

Số: **245** /BC-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO (CÔNG BỐ THÔNG TIN)
Tình hình quản trị Tổng công ty Điện lực - TKV
(Năm 2023)

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 đ (*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	11/NQ-ĐHĐCĐ-2023	29/05/2023	Thông qua các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trong đó bao gồm: - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 của Tổng công ty; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; - Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2023.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	12/NQ-ĐHĐCĐ-2023	29/9/2023	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty đối với ông Nguyễn Trọng Hùng theo đơn từ nhiệm; Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiện toàn HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026).

II. Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty, Nhiệm kỳ II (2021-2026):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

1.1. Thông tin về thành viên HĐQT từ ngày 28/4/2021 đến ngày 01/8/2023:

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	01/8/2023
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	

1.2. Thông tin về thành viên HĐQT từ ngày 01/8/2023 đến ngày 29/9/2023:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Pha	Thành viên chuyên trách, Thường trực	28/4/2021 (Được giao Phụ trách HĐQT thay ông Nguyễn Trọng Hùng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/8/2023)	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	Thành viên HĐQT, TGD	28/4/2021	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Ông Nguyễn Trung Thực	Thành viên HĐQT, PTGD	28/4/2021	
4	Ông Nguyễn Đức Thảo	Thành viên HĐQT độc lập	28/4/2021	
5	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Thành viên HĐQT*	28/4/2021	

* HĐQT Tổng công ty chấp thuận Ông Nguyễn Trọng Hùng thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 01/8/2023 theo đơn từ nhiệm. Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức ngày 29/9/2023, Ông Nguyễn Trọng Hùng đã được miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm.

1.3. Thông tin về thành viên HĐQT từ ngày 29/9/2023 đến nay:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Ngô Thế Phiệt	Chủ tịch HĐQT	29/9/2023 (Được ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT và được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch từ ngày 29/9/2023)	
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 Ngô Thế Phiệt	20	100%	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	66	97%	Đi công tác vắng.
3	Ông Nguyễn Đức Pha	68	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Ông Nguyễn Trung Thực	67	99%	Đi công tác vắng.
5	Ông Nguyễn Đức Thảo	68	100%	
6	Ông Nguyễn Trọng Hùng	38	97%	Đi công tác vắng.

Tổng số cuộc họp: 68.

Do có sự thay đổi nhân sự, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm đối với Ông Nguyễn Trọng Hùng như nêu trên, tổng số phiên họp HĐQT tính đến thời điểm Ông Nguyễn Trọng Hùng được miễn nhiệm là 39, trong đó Ông Nguyễn Trọng Hùng đã có mặt tham dự 38 phiên họp (bằng 97%).

Tổng số phiên họp HĐQT kể từ thời điểm Ông Ngô Thế Phiệt được Đại hội đồng cổ đông bầu tham gia HĐQT là 20 và Ông Ngô Thế Phiệt đã có mặt tham dự 20 phiên họp (bằng 100%).

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 năm 2023, HĐQT đã ban hành 68 nghị quyết với 189 nội dung, quyết sách quan trọng, phê duyệt các quy chế quản lý nội bộ, thực hiện kịp thời chế độ báo cáo của Người đại diện phần vốn với TKV, thông qua/ phê duyệt kế hoạch SXKD, kế hoạch ĐTXD, dự án đầu tư của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên... theo phân cấp, thẩm quyền; chỉ đạo kịp thời, có kết quả việc thực hiện nhiệm vụ SXKD. 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	28/04/2021	Cử nhân kinh tế
2	Bà Bùi Thu Thái	Thành viên	28/04/2021	Kỹ sư xây dựng
3	Bà Đào Thị Hoàng Yến	Thành viên	28/04/2021	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	4	100%	100%	
2	Bà Bùi Thu Thái	4	100%	100%	
3	Bà Đào Thị Hoàng Yến	4	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 năm 2023, 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.

- Trường 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 2023. 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	05/04/1975	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 TGĐ	18/09/1978	Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp	26/03/2019
5	Ông Nghiêm Xuân Chiến Phó Tổng giám đốc	09/10/1969	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 Lưu Thị Minh Thanh	31/12/1978	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	01/08/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban lãnh đạo điều hành và CBCNV Tổng công ty tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty được Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin (thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) hoặc các tổ chức đào tạo tổ chức 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. Báo cáo các giao dịch: Phụ lục số 03 đính kèm.

- 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.

- 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.

- Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác.

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 02 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.

Bản cung cấp thông tin tình hình quản trị công ty: Phụ lục 04 đính kèm.

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);
- KTTTr 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**



Ngô Thế Phiệt

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CHÍNH CỦA HĐQT

(Kèm theo Báo cáo số **245** /BC-ĐLTKV ngày 29/01/2024
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	03/01/2023	Về việc triển khai thực hiện Dự án NMNĐ Na Dương II. Về việc đàm phán giá điện NMTĐ Đồng Nai 5 sau khi quyết toán dự án. Thông qua Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2023 của Tổng công ty.	100%
2	02/NQ-ĐLTKV	17/01/2023	Về việc dự thảo Nghị quyết, Nghị quyết chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty Điện lực - TKV. Thông qua việc hỗ trợ bổ sung thu nhập cho CBCNV Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. Về việc chấm dứt hoạt động của Ban QLDA NMTĐ Đồng Nai 5.	100%
3	03/NQ-ĐLTKV	31/01/2023	Về việc chủ trương và phương án nhân sự Giám đốc đơn vị thành viên của Tổng công ty.	100%
4	04/NQ-ĐLTKV	31/01/2023	Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung các hạn mức tín dụng ngắn hạn của Tổng công ty với các ngân hàng.	100%
5	05/NQ-ĐLTKV	31/01/2023	Về việc triển khai Kế hoạch ĐTXD năm 2023 của Tổng công ty.	100%
6	06/NQ-ĐLTKV	31/01/2023	Về việc chủ trương và phương án nhân sự bổ nhiệm Trưởng phòng của Tổng công ty.	100%
7	07/NQ-ĐLTKV	07/02/2023	Về việc xử lý kỷ luật lao động cán bộ thuộc diện Tổng công ty quản lý của Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV theo Tờ trình số 183/TTr-ĐLTKV ngày 03/02/2023.	100%
8	08/NQ-ĐLTKV	15/02/2023	Thông qua việc ban hành Danh mục chức danh, chức vụ tương đương trong Tổng công ty Điện lực - TKV. Thông qua việc điều chỉnh một số nội dung Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 NMNĐ Cẩm Phả.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
9	09/NQ-ĐLTKV	21/02/2023	Về việc chuyển bước thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình rèn luyện thể chất của Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV (NDPC) và Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV (ĐN5).	100%
			Điều chỉnh Tổng mức đầu tư Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 NMNĐ Na Dương.	
			Phê duyệt DAĐT và KHLCNT Dự án đầu tư Nâng cấp hệ thống đo và giám sát chất lượng nước online NMNĐ Sơn Động và điều chỉnh chuyển bước KHĐT.	
			Phê duyệt Dự án đầu tư Nâng cấp hệ thống UPS Tổ máy S1 NMNĐ Cẩm Phả.	
			Các nội dung khác: - Việc cấp bù lỗ về hoạt động kinh doanh cho Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. - Đối với NMNĐ Cẩm Phả. - Dự án NMNĐ Na Dương II.	
10	10/NQ-ĐLTKV	27/02/2023	Phê duyệt DAĐT và KHLCNT Dự án đầu tư thiết bị sản xuất năm 2022 NMNĐ Cao Ngạn.	100%
			Chấp thuận việc thanh đổi thành viên HĐTV và gia hạn bảo lãnh bảo đảm vận hành của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.	
			Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Văn thư, Lưu trữ của Tổng công ty Điện lực - TKV.	
			Phê duyệt DAĐT và KHLCNT Dự án đầu tư thay thế hệ thống kích từ tổ máy S1 NMNĐ Cẩm Phả.	
			Về quy hoạch cấp uỷ, UBKT Tổng công ty các nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030.	
			Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty Điện lực - TKV.	
11	11/NQ-ĐLTKV	03/03/2023	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.	100%
12	12/NQ-ĐLTKV	15/03/2023	Về việc thôi thực hiện Dự án đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD) - NMNĐ Na Dương.	100%
			Về việc phê duyệt Kế hoạch KH&CN năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	
			Phê duyệt Đề cương, dự toán và KHLCNT giai đoạn CBĐT Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống vận chuyển tro xỉ, đá vôi NMNĐ Sơn Động.	
13	13/NQ-ĐLTKV	15/03/2023	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
14	14/NQ-ĐLTKV	23/03/2023	Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2022 của Tổng công ty Điện lực - TKV.	100%
			Về việc hạch toán cân đối tài chính đối với Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.	
15	15/NQ-ĐLTKV	28/03/2023	Về các nội dung biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Công ty BOT Vĩnh Tân 1 lần thứ nhất năm 2023.	100%
			Về việc sử dụng than trộn cho NMTĐ Sơn Động cho phần than còn thiếu năm 2023.	
			Về việc bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Tổng công ty quản lý sau khi bị kỷ luật.	
			Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung) và giai đoạn 2025-203.	
			Việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tổng công ty.	
16	16/NQ-ĐLTKV	07/04/2023	Về việc gia hạn hợp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty.	100%
17	17/NQ-ĐLTKV	07/04/2023	Phê duyệt Đề cương, dự toán và KHLCNT giai đoạn CBĐT Dự án chống dính các Silo than lò hơi NMTĐ Cẩm Phả.	100%
			Phê duyệt Đề cương, dự toán và KHLCNT giai đoạn CBĐT Dự án đầu tư thay thế hệ thống lấy mẫu và phân tích tự động hơi – nước tổ máy số 2 - NMTĐ Cẩm Phả.	
			Về việc cử người đại diện của Tổng công ty tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh.	
18	18/NQ-ĐLTKV	10/04/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty.	100%
19	19/NQ-ĐLTKV	10/04/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Tổng công ty.	
20	20/NQ-ĐLTKV	17/04/2023	Về việc kiện toàn nhân sự Giám đốc các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty.	100%
			Về việc triển khai các nội dung theo Thông báo số 1107-TB/ĐU ngày 3/4/2023 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.	

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
21	21/NQ-ĐLTKV	21/04/2023	Về việc điều chỉnh lãi suất tham chiếu Libor trong Hợp đồng tín dụng 200.000.000 USD - Dự án NMTĐ Đông Nai 5.	100%
			Về việc ban hành Quy chế tuyển dụng lao động trong Công ty mẹ - ĐLTKV.	
			Phê duyệt Dự án đầu tư thay thế hệ thống UPS Tổ máy số 2 - NMNĐ Sơn Động.	
			Thông qua việc cử Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV (V.NSCP).	
			Thông qua việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020 NMNĐ Cẩm Phả.	
			Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện, điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư và điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Máy nghiền đá vôi và vít tải đường B - NMNĐ Cao Ngạn.	
			Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND).	
			Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch LCNT Dự án đầu tư thiết bị sản xuất năm 2022 NMNĐ Na Dương và điều chỉnh chuyển bước KHĐT.	
			Về công tác lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty.	
22	22/NQ-ĐLTKV	27/04/2023	Về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc đơn vị thành viên của Tổng công ty.	100%
			Thông qua việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tổng công ty.	
23	23/NQ-ĐLTKV	27/04/2023	Về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV (V.NSCP).	100%
			Về Dự án đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD) - NMNĐ Na Dương.	
			Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.	
			Về việc thuê dịch vụ nổ mìn tại Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV.	
24	24/NQ-ĐLTKV	27/04/2023	Thông qua kết quả kiểm điểm của các tập thể, cá nhân.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
25	25/NQ-ĐLTKV	27/04/2023	Triển khai Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Tổng công ty.	100%
26	26/NQ-ĐLTKV	10/05/2023	Thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện, kế hoạch LCNT và cơ cấu vốn đầu tư cho Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
			Thông qua việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.	
			Thông qua các nội dung biểu quyết bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND).	
			Thông qua việc ban hành Bộ định mức sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị các nhà máy nhiệt điện của Tổng công ty Điện lực - TKV.	
			Thông qua phương án xử lý đường dây cáp điện 22 kV phục vụ thi công cho Dự án NMTĐ Đồng Nai 5.	
			Về việc kiện toàn bộ phận quản trị công ty.	
			Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch SXKD giai đoạn 2023 - 2030 của Tổng công ty.	
27	27/NQ-ĐLTKV	18/05/2023	Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030 (sau rà soát, bổ sung).	100%
28	28/NQ-ĐLTKV	19/05/2023	Về việc hiệu chỉnh HSMT gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
			Về công tác cán bộ.	
			Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, Dự toán và Kế hoạch LCNT Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống điều khiển PLC các trạm nhiên liệu, trạm đá vôi, trạm thải tro bay, xỉ đáy và trạm khí nén NMNĐ Cẩm Phả.	
			Về việc chuyển đổi suất hao nhiệt của NMNĐ Na Dương, Cao Ngạn, Sơn Động.	
29	29/NQ-ĐLTKV	05/06/2023	Điều chỉnh, chuyển bước thực hiện đối với Dự án đầu tư lắp đặt trạm cân than nguyên khai của Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV.	100%
			Phê duyệt Định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2023.	
			Thông qua việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Tổng công ty Điện lực - TKV.	
			Việc triển khai sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV NLĐ trong Tổng công ty Điện lực - TKV.	
			Về công tác cán bộ.	

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
30	30/NQ-ĐLTKV	06/06/2023	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT.	100%
31	31/NQ-ĐLTKV	14/06/2023	Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, Dự toán và Kế hoạch LCNT Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống điều hòa trung tâm gian máy chính NMNĐ Mạo Khê.	100%
			Về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP).	
32	32/NQ-ĐLTKV	29/06/2023	Về việc bố trí cán bộ khi hết thời hạn giữ chức vụ.	100%
33	33/NQ-ĐLTKV	29/06/2023	Thông qua việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí Tổng công ty Điện lực - TKV.	100%
			Về việc chi Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách Tổng công ty Điện lực - TKV năm 2022.	
			Về việc Phụ lục hợp đồng tín dụng của Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 1.	
34	34/NQ-ĐLTKV	10/7/2023	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty Điện lực - TKV.	100%
			Phê duyệt danh mục hệ thống/thiết bị sửa chữa lớn TSCĐ năm 2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV.	
			Về việc cán bộ đi nước ngoài.	
			Về việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện đốt than của Tổng công ty Điện lực - TKV.	
			Làm rõ HSMT gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính Dự án NMNĐ Na Dương II.	
			Phê duyệt dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022- NMNĐ Cẩm Phả.	
			Về việc xây dựng kế hoạch kỹ thuật sản xuất Điện - Than năm 2024.	
			Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch LCNT dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống đo và giám sát chất lượng nước online - NMNĐ Sơn Động và điều chỉnh chuyển bước KHĐT.	
Về việc cho phép đấu thầu lại đối với Gói thầu số 2 và số 3 Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 NMNĐ Na Dương.				

