

Số: 208 /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (Tổng công ty/ ĐLTKV)

- Mã chứng khoán/ Mã thành viên: DTK
- Địa chỉ: Tầng 16, Toà nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024 3516 1605 Fax: 024 3516 1610
- Email: vp@vinacominpower.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Điện lực - TKV cả năm 2024 (bao gồm 01 bản đầy đủ thông tin để báo cáo và 01 bản trình bày theo mẫu để phục vụ công bố thông tin).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: www.dienluockv.vn theo quy định.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy, b/c);
- TGD Ngô Trí Thịnh (e-copy, b/c);
- Các PTGD, KTTTr (e-copy, b/c);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, NgH(05)

TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
TỔNG
CÔNG TY
ĐIỆN LỰC
TKV
PHÓ GIÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thế Hồng

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Điện lực - TKV cả năm 2024.

Số: **207** /BC-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Tổng công ty Điện lực - TKV
(năm 2024)

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: Tầng 16, Toà nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (04) 3516 1605 Fax: (04) 3516 1610
- Vốn điều lệ: 6.827.674.750.000 đồng (Sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi tư triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: DTK
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 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	13/NQ-ĐHĐCĐ-2024	24/4/2024	Thông qua các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trong đó bao gồm: - Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Tổng công ty; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; - Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; - Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024. - Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty và sửa đổi bổ sung Điều lệ của Tổng công ty.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	14/NQ-ĐHĐCĐ-2024	26/9/2024	<p>Thông qua các nội dung bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP đến năm 2025; -Thông qua cập nhật, bổ sung các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan năm 2024; -Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty; -Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ II (2021-2026).

II. Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

1.1. Thông tin về thành viên HĐQT từ ngày 28/04/2021 đến ngày 01/08/2023:

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	28/04/2021	01/8/2023
2	Ông Ngô Trí Thịnh	Thành viên HĐQT, TGD	28/04/2021	
3	Ông Nguyễn Đức Pha	Thành viên chuyên trách, Thường trực	28/04/2021	
4	Ông Nguyễn Trung Thực	Thành viên HĐQT, PTGD	28/04/2021	
5	Ông Nguyễn Đức Thảo	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2021	

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	28/04/2021 (Được giao Phụ trách HĐQT thay ông Nguyễn Trọng Hùng thôi giữ chức vụ CT HĐQT từ 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
2	Ông Ngô Trí Thịnh	Thành viên HĐQT, TGD	28/04/2021	
3	Ông Nguyễn Trung Thực	Thành viên HĐQT, PTGD	28/04/2021	
4	Ông Nguyễn Đức Thảo	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2021	
5	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Thành viên HĐQT	28/4/2021	

1.3. Thông tin về thành viên HĐQT từ ngày 29/9/2023 ngày 1/10/2024:

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 bầu là Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/9/2023)	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	Thành viên HĐQT, TGD	28/04/2021	
3	Ông Nguyễn Đức Pha	Thành viên chuyên trách, Thường trực	28/04/2021	1/10/1024
4	Ông Nguyễn Trung Thực	Thành viên HĐQT, PTGD	28/04/2021	
5	Ông Nguyễn Đức Thảo	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2021	

1.1. Thông tin về thành viên HĐQT từ ngày 1/10/2024 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	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	Thành viên HĐQT, TGD	28/04/2021	
3	Ông Bùi Minh Tân	Thành viên chuyên trách, Thường trực	1/10/2024	
4	Ông Nguyễn Trung Thực	Thành viên HĐQT, PTGD	28/04/2021	
5	Ông Nguyễn Đức Thảo	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

2.1. Các cuộc họp HĐQT từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/9/2024:

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	59/59	100%	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	59/59	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Pha	59/59	100%	
5	Ông Nguyễn Trung Thực	59/59	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Thảo	57/59	96,6%	Vắng mặt và đã có báo cáo HĐQT

2.1. Các cuộc họp HĐQT từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/12/2024:

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	14/14	100%	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	14/14	100%	
3	Ông Bùi Minh Tân	14/14	100%	
5	Ông Nguyễn Trung Thực	14/14	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Thảo	14/14	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 2024, HĐQT đã ban hành 73 nghị quyết với 177 nội dung gồm các quyết định, 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 Chủ sở hữu, thông qua/phê duyệt KHSXKD, KHĐTĐXD, dự án đầu tư của TCT, 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 2024, BKS Tổng công ty đã chủ động phối hợp chặt chẽ, tích cực với HĐQT, Ban Giám đốc Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác của Tổng công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

- Trưởng BKS Tổng công ty đã tham dự 100% các phiên họp của HĐQT. BKS Tổng công ty đã đưa ra chương trình công tác của BKS trong năm 2024. Thường kỳ, BKS cũng đồng thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS hàng quý về Chủ sở hữu (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)) theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của người đại diện Chủ sở hữu tại Tổng công ty.

IV. Ban điều hành:

2.1 Ban Điều hành từ ngày 1/1/2024 đến ngày 7/5/2024:

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 TGD	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

2.2 Ban Điều hành từ ngày 7/5/2024 đến ngày 30/6/2024:

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 Bùi Minh Tân Phó Tổng giám đốc	02/11/1981	Kỹ sư điện	02/02/2021
3	Ông Nguyễn Trung Thực TV. HĐQT, Phó TGD	18/09/1978	Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp	26/03/2019
4	Ông Nghiêm Xuân Chiến	09/10/1969	Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp	01/10/2021

	Phó Tổng giám đốc		nghịệp	
5	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

2.3 Ban Điều hành từ sau ngày 30/6/2024:

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 Bùi Minh Tân Phó Tổng giám đốc	02/11/1981	Kỹ sư điện	02/02/2021
3	Ông Nguyễn Trung Thực TV. HĐQT, Phó TGD	18/09/1978	Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp	26/03/2019
4	Ông Nghiêm Xuân Chiến Phó Tổng giám đốc	09/10/1969	Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp	01/10/2021
5	Ông Đặng Quốc Long Phó Tổng giám đốc	1971	Thạc sĩ, kỹ sư Khai thác mỏ, Kỹ sư kỹ thuật điện, Cử nhân quản trị kinh doanh	01/7/2024

2.3 Ban Điều hành từ sau ngày 1/10/2024:

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 Nguyễn Trung Thực TV. HĐQT, Phó TGD	18/09/1978	Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp	26/03/2019
3	Ông Nghiêm Xuân Chiến Phó Tổng giám đốc	09/10/1969	Kỹ sư điện khí hoá xí nghiệp	01/10/2021
4	Ông Đặng Quốc Long Phó Tổng giám đốc	1971	Thạc sĩ, kỹ sư Khai thác mỏ, Kỹ sư kỹ thuật điện, Cử nhân quản trị kinh doanh	01/7/2024

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. 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: Phụ lục số 03 đính kèm.
3. Giao dịch giữa người nội bộ Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: Phụ lục số 03 đính kèm..
4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác: Phụ lục số 03 đính kèm.

