

Số: 4103/TB-PPC

Hải Dương, ngày 23 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Quý Cổ đông.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
 - Mã chứng khoán: **PPC**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
 - Điện thoại: 0220.3881126 Fax: 0220.3881338
 - Người CBTT: Nguyễn Hoàng Hải - Người đại diện theo Pháp luật
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://ppc.evn.vn>

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

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo số 4070/BC-PPC ngày 22/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KT (CBTT trên trang Web);
- Lưu: VT,TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hải

Số: 4070/BC-PPC

Hải Dương, ngày 22 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Sáu tháng đầu năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

- Địa chỉ trụ sở chính: Km 28 quốc lộ 18, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 02203 881 126; Fax: 02203 881 338; Website: www.ppc.evn.vn.

- Vốn điều lệ: 3.262.350.000.000 đồng (Ba nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng).

- Mã chứng khoán: PPC.

- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

+ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị công ty.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

| Số TT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-------|--|------------|---|
| 1 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 10/06/2024 | Với các nội dung như sau: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán tại tờ trình số 1797/TTr-PPC ngày ngày 12 tháng 04 năm 2024 - Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch sản |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>xuất kinh doanh năm 2024 tại báo cáo số 2509/BC-PPC ngày 20/05/2024; Tờ trình số 2541/TTr-PPC ngày 20/5/2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo sử dụng vốn đầu tư phát triển năm 2023; Kế hoạch vốn năm 2024 tại báo cáo số 2546/BC-PPC ngày 21/5/2024. - Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến cổ tức năm 2024 tại tờ trình số 2539/TTr-PPC ngày 20/05/2024 - Thông qua mức chi tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Dự kiến năm 2024 tại tờ trình số 2536/TTr-PPC ngày 20/5/2024 - Thông qua lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty như đề xuất của Ban kiểm soát Công ty tại tờ trình số 15/TTr-BKS ngày 10/4/2024. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty - Thông qua báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT. - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị, chương trình mục tiêu năm 2024 các năm tiếp theo tại báo cáo số 2540/BC-PPC ngày 20/5/2024 - Không thông qua Phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy theo định hướng tách bạch công tác vận hành, công tác quản lý dự án đầu tư, công tác sửa chữa tại Công ty Cổ Phần Nhiệt điện Phả Lại tại tờ trình số 2446/TTr-PPC ngày 17/05/2024. - Thông qua điều chỉnh tăng số lượng |
|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên HĐQT tại tờ trình số 2529/TTr-PPC ngày 20/5/2024.</p> <p>- Thông qua sửa đổi điều 12 và điều 26 của dự thảo sửa đổi điều lệ.</p> <p>- Không thông qua các nội dung trong các điều sửa đổi còn lại theo dự thảo sửa đổi điều lệ tại tờ trình số 2537/TTr-PPC ngày 20/5/2024.</p> <p>- Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo sửa đổi điều 12 và điều 26 của dự thảo sửa đổi điều lệ.</p> <p>- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo sửa đổi điều 12 và điều 26 của dự thảo sửa đổi điều lệ.</p> <p>- Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS Công ty theo sửa đổi điều 12 và điều 26 của dự thảo sửa đổi điều lệ</p> <p>- Thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS; Bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty:</p> |
|--|--|--|--|

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

| Số T T | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập | |
|--------------|--------------------|-----------------|--|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Mai Quốc Long | Chủ tịch HĐQT | 24/5/2023 | |
| 2 | Nguyễn Hoàng Hải | TV HĐQT TGD | 23/6/2022 | |
| 3 | Nguyễn Quang Quyền | TV HĐQT | 23/4/2021 | |
| 4 | Lê Tuấn Hải | TV độc lập HĐQT | 23/4/2021 | |

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| 5 | Nguyễn Xuân Diện | TV HĐQT | 21/10/2021 | Thôi là CT HĐQT kể từ 24/5/2023 |
| 6 | Nguyễn Văn Thanh | TV độc lập HĐQT | Ngày bắt đầu 10/6/2024 | |
| 7 | Ngô Nguyên Đồng | TV HĐQT | Ngày bắt đầu 10/6/2024 | |

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT – Họp trực tiếp và trực tuyến)

| Số T T | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|--------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 1 | Mai Quốc Long | 3/3 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Hoàng Hải | 3/3 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Quang Quyền | 3/3 | 100% | |
| 4 | Lê Tuấn Hải | 3/3 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Xuân Diện | 3/3 | 100 % | |
| 6 | Nguyễn Văn Thanh | 1/3 | 33% | Bắt đầu tham gia HĐQT ngày 10/6/2024 |
| 7 | Ngô Nguyên Đồng | 1/3 | 33% | Bắt đầu tham gia HĐQT ngày 10/6/2024 |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng giám Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không (*Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại không có tiểu ban giúp việc HĐQT*).