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
35	35/NQ-ĐLTKV	19/7/2023	Phê duyệt DADT và KHLCNT dự án đầu tư thiết bị sản xuất năm 2022 NMNĐ Mạo Khê và điều chỉnh chuyển bước KHĐT năm 2023.	100%
			Về việc hợp tác đánh giá và xây dựng phương án cải tạo để nâng cao hiệu quả vận hành NMNĐ Cẩm Phả - TKV.	
			Về công tác đầu tư các dự án chủ yếu.	
36	36/NQ-ĐLTKV	31/7/2023	Phê duyệt Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Tổng công ty năm 2023.	100%
			Về việc ban hành Quy định khoán chi phí sử dụng máy vi tính trong Cơ quan Tổng công ty.	
			Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.	
37	37/NQ-ĐLTKV	31/7/2023	Về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV.	100%
38	38/NQ-ĐLTKV	01/8/2023	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV.	100%
39	39/NQ-ĐLTKV	07/8/2023	Về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV.	100%
40	40/NQ-ĐLTKV	07/8/2023	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty.	100%
41	41/NQ-ĐLTKV	07/8/2023	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%
			Về việc đàm phán giá điện cho các nhà máy nhiệt điện: Na Dương, Cao Ngạn, Sơn Động.	
42	42/NQ-ĐLTKV	09/8/2023	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.	100%
43	43/NQ-ĐLTKV	14/8/2023	Về việc xây dựng Kế hoạch Kỹ thuật sản xuất điện năm 2024 trình TKV.	100%
			Về việc triển khai công tác chuẩn bị cho chương trình giám sát chuyên đề năm 2023 của Ban Kiểm soát TKV.	
45	45/NQ-ĐLTKV (không sử dụng NQ số 40 do thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ)	16/8/2023	Thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty tại Nghị quyết số 40/NQ-ĐLTKV ngày 07/8/2023.	100%
46	46/NQ-ĐLTKV	21/8/2023	Về việc triển khai Dự án đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD) NMNĐ Na Dương.	100%
			Về công tác cán bộ theo Tờ trình.	
			Về cán bộ đi nước ngoài.	
			Các nội dung khác.	

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
47	47/NQ-ĐLTKV	07/9/2023	Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, Dự toán và Kế hoạch LCNT Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống Role bảo vệ, đo lường và hệ thống mạch nhị thứ trạm 110 kV NMNĐ Cao Ngạn.	100%
			Phê duyệt Kế hoạch ĐTXD điều chỉnh năm 2023 của Tổng công ty.	
			Thông qua Đề cương - Dự toán và Kế hoạch LCNT Gói thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực - TKV.	
			Về việc điều chỉnh lãi suất tham chiếu Libor trong Hợp đồng tín dụng 200,000,000.00 USD - Dự án NMTĐ ĐN5.	
			Về việc điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2023 đối với Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 của NMNĐ Mạo Khê và NMNĐ Cẩm Phả.	
			Các nội dung khác.	
48	48/NQ-ĐLTKV	18/9/2023	Về việc Dự án đầu tư và Kế hoạch LCNT Dự án Thiết bị sản xuất năm 2023 - NMNĐ Cao Ngạn.	100%
			Về công tác cán bộ.	
			Thông qua các nội dung tài liệu tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023 của Tổng công ty.	
49	49/NQ-ĐLTKV	28/9/2023	Về việc cán bộ đi nước ngoài .	100%
50	50/NQ-ĐLTKV	28/9/2023	Thông qua kết quả thực hiện quy trình và xem xét bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV.	100%
			Thông qua kết quả thực hiện quy trình và xem xét bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Sơn Động.	
			Thông qua kết quả thực hiện quy trình điều động cán bộ giữ chức vụ Phó giám đốc công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV.	
51	51/NQ-ĐLTKV	29/9/2023	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
52	52/NQ-ĐLTKV	29/9/2023	Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT Tổng Công ty.	100%
			Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV.	
			Các nội dung khác.	
53	53/NQ-ĐLTKV	09/10/2023	Về việc triển khai Dự án đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD) NMNĐ Na Dương.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
54	54/NQ-ĐLTKV	11/10/2023	Thông qua Dự án đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD).	100%
55	55/NQ-ĐLTKV	17/10/2023	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi của Tổng công ty.	100%
			Phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty BOT Vĩnh Tân.	
			Về việc sử dụng than pha trộn cho NMNĐ Cẩm Phả năm 2024.	
			Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch LCNT Dự án Đầu tư thiết bị sản xuất năm 2023 NMNĐ Cao Ngạn.	
			Các nội dung khác.	
56	56/NQ-ĐLTKV	20/10/2023	Thông qua Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung).	100%
57	57/NQ-ĐLTKV	20/10/2023	Về việc xây dựng Kế hoạch đầu tư và xây dựng (ĐT XD) năm 2024 của Tổng công ty.	100%
58	58/NQ-ĐLTKV	20/10/2023	Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 của Tổng công ty.	100%
59	59/NQ-ĐLTKV	01/11/2023	Việc điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2023 đối với Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục (CEMS) - NMNĐ Sơn Động.	100%
			Về việc cán bộ đi nước ngoài.	
60	60/NQ-ĐLTKV	06/11/2023	Phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu số 28 - Gói thầu EPC Nhà máy chính thuộc Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
61	61/NQ-ĐLTKV	17/11/2023	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ trong Công ty mẹ - Tổng công ty sửa đổi, bổ sung.	100%
			Việc cán bộ đi nước ngoài.	
			Về việc cho thôi giữ chức vụ Giám đốc BQLDA Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 - Vinacomin.	
62	62/NQ-ĐLTKV	23/11/2023	Điều chỉnh thời gian thực hiện, điều chỉnh chủ đầu tư Dự án đầu tư thay thế các bộ làm mát xỉ đáy lò hơi NMNĐ Cẩm Phả.	100%
			Ban hành Quy chế quản lý xuất cảnh đối với cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty Điện lực - TKV sửa đổi, bổ sung.	
63	63/NQ-ĐLTKV	06/12/2023	Triển khai phê duyệt Dự toán và KH LCNT Sửa chữa lớn TSCĐ năm 2024.	100%
			Thông qua BCKTKT Quy hoạch cảnh quan môi trường tổng thể Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV.	