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 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

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);
- KTr Lưu Thị Minh Thanh (e-copy);
- Các Phòng: KTTC, TCNS, PCTT (e-copy);
- Lưu: VT, T.ký HĐQT, ĐT (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 **207** /BC-ĐLTKV ngày **22** /01/2025
 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	10/1/2024	Về việc hoàn thiện các thủ tục về đất đai tại Công ty nhiệt điện Đông Triều.	100%
			Về việc cam kết hỗ trợ tài chính cho Công ty CPTĐ Nông Sơn thực hiện Phương án vay tái cấu trúc tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Đà Nẵng.	
			Về việc cán bộ đi nước ngoài theo.	
			Về việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty Điện lực – TKV.	
			Về việc triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.	
			Về việc thông qua việc kiện toàn Ban Chi đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tổng công ty Điện lực – TKV.	
2	02/NQ-ĐLTKV	12/01/2024	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.	100%
3	03/NQ-ĐLTKV	23/01/2024	Về việc phê duyệt Báo cáo KTKT và Kế hoạch LCNT Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống hút bụi bằng tải than và thải xỉ NMNĐ Mạo Khê và điều chỉnh chuyển bước KHĐT.	100%
			Về việc phê duyệt Đề cương - Dự toán và KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án chuyển đổi văn phòng làm việc của Tổng công ty Điện lực – TKV. Về việc thông qua Đề cương - Dự toán và KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư hệ thống làm mát tuần hoàn NMNĐ Nông Sơn.	
4	04/NQ-ĐLTKV	29/01/2024	Về việc thông qua kết quả triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Tổng công ty.	100%
5	05/NQ-ĐLTKV	31/01/2024	Về việc thông qua tạm bổ sung tiền lương năm 2023 cho các đơn vị.	100%
6	06/NQ-ĐLTKV	31/01/2024	Về việc điều chỉnh thời gian phát hành Bảo lãnh tạm ứng và Bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với Hợp đồng số 89/NDII ngày	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			28/12/2023.	
7	07/NQ-ĐLTKV	05/02/2024	Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án: (i) Dự án nâng cấp hệ thống DCS tổ máy S1 và phần chung NMNĐ Cẩm Phả; (ii) Dự án đầu tư thay thế hệ thống kích từ tổ máy S1 NMNĐ Cẩm Phả; (iii) Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống UPS tổ máy S1 NMNĐ Cẩm Phả.	100%
			Về việc triển khai Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II.	
			Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Máy nghiền đá vôi và vít tải đường B NMNĐ Cao Ngạn.	
			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 hút bụi bằng tải vận chuyển than và đá vôi - NMNĐ Sơn Động.	
			Về việc thông qua Đề án cơ cấu Tổng công ty Điện lực - TKV đến năm 2025 rà soát, cập nhật lại.	
		Về việc cán bộ đi nước ngoài		
8	08/NQ-ĐLTKV	29/02/2024	Về việc thông qua tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 của TCT.	100%
9	09/NQ-ĐLTKV	29/02/2024	Về việc bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc CT CP Nhiệt điện Quảng Ninh.	100%
			Về việc thông qua quy hoạch cán bộ TP, PTP TCT và cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thành viên giai đoạn 2020-2050 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát bổ sung). Phê duyệt DADT 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.	
10	10/NQ-ĐLTKV	29/02/2024	Về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm và Phương án nhân sự Giám đốc Công ty Nhiệt điện Na Dương-TKV.	100%
			Về việc thông qua chủ trương bổ nhiệm và Phương án nhân sự GD Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II.	
11	11/NQ-ĐLTKV	29/02/2024	Thông qua quy hoạch cán bộ lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung).	100%
12	12/NQ-ĐLTKV	15/03/2024	Về việc thông qua việc bổ nhiệm lại Phó	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			Tổng giám đốc Tổng công ty.	
13	13/NQ-ĐLTKV	17/03/2024	Về việc điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024.	100%
			Về việc phê duyệt Dự án đầu tư và KHLCNT Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2024 NMNĐ Cao Ngạn và điều chỉnh chuyển bước KHĐT.	
			Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán và KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư thay thế bình gia nhiệt cao áp số 2 và số 3 tổ máy số 1 NMNĐ Cẩm Phả.	
			Về việc ban hành Quy chế quản lý công tác vật tư trong Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung. Các nội dung khác: 5.1 Đối với các nội dung dự án đầu tư của Tổng công ty và các đơn vị. 5.2 Về việc phân cấp phê duyệt cho Tổng giám đốc.	
14	14/NQ-ĐLTKV	25/03/2024	Về việc Phê duyệt nội dung cuộc họp HĐQT Công ty BOT lần thứ nhất năm 2024.	100%
			Về việc xin ý kiến đối với chủ trương thành lập cơ quan chuyên trách giúp việc Đảng ủy Tổng công ty.	
			Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Tổng công ty Điện lực – TKV. Về việc xác định chi phí tiền lương năm 2023 và bổ sung thu nhập cho người lao động.	
15	15/NQ-ĐLTKV	03/04/2024	Về việc nâng bậc lương theo niên hạn đối với Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực – TKV.	100%
			Về việc thông qua dự án Chuyển đổi văn phòng làm việc của Tổng công ty Điện lực - TKV.	
16	16/NQ-ĐLTKV	03/04/2024	Về việc bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II.	100%
17	17/NQ-ĐLTKV	11/04/2024	Về việc điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024.	100%
			Về chủ trương bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.	
18	18/NQ-ĐLTKV	15/04/2024	Về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			Về việc điều chỉnh thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn và Người đại diện của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Than – Điện Nông Sơn.	
19	19/NQ-ĐLTKV	22/04/2024	Về việc điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024	100%
			Về việc xin ý kiến biểu quyết tại HĐQT về kiện toàn nhân sự giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty CP NĐ Quảng Ninh (thay thế đồng chí Ngô Sinh Nghĩa được EVNGENCO1 điều động)	
			Về việc ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh	
			Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Than - Điện Nông Sơn – TKV	
			Về việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ các Phòng thuộc Cơ quan quản lý điều hành Công ty mẹ - Tổng công ty	
20	20/NQ-ĐLTKV	23/04/2024	Về việc thông qua nội dung các Tờ trình, Báo cáo, chương trình họp, trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Tổng công ty	100%
			Về việc ký hợp đồng thuê trụ sở làm việc tại tòa nhà Trung tâm giao dịch Than – Khoáng sản Việt Nam.	
21	21/NQ-ĐLTKV	07/05/2024	Về việc quyết định thành lập, phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II- TKV.	100%
22	22/NQ-ĐLTKV	07/05/2024	Về việc quyết định thành lập, phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II- TKV.	100%
23	23/NQ-ĐLTKV	07/05/2024	Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Ban quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II- TKV.	100%
24	24/NQ-ĐLTKV	07/05/2024	Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty Nhiệt điện Na Dương.	100%
25	25/NQ-ĐLTKV	15/05/2024	Thông qua việc gia hạn hợp đồng thuê văn phòng làm việc cho Cơ quan Tổng công ty.	100%
26	26/NQ-ĐLTKV	15/05/2024	Về việc ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND).	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
27	27/NQ-ĐLTKV	24/05/2024	Thông qua việc cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.	100%
28	28/NQ-ĐLTKV	24/05/2024	Thông qua Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2024 NMNĐ Cao Ngạn.	100%
			Về việc điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024.	
			Phê duyệt Định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2024 của Tổng công ty.	
			Về việc thông qua BCKTKT Quy hoạch cảnh quan môi trường tổng thể Công ty nhiệt điện Đông Triều – TKV.	
			Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty Điện lực – TKV.	
			Về việc điều chỉnh, chuyển bước Kế hoạch đầu tư năm 2024.	
			Về việc phê duyệt Dự án đầu tư và KHLCNT Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2023 - NMNĐ Sơn Động.	
			Về việc phê duyệt định biên lao động Ban quản lý dự án NMNĐ Na Dương II.	
29	29/NQ-ĐLTKV	28/05/2024	Về việc chi Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách Tổng công ty Điện lực – TKV năm 2023.	100%
30	30/NQ-ĐLTKV	28/05/2024	Thông nhất chủ trương điều động cán bộ của TKV.	100%
31	31/NQ-ĐLTKV	03/06/2024	Thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty CP Than – Điện Nông Sơn – TKV (V.NSCP).	100%
			Thông qua kết quả thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm Phó trưởng phòng, Phó giám đốc đơn vị thành viên Tổng công ty. Thông qua việc thay đổi người đại diện của Tổng công ty tại Công ty CP Than - Điện Nông Sơn – TKV (V.NSCP) và Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP).	
32	32/NQ-ĐLTKV	03/06/2024	Thông qua quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
33	33/NQ-ĐLTKV	03/06/2024	Thông qua chủ trương, phương án nhân sự bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Tổng công ty và Giám đốc Công ty CP Than- Điện Nông Sơn- TKV (V.NSCP).	100%
34	34/NQ-ĐLTKV	05/06/2024	Về việc miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với Ông Nguyễn Đức Hùng.	100%
35	35/NQ-ĐLTKV	05/06/2024	Thông qua việc giao kế hoạch chi phí năm 2024 cho Ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II – TKV.	100%
			Về danh mục hệ thống/thiết bị sửa chữa lớn TSCĐ năm 2024 và năm 2025 của Tổng công ty Điện lực - TKV.	
			Về Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Dự toán Công trình: Sửa chữa Nhà hành chính Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV.	
			Thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm Giám đốc Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV.	
			Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV.	
36	36/NQ-ĐLTKV	11/06/2024	Thông qua việc triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.	100%
			Thông qua việc triển khai công tác kiện toàn nhân sự Giám đốc Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV (V.NSCP).	
37	37/NQ-ĐLTKV	13/06/2024	Thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty.	100%
38	38/NQ-ĐLTKV	13/06/2024	Thông qua việc thay đổi nhân sự giữ chức vụ Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.	100%
39	39/NQ-ĐLTKV	27/6/2024	Thông qua kết quả thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ.	100%
40	40/NQ-ĐLTKV	27/06/2024	Thông qua kết quả thực hiện quy trình điều động nhân sự Giám đốc và thay đổi Người đại diện Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV (V.NSCP).	100%
41	41/NQ-ĐLTKV	27/06/2024	Về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của V.NSCP.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
42	42/NQ-ĐLTKV	27/06/2024	Về công tác cán bộ.	100%
43	43/NQ-ĐLTKV	01/07/2024	Về việc giải quyết chế độ hưu trí đối với cán bộ.	100%
44	44/NQ-ĐLTKV	01/07/2024	Thông qua Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án Đầu tư chống dính các silo than lò hơi - NMNĐ Cẩm Phả.	100%
			Về việc điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024.	
			Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch LCNT- Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2024 NMNĐ Na Dương và điều chỉnh chuyển bước KHĐT.	
			Về việc xây dựng Kế hoạch kỹ thuật sản xuất Điện - Than năm 2025.	
			Phê duyệt Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Tổng công ty năm 2024.	
			Về việc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản (lần thứ 52 năm 2024) 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 phục vụ sản xuất năm 2023 NMNĐ Sơn Động.	
			Về việc CBCNV đi tham quan, du lịch nước ngoài.	
45	45/NQ-ĐLTKV	01/7/2024	Về việc thuê trụ sở làm việc tại toà nhà Trung tâm giao dịch Than - Khoáng sản Việt Nam.	100%
46	46/NQ-ĐLTKV	11/7/2024	Về việc ban hành Quy chế sửa chữa tài sản cố định của Tổng công ty Điện lực – TKV.	100%
			Về việc ban hành Quy chế công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực – TKV.	
			Về việc Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống vận chuyển tro xỉ, đá vôi - NMNĐ Sơn Động.	
			Về việc Dự án đầu tư và Kế hoạch LCNT - Dự án đầu tư tháp giải nhiệt nước tuần hoàn kín Tổ máy số 1 - NMNĐ Cẩm Phả.	
			Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tổng công ty Điện lực - TKV.	
			Kiện toàn nhân sự Giám đốc, Kế toán trưởng các Ban QLDA.	
			Ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án đầu tư.	

