

Số: 3672/TB-PPC

V/v CBTT Báo cáo tình hình quản trị
Công ty 6 tháng đầu năm 2023

Hải Dương, ngày 27 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 2023.

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 3648/BC-PPC ngày 26/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải**

Số: 3648/BC-PPC

Hải Dương, ngày 26 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Sáu tháng đầu năm 2023)

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: Km 28 quốc lộ 18, 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 2023	24/05/2023	Thông qua các nội dung như sau: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán tại tờ trình số 1511/TTr-PPC. - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Đồng thời giao HĐQT tổ chức thực hiện và quyết định các nội dung phát

		<p>sinh hoặc các nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước của năm kế tiếp tại tờ trình số 2073/TTr-PPC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến cổ tức năm 2023 tại tờ trình số 2075/TTr-PPC . - Thông qua mức chi tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Dự kiến năm 2023 tại tờ trình số 2350/TTr-PPC. - Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 10/TTr-BKS. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty - Thông qua báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập. - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ các năm tiếp theo. - Không thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty do tỷ lệ phiếu tán thành không đủ theo quy định của thể lệ biểu quyết và Điều lệ hiện hành là 65% biểu quyết tán thành. <p>-Đại hội thống nhất 100% không lấy ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung gồm: Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Thông qua sửa đổi quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Thông qua sửa đổi quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.</p> <p>-Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT; Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty:</p>
--	--	--

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	Mai Quốc Long	Chủ tịch HĐQT	24/5/2023	
2	Vũ Xuân Dũng	TV HĐQT	23/4/2021	24/5/2023
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	Thôi là CT HĐQT kể từ 24/5/2023
6	Nguyễn Hoàng Hải	TV HĐQT TGD	23/6/2022	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT – Họp trực tiếp và trực tuyến)

Số T T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Mai Quốc Long	2/3	66,7%	Ngày 24/05/2023 là Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Vũ Xuân Dũng	1/3	33,3%	Ngày 24/05/2023 không là TV HĐQT Công ty
3	Nguyễn Quang Quyền	3/3	100%	
4	Lê Tuấn Hải	3/3	100%	
5	Nguyễn Xuân Diện	3/3	100 %	Thôi là CT HĐQT kể từ 24/5/2023
6	Nguyễn Hoàng Hải	3/3	100%	

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.

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	01/NQ- HĐQT	05/01/2023	Về việc thông qua phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT 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%
2	02/NQ-HĐQT	06/01/2023	Về việc thông qua phê duyệt dự toán công trình “Đại tu lò hơi 4B (Thay bộ sấy không khí cấp 2)”; “Đại tu lò hơi 4A (Thay bộ sấy không khí cấp 2)”; “Đại tu lò hơi 4B” - Nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
3	03/NQ-HĐQT	09/01/2023	Về việc thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu điều hòa không khí phòng điều khiển trung tâm - nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
4	04/NQ-HĐQT	10/01/2023	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”	100%
5	05/NQ-HĐQT	10/01/2023	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt vành chèn vành chắn hơi đầu cánh động phục vụ đại tu tuabin hơi số 2 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
6	06/NQ-HĐQT	11/01/2023	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “SCTX-2022 -119 Cung cấp Máy biến điện áp 110kV(TU), Máy biến điện áp 220kV(TU) - nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
7	07/NQ-HĐQT	11/01/2023	Về việc thông qua phê duyệt dự	100%

			toán công trình “Đại tu hệ thống xử lý Clo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2023” ; “Đại tu lò hơi 4A - Nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	
8	08/NQ-HĐQT	17/01/2023	Về việc thông qua phê duyệt bổ nhiệm Phó Quản đốc phân xưởng Vận hành 2	100%
9	09/NQ-HĐQT	17/01/2023	Về việc thông qua bổ nhiệm lại cán bộ	100%
10	10/NQ-HĐQT	17/01/2023	Về việc thông qua phê duyệt hồ sơ quản trị rủi ro cấp quy trình năm 2022 tại PPC	100%
11	11/NQ-HĐQT	17/01/2023	Về việc thông qua phê duyệt dự toán công trình : “Đại tu lò hơi 3B - Nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”; “Đại tu lò hơi 3A - Nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
12	12/NQ-HĐQT	19/01/2023	Về việc thông qua phê duyệt danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2023 hiệu chỉnh của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
13	13/NQ-HĐQT	19/01/2023	NQ so Về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu, thẩm định các gói thầu có giá gói thầu từ 5 tỷ đồng trở lên và Tổ thẩm tra dự toán	100%
14	14/NQ-HĐQT	19/01/2023	NQ so Về việc phê duyệt dự thảo phụ lục hợp đồng số 01 hợp đồng mua bán than năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Tập đoàn công nghiệp than- khoáng sản Việt Nam	100%
15	15/NQ-HĐQT	01/02/2023	NQ Về việc thông qua phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu: “Cung cấp thiết bị phục vụ đại tu lò hơi số 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
16	16/NQ-HĐQT	02/02/2023	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E.Hồ sơ mời thầu gói thầu: SCTX-2022-101 Cung cấp bi máy nghiền phục vụ cho sản xuất điện nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
17	17/NQ-HĐQT	02/02/2023	Về việc thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đại tu tuabin hơi số 2 (không bao gồm thiết bị) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
18	18/NQ-HĐQT	02/02/2023	Về việc thông qua phê duyệt dự	100%