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			<p>Ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung.</p> <p>Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch LCNT dự án Đầu tư thay thế van nhiệt lò hơi số 2 NMNĐ Cao Ngạn và điều chỉnh chuyển bước KHĐT.</p> <p>Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 NMNĐ Sơn Động.</p> <p>Về việc quyết toán dự án dừng thực hiện - Dự án Bãi chứa tro xỉ tại khoảnh 7, 8 của NMNĐ Sơn Động.</p> <p>Về việc cán bộ đi nước ngoài.</p> <p>Việc điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2023.</p> <p>Về việc tạm giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.</p> <p>Về việc cho thôi nhiệm vụ phụ trách công tác kế toán, tài chính BQLDA Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5 - Vinacomin.</p> <p>Về việc chủ trương và phương án nhân sự cán bộ.</p> <p>Về tình hình cung cấp than cho các nhà máy.</p>	
64	64/NQ-ĐLTKV	08/12/2023	Thông qua chủ trương và phương án bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.	100%
65	65/NQ-ĐLTKV	18/12/2023	<p>Về việc nghiên cứu đầu tư Dự án điện mặt trời trên hồ thủy điện Đồng Nai 5.</p> <p>Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh.</p> <p>Về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV (V.NSCP).</p> <p>Về việc các nội dung dự thảo báo cáo tổng kết năm 2023 và dự thảo kiểm điểm năm 2023 của BTV Đảng ủy Tổng công ty.</p> <p>Thông qua việc thuê văn phòng làm trụ sở Tổng công ty năm 2024.</p> <p>Về việc cán bộ đi nước ngoài theo các Tờ trình của Tổng giám đốc.</p> <p>Về báo cáo thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty.</p> <p>Thông qua việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự và Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty.</p>	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			Ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND).	
			Thông qua nội dung cuộc họp HĐQT Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.	
66	66/NQ-ĐLTKV	19/12/2023	Về việc thương thảo hợp đồng gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính, Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II.	100%
67	67/NQ-ĐLTKV	26/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 -NMNĐ Cao Ngạn.	100%
			Triển khai kế hoạch ĐTXD năm 2023 điều chỉnh của Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP.	
			Triển khai kế hoạch ĐTXD năm 2024 của Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP.	
68	68/NQ-ĐLTKV	26/12/2023	Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 28- Gói thầu EPC Nhà máy chính, Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
69	69/NQ-ĐLTKV	29/12/2023	Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS Tổng công ty năm 2022 và chuyển tiền thù lao người đại diện phần vốn của TKV tại Tổng công ty năm 2023.	100%
B	QUYẾT ĐỊNH:			
1	49/QĐ-ĐLTKV	10/01/2023	Về việc ban hành kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2023.	100%
2	156/QĐ-ĐLTKV	01/02/2023	Về việc phê duyệt KHĐT năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP.	100%
3	237/QĐ-ĐLTKV	13/02/2023	Về việc chấm dứt hoạt động của Ban QLDA NMTĐ Đồng Nai 5 - Vinacomin - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực - Vinacomin.	100%
4	259/QĐ-ĐLTKV	15/02/2023	Ban hành Danh mục chức danh, chức vụ tương đương trong Tổng công ty Điện lực - TKV.	100%
5	301/QĐ-ĐLTKV	22/02/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, bổ sung chi phí kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành vào TMĐT và bổ sung gói thầu vào KHLCNT Dự án đầu tư thiết bị PVSX năm 2021 NMNĐ Cẩm Phả.	100%
6	342/QĐ-ĐLTKV	01/03/2023	Về việc ban hành Quy chế Văn thư, Lưu trữ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
7	344/QĐ-ĐLTKV	01/03/2023	Về việc phê duyệt DAĐT và KHLCNT Dự án đầu tư thay thế hệ thống kích từ Tổ máy S1 NMNĐ Cẩm Phả.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
8	345/QĐ-ĐLTKV	01/03/2023	Điều chỉnh, chuyển bước KHĐT XD năm 2023.	100%
9	366/QĐ-ĐLTKV	06/03/2023	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP.	100%
10	378/QĐ-ĐLTKV	06/03/2023	Về việc phê duyệt DAĐT và KHLCNT Dự án đầu tư thiết bị PVSX năm 2022 NMNĐ Cao Ngạn.	100%
11	379/QĐ-ĐLTKV	06/03/2023	Phê duyệt DAĐT và KHLCNT Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống UPS Tổ máy S1 NMNĐ Cẩm Phả.	100%
12	539/QĐ-ĐLTKV	28/03/2023	Về việc phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 (sau rà soát, bổ sung) và giai đoạn 2025-2030.	100%
13	540/QĐ-ĐLTKV	28/03/2023	Phê duyệt điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
14	617/QĐ-ĐLTKV	10/04/2023	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
15	618/QĐ-ĐLTKV	10/04/2023	Phân công nhân sự các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP.	100%
16	662/QĐ-ĐLTKV	17/04/2023	Về việc cử người đại diện của ĐLTKV tham gia HĐQT, BKS Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2023-2028.	100%
17	690/QĐ-ĐLTKV	20/04/2023	Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - Dự toán và KHLCNT Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án chống dính các Silo than lò hơi NMNĐ Cẩm Phả.	100%
18	691/QĐ-ĐLTKV	20/04/2023	Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - Dự toán và KHLCNT Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư thay thế hệ thống lấy mẫu và phân tích tự động hơi - nước tổ máy số 2 - NMNĐ Cẩm Phả.	100%
19	730/QĐ-ĐLTKV	25/04/2023	Phê duyệt DAĐT và KHLCNT Dự án đầu tư thiết bị PVSX năm 2022 NMNĐ Na Dương.	100%
20	731/QĐ-ĐLTKV	25/04/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện, phê duyệt điều chỉnh cơ cấu TMĐT và phê duyệt điều chỉnh KHLCNT Dự án Máy nghiền đá vôi và vít tải đường B - NMNĐ Cao Ngạn.	100%
21	732/QĐ-ĐLTKV	25/04/2023	Phê duyệt DAĐT và KHLCNT Dự án đầu tư thay thế hệ thống UPS Tổ máy số 2 NMNĐ Sơn Động.	100%
22	733/QĐ-ĐLTKV	25/04/2023	Điều chỉnh, chuyển bước KHĐT XD năm 2023.	100%
23	734/QĐ-ĐLTKV	25/04/2023	Phê duyệt chuyển đổi CĐT dự án và phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư thiết bị PVSX năm 2020 - NMNĐ Cẩm Phả.	100%
24	735/QĐ-ĐLTKV	25/04/2023	Về việc cử người đại diện tham gia HĐQT Công ty cổ phần Than - Điện Nông Sơn.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
25	737/QĐ-ĐLTKV	25/04/2023	Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động trong công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
26	871/QĐ-ĐLTKV	18/05/2023	Điều chỉnh nguồn vốn và thời gian thực hiện Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
27	872/QĐ-ĐLTKV	18/05/2023	Về việc điều chỉnh KHLCNT Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
28	951/QĐ-ĐLTKV	30/05/2023	Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - Dự toán và KHLCNT Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống điều khiển PCL các trạm nhiên liệu, trạm đá vôi, trạm thải tro bay, xỉ đáy và trạm khí nén NMNĐ Cẩm Phả.	100%
29	952/QĐ-ĐLTKV	30/05/2023	Phê duyệt điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	
30	984/QĐ-ĐLTKV	02/06/2023	Về việc phê duyệt điều chỉnh HSMT Gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
31	1019/QĐ-ĐLTKV	06/06/2023	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty.	100%
32	1080/QĐ-ĐLTKV	14/06/2023	Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Tổng công ty Điện lực - TKV.	100%
33	1106/QĐ-ĐLTKV	19/06/2023	Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - Dự toán và Kế hoạch LCNT Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống điều hoà trung tâm gian máy chính NMNĐ Mạo Khê.	100%
34	1228/QĐ-ĐLTKV	03/7/2023	Thành lập Ban chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tổng công ty Điện lực - TKV.	100%
35	1314/QĐ-ĐLTKV	10/7/2023	Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch LCNT dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống đo và giám sát chất lượng nước online - NMNĐ Sơn Động.	100%
36	1315/QĐ-ĐLTKV	10/7/2023	Điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2023.	100%
37	1321/QĐ-ĐLTKV	11/7/2023	Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 NMNĐ Cẩm Phả.	100%
38	1382/QĐ-ĐLTKV	17/7/2023	Phê duyệt Danh mục hệ thống/ thiết bị thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn TSCĐ năm 2024 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
39	1409/QĐ-ĐLTKV	20/7/2023	Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 NMNĐ Mạo Khê.	100%
40	1486/QĐ-ĐLTKV	31/7/2023	Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP năm 2023.	100%
41	1604/QĐ-ĐLTKV	15/8/2023	Thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
42	1605/QĐ-ĐLTKV	15/8/2023	Phân công nhân sự các tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
43	1794/QĐ-ĐLTKV	12/9/2023	Phê duyệt điều chỉnh tên dự án và điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
44	1795/QĐ-ĐLTKV	12/9/2023	Phê duyệt điều chỉnh tên dự án và điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2023 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
45	1826/QĐ-ĐLTKV	18/9/2023	Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - Dự toán và Kế hoạch LCNT Giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống Role bảo vệ, đo lường và hệ thống mạch nhị thứ trạm 110 kV.	100%
46	1951/QĐ-ĐLTKV	03/10/2023	Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
47	2064/QĐ-ĐLTKV	20/10/2023	Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư thiết bị sản xuất năm 2023 - NMNĐ Cao Ngạn.	100%
48	2065/QĐ-ĐLTKV	20/10/2023	Điều chỉnh, chuyển bước KHĐT XD năm 2023.	100%
49	2077/QĐ-ĐLTKV	25/10/2023	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi trong Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
50	2161/QĐ-ĐLTKV	06/11/2023	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương II.	100%
51	2388/QĐ-ĐLTKV	06/12/2023	Ban hành Quy chế quản lý xuất cảnh đối với cán bộ, công nhân viên trong Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
52	2393/QĐ-ĐLTKV	06/12/2023	Ban hành Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
53	2398/QĐ-ĐLTKV	06/12/2023	Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ trong Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
54	2424/QĐ-ĐLTKV	08/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, chuyển đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư thay thế các bộ làm mát xi đáy lò hơi NMNĐ Cẩm Phả.	100%
55	2430/QĐ-ĐLTKV	08/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 NMNĐ Sơn Động.	100%
56	2527/QĐ-ĐLTKV	18/12/2023	Ban hành Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024.	100%
57	2589/QĐ-ĐLTKV	26/12/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 28: Gói thầu EPC - Nhà máy chính thuộc Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương II.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
58	2612/QĐ-ĐLTKV	26/12/2023	Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2023 điều chỉnh của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
59	2621/QĐ-ĐLTKV	26/12/2023	Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.	100%
60	2700/QĐ-ĐLTKV	29/12/2023	Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện Dự án bãi chứa tro xỉ tại khoảnh 7, 8 NMNĐ Sơn Động.	100%
61	2716/QĐ-ĐLTKV	29/12/2023	Phê duyệt điều chỉnh dự án và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 NMNĐ Cao Ngạn.	100%