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| | | | | |
|---|------------|------------|---|----------------|
| 1 | 03/01/2024 | 01/NQ-HĐQT | Về việc kết quả thực hiện kiểm điểm và khắc phục theo kết luận thanh tra số 4463/KL-BCT ngày 10/7/2023 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 2 | 03/01/2024 | 02/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Thuê nhân công lao động phục vụ phụ trợ và chọc xỉ - Nguồn vốn sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|----|------------|-------------|--|---|
| 3 | 05/01/2024 | 03/NQ-HĐQT | NQ so Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 4 | 05/01/2024 | 04/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả đánh giá E-HSDXKT gói thầu: Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi 3B - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 5 | 01/04/2024 | 05/NQ/ĐU | Nghị quyết v/v Đánh giá ,xếp loại chất lượng cán bộ quản lý | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 6 | 08/01/2024 | 05/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua dự thảo E-HSMT “Đại tu Tủ điều khiển bộ sấy không khí kiểu quay lò 5 và Đại tu Tủ PLC điều khiển thổi bụi lò 5 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2023” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 7 | 08/01/2024 | 06/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua dự toán: “SCTX2024-07-Cung cấp các chủng loại hóa chất phục vụ sản xuất điện Quý 2, 3, 4 năm 2024 và Quý I năm 2025” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 8 | 08/01/2024 | 07/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thành lập tổ thẩm định đấu thầu, thẩm định KHLCNT, HSMT, KQLCNT các gói thầu có giá gói thầu từ 5 tỷ đồng trở lên và Tổ thẩm tra dự toán | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 9 | 09/01/2024 | 08/NQ-HĐQT | NQ số Về việc thành lập lại tổ thẩm định đấu thầu theo quyết định số 352/QĐ-PPC ngày 19/01/2023 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 10 | 10/01/2024 | 09/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua dự toán công trình “Bổ sung Đại tu lò hơi số 5 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”; Bổ sung khối lượng và giá trị công trình “Đại tu các van an toàn lò hơi số 5 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 11 | 13/01/2024 | 10/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua triển khai sớm gói thầu: Thuê đơn vị giám định độc lập khối lượng, chất lượng than tháng 01 năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 12 | 17/01/2024 | 11/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua tạm thời áp dụng Quy trình Quản trị rủi ro trong Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần tại PPC | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 13 | 18/01/2024 | 12/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua triển khai sớm các gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 14 | 18/01/2024 | 13/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua báo cáo kinh tế - kỹ thuật (lần 2) Dự án “Trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (Nâng cấp) - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 15 | 19/01/2024 | 14/NQ-HĐQT | Về việc thông qua bổ sung khối lượng và giá trị các công trình: “Đại tu hệ thống khử lưu huỳnh lò 5 và phần chung; Đại tu lò hơi số 5 (Máy biến áp chính lọc bụi lò 5); Đại tu lò hơi số 5 (Các trường lọc bụi lò 5) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2021 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 3/5 tỷ lệ 60%; 2/5 không có ý kiến tỷ lệ 40% |
| 16 | 08/01/2024 | 145/NQ-HĐQT | NQ so Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|----|------------|------------|--|--|
| 17 | 22/01/2024 | 15/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua dự thảo E.Hồ sơ mời thầu gói thầu: Đại tu Nền bê tông và mái che lò (mái che gian lò 5, lò 6), Gian Tuabin (mái che gian tuabin) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 18 | 22/01/2024 | 16/NQ-HĐQT | NQ so Về việc điều chỉnh thuế suất GTGT và thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng số 2500/2023/HĐ-PPC-NPS&DELTA ngày 30/5/2023; Thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng số 2772/2023/HĐ-PPC-NPS ngày 14/6/2023 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 19 | 22/01/2024 | 17/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua dự toán SCTX-2023-14-Cung cấp và vận chuyển Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện Quý I năm 2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 20 | 22/01/2024 | 18/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự thảo phụ lục hợp đồng số 12 hợp đồng mua bán than năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 21 | 22/01/2024 | 19/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua dự toán Cung cấp và vận chuyển bổ sung khối lượng Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện Quý I năm 2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Chào giá đợt 4 của gói thầu SCTX-2022-08) | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 22 | 22/01/2024 | 20/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thành lập tổ công tác đôn đốc việc thực hiện thanh toán, quyết toán | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 23 | 23/01/2024 | 21/NQ-HĐQT | NQ so Về việc khắc phục các kiến nghị trong báo cáo kết quả kiểm soát tại PPC | 4/5 tỷ lệ 80%; 1/5 Không có ý kiến tỷ lệ 20% |
| 24 | 25/01/2024 | 22/NQ-HĐQT | NQ so Về việc chủ trương kiện toàn nhân sự chức danh Phó Quản đốc phân xưởng Nhiên liệu | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 25 | 25/01/2024 | 23/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng số 01 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 26 | 26/01/2024 | 24/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự thảo Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu: Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 27 | 26/01/2024 | 25/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua dự toán sửa chữa thường xuyên thiết bị nhà máy năm 2024 - Nguồn sản xuất kinh doanh | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 28 | 26/01/2024 | 26/NQ-HĐQT | NQ so Về việc chủ trương kiện toàn Phó Trưởng phòng Kỹ thuật | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 29 | 26/01/2024 | 27/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thành lập lại Ban chỉ đạo chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|----|------------|------------|--|---|
| 30 | 01/02/2024 | 28/NQ-HĐQT | NQ so Về việc ký phụ lục hợp đồng bổ sung điều khoản thanh toán các công trình sửa chữa lớn năm 2022 và năm 2023 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 31 | 01/02/2024 | 29/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự toán: SCTX-2024-46 “Thuê đơn vị giám định độc lập chất lượng than 11 tháng cho năm 2024” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 32 | 02/02/2024 | 30/NQ-HĐQT | NQ so Về việc bổ sung khối lượng và giá trị công trình: “Đại tu thiết bị điện sau máy phát 6 - Nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2022 (chuyển tiếp năm 2023) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 3/5 tỷ lệ 60%; 2/5 không có ý kiến tỷ lệ 40% |
| 33 | 02/02/2024 | 31/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua triển khai sớm các gói thầu triển khai sớm 02 gói thầu Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện Quý I năm 2024- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 34 | 02/02/2024 | 32/NQ-HĐQT | NQ so Về việc chủ trương Tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 35 | 02/02/2024 | 33/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp và vận chuyển bổ sung khối lượng Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện Quý I năm 2024- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Chào giá đợt 4 của gói thầu SCTX-2022-08) | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 36 | 07/02/2024 | 34/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: SCTX-2023-69 Cung cấp Máy biến điện áp 110kV(TU), Máy biến điện áp 220kV(TU) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 37 | 07/02/2024 | 35/NQ-HĐQT | NQ so Về việc chương trình làm việc với HĐQT năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 38 | 07/02/2024 | 36/NQ-HĐQT | NQ so Về việc cử Cán bộ đi công tác nước ngoài | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 39 | 07/02/2024 | 37/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu trúng chào giá Cung cấp và vận chuyển bổ sung khối lượng Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện Quý I năm 2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (Chào giá đợt 4 của gói thầu SCTX-2022-08) | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 40 | 07/02/2024 | 38/NQ-HĐQT | NQ so Về việc kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu: Cung cấp và lắp đặt bộ sấy không khí cấp 2 phục vụ đại tu lò hơi 3A, lò hơi 3B - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 41 | 16/02/2024 | 39/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua triển khai sớm 02 gói thầu sản xuất kinh doanh năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 42 | 16/02/2024 | 40/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đại tu Kênh dẫn nước kỹ thuật (Kênh dẫn nước đầu hút tuần hoàn) Dây chuyền 1, Kênh đầu hút tuần hoàn dây chuyền 2 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|----|------------|------------|---|---|
| 43 | 26/02/2024 | 41/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua gia hạn hợp đồng “Sửa chữa thường xuyên thiết bị nhà máy giai đoạn 2019 - năm 2023” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 44 | 26/02/2024 | 42/NQ-HĐQT | NQ so Về việc chương trình triển khai Kế hoạch Quản trị rủi ro năm 2024 tại PPC | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 45 | 26/02/2024 | 43/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua triển khai sớm gói thầu SCTX-2024-13-Cung cấp Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện quý II, III, IV năm 2024 và quý I năm 2025 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 46 | 27/02/2024 | 44/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự thảo phụ lục hợp đồng số 02 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 47 | 27/02/2024 | 45/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự toán SCTX-2024-13-Cung cấp Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sửa chữa thường xuyên quý 2,3,4 năm 2024 và quý 1 năm 2025 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 48 | 27/02/2024 | 46/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự thảo phụ lục hợp đồng số 01 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 49 | 28/02/2024 | 47/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua triển khai sớm gói thầu “Vệ sinh các khối phân tử trao đổi nhiệt bộ sấy không khí số 1&2 lò 5 bằng phương pháp phun rửa áp lực cao - Nguồn vốn sản xuất kinh doanh” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 50 | 28/02/2024 | 48/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2024 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 51 | 29/02/2024 | 49/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua cho phép thay đổi mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ, điều chỉnh giá và thông qua dự thảo Phụ lục Hợp đồng số 3481/2021/HĐ-PPC-LILAMA 69.1PL - NPS - NARIME ngày 02/7/2021 | 3/5 tỷ lệ 60%; 2/5 không có ý kiến tỷ lệ 40% |
| 52 | 29/02/2024 | 50/NQ-HĐQT | NQ so Về việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 53 | 29/02/2024 | 51/NQ-HĐQT | NQ so Về việc bổ nhiệm Phó Quản đốc phân xưởng Nhiên Liệu | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 54 | 29/02/2024 | 52/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi 3B - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 55 | 29/02/2024 | 53/NQ-HĐQT | NQ so Về việc triển khai sớm các gói thầu giám định chất lượng, khối lượng than năm 2024; Sửa chữa thường xuyên thiết bị nhà máy năm 2024 và lớp bồi huấn luật 22/2023/QH15) | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 56 | 29/02/2024 | 54/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: SCTX-2024-46 Thuê đơn vị giám định độc lập chất lượng than 11 tháng cho năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|----|------------|------------|---|---|
| 57 | 01/03/2024 | 55/NQ-HĐQT | NQ so Về việc việc bổ sung khối lượng và giá trị công trình “Đại tu lò hơi số 6 - Nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2022 (Chuyển tiếp năm 2023) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 4/5 tỷ lệ 80%; 1/5 Không có ý kiến tỷ lệ 20% |
| 58 | 01/03/2024 | 56/NQ-HĐQT | NQ so Về việc bổ sung khối lượng và giá trị công trình “Đại tu lò hơi 2B - Nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2022 (Chuyển tiếp năm 2023)”; “Đại tu lò hơi 2A - Nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2022 (Chuyển tiếp năm 2023)” | 3/5 tỷ lệ 60%; 1/5 không có ý kiến; 1/5 Không tán thành |
| 59 | 04/03/2024 | 57/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự toán công trình “Trung tu Hệ thống khử lưu huỳnh lò 5 và phần chung - Nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 60 | 06/03/2024 | 58/NQ-HĐQT | NQ so Về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 61 | 11/03/2024 | 59/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa thường xuyên thiết bị nhà máy năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 62 | 11/03/2024 | 60/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCTX-2024-48 Thuê đơn vị giám định độc lập khối lượng than 11 tháng cho năm 2024” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 63 | 11/03/2024 | 61/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu: “Đại tu Tuyến băng tải đường sông A, tuyến băng tải đường sông B, Cấp than lên lò tuyến A (Gồm các băng tải 1A,2A,3A,4A,5, Tripper 1A) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 64 | 11/03/2024 | 62/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu cầu trục bốc than số 2, số 4- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 65 | 15/03/2024 | 63/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCTX-2023-14- Cung cấp và vận chuyển Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện năm 2023 và quý I năm 2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 66 | 20/03/2024 | 64/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sửa chữa lớn năm 2023 (chuyển tiếp năm 2024) | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 67 | 20/03/2024 | 65/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 68 | 20/03/2024 | 66/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các Tổ | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | giúp việc | |
|----|------------|------------|---|-------------------|
| 69 | 20/03/2024 | 67/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng số 03 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 70 | 21/03/2024 | 68/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự thảo phụ lục hợp đồng số 02 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 71 | 21/03/2024 | 69/NQ-HĐQT | NQ so Về việc báo cáo giải trình phát sinh SCL Khối 2 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 72 | 21/03/2024 | 70/NQ-HĐQT | NQ so (hop hoi dong quan tri quy) | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 73 | 21/03/2024 | 71/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu: “SCTX-2023-81 Cung cấp bi máy nghiền phục vụ sản xuất điện năm 2023 và Quý I năm 2024” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 74 | 22/03/2024 | 72/NQ-HĐQT | NQ so Về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, an toàn điện thực hiện năm 2023 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 75 | 22/03/2024 | 73/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu: “Trung tu bộ sấy không khí lò hơi số 5 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 76 | 26/03/2024 | 74/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự toán công trình “Đại tu Hệ thống khử lưu huỳnh lò 6- Nguồn vốn sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 77 | 27/03/2024 | 75/NQ-HĐQT | NQ so Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Công ty an toàn về an ninh trật tự | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 78 | 27/03/2024 | 76/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua dự thảo E-HSMT gói thầu: SCTX-2024-46 Thuê đơn vị giám định độc lập chất lượng than 11 tháng cho năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 79 | 30/03/2024 | 78/NQ-HĐQT | NQ so Về việc điều chỉnh quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, an toàn điện thực hiện năm 2023 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 80 | 01/04/2024 | 79/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu: Đại tu cầu trục - Pa lăng khu vực lò 5, lò 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 81 | 01/04/2024 | 80/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu: “Thuê nhân công lao động phục vụ phụ trợ và chộc xi - Nguồn vốn sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 82 | 01/04/2024 | 81/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2024” | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|----|------------|------------|--|-------------------|