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
47	47/NQ-ĐLTKV	15/07/2024	Thông qua việc thay đổi thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ.	100%
48	48/NQ-ĐLTKV	18/07/2024	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Tổng công ty.	100%
49	49/NQ-ĐLTKV	18/07/2024	Thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu không nung và bãi tập kết nguyên vật liệu.	100%
			Về việc điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024.	
50	50/NQ-ĐLTKV	29/07/2024	Thông qua việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV.	100%
			Về việc cán bộ đi công tác nước ngoài.	
51	51/NQ-ĐLTKV	29/07/2024	Về việc thay đổi Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty.	100%
52	52/NQ-ĐLTKV	02/8/2024	Phê duyệt Khoản vay và thế chấp tài sản của Dự án NMNĐ Na Dương II	100%
53	53/NQ-ĐLTKV	12/08/2024	Về việc xây dựng Kế hoạch kỹ thuật công nghệ năm 2025 và Kế hoạch kỹ thuật công nghệ 05 năm giai đoạn 2026-2030 của Tổng công ty Điện lực - TKV	100%
54	54/NQ-ĐLTKV	10/9/2024	Thông qua Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP đến năm 2025.	100%
			Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch LCNT Dự án đầu tư chống dính các silo than lò hơi NMNĐ Cẩm Phả.	
			Về việc cử người đại diện tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.	
			Thông qua bổ sung danh mục hệ thống/thiết bị sửa chữa lớn đột xuất TSCĐ năm 2024 Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.	
			Về việc ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp than dài hạn cho các Nhà máy nhiệt điện thuộc Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP.	
			Điều chỉnh KHĐT năm 2024 Tổng công ty Điện lực – TKV.	
			Phê duyệt dự án đầu tư và Kế hoạch LCNT dự án Đầu tư thiết bị sản xuất năm 2024 NMNĐ Na Dương và điều chỉnh chuyển bước KHĐT.	
55	55/NQ-ĐLTKV	16/9/2024	Thông qua các nội dung báo cáo bổ sung ĐHĐCĐ tại phiên họp bất thường tổ chức ngày 26/9/2024	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
56	56/NQ-ĐLTKV	18/09/2024	Về việc thay đổi nhân sự HĐQT Tổng công ty Điện lực - TKV	100%
57	57/NQ-ĐLTKV	18/09/2024	Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của Tổng công ty	100%
58	58/NQ-ĐLTKV	24/9/2024	Trình duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
			Sửa đổi Quy định trả lương của Cơ quan quản lý, điều hành Công ty mẹ Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP	
			Phê duyệt điều chỉnh quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP	
			Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý lao động và tiền lương Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP	
			Sửa đổi Hướng dẫn các cơ chế trả lương và mức tiền lương theo vị trí việc làm áp dụng trong Tổng công ty	
			Thông qua kế hoạch các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại Tổng công ty Điện lực – TKV 2024	
			Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030	
59	59/NQ-ĐLTKV	26/09/2024	Về công tác cán bộ	100%
60	60/NQ-ĐLTKV	01/10/2024	Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP	100%
61	61/NQ-ĐLTKV	01/10/2024	Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024	100%
			Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV	
			Thông qua thoả thuận sửa đổi 003 của Hợp đồng O&M	
			Ban hành Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực – TKV và các công ty con, công ty có vốn góp của Tổng công ty	
			Triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty Điện lực – TKV.	
62	62/NQ-ĐLTKV	07/10/2024	Ban hành Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty Điện lực TKV.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			Về Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 của Tổng công ty Điện lực – TKV.	
			Thông qua Thoả thuận sửa đổi 003 của Hợp đồng O&M của Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1	
			Về việc ban hành Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - TKV và các công ty con, công ty có vốn góp của Tổng công ty.	
			HĐQT thông qua việc ban hành Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực - TKV và các công ty con, công ty có vốn góp của Tổng công ty.	
			Thông qua việc triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty Điện lực – TKV.	
63	63/NQ-ĐLTKV	21/10/2024	Ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng	100%
			Ban hành Quy định luân chuyển cán bộ của Tổng công ty	
			Giao nhiệm vụ Quyền giám đốc đơn vị	
			Phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn (quy hoạch tổng mặt bằng) giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò FGD NMND Na Dương	
			Các nội dung thảo luận khác:	
64	64/NQ-ĐLTKV	28/10/2024	Ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP	100%
			Thông qua dự án đầu tư và KHLCNT dự án Đầu tư thay thế thiết bị đo lưu lượng gió lò hơi số 1, số 2 – NMND Sơn Động	
			Bổ sung nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường năm 2024 của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng.	
			Cán bộ đi nước ngoài.	
			Các nội dung khác.	
65	65/NQ-ĐLTKV	4/11/2024	Về Định mức vật tư bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và Định mức sửa chữa bảo dưỡng thiết bị các nhà máy điện thuộc	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			ĐLTKV.	
			Các nội dung khác.	
66	66/NQ-ĐLTKV	11/11/2024	Về việc ban hành Quy chế quản trị chi phí kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP.	100%
67	67/NQ-ĐLTKV	19/11/2024	Về việc phê duyệt bổ sung danh mục hệ thống/thiết bị sửa chữa TSCĐ năm 2025 của Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV.	100%
			Thông qua kết quả triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV.	
			Về việc điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2024.	
			Một số định hướng về cơ chế quản lý điều hành trong thời gian tới.	
			Các nội dung khác.	
68	68/NQ-ĐLTKV	03/12/2024	Về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính và sửa đổi điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP.	100%
69	69/NQ-ĐLTKV	03/12/2024	Thông qua việc ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của ĐLTKV.	100%
			Về nội dung cuộc họp HĐQT Công ty BOT Vĩnh Tân 1.	
			Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP).	
			Thông qua quy hoạch cán bộ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tổng công ty và cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thành viên giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát bổ sung).	
70	70/NQ-ĐLTKV	10/12/2024	Thông qua Kế hoạch ĐTXD năm 2024 điều chỉnh của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP.	100%
			Thông qua Kế hoạch ĐTXD năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP.	
			Thông qua việc xếp lương Thành viên HĐQT chuyên trách Tổng công ty.	
			Thông qua việc cán bộ đi nước ngoài.	
71	71/NQ-ĐLTKV	26/12/2024	Thông qua việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tổng công ty Điện lực – TKV.	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch ngân sách Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.	
			Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025.	
			Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp.	
			Gia hạn Bảo lãnh bảo đảm vận hành (cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1).	
			Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS Tổng công ty năm 2023 và chuyển tiền thù lao người đại diện phần vốn của TKV tại Tổng công ty năm 2024.	
			Điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan đến Kế hoạch lao động tiền lương năm 2024.	
			Các nội dung khác.	
72	72/NQ-ĐLTKV	26/12/2024	Thông qua việc cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.	100%
73	73/NQ-ĐLTKV	26/12/2024	Về việc kết quả kiểm tra, rà soát công tác sửa chữa hệ thống Tuabin-Máy phát số 2 Nhà máy Nhiệt điện Đông Triều.	100%
B	QUYẾT ĐỊNH:			
1	147/QĐ-ĐLTKV	17/01/2024	QĐ vv kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực Tổng công ty Điện lực -TKV	100%