			thảo E-Hồ sơ mời 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”	
19	19/NQ-HĐQT	02/02/2023	Về việc thông qua phê duyệt dự toán công trình: Thay mới thùng nghiền 1A – nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
20	20/NQ-HĐQT	03/02/2023	Về việc thông qua phê duyệt dự án đầu tư “Lắp mới kháng hạn chế dòng điện ngắn mạch sân phân phối 220kV Nhiệt điện Phả Lại”	100%
21	21/NQ-HĐQT	03/02/2023	Về việc thông qua tạm thời áp dụng Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần tại PPC	100%
22	22/NQ-HĐQT	03/02/2023	Về việc thông qua tạm thời áp dụng Quy chế công bố thông tin trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần tại PPC	100%
23	23/NQ-HĐQT	06/02/2023	Về việc thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu Hệ thống nước làm mát thứ cấp Tuabin 6- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 (chuyển tiếp năm 2023) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
24	24/NQ-HĐQT	07/02/2023	Về việc thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: “Đại tu thiết bị điện sau máy phát số 6 và tự dùng trung thế khối 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 (chuyển tiếp năm 2023) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
25	25/NQ-HĐQT	07/02/2023	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”	100%
26	26/NQ-HĐQT	10/02/2023	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo phụ lục hợp đồng số 01 hợp đồng mua bán than năm 2023 giữa Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
27	27/NQ-HĐQT	15/02/2023	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu: “SCTX-2022-128 Cung cấp cánh quạt gió chính (01 bộ bao gồm 14 cánh, 56 bộ bu lông P/N: V8015140) phục vụ sửa chữa quạt gió chính số 1,2 lò 5 dây	100%

			chuyên 2”	
28	28/NQ-HĐQT	15/02/2023	Về việc thông qua việc triển khai sớm các gói thầu phục vụ cho sản xuất điện Quý II, III, IV năm 2023 và Quý I năm 2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
29	29/NQ-HĐQT	15/02/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kết quả 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%
30	30/NQ-HĐQT	16/02/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt chủ trương kiện toàn nhân sự chức danh Tổng Giám đốc Công ty	100%
31	31/NQ-HĐQT	20/02/2023	Về việc thành lập tổ thẩm định đấu thầu, thẩm định gói thầu: ĐTPT-2021-04 Thay mới hệ thống bảo vệ máy phát - máy biến áp khối 1,2,4 và tự dùng dự phòng TD10 bằng loại rơ le kỹ thuật số - Nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2021	100%
32	32/NQ-HĐQT	20/02/2023	Về việc thông qua tuyển dụng lao động năm 2023	100%
33	33/NQ-HĐQT	22/02/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT 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 CP Nhiệt điện Phả Lại”	100%
34	34/NQ-HĐQT	22/02/2023	Về việc thông qua phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh điện thực hiện năm 2022	100%
35	35/NQ-HĐQT	22/02/2023	Về việc thông qua triển khai sớm gói thầu Thuê tư vấn Luật hỗ trợ tư vấn pháp lý cho Công ty (vụ việc Dự án “Lắp đặt hệ thống làm sạch bình ngưng Dây chuyền 1” năm 2012)	100%
36	36/NQ-HĐQT	01/03/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cung cấp thiết bị phục vụ đại tu lò hơi số 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
37	37/NQ-HĐQT	01/03/2023	Về việc thông qua phê duyệt chủ trương vay vốn lưu động, danh sách ngân hàng và hồ sơ yêu cầu chào cạnh tranh cấp vốn vay thương mại năm 2023	100%
38	38/NQ-HĐQT	01/03/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: SCTX-2023-39 Lốp bồi	100%

			dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn thông tư 08/2022/BKHDT	
39	39/NQ-HĐQT	01/03/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt dự toán công trình: Đại tu lò hơi 2B (Phần Thay mới thùng nghiên 2B) - nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
40	40/NQ-HĐQT	03/03/2023	NQ so Về việc thông qua Ban hành Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi trong Công ty	100%
41	41/NQ-HĐQT	04/03/2023	NQ so Về việc thông qua mời đơn vị tư vấn kỹ thuật Tư vấn khảo sát đánh giá hiện trạng thiết bị và lập phương án kỹ thuật sửa chữa phục hồi phân bản thể Turbin hơi số 2 trong kỳ đại tu năm 2023 (NQ này lấy số ngày 04/03/2023)	100%
42	42/NQ-HĐQT	07/03/2023	Về việc thông qua phê duyệt Dự toán công trình: Nhà hành chính ILK (UBK19); Hạng mục: Nền, sân (UBK19a); Vườn và khuôn viên (UBK19b); Chiếu sáng (UBK191) Dây chuyên 1 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	80% tán thành; 20% không tán thành
43	43/NQ-HĐQT	08/03/2023	Về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
44	44/NQ-HĐQT	09/03/2023	Về việc thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đại tu Turbin 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 CP Nhiệt điện Phả Lại”	100%
45	45/NQ-HĐQT	09/03/2023	Về việc thông qua phê duyệt kết quả đánh giá E-HSDT gói thầu: “Đại tu Turbin 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”	100%
46	46/NQ-HĐQT	09/03/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu “Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi khối 4- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
47	47/NQ-HĐQT	09/03/2023	NQ so Về việc thông qua việc triển khai sớm các gói thầu phục vụ cho sửa chữa khối 6 Dây chuyên 2 năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
48	48/NQ-HĐQT	09/03/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt dự toán công trình “Trung tu	100%

			máy phát điện số 5 - Nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	
49	49/NQ-HĐQT	13/03/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thí nghiệm hiệu chỉnh Lò hơi số 6, Tuabin hơi số 6 và đo đặc tuyển tổ máy số 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 (chuyên tiếp năm 2023) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
50	50/NQ-HĐQT	13/03/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kết quả đánh giá E-HSDT gói thầu “Cung cấp vật tư thiết bị phần cơ và phần điện phục vụ đại tu tuabin hơi số 2- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
51	51/NQ-HĐQT	13/03/2023	Về việc thông qua kết quả xếp loại chất lượng cán bộ năm 2022 đối với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	100%
51	52/NQ-HĐQT	14/03/2023	Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
53	53/NQ-HĐQT	14/03/2023	Về việc thông qua việc triển khai sớm 23/24 gói thầu phục vụ sửa chữa thường xuyên	100%
54	54/NQ-HĐQT	14/03/2023	Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-HSMT “Đại tu Hệ thống nước làm mát thứ cấp Tuabin 6- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 (chuyên tiếp năm 2023) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
55	55/NQ-HĐQT	14/03/2023	Về việc thông qua kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ năm 2022 đối với đối với Trưởng Phòng, Quản đốc và tương đương	100%
56	56/NQ-HĐQT	14/03/2023	Về việc thông qua phê duyệt danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2024	100%
57	57/NQ-HĐQT	17/03/2023	Về việc thông qua thanh toán 88% khối lượng hoàn thành (giai đoạn 2) công trình sửa chữa lớn phần Đại tu tuabin hơi số 5 (Phần bản thể)	100%
58	58/NQ-HĐQT	17/03/2023	Về việc thông qua phân chia 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” thành các gói thầu phù hợp, đảm bảo thực hiện đại tu khối 6 đồng bộ thời gian sửa chữa Rô to Tuabin-máy phát 6	100%

59	59/NQ-HĐQT	03/04/2023	NQ Về việc thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 04 gói thầu phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2023	100%
60	60/NQ-HĐQT	03/04/2023	NQ Về việc thông qua phê duyệt E-HSMT “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 ”	100%
61	61/NQ-HĐQT	04/04/2023	NQ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sửa chữa lớn năm 2022 (chuyển tiếp năm 2023).	100%
62	62/NQ-HĐQT	04/04/2023	Họp Hội đồng quản trị quý 4 năm 2022, nhiệm vụ quý 1 năm 2023	100%
63	63/NQ-HĐQT	05/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu “SCTX-2022-101 Cung cấp bi máy nghiền phục vụ cho sản xuất điện nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ”	100%
64	64/NQ-HĐQT	05/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-HSMT “Đại tu Thiết bị điện sau máy phát số 6 (phần Máy cắt đầu cực 906) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 (chuyển tiếp năm 2023) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
65	65/NQ-HĐQT	05/04/2023	NQ so Về việc thông qua việc triển khai sớm các gói thầu phục vụ cho kiểm định định kỳ hàng năm Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
66	66/NQ-HĐQT	05/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCTX-2023-29: Kiểm kê than tồn kho và phân tích các chỉ tiêu chất lượng than Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại”	100%
67	67/NQ-HĐQT	05/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng chào giá đợt 2 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%
68	68/NQ-HĐQT	05/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCTX-2022-135: Sửa chữa cân than băng tải 2A Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2023”	100%
69	69/NQ-HĐQT	05/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu “SCTX-2022-128 Cung cấp cánh động quạt gió chính (01 bộ	100%

			bao gồm 14 cánh, 56 bộ bu lông P/N: V8015140) phục vụ sửa chữa quạt gió chính số 1,2 lò 5 dây chuyên 2”	
70	70/NQ-HĐQT	13/04/2023	NQ Về việc thông qua triển khai sớm gói thầu: “Tu vãn khảo sát đánh giá hiện trạng thiết bị và lập phương án kỹ thuật sửa chữa phục hồi phân bản thể Turbin hơi số 2 trong kỳ đại tu năm 2023”	100%
71	71/NQ-HĐQT	14/04/2023	NQ Về việc thông qua tạm thời áp dụng trực tiếp Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại PPC	100%
72	72/NQ-HĐQT	14/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ cho sản xuất điện năm 2023 và Quý 1 năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
73	73/NQ-HĐQT	14/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt dự toán: Cung cấp bi máy nghiền phục vụ sản xuất điện năm 2023 và Quý I năm 2024	100%
74	74/NQ-HĐQT	17/04/2023	NQ Về việc cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu, mở thầu gói thầu: “Đại tu Thiết bị điện sau máy phát số 6 (phần Máy cắt đầu cực 906) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 (chuyên tiếp năm 2023) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
75	75/NQ-HĐQT	18/04/2023	NQ Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
76	76/NQ-HĐQT	19/04/2023	NQ Về việc thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: SCTX - 2022 - 119 Cung cấp Máy biến điện áp 110kV(TU), Máy biến điện áp 220kV(TU) - nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
77	77/NQ-HĐQT	20/04/2023	NQ Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-HSMT “Đại tu hệ thống thiết bị phụ Turbin hơi số 6 (bao gồm vật tư, không bao gồm thiết bị)”	100%
78	78/NQ-HĐQT	20/04/2023	NQ Về việc thông qua phê duyệt dự thảo E-HSMT “Cung cấp các chủng loại gioăng, phốt, tét chèn, vòng bi, ty van điều chỉnh phục vụ sửa chữa lớn hệ thống thiết bị phụ tuabin hơi số 6”	100%
79	79/NQ-HĐQT	21/04/2023	NQ so Về việc thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty	100%
80	80/NQ-HĐQT	21/04/2023	NQ so Về việc thông qua lựa chọn	100%

			phương án sửa chữa vết nứt bằng đá rô to hạ áp tuabin số 6	
81	81/NQ-HĐQT	21/04/2023	NQ so Về việc thông qua kết quả rà soát, bổ sung QHCB giai đoạn 2021-2026 và xây dựng mới QHCB giai đoạn 2026-2031	100%
82	82/NQ-HĐQT	21/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt dự toán “Chi phí thuê nhân công lao động phục vụ phụ trợ - Nguồn vốn sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
83	83/NQ-HĐQT	21/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCTX-2022-108 Thuê nhân công nấu ăn ca, lễ tân, Photocopy-tạp vụ, quản trị tuyên truyền, khánh tiết, sửa chữa điện nước (Tính cho 12 tháng) - Nguồn vốn sản xuất điện năm 2022”	100%
84	84/NQ-HĐQT	21/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “ĐTPT 2023 - 01 Cân ô tô điện tử 120 tấn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
85	85/NQ-HĐQT	24/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: KHLCNT số 03 - Đại tu Nhà hành chính ILK thuộc công trình sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
86	86/NQ-HĐQT	24/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2023 và Quý 1 năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Các gói thầu có giá trị từ trên 1 tỷ đến dưới 30 tỷ)	100%
87	87/NQ-HĐQT	25/04/2023	Về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2023 Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	100%
88	88/NQ-HĐQT	25/04/2023	Về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	100%
89	89/NQ-HĐQT	25/04/2023	NQ so Về việc gia hạn thời gian trả nợ Khế ước nhận nợ số 03 của Hợp đồng huy động vốn nhân rồi số 01- 2015	100%
90	90/NQ-HĐQT	25/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt dự toán: Cung cấp Máy biến điện áp 110kV(TU), Máy biến điện áp 220kV(TU) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%