| 83 | 01/04/2024 | 82/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu Thiết bị khử khoáng khối 2 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 84 | 03/04/2024 | 83/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua phê duyệt danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 85 | 03/04/2024 | 84/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự toán gói thầu Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh, kết nối truyền thông, đào tạo chuyển giao công trình trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (nâng cấp), Dự án “Trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (nâng cấp) - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 86 | 04/04/2024 | 85/NQ-HĐQT | NQ so Về việc xếp loại chất lượng cán bộ năm 2023 đối với Thành viên HĐQT chuyên trách, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 87 | 04/04/2024 | 86/NQ-HĐQT | NQ so Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 88 | 04/04/2024 | 87/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua bổ nhiệm lại cán bộ | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 89 | 06/04/2024 | 88/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt bộ sấy không khí cấp 2 phục vụ đại tu lò hơi 3A, lò hơi 3B - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 90 | 08/04/2024 | 89/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua dự thảo E.Hồ sơ mời thầu gói thầu: Đại tu Nền bê tông và mái che lò (mái che gian lò 5, lò 6), Gian Tuabin (mái che gian tuabin) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 (chuyển tiếp năm 2024) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 91 | 12/04/2024 | 90/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCTX-2023- 81 Cung cấp bi máy nghiền phục vụ sản xuất điện năm 2023 và Quý I năm 2024” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 92 | 12/04/2024 | 91/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua chủ trương triển khai sớm các hạng mục công việc trước khi phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024 tại các tờ trình số 263/TTrPPC; 401/TTr-PPC; 668/TTr-PPC | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 93 | 15/04/2024 | 92/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 94 | 15/04/2024 | 93/NQ-HĐQT | NQ so Về việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Quyết định xử lý các tình huống trong đấu thầu các Gói thầu HQĐT phê duyệt HSMT | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 95 | 22/04/2024 | 94/NQ-HĐQT | NQ so Về việc cho phép thay đổi part number hàng hóa và thông qua dự thảo phụ lục hợp đồng số 1171/2023/HĐ-PPC-NPS&LONGBIEN ngày 14/3/2023; Báo cáo số 1417/BC-PPC ngày 22 tháng 03 năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|-----|------------|-------------|---|-------------------|
| 96 | 22/04/2024 | 95/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả đánh giá E-HSDXKT gói thầu “Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi khối 1- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 97 | 22/04/2024 | 96/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua triển khai các hạng mục trước khi giao kế hoạch năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 98 | 22/04/2024 | 97/NQ-HĐQT | NQ so Thông qua kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác tại PPC theo văn bản của EVNGENCO2 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 99 | 22/04/2024 | 98/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Thay ống sinh hơi tường trái phải và các vị trí mòn mỏng khác lò hơi 3A, lò hơi 3B - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 (Chuyển tiếp năm 2024) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 100 | 22/04/2024 | 99/NQ-HĐQT | NQ so Về việc Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu có giá trị dưới 5 tỉ đồng đã được HĐQT phê duyệt trước 01/01/2024, trong trường hợp các gói thầu này có quyết định hủy thầu tổ chức đấu thầu lại hoặc chưa phát hành HSMT | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 101 | 26/04/2024 | 100/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (BSA) | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 102 | 28/04/2024 | 101/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam (VNPD) | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 103 | 03/05/2024 | 102/NQ-HĐQT | NQ so Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024- lần 2 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 104 | 03/05/2024 | 103/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua chủ trương cho phép thuê tư vấn thực hiện lập Đề án chuyển đổi nhiên liệu cho các Tổ máy Dây chuyền 1, Dây chuyền 2 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 105 | 04/05/2024 | 104/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Trung tu bộ sấy không khí lò hơi số 5 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 106 | 04/05/2024 | 105/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua gia hạn hợp đồng gói thầu “SCTX-2022-108 Thuê nhân công nấu ăn ca, lễ tân, Photocopy-tạp vụ, quản trị tuyên truyền, khánh tiết, sửa chữa điện nước (Tính cho 12 tháng) - Nguồn vốn sản xuất kinh doanh (sản xuất điện)” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 107 | 04/05/2024 | 106/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Vệ sinh các khối phân tử trao đổi nhiệt bộ sấy không khí số 1&2 lò 5 bằng phương pháp phun rửa áp lực cao - Nguồn vốn sản xuất kinh doanh” | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|-----|------------|-------------|--|---|
| 108 | 07/05/2024 | 107/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu Hệ thống khử lưu huỳnh lò 6 - Kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 109 | 10/05/2024 | 108/NQ-HĐQT | NQ so Về việc điều chỉnh dự toán SCTX-2023-14-Cung cấp Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện quý I năm 2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 110 | 14/05/2024 | 109/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng số 03 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 111 | 14/05/2024 | 110/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sửa chữa lớn năm 2023 (chuyển tiếp năm 2024) cho 02 gói thầu dưới 10 tỷ | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 112 | 14/05/2024 | 111/NQ-HĐQT | NQ so Thực hiện Phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy theo định hướng tách bạch công tác vận hành, công tác quản lý dự án đầu tư, công tác sửa chữa tại PPC | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 113 | 14/05/2024 | 112/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán gói thầu “Tur vản lập Đề án chuyển đổi nhiên liệu cho các Tổ máy Dây chuyền 1, Dây chuyền 2” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 114 | 14/05/2024 | 113/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng lao động | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 115 | 14/05/2024 | 114/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự toán “SCTX-2024-80: Cung cấp các loại vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên dây chuyền 2” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 116 | 17/05/2024 | 116/NQ-HĐQT | NQ so Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: SCTX-2023-14-Cung cấp và vận chuyển Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện Quý I năm 2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 117 | 20/05/2024 | 117/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100%; có 03 mục 60% tán thành; 40% không tán thành |
| 118 | 20/05/2024 | 118/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự thảo HSMST gói thầu “SXĐ-2024-14-Cung cấp và vận chuyển Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện đợt I năm 2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 119 | 20/05/2024 | 119/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng số 04 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|-----|------------|-------------|---|-------------------|
| 120 | 20/05/2024 | 120/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng số 04 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 121 | 22/05/2024 | 121/NQ-HĐQT | NQ so Về việc các nội dung Người đại diện phần vốn của PPC tại Công ty CP Nhiệt điện Hải phòng (HND) xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 122 | 22/05/2024 | 122/NQ-HĐQT | NQ so Về việc các nội dung Người đại diện phần vốn của PPC tại Công ty CP EVN Quốc tế (EVNI) xin ý kiến biểu quyết trong HĐQT và tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 123 | 23/05/2024 | 123/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCTX-2024-46 Thuê đơn vị giám định độc lập chất lượng than 11 tháng cho năm 2024” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 124 | 23/05/2024 | 124/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu “Đại tu khí nén đo lường, khí nén phục vụ – Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 125 | 24/05/2024 | 125/NQ-HĐQT | NQ so Về việc triển khai thực hiện Hạng mục “Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của PPC” trước khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của PPC thông qua | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 126 | 27/05/2024 | 126/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua triển khai các hạng mục trước khi giao kế hoạch năm 2024 tại tờ trình số 2275/TTr-PPC | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 127 | 27/05/2024 | 127/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu: KHLCNT số 3 - Các gói thầu có giá gói thầu dưới 5 tỷ, thuộc công trình: Sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, các gói thầu thuộc Dây chuyền 2 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 128 | 27/05/2024 | 128/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu có giá trị gói thầu dưới 05 tỷ đồng - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 (chuyên tiếp năm 2024) | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 129 | 27/05/2024 | 129/NQ-HĐQT | NQ so Về việc đề cương nhiệm vụ kỹ thuật và Dự toán Tư vấn lập Đề án chuyển đổi nhiên liệu cho các Tổ máy Dây chuyền 1, Dây chuyền 2 – Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 130 | 27/05/2024 | 130/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (nâng cấp) - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|-----|------------|-------------|---|-------------------|
| 131 | 27/05/2024 | 131/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua chuyển các danh mục Đại tu hệ thống khử lưu huỳnh lò 6; Trung tu hệ thống khử lưu huỳnh lò 5 và phần chung - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 vào Kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 132 | 27/05/2024 | 132/NQ-HĐQT | NQ so Về việc tạm thời áp dụng Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 133 | 28/05/2024 | 133/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sửa chữa lớn năm 2023 (chuyển tiếp năm 2024) cho các gói thầu có giá trị từ 10 tỷ đồng tại tờ trình số 1746/TTr-PPC ngày 09 tháng 04 năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 134 | 31/05/2024 | 134/NQ-HĐQT | NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu nhà hành chính ILK; Hạng mục : nền, sân, vườn, và khuôn viên, chiếu sáng Dây chuyền 1- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 135 | 03/06/2024 | 135/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 có giá trị trên 01 tỷ đồng | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 136 | 03/06/2024 | 136/NQ-HĐQT | Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi khối 1- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 137 | 03/06/2024 | 137/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Dự thảo Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu “Sửa chữa thường xuyên thiết bị nhà máy năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 138 | 03/06/2024 | 138/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua bổ sung danh mục sửa chữa lớn “Trạm 220kV (Phần các máy cắt, dao cách ly và thiết bị nhất thứ)” vào kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định của Công ty năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 139 | 03/06/2024 | 139/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua bổ sung danh mục sửa chữa lớn “Hệ thống đường ống nước cứu hỏa (phần đường ống nước cứu hỏa nhà hành chính dây chuyền 1) vào kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định của Công ty năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 140 | 03/06/2024 | 140/NQ-HĐQT | NQ so Về việc báo cáo giải trình phát sinh SCL Khối 2 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 141 | 05/06/2024 | 141/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu cho gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh, kết nối truyền thông, đào tạo chuyên gia công trình trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (nâng cấp)” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 142 | 05/06/2024 | 142/NQ-HĐQT | NQ so Về việc các nội dung Người đại diện phần vốn của PPC tại Công ty CP Nhiệt điện Hải phòng (HND) xin ý kiến biểu quyết trong HĐQT | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|-----|------------|-------------|---|---|
| 143 | 05/06/2024 | 143/NQ-HĐQT | NQ so Về việc Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc công tác lập và triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn hàng năm Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 4/5 tán thành tỷ lệ 80%; 1/5 Không tán thành tỷ lệ 20% |
| 144 | 05/06/2024 | 144/NQ-HĐQT | NQ so Về việc kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ năm 2023 đối với Trưởng phòng, Quản đốc và tương đương | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 145 | 08/01/2024 | 145/NQ-HĐQT | NQ so Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 146 | 06/06/2024 | 146/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vận lập Đề án chuyển đổi nhiên liệu cho các tổ máy dây chuyền 1, dây chuyền 2” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 147 | 06/06/2024 | 147/NQ-HĐQT | NQ so Về việc Chương trình tổng thể về thực hành Tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 148 | 06/06/2024 | 148/NQ-HĐQT | Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1 và số 2 các gói thầu phục vụ sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đối với các gói thầu thuộc Dây chuyền 2 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 149 | 10/06/2024 | 149/NQ-HĐQT | NQ so Về việc ban hành Quy trình Quản trị rủi ro trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 150 | 10/06/2024 | 150/NQ-HĐQT | NQ so Về việc duyệt dự toán: SCTX - 2024 - 71 Cung cấp bi máy nghiền, tấm lót và các chi tiết bắt xiết thùng nghiền phục vụ sản xuất điện năm 2024 và Quý I năm 2025 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 151 | 10/06/2024 | 151/NQ-HĐQT | NQ so Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 | tỷ lệ 100% |
| 152 | 11/06/2024 | 152/NQ-HĐQT | NQ so Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 | tỷ lệ 100% |
| 153 | 17/06/2024 | 153/NQ-HĐQT | NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu trúng sơ tuyển gói thầu SXĐ-2024-14- Cung cấp và vận chuyển Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện đợt I năm 2024 – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 154 | 17/06/2024 | 154/NQ-HĐQT | NQ so Về việc Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động trong Công ty | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 155 | 17/06/2024 | 155/NQ-HĐQT | NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu Nền bê tông và mái che lò (mái che gian lò 5, lò 6), Gian Tuabin (mái che gian tuabin) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 (chuyên tiếp năm 2024) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 156 | 18/06/2024 | 156/NQ-HĐQT | NQ so Về việc nội dung Người đại diện phần vốn của PPC tại Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh xin ý kiến | 7/7 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|-----|------------|-------------|--|-------------------|
| 157 | 18/06/2024 | 157/NQ-HĐQT | NQ so Về việc điều chỉnh dự toán SCTX-2024-13-Cung cấp Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sửa chữa thường xuyên quý 2,3,4 năm 2024 và quý 1 năm 2025 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 158 | 19/06/2024 | 158/NQ-HĐQT | NQ so Hợp Hội đồng quản trị quý 1 năm 2024, nhiệm vụ quý 2 năm 2024 | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 159 | 21/06/2024 | 159/NQ-HĐQT | NQ so Về việc điều chỉnh dự toán “SCTX2024-07-Cung cấp các chủng loại hóa chất phục vụ sản xuất điện Quý 2, 3, 4 năm 2024 và Quý I năm 2025” | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 160 | 21/06/2024 | 160/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Kiểm kê than tồn kho và phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật than năm 2024 Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại” | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 161 | 21/06/2024 | 161/NQ-HĐQT | NQ so Về việc xếp lương đối với Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 162 | 24/06/2024 | 162/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Trung tu Hệ thống khử lưu huỳnh lò 5 và phân chung - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 163 | 24/06/2024 | 163/NQ-HĐQT | NQ so Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Đại tu hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh A, B và Đại tu tự dùng hạ thế phụ - Xử lý nước - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 164 | 24/06/2024 | 164/NQ-HĐQT | Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu khí nén đo lường, khí nén phục vụ - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 165 | 28/06/2024 | 165/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua giao nhiệm vụ phụ trách phân xưởng Sản xuất phụ | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 166 | 28/06/2024 | 166/NQ-HĐQT | NQ so Về việc gia hạn thời gian chuyển đổi vị trí công tác tại PPC | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 167 | 28/06/2024 | 167/NQ-HĐQT | NQ so Về việc E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đại tu Hệ thống khử lưu huỳnh lò 6 - Kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 168 | 01/04/2024 | 79/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu: Đại tu cầu trục - Pa lăng khu vực lò 5, lò 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 169 | 01/04/2024 | 80/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu: “Thuê nhân công lao động phục vụ phụ trợ và chọc xi - Nguồn vốn sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 170 | 01/04/2024 | 81/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2024” | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|-----|------------|------------|--|-------------------|