2	311/QĐ-ĐLTKV	05/02/2024	PD đề cương- dự án và KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án chuyển đổi VP làm việc của Tổng công ty	100%
3	383/QĐ-ĐLTKV	22/02/2024	QĐ vv PD điều chỉnh thời gian thực hiện dự án ĐT thay thế hệ thống kích từ tổ máy S1 - NMNĐ Cẩm Phả	100%
4	384/QĐ-ĐLTKV	22/02/2024	QĐ vv PD điều chỉnh thời gian thực hiện dự án ĐT nâng cấp hệ thống điều khiển tự động tổ máy S1 và phần chung NMNĐ Cẩm Phả	100%
5	385/QĐ-ĐLTKV	22/02/2024	QĐ VV ĐC, NV, DT và KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư PA đầu tư nâng cấp hệ thống hút bụi băng tải vận chuyển than và đá vôi NMNĐ Sơn Động	100%
6	386/QĐ-ĐLTKV	22/02/2024	QĐ- PD điều chỉnh thời gian thực hiện PA- máy nghiền đá vôi và xít tải đường B- NMNĐ Cao Ngạn	100%
7	387/QĐ-ĐLTKV	22/02/2024	QĐ- PD điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống UPS tổ máy S1- NMNĐ Cẩm Phả	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
8	459/ QĐ-ĐLTKV	01/03/2024	QĐ vv phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo Tổng công ty gd 2025-2030	100%
9	559/ QĐ-ĐLTKV	14/03/2024	QĐ thành lập Ban tổ chức- ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
10	560/ QĐ-ĐLTKV	14/03/2024	Phân công nhân sự các Ban giúp việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tổng công ty ĐLTKV	100%
11	624/ QĐ-ĐLTKV	25/03/2024	QĐ: vv phê duyệt đề cương NV, Dự toán và KHLCNT GĐ chuẩn bị đầu tư DA đầu tư thay thế bình gia nhiệt cao cấp số 2,3 tổ máy số 1 NMNĐ Cẩm Phả	100%
12	634/ QĐ-ĐLTKV	26/03/2024	Vv PD quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 Công ty mẹ- Tổng công ty ĐLTKV- CTCP	100%
13	703/ QĐ-ĐLTKV	03/04/2024	QĐ vv ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Tổng công ty	100%
14	781/ QĐ-ĐLTKV	11/04/2024	QĐ vv Phê duyệt điều chỉnh, cung cấp bước KHĐT- 2024 Tổng Công ty ĐLTKV	100%
15	915/QĐ- ĐLTKV	24/04/2024	QĐ vv ban hành Quy chế QLĐT và xây dựng của Tổng công ty ĐLTKV- CTCP	100%
16	1015/QĐ-ĐLTKV	07/05/2024	QĐ vv thành lập Ban QLDA- NMNĐ Na Dương 2	100%
17	1016/QĐ- ĐLTKV	07/05/2024	QĐ vv PD quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA- NMNĐ Na Dương 2	100%
18	1018/QĐ- ĐLTKV	07/05/2024	QĐ vv công tác cán bộ Ông: Phạm Xuân Phong- GĐ Ban QLDA	100%
19	1191/QĐ- ĐLTKV	24/05/2024	QĐ vv PD điều chỉnh, chuyển bước KHĐT 2024	100%
20	1192/QĐ- ĐLTKV	24/05/2024	QĐ vv PD điều chỉnh, chuyển bước KHĐT 2024	100%
21	1222/QĐ- ĐLTKV	28/05/2024	QĐ vv PD định biên lao động Ban QL- DANMNĐ Na Dương 2	100%
22	1223/QĐ- ĐLTKV	28/05/2024	QĐ vv PD kế hoạch sản xuất KD năm 2024 Tổng công ty ĐLTKV	100%
23	1257/QĐ- ĐLTKV	31/05/2024	QĐ vv PD Danh mục các đề tài NCKHKH và CN năm 2024 của Tổng công ty	100%
24	1316/QĐ- ĐLTKV	05/06/2024	QĐ vv thay đổi người đại diện quản lý phần vốn và người đại diện của Tcty tham gia HĐQT Cty CPTĐ Nông Sơn	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
25	1318/QĐ- ĐLTKV	05/06/2024	QĐ vv thay đổi người đại diện quản lý phần vốn và người đại diện của Tổng công ty tham gia HĐQT cty NĐ Quảng Ninh	100%
26	1324/QĐ- ĐLTKV	05/06/2024	QĐ vv miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Qtri công ty	100%
27	1413/QĐ- ĐLTKV	13/06/2024	PD bổ sung danh mục hệ thống/ thiết bị sửa chữa lớn TSCĐ năm 2024 và PD danh mục hệ thống/ thiết bị sửa chữa lớn TSCĐ 2025 của Tổng công ty	100%
28	1548/QĐ- ĐLTKV	28/06/2024	QĐ vv thay đổi người đại diện của Tcty tham gia HĐQT Công ty CP Than Điện Nông Sơn	100%
29	1558/QĐ- ĐLTKV	28/06/2024	QĐ vv bổ nhiệm cán bộ Ô Đăng Quốc Long- PTGD	100%
30	1586/QĐ-ĐLTKV	01/7/2024	QĐ vv PD kế hoạch sử dụng quỹ Khen thưởng Phúc lợi Tổng công ty	100%
31	1676/QĐ-ĐLTKV	09/7/2024	QĐ vv PD dự án đầu tư và KHLCNT dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2023 NMNĐ Sơn Động	100%
32	1677/QĐ-ĐLTKV	09/7/2024	QĐ vv PD điều chỉnh chuyển bước KHĐT năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV	100%
33	1678/QĐ-ĐLTKV	09/7/2024	QĐ vv PD điều chỉnh chuyển bước KHĐT năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV	100%
34	1752/QĐ-ĐLTKV	15/07/2024	QĐ vv miễn nhiệm chức vụ Thành viên Bộ phận kiểm toán nội bộ	100%
35	1753/QĐ-ĐLTKV	15/07/2024	QĐ vv giao nhiệm vụ thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ	100%
36	1818/QĐ-ĐLTKV	23/07/2024	QĐ vv ban hành Quy chế sửa chữa tài sản cố định của Tổng công ty Điện lực - TKV	100%
37	1848/QĐ-ĐLTKV	26/07/2024	QĐ vv ban hành Quy chế quản lý công tác kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực TKV	100%
38	1937/QĐ-ĐLTKV	06/8/2024	QĐ vv PD Đề cương - Dự toán và bổ sung Gt số 46: Lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác	100%
39	1965/QĐ-ĐLTKV	12/8/2024	QĐ vv thành lập BTC ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Tổng công ty Điện lực - TKV	100%
40	1966/QĐ-ĐLTKV	12/8/2024	QĐ vv phân công nhân sự các Ban giúp việc BTC ĐHĐCĐ bất thường năm 2024	100%
41	1977/QĐ-ĐLTKV	13/08/2024	QĐ vv điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2024 Tổng công ty Điện lực - TKV	100%
42	2017/QĐ-ĐLTKV	19/08/2024	QĐ vv PD Đề án chuyển đổi số của Tổng công ty Điện lực TKV	100%
43	2162/QĐ-ĐLTKV	11/9/2024	QĐ vv PD dự án đầu tư và KHLCNT dự án đầu tư chống dính các Silo than lò hơi	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			NMND Cẩm Phả	
44	2163/QĐ-ĐLTKV	11/9/2024	QĐ vv PD dự án đầu tư & KHLNCT dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2024 NMND Na Dương	100%
45	2164/QĐ-ĐLTKV	11/9/2024	QĐ vv điều chỉnh, chuyển bước KHĐT XD năm 2024	100%
46	2262/QĐ-ĐLTKV	20/09/2024	QĐ vv cử người đại diện của ĐLTKV tham gia HĐTV Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 nhiệm kỳ 2024-2029	100%
47	2299/QĐ-ĐLTKV	26/09/2024	QĐ vv công tác cán bộ Ông Bùi Minh Tân thôi giữ chức vụ PTGD để thực hiện nhiệm vụ Thành viên HĐQT	100%
48	2317/QĐ-ĐLTKV	27/09/2024	QĐ vv ban hành Quy chế Quản lý Đầu tư và xây dựng của Tổng công ty Điện lực TKV	100%
49	2328/QĐ-ĐLTKV	30/09/2024	QĐ vv tiếp nhận và phân công công việc bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Chuyên viên Phòng ĐT	100%
50	2335/QĐ-ĐLTKV	30/09/2024	QĐ vv Phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Điện lực TKV	100%
51	2347/QĐ-ĐLTKV	01/10/2024	QĐ vv Phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT Tổng công ty	100%
52	2286/QĐ-ĐLTKV	25/09/2024	QĐ vv ban hành Quy chế quản lý lao động, tiền lương trong Tổng công ty Điện lực TKV	100%
53	2376/QĐ-ĐLTKV	07/10/2024	QĐ vv ban hành Quy chế GSTC và đánh giá hiệu quả hoạt động Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV	100%
54	2444/QĐ-ĐLTKV	16/10/2024	QĐ vv ban hành Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ phát triển KHCN của Tổng công ty	100%
55	2505/QĐ-ĐLTKV	23/10/2024	QĐ vv PDDT và KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Hạng mục quy hoạch chi tiết theo quy trình	100%
56	2602/QĐ-ĐLTKV	05/11/2024	QĐ vv sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định của Công ty mẹ- Tổng công ty Điện lực TKV	100%
57	2727/QĐ-ĐLTKV	22/11/2024	QĐ vv đồng ý cho cán bộ đi nước ngoài (Bà Bùi Thu Thái)	100%
58	2799/QĐ- ĐLTKV	03/12/2024	QĐ về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp	100%
59	2807/QĐ- ĐLTKV	03/12/2024	QĐ vv Ban hành Quy chế quản trị Chi phí kinh doanh trong Tổng công ty ĐLTKV	100%
60	2808/QĐ- ĐLTKV	03/12/2024	QĐ vv ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương Công ty mẹ	100%
61	2892/QĐ-ĐLTKV	10/12/2024	QĐ vv PD kế hoạch đầu tư năm 2024 điều chỉnh của Công ty mẹ- Tổng công ty Điện lực TKV	100%
62	2893/QĐ-ĐLTKV	10/12/2024	QĐ vv PD kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty mẹ	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
63	2966/QĐ-ĐLTKV	17/12/2024	QĐ vv xếp lương cho thành viên HĐQT chuyên trách Tổng công ty	100%
64	3090/QĐ-ĐLTKV	26/12/2024	QĐ vv điều chỉnh 1 số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty Điện lực	100%
65	3099/QĐ-ĐLTKV	27/12/2024	QĐ vv ban hành Quy chế quản lý người đại diện của Tổng công ty Điện lực TKV	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 **207** /BC-ĐLTKV ngày **22** tháng **01** năm 2025 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: 31/12/2024

