

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 290 /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

V/v: CBTT về việc thành lập Bộ phận
Kiểm toán nội bộ và nhân sự Bộ phận.

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

Trụ sở chính: Số 78 tòa nhà Sannam, ngõ 78 đường Duy Tân, phường Dịch
Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 3516 1605 Fax: 024 3516 1610

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Hồng, Phó
Chánh Văn phòng, Thư ký HĐQT Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (theo
Văn bản ủy quyền số 762/UQ-ĐLTKV ngày 05/5/2016).

Địa chỉ: SN 66 ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận
Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Số CMTND: 012029799 Ngày cấp: 16/5/1997 Nơi cấp: CA Hà Nội

Email: hongnt@vinacompower.vn

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và
giao cho cán bộ làm Người phụ trách kiểm toán nội bộ, thành viên Bộ phận Kiểm
toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực - TKV.

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 đã đăng ký.

Tài liệu đính kèm: 03 quyết định liên quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS TCTy (b/c);
- Các PTGD, KTTT TCTy;
- Các Phòng: TCNS, PCTT;
- VP (đăng Website TCTy);
- Lưu: VP, TCNS, NgH(03).

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

Số: 287 /QĐ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được Đại hội cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;

Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực - TKV ban hành kèm theo Quyết định số 1887/QĐ-ĐLTKV ngày 13/11/2020 của HĐQT Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐLTKV ngày 01/02/2021 của HĐQT Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ nằm trong Phòng Pháp chế - Thanh tra Tổng công ty Điện lực - TKV, kể từ ngày 01/02/2021.

Điều 2. 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 Điện lực - TKV (tại thời điểm ban hành Quyết định này là Quy chế Kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 1887/QĐ-ĐLTKV ngày 13/11/2020 của HĐQT Tổng công ty).

Điều 3. Tổng giám đốc, Người phụ trách Kiểm toán nội bộ Tổng công ty, Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự, các Trưởng phòng có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, HĐQT TCty;
- Ban Kiểm soát TCty;
- Các PTGD, KTT TCty;
- Các Phòng Cơ quan TCty;
- Các Công ty con, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng

Số: 288/QĐ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v giao nhiệm vụ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được Đại hội cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;

Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực - TKV ban hành kèm theo Quyết định số 1887/QĐ-ĐLTKV ngày 13/11/2020 của HĐQT Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐLTKV ngày 01/02/2021 của HĐQT Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao ông Ngô Văn Điện - Phó phòng Pháp chế - Thanh tra làm Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực - TKV, kể từ ngày 01/02/2021.

Điều 2. Ông Ngô Văn Điện thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Người phụ trách kiểm toán nội bộ theo Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực - TKV và các nhiệm vụ khác liên quan (nếu có) do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty phân công.

Điều 3. Tổng giám đốc, ông Ngô Văn Điện, Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự, các Trưởng phòng có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, HĐQT TCty;
- Ban kiểm soát TCty;
- Các PTGD, KTT TCty;
- Các Phòng Cơ quan TCty;
- Các Công ty con, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng

Số: 289/QĐ-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v giao nhiệm vụ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP được Đại hội cổ đông thông qua ngày 20/4/2018;

Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực - TKV ban hành kèm theo Quyết định số 1887/QĐ-ĐLTKV ngày 13/11/2020 của HĐQT Tổng công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐLTKV ngày 01/02/2021 của HĐQT Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bà Bùi Thị Huyền - Chuyên viên phòng Pháp chế - Thanh tra làm thành viên Bộ phận Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực - TKV, kể từ ngày 01/02/2021.

Điều 2. Bà Bùi Thị Huyền thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Người làm công tác kiểm toán nội bộ theo Quy chế Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Điện lực - TKV và các nhiệm vụ khác liên quan (nếu có) do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty phân công.

Điều 3. Tổng giám đốc, Người phụ trách kiểm toán nội bộ Tổng công ty, Chánh văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự, các Trưởng phòng có liên quan của Tổng công ty và bà Bùi Thị Huyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, HĐQT TCty;
- Ban kiểm soát TCty;
- Các PTGD, KTT TCty;
- Các Phòng Cơ quan TCty;
- Các Công ty con, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng