

Số: 48 /BC-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Tổng công ty Điện lực - TKV (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 (địa chỉ cũ: 3 Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).
- Điện thoại: (04) 3516 1605 Fax:
- 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.

L. 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.
2	16/NQ-ĐHĐCĐ-2025	26/11/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, kiện toàn 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 1/10/2024 đến ngày 7/10/2025:

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 HĐQT thông qua miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 07/10/2025.
2	Ông Ngô Trí Thịnh	Thành viên HĐQT, TGD	28/04/2021	Thôi giữ chức vụ TGD từ ngày 06/10/2025
3	Ông Bùi Minh Tân	Thành viên chuyên trách, Thường trực HĐQT	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	

1.2. Thông tin thành viên từ ngày 7/10/2025 đến 26/11/2025:

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	Thành viên HĐQT	29/9/2023	Ngày 26/11/2025 được ĐHCĐ BT miễn nhiệm TV HĐQT
2	Ông Ngô Trí Thịnh	Thành viên HĐQT	28/04/2021	Thôi giữ chức vụ TGD từ ngày 06/10/2025
3	Ông Bùi Minh Tân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	1/10/2024	Được bổ nhiệm giữ chức vụ TGD từ ngày 06/10/2025
4	Ông Nguyễn Trung Thực	Thành viên, Phụ trách HĐQT, PTGD	28/04/2021	Ngày 7/10/2025, được HĐQT bầu làm Phụ trách HĐQT cho đến khi Bầu được Chủ tịch HĐQT (26/11/2025)
5	Ông Nguyễn Đức Thảo	Thành viên HĐQT độc lập	28/04/2021	

1.3. Thông tin thành viên từ ngày 26/11/2025 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 Phạm Tuấn Ngọc	Chủ tịch HĐQT	26/11/2025	
2	Ông Ngô Trí Thịnh	Thành viên HĐQT	28/04/2021	
3	Ông Bùi Minh Tân	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc	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 31/12/2025:

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	35/37	94,50%	Có đơn từ nhiệm TV.HĐQT từ 7/10/2025
2	Ông Phạm Tuấn Ngọc	4/4	100%	Tham dự kể từ khi được bầu làm TV.HĐQT từ ngày 26/11/2025.
2	Ông Ngô Trí Thịnh	42/42	100%	
3	Ông Bùi Minh Tân	42/42	100%	
5	Ông Nguyễn Trung Thực	41/42	97,62%	Do tham gia chương trình làm việc với đối tác tại cùng thời điểm (gửi biểu quyết)
6	Ông Nguyễn Đức Thảo	42/42	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc Tổng công ty:

- Hoạt động SXKD và các công việc của Tổng công ty chịu sự giám sát, định hướng của HĐQT theo quy định của Điều lệ và Pháp luật. 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 đối với 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 Giám đốc Tổng công ty 1 tháng/1 lần (trong 9 tháng đầu năm) để

nắm bắt thông tin hoạt động SXKD của Tổng công ty và có những định hướng, quyết nghị kịp thời theo thẩm quyền.

- 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 trị, quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, trong đó HĐQT thực hiện chức năng quản trị theo quy định, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm quản lý và điều hành.

- 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 theo thẩm quyền và quy định cho thành viên của HĐQT, BKS Tổng công ty.

- Bộ phận Kiểm toán nội bộ: Do HĐQT Tổng công ty quyết định thành lập, sử dụng nhân sự của Phòng Pháp chế Tổng công ty và chịu sự giám sát trực tiếp của HĐQT. Thực hiện 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 2025, HĐQT đã ban hành 71 nghị quyết với 188 nội dung gồm các quyết định, quyết sách quan trọng, phê duyệt các quy chế quản lý nội bộ, xem xét cho ý kiến đối với việc 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; định hướng 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	6	100%	100%	
2	Bà Bùi Thu Thái	6	100%	100%	
3	Bà Đào Thị Hoàng Yến	6	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 trị, 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 cơ bản đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, giao ban của Ban Giám đốc Tổng công ty.

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 các phiên họp của HĐQT. BKS Tổng công ty đã đưa ra chương trình công tác của BKS trong năm 2025, và triển khai thực hiện công tác giám sát theo chương trình công tác đã đề ra. Thường kỳ, BKS cũng đồng thời báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của BKS hàng quý về Chủ sở hữu theo quy định.

IV. Ban Điều hành:

2.1 Ban Điều hành từ sau ngày 01/10/2024 đến 06/10/2025:

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/thời kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 6/10/2025.
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	1971	Thạc sĩ, kỹ sư Khai thác	01/07/2024

	Phó Tổng giám đốc		mỏ, Kỹ sư kỹ thuật điện, Cử nhân quản trị kinh doanh	
--	-------------------	--	--	--

2.2 Ban Điều hành từ sau ngày 06/10/2025 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 Bùi Minh Tân TV. HĐQT, Tổng giám đốc	1981	Kỹ sư điện	Được bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 06/10/2025
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, Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	01/08/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành và CBCNV Tổng công ty đều đã được 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:

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục số 02 đính kèm.
- Giao dịch giữa Tổng công ty với người có liên quan của Tổng công ty; hoặc giữa Tổng công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục số 03 đính kèm.
- 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.
- 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:

- Như kính gửi;
- Đảng ủy, HĐQT, BKS (e-copy);
- TGD. Bùi Minh Tân (e-copy);
- KTTTr Lưu Thị Minh Thanh (e-copy);
- Các Phòng: KTTC, TCNS, PC (e-copy);
- Lưu: VT, T.ký HĐQT (03).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CHÍNH CỦA HĐQT

(Kèm theo Báo cáo số **48** /BC-ĐLTKV ngày 30 /01/2026
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 Thấp 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 CSGL (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 – NMTĐ 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 ĐHCĐ 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 NMTĐ Na Dương II.	100%

Stt	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 trong 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%
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%
			Về cơ chế lương, thu nhập đối với người lao động sản xuất điện – Tổng công ty Điện lực – TKV.	100%
21	21/NQ-ĐLTKV	18/03/2025	Kiện toàn nhân sự Giám đốc Ban QLDA NMNĐ Sơn Động.	100%
			Phê duyệt nội dung cuộc họp HĐTV 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 ND 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%