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 gái					
1.04	DTK	Ngô Hùng Diễm		Bố đẻ					
1.05	DTK	Tăng Thị Nga		Mẹ đẻ					
1.06	DTK	Trần Cào		Bố vợ					
1.07	DTK	Đỗ Thị Lý		Mẹ vợ					Đã mất
1.08	DTK	Ngô Thế Lam		Em ruột					
1.09	DTK	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Em dâu					
1.10	DTK	Ngô Thế Lữ		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
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 Vinacomin	Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty	Tổ chức có liên quan					
1.15	DTK	Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu - Vinacomin	Người đại diện phần vốn TKV tại Công ty	Tổ chức có liên quan					Miễn nhiệm từ 26/6/2024
1.16	DTK	Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin	Chủ tịch HĐQT Công ty	Tổ chức có liên quan					
1.17	DTK	Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC)	Thành viên HĐQT Công ty (được ĐHCĐ miễn nhiệm từ 05/10/2023)	Tổ chức có liên quan					Thôi 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	Ngô Trí Thịnh	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	NNB				29/12/2015	
2.01	DTK	Nguyễn Thu Huyền		Vợ					Còn nhỏ
2.02	DTK	Ngô Trí Hưng		Con trai					Còn nhỏ
2.03	DTK	Ngô Phương Dung		Con gái					
2.04	DTK	Ngô Trí Lưu		Bố đẻ					Đã mất
2.05	DTK	Trần Thị Cư		Mẹ đẻ					Đã mất
2.06	DTK	Nguyễn Văn Lâm		Bố vợ					SN 1948
2.07	DTK	Trịnh Thùy Kiều		Mẹ vợ					
2.08	DTK	Ngô Trí Dũng		Anh ruột					
2.09	DTK	Ngô Trí Cường		Anh ruột					
2.10	DTK	Ngô Thị Loan		Em ruột					
2.11	DTK	Đậu Thanh Tú		Em rể					
2.12	DTK	Nguyễn Thị Hồng Liên		Chị dâu					
2.13	DTK	Vũ Thị Thúy		Chị dâu					
2.14	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	
3	DTK	Nguyễn Đức Pha	Thành viên HĐQT	NNB				29/12/2015	Miễn nhiệm kể từ ngày 01/10/2024
3.01	DTK	Nguyễn Thị Thơm		Vợ					
3.02	DTK	Nguyễn Thị Thảo		Con gái					
3.03	DTK	Nguyễn Đức Phúc		Con trai					
3.04	DTK	Nguyễn Đức Phở		Bố đẻ					Đã mất
3.05	DTK	Phạm Thị Hoa		Mẹ đẻ					Đã mất
3.06	DTK	Nguyễn Văn Trác		Bố vợ					Đã mất
3.07	DTK	Phạm Thị Tư		Mẹ vợ					

