

Số: **2175**/ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày **30** tháng 7 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, 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 6 tháng đầu năm 2025 (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.dienluctkv.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, KTTT (e-copy, b/c);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, NGH(05)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thế Hồng

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty Điện lực - TKV 6 tháng đầu năm 2025.

Số: 2174 /BC-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị Tổng công ty Điện lực - TKV
(6 tháng đầu năm 2025)

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, 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	15/NQ-ĐHĐCĐ-2025	24/4/2025	Thông qua các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp, trong đó bao gồm: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 của Tổng công ty;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;- Thông qua báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý Tổng công ty năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025;- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025.

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 thời giữ chức vụ CT HĐQT từ ngày 01/8/2023)	
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	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
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:

Các cuộc họp HĐQT từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/6/2025:

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	22/22	100%	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	22/22	100%	
3	Ông Bùi Minh Tân	22/22	100%	
5	Ông Nguyễn Trung Thực	22/22	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Thảo	22/22	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. Hàng tháng

HĐQT họp giao ban với Ban LDDH 1 tháng/1 lần để nắm bắt thông tin hoạt động SXKD của Tổng công ty và có những chỉ đạo kịp thời.

- 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 và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của HĐQT; ii) Làm biên bản các cuộc họp; iii) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; iv) Tham dự các cuộc họp; v) Đảm bảo thể thức các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp; vi) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên của HĐQT, BKS Tổng công ty.

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

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT:

- Trong 6 tháng đầu năm 2025, HĐQT đã ban hành 35 nghị quyết với 99 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, KHĐTXD, 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	3	100%	100%	
2	Bà Bùi Thu Thái	3	100%	100%	
3	Bà Đào Thị Hoàng Yến	3	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.

- Trưởng Ban KS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giao ban của Ban LDDH.

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 2025, 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 2025. 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 sau ngày 01/10/2024 đến nay:

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 TGĐ	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	01/07/2024

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,	01/08/2022

			Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	
--	--	--	---------------------------------	--

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);
- KTTTr Lưu Thị Minh Thanh (e-copy);
- Các Phòng: KTTT, TCNS, PCTT (e-copy);
- Lưu: VT, T.ký HĐQT.

**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 2174 /BC-ĐLTKV ngày 30/07/2025
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	06/01/2025	Về việc kết quả thực hiện Kế hoạch KTNB năm 2024, xây dựng Kế hoạch KTNB năm 2025	100%
			Về việc Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch LCNT Dự án đầu tư Tháp giải nhiệt nước tuần hoàn kín Tổ máy số 1	100%
			Điều chỉnh, chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
			Thông qua Thỏa Thuận Sửa Đổi Hợp đồng BOT liên quan đến việc chuyển nhượng vốn từ CSG sang CSGI (HK)	100%
			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%
2	02/NQ-ĐLTKV	09/01/2025	Thông qua chủ trương kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của Giám đốc Công ty Nhiệt điện Đông Triều-TKV	100%
3	03/NQ-ĐLTKV	14/01/2025	Tiếp tục giao nhiệm vụ Quyền Giám đốc đơn vị	100%
4	04/NQ-ĐLTKV	16/01/2025	Thông qua kết quả kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với đồng chí Trần Quang Đức – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Đông Triều và chủ trương, Phương án nhân sự Giám đốc đơn vị thành viên Tổng công ty	100%
5	05/NQ-ĐLTKV	24/01/2025	Về công tác cán bộ	100%
6	06/NQ-ĐLTKV	24/01/2025	Phê duyệt và chuyển bước Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống vận chuyển tro xỉ, đá vôi – NMNĐ Sơn Động	100%
7	07/NQ-ĐLTKV	24/01/2025	Chấp thuận 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%
8	08/NQ-ĐLTKV	05/02/2025	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty	100%
9	09/NQ-ĐLTKV	11/02/2025	Thông qua chủ trương đầu tư dự án Bãi chứa tro xỉ và công trình xử lý môi trường – Dự án NMNĐ Na Dương II	100%

Sst	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			Điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
			Thông qua chủ trương và Phương án bổ nhiệm Trưởng phòng Đầu tư	100%
			Thông qua chủ trương kiểm điểm, xem xét trách nhiệm trong công tác sửa chữa lớn Hệ thống Tuabin – Máy phát tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Đông Triều	100%
			Về thực hiện nhiệm vụ giám sát của HĐQT; Về Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
10	10/NQ-ĐLTKV	11/02/2025	Về việc thông qua chủ trương và phương án nhân sự Giám đốc đơn vị thành viên Tổng công ty	100%
11	11/NQ-ĐLTKV	13/02/2025	Thông qua kết quả thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng Đầu tư Tổng công ty	100%
12	12/NQ-ĐLTKV	17/02/2025	Về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
13	13/NQ-ĐLTKV	24/02/2025	Điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án: (i) Dự án đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng NMNĐ Cao Ngạn; (ii) Dự án nhà điều hành sản xuất Công ty nhiệt điện Cao Ngạn	100%
14	14/NQ-ĐLTKV	26/02/2025	Thông qua kết quả thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm Phó trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra Tổng công ty	100%
15	15/NQ-ĐLTKV	28/02/2025	Thông qua kết quả xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với cán bộ trong công tác sửa chữa lớn Hệ thống Tuabin – Máy phát tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Đông Triều	100%
			Thông qua chủ trương và Phương án bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kỹ thuật Tổng công ty	100%
			Thông qua kết quả xác minh nội dung đơn kiến nghị và nội dung dự thảo báo cáo TKV về kết quả xác minh các nội dung kiến nghị	100%
			Thông qua Quy chế quản lý tài chính Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh	100%
			Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
16	16/NQ-ĐLTKV	28/02/2025	Phê duyệt Dự án đầu tư Hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD) -NMNĐ Na Dương	100%
			Phê duyệt định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và một số hệ số tài chính năm 2025	
17	17/NQ-ĐLTKV	03/03/2025	Thông qua chủ trương xem xét kỷ luật Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
18	18/NQ-ĐLTKV	03/03/2025	Thông qua chủ trương kiện toàn nhân sự Giám đốc Công ty Nhiệt điện Đông Triều và Giám đốc Công ty Nhiệt điện Sơn Động	100%
			Phê duyệt KHLCNT Dự án đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD) – NMNĐ Na Dương.	100%
19	19/NQ-ĐLTKV	10/03/2025	Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 NMNĐ Na Dương	100%
			Điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
			Ban hành định mức vật tư bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên cho các công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực – TKV	100%
			Phê duyệt phương hướng, mục tiêu và danh mục các chương trình KH&CN trọng điểm của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP	100%
			Thông qua kết quả triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Tổng công ty	100%
			Thông qua kết quả thực hiện quy trình điều động cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty Nhiệt điện Đông Triều – TKV	100%
			Thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV	100%
			Điều chỉnh kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2024	100%
			Về việc xác định chi phí tiền lương năm 2024	100%
			Phương án – Dự toán quan trắc dịch động mỏ than Nông Sơn	100%
20	20/NQ-ĐLTKV	10/03/2025	Thông qua kết quả xử lý kỷ luật cán bộ trong công tác sửa chữa lớn Hệ thống Tuabin – Máy phát tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Đông Triều	100%
21	21/NQ-ĐLTKV	18/03/2025	Về cơ chế lương, thu nhập đối với người lao động sản xuất điện – Tổng công ty Điện lực - TKV	100%
			Kiện toàn nhân sự Giám đốc Ban QLDA NMNĐ Sơn Động	100%
			Phê duyệt nội dung cuộc họp HĐQT Công ty BOT lần thứ nhất năm 2025	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, 2 -NMNĐ Sơn Động	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			Triển khai bãi thải tro xỉ Dự án NMNĐ Na Dương II	100%
			Rà soát lại toàn bộ nội dung Quy hoạch 893, Kế hoạch 338	100%
			Đồng ý để cán bộ đi nước ngoài theo	100%
22	22/NQ-ĐLTKV	18/03/2025	Phê duyệt khoản vay bổ sung vốn kinh doanh tại VIB	100%
23	23/NQ-ĐLTKV	26/03/2025	Cán bộ đi nước ngoài	100%
24	24/NQ-ĐLTKV	08/04/2025	Thi hành kỷ luật và phê bình cán bộ	100%
25	25/NQ-ĐLTKV	08/04/2025	Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026-2030 của Công ty CP Than – Điện Nông Sơn – TKV	100%
			Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
			Không thuê tư vấn lập dự án đối với một số dự án trong Kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
			Kế hoạch chuyển đổi nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện đốt than của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP	100%
			Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh	100%
26	26/NQ-ĐLTKV	15/04/2025	Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng công ty	100%
27	27/NQ-ĐLTKV	22/04/2025	Điều chỉnh kết quả xếp loại cán bộ năm 2024	100%
			Mô hình tổ chức, định biên lao động sản xuất cho Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II – TKV	100%
			Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 (Dự án đầu tư phần mềm kế toán tập trung)	100%
			Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
			Điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 (Dự án nâng cấp điều khiển kích từ NMNĐ Nông Sơn)	100%
			Điều chỉnh một số nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty NĐ Quảng Ninh	100%
			Tiếp tục triển khai thoái vốn của đơn vị đầu tư tại doanh nghiệp khác	100%
			Công tác tổ chức sản xuất của mỏ than Nông Sơn:	100%