Stt	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 NMNĐ Na Dương I – Dự án NMNĐ Na Dương II.	100%
35	35/NQ-ĐLTKV	30/06/2025	Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025.	100%
36	36/NQ-ĐLTKV	08/07/2025	Xây dựng kế hoạch kỹ thuật sản xuất Điện – Than năm 2026	100%
			Điều chỉnh mức lương người lao động của Tổng công ty Điện lực – TKV	100%
			CBCN-NLĐ đi thăm quan, du lịch nước ngoài	100%
			Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			năm 2025	
			Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng	100%
37	37/NQ-ĐLTKV	24/07/2025	Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và phòng Kỹ thuật thuộc Cơ quan quản lý điều hành Công ty mẹ - Tổng công ty	100%
			Thông qua chủ trương Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật Quy hoạch cảnh quan môi trường tổng thể Công ty Nhiệt điện Sơn Động – TKV	100%
			Thông qua dự án và điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025 Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất 2025 NMNĐ Na Dương	100%
			Thông qua nội dung DADT và Kế hoạch LCNT dự án đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống DCS tổ máy 1, tổ máy 2 NMNĐ Mạo Khê và điều chỉnh chuyển bước KHĐT	100%
			Thông qua Phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy quản lý và định biên lao động của Công ty NĐ Quảng Ninh	100%
			Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ trong Công ty mẹ Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP	100%
			Cán bộ tiếp tục điều hành Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn	100%
38	38/NQ-ĐLTKV	04/08/2025	Ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Đảng uỷ Tổng công ty	100%
			Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 đối với Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025 NMNĐ Mạo Khê	100%
			Triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng công ty Điện lực – TKV	100%
			Các nội dung thảo luận khác	100%
39	39/NQ-ĐLTKV	14/08/2025	Thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng	100%
40	40/NQ-ĐLTKV	27/08/2025	Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025	100%
			Thông qua DADT và KHLCNT và điều chỉnh chuyển bước KHĐT năm 2025 Dự án Đầu tư thay thế tủ điều khiển tua bin, máy phát NMNĐ Na Dương	100%
			Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động và các Quy chế của Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
			Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			hành sản xuất kinh doanh	
41	41/NQ-ĐLTKV	28/08/2025	Trình duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và rà soát kế hoạch 2026-2030	100%
			Hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống DCS NMNĐ Mạo Khê	100%
42	42/NQ-ĐLTKV	09/09/2025	Phương án quản lý Dự án Đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD) – NMNĐ Na Dương	100%
			Điều chỉnh KHLCNT Dự án đầu tư Tháp giải nhiệt nước tuần hoàn kín - Tổ máy số 1 NMNĐ Cẩm Phả	100%
			Dừng triển khai Gói thầu số 4: Cung cấp, lắp đặt, cài đặt máy tính vận hành sản phẩm phối và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2023 NMNĐ Mạo Khê	100%
			Ý kiến tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng	100%
			Kế hoạch đầu tư năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 của Tổng công ty Điện lực – TKV	100%
			Triển khai tái cơ cấu CTCP Than - Điện Nông Sơn – TKV	100%
43	43/NQ-ĐLTKV	16/09/2025	Thông qua Phương án sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần NĐ Quảng Ninh	100%
			Đồng ý cho cán bộ đi nước ngoài theo Tờ trình số 2617/TTr-ĐLTKV	100%
			Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại các đơn vị cấp 2 của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP	100%
44	44/NQ-ĐLTKV	24/09/2025	Điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 theo Tờ trình 2680/TTr-ĐLTKV	100%
45	45/NQ-ĐLTKV	24/09/2025	Công tác cán bộ	100%
46	46/NQ-ĐLTKV	24/09/2025	Thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng công ty	100%
47	47/NQ-ĐLTKV	24/09/2025	Phê duyệt DADT và Kế hoạch LCNT Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2025 NMNĐ Na Dương và điều chỉnh, chuyển bước KHĐT	100%
48	48/NQ-ĐLTKV	24/09/2025	Thông qua kết quả thực hiện quy trình và thống nhất bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty CP Than - Điện Nông Sơn- TKV	100%
49	49/NQ-ĐLTKV	24/09/2025	Thông qua DA ĐT và KHLCNT Dự án đầu tư thay thế bình gia nhiệt cao áp số 2 và số 3	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			tổ NMNĐ Cẩm Phả và điều chỉnh chuyển bước KHĐT	
50	50/NQ-ĐLTKV	24/09/2025	Đồng ý cho cán bộ đi tham quan, du lịch nước ngoài	100%
51	51/NQ-ĐLTKV	25/09/2025	Thông qua kết quả thực nhiệm quy trình điều động cán bộ	100%
52	55/NQ-ĐLTKV	25/09/2025	Thông qua Phương án triển khai quy trình xem xét bổ nhiệm cán bộ	100%
53	56/NQ-ĐLTKV	25/09/2025	Thông qua kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ	100%
54	57/NQ-ĐLTKV	03/10/2025	Thông qua nội dung về công tác cán bộ	100%
55	58/NQ-ĐLTKV	03/10/2025	Thông qua việc bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP	100%
56	59/NQ-ĐLTKV	07/10/2025	Công tác nhân sự HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP	100%
57	60/NQ-ĐLTKV	08/10/2025	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Tổng công ty	100%
58	61/NQ-ĐLTKV	10/10/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%
			Phê duyệt Kế hoạch KH&CN năm 2026 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP	100%
			Điều chỉnh, chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 đối với Dự án xây dựng phần mềm quản lý nhân sự	100%
59	62/NQ-ĐLTKV	27/10/2025	Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án của Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống hút bụi bằng tải than và thải xỉ NMNĐ Mạo Khê	100%
			Thông qua chủ trương và bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Kế toán – Tài chính Tổng công ty	100%
			Thông qua Bộ định mức SCBD thiết bị các nhà máy điện trong Tổng công ty Điện lực-TKV	100%
60	63/NQ-ĐLTKV	28/10/2025	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
61	64/NQ-ĐLTKV	04/11/2025	Thông qua điều chỉnh bổ sung KHĐT năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV – CTCP	100%
			Điều chỉnh dự án đầu tư Dự án bãi thải tro xỉ NMNĐ Na Dương giai đoạn 2013-2015	100%
			Thông qua việc đầu tư Roto máy phát – Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1	100%
			Phê duyệt quyết toán chi phí dự án dừng thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả III	100%
			Thông qua giải pháp tháo gỡ khó khăn tài chính Công ty CP Than- Điện Nông Sơn	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			TKV trong thời gian chờ tái cơ cấu thành Chi nhánh của Tổng công ty	
62	65/NQ-ĐLTKV	04/11/2025	Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP (ĐHĐCĐ)	100%
63	66/NQ-ĐLTKV	17/11/2025	Quy chế Quản lý tài chính của Công ty mẹ - TCT Điện lực TKV – CTCP	100%
			Bãi bỏ “Quy chế Tổ chức và hoạt động công tác thanh tra trong Tổng công ty Điện lực - TKV” ban hành kèm Quyết định số 1633/QĐ-HDQT ngày 05/09/2019 và chấm dứt việc bố trí hệ thống thanh tra trong Tổng công ty và Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của một số Phòng thuộc Cơ quan quản lý điều hành Công ty mẹ - Tổng công ty	100%
			Thông qua điều chỉnh giá gói thầu số 16: Cung cấp thiết bị, xây lắp hệ thống băng tải cấp than cho NMNĐ Na Dương I và giá gói thầu số 22: Giám sát thi công xây lắp gói thầu số 16 – Hạng mục hệ thống băng tải cấp than cho NMNĐ Na Dương – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II	100%
			Phê duyệt Đề cương – Dự toán và bổ sung Gói thầu số 47: Lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và lập giá trị dự toán Gói thầu số 8: Khảo sát, thiết kế BVTC-DT hạng mục Hệ thống băng tải ống thải xi thuộc dự án NMNĐ Na Dương II	100%
			Triển khai các quy định pháp luật về Công ty đại chúng theo Văn bản	100%