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
3.08	DTK	Nguyễn Đức Phan		Anh ruột					
3.09	DTK	Đặng Thị Diên		Chị dâu					
3.10	DTK	Nguyễn Thị Nhài		Chị ruột					
3.11	DTK	Nguyễn Văn Vương		Anh rể					
3.12	DTK	Nguyễn Thị Yên		Em ruột					
3.13	DTK	Nguyễn Thị Yên		Em ruột					
3.14	DTK	Nguyễn Văn Tuấn		Em rể					
3.15	DTK	Nguyễn Thị Ái		Em ruột					
3.16	DTK	Đình Xuân Tiêm		Em rể					
3.17	DTK	Nguyễn Thị Nguyệt Ánh		Em ruột					
3.18	DTK	Trần Văn Tuấn		Em rể					Đã mất
3.19	DTK	Tô Đình Phan		Em rể					
3.20	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	
4	DTK	Nguyễn Trung Thực	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	NNB				26/03/2019	
4.01	DTK	Nguyễn Phương Hiền		Vợ					
4.02	DTK	Nguyễn Trung Hải		Con trai					Còn nhỏ
4.03	DTK	Nguyễn Trung Nguyên		Con trai					Đã mất
4.04	DTK	Nguyễn Tất Nhân		Bố đẻ (đã mất)					
4.05	DTK	Lê Thị Lịch		Mẹ đẻ					Đã mất
4.06	DTK	Nguyễn Xuyên		Bố vợ					SN 1947
4.07	DTK	Lê Thúy Hợi		Mẹ vợ					
4.08	DTK	Nguyễn Trung Thành		Anh ruột					Đã mất
4.09	DTK	Nguyễn Tuấn Dương		Anh ruột					Cá nhân không đồng ý cung cấp
4.10	DTK	Nguyễn Kim Cương		Chị 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
4.11	DTK	Nguyễn Kim Oanh		Chị ruột					Cá nhân không đồng ý cung cấp
4.12	DTK	Nguyễn Văn Chính		Anh rể					Cá nhân không đồng ý cung cấp
4.13	DTK	Nguyễn Văn Thao		Anh rể					Cá nhân không đồng ý cung cấp
4.14	DTK	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị dâu					
4.15	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	
5	DTK	Nguyễn Đức Thảo	Thành viên HĐQT độc lập	NNB				28/04/2021	
5.01	DTK	Nguyễn Thị Bích Hoài		Vợ					
5.02	DTK	Nguyễn Đức Dũng		Con trai					
5.03	DTK	Nguyễn Đức Dương		Con trai					
5.04	DTK	Nguyễn Đức Như		Bố đẻ					Đã mất
5.05	DTK	Nguyễn Thị Cây		Mẹ đẻ					Đã mất
5.06	DTK	Nguyễn Đình Cao		Bố vợ					Đã mất
5.07	DTK	Vũ Thị Kim Dung		Mẹ vợ					
5.08	DTK	Nguyễn Thị Thúy		Con dâu					
5.09	DTK	Lê Thị Mai Huệ		Con dâu					
5.10	DTK	Nguyễn Thị Thom		Em ruột					
5.11	DTK	Nguyễn Văn Kỳ		Em rể					
6	DTK	Phạm Xuân Phong	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty	NNB				29/12/2015	Thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc 7/5/2024 theo điều động nhân sự của HĐQT