Sst	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
28	28/NQ-ĐLTKV	06/5/2025	Thông qua kết quả xác minh Đơn kiến nghị và Dự thảo báo cáo TKV về kết quả xác minh Đơn kiến nghị	100%
			Chi Quỹ thưởng người quản lý chuyên trách Tổng công ty Điện lực – TKV năm 2024	100%
			Giao/Thông báo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty Điện lực – TKV	100%
			Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030	100%
			Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
			Trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Tổng công ty Điện lực TKV giai đoạn 2026-2030	100%
			Vốn chủ sở hữu để đầu tư dự án NMNĐ Na Dương II	100%
29	29/NQ-ĐLTKV	12/05/2025	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Than – Điện Nông Sơn – TKV	100%
30	30/NQ-ĐLTKV	20/05/2025	Thông qua BCKTKT thuộc phương án cảnh quan môi trường Công ty Nhiệt điện Na Dương – TKV, hạng mục bó vỉa và nền đường	100%
			Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế sửa chữa tài sản cố định của Tổng công ty Điện lực – TKV	100%
			Báo cáo thực hiện chỉ đạo của TKV	100%
			Điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
			Phê bình, rút kinh nghiệm	100%
			Các nội dung khác	
31	31/NQ-ĐLTKV	03/6/2025	Ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động pháp chế trong Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP	100%
			Phê duyệt danh mục hệ thống/thiết bị sửa chữa lớn TSCĐ năm 2026 của Tổng công ty Điện lực -TKV	100%
			Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
			Kế hoạch triển khai tái cơ cấu CTCP Than – Điện Nông Sơn	100%
32	32/NQ-ĐLTKV	03/06/2025	Phê duyệt Kế hoạch sử dụng Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi Tổng công ty năm 2025	100%
			Ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số	80% (20% ý

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			điều của Quy chế Thi đua, khen thưởng của Tổng công ty	kiến khác)
			Ký kết Phụ lục bản ghi nhớ giữa Tổng công ty Điện lực – TKV và Công ty TNHH Erex	100%
			Kết thúc thực hiện Quy chế Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu trong Tổng công ty Điện lực – TKV	100%
			Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
			Ký kết Biên bản ghi nhớ và thoả thuận bảo mật giữa Tổng công ty Điện lực – TKV và SGC & E&C	100%
33	33/NQ-ĐLTKV	16/6/2025	Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
			Đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2024 đối với Công ty CP Than – Điện Nông Sơn - TKV	100%
			Ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
			Về công tác Đầu tư:	
34	34/NQ-ĐLTKV	24/6/2025	Thông qua kết quả thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức phó trưởng phòng Kế toán – Tài chính Tổng công ty	100%
			Ban hành Quy chế về hoạt động mua sắm sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty CPNĐ Hải Phòng	100%
			Ý kiến về phương án rà soát mô hình tổ chức, định biên lao động mô hình mẫu	100%
			Phê duyệt dự toán điều chỉnh bổ sung gói thầu số 05: Khảo sát, thiết kế BVTC-DT, lắp HSMT các hạng mục san gạt mặt bằng nhà máy, hệ thống điện thi công, hệ thống băng tải cấp than cho NMTĐ Na Dương I – Dự án NMTĐ Na Dương II	100%
35	35/NQ-ĐLTKV	30/06/2025	Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
B	QUYẾT ĐỊNH:			
1	36/QĐ-ĐLTKV	06/01/2025	QĐ vv quy hoạch cán bộ lãnh đạo Tổng công ty giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung)	100%
2	77/QĐ-ĐLTKV	09/01/2025	QĐ vv giải thể Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo QĐ số 1912 ngày 02/08/2024 của Tổng công ty	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
3	87/QĐ-ĐLTKV	13/01/2025	QĐ vv điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025	100%
4	86/QĐ-ĐLTKV	13/01/2025	QĐ vv PD Dự án đầu tư và KHLCNT Dự án Tháp giải nhiệt nước tuần hoàn kín Tổ máy số 1	100%
5	219/QĐ-ĐLTKV	22/01/2025	QĐ vv PD kết quả chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 01: Khảo sát, lập dự án đầu tư Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025 NMNĐ Cao Ngạn	100%
6	275/QĐ-ĐLTKV	04/02/2025	QĐ vv phê duyệt điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025 Tổng công ty Điện lực - TKV	100%
7	308/QĐ-ĐLTKV	05/02/2025	QĐ vv PD DAĐT cải tạo, nâng cấp hệ thống vận chuyển tro xỉ đá vôi - NMNĐ Sơn Động	100%
8	309/QĐ-ĐLTKV	05/02/2025	QĐ vv PD điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV	100%
9	353/QĐ-ĐLTKV	12/02/2025	QĐ vv chấp thuận 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%
10	449/QĐ-ĐLTKV	21/02/2025	QĐ vv thành lập BTC- ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
11	452/QĐ-ĐLTKV	21/02/2025	QĐ vv thành lập và giao nhiệm vụ các Ban giúp việc BTC ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
12	535/QĐ-ĐLTKV	28/02/2025	QĐ vv PD dự án đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò	100%
13	557/QĐ-ĐLTKV	03/03/2025	QĐ vv điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án ĐTTB tiết kiệm năng lượng NMNĐ Cao Ngạn	100%
14	558/QĐ-ĐLTKV	03/03/2025	QĐ vv điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Nhà điều hành sản xuất Công ty NĐ Cao Ngạn	100%
15	554/QĐ-ĐLTKV	03/03/2025	QĐ vv PD điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025	100%
16	555/QĐ-ĐLTKV	06/03/2025	QĐ vv PD kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD) - NMNĐ Na Dương	100%
17	671/QĐ-ĐLTKV	12/03/2025	QĐ vv điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án ĐTTB phục vụ sản xuất năm 2021- NMNĐ Na Dương	100%
18	688/QĐ-ĐLTKV	13/03/2025	QĐ vv PD quỹ lương thực hiện 2024 Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV	100%