-- § --

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
 (Kèm theo văn bản số **245 /BC-DLTKV** ngày 19 tháng 01 năm 2024 của Tổng công ty Điện lực - TKV)

Mã chứng khoán: DTK
 Tên công ty: Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP (Tổng công ty)
 Ngày chốt: 08/09/2023

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DTK	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)		Tổ chức có liên quan: Công ty mẹ của Tổng công ty				29/12/2015	Sở hữu 99,27% vốn điều lệ
1	DTK	Ngô Thế Phiệt	Người đại diện phần vốn của TKV tại Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.					TKV bổ nhiệm	Được bầu làm Chủ tịch HĐQT Tổng công ty tại phiên họp ĐHĐCĐ ngày 29/9/2023.
1.01	DTK	Trần Thị Lệ		Vợ					
1.02	DTK	Ngô Thế Phong		Con trai					Con nhỏ
1.03	DTK	Ngô An Bình		Con trai					
1.04	DTK	Ngô Hùng Điềm		Bố đẻ					
1.05	DTK	Tăng Thị Nga		Mẹ đẻ					
1.06	DTK	Trần Cáo		Bố vợ					
1.07	DTK	Đỗ Thị Lý		Mẹ vợ					
1.08	DTK	Ngô Thế Lam		Em ruột					Đã mất

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.09	DTK	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Em dâu					
1.10	DTK	Ngô Thế Lữ		Em ruột					
1.11	DTK	Lê Xuân Thương		Em dâu					
1.12	DTK	Ngô Thế Vinh		Em ruột					
1.13	DTK	Nguyễn Thị Hồng Thái		Em dâu					
1.14	DTK	Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomim	Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty	Tổ chức có liên quan					
1.15	DTK	Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomim	Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty	Tổ chức có liên quan					
1.16	DTK	Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomim	Chủ tịch HĐQT Công ty	Tổ chức có liên quan					
1.17	DTK	Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomim (NBC)	Thành viên HĐQT Công ty (được ĐHCĐ miễn nhiệm từ 05/10/2023)	Tổ chức có liên quan					Thời tham gia HĐQT NBC (được ĐHCĐ miễn nhiệm) từ ngày 05/10/2023.