			Về việc triển khai Dự án NMNĐ Na Dương II và Dự án Hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD) – NMNĐ Na Dương	100%
64	68/NQ-ĐLTKV	26/11/2025	Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV- CTCP	100%
65	69/NQ-ĐLTKV	26/11/2025	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực TKV	100%
66	70/NQ-ĐLTKV	26/11/2025	Thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế toán – Tài chính Tổng công ty	100%
			Thông qua chủ trương và phương án nhân sự bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự	100%
			Ban hành Quy định chế độ hỗ trợ người lao động dôi dư, đổi mới cơ cấu chất lượng lao động trong Tổng công ty Điện lực TKV –	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			CTCP	
			Điều chỉnh KHĐT năm 2025 Tổng công ty Điện lực – TKV	100%
67	71/NQ-ĐLTKV	08/12/2025	Phê duyệt DADT, thông qua KHLCNT và điều chỉnh, chuyển bước KHĐT đối với Dự án đầu tư thay thế thiết bị đo lưu lượng gió lò hơi số 1, số 2 – NMNĐ Sơn Động	100%
			Phê duyệt Dự án đầu tư, thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chuyển bước KHĐT Dự án đầu tư thay thế bình gia nhiệt cao áp số 2 và số 3 tổ máy số 1 NMNĐ Cẩm Phả	100%
			Sửa đổi tỷ lệ trích quỹ tại Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Tổng Công ty Điện lực – TKV	100%
			Thông qua quyết toán Dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 2	100%
			Ý kiến vào Dự thảo tài liệu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng năm 2025	100%
68	72/NQ-ĐLTKV	08/12/2025	Thông qua quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tổng công ty giai đoạn 2025-2030 (sau rà soát, bổ sung)	100%
69	73/NQ-ĐLTKV	16/12/2025	Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS Tổng công ty năm 2024 và chuyển tiền thù lao người đại diện phần vốn của TKV tại Tổng công ty năm 2025	100%
			Thông qua kết quả thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự Tổng công ty	100%
			Áp dụng các quy trình công tác cán bộ trong Tổng công ty	100%
70	74/NQ-ĐLTKV	19/12/2025	Kế hoạch đầu tư năm 2025 điều chỉnh Tổng công ty Điện lực – TKV	100%
			Kế hoạch đầu tư năm 2026 của Tổng công ty Điện lực – TKV	100%
			Phê duyệt Đề cương – Dự toán và bổ sung gói thầu số 48: Lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II	100%
			Phê duyệt nội dung cuộc họp HĐQT/HĐQT Công ty BOT Vĩnh Tân 1 và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh	100%
			Phê duyệt phụ lục sửa đổi Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án NMNĐ Vĩnh Tân 1 của Công ty BOT Vĩnh Tân 1	100%
			Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			năm 2025	
71	75/NQ-ĐLTKV	30/12/2025	Phương án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất Tuabin tổ máy số 1 – NMNĐ Cẩm Phả	100%
B	QUYẾT ĐỊNH:			
1	36/QĐ-ĐLTKV	06/01/2025	QĐ v/v 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 v/v giải thể Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo QĐ số 1912 ngày 02/08/2024 của Tổng công ty	100%
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 v/v 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 v/v 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 v/v phê duyệt điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025 Tổng công ty Điện lực - TKV	100%
7	308/QĐ-ĐLTKV	05/02/2025	QĐ v/v 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 v/v PD điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV	100%
9	353/QĐ-ĐLTKV	12/02/2025	QĐ v/v 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 v/v thành lập BTC- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
11	452/QĐ-ĐLTKV	21/02/2025	QĐ v/v 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 v/v PD dự án đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò	100%
13	557/QĐ-ĐLTKV	03/03/2025	QĐ v/v 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 v/v điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Nhà điều hành sản xuất Công ty NĐ Cao Ngạn	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
15	554/QĐ-ĐLTKV	03/03/2025	QĐ v/v PD điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025	100%
16	555/QĐ-ĐLTKV	06/03/2025	QĐ v/v 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 v/v 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 v/v PD quỹ lương thực hiện 2024 Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV	100%
19	751/QĐ-ĐLTKV	19/03/2025	QĐ v/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
20	802/QĐ-ĐLTKV	25/03/2025	QĐ v/v PD điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025	100%
21	1165/QĐ-ĐLTKV	25/04/2025	QĐ v/v PD điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025 Tổng công ty Điện lực - TKV	100%
22	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%
23	1284/QĐ-ĐLTKV	09/05/2025	QĐ v/v Phê duyệt mô hình tổ chức và định biên lao động chuẩn bị sản xuất nhà máy NĐ Na dương II	100%
24	1360/QĐ-ĐLTKV	16/05/2025	QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh chuyển bước KHĐT năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV	100%
25	1356/QĐ-ĐLTKV	16/05/2025	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV	100%
26	1416/QĐ-ĐLTKV	21/05/2025	QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025	100%
27	1470/QĐ-ĐLTKV	28/05/2025	QĐ v/v phê duyệt danh mục hệ thống/ thiết bị SCL TSCĐ năm 2026 của TCT Điện lực TKV	100%
28	1488/QĐ-ĐLTKV	29/05/2025	QĐ Ban hành Quy chế về tổ chức, hoạt động pháp chế trong TCT Điện lực TKV	100%
29	1500/QĐ-ĐLTKV	30/05/2025	QĐ Ban hành Quy chế sửa chữa tài sản cố định của TCT Điện lực TKV	100%
30	1599/QĐ-ĐLTKV	11/06/2025	QĐ v/v công bố hết hiệu lực đối với QĐ số 485/QĐ-ĐLTKV ngày 23/03/2022	100%
31	1596/QĐ-ĐLTKV	11/06/2025	QĐ v/v PD kế hoạch sử dụng quỹ Khen thưởng, phúc lợi của Tổng công ty	100%
32	1597/QĐ-ĐLTKV	11/06/2025	QĐ v/v 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)
33	1781/QĐ-ĐLTKV	27/06/2025	QĐ v/v PD điều chỉnh chuyển bước	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
			KHĐT năm 2025 Tổng công ty Điện lực TKV	
34	1920/QĐ-ĐLTKV	08/07/2025	QĐ v/v phê duyệt phương hướng, mục tiêu phát triển KHCN	100%
35	2116/QĐ-ĐLTKV	24/07/2025	QĐ v/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ trong công ty mẹ- TCT ĐLTKV	100%
36	2156/QĐ-ĐLTKV	28/07/2025	QĐ v/v đồng ý cho cán bộ đi nước ngoài (Hongkong)	100%
37	2229/QĐ-ĐLTKV	05/08/2025	QĐ v/v điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025 Tổng công ty	100%
38	2586/QĐ-ĐLTKV	12/09/2025	QĐ v/v sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho ban QLDANMNĐ Na Dương II	100%
39	2609/QĐ-ĐLTKV	15/09/2025	QĐ v/v dừng triển khai GT số 4: Cung cấp, lắp đặt máy tính vận hành sân phân phối và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2023 NMNĐ Mạo Khê	100%
40	2648 QĐ ĐLTKV	17/09/2025	QĐ v/v Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại các đơn vị cấp 2 của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP	100%
41	2764/QĐ-ĐLTKV	25/09/2025	QĐ v/v phân công nhiệm vụ các thành viên BCD thực hiện cơ cấu lại đơn vị cấp 2 của Tổng công ty Điện lực TKV	100%
42	2769/QĐ-ĐLTKV	25/09/2025	QĐ v/v phê duyệt DADT thiết bị phục vụ sản xuất 2025 NMNĐ Na Dương	100%
43	2770/QĐ-ĐLTKV	25/09/2025	QĐ v/v phê duyệt DADT thiết bị phục vụ sản xuất 2025 NMNĐ Na Dương	100%
44	2856/QĐ-ĐLTKV	03/10/2025	QĐ v/v thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty	100%
45	2858/QĐ-ĐLTKV	03/10/2025	QĐ v/v bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty - Ông Bùi Minh Tân	100%
46	3468/QĐ-ĐLTKV	28/11/2025	QĐ v/v Phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị Tổng công ty ĐLTKV-CTCP	100%
47	3634/QĐ-ĐLTKV	15/12/2025	QĐ v/v PD điều chỉnh, chuyển bước KHĐT năm 2025 của Tổng công ty ĐLTKV-CTCP	100%
48	3635/QĐ-ĐLTKV	15/12/2025	QĐ v/v PD DA Đầu tư thay thế bình gia nhiệt cao áp số 2 và số 3 Tổ máy số 1- NMNĐ Cẩm Phả	100%
49	3637/QĐ-ĐLTKV	15/12/2025	QĐ v/v phê duyệt Dự án đầu tư thay thế thiết bị đo lưu lượng gió lò hơi số 1, số 2- NMNĐ Sơn Động	100%