| 171 | 01/04/2024 | 82/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu Thiết bị khử khoáng khối 2 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 172 | 03/04/2024 | 83/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua phê duyệt danh mục sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2025 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 173 | 03/04/2024 | 84/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự toán gói thầu Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh, kết nối truyền thông, đào tạo chuyển giao công trình trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (nâng cấp), Dự án “Trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (nâng cấp) - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 174 | 04/04/2024 | 85/NQ-HĐQT | NQ so Về việc xếp loại chất lượng cán bộ năm 2023 đối với Thành viên HĐQT chuyên trách, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 175 | 04/04/2024 | 86/NQ-HĐQT | NQ so Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 176 | 04/04/2024 | 87/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua bổ nhiệm lại cán bộ | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 177 | 06/04/2024 | 88/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt bộ sấy không khí cấp 2 phục vụ đại tu lò hơi 3A, lò hơi 3B - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 178 | 08/04/2024 | 89/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua dự thảo E.Hồ sơ mời thầu gói thầu: Đại tu Nền bê tông và mái che lò (mái che gian lò 5, lò 6), Gian Tuabin (mái che gian tuabin) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 (chuyển tiếp năm 2024) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 179 | 12/04/2024 | 90/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCTX-2023- 81 Cung cấp bi máy nghiền phục vụ sản xuất điện năm 2023 và Quý I năm 2024” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 180 | 12/04/2024 | 91/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua chủ trương triển khai sớm các hạng mục công việc trước khi phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2024 tại các tờ trình số 263/TTrPPC; 401/TTr-PPC; 668/TTr-PPC | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 181 | 15/04/2024 | 92/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 182 | 15/04/2024 | 93/NQ-HĐQT | NQ so Về việc Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Quyết định xử lý các tình huống trong đấu thầu các Gói thầu HQĐT phê duyệt HSMT | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 183 | 22/04/2024 | 94/NQ-HĐQT | NQ so Về việc cho phép thay đổi part number hàng hóa và thông qua dự thảo phụ lục hợp đồng số 1171/2023/HĐ-PPC-NPS&LONGBIEN ngày 14/3/2023; Báo cáo số 1417/BC-PPC ngày 22 tháng 03 năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|-----|------------|-------------|---|-------------------|
| 184 | 22/04/2024 | 95/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả đánh giá E-HSDXKT gói thầu “Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi khối 1- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 185 | 22/04/2024 | 96/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua triển khai các hạng mục trước khi giao kế hoạch năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 186 | 22/04/2024 | 97/NQ-HĐQT | NQ so Thông qua kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác tại PPC theo văn bản của EVNGENCO2 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 187 | 22/04/2024 | 98/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua dự thảo E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Thay ống sinh hơi tường trái phải và các vị trí mòn mỏng khác lò hơi 3A, lò hơi 3B - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 (Chuyển tiếp năm 2024) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 188 | 22/04/2024 | 99/NQ-HĐQT | NQ so Về việc Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu có giá trị dưới 5 tỉ đồng đã được HĐQT phê duyệt trước 01/01/2024, trong trường hợp các gói thầu này có quyết định hủy thầu tổ chức đấu thầu lại hoặc chưa phát hành HSMT | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 189 | 26/04/2024 | 100/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty CP thủy điện Buôn Đôn (BSA) | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 190 | 28/04/2024 | 101/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty CP Phát triển điện lực Việt Nam (VNPD) | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 191 | 03/05/2024 | 102/NQ-HĐQT | NQ so Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024- lần 2 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 192 | 03/05/2024 | 103/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua chủ trương cho phép thuê tư vấn thực hiện lập Đề án chuyển đổi nhiên liệu cho các Tổ máy Dây chuyền 1, Dây chuyền 2 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 193 | 04/05/2024 | 104/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Trung tu bộ sấy không khí lò hơi số 5 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 194 | 04/05/2024 | 105/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua gia hạn hợp đồng gói thầu “SCTX-2022-108 Thuê nhân công nấu ăn ca, lễ tân, Photocopy-tạp vụ, quản trị tuyên truyền, khánh tiết, sửa chữa điện nước (Tính cho 12 tháng) - Nguồn vốn sản xuất kinh doanh (sản xuất điện)” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 195 | 04/05/2024 | 106/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Vệ sinh các khối phân tử trao đổi nhiệt bộ sấy không khí số 1&2 lò 5 bằng phương pháp phun rửa áp lực cao - Nguồn vốn sản xuất kinh doanh” | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|-----|------------|-------------|--|---|
| 196 | 07/05/2024 | 107/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu Hệ thống khử lưu huỳnh lò 6 - Kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 197 | 10/05/2024 | 108/NQ-HĐQT | NQ so Về việc điều chỉnh dự toán SCTX-2023-14-Cung cấp Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện quý I năm 2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 198 | 14/05/2024 | 109/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng số 03 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 199 | 14/05/2024 | 110/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sửa chữa lớn năm 2023 (chuyển tiếp năm 2024) cho 02 gói thầu dưới 10 tỷ | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 200 | 14/05/2024 | 111/NQ-HĐQT | NQ so Thực hiện Phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy theo định hướng tách bạch công tác vận hành, công tác quản lý dự án đầu tư, công tác sửa chữa tại PPC | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 201 | 14/05/2024 | 112/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán gói thầu “Tur vản lập Đề án chuyển đổi nhiên liệu cho các Tổ máy Dây chuyền 1, Dây chuyền 2” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 202 | 14/05/2024 | 113/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thực hiện kế hoạch tuyển dụng lao động | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 203 | 14/05/2024 | 114/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự toán “SCTX-2024-80: Cung cấp các loại vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên dây chuyền 2” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 204 | 17/05/2024 | 116/NQ-HĐQT | NQ so Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: SCTX-2023-14-Cung cấp và vận chuyển Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện Quý I năm 2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 205 | 20/05/2024 | 117/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100%; có 03 mục 60% tán thành; 40% không tán thành |
| 206 | 20/05/2024 | 118/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự thảo HSMST gói thầu “SXĐ-2024-14-Cung cấp và vận chuyển Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện đợt I năm 2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 207 | 20/05/2024 | 119/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng số 04 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|-----|------------|-------------|---|-------------------|
| 208 | 20/05/2024 | 120/NQ-HĐQT | NQ so Về việc dự thảo Phụ lục hợp đồng số 04 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 209 | 22/05/2024 | 121/NQ-HĐQT | NQ so Về việc các nội dung Người đại diện phần vốn của PPC tại Công ty CP Nhiệt điện Hải phòng (HND) xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 210 | 22/05/2024 | 122/NQ-HĐQT | NQ so Về việc các nội dung Người đại diện phần vốn của PPC tại Công ty CP EVN Quốc tế (EVNI) xin ý kiến biểu quyết trong HĐQT và tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 211 | 23/05/2024 | 123/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “SCTX-2024-46 Thuê đơn vị giám định độc lập chất lượng than 11 tháng cho năm 2024” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 212 | 23/05/2024 | 124/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu “Đại tu khí nén đo lường, khí nén phục vụ – Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 213 | 24/05/2024 | 125/NQ-HĐQT | NQ so Về việc triển khai thực hiện Hạng mục “Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của PPC” trước khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của PPC thông qua | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 214 | 27/05/2024 | 126/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua triển khai các hạng mục trước khi giao kế hoạch năm 2024 tại tờ trình số 2275/TTr-PPC | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 215 | 27/05/2024 | 127/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu: KHLCNT số 3 - Các gói thầu có giá gói thầu dưới 5 tỷ, thuộc công trình: Sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, các gói thầu thuộc Dây chuyền 2 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 216 | 27/05/2024 | 128/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Các gói thầu có giá trị gói thầu dưới 05 tỷ đồng - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 (chuyên tiếp năm 2024) | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 217 | 27/05/2024 | 129/NQ-HĐQT | NQ so Về việc đề cương nhiệm vụ kỹ thuật và Dự toán Tư vấn lập Đề án chuyển đổi nhiên liệu cho các Tổ máy Dây chuyền 1, Dây chuyền 2 – Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 218 | 27/05/2024 | 130/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (nâng cấp) - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|-----|------------|-------------|---|-------------------|
| 219 | 27/05/2024 | 131/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua chuyển các danh mục Đại tu hệ thống khử lưu huỳnh lò 6; Trung tu hệ thống khử lưu huỳnh lò 5 và phần chung - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 vào Kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 220 | 27/05/2024 | 132/NQ-HĐQT | NQ so Về việc tạm thời áp dụng Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 221 | 28/05/2024 | 133/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sửa chữa lớn năm 2023 (chuyển tiếp năm 2024) cho các gói thầu có giá trị từ 10 tỷ đồng tại tờ trình số 1746/TTr-PPC ngày 09 tháng 04 năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 222 | 31/05/2024 | 134/NQ-HĐQT | NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu nhà hành chính ILK; Hạng mục : nền, sân, vườn, và khuôn viên, chiếu sáng Dây chuyền 1- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 223 | 03/06/2024 | 135/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 có giá trị trên 01 tỷ đồng | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 224 | 03/06/2024 | 136/NQ-HĐQT | Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi khối 1- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 225 | 03/06/2024 | 137/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Dự thảo Hồ sơ mời thầu qua mạng gói thầu “Sửa chữa thường xuyên thiết bị nhà máy năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 226 | 03/06/2024 | 138/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua bổ sung danh mục sửa chữa lớn “Trạm 220kV (Phần các máy cắt, dao cách ly và thiết bị nhất thứ)” vào kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định của Công ty năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 227 | 03/06/2024 | 139/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua bổ sung danh mục sửa chữa lớn “Hệ thống đường ống nước cứu hỏa (phần đường ống nước cứu hỏa nhà hành chính dây chuyền 1) vào kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định của Công ty năm 2024 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 228 | 03/06/2024 | 140/NQ-HĐQT | NQ so Về việc báo cáo giải trình phát sinh SCL Khối 2 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 229 | 05/06/2024 | 141/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu cho gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh, kết nối truyền thông, đào tạo chuyên gia công trình trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (nâng cấp)” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 230 | 05/06/2024 | 142/NQ-HĐQT | NQ so Về việc các nội dung Người đại diện phần vốn của PPC tại Công ty CP Nhiệt điện Hải phòng (HND) xin ý kiến biểu quyết trong HĐQT | 5/5 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|-----|------------|-------------|---|---|
| 231 | 05/06/2024 | 143/NQ-HĐQT | NQ so Về việc Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc công tác lập và triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa lớn hàng năm Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 4/5 tán thành tỷ lệ 80%; 1/5 Không tán thành tỷ lệ 20% |
| 232 | 05/06/2024 | 144/NQ-HĐQT | NQ so Về việc kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ năm 2023 đối với Trưởng phòng, Quản đốc và tương đương | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 233 | 08/01/2024 | 145/NQ-HĐQT | NQ so Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền mặt | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 234 | 06/06/2024 | 146/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vận lập Đề án chuyển đổi nhiên liệu cho các tổ máy dây chuyền 1, dây chuyền 2” | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 235 | 06/06/2024 | 147/NQ-HĐQT | NQ so Về việc Chương trình tổng thể về thực hành Tiết kiệm chống lãng phí năm 2024 của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 236 | 06/06/2024 | 148/NQ-HĐQT | Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1 và số 2 các gói thầu phục vụ sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đối với các gói thầu thuộc Dây chuyền 2 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 237 | 10/06/2024 | 149/NQ-HĐQT | NQ so Về việc ban hành Quy trình Quản trị rủi ro trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 238 | 10/06/2024 | 150/NQ-HĐQT | NQ so Về việc duyệt dự toán: SCTX - 2024 - 71 Cung cấp bi máy nghiền, tấm lót và các chi tiết bắt xiết thùng nghiền phục vụ sản xuất điện năm 2024 và Quý I năm 2025 | 5/5 tỷ lệ 100% |
| 239 | 10/06/2024 | 151/NQ-HĐQT | NQ so Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 | tỷ lệ 100% |
| 240 | 11/06/2024 | 152/NQ-HĐQT | NQ so Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024 | tỷ lệ 100% |
| 241 | 17/06/2024 | 153/NQ-HĐQT | NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu trúng sơ tuyển gói thầu SXĐ-2024-14- Cung cấp và vận chuyển Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện đợt I năm 2024 – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 242 | 17/06/2024 | 154/NQ-HĐQT | NQ so Về việc Ban hành Quy chế tuyển dụng lao động trong Công ty | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 243 | 17/06/2024 | 155/NQ-HĐQT | NQ so Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu Nền bê tông và mái che lò (mái che gian lò 5, lò 6), Gian Tuabin (mái che gian tuabin) - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 (chuyển tiếp năm 2024) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 244 | 18/06/2024 | 156/NQ-HĐQT | NQ so Về việc nội dung Người đại diện phân vốn của PPC tại Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh xin ý kiến | 7/7 tỷ lệ 100% |

