02/2021
3	Ông Bùi Minh Tân Phó Tổng giám đốc	02/11/1981	Kỹ sư điện	02/02/2021
4	Ông Nguyễn Trung Thực TV. HĐQT, Phó TGD	18/9/1978	Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp	26/3/2019
5	Ông Nghiêm Xuân Chiến Phó Tổng giám đốc	9/10/1969	Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp	01/10/2021
6	Ông Đoàn Xuân Hiệu Phó Tổng giám đốc	03/03/1982	Thạc sỹ Tài chính, tiền tệ, ngân hàng. Cử nhân Kinh tế đối ngoại.	01/10/2021

## 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)
	Ngày 10/5/2022 Tổng công ty đã có Nghị quyết số 27/NQ-ĐLTKV và quyết định số 798/QĐ-ĐLTKV về việc Bà Nguyễn Thị Hà - Kế toán trưởng Tổng công ty Điện lực - TKV nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2022. Thông tin này đã được công bố thông tin theo văn bản số 800/ĐLTKV-VP ngày 10/5/2022 của Tổng công ty báo cáo UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội.			
2	Lưu Thị Minh Thanh	31/12/1978	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	Được bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty kể từ ngày 01/8/2022.
	Ngày 25/7/2022 Tổng công ty đã có Nghị quyết số 45/NQ-ĐLTKV và Quyết định số 1236/QĐ-ĐLTKV về việc bổ nhiệm bà Lưu Thị Minh Thanh - Phó Trưởng phòng Kế toán - Tài chính Tổng công ty Điện lực - TKV giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Điện lực - TKV kể từ ngày 01/8/2022. Thông tin này đã được công bố thông tin theo văn bản số 1247/ĐLTKV-VP ngày 26/7/2022 của Tổng công ty báo cáo UBCK Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội.			

## 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/ TKV) 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:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục số 02 đính kèm.
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.
5. Nội dung về việc hoán đổi cổ phiếu theo hợp đồng sáp nhập CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Mã CK: NCP) và Tổng công ty Điện lực - TKV (Mã CK: DTK):

Ngày 31/12/2021 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành văn bản số 9172/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập của Tổng công ty. Theo đó, ngày 30/12/2021, UBCKNN đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập theo Báo cáo phát hành số 2400/BC-ĐLTKV ngày 30/12/2021 của Tổng công ty Điện lực - TKV (Mã CK: DTK). Theo đó, Tổng công ty đã phát hành 2.767.475 cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (Mã CK: NCP) (chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành).

Sau khi hoàn thành hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập NCP vào Tổng công ty, Tổng công ty đã hoàn thiện thủ tục và được cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCN ĐKDN) (đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 06/01/2022).

Các nội dung nêu trên đã được công bố thông tin theo quy định tại văn bản số 39/ĐLTKV-VP ngày 06/01/2022 của Tổng công ty về việc UBCKNN đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập NCP và DTK và văn bản số 51/ĐLTKV-VP ngày 07/01/2022 của Tổng công ty về việc CBTT Giấy chứng nhận ĐKDN đăng ký thay đổi lần 7 ngày 06/01/2022 và Điều lệ Tổng công ty sửa đổi, bổ sung.

#### **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: Phụ lục số 03 đính kèm.
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;
- HĐQT, BKS (e-copy);
- TGD. Ngô Trí Thịnh (e-copy);
- PTGD Đoàn Xuân Hiệu (e-copy);
- KTTT Lưu Thị Minh Thanh (e-copy);
- Các Phòng: KTTTC, TCNS, PCTT (e-copy);
- Lưu: VT, T.ký HĐQT, NĐH (03b).

#### **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hùng**