Sst	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
19	751/QĐ-ĐLTKV	19/03/2025	QĐ vv cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
20	802/QĐ-ĐLTKV	25/03/2025	QĐ vv PD điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025	100%
21	1136/QĐ-ĐLTKV	23/04/2025	Báo cáo vv điều chỉnh kết quả xếp loại cán bộ năm 2024	100%
22	1165/QĐ-ĐLTKV	25/04/2025	QĐ vv PD điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025 Tổng công ty Điện lực - TKV	100%
23	1217/QĐ-ĐLTKV	29/04/2025	QĐ v/v Phê duyệt kế hoạch chuyển đổi nhiên liệu cho các NM NĐ đốt than của TCT Điện lực TKV - CTCP	100%
24	1284/QĐ-ĐLTKV	09/05/2025	QĐ Phê duyệt mô hình tổ chức và định biên lao động chuẩn bị sản xuất nhà máy NĐ Na dương II	100%
25	1360/QĐ-ĐLTKV	16/05/2025	QĐ vv PD điều chỉnh chuyển bước KHĐT năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV	100%
26	1356/QĐ-ĐLTKV	16/05/2025	QĐ vv PD kế hoạch SXKD năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV	100%
27	1416/QĐ-ĐLTKV	21/05/2025	QĐ vv PD điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025	100%
28	1470/QĐ-ĐLTKV	28/05/2025	QĐ Phê duyệt danh mục hệ thống/ thiết bị SCL TSCĐ năm 2026 của TCT Điện lực TKV	100%
29	1488/QĐ-ĐLTKV	29/05/2025	QĐ Ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động pháp chế trong TCT Điện lực TKV	100%
30	1500/QĐ-ĐLTKV	30/05/2025	QĐ Ban hành Quy chế sửa chữa tài sản cố định của TCT Điện lực TKV	100%
31	1599/QĐ-ĐLTKV	11/06/2025	QĐ vv công bố hết hiệu lực đối với QĐ số 485/QĐ-ĐLTKV ngày 23/03/2022	100%
32	1596/QĐ-ĐLTKV	11/06/2025	QĐ vv PD kế hoạch sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi của Tổng công ty	100%
33	1597/QĐ-ĐLTKV	11/06/2025	QĐ vv sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế:" Thi đua, khen thưởng trong Tổng công ty Điện lực TKV"	80% (20% ý kiến khác)
34	1781/QĐ-ĐLTKV	27/06/2025	QĐ vv PD điều chỉnh chuyển bước KHĐT năm 2025 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 2174 /BC-ĐLTKV ngày 30 tháng 7 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: 30/6/2025