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
6.01	DTK	Vũ Thị Hồng Hạnh		Vợ					
6.02	DTK	Phạm Thị Hồng Vân		Con gái					Còn nhỏ
6.03	DTK	Phạm Gia Thái		Con trai					
6.04	DTK	Phạm Văn Thành		Bố đẻ					
6.05	DTK	Vũ Thị Thắng		Mẹ đẻ					
6.06	DTK	Phạm Thị Thủy		Chị ruột					Cá nhân không đồng ý cung cấp
6.07	DTK	Phạm Thu Sơn		Em ruột					
6.08	DTK	Phạm Thị Thúy		Em ruột					
6.09	DTK	Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV	Người đại diện phần vốn Tổng công ty Điện lực - TKV tại Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty	Tổ chức có liên quan					Miễn nhiệm ngày
7	DTK	Đoàn Xuân Hiệu	Phó Tổng giám đốc	NNB				01/10/2021	Châm dứt hợp đồng ngày 1/7/2024 do TKV điều động công tác
7.01	DTK	Nguyễn Thu Trang		Vợ					Còn nhỏ
7.02	DTK	Đoàn Quốc Anh		Con trai					Còn nhỏ
7.03	DTK	Đoàn Hà Vy		Con gái					Còn nhỏ
7.04	DTK	Đoàn Đức Minh		Con trai					
7.05	DTK	Đoàn Xuân Nghĩa		Bố đẻ					
7.06	DTK	Phạm Thị Mận		Mẹ đẻ					
7.07	DTK	Nguyễn Tiến Chúc		Bố vợ					Đã mất
7.08	DTK	Lê Thị Bằng		Mẹ vợ					
7.09	DTK	Đoàn Việt Hùng		Anh ruột					
7.10	DTK	Đàm Hương Yên		Chị 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
7.11	DTK	Đoàn Thị Ngọc Huế		Chị ruột					
7.12	DTK	Phạm Thanh Nam		Anh rể					
7.13	DTK	Đoàn Quang Huy		Anh ruột					
7.14	DTK	Lê Thị Phương		Chị dâu					
7.15	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	
7.16	DTK	Công ty Cổ phần Than điện Nông Sơn TKV						26/4/2024	