91	91/NQ-HĐQT	25/04/2023	NQ Về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
92	92/NQ-HĐQT	26/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi khối 4- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
93	93/NQ-HĐQT	26/04/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “SCTX-2022- 101 Cung cấp bi máy nghiền phục vụ cho sản xuất điện nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
94	94/NQ-HĐQT	27/04/2023	NQ Về việc thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt vành chèn vành chắn hơi đầu cánh động phục vụ đại tu tuabin hơi số 2 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
95	95/NQ-HĐQT	28/04/2023	NQ so Về việc thông qua các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
96	96/NQ-HĐQT	04/05/2023	NQ Về việc cử lại NDDPV của PPC tại CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh và thôi cử NDDPV của PPC tại CTCP Nhiệt điện Bà Rịa	100%
97	97/NQ-HĐQT	04/05/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt dự toán SCTX-2023-14-Cung cấp và vận chuyển Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện năm 2023 và quý I năm 2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
98	98/NQ-HĐQT	04/05/2023	Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu : SCTX-2023-26: Sửa chữa các đoạn máng cáp từ nhà máy chính đến công Bắc Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại	100%
99	99/NQ-HĐQT	08/05/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn Ngân hàng cho vay vốn lưu động mua nhiên liệu phục vụ hoạt động SXKD năm 2023 và phê duyệt hạn mức tín dụng, hợp đồng tín dụng giữa Công ty và các Ngân hàng	100%
100	100/NQ-HĐQT	16/05/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCTX-2022-128 Cung cấp cánh động quạt gió chính (01 bộ bao gồm 14 cánh, 56 bộ bu lông P/N:	100%

			V8015140) phục vụ sửa chữa quạt gió chính số 1,2 lò 5 dây chuyên 2”	
101	101/NQ-HĐQT	16/05/2023	NQ so Về việc thông qua Ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
102	102/NQ-HĐQT	16/05/2023	NQ so Về việc thông qua mô hình tổ chức và định biên lao động Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
103	103/NQ-HĐQT	16/05/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt phụ lục hợp đồng số 03 hợp đồng mua bán than năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam	100%
104	104/NQ-HĐQT	16/05/2023	NQ so Về việc cử nhân sự tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần EVN Quốc tế	100%
105	105/NQ-HĐQT	16/05/2023	NQ so Về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (Phần bổ sung)	100%
106	106/NQ-HĐQT	16/05/2023	NQ so Về việc phê duyệt phê duyệt phụ lục hợp đồng số 02 hợp đồng mua bán than năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Tập đoàn công nghiệp than- khoáng sản Việt Nam	100%
107	107/NQ-HĐQT	19/05/2023	NQ so Về việc thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Hiệu chỉnh dự thảo điều lệ công ty; Quy chế nội bộ quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)	100%
108	108/NQ-HĐQT	19/05/2023	NQ so Về việc thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Hiệu chỉnh chính tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS kế hoạch năm 2023)	100%
109	109/NQ-HĐQT	19/05/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu SCTX-2023-14-Cung cấp và vận chuyển Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện năm 2023 và quý I năm 2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
110	110/NQ-HĐQT	19/05/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu Thiết bị điện sau máy phát số 6 (phần Máy cắt đầu cực 906) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 (chuyển tiếp năm 2023) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
111	111/NQ-HĐQT	22/05/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt	100%

			kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu Hệ thống nước làm mát thứ cấp Tuabin 6- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2022 (chuyển tiếp năm 2023) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	
112	112/NQ-HĐQT	23/05/2023	NQ so Về việc thông qua việc triển khai sớm các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2023 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
113	113/NQ-HĐQT	23/05/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: KHLCNT số 2 - Các gói thầu có giá gói thầu dưới 30 tỷ ,thuộc công trình: Sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
114	114/NQ-HĐQT	24/05/2023	NQ so Về việc thông qua triển khai sớm các gói thầu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh năm 2023 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
115	115/NQ-HĐQT	24/05/2023	NQ so ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LAI	100%
116	116/NQ-HĐQT	24/05/2023	NQ so Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
117	117/NQ-HĐQT	25/05/2023	NQ so Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023	100%
118	118/NQ-HĐQT	26/05/2023	NQ so Về việc cử lại Người đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần EVN Quốc tế	100%
119	120/NQ-HĐQT	01/06/2023	NQ so Về việc thành lập tổ thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình “lắp mới kháng hạn chế dòng điện ngắn mạch sản phẩm phối 220kV Nhiệt điện Phả Lại”)	100%
120	121/NQ-HĐQT	05/06/2023	Về việc đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Công ty CP Nhiệt điện Quang Ninh	100%
121	122/NQ-HĐQT	05/06/2023	NQ so Về việc thông qua phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đại tu hệ thống thiết bị phụ Tuabin hơi số 6 (bao gồm vật tư, không bao gồm thiết bị)”	100%
122	123/NQ-HĐQT	05/06/2023	NQ so Về việc phê duyệt dự thảo phụ lục hợp đồng số 02, 03 Hợp đồng mua bán than năm 2023 giữa Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%