Stt	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung tóm lược	Tỷ lệ thông qua
50	3639/QĐ-ĐLTKV	15/12/2025	QĐ V/v sửa đổi Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của Tổng công ty Điện lực TKV	100%
51	3655/QĐ-ĐLTKV	16/12/2025	QĐ V/v tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý cán bộ của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP	100%
52	3714/QĐ-ĐLTKV	22/12/2025	QĐ V/v phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2025 điều chỉnh của Công ty mẹ- TCT Điện lực-TKV	100%
53	3724/QĐ-ĐLTKV	22/12/2025	QĐ vv phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2026 của Công ty mẹ- Tổng công ty Điện lực TKV	100%
54	3746/QĐ-ĐLTKV	23/12/2025	QĐ v/v phê duyệt Đề cương- Dự toán và bổ sung gói thầu số 48: lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500- Dự án NMNĐ Na Dương II	100%
55	3756/QĐ-ĐLTKV	23/12/2025	QĐ V/v điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP	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 **48** /BC-ĐLTKV ngày 30 tháng 01 năm 2026 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: 31/12/2025

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				12/29/2015	Sở hữu 99,27% vốn điều lệ
1	DTK	Ngô Thế Phiệt	Người đại diện phần vốn của TKV tại Tổng công ty (đến ngày 6/10/2025); Chủ tịch HĐQT Tổng công ty (đến ngày 07/10/2025).	Người nội bộ				Ngày 29/9/2023 được ĐHĐCĐ BT năm 2023 bầu làm TV.HĐQT và HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT	Được HĐQT chấp thuận từ nhiệm Chủ tịch HĐQT ngày 7/10/2025. Được ĐHĐCĐ miễn nhiệm TV.HĐQT ngày 26/11/2025.
1.01	DTK	Trần Thị Lệ		Vợ					
1.02	DTK	Ngô Thế Phong		Con trai					
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 Cáo		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
1.11	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		Công ty Cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin		Tổ chức có liên quan NNB					Thôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty từ ngày 07/10/2025, thôi là TVHĐQT từ ngày 28/11/2025
1.15		Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin		Tổ chức có liên quan NNB					Thôi là Chủ tịch HĐQT từ ngày 02/10/2025. Thôi là TV.HĐQT ngày 21/11/2025
2	DTK	Phạm Tuấn Ngọc	Người đại diện phần vốn của TKV tại Tổng công ty; Chủ tịch HĐQT Tổng công ty.	Người nội bộ				Ngày 26/11/2025, được ĐHĐCĐ BT năm 2025 bầu làm thành viên HĐQT và cùng ngày được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT	
2.01	DTK	CTCP Than Miền Trung		Tổ chức có liên quan NNB					Thành viên HĐQT
2.02	DTK	CT CP Kinh doanh Than Miền Nam- Vinacomin		Tổ chức có liên quan NNB					Thành viên HĐQT
2.03	DTK	CTCP Chế tạo Máy- Vinacomin		Tổ chức có liên quan NNB					Chủ tịch HĐQT
2.04	DTK	Phạm Ngọc Quý		Bố đẻ					
2.05	DTK	Trần Thị Bảo		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
2.06	DTK	Phan Như Hoa		Vợ					
2.07	DTK	Phạm Ngọc Hoa Linh		Con đẻ					
2.08	DTK	Phạm Phan Ngọc Khánh		Con đẻ					
2.09	DTK	Nguyễn Hoàng Trung Dũng		Con rể					
2.10	DTK	Phạm Tuấn Dũng		Em ruột					
2.11	DTK	Phạm Thu Hương		Em ruột					
2.12	DTK	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)		Tổ chức có liên quan				12/29/2015	Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Tổng công ty
3	DTK	Ngô Trí Thịnh	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc/Thành viên HĐQT	NNB				12/29/2015	Ngày 03/10/2025 có quyết định thôi giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 06/10/2025
3.01	DTK	Nguyễn Thu Huyền		Vợ					
3.02	DTK	Ngô Trí Hưng		Con trai					
3.03	DTK	Ngô Phương Dung		Con gái					
3.04	DTK	Ngô Trí Lưu		Bố đẻ					
3.05	DTK	Trần Thị Cư		Mẹ đẻ					Đã mất
3.06	DTK	Nguyễn Văn Lâm		Bố vợ					Đã mất
3.07	DTK	Trịnh Thùy Kiều		Mẹ vợ					SN 1948
3.08	DTK	Ngô Trí Dũng		Anh ruột					
3.09	DTK	Ngô Trí Cường		Anh ruột					
3.10	DTK	Ngô Thị Loan		Em ruột					
3.11	DTK	Đậu Thanh Tú		Em rể					
3.12	DTK	Nguyễn Thị Hồng Liên		Chị dâu					
3.13	DTK	Vũ Thị Thúy		Chị dâu					