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	DTK	Nguyễn Trọng Hùng	Thành viên HĐQT (được ĐHCĐ miễn nhiệm từ 29/9/2023)	NNB				29/12/2015	Thôi tham gia HĐQT Tổng công ty (được ĐHCĐ miễn nhiệm) từ ngày 29/9/2023.
2.01	DTK	Bùi Thị Thanh Thủy		Vợ					
2.02	DTK	Nguyễn Việt Hưng		Con trai					
2.03	DTK	Nguyễn Thanh Trà		Con gái					
2.04	DTK	Nguyễn Văn Chí		Bố đẻ					Đã mất
2.05	DTK	Nguyễn Thị Nga		Mẹ đẻ					Đã mất
2.06	DTK	Bùi Quang Yên		Bố vợ					Đã mất
2.07	DTK	Trần Thị San		Mẹ vợ					Đã mất
2.08	DTK	Nguyễn Thị Hoài Thu		Con dâu					
2.09	DTK	Bùi Hữu Phi		Con rể					
2.10	DTK	Nguyễn Minh Tuấn		Anh ruột					
2.11	DTK	Trần Thị Thanh Huyền		Chị dâu					
2.12	DTK	Nguyễn Anh Dũng		Anh ruột					
2.13	DTK	Lê Thị Thái Hương		Chị dâu					
2.14	DTK	Nguyễn Thị Thu Hằng		Em ruột					
2.15	DTK	Thân Trọng Dũng		Em rể					
2.16	DTK	Nguyễn Văn Minh		Em ruột					
2.17	DTK	Nguyễn Văn Anh		Em dâu					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	DTK	Ngô Trí Thịnh	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	NNB				29/12/2015	
3.01	DTK	Nguyễn Thu Huyền		Vợ					Còn nhỏ
3.02	DTK	Ngô Trí Hưng		Con trai					Còn nhỏ
3.03	DTK	Ngô Phương Dung		Con gái					
3.04	DTK	Ngô Trí Lưu		Bố đẻ					Đã mất
3.05	DTK	Trần Thị Cư		Mẹ đẻ					Đã mất
3.06	DTK	Nguyễn Văn Lâm		Bố vợ					SN 1947
3.07	DTK	Trịnh Thùy Kiều		Mẹ vợ					
3.08	DTK	Ngô Trí Dũng		Anh ruột					
3.09	DTK	Ngô Trí Cường		Anh ruột					
3.10	DTK	Ngô Thị Loan		Em ruột					
3.11	DTK	Đậu Thanh Tú		Em rể					
3.12	DTK	Nguyễn Thị Hồng Liên		Chị dâu					
3.13	DTK	Vũ Thị Thúy		Chị dâu					
3.14	DTK	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Người đại diện TKV tại Tổng công ty	Tổ chức có liên quan				29/12/2015	
4	DTK	Nguyễn Đức Pha	Thành viên HĐQT	NNB				29/12/2015	
4.01	DTK	Nguyễn Thị Thơm		Vợ					
4.02	DTK	Nguyễn Thị Thảo		Con gái					
4.03	DTK	Nguyễn Đức Phúc		Con trai					Đã mất
4.04	DTK	Nguyễn Đức Phở		Bố đẻ					
4.05	DTK	Phạm Thị Hoa		Mẹ đẻ					Đã mất
4.06	DTK	Nguyễn Văn Trác		Bố vợ					Đã mất
4.07	DTK	Phạm Thị Tư		Mẹ vợ					Đã mất
4.08	DTK	Nguyễn Đức Phan		Anh ruột					
4.09	DTK	Đặng Thị Diên		Chị dâu					
4.10	DTK	Nguyễn Thị Nhài		Chị ruột					
4.11	DTK	Nguyễn Văn Vương		Anh rể					
4.12	DTK	Nguyễn Thị Yên		Em ruột					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.13	DTK	Nguyễn Thị Yên		Em ruột					
4.14	DTK	Nguyễn Văn Tuấn		Em rể					
4.15	DTK	Nguyễn Thị Ai		Em ruột					
4.16	DTK	Đình Xuân Tiêm		Em rể					
4.17	DTK	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh		Em ruột					
4.18	DTK	Trần Văn Tuấn		Em rể					
4.19	DTK	Tô Đình Phan		Em rể					Đã mất
4.20	DTK	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Người đại diện TKV tại Tổng công ty	Tổ chức có liên quan				29/12/2015	
5	DTK	Nguyễn Trung Thực	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	NNB				26/03/2019	
5.01	DTK	Nguyễn Phương Hiền		Vợ					
5.02	DTK	Nguyễn Trung Hải		Con trai					Còn nhỏ
5.03	DTK	Nguyễn Trung Nguyên		Con trai					Đã mất
5.04	DTK	Nguyễn Tất Nhâm		Bố đẻ (đã mất)					
5.05	DTK	Lê Thị Lịch		Mẹ đẻ					SN 1942
5.06	DTK	Nguyễn Xuyên		Bố vợ					SN 1947
5.07	DTK	Lê Thúy Hợi		Mẹ vợ					
5.08	DTK	Nguyễn Trung Thành		Anh ruột					Đã mất
5.09	DTK	Nguyễn Tuấn Dương		Anh ruột					Cả nhân không đồng ý cung cấp
5.10	DTK	Nguyễn Kim Cương		Chị ruột					Cả nhân không đồng ý cung cấp
5.11	DTK	Nguyễn Kim Oanh		Chị ruột					Cả nhân không đồng ý cung cấp
5.12	DTK	Nguyễn Văn Chính		Anh rể					Cả nhân không đồng ý cung cấp

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.13	DTK	Nguyễn Văn Thao		Anh rể					Cá nhân không đồng ý cung cấp
5.14	DTK	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị dâu					
5.15	DTK	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Người đại diện TKV tại Tổng công ty	Tổ chức có liên quan				29/12/2015	
6	DTK	Nguyễn Đức Thảo	Thành viên HĐQT độc lập	NNB				28/04/2021	
6.01	DTK	Nguyễn Thị Bích Hoài		Vợ					
6.02	DTK	Nguyễn Đức Dũng		Con trai					
6.03	DTK	Nguyễn Đức Dương		Con trai					Đã mất
6.04	DTK	Nguyễn Đức Như		Bố đẻ					Đã mất
6.05	DTK	Nguyễn Thị Cây		Mẹ đẻ					Đã mất
6.06	DTK	Nguyễn Đình Cao		Bố vợ					
6.07	DTK	Vũ Thị Kim Dung		Mẹ vợ					
6.08	DTK	Nguyễn Thị Thủy		Con dâu					
6.09	DTK	Lê Thị Mai Huệ		Con dâu					
6.10	DTK	Nguyễn Thị Thơm		Em ruột					
6.11	DTK	Nguyễn Văn Kỳ		Em rể					
7	DTK	Phạm Xuân Phong	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty	NNB				29/12/2015	
7.01	DTK	Vũ Thị Hồng Hạnh		Vợ					
7.02	DTK	Phạm Thị Hồng Vân		Con gái					Còn nhỏ
7.03	DTK	Phạm Gia Thái		Con trai					
7.04	DTK	Phạm Văn Thành		Bố đẻ					
7.05	DTK	Vũ Thị Thắng		Mẹ đẻ					
7.06	DTK	Phạm Thị Thủy		Chị ruột					Cá nhân không đồng ý cung cấp
7.07	DTK	Phạm Thu Sơn		Em ruột					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.08	DTK	Phạm Thị Thúy	Người đại diện phần vốn Tổng công ty Điện lực - TKV tại Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty	Em ruột					
7.09	DTK	Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV		Tổ chức có liên quan					
8	DTK	Đoàn Xuân Hiệu	Phó Tổng giám đốc	NNB				01/10/2021	
8.01	DTK	Nguyễn Thu Trang		Vợ					Còn nhỏ
8.02	DTK	Đoàn Quốc Anh		Con trai					Còn nhỏ
8.03	DTK	Đoàn Hà Vy		Con gái					Còn nhỏ
8.04	DTK	Đoàn Đức Minh		Con trai					
8.05	DTK	Đoàn Xuân Nghĩa		Bố đẻ					
8.06	DTK	Phạm Thị Mận		Mẹ đẻ					
8.07	DTK	Nguyễn Tiến Chúc		Bố vợ					Đã mất
8.08	DTK	Lê Thị Bằng		Mẹ vợ					
8.09	DTK	Đoàn Việt Hùng		Anh ruột					
8.10	DTK	Đàm Hương Yến		Chị dâu					
8.11	DTK	Đoàn Thị Ngọc Huệ		Chị ruột					
8.12	DTK	Phạm Thanh Nam		Anh rể					
8.13	DTK	Đoàn Quang Huy		Anh ruột					
8.14	DTK	Lê Thị Phương		Chị dâu					
8.15	DTK	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh	Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh - Thành viên HĐQT Công ty	Tổ chức có liên quan				15/06/2023	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	DTK	Nghiêm Xuân Chiến	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty	NNB				01/10/2021	
9.01	DTK	Nguyễn Thị Việt Hoa		Vợ					
9.02	DTK	Nghiêm Xuân Hưng		Con trai					
9.03	DTK	Nghiêm Thu Huyền		Con gái					
9.04	DTK	Nghiêm Xuân Thuyên		Bố đẻ					Đã mất
9.05	DTK	Trần Thị Đức		Mẹ đẻ					
9.06	DTK	Nghiêm Thị Hương		Chị ruột					
9.07	DTK	Nghiêm Thị Liên		Chị ruột					
9.08	DTK	Nghiêm Xuân Mạnh		Em ruột					
9.09	DTK	Nguyễn Văn Trung		Anh rể					
9.10	DTK	Đặng Văn Thắng		Anh rể					
9.11	DTK	Trần Thị Hồng		Em dâu					
9.12	DTK	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Thành viên HĐQT Công ty	Tổ chức có liên quan				24/06/2022	
10	DTK	Bùi Minh Tân	Phó Tổng giám đốc	NNB				15/01/2016	
10.01	DTK	Doãn Phương Thảo		Vợ					
10.02	DTK	Bùi Trí Dũng		Con trai					
10.03	DTK	Bùi Thảo Nguyên		Con gái					
10.04	DTK	Bùi Xuân Đức		Bố đẻ					
10.05	DTK	Đặng Thị Hà		Mẹ đẻ					
10.06	DTK	Bùi Xuân Tiếp		Em ruột					
10.07	DTK	Bùi Văn Trung		Em ruột					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	DTK	Lưu Thị Minh Thanh	Kế toán trưởng	NNB				01/08/2022	
11.01	DTK	Nguyễn Quang Hưng		Chồng					
11.02	DTK	Nguyễn Thị Thanh Hà		Con gái					
11.03	DTK	Nguyễn Trí Hiếu		Con trai					Còn nhỏ
11.04	DTK	Lưu Anh Tự		Bố đẻ					
11.05	DTK	Lê Thị Niêm		Mẹ đẻ					
11.06	DTK	Nguyễn Văn Khoa		Bố chồng					
11.07	DTK	Trần Thị Liên		Mẹ chồng					
11.08	DTK	Lưu Thị Minh Nguyệt		Chị ruột					
11.09	DTK	Nguyễn Xuân Trường		Anh rể					
11.10	DTK	Lưu Thị Huyền		Em ruột					
11.11	DTK	Nguyễn Thế Hải		Em rể					
12	DTK	Lê Ngọc Nam	Trưởng Ban Kiểm soát	NNB				28/04/2021	
12.01	DTK	Nguyễn Thị Bích Vân		Vợ					
12.02	DTK	Lê Kiều Linh		Con gái					
12.03	DTK	Lê Anh Thái		Con trai					Đã mất
12.04	DTK	Lê Đình Lợi		Bố đẻ					
12.05	DTK	Nguyễn Thị Ngoan		Mẹ đẻ					
12.06	DTK	Nguyễn Đình Cường		Bố vợ					
12.07	DTK	Phạm Thị Thúy		Mẹ vợ					
12.08	DTK	Lê Thị Hạnh		Em gái					
12.09	DTK	Nguyễn Phi Sơn		Em rể					
12.10	DTK	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Người đại diện của TKV tại Tổng công ty, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.	Tổ chức có liên quan				28/04/2021	