| | | | | |
|-----|------------|-------------|--|----------------|
| 245 | 18/06/2024 | 157/NQ-HĐQT | NQ so Về việc điều chỉnh dự toán SCTX-2024-13-Cung cấp Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sửa chữa thường xuyên quý 2,3,4 năm 2024 và quý 1 năm 2025 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 246 | 19/06/2024 | 158/NQ-HĐQT | NQ so Hợp Hội đồng quản trị quý 1 năm 2024, nhiệm vụ quý 2 năm 2024 | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 247 | 21/06/2024 | 159/NQ-HĐQT | NQ so Về việc điều chỉnh dự toán “SCTX2024-07-Cung cấp các chủng loại hóa chất phục vụ sản xuất điện Quý 2, 3, 4 năm 2024 và Quý I năm 2025” | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 248 | 21/06/2024 | 160/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Kiểm kê than tồn kho và phân tích các chỉ tiêu kỹ thuật than năm 2024 Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại” | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 249 | 21/06/2024 | 161/NQ-HĐQT | NQ so Về việc xếp lương đối với Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 250 | 24/06/2024 | 162/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Trung tu Hệ thống khử lưu huỳnh lò 5 và phân chung - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 251 | 24/06/2024 | 163/NQ-HĐQT | NQ so Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Đại tu hệ thống xử lý nước sơ bộ nhánh A, B và Đại tu tự dùng hạ thế phụ - Xử lý nước - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 252 | 24/06/2024 | 164/NQ-HĐQT | Về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu khí nén đo lường, khí nén phục vụ - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 253 | 28/06/2024 | 165/NQ-HĐQT | NQ so Về việc thông qua giao nhiệm vụ phụ trách phân xưởng Sản xuất phụ | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 254 | 28/06/2024 | 166/NQ-HĐQT | NQ so Về việc gia hạn thời gian chuyển đổi vị trí công tác tại PPC | 7/7 tỷ lệ 100% |
| 255 | 28/06/2024 | 167/NQ-HĐQT | NQ so Về việc E-Hồ sơ mời thầu gói thầu “Đại tu Hệ thống khử lưu huỳnh lò 6 - Kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” | 7/7 tỷ lệ 100% |