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
3.14		CTCP Địa chất và Khoáng sản - Vinacomin		Tổ chức có liên quan NNB					Chủ tịch HĐQT từ ngày 07/11/2025
3.15		CTCP Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV		Tổ chức có liên quan NNB					Chủ tịch HĐQT từ ngày 28/10/2025
3.16		CTCP Xây lắp Môi trường - TKV		Tổ chức có liên quan NNB					Chủ tịch HĐQT từ ngày 21/11/2025
3.14		Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)		Tổ chức có liên quan				12/29/2015	Người đại diện TKV tại Tổng công ty
4	DTK	Bùi Minh Tân	Thành viên chuyên trách HĐQT (Đến 06/10/2025) /Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc (từ ngày 06/10/2025.	NNB				1/15/2016	Được bổ nhiệm TGD từ ngày 06/10/2025.
4.01	DTK	Doãn Phương Thảo		Vợ					
4.02	DTK	Bùi Trí Dũng		Con trai					
4.03	DTK	Bùi Thảo Nguyên		Con gái					
4.04	DTK	Bùi Xuân Đức		Bố đẻ					
4.05	DTK	Đặng Thị Hà		Mẹ đẻ					
4.06	DTK	Bùi Xuân Tiệp		Em ruột					
4.07	DTK	Bùi Văn Trung		Em ruột					
4.08	DTK	Đặng Thị Thanh Loan		Em dâu					
4.09	DTK	Nguyễn Thị Hiền		Em dâu					
4.10	DTK	Doãn Chí Thanh		Bố vợ					Đã mất
4.11	DTK	Hán Thuý Lan		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
4.12	DTK	Doãn Tú Uyên		Em vợ					
5	DTK	Nguyễn Trung Thực	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	NNB				3/26/2019	Được HĐQT phân công Phụ trách HĐQT từ ngày 07/10/2025 đến 26/11/2025
5.01	DTK	Nguyễn Phương Hiền		Vợ					
5.02	DTK	Nguyễn Trung Hải		Con trai					
5.03	DTK	Nguyễn Trung Nguyên		Con trai					Còn nhỏ
5.04	DTK	Nguyễn Tất Nhâm		Bố đẻ (đã mất)					Đã mất
5.05	DTK	Lê Thị Lịch		Mẹ đẻ					
5.06	DTK	Nguyễn Xuyên		Bố vợ					Đã mất
5.07	DTK	Lê Thúy Hợi		Mẹ vợ					SN 1947
5.08	DTK	Nguyễn Trung Thành		Anh ruột					
5.09	DTK	Nguyễn Tuấn Dương		Anh ruột					Đã mất
5.10	DTK	Nguyễn Kim Cương		Chị ruột					
5.11	DTK	Nguyễn Kim Oanh		Chị ruột					
5.12	DTK	Nguyễn Văn Chính		Anh rể					
5.13	DTK	Nguyễn Văn Thao		Anh rể					
5.14	DTK	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị dâu					
5.15	DTK	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)		Tổ chức có liên quan				12/29/2015	Người đại diện TKV tại Tổng công ty
6	DTK	Nguyễn Đức Thảo	Thành viên HĐQT độc lập	NNB				4/28/2021	
6.01	DTK	Nguyễn Thị Bích Hoài		Vợ					
6.02	DTK	Nguyễn Đức Dũng		Con trai					
6.03	DTK	Nguyễn Đức Dương		Con trai					
6.04	DTK	Nguyễn Đức Như		Bố đẻ					Đã mất

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại Tổng công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
6.05	DTK	Nguyễn Thị Cậy		Mẹ đẻ					Đã mất
6.06	DTK	Nguyễn Đình Cao		Bố vợ					Đã mất
6.07	DTK	Vũ Thị Kim Dung		Mẹ vợ					Đã mất
6.08	DTK	Nguyễn Thị Thúy		Con dâu					
6.09	DTK	Lê Thị Mai Huệ		Con dâu					
6.10	DTK	Nguyễn Thị Thơm		Em ruột					
6.11	DTK	Nguyễn Văn Kỳ		Em rể					
7	DTK	Nghiêm Xuân Chiến	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty	NNB				10/1/2021	
7.01	DTK	Nguyễn Thị Việt Hoa		Vợ					
7.02	DTK	Nghiêm Xuân Hưng		Con trai					
7.03	DTK	Nghiêm Thu Huyền		Con gái					
7.04	DTK	Nghiêm Xuân Thuyên		Bố đẻ					Đã mất
7.05	DTK	Trần Thị Đức		Mẹ đẻ					Đã mất
7.06	DTK	Nghiêm Thị Hương		Chị ruột					
7.07	DTK	Nghiêm Thị Liên		Chị ruột					
7.08	DTK	Nghiêm Xuân Mạnh		Em ruột					
7.09	DTK	Nguyễn Văn Trung		Anh rể					
7.10	DTK	Đặng Văn Thắng		Anh rể					
7.11	DTK	Trần Thị Hồng		Em dâu					
7.12	DTK	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng		Tổ chức có liên quan				6/24/2022	Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, Thành viên HĐQT Công ty

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
7.13	DTK	Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn -TKV		Tổ chức có liên quan					Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn -TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty.
8	DTK	Đặng Quốc Long	Phó Tổng giám đốc	NNB				7/1/2024	
8.01	DTK	Đặng Quốc Mạc		Bố đẻ					Đã mất
8.02	DTK	Nguyễn Thị Cẩn		Mẹ đẻ					
8.03	DTK	Vũ Thị Hồng Việt		Vợ					
8.04	DTK	Đặng Quốc Nam		Con đẻ					
8.05	DTK	Đặng Quốc Bảo		Con đẻ					Còn nhỏ. Chưa được cấp CCCD.
8.06	DTK	Đặng Quốc Hưng		Anh ruột					
8.07	DTK	Đặng Thị Kim Thuý		Em ruột					
8.08	DTK	Đặng Quốc Hùng		Em ruột					
8.09	DTK	Vũ Đức Thọ		Bố vợ					
8.10	DTK	Đàm Minh Thạch		Mẹ vợ					
8.11	DTK	Nguyễn Thị Tâm		Chị dâu					
8.12	DTK	Phạm Hải Hưng		Em rể					
8.13	DTK	Trần Thị Vy		Em dâu					
9	DTK	Lưu Thị Minh Thanh	Kế toán trưởng	NNB				8/1/2022	
9.01	DTK	Nguyễn Quang Hưng		Chồng					
9.02	DTK	Nguyễn Thị Thanh Hà		Con gái					
9.03	DTK	Nguyễn Trí Hiếu		Con trai					Còn nhỏ
9.04	DTK	Lưu Anh Tự		Bố đẻ					
9.05	DTK	Lê Thị Niêm		Mẹ đẻ					

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
9.06	DTK	Nguyễn Văn Khoa		Bố chồng					
9.07	DTK	Trần Thị Liên		Mẹ chồng					
9.08	DTK	Lưu Thị Minh Nguyệt		Chị ruột					
9.09	DTK	Nguyễn Xuân Trường		Anh rể					
9.10	DTK	Lưu Thị Huyền		Em ruột					
9.11	DTK	Nguyễn Thế Hải		Em rể					
10	DTK	Lê Ngọc Nam	Trưởng Ban Kiểm soát	NNB				4/28/2021	
10.01	DTK	Nguyễn Thị Bích Vân		Vợ					
10.02	DTK	Lê Kiều Linh		Con gái					
10.03	DTK	Lê Anh Thái		Con trai					
10.04	DTK	Lê Đình Lợi		Bố đẻ					Đã mất
10.05	DTK	Nguyễn Thị Ngoan		Mẹ đẻ					
10.06	DTK	Nguyễn Đình Cương		Bố vợ					
10.07	DTK	Phạm Thị Thúy		Mẹ vợ					
10.08	DTK	Lê Thị Hạnh		Em gái					
10.09	DTK	Nguyễn Phi Sơn		Em rể					
10.10	DTK	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)		Tổ chức có liên quan				4/28/2021	Người đại diện của TKV tại Tổng công ty, Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.
11	DTK	Bùi Thu Thái	Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Trưởng phòng Đầu tư	NNB				12/29/2015	
11.01	DTK	Bùi Văn Hút		Bố đẻ					
11.02	DTK	Đinh Thị Sáu		Mẹ đẻ					
11.03	DTK	Bùi Duy Dương		Em ruột					
11.04	DTK	Nguyễn Thị Thùy Dương		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
11.05	DTK	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)		Tổ chức có liên quan NNB					Người đại diện TKV tại Tổng công ty, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty
12	DTK	Đào Thị Hoàng Yến	Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Trưởng phòng Pháp chế	NNB				4/28/2021	
12.01	DTK	Hoàng Việt Thanh		Chồng					
12.02	DTK	Hoàng Việt Ngân Anh		Con gái					
12.03	DTK	Hoàng Việt Minh Đức		Con trai					
12.04	DTK	Đào Duy Cần		Bố đẻ					Đã mất
12.05	DTK	Bùi Thị Lê		Mẹ đẻ					Đã mất
12.06	DTK	Phạm Thị Liễu		Mẹ kế					
12.07	DTK	Hoàng Thanh Phú		Bố chồng					Đã mất
12.08	DTK	Nguyễn Thị Nga		Mẹ chồng					
12.09	DTK	Đào Xuân Thắng		Anh trai					
12.10	DTK	Nguyễn Thị Ánh Phượng		Chị dâu					
12.11	DTK	Đào Thị Minh Ngọc		Chị gái					
12.12	DTK	Đào Duy Tùng		Em trai					
12.13	DTK	Thân Thị Tâm		Em dâu					
12.14	DTK	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)		Tổ chức có liên quan				4/28/2021	Người đại diện TKV tại Tổng công ty, Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty.

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
13	DTK	Ngô Văn Điện	Người phụ trách bộ phận Kiểm toán nội bộ, Phó Trưởng phòng Pháp chế	NNB				2/1/2021	
13.01	DTK	Văn Thu Trang		Vợ					
13.02	DTK	Ngô Minh Tùng		Con trai					Còn nhỏ
13.03	DTK	Ngô Văn Hoàng Bách		Con trai					Còn nhỏ
13.04	DTK	Ngô Văn Trung Thông		Con trai					Còn nhỏ
13.05	DTK	Ngô Cao Đài		Bố đẻ					Đã mất
13.06	DTK	Bùi Thị Hương		Mẹ đẻ					
13.07	DTK	Văn Đình Công		Bố vợ					
13.08	DTK	Lưu Thị Hà		Mẹ vợ					
13.09	DTK	Ngô Văn Dương		Em ruột					
13.10	DTK	Ngô Thị Hải		Em ruột					
13.11	DTK	Ngô Văn Khải		Em ruột					
13.12	DTK	Văn Thu Thủy		Em vợ					
13.13	DTK	Trần Thị Huyền Trang		Em dâu					
14	DTK	Phạm Thị Thuỳ Linh	Thành viên Kiểm toán nội bộ, Chuyên viên Pháp chế	NNB				7/15/2024	
14.01		Phạm Văn Thường		Bố đẻ					
14.02		Nguyễn Thị Minh Loan		Mẹ đẻ					
14.03		Phạm Tiến Thành		Anh ruột					
14.04		Nguyễn Mai Phương		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
15	DTK	Nguyễn Thế Hồng	Người phụ trách quản trị; Người được ủy quyền CBTT (đến ngày 21/11/2025); Thư ký HĐQT, Phó Chánh Văn phòng	NNB				1/15/2016	Đã mất vào ngày 4/12/2025
15.01	DTK	Nguyễn Thị Thu Ngọc		Vợ					
15.02	DTK	Nguyễn Minh Dương		Con trai					
15.03	DTK	Nguyễn Minh Hà		Con gái					Còn nhỏ
15.04	DTK	Nguyễn Văn Sừ		Bố đẻ					Đã mất
15.05	DTK	Đào Thị Phương Lan		Mẹ đẻ					
15.06	DTK	Nguyễn Văn Khê		Bố vợ					
15.07	DTK	Trịnh Thị Yến		Mẹ vợ					
15.08	DTK	Nguyễn Thế Phương		Em ruột					
15.09	DTK	Trần Thị Hiếu Minh		Em dâu					
16	DTK	Đặng Đình Toàn	Người phụ trách quản trị Tổng công ty, Phụ trách bộ phận Quản trị; Thư ký HĐQT; Người được ủy quyền CBTT (từ ngày 21/11/2025)	NNB				6/15/2023	Ngày 20/11/2025 được TGD ủy quyền làm người công bố thông tin (có hiệu lực từ ngày 21/11/2025)
16.01	DTK	Nguyễn Diệu Linh		Vợ					
16.02	DTK	Đặng Minh Trung		Con trai					
16.03	DTK	Đặng Minh Ngọc		Con gái					Còn nhỏ.
16.04	DTK	Đặng Bảo Châu		Con gái					Còn nhỏ.

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
16.05	DTK	Đặng Phương Thảo		Con gái					Còn nhỏ.
16.06	DTK	Đặng Đình Hương		Bố đẻ					
16.07	DTK	Vũ Thị Minh		Mẹ đẻ					
16.08	DTK	Nguyễn Tấn Dụ		Bố vợ					Đã mất
16.09	DTK	Nguyễn Thị Lan		Mẹ vợ					
16.10	DTK	Nguyễn Việt Cường		Anh vợ					
16.11	DTK	Nguyễn Thanh Phương		Chị dâu					
16.12	DTK	Đặng Đình Hồi		Anh trai					
16.13	DTK	Nguyễn Thị Bích Hằng		Chị dâu					
16.14	DTK	Đặng Thị Nhung		Chị gái					
16.15	DTK	Trần Quốc Bảo		Anh rể					
16.16	DTK	Đặng Thị Tuyết		Chị gái					
16.17	DTK	Vũ Đức Sáo		Anh rể					

NGƯỜI LẬP

Uuy

Nguyễn Thị Thu Hương

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Phạm Tuấn Ngọc

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 **48** /BC-ĐLTKV ngày 30 /01/2026)

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/HĐTVPTKV-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); Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu ngày 16/7/2024 giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam và Tổng công ty Điện lực - TKV	Vay và các khoản nợ thuê tài chính	Giá trị hợp đồng vay: 2.307.459.960.000
						Dư vay đến 31/12/2025: 230.745.996.000
					Chi phí đi vay	10.859.635.458
					Thuê văn phòng và các chi phí liên quan	14.190.376.433
					Phí chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu TKV và các khoản khác	37.176.892.577
					Các khoản khác	2.390.290.714
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	165.033.973.686
				HĐ số 241/HĐ/TKV-ĐLTKV ngày 13/12/2024	Mua than	171.002.209.534
				HĐ số 242/HĐ/TKV-ĐLTKV ngày 13/12/2024 (Các đơn vị mua than trực tiếp)	Mua than	7.180.472.148.170

Handwritten signature

3	Công ty kinh doanh than Hà Bắc - CN Công ty CP KD than Miền Bắc - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 26A, đường Hoàng Quốc Việt, khu I, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh	HĐ mua bán than số 132/HĐMBT/THB-ĐLTKV ngày 04/12/2025	Mua than	128.924.992.487
4	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	171.002.209.534
				HĐ số 147/2025/ĐLTKV-V.NSCP ngày 31/12/2024	Mua than	165.033.973.686
5	Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản Vinacomin (GEOSIMCO)	Người có liên quan với người nội bộ của Tổng công ty	173 Trương Định, Phường Nhiều Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh	HĐ số 67/2025/HĐ/VNSCP-GEOSIMCO ngày 31/03/2025; HĐ số 109/2025/HĐ/VNSCP-GEOSIMCO ngày 12/05/2025	Mua dịch vụ	521.505.440
6	Công ty CP tư vấn đầu tư Mô và Công nghiệp – Vinacomin:	Người có liên quan với người nội bộ của Tổng công ty	Ngõ 719 đường Dương Tự Minh, Phường Quan Triều, Thái Nguyên	Hợp đồng số 92/2024/HĐSXKD-CN ngày 15/4/2024. (NMNĐ Cao Ngạn)	về việc thực hiện kiểm kê khí nhà kính.	315.000.000
7	Tổng công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ	Người có liên quan của cổ đông lớn		Các đơn vị trực thuộc/công ty con của Tổng công ty đã ký hợp đồng gồm các đơn vị như sau: Cao Ngạn, Nông Sơn.	Mua hàng hóa bảo hộ lao động, dịch vụ khoan nổ mìn.	7.904.716.186
8	Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn		Các đơn vị trực thuộc/công ty con của Tổng công ty đã đăng ký học các khóa đào tạo gồm các đơn vị như sau: Na Dương, Cao Ngạn, Sơn Động, Đông Triều, Đông Nai 5, Cẩm Phả, Nông Sơn.	Khóa học đào tạo	1.974.754.923