123	124/NQ-HĐQT	05/06/2023	NQ so Về việc xếp lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	100%
124	125/NQ-HĐQT	05/06/2023	NQ so về Hợp Hội đồng quản trị quý 1 năm 2023, nhiệm vụ quý 2 năm 2023 (NQ này lấy số ngày 31/5/2023)	100%
125	126/NQ-HĐQT	07/06/2023	NQ so Về việc thông qua bổ nhiệm lại cán bộ	100%
126	127/NQ-HĐQT	09/06/2023	NQ so Về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu sửa chữa lớn năm 2023 trên 5 tỷ đồng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
127	128/NQ-HĐQT	09/06/2023	NQ so Về việc phê duyệt phụ lục hợp đồng số 04 hợp đồng mua bán than năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Tập đoàn công nghiệp than- khoáng sản Việt Nam	100%
128	129/NQ-HĐQT	09/06/2023	NQ so Về việc thông qua duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp các chủng loại gioăng, phốt, tét chèn, vòng bi, ty van điều chỉnh phục vụ sửa chữa lớn hệ thống thiết bị phụ tuabin hơi số 6”	100%
129	130/NQ-HĐQT	12/06/2023	NQ so Về việc thông qua miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Vũ Xuân Dũng để chuyển công tác về Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn	100%
130	131/NQ-HĐQT	13/06/2023	NQ Về việc thành lập Tổ công tác sửa chữa khắc phục sự cố tổ máy S6 và triển khai dự án cải tạo các tổ máy Dây chuyền 1	100%
131	132/NQ-HĐQT	14/06/2023	NQ so Về việc thông qua các nội dung biểu quyết trong HĐQT & Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của EVNI	100%
131	133/NQ-HĐQT	14/06/2023	NQ so Về việc thông qua các biểu quyết trong HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của NDD phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh	80% tán thành theo báo cáo của TGD; 20% tán thành theo văn bản của NDDPV tại Nhiệt điện Quảng Ninh
133	134/NQ-HĐQT	16/06/2023	NQ so Về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu: KHLCNT số 1 - Các gói thầu có giá gói thầu trên 30 tỷ, thuộc công trình: Sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%

134	135/NQ-HĐQT	16/06/2023	NQ so Về việc thông qua dự toán “Cung cấp bi máy nghiền phục vụ cho sản xuất Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
135	136/NQ-HĐQT	20/06/2023	NQ so Về việc thông qua phê kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu “Cung cấp hàng hóa - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
136	137/NQ-HĐQT	20/06/2023	NQ so Về việc thông qua dự thảo phụ lục hợp đồng số 05 Hợp đồng mua bán than năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam	100%
137	138/NQ-HĐQT	21/06/2023	NQ so Thông qua trả cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền mặt	
138	139/NQ-HĐQT	23/06/2023	NQ so Về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu sửa chữa lớn năm 2023 trên 30 tỷ đồng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
139	140/NQ-HĐQT	23/06/2023	NQ so Về việc thông qua chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
140	141/NQ-HĐQT	26/06/2023	NQ so Về việc thông qua tạm ứng và thông qua dự thảo phụ lục Hợp đồng số 4063/2022/HĐ-PPC-GENCO3-LONGBIEN-THANHAN ngày 19/9/2022	60% tán thành; 40% không có ý kiến
141	142/NQ-HĐQT	28/06/2023	NQ so Về việc thông qua bổ sung phí dịch vụ kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 và dự thảo phụ lục hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2022 (Hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyên môn số 22-01-00344 ký ngày 5 tháng 7 năm 2022)	100%
142	143/NQ-HĐQT	28/06/2023	NQ so Về việc thông qua dự thảo phụ lục hợp đồng chuyên đổi danh mục công trình Đại tu tự dùng một chiều khối 5 sang danh mục công trình Đại tu tự dùng một chiều khối 6	100%
143	144/NQ-HĐQT	28/06/2023	Về việc thông qua Báo cáo số 2995/BC-PPC về việc thực hiện kết luận của Thứ trưởng Bộ Công thương tại văn bản 144/TB-BCT	100%
144	145/NQ-HĐQT	30/06/2023	NQ so Thông qua trả cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền mặt	100%
145	146/NQ-HĐQT	30/06/2023	NQ so Về việc thông qua hỗ trợ kinh phí xây dựng trường mầm non xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng,	100%

			tỉnh Thái Bình	
--	--	--	----------------	--

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong sáu tháng đầu năm 2023 Hội đồng quản trị đã ra 150 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	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
2	Ngô Nguyên Đồng	TB BKS	Ngày bắt đầu là TV BKS 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.
3	Lương Trường Luân	TV 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	Quách Vĩnh Bình	TV BKS	2/2	100%	100%		
2	Ngô Nguyên Đồng	Trưởng BKS	2/2	100%	100%		
3	Lương Trường Luân	TVBKS	2/2	100%	100%		

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; Từ nhiệm Phó TGD ngày 15/6/2023
3	Nguyễn Hoàng Hải	15/11/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư hệ thống điện	01/11/2019; Ngày 21/04/2023 Bổ Nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty
4	Đặng Kiên Quyết	04/11/1979	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư hệ thống điện	01/12/2022

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Đinh Thị Diễm Quỳnh	04/01/1981	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; cử nhân kinh tế; cử nhân kế toán	Từ ngày 1/9/2022 giao Quyền KTT

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	Mai Quốc Long		CT HĐQT					24/5/2023		
2	Vũ Xuân Dũng		Phó TGD TV HĐQT					23/4/2021	Thôi là TV HĐQT ngày 24/5/2023; Thôi là Phó TGD từ ngày 15/6/2023	
3	Nguyễn Quang Quyền		TV HĐQT					23/4/2021		
4	Lê Tuấn Hải		TV HĐQT					23/4/2021		
5	Nguyễn Xuân Diệm		TV HĐQT					21/10/2021		
7	Nguyễn Hoàng Hải		TGD					1/11/2019; Từ ngày 21/4/2023 TGD		

8	Đặng Kiên Quyết		Phó TGĐ					1/12/2022		
9	Quách Vĩnh Bình		TV BKS					23/4/2021		
10	Ngô Nguyên Đông		TV BKS					23/4/2021		
11	Lương Trường Luân		TV BKS					23/6/2022		
12	Nguyễn Gia Hùng		Thư ký Công ty; Người quản trị Công ty					16/10/2017		
13	Tổng Công ty phát điện 2 - Công Ty Cổ Phần		Công ty mẹ	1800590430	13/04/2005	Sở KHĐT TP. Cần Thơ	01, Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ			
14	CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG REE		Sở hữu trên 10% số cổ phiếu	0316514160	30/09/2020	Sở KHĐT TP. HCM	364 Cộng Hòa,P13, Q.Tân Bình,HCM			

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND, CCCD	Ngày cấp CMND, CCCD	Nơi cấp CMND, CCCD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty phát điện 2	Công ty mẹ	1800590430	13/04/2005	Sở KHĐT TP. Cần Thơ	01, Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ	01/01/2023 - 30/06/2023		6.243.481.182	Lãi vay Tổng công ty phát điện 2 vay PPC

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp, Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà TVHĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : Không có giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : Không có giao dịch

14	Phạm Văn Chinh			Em rể												
15	Nguyễn Thị Oanh			Em gái vợ												
16	Đỗ Mạnh Hoàn			Em rể												
17	Nguyễn Thị Minh Phương			Em gái vợ												
18	Vũ Xuân Dũng		Phó TGD TV HDQT							Cá nhân: 0 Đại diện của EVN GENCO2: 30% /49.917.56 9		23/4/2021	Thôi là TVHĐQ T ngày 24/5/20 23; Thôi là Phó TGD từ ngày 15/6/20 23			
19	Vũ Xuân Cường			Bố đẻ						1.850 cá nhân			24/5/2023			

20	Vũ Thị Chờ			Mẹ đẻ						Cá nhân; 0		24/5/2023		
21	Vũ Thị Chi			Vợ						Cá nhân; 0		24/5/2023		
22	Vũ Thị Khánh Linh			Con						Cá nhân; 0		24/5/2023		
23	Vũ Xuân Thắng			Con								24/5/2023		
24	Vũ Xuân Mùa			Bố vợ						Cá nhân; 0		24/5/2023		

										9						
43		Vũ Thị Kiệm			Mẹ đẻ					0 CP		21/10/2021				
44		Nguyễn Thị Như Huệ			Vợ					0 CP		21/10/2021				
45		Nguyễn Tô Uyên			Con đẻ					0 CP		21/10/2021				
46		Nguyễn Gia Huy			Con đẻ					0 CP		21/10/2021				
47		Trịnh Văn Hùng			Anh rể					0 CP		21/10/2021				
48		Nguyễn Thị The			Chị ruột					0 CP		21/10/2021				
49		Đặng Văn Thuận			Anh rể					0 CP		21/10/2021				
50		Nguyễn Thị Lựa			Chị ruột					0 CP		21/10/2021				
51		Hoàng Đức Xuân			Anh rể					0 CP		21/10/2021				
52		Nguyễn Văn Phương			Anh ruột					0 CP		21/10/2021				
53		Phạm Thị Hường			Chị dâu					0 CP		21/10/2021				