STT	Mã chứng	Họ và tên	Chức vụ tại	Mối quan hệ	Loại hình	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy	Thời điểm bổ	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					
1.03	DTK	Ngô An Bình		Con gái					Con nhỏ
1.04	DTK	Ngô Hùng Điềm		Bố đẻ					
1.05	DTK	Tăng Thị Nga		Mẹ đẻ					
1.06	DTK	Trần Cảo		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					
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					

STT	Mã chứng	Họ và tên	Chức vụ tại	Mối quan hệ	Loại hình	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy	Thời điểm bỏ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 ĐHĐCĐ miễn nhiệm từ 05/10/2023)	Tổ chức có liên quan					Thôi tham gia HĐQT NBC (được ĐHĐCĐ miễn nhiệm) từ ngày 05/10/2023.
2	DTK	Ngô Trí Thịnh	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	NNB				29/12/2015	
2.01	DTK	Nguyễn Thu Huyền		Vợ					
2.02	DTK	Ngô Trí Hưng		Con trai					Còn nhỏ
2.03	DTK	Ngô Phương Dung		Con gái					Còn nhỏ
2.04	DTK	Ngô Trí Lưu		Bố đẻ					
2.05	DTK	Trần Thị Cư		Mẹ đẻ					Đã mất
2.06	DTK	Nguyễn Văn Lâm		Bố vợ					Đã mất
2.07	DTK	Trịnh Thủy Kiều		Mẹ vợ					SN 1948
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	

STT	Mã chứng	Họ và tên	Chức vụ tại	Mối quan hệ	Loại hình	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy	Thời điểm bỏ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	DTK	Nguyễn Trung Thực	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	NNB				26/03/2019	
3.01	DTK	Nguyễn Phương Hiền		Vợ					
3.02	DTK	Nguyễn Trung Hải		Con trai					
3.03	DTK	Nguyễn Trung Nguyên		Con trai					Còn nhỏ
3.04	DTK	Nguyễn Tất Nhâm		Bố đẻ (đã mất)					Đã mất
3.05	DTK	Lê Thị Lịch		Mẹ đẻ					
3.06	DTK	Nguyễn Xuyên		Bố vợ					Đã mất
3.07	DTK	Lê Thúy Hợi		Mẹ vợ					SN 1947
3.08	DTK	Nguyễn Trung Thành		Anh ruột					
3.09	DTK	Nguyễn Tuấn Dương		Anh ruột					Đã mất
3.10	DTK	Nguyễn Kim Cương		Chị ruột					Cá nhân không đồng ý cung cấp
3.11	DTK	Nguyễn Kim Oanh		Chị ruột					Cá nhân không đồng ý cung cấp
3.12	DTK	Nguyễn Văn Chính		Anh rể					Cá nhân không đồng ý cung cấp
3.13	DTK	Nguyễn Văn Thao		Anh rể					Cá nhân không đồng ý cung cấp
3.14	DTK	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị dâu					
3.15	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	
4	DTK	Nguyễn Đức Thảo	Thành viên HĐQT độc lập	NNB				28/04/2021	
4.01	DTK	Nguyễn Thị Bích Hoài		Vợ					
4.02	DTK	Nguyễn Đức Dũng		Con trai					
4.03	DTK	Nguyễn Đức Dương		Con trai					
4.04	DTK	Nguyễn Đức Như		Bố đẻ					Đã mất
4.05	DTK	Nguyễn Thị Cậy		Mẹ đẻ					Đã mất

STT	Mã chứng	Họ và tên	Chức vụ tại	Mối quan hệ	Loại hình	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy	Thời điểm bỏ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.06	DTK	Nguyễn Đình Cao		Bố vợ					Đã mất
4.07	DTK	Vũ Thị Kim Dung		Mẹ vợ					Đã mất
4.08	DTK	Nguyễn Thị Thúy		Con dâu					
4.09	DTK	Lê Thị Mai Huệ		Con dâu					
4.10	DTK	Nguyễn Thị Thơm		Em ruột					
4.11	DTK	Nguyễn Văn Kỳ		Em rể					
5	DTK	Nghiêm Xuân Chiến	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty	NNB				01/10/2021	
5.01	DTK	Nguyễn Thị Việt Hoa		Vợ					
5.02	DTK	Nghiêm Xuân Hưng		Con trai					
5.03	DTK	Nghiêm Thu Huyền		Con gái					
5.04	DTK	Nghiêm Xuân Thuyên		Bố đẻ					Đã mất
5.05	DTK	Trần Thị Đức		Mẹ đẻ					Đã mất
5.06	DTK	Nghiêm Thị Hương		Chị ruột					
5.07	DTK	Nghiêm Thị Liên		Chị ruột					
5.08	DTK	Nghiêm Xuân Mạnh		Em ruột					
5.09	DTK	Nguyễn Văn Trung		Anh rể					
5.10	DTK	Đặng Văn Thắng		Anh rể					
5.11	DTK	Trần Thị Hồng		Em dâu					
5.12	DTK	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Người đại diện phân 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	