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	DTK	Bùi Thu Thái	Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Trưởng phòng Đầu tư	NNB				29/12/2015	
13.01	DTK	Bùi Văn Hút		Bố đẻ					
13.02	DTK	Đình Thị Sáu		Mẹ đẻ					
13.03	DTK	Bùi Duy Dương		Em ruột					
13.04	DTK	Nguyễn Thị Thùy Dương		Em dâu					
13.05	DTK	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Người đại diện TKV tại Tổng công ty, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty	Tổ chức có liên quan					
14	DTK	Đào Thị Hoàng Yến	Thành viên Ban Kiểm soát, Chuyên viên Kế hoạch	NNB				28/04/2021	
14.01	DTK	Hoàng Việt Thanh		Chồng					
14.02	DTK	Hoàng Việt Ngân Anh		Con gái					
14.03	DTK	Hoàng Việt Minh Đức		Con trai					Đã mất
14.04	DTK	Đào Duy Cận		Bố đẻ					Đã mất
14.05	DTK	Bùi Thị Lê		Mẹ đẻ					
14.06	DTK	Phạm Thị Liễu		Mẹ kế					Đã mất
14.07	DTK	Hoàng Thanh Phú		Bố chồng					
14.08	DTK	Nguyễn Thị Nga		Mẹ chồng					
14.09	DTK	Đào Xuân Thắng		Anh trai					
14.10	DTK	Nguyễn Thị Ánh Phương		Chị dâu					
14.11	DTK	Đào Thị Minh Ngọc		Chị gái					
14.12	DTK	Đào Duy Tùng		Em trai					
14.13	DTK	Thân Thị Tâm		Em dâu					

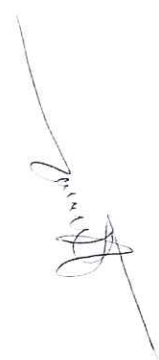
STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.14	DTK	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Người đại diện TKV tại Tổng công ty, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty.	Tổ chức có liên quan				28/04/2021	
15	DTK	Ngô Văn Điện	Người phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ, Phó Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra	NNB				08/02/2021	
15.01	DTK	Văn Thu Trang		Vợ					Còn nhỏ
15.02	DTK	Ngô Minh Tùng		Con trai					Còn nhỏ
15.03	DTK	Ngô Văn Hoàng Bách		Con trai					Còn nhỏ
15.04	DTK	Ngô Văn Trung Thông		Con trai					
15.05	DTK	Ngô Cao Đài		Bố đẻ					
15.06	DTK	Bùi Thị Hương		Mẹ đẻ					
15.07	DTK	Văn Đình Công		Bố vợ					
15.08	DTK	Lưu Thị Hà		Mẹ vợ					
15.09	DTK	Ngô Văn Dương		Em ruột					
15.10	DTK	Ngô Thị Hải		Em ruột					
15.11	DTK	Ngô Văn Khải		Em ruột					
15.12	DTK	Văn Thu Thủy		Em vợ					
15.13	DTK	Trần Thị Huyền Trang		Em dâu					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	DTK	Bùi Thị Huyền	Thành viên Kiểm toán nội bộ, Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra	NNB				08/02/2021	
16.01	DTK	Nguyễn Văn Hưng		Chồng					Còn nhỏ
16.02	DTK	Nguyễn Quang Khải		Con trai					Còn nhỏ
16.03	DTK	Nguyễn Khánh Ngọc		Con gái					
16.04	DTK	Bùi Ngọc Sơn		Bố đẻ					
16.05	DTK	Vũ Thị Xoan		Mẹ đẻ					
16.06	DTK	Nguyễn Văn Thiệp		Bố chồng					
16.07	DTK	Hoàng Thị Nga		Mẹ chồng					
16.08	DTK	Bùi Thị Quỳnh Trang		Em gái					
16.09	DTK	Nguyễn Thúy Hồng		Em dâu					
17	DTK	Nguyễn Thế Hồng	Người phụ trách quản trị; Người được ủy quyền CBTT; Thư ký HĐQT, Phó Chánh Văn phòng	NNB				15/01/2016	
17.01	DTK	Nguyễn Thị Thu Ngọc		Vợ					
17.02	DTK	Nguyễn Minh Dương		Con trai					Còn nhỏ
17.03	DTK	Nguyễn Minh Hà		Con gái					Đã mất
17.04	DTK	Nguyễn Văn Sừu		Bố đẻ					
17.05	DTK	Đào Thị Phương Lan		Mẹ đẻ					
17.06	DTK	Nguyễn Văn Khê		Bố vợ					
17.07	DTK	Trịnh Thị Yên		Mẹ vợ					
17.08	DTK	Nguyễn Thế Phương		Em ruột					
17.09	DTK	Trần Thị Hiếu Minh		Em dâu					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	DTK	Đặng Đình Toàn	Người phụ trách quản trị Tổng công ty, Phụ trách bộ phận Quản trị; Thư ký HĐQT	NNB				15/06/2023	
18.01	DTK	Nguyễn Diệu Linh		Vợ					Cá nhân không đồng ý cung cấp
18.02	DTK	Đặng Minh Trung		Con trai					Còn nhỏ.
18.03	DTK	Đặng Minh Ngọc		Con gái					Còn nhỏ.
18.04	DTK	Đặng Bảo Châu		Con gái					
18.05	DTK	Đặng Phương Thảo		Con gái					
18.06	DTK	Đặng Đình Hường		Bố đẻ					
18.07	DTK	Vũ Thị Minh		Mẹ đẻ					
18.08	DTK	Nguyễn Tấn Dụ		Bố vợ					Đã mất
18.09	DTK	Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ					
18.10	DTK	Nguyễn Việt Cường		Anh vợ					Cá nhân không đồng ý cung cấp
18.11	DTK	Nguyễn Thanh Phương		Chị dâu					Cá nhân không đồng ý cung cấp
18.12	DTK	Đặng Đình Hồi		Anh trai					
18.13	DTK	Nguyễn Thị Bích Hằng		Chị dâu					
18.14	DTK	Đặng Thị Nhung		Chị gái					
18.15	DTK	Trần Quốc Bảo		Anh rể					
18.16	DTK	Đặng Thị Tuyết		Chị gái					
18.17	DTK	Vũ Đức Sáo		Anh rể					

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	DTK	Nguyễn Đức Hùng	Người phụ trách quản trị; Thư ký HĐQT, CV Phòng Đầu tư	NNB					
19.01	DTK	Đỗ Thị Ngân		Vợ					Còn nhỏ
19.02	DTK	Nguyễn Đức Hiếu		Con trai					Còn nhỏ
19.03	DTK	Nguyễn Ngọc Hà		Con gái					
19.04	DTK	Nguyễn Đức Hoàng		Bố đẻ					
19.05	DTK	Nguyễn Thị Đoan		Mẹ đẻ					Đã mất
19.06	DTK	Đỗ Đình Thơm		Bố vợ					
19.07	DTK	Đàm Thị Lâm		Mẹ vợ					
19.08	DTK	Nguyễn Thu Hiền		Em ruột					
19.09	DTK	Nguyễn Kiên Cường		Em ruột					
19.10	DTK	Lưu Thị Mến		Em dâu					

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Hương Giang

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Ngô Thế Phiệt

Phụ lục số 03: 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; 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.

(Kèm theo Báo cáo số **245** /BC-DLTKV ngày 29 /01/2024)

Stt	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Số Hợp đồng/ Ngày ký	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (đồng)
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Cổ đông lớn	Số 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đà, TP. Hà Nội	48A HĐ/Vinacomin- TCT Điện lực/2011 ngày 19/12/2011, 62A HĐ/Vinacomin-TCT Điện lực/2012 ngày 09/03/2012	Vay và các khoản nợ thuê tài chính Phí chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu TKV Nhận nợ Thuế nhà thầu Lãi chậm trả tiền than Chi phí đi vay	Giá trị hợp đồng vay: 8.608.900.000.000 Dư vay đến 31/12/2023: 892.149.869.265 33.375.563.565 2.357.028.936 292.772.806 61.236.882.163
2	Công ty Kho vận và Cảng Cầm Phả - Vinacomin - Chi nhánh TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Tổ 93, khu 9B, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh		Bán than: HĐ số 212 ngày 29/12/2022 Mua than: HĐ số 21 ngày 31/12/2022	184.917.733.338 191.104.370.102
3	Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV	Công ty con	Thôn Nông Sơn, Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam	HĐ 01/2018/DLTKV- NONGSON ngày 14/12/2018, HĐ 01/2020/DLTKV- NONGSON ngày 29/12/2020	Bán than Mua than	191.104.370.102 184.917.733.338

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số **245** /BC-ĐLTKV ngày 19/01/2024
của Tổng công ty Điện lực - TKV)

Stt	Nội dung	Thông tin công ty	Ghi chú
1	Email	hongnt@vinacominpower.vn	
2	Người thực hiện khảo sát	Nguyễn Thế Hồng	
	Chức vụ tại công ty	Phó Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền công bố thông tin.	
	Số ĐT	0912217216	
3	Mã chứng khoán	DTK	
4	Thị trường	Niêm yết.	
5	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước	99,35%	
6	Mô hình công ty	Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp.	
7	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	05	
8	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	01	
9	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Có	Bộ phận Kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, nằm trong Phòng Pháp chế - Thanh tra.
10	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị		
11	Công ty có bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị công ty không ?	Có	
12	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty.	01	
13	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp.	Có	
14	Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.	Có	

Stt	Nội dung	Thông tin công ty	Ghi chú
15	Có đảm bảo công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng không ?	Có	
16	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.	08/5/2023	
17	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website của UBCKNN trong kỳ báo cáo.	08/5/2023	
18	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website của HNX trong kỳ báo cáo.	08/5/2023	
19	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.	29/5/2023	
20	Ngày công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên.	30/5/2023	
21	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công ở lần thứ mấy (1, 2, 3).	1	
22	Trong trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược. Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không ?	Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến chấp thuận toàn bộ.	
23	Có đảm bảo công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng không ?	Có	
24	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên website doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.	08/9/2023	

Stt	Nội dung	Thông tin công ty	Ghi chú
25	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên website của UBCKNN trong kỳ báo cáo.	08/9/2023	
26	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên website của HNX trong kỳ báo cáo.	08/9/2023	
27	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.	29/9/2023	
28	Ngày công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường.	30/9/2023	
29	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thành công ở lần thứ mấy (1, 2, 3).	1	
30	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không	
31	Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông.	0	
32	Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông.	0	
	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
33	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/ Giám đốc?	Không	
34	Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác?	Không	
35	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị.	≥ 4	
36	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự.	Có	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, điều lệ Tổng công ty và phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị.

Stt	Nội dung	Thông tin công ty	Ghi chú
37	Có đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty.	Có	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được đưa thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm của công ty.
38	Có đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị vào báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	Có	
39	Có đưa nội dung thù lao của Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty.	Có	
40	Có đưa nội dung thù lao của Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng vào báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	Có	
41	Trưởng Ban Kiểm soát có làm việc chuyên trách tại công ty không ?	Có	
42	Số lượng thành viên Ban Kiểm soát.	3	
43	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.	0	
44	Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý.	0	
45	Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong thời hạn 03 năm trước khi được bầu vào Ban Kiểm soát.	Không	
46	Số lượng cuộc họp Ban Kiểm soát.	≥ 2	
47	Công ty có Ủy ban kiểm toán không ?	Không	Tổng công ty có Bộ phận Kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị quyết định thành lập, nằm trong Phòng Pháp chế - Thanh tra.
48	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán.		

Stt	Nội dung	Thông tin công ty	Ghi chú
49	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán có phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập hay không ?		Tổng công ty theo mô hình tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp.
50	Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán có phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hay không ?		
51	Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.		
	VẤN ĐỀ KHÁC		
52	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định ?	Có	
53	Công ty trả cổ tức trong thời hạn 06 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ?	Có	
54	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không ?	Không	