65		Nguyễn Bảo Ngân			Con đẻ											
66		Nguyễn Thị Thúy Hường			Chị											
67		Nguyễn Thị Thu Hằng			em											
68	PP C	Đặng Kiên Quyết	007C14 3048	Phó Tổng Giám đốc Công ty						Cá nhân: 1.500		01/12/202 2			Bổ nhiệm PTGD	
69	PP C	Phạm Thị Thanh Thủy	002C15 0756		Vợ					Cá nhân: 500		01/12/202 2				
70		Đặng Thanh Bình			Bố đẻ							01/12/202 2				
71		Lương Thị Lan			Mẹ đẻ							01/12/202 2				

72		Phạm Văn Việt			Bố vợ								01/12/2022			
73		Nguyễn Thị Đạo			Mẹ vợ								01/12/2022			
74		Đặng Bình Minh			Em trai								01/12/2022			
75		Đặng Ngọc Nhung			Em dâu								01/12/2022			
76		Phạm Thanh Thúy			Em vợ								01/12/2022			

77		Nguyễn Ngọc Anh			Em rể								01/12/2022			
78		Phạm Hoàng Việt			Em vợ								01/12/2022			
79		Hoàng Anh Thu			Em dâu								01/12/2022			
80		Đặng Đức Vượng			Con trai								01/12/2022			
81		Đặng Quỳnh Chi			Con gái								01/12/2022			

82		Quách Vĩnh Bình		TV BKS							Không	Không	23/04/202 1			
83		Nguyễn Thị Ngọc Bích			Vợ								23/04/202 1			
84		Quách Thị Tường Vy			Con								23/04/202 1			
85		Quách Đặng Khoa			Con								23/04/202 1			
86		Ngô Nguyễn Đông		TV BKS									23/04/202 1			
87		Hà Thị Kim Hương			Vợ						0	0	23/04/202 1			

88		Ngô Hà Anh Thư			Con gái					0	0	23/04/2021			
89		Ngô Hà Gia Hân			Con gái					0	0	23/04/2021			
90		Ngô Nguyễn Hoàng			Con trai					0	0	23/04/2021			
91		Ngô Thị Cẩm Thạch			Em gái					0	0	23/04/2021			
92		Đỗ Xuân Khoan			Em rể					0	0	23/04/2021			

93	Đinh Thị Kim Oanh			Em dâu						0	0	23/04/2021			
94	Ngô Hoàng Nam			Em trai						0	0	23/04/2021			
95	Ngô Nguyễn Động			Bố						0	0	23/04/2021			
96	Nguyễn Thị Biển			Mẹ						0	0	23/04/2021			
97	Nguyễn Thị Phương			Mẹ vợ						0	0	23/04/2021			
98	Nông Hà Nam			Em trai vợ						0	0	23/04/2021			
99	Lương Trường Luân		TV BKS							0	0	23/06/2022			

100	Lương Văn Quân			Bố						0	0	23/06/2022			
101	Vũ Thị Huệ			Mẹ						0	0	23/06/2022			
102	Lương Thùy Ninh			Em gái						0	0	23/06/2022			
103	Đỗ Đức Dũng			Em rể						0	0	23/06/2022			
104	Nguyễn Gia Hùng		Thư ký Công ty; Người quản trị Công ty	Em rể						Cá nhân: 1000					

113		Đỗ Quang Huy		Em rể										
114		Đinh Thị Thúy Bình		Chị vợ										
115		Đinh Ngọc Bích		Chị vợ										
116		Đinh Văn Ba		Bố vợ										
117		Tổng Công ty phát điện 2 - Công Ty Cổ Phần		Công ty mẹ	1800590430	13/04/2005	Sở KHĐT TP. Cần Thơ	01, Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ	166.391.896 CP					
118		CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GREE		Sở hữu trên 10% số cổ phiếu	0316514160	30/09/2020	Sở KHĐT TP. HCM	364 Cộng Hòa, P13, Q. Tân Bình, HCM	76.095.260 CP					

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	Công ty TNHH Năng lượng REE	Nguyễn Quang Quyền – TV. HĐQT	77.396.260	24,14%	76.095.260	23,73%	Bán (ngày báo cáo kết quả giao dịch: 9/6/2023)

2							
---	--	--	--	--	--	--	--

IX. Các vấn đề lưu ý khác:

Không.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Quốc Long