STT	Mã chứng	Họ và tên	Chức vụ tại	Mối quan hệ	Loại hình	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy	Thời điểm bổ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.13	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 Chủ tịch HĐQT ngày 10/6/2024
6	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 TV Thường trực HĐQT từ ngày 01/10/2024
6.01	DTK	Doãn Phương Thảo		Vợ					
6.02	DTK	Bùi Trí Dũng		Con trai					
6.03	DTK	Bùi Thảo Nguyên		Con gái					
6.04	DTK	Bùi Xuân Đức		Bố đẻ					
6.05	DTK	Đặng Thị Hà		Mẹ đẻ					
6.06	DTK	Bùi Xuân Tiệp		Em ruột					
6.07	DTK	Bùi Văn Trung		Em ruột					
6.08	DTK	Đặng Thị Thanh Loan		Em dâu					
6.09	DTK	Nguyễn Thị Hiền		Em dâu					
6.10	DTK	Doãn Chí Thanh		Bố vợ					
6.11	DTK	Hán Thuý Lan		Mẹ vợ					
6.12	DTK	Doãn Tú Uyên		Em vợ					
7	DTK	Đặng Quốc Long	Phó Tổng giám đốc	NNB				01/07/2024	Được bổ nhiệm PTGD từ 01/7/2024
7.01	DTK	Đặng Quốc Mạc		Bố đẻ					Đã mất
7.02	DTK	Nguyễn Thị Cẩn		Mẹ đẻ					
7.03	DTK	Vũ Thị Hồng Việt		Vợ					

STT	Mã chứng	Họ và tên	Chức vụ tại	Mối quan hệ	Loại hình	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy	Thời điểm bỏ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.04	DTK	Đặng Quốc Nam		Con đẻ					
7.05	DTK	Đặng Quốc Bảo		Con đẻ					Còn nhỏ. Chưa được cấp CCCD.
7.06	DTK	Đặng Quốc Hưng		Anh ruột					
7.07	DTK	Đặng Thị Kim Thuý		Em ruột					
7.08	DTK	Đặng Quốc Hùng		Em ruột					
7.09	DTK	Vũ Đức Thọ		Bố vợ					
7.10	DTK	Đàm Minh Thạch		Mẹ vợ					
7.11	DTK	Nguyễn Thị Tâm		Chị dâu					
7.12	DTK	Phạm Hải Hưng		Em rể					
7.13	DTK	Trần Thị Vy		Em dâu					
7.14	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
8	DTK	Lưu Thị Minh Thanh	Kế toán trưởng	NNB				01/08/2022	
8.01	DTK	Nguyễn Quang Hưng		Chồng					
8.02	DTK	Nguyễn Thị Thanh Hà		Con gái					
8.03	DTK	Nguyễn Trí Hiếu		Con trai					Còn nhỏ
8.04	DTK	Lưu Anh Tự		Bố đẻ					
8.05	DTK	Lê Thị Niêm		Mẹ đẻ					
8.06	DTK	Nguyễn Văn Khoa		Bố chồng					
8.07	DTK	Trần Thị Liên		Mẹ chồng					
8.08	DTK	Lưu Thị Minh Nguyệt		Chị ruột					
8.09	DTK	Nguyễn Xuân Trường		Anh rể					
8.10	DTK	Lưu Thị Huyền		Em ruột					
8.11	DTK	Nguyễn Thế Hải		Em rể					
9	DTK	Lê Ngọc Nam	Trưởng Ban Kiểm soát	NNB				28/04/2021	
9.01	DTK	Nguyễn Thị Bích Vân		Vợ					
9.02	DTK	Lê Kiều Linh		Con gái					
9.03	DTK	Lê Anh Thái		Con trai					