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
8	DTK	Nghiêm Xuân Chiến	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty	NNB				01/10/2021	
8.01	DTK	Nguyễn Thị Việt Hoa		Vợ					
8.02	DTK	Nghiêm Xuân Hưng		Con trai					
8.03	DTK	Nghiêm Thu Huyền		Con gái					
8.04	DTK	Nghiêm Xuân Thuyên		Bố đẻ					Đã mất
8.05	DTK	Trần Thị Đức		Mẹ đẻ					Đã mất
8.06	DTK	Nghiêm Thị Hương		Chị ruột					
8.07	DTK	Nghiêm Thị Liên		Chị ruột					
8.08	DTK	Nghiêm Xuân Mạnh		Em ruột					
8.09	DTK	Nguyễn Văn Trung		Anh rể					
8.10	DTK	Đặng Văn Thắng		Anh rể					
8.11	DTK	Trần Thị Hồng		Em dâu					
8.12	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	
8.13	DTK	Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn -TKV	Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn -TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty.	Tổ chức có liên quan					Được bầu làm CT HĐQT ngày 10/6/2024

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	Bùi Minh Tân	Thành viên chuyên trách HĐQT	NNB				15/01/2016	Miễn nhiệm PTGD từ ngày 01/10/2024 và được bầu làm TVCT HĐQT từ ngày 01/10/2024
9.01	DTK	Doãn Phương Thảo		Vợ					
9.02	DTK	Bùi Trí Dũng		Con trai					
9.03	DTK	Bùi Thảo Nguyên		Con gái					
9.04	DTK	Bùi Xuân Đức		Bố đẻ					
9.05	DTK	Đặng Thị Hà		Mẹ đẻ					
9.06	DTK	Bùi Xuân Tiệp		Em ruột					
9.07	DTK	Bùi Văn Trung		Em ruột					
9.08	DTK	Đặng Thị Thanh Loan		Em dâu					
9.09	DTK	Nguyễn Thị Hiền		Em dâu					
9.10	DTK	Doãn Chí Thanh		Bố vợ					
9.11	DTK	Hán Thuý Lan		Mẹ vợ					
9.10	DTK	Doãn Tú Uyên		Em vợ					
10	DTK	Đặng Quốc Long	Phó Tổng giám đốc	NNB				01/07/2024	Được bổ nhiệm PTGD Đã mất
10.01	DTK	Đặng Quốc Mạc		Bố đẻ					
10.01	DTK	Nguyễn Thị Càn		Mẹ đẻ					
10.01	DTK	Vũ Thị Hồng Việt		Vợ					
10.01	DTK	Đặng Quốc Nam		Con đẻ					
10.01	DTK	Đặng Quốc Bảo		Con đẻ					Còn nhỏ. Chưa được cấp CCCD.
10.01	DTK	Đặng Quốc Hưng		Anh 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
10.01	DTK	Đặng Thị Kim Thuý		Em ruột					
10.01	DTK	Đặng Quốc Hùng		Em ruột					
10.01	DTK	Vũ Đức Thọ		Bố vợ					
10.01	DTK	Đàm Minh Thạch		Mẹ vợ					
10.01	DTK	Nguyễn Thị Tâm		Chị dâu					
10.01	DTK	Phạm Hải Hưng		Em rể					
10.01	DTK	Trần Thị Vy		Em dâu					
10.01	DTK	Công ty Cổ phần Than điện Nông Sơn TKV	Người đại diện của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn - TKV, Giám đốc						Miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Giám đốc từ ngày 28/6/2024

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					Còn nhỏ
11.03	DTK	Nguyễn Trí Hiếu		Con trai					
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 Căn		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					

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
14.13	DTK	Thân Thị Tâm		Em dâu					
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					Đã mất
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	Miễn nhiệm ngày 15/7/2024
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	Phạm Thị Thuỳ Linh	Thành viên Kiểm toán nội bộ, Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra	NNB				15/7/2024	Bổ nhiệm ngày 15/7/2024
17.01		Phạm Văn Thường		Bố đẻ					
17.02		Nguyễn Thị Minh Loan		Mẹ đẻ					
17.03		Phạm Tiến Thành		Anh ruột					
17.04		Nguyễn Mai Phương		Chị dâu					
18	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	
18.01	DTK	Nguyễn Thị Thu Ngọc		Vợ					
18.02	DTK	Nguyễn Minh Dương		Con trai					Còn nhỏ
18.03	DTK	Nguyễn Minh Hà		Con gái					

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
18.04	DTK	Nguyễn Văn Sừu		Bố đẻ					Đã mất
18.05	DTK	Đào Thị Phương Lan		Mẹ đẻ					
18.06	DTK	Nguyễn Văn Khê		Bố vợ					
18.07	DTK	Trịnh Thị Yên		Mẹ vợ					
18.08	DTK	Nguyễn Thế Phương		Em ruột					
18.09	DTK	Trần Thị Hiếu Minh		Em dâu					
19	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	
19.01	DTK	Nguyễn Diệu Linh		Vợ					Cá nhân không đồng ý cung cấp
19.02	DTK	Đặng Minh Trung		Con trai					Còn nhỏ.
19.03	DTK	Đặng Minh Ngọc		Con gái					Còn nhỏ.
19.04	DTK	Đặng Bảo Châu		Con gái					
19.05	DTK	Đặng Phương Thảo		Con gái					
19.06	DTK	Đặng Đình Hương		Bố đẻ					
19.07	DTK	Vũ Thị Minh		Mẹ đẻ					Đã mất
19.08	DTK	Nguyễn Tấn Dụ		Bố vợ					
19.09	DTK	Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ					
19.10	DTK	Nguyễn Việt Cường		Anh vợ					Cá nhân không đồng ý cung cấp
19.11	DTK	Nguyễn Thanh Phương		Chị dâu					Cá nhân không đồng ý cung cấp
19.12	DTK	Đặng Đình Hồi		Anh trai					
19.13	DTK	Nguyễn Thị Bích Hằng		Chị dâu					
19.14	DTK	Đặng Thị Nhung		Chị gái					
19.15	DTK	Trần Quốc Bảo		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
19.16	DTK	Đặng Thị Tuyết		Chị gái					
19.17	DTK	Vũ Đức Sáo		Anh rể					
20	DTK	Nguyễn Đức Hùng	Người phụ trách quản trị; Thư ký HĐQT, P.Phòng Đầu tư	NNB					Miễn nhiệm kể từ ngày 05/6/2024
20.1	DTK	Đỗ Thị Ngân		Vợ					
20.2	DTK	Nguyễn Đức Hiếu		Con trai					Còn nhỏ
20.3	DTK	Nguyễn Ngọc Hà		Con gái					Còn nhỏ
20.4	DTK	Nguyễn Đức Hoàng		Bố đẻ					
20.5	DTK	Nguyễn Thị Đoan		Mẹ đẻ					
20.6	DTK	Đỗ Đình Thơm		Bố vợ					Đã mất
20.7	DTK	Đàm Thị Lâm		Mẹ vợ					
20.8	DTK	Nguyễn Thu Hiền		Em ruột					
20.9	DTK	Nguyễn Kiên Cường		Em ruột					
20.10	DTK	Lưu Thị Mến		Em dâu					

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Thu Hương



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 **207** /BC-ĐLTKV ngày **22/01/2025**)

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 Đa, 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 thuế tài chính	Giá trị hợp đồng vay: 2.235.201.480.000
						Dư vay đến 31/12/2024: 447.040.296.000
					Phí chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu TKV	36.837.522.711
					Nhận nợ Thuế nhà thầu	590.353.274
					Lãi chậm trả tiền than	0
					Chi phí đi vay	24.771.425.507
2	Công ty Kho vận và Cảng Cẩm 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 21/2024/ HĐ/TKV-ĐLTKV ngày 01/01/2024	176.744.863.746
					Mua than: HĐ số 257HĐ/TKV-ĐLTKV ngày 28/11/2023	170.608.665.613
3	Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV	Công ty con	Thôn Nông Sơn, Xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam		Bán than: HĐ 117/HĐ/ĐLTKV-V.NSCP ngày 28/12/2023	170.608.665.613
					Mua than: HĐ 134/2024/ĐLTKV/V.NSCP ngày 29/12/2023	176.744.863.746

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số **207** /BC-ĐLTKV ngày **22** /01/2025
của Tổng công ty Điện lực - TKV)

Stt	Nội dung	Thông tin công ty	Ghi chú
1	Email	hongnt@vinacominpowers.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.	26/3/2024	
17	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website của UBCKNN trong kỳ báo cáo.	26/3/2024	
18	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website của HNX trong kỳ báo cáo.	26/3/2024	
19	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.	24/4/2024	
20	Ngày công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên.	25/04/2024	
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.	16/8/2024	

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.	16/08/2024	
26	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên website của HNX trong kỳ báo cáo.	16/08/2024	
27	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.	26/9/2024	
28	Ngày công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường.	26/9/2024	
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	