Lucy

9	Bệnh viện Than - Khoáng sản	Người có liên quan của cổ đông lớn		Các đơn vị trực thuộc/công ty con của Tổng công ty đã đăng ký hợp đồng gồm các đơn vị như sau: Na Dương, Cao Ngạn, Sơn Động, Đông Triều, Na Dương II.	Khám sức khỏe định kỳ	1.011.767.634
10	TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn		Hợp đồng số 138/2025/ĐLTKV-VVMI-LONGTHINH68 ngày 27/12/202	Mua đá vôi và dịch vụ thuê ngoài	21.192.261.583
11	Công ty TNHH MTV Môi trường TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn		Các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty đã ký hợp đồng gồm các đơn vị như sau: Đông Triều, Cẩm Phả	Thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại, xử lý dầu thải	770.873.320
12	Viện Khoa học Công nghệ Mỏ	Người có liên quan của cổ đông lớn		Đơn vị trực thuộc Sơn Động của Tổng công ty đã ký hợp đồng	Kiểm định thiết bị	616.605.480
13	Viện Cơ khí năng lượng và mỏ	Người có liên quan của cổ đông lớn	565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội	Các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty đã ký hợp đồng gồm các đơn vị như sau: Na Dương, Cao Ngạn, Sơn Động, Đông Triều, Đồng Nai 5, Cẩm Phả	Kiểm định, thí nghiệm, vật tư các thiết bị hệ thống điện	5.814.248.576
14	Công ty CP Vật tư TKV	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 40 đường Nguyễn Vĩnh Bảo, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội	Các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty đã ký hợp đồng gồm các đơn vị như sau: Na Dương, Cao Ngạn, Sơn Động, Cẩm Phả	Mua vật tư, nguyên vật liệu	36.178.939.247
15	Trường CD Than - Khoáng sản Việt Nam	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 8 Chu Văn An, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Các đơn vị trực thuộc/công ty con của Tổng công ty đã ký hợp đồng gồm các đơn vị như sau: Na Dương, Cao Ngạn, Sơn Động, Đông Triều, Đồng Nai 5, Cẩm Phả, Nông Sơn	Kinh phí đào tạo nghề kỹ thuật	4.653.724.500

huỳnh

16	CTCP Du lịch & Thương mại Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Tầng 8, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội	Các đơn vị trực thuộc/công ty con của Tổng công ty đã ký hợp đồng gồm các đơn vị như sau: Na Dương, Cao Ngạn, Sơn Động, Đông Triều, Đồng Nai 5, Ban QLDA NMNĐ ND II, Nông Sơn	Dịch vụ tham quan và các dịch vụ khác	10.599.457.965
17	Công ty CP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn		Các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty đã ký hợp đồng gồm các đơn vị như sau: Sơn Động, Cẩm Phả	Sửa chữa lớn máy móc thiết bị	34.269.773.350
18	Công ty CP đầu tư, thương mại và dịch vụ	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 1 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Thành Phố Hà Nội	Các đơn vị trực thuộc/công ty con của Tổng công ty đã ký hợp đồng gồm các đơn vị như sau: Na Dương, Nông Sơn	Mua vật tư	12.926.370.134
19	Công ty CP Tin học Công nghệ và Môi trường	Người có liên quan của cổ đông lớn	B15 Đại Kim, Phường Định Công, TP Hà Nội	Các đơn vị trực thuộc/công ty con của Tổng công ty đã ký hợp đồng gồm các đơn vị như sau: Na Dương, Đông Triều, Đồng Nai 5, Cẩm Phả, Nông Sơn	Dịch vụ thuê ngoài	1.400.262.874
20	CTCP Giám định - Vinacomin	Người có liên quan của cổ đông lớn	Số 55, đường Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh	Các đơn vị trực thuộc của Tổng công ty đã ký hợp đồng gồm các đơn vị như sau: Cao Ngạn, Sơn Động.	Giám định than, đá vôi	260.010.315
21	Công ty CP địa chất mỏ	Người có liên quan của cổ đông lớn		Đơn vị trực thuộc của Tổng công ty là Cẩm Phả đã ký hợp đồng	Phân tích, giám định đá vôi	274.826.021

22	Công ty CP Công nghiệp ô tô	Người có liên quan của cổ đông lớn		Đơn vị trực thuộc của Tổng công ty là Cẩm Phả đã ký hợp đồng	Sửa chữa lớn máy xúc	930.979.560
23	Trung tâm cấp cứu mỏ			Công ty con Nông Sơn của Tổng công ty đã ký hợp đồng	Chi phí huấn luyện thường xuyên giải quyết sự cố mỏ	266.000.000
24	Trung tâm y tế than khu vực Mạo Khê	Người có liên quan của cổ đông lớn		Đơn vị trực thuộc Đông Triều của Tổng công ty đã ký hợp đồng	Khám sức khỏe định kỳ	164.421.100

Ghi chú: các từ viết tắt được hiểu như sau:

- Na Dương: Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV
- Cao Ngạn: Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV
- Sơn Động: Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV
- Đông Triều: Công ty Nhiệt điện Đông Triều - TKV
- Cẩm Phả: Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV
- Đồng Nai 5: Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV
- Nông Sơn: Công ty Cổ phần Than-Điện Nông Sơn - TKV
- Na Dương II: Ban Quản lý Dự án NMNĐ Na Dương II - TKV;