STT	Mã chứng	Họ và tên	Chức vụ tại	Mối quan hệ	Loại hình	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy	Thời điểm bỏ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.04	DTK	Lê Đình Lợi		Bố đẻ					Đã mất
9.05	DTK	Nguyễn Thị Ngoan		Mẹ đẻ					
9.06	DTK	Nguyễn Đình Cương		Bố vợ					
9.07	DTK	Phạm Thị Thúy		Mẹ vợ					
9.08	DTK	Lê Thị Hạnh		Em gái					
9.09	DTK	Nguyễn Phi Sơn		Em rể					
9.10	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	
10	DTK	Bùi Thu Thái	Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Trưởng phòng Đầu tư	NNB				29/12/2015	
10.01	DTK	Bùi Văn Hút		Bố đẻ					
10.02	DTK	Đinh Thị Sáu		Mẹ đẻ					
10.03	DTK	Bùi Duy Dương		Em ruột					
10.04	DTK	Nguyễn Thị Thùy Dương		Em dâu					
10.05	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					
11	DTK	Đào Thị Hoàng Yến	Thành viên Ban Kiểm soát, Chuyên viên Kế hoạch	NNB				28/04/2021	
11.01	DTK	Hoàng Việt Thanh		Chồng					
11.02	DTK	Hoàng Việt Ngân Anh		Con gái					
11.03	DTK	Hoàng Việt Minh Đức		Con trai					
11.04	DTK	Đào Duy Căn		Bố đẻ					Đã mất
11.05	DTK	Bùi Thị Lê		Mẹ đẻ					Đã mất

STT	Mã chứng	Họ và tên	Chức vụ tại	Mối quan hệ	Loại hình	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy	Thời điểm bỏ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.06	DTK	Phạm Thị Liễu		Mẹ kế					
11.07	DTK	Hoàng Thanh Phú		Bố chồng					Đã mất
11.08	DTK	Nguyễn Thị Nga		Mẹ chồng					
11.09	DTK	Đào Xuân Thắng		Anh trai					
11.10	DTK	Nguyễn Thị Ánh Phượng		Chị dâu					
11.11	DTK	Đào Thị Minh Ngọc		Chị gái					
11.12	DTK	Đào Duy Tùng		Em trai					
11.13	DTK	Thân Thị Tâm		Em dâu					
11.14	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	
12	DTK	Ngô Văn Điện	Người phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ, Phó Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra	NNB				01/02/2021	
12.01	DTK	Văn Thu Trang		Vợ					
12.02	DTK	Ngô Minh Tùng		Con trai					Còn nhỏ
12.03	DTK	Ngô Văn Hoàng Bách		Con trai					Còn nhỏ
12.04	DTK	Ngô Văn Trung Thông		Con trai					Còn nhỏ
12.05	DTK	Ngô Cao Đài		Bố đẻ					Đã mất
12.06	DTK	Bùi Thị Hương		Mẹ đẻ					
12.07	DTK	Văn Đình Công		Bố vợ					
12.08	DTK	Lưu Thị Hà		Mẹ vợ					
12.09	DTK	Ngô Văn Dương		Em ruột					
12.10	DTK	Ngô Thị Hải		Em ruột					
12.11	DTK	Ngô Văn Khải		Em ruột					
12.12	DTK	Văn Thu Thủy		Em vợ					
12.13	DTK	Trần Thị Huyền Trang		Em dâu					

STT	Mã chứng	Họ và tên	Chức vụ tại	Mối quan hệ	Loại hình	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy	Thời điểm bổ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	DTK	Phạm Thị Thuỳ Linh	Thành viên Kiểm toán nội bộ, Chuyên viên Pháp chế - Thanh tra	NNB				15/07/2024	Bổ nhiệm ngày 15/7/2024
13.01		Phạm Văn Thường		Bố đẻ					
13.02		Nguyễn Thị Minh Loan		Mẹ đẻ					
13.03		Phạm Tiến Thành		Anh ruột					
13.04		Nguyễn Mai Phương		Chị dâu					
14	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	
14.01	DTK	Nguyễn Thị Thu Ngọc		Vợ					
14.02	DTK	Nguyễn Minh Dương		Con trai					
14.03	DTK	Nguyễn Minh Hà		Con gái					Còn nhỏ
14.04	DTK	Nguyễn Văn Sửu		Bố đẻ					Đã mất
14.05	DTK	Đào Thị Phương Lan		Mẹ đẻ					
14.06	DTK	Nguyễn Văn Khê		Bố vợ					
14.07	DTK	Trịnh Thị Yến		Mẹ vợ					
14.08	DTK	Nguyễn Thế Phương		Em ruột					
14.09	DTK	Trần Thị Hiếu Minh		Em dâu					