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong sáu tháng đầu năm 2024 Hội đồng quản trị đã ra 26 Quyết định về việc phê duyệt các dự thảo Hồ sơ mời thầu; Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt các phụ lục hợp đồng, Dự thảo hợp đồng liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định đều được xin ý kiến bằng văn bản và được đồng thuận cao biểu quyết tán thành.

III. Ban Kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

| Số T | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là | Trình độ chuyên môn |
|------|-----------------|---------|---------------------------|---------------------|
|------|-----------------|---------|---------------------------|---------------------|

| T | | | thành viên BSK | |
|----------|-------------------|--------|---|--|
| 1 | Quách Vĩnh Bình | TV BKS | Ngày bắt đầu là thành viên BKS 23/4/2021 | Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng |
| 2 | Ngô Nguyên Đông | TV BKS | Ngày bắt đầu là TV BKS ngày 23/04/2021; Ngày bắt đầu là TBKS: 01/10/2021; Ngày thôi trưởng ban KS ngày 01/12/2023. Chức vụ hiện tại: TV BKS; từ ngày 10/6/2024 miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty | Thạc sỹ năng lượng chuyên ngành Điện xanh và năng lượng tái tạo. |
| 3 | Lương Trường Luân | TB BKS | Ngày bắt đầu là thành viên BKS 23/6/2022; Ngày bắt đầu là TBKS: 01/12/2023 | Thạc sỹ quản lý kinh tế. |
| 4 | Cao Xuân Khương | TV BKS | Ngày bắt đầu là TV BKS ngày 10/06/2024 | Kỹ sư kinh tế; Cử nhân tài chính kế toán |

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát.

| Số TT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự | Ghi chú |
|--------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | Quách Vĩnh Bình | TV BKS | 1/1 | 100% | 100% | | |
| 2 | Ngô Nguyên Đông | TV BKS | 1/1 | 100% | 100% | | |
| 3 | Lương Trường Luân | Trưởng BKS | 1/1 | 100% | 100% | | |

Ngoài các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp với Hội đồng quản trị khi được mời tham dự.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị .

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Lập kế hoạch kiểm soát theo chức năng.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.
- Ban hành quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát.

IV. Ban điều hành.

| Số TT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|-------|--------------------------|---------------------|--|--|
| 1 | Nguyễn Hoàng Hải | 15/11/1977 | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư hệ thống điện | 01/11/2019; Ngày 21/04/2023 Bổ Nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty |
| 2 | Đặng Kiên Quyết | 04/11/1979 | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư hệ thống điện | 01/12/2022 |

V. Kế toán trưởng.

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm |
|---------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| Đinh Thị Diễm Quỳnh | 04/01/1981 | Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; cử nhân kinh tế; cử nhân kế toán | Từ ngày 1/9/2022 giao Quyền KTT |

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Công ty chủ động mời các cơ quan có thẩm quyền về tập huấn, đào tạo cho các cấp lãnh đạo quản lý của Công ty, thường xuyên cập nhật những Luật, thông tư, nghị định về quản trị doanh nghiệp của ngành và Nhà nước.

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.

| STT | Tên tổ chức, cá nhân | Tài khoản giao dịch CK | Chức vụ tại Cty | Số CMND, CCCD | Ngày cấp CMND, CCCD | Nơi cấp CMND, CCCD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|----------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|-------|
| 1 | Mai Quốc Long | | CT HĐQT | | | | | 24/5/2023 | | |
| 2 | Nguyễn Quang Quyền | | TV HĐQT | | | | | 23/4/2021 | | |
| 3 | Lê Tuấn Hải | | TV độc lập HĐQT | | | | | 23/4/2021 | | |
| 4 | Nguyễn Xuân Diệm | | TV HĐQT | | | | | 21/10/2021 | | |
| 5 | Nguyễn Văn Thanh | | TV độc lập HĐQT | | | | | 10/6/2024 | | |
| 6 | Ngô Nguyên Đông | | TV HĐQT | | | | | 10/6/2024 | | |
| 7 | Nguyễn Hoàng Hải | | TV HĐQT - TGD | | | | | 1/11/2019; Từ ngày 21/4/2023 TGD | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|------------|------------|---------------------|---|------------|--|--|
| 8 | Đặng Kiên Quyết | | Phó TGD | | | | | 1/12/2022 | | |
| 9 | Quách Vĩnh Bình | | TV BKS | | | | | 23/4/2021 | | |
| 10 | Lương Trường Luân | | TB BKS | | | | | 23/6/2022; | | |
| 11 | Cao Xuân Khườn | | TVBKS | | | | | 10/6/2024 | | |
| 12 | Nguyễn Gia Hùng | | Thư ký Công ty; Người quản trị Công ty | | | | | 16/10/2017 | | |
| 13 | Tổng Công ty phát điện 2 - Công Ty Cổ Phần | | Công ty mẹ | 1800590430 | 13/04/2005 | Sở KHĐT TP. Cần Thơ | 01, Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ | | | |
| 14 | CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG REE | | Sở hữu trên 10% số cổ phiếu | 0316514160 | 30/09/2020 | Sở KHĐT TP. HCM | 364 Cộng Hòa,P13, Q.Tân Bình,HCM | | | |

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

| STT | Tên tổ chức, cá nhân | Mối quan hệ liên quan với Công ty | Số CMND, CCCD | Ngày cấp CMND, CCCD | Nơi cấp CMND, CCCD | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với Công ty | Số nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua | Nội dung, số lượng tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|---------|
|-----|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|---------|

| | | | | | | | | (nếu có) | |
|---|--------------------------|------------|------------|------------|---------------------|---|-------------------------------|----------|--|
| 1 | Tổng công ty phát điện 2 | Công ty mẹ | 1800590430 | 13/04/2005 | Sở KHĐT TP. Cần Thơ | 01, Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ | 01/01/2023 – 31/12/2023 | | 133,113,516,800 Cổ tức năm 2022 (Đã trả) |
| | | | | | | | | | 45,757,771,400 - Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 tỷ lệ 2,75% chốt ngày 27/12/2023 (Chưa trả) |
| | | | | | | | | | 311,984,805,000 - Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 tỷ lệ 18,75% chốt ngày 22/01/2024 (Chưa trả) |
| | | | | | | | | | 8,716,307,425 - Lãi EVNGENCO2 vay đơn vị |

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

| ST T | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại Công ty niêm yết | Số CMND, ĐKKD | Ngày cấp, Nơi cấp CMND, ĐKKD | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|---|---------|
| | Không có | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà TVHDQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) :
Không có giao dịch

