

Số: 2285 /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 24/5/2024 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty) quy định Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) có quyền và nghĩa vụ: “Thông qua định hướng phát triển của Tổng công ty” (mục a, khoản 1 Điều 15);

Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-TKV ngày 07/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025;

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP đến năm 2025 với các nội dung chính như sau:

I. MỤC TIÊU:

1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động để Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trở thành doanh nghiệp thành viên có trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại, từng bước đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; phát triển bền vững, hài hòa với môi trường và người lao động phát triển phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng mới; góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Trong giai đoạn đến năm 2025, Tổng công ty tiếp tục tập trung kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi mà Tổng công ty có lợi thế về công nghệ sản xuất, kết cấu hạ tầng, bí quyết công nghệ, nhân lực và thị trường. Tập trung mọi nguồn lực để tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh.

3. Tổng công ty đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn, phát triển vốn đầu tư của chủ sở hữu và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông người lao động.

4. Quản lý, vận hành các nhà máy điện hiện có đảm bảo an toàn, phát huy công suất thiết kế. Tập trung triển khai các dự án nhiệt điện mới theo Quy hoạch, đảm bảo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nghiên cứu triển khai các dự án năng lượng mới, phù hợp với chủ trương, quy hoạch Điện quốc gia.



II. CƠ CẤU DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2025:

1. Ngành nghề kinh doanh:

a) Ngành nghề kinh doanh chính: Công nghiệp điện lực (đầu tư, xây dựng, sản xuất điện; mua bán điện).

b) Ngành, nghề có liên quan đến ngành nghề chính và các ngành nghề kinh doanh khác: Được quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

c) Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty có thể sung các ngành, nghề khác mà pháp luật không cấm theo thẩm quyền tại Điều lệ Tổng công ty.

2. Kế hoạch sắp xếp doanh nghiệp, cơ cấu lại mô hình tổ chức quản lý Công ty mẹ - Tổng công ty và các đơn vị thành viên của Tổng công ty đến năm 2025:

a) Nguyên tắc sắp xếp, cơ cấu lại:

- Đảm bảo mô hình tổ chức và các mối quan hệ trong Tổ hợp Công ty mẹ - Tổng công ty - Công ty con và trong nội bộ Công ty mẹ phù hợp với quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

- Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, áp dụng các mô hình quản trị hiện đại phù hợp với chuẩn mực quốc tế và khu vực, áp dụng chuyển đổi số vào quản lý, điều hành và quản trị doanh nghiệp. Tiếp tục tối ưu hóa quy trình làm việc, phân cấp, phân quyền giữa công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

b) Kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, mô hình tổ chức quản lý:

• Tiếp tục duy trì 07 chi nhánh của Tổng công ty tại các địa phương để thực hiện nhiệm vụ chính của Tổng công ty:

- Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV;
- Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV;
- Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV;
- Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV;
- Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV;
- Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV;
- Ban Quản lý dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II - TKV.

• Tiếp tục duy trì tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tại Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV.

• Tiếp tục duy trì tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP tại 03 Công ty liên kết:

- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;
- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;
- Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Tổng công ty;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy);
- Ban lãnh đạo điều hành (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, T.ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt



Số: 2287 /TT-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc cập nhật, bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty
với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ khoản 3 Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV -
CTCP (Tổng công ty/ĐLTKV) ngày 24/5/2024.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP trân trọng báo cáo Đại
hội đồng cổ đông cập nhật bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với
doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024 với các nội dung như sau:



Stt	Tên doanh nghiệp/ Người có liên quan	Mối quan hệ	Địa chỉ	Hợp đồng/ Giao dịch	Giá trị dự kiến (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)	Cổ đông lớn nắm giữ 99,27% vốn điều lệ của ĐLTKV	Số 226 Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội	Trả gốc, lãi và các khoản phí khác hợp đồng vay vốn đầu tư Dự án NMNĐ Mạo Khê.	500	ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua
				Phí chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu TKV.	36,5	
				Hợp đồng thuê văn phòng làm việc tại Tòa nhà Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản Việt Nam (thời hạn hợp đồng: 05 năm).	15,5	Cập nhật bổ sung
		Người có liên quan của cổ đông lớn	Tổ 93, khu 9B, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Hợp đồng khai thác, sàng tuyển chế biến than và các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh *	9.600	ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua
2	Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV	Công ty con do ĐLTKV nắm giữ 88,77% vốn điều lệ	Thôn Nông Sơn, Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam	Hợp đồng mua bán than và các giao dịch khác.	365	ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua

* TKV ủy quyền cho Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin - Chi nhánh TKV thực hiện.

Hội đồng quản trị Tổng công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận việc triển khai các hợp đồng, giao dịch cập nhật bổ sung nêu trên và ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty thực hiện tất cả các thủ tục theo quy định, quyết định các nội dung liên quan và ký, ban hành/ giao Tổng giám đốc Tổng công ty ký, ban hành các văn bản, tài liệu cần thiết để triển khai các hợp đồng, giao dịch nêu trên theo quy định. Về thời gian thực hiện hợp đồng, giao dịch kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến khi có thay đổi khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Tổng công ty;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy);
- Ban lãnh đạo điều hành (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, T.ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Thế Phiệt



Số: **2233** /TTr-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung,
kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (“Luật Doanh nghiệp 2020”);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (“Tổng công ty”) ngày 24/5/2024;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TKV ngày 16/9/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (“TKV”) về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

HĐQT Tổng công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026) với các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty:

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TKV ngày 16/9/2024 nêu trên của TKV, Ông Nguyễn Đức Pha đã có đơn gửi tới Tổng công ty ngày 18/9/2024 về việc từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và thôi tham gia HĐQT Tổng công ty để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Nhà nước kể từ ngày 01/10/2024. Theo đó, HĐQT Tổng công ty đã có nghị quyết số 56/NQ-ĐLTKV ngày 18/9/2024 về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV và việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 15 Điều lệ Tổng công ty: “ĐHĐCĐ có quyền và nghĩa vụ sau: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS”, HĐQT Tổng công ty trân trọng báo cáo và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Pha kể từ ngày 01/10/2024.

2. Về việc bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026):

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Tổng công ty: “Số lượng thành viên HĐQT là 05 (năm) người do ĐHĐCĐ bầu và bãi miễn”. Theo đó, sau khi ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Pha như trên, số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty còn lại 04 người và cần thiết bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.



Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ Tổng công ty: “Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”.

Căn cứ danh sách cổ đông của Tổng công ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày chốt danh sách 08/8/2024, Tổng công ty hiện có 01 cổ đông lớn là TKV sở hữu 677.808.500 cổ phần, tương đương 99,27% vốn điều lệ.

Theo đó, TKV đã giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 tại Quyết định số 1706/QĐ-TKV ngày 16/9/2024 để thay cho Ông Nguyễn Đức Pha. Cụ thể, Ông Bùi Minh Tân - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty được TKV cử làm Người đại diện của TKV tại Tổng công ty, giới thiệu ứng cử Thành viên HĐQT Tổng công ty chuyên trách.

Đồng thời, ngoài TKV, Tổng công ty không có nhóm cổ đông nào sở hữu hoặc đại diện đủ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty để đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT Tổng công ty.

Căn cứ các nội dung nêu trên, HĐQT Tổng công ty trân trọng báo cáo ĐHCĐ về việc bầu bổ sung, kiện toàn HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021 - 2026), cụ thể như sau:

Danh sách ứng cử viên: Ông Bùi Minh Tân - Người đại diện của TKV tại Tổng công ty (có lý lịch tóm tắt kèm theo tờ trình). Nhiệm kỳ của Ông Bùi Minh Tân được tính từ ngày 01/10/2024 đến hết ngày kết thúc Nhiệm kỳ II (2021-2026) của HĐQT Tổng công ty.

HĐQT Tổng công ty kính đề nghị ĐHCĐ xem xét thông qua danh sách ứng cử viên như trên và thực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT để kiện toàn HĐQT Tổng công ty Nhiệm kỳ II (2021-2026) tại đại hội này.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Tổng công ty;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy);
- Ban Lãnh đạo điều hành (e-copy);
- Công đoàn, Đoàn TN (e-copy);
- Các phòng ĐLTKV (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS, T.ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Thế Phiệt

QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN-KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (kỳ họp ngày 13/9/2024) và Nghị quyết số 40/2024/NQ-HĐTV ngày 27/8/2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nhân sự Người đại diện của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Pha thôi làm Người đại diện của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, thôi tham gia Hội đồng quản trị và từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

2. Cử ông Bùi Minh Tân, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP làm Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, giới thiệu ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

Điều 2. Trách nhiệm của Người đại diện của TKV:

1. Người đại diện phân vốn của TKV tại Tổng công ty Điện lực có trách nhiệm triển khai các thủ tục theo quy định tại Điều lệ của Tổng công ty và Luật Doanh nghiệp để kiện toàn nhân sự Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP như nội dung nêu tại Điều 1 Quyết định này;



2. Ông Bùi Minh Tân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Người đại diện của TKV theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV, Quy chế quản lý Người đại diện của TKV tại các doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Tổng giám đốc TKV, Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP và các cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TTr ĐU, HĐTV, TGĐ TKV (Ecopy);
- Các PTGD, KTr TKV (Ecopy);
- Ban Kiểm soát TKV (Ecopy);
- Các cán bộ có tên tại Điều 1 (E-copy);
- Ban QLV, KSNB, KTTC, ĐL (Ecopy);
- Tổng công ty Điện lực;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Ngô Hoàng Ngân



Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
01/2016 đến nay	Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP	<ul style="list-style-type: none"> • Phó Tổng giám đốc; • 7/2014 - 5/2022: Kiêm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV (V.NSCP), Chủ tịch HĐQT V.NSCP; • 3/2020 - 12/2021: Kiêm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (CPC), Chủ tịch HĐQT CPC.

13. *Hành vi vi phạm pháp luật:* Không

14. *Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức niêm yết:*

- Sở hữu cá nhân: 10.800 cổ phiếu, tỷ lệ 0,0016%

- Sở hữu đại diện: 0

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 0

15. *Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết:* 0


16. *Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết:* Tiền lương, thưởng theo quy định của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

17. *Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết:* Không.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024

Người khai



Bùi Minh Tân