STT	Mã chứng	Họ và tên	Chức vụ tại	Mối quan hệ	Loại hình	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy	Thời điểm bổ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	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	
15.01	DTK	Nguyễn Diệu Linh		Vợ					
15.02	DTK	Đặng Minh Trung		Con trai					Cá nhân không đồng ý cung cấp
15.03	DTK	Đặng Minh Ngọc		Con gái					Còn nhỏ.
15.04	DTK	Đặng Bảo Châu		Con gái					Còn nhỏ.
15.05	DTK	Đặng Phương Thảo		Con gái					
15.06	DTK	Đặng Đình Hường		Bố đẻ					
15.07	DTK	Vũ Thị Minh		Mẹ đẻ					
15.08	DTK	Nguyễn Tấn Dụ		Bố vợ					Đã mất
15.09	DTK	Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ					
15.10	DTK	Nguyễn Việt Cường		Anh vợ					Cá nhân không đồng ý cung cấp
15.11	DTK	Nguyễn Thanh Phương		Chị dâu					Cá nhân không đồng ý cung cấp
15.12	DTK	Đặng Đình Hồi		Anh trai					
15.13	DTK	Nguyễn Thị Bích Hằng		Chị dâu					
15.14	DTK	Đặng Thị Nhung		Chị gái					
15.15	DTK	Trần Quốc Bảo		Anh rể					
15.16	DTK	Đặng Thị Tuyết		Chị gái					
15.17	DTK	Vũ Đức Sáo		Anh rể					

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Thu Hương

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ngô Thê 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 2174 /BC-ĐLTKV ngày 30 /07/2025)

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 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.	HĐ số 48A HĐ/Vinacomin-TCT Điện lực/2011 ngày 19/12/2011; Hợp đồng dịch vụ số 68/2024/HĐTVP/TKV- POWERTKV ngày 01/7/2024 v/v cho thuê văn phòng tòa nhà Trung tâm giao dịch Than-Khoáng sản Việt Nam (HĐ ký 05 năm)	Vay và các khoản nợ thuê tài chính	Giá trị hợp đồng vay: 2.300.724.000.000
						Dư vay đến 30/06/2025: 230.072.400.000
					Chi phí đi vay	6.430.632.408
					Thuê văn phòng và các chi phí liên quan	7.422.220.267
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, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam	HĐ số 05/2025/HĐ/KVCP-ĐLTKV ngày 31/12/2024	Bán than	103.714.169.494
				HĐ số 241/HĐ/TKV-ĐLTKV ngày 13/12/2024	Mua than	107.343.880.708
				HĐ số 242/HĐ/TKV-ĐLTKV ngày 13/12/2024 (Các đơn vị mua than trực tiếp)	Mua than	4.598.926.958.450
3	Công ty CP Than - Điện Nông Sơn - TKV	Công ty con	Thôn Nông Sơn, Xã Nông Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	HĐ số 269/HĐ/ĐLTKV-V.NSCP ngày 18/12/2024	Bán than	107.343.880.708
				HĐ số 147/2025/ĐLTKV-V.NSCP ngày 31/12/2024	Mua than	103.714.169.494

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Kèm theo Báo cáo số 2174 /BC-ĐLTKV ngày 30 /07/2025
của Tổng công ty Điện lực - TKV)

Stt	Nội dung	Thông tin công ty	Ghi chú
1	Email	hongnt@vinacompower.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	
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	Có	

Stt	Nội dung	Thông tin công ty	Ghi chú
	thường niên tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng không ?		
16	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.	05/02/2025	
17	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website của UBCKNN trong kỳ báo cáo.	05/02/2025	
18	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên website của HNX trong kỳ báo cáo.	05/02/2025	
19	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.	24/04/2025	
20	Ngày công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên.	25/04/2025	
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.	Không	Trong kỳ

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.	Không	
26	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên website của HNX trong kỳ báo cáo.	Không	
27	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.	Không	
28	Ngày công bố Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường.	Không	
29	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thành công ở lần thứ mấy (1, 2, 3).	Không	
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.	22	
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.
37	Có đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị thành mục riêng trong Báo cáo tài chính	Có	Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được đưa thành mục

Stt	Nội dung	Thông tin công ty	Ghi chú
	hàng năm của công ty.		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.		
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		

Stt	Nội dung	Thông tin công ty	Ghi chú
	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	