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|--|--------------------|---------|--|--|--|--|---|---|------------|--|--|--|
| 18 | | Ngô Nguyễn Đông | | TV HĐQT | | | | | | | | 23/04/2021 | | | |
| 19 | | Hà Thị Kim Hương | | | Vợ | | | | | 0 | 0 | 23/04/2021 | | | |
| 20 | | Ngô Hà Anh Thư | | | Con gái | | | | | 0 | 0 | 23/04/2021 | | | |
| 21 | | Ngô Hà Gia Hân | | | Con gái | | | | | 0 | 0 | 23/04/2021 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------|--|--|----------|--|--|--|--|---|---|------------|--|--|--|
| 22 | | Ngô Nguyễn Hoàng | | | Con trai | | | | | 0 | 0 | 23/04/2021 | | | |
| 23 | | Ngô Thị Cầm Thạch | | | Em gái | | | | | 0 | 0 | 23/04/2021 | | | |
| 24 | | Đỗ Xuân Khoan | | | Em rể | | | | | 0 | 0 | 23/04/2021 | | | |
| 25 | | Đinh Thị Kim Oanh | | | Em dâu | | | | | 0 | 0 | 23/04/2021 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|-----------------|--------|--|---------|--|--|--|---|--|-------------|--|--|--|--|
| 45 | Lê Tuấn Hưng | | | Em | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Nguyễn Xuân Điện | | TV HĐQT; | | | | | | | Cá nhân: 0 Đại diện của EVN GEN CO2: 30% /49.91 7.569 | | 21/10/2021; | | | | |
| 47 | Vũ Thị Kiệt | | | Mẹ đẻ | | | | | | 0 CP | | 21/10/2021 | | | | |
| 48 | Nguyễn Thị Như Huệ | | | Vợ | | | | | | 0 CP | | 21/10/2021 | | | | |
| 49 | Nguyễn Tô Uyên | | | Con đẻ | | | | | | 0 CP | | 21/10/2021 | | | | |
| 50 | Nguyễn Gia Huy | | | Con đẻ | | Còn nhỏ | | | | 0 CP | | 21/10/2021 | | | | |
| 51 | Trịnh Văn Hùng | | | Anh rể | | | | | | 0 CP | | 21/10/2021 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------------------|--|--|----------|--|--|--|--|--|------|--|------------|--|--|--|
| 52 | | Nguyễn Thị The | | | Chị ruột | | | | | | 0 CP | | 21/10/2021 | | | |
| 53 | | Đặng Văn Thuần | | | Anh rể | | | | | | 0 CP | | 21/10/2021 | | | |
| 54 | | Nguyễn Thị Lụa | | | Chị ruột | | | | | | 0 CP | | 21/10/2021 | | | |
| 55 | | Hoàng Đức Xuân | | | Anh rể | | | | | | 0 CP | | 21/10/2021 | | | |
| 56 | | Nguyễn Văn Phương | | | Anh ruột | | | | | | 0 CP | | 21/10/2021 | | | |
| 57 | | Phạm Thị Hương | | | Chị dâu | | | | | | 0 CP | | 21/10/2021 | | | |
| 58 | | Nguyễn Văn Giáo | | | Anh ruột | | | | | | 0 CP | | 21/10/2021 | | | |
| 59 | | Trịnh Thị Thanh Thủy | | | Chị dâu | | | | | | 0 CP | | 21/10/2021 | | | |
| 60 | | Nguyễn Thị Lành | | | Chị ruột | | | | | | 0 CP | | 21/10/2021 | | | |
| 61 | | Phạm Hữu Đức | | | Anh rể | | | | | | 0 CP | | 21/10/2021 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-------------------------|--|---|-------|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
| 71 | | Nguyễn Thị Thu Hằng | | | em | | | | | | | | | | | |
| 72 | PP C | Nguyễn Văn Thanh | | <i>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị</i> | | CCC D | | | | | | | 10/6/2024 | | | |
| 73 | | Nguyễn Văn Thạ | | | Bố đẻ | | | | | | | | 10/6/2024 | | | |
| 74 | | Đặng Thị Mẫn | | | Mẹ đẻ | CCC D | | | | | | | 10/6/2024 | | | |
| 75 | | Mai Văn Luyên | | | Bố vợ | | | | | | | | 10/6/2024 | | | |
| 76 | | Nguyễn Thị Bình | | | Mẹ vợ | CCC D | | | | | | | 10/6/2024 | | | |
| 77 | | Mai Thị Bọt | | | Vợ | CCC D | | | | | | | 10/6/2024 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|--|---------|-------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|
| 78 | Nguyễn Thị Tuyết Mai | | | Con gái | CCC D | | | | | | | 10/6/2024 | | | |
| 79 | Chu Thế Hùng | | | Con rể | CCC D | | | | | | | 10/6/2024 | | | |
| 80 | Nguyễn Thị Dung | | | Con gái | CCC D | | | | | | | 10/6/2024 | | | |
| 81 | Phan Sỹ Hà | | | Con rể | CCC D | | | | | | | 10/6/2024 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|--|
| 82 | | Nguyễn Văn Thuyết | | | Anh ruột | CCC D | | | | | | | 10/6/2024 | | | |
| 83 | | Phạm Thị Oanh | | | Chị dâu | CCC D | | | | | | | 10/6/2024 | | | |
| 84 | PP C | Đặng Kiên Quyết | 007C 1430 48 | Phó Tổng Giám đốc Công ty | | CMN D ID | | | | | Cá nhân: 1.500 | | 01/12/2022 | | Bổ nhiệm PTGD | |
| 85 | PP C | Phạm Thị Thanh Thủy | 002C 1507 56 | | Vợ | CMN D ID | | | | | Cá nhân: 500 | | 01/12/2022 | | | |
| 86 | | Đặng Thanh Bình | | | Bố đẻ | CMN D ID | | | | | | | 01/12/2022 | | | |
| 87 | | Lương Thị Lan | | | Mẹ đẻ | CMN D ID | | | | | | | 01/12/2022 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|--|--|---------|----------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | Phạm Văn Viết | | | Bố vợ | CMN D ID | | | | | | | 01/12/2022 | | | |
| 89 | | Nguyễn Thị Đạo | | | Mẹ vợ | CMN D ID | | | | | | | 01/12/2022 | | | |
| 90 | | Đặng Bình Minh | | | Em trai | CMN D ID | | | | | | | 01/12/2022 | | | |
| 91 | | Đặng Ngọc Nhưng | | | Em dâu | CMN D ID | | | | | | | 01/12/2022 | | | |
| 92 | | Phạm Thanh Thúy | | | Em vợ | CMN D ID | | | | | | | 01/12/2022 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------------|--|--|----------|----------------|---------|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | | Nguyễn Ngọc Anh | | | Em rể | CMN D ID | | | | | | | 01/12/2022 | | | |
| 94 | | Phạm Hoàng Việt | | | Em vợ | CMN D ID | | | | | | | 01/12/2022 | | | |
| 95 | | Hoàng Anh Thư | | | Em dâu | CMN D ID | | | | | | | 01/12/2022 | | | |
| 96 | | Đặng Đức Vượng | | | Con trai | CMN D ID | | | | | | | 01/12/2022 | | | |
| 97 | | Đặng Quỳnh Chi | | | Con gái | | Còn nhỏ | | | | | | 01/12/2022 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------------------------------|--|---|-----|-------------------|--|--|--|--|-----------|-------|------------|--|--|--|
| 98 | | Quách Vĩnh Bình | | TV BKS | | | | | | | Khôn g | Không | 23/04/2021 | | | |
| 99 | | Nguyễn Thị Ngọc Bích | | | Vợ | | | | | | | | 23/04/2021 | | | |
| 100 | | Quách Thị Trương Vy | | | Con | | | | | | | | 23/04/2021 | | | |
| 101 | | Quách Đặng Khoa | | | Con | | | | | | | | 23/04/2021 | | | |
| 102 | PP C | Cao Xuân Khương | | <i>Thành viên ban kiểm soát</i> | | CCC D | | | | | | | 10/6/2024 | | | |
| 103 | | Ngô Thị Dung | | | Vợ | CMT ND | | | | | | | 10/6/2024 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--------|----------|-------|--|--|--|--|---|---|------------|--|--|--|
| 104 | Cao Xuân Thưởng | | | Bố đẻ | CCC D | | | | | | | 10/6/2024 | | | |
| 105 | Cao Thi Hai | | | Mẹ đẻ | CCC D | | | | | | | 10/6/2024 | | | |
| 106 | Cao Xuân Chính | | | Con trai | CCC D | | | | | | | 10/6/2024 | | | |
| 107 | Cao Xuân Tuấn | | | Em trai | CCC D | | | | | | | 10/6/2024 | | | |
| 108 | Lương Trường Luân | | TV BKS | | | | | | | 0 | 0 | 23/06/2022 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|---|--------|--|--|--|--|--|------------------|---|------------|--|--|--|
| 109 | Lương Văn Quân | | | Bố | | | | | | 0 | 0 | 23/06/2022 | | | |
| 110 | Vũ Thị Huệ | | | Mẹ | | | | | | 0 | 0 | 23/06/2022 | | | |
| 111 | Lương Thủy Ninh | | | Em gái | | | | | | 0 | 0 | 23/06/2022 | | | |
| 112 | Đỗ Đức Dũng | | | Em rể | | | | | | 0 | 0 | 23/06/2022 | | | |
| 113 | Nguyễn Gia Hùng | | Thư ký Công ty; Người quản trị Công ty | Em rể | | | | | | Cá nhân: 1000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----------------------------|------------|------------|---------------------|---|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 121 | | Hoàng Xuân Lam | | Em rể | | | | | | | | | | | |
| 122 | | Đỗ Quang Huy | | Em rể | | | | | | | | | | | |
| 123 | | Đinh Thị Thúy Bình | | Chị vợ | | | | | | | | | | | |
| 124 | | Đinh Ngọc Bích | | Chị vợ | | | | | | | | | | | |
| 125 | | Đinh Văn Ba | | Bố vợ | | | | | | | | | | | |
| 126 | | Tổng Công ty phát điện 2 - Công Ty Cổ Phần | | Công ty mẹ | 1800590430 | 13/04/2005 | Sở KHĐT TP. Cần Thơ | 01, Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ | 166.3 91.89 6 CP | | | | | | |
| 127 | | CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG REE | | Sở hữu trên 10% số cổ phiếu | 0316514160 | 30/09/2020 | Sở KHĐT TP. HCM | 364 Cộng Hòa, P13, Q. Tân Bình, HCM | 76.09 5.260 CP | | | | | | |

3. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|--------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Công ty TNHH | Nguyễn Quang | 75.417.160 | 23,5% | 74.751.860 | 23,33% | Bán (ngày báo cáo kết quả giao |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|------------|--------|--|
| | Năng lượng REE | Quyền – TV. HDQT | | | | | dịch: 27/2/2024) |
| 2 | Công ty TNHH Năng lượng REE | Nguyễn Quang Quyền – TV. HDQT | 74.751.860 | 23,33% | 74.749.960 | 23,3% | Bán (ngày báo cáo kết quả giao dịch: 2/4/2024) |
| 3 | Công ty TNHH Năng lượng REE | Nguyễn Quang Quyền – TV. HDQT | 74.749.960 | 23,3% | 72.749.960 | 22,7% | Bán (ngày báo cáo kết quả giao dịch: 13/5/2024) |
| 4 | Công ty TNHH Năng lượng REE | Nguyễn Quang Quyền – TV. HDQT | 72.749.960 | 22,7% | 69.749.960 | 21,76% | Bán (ngày báo cáo kết quả giao dịch: 05/6/2024) |
| 5 | Công ty TNHH Năng lượng REE | Nguyễn Quang Quyền – TV. HDQT | 69.749.960 | 21,76% | 66.489.960 | 20,74% | Bán (ngày báo cáo kết quả giao dịch: 11/7/2024) |

IX. Các vấn đề lưu ý khác:

Không.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Genco 2 (thay b/c);
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Quốc Long