

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Số: 149/VNPD-VP.HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

- Mã chứng khoán: VPD

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều,
Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.22131580

- Fax: 024.35527987

2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023 (Báo cáo số 148/BC-HĐQT ngày 30/01/2024)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2024 tại đường dẫn <http://vnpd.com.vn>.

Chúng tôi xin 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 148/BC-HĐQT ngày 30/01/2024

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- P.TH (để đăng Web Cty; UBCKNN, HOSE;
cập nhật thông tin trên hệ thống ECM của
HOSE);
- Lưu: VT, PTH, VPHDQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Ngô Quốc Huy

Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Số: 148/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2023**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại: 024.22131580 Fax: 0243.5527987
- Vốn điều lệ: 1.065.896.290.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VPD
- 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: Đã thực hiện.

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	657/NQ- ĐHĐCĐ	25/4/2023	I. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 tại Báo cáo số 636/BC-HĐQT ngày 21/04/2023 và Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT ngày 21/4/2023 đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. II. Thông qua đánh giá thực trạng kết quả SXKD - ĐTXD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty tại Báo cáo số 637/BC-HĐQT ngày 21/4/2023.

			<p>III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2022, phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2023 tại Báo cáo số 525/BC-VNPD-BKS ngày 07/4/2023.</p> <p>IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty tại Tờ trình số 464/TTr-VNPD ngày 03/4/2023.</p> <p>V. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty tại Tờ trình số 632/TTr-HĐQT ngày 20/04/2023.</p> <p>VI. Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty tại Tờ trình số Tờ trình số 526/TTr-VNPD ngày 07/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty.</p> <p>VII. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023 tại Tờ trình số 638/TTr-HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>VIII. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với một số nội dung chính như sau: Tăng số lượng thành viên HĐQT từ 07 thành viên lên 08 thành viên, sửa đổi theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Thông tư 116/2020/TT-BTC và một số nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế. Chi tiết theo Tờ trình số 634/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.</p> <p>IX. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo Đơn từ nhiệm và Tờ trình số 530/TTr-VNPD ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>X. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS Công ty theo Tờ trình số 531/TTr-VNPD ngày 07/4/2023.</p>
2	1787/NQ-ĐHĐCĐ	04/12/2023	<p>1. Thông qua sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 1757/TTr-VNPD ngày 28/11/2023.</p> <p>2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Hiroshi Hashiuchi theo Đơn từ nhiệm và Tờ trình số 1639/TTr-VNPD ngày 07/11/2023.</p> <p>3. Thông qua bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo Tờ trình số 1640/TTr-VNPD ngày</p>

07/11/2023. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	Chủ tịch HĐQT	28/5/2022	
2	Ông Ngô Quốc Huy	Thành viên HĐQT, TGD	25/4/2023	
3	Ông Nguyễn Loãn	TV độc lập HĐQT	25/4/2023	
4	Ông YOSHIYUKI UEDA	Thành viên HĐQT không điều hành	25/4/2023	
5	Ông HIROSHI HASHIUCHI	Thành viên HĐQT không điều hành	25/4/2023	04/12/2023
6	Ông NARUOMI SAMEJIMA	Thành viên HĐQT không điều hành	04/12/2023	
7	Ông Trần Văn Được	TV độc lập HĐQT	28/5/2022	
8	Ông Nguyễn Văn Khóa	TV. HĐQT không điều hành	28/5/2022	25/4/2023
9	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV độc lập HĐQT	28/5/2022	25/4/2023
10	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, TGD	28/5/2022	
11	Ông Đỗ Đức Hùng	TV. HĐQT không điều hành	28/5/2022	
12	Ông Nguyễn Đăng Khương	TV. HĐQT không điều hành	28/5/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	06/06	100%	
2	Ông Ngô Quốc Huy	04/06	66,67%	Bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 25/4/2023
3	Ông Nguyễn Loãn	04/06	66,67%	Bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 25/4/2023
4	Ông YOSHIYUKI UEDA	04/06	66,67%	Bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 25/4/2023

5	Ông HIROSHI HASHIUCHI	03/06	50%	Bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 25/4/2023, miễn nhiệm ngày 04/12/2023
6	Ông NARUOMI SAMEJIMA	0/06	0%	Bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 04/12/2023
7	Ông Trần Văn Được	06/06	100%	
8	Ông Nguyễn Văn Khóa	02/6	33%	Miễn nhiệm từ ngày 25/4/2023
9	Ông Nguyễn Hồng Sơn	02/6	33%	Miễn nhiệm từ ngày 25/4/2023
10	Ông Nguyễn Thanh Tùng	02/6	33%	Nghỉ chế độ từ ngày 25/4/2023
11	Ông Đỗ Đức Hùng	05/06	83%	Công tác
12	Ông Nguyễn Đăng Khương	06/06	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và các Quy chế nội bộ khác của Công ty. HĐQT Công ty luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng giám đốc điều hành thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tổ chức bộ máy Công ty và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết/Biên bản			
1	02/NQ-VNPD-HĐQT	03/01/2023	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 1 năm 2023:	

			<p>I. Thông qua Báo cáo kết quả tình hình SXKD và ĐTXD của VNPD năm 2022 được nêu trong Báo cáo số 1812/BC-VNPD ngày 28/12/2022. Các nội dung tại Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT năm 2022 chưa thực hiện, yêu cầu Công ty khẩn trương triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.</p>	100%
			<p>II. Tạm phê duyệt Kế hoạch SXKD – ĐTXD năm 2023 như tại Tờ trình số 1727/TTr-VNPD ngày 16/12/2022.</p>	100%
			<p>III. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác quyết toán Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó</p> <p>Năm 2022, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn lại và công tác quyết toán Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó không hoàn thành kế hoạch được giao. Yêu cầu Công ty khẩn trương đẩy nhanh các công tác này trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; hoàn thành công tác đền bù, di dân và tái định cư còn lại và hoàn thành công tác quyết toán trong năm 2023.</p>	100%
			<p>IV. Nâng cấp tổng thể Nhà máy thủy điện Nậm Má: Đến nay Công ty vẫn chưa ký hợp đồng lập báo cáo nghiên cứu khả thi, yêu cầu Công ty triển khai thực hiện trong tháng 1/2023.</p>	100%
			<p>V. Các tờ trình có liên quan:</p> <p>1. Đồng ý hủy thầu gói thầu Thi công xử lý gia cố hạ lưu bờ trái Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Dự án Đầu tư phát triển - Nhà máy Thủy điện Khe Bó năm 2022 như tại Tờ trình 1769/TTr-VNPD ngày 22/12/2022 và Báo cáo thẩm định ngày 29/12/2022 của Tổ thẩm định 1902.</p>	100%

			<p>2. Thông qua nội dung Quy chế công tác đầu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam như tại Tờ trình 1767/TTr-VNPD ngày 21/12/2022.</p>	100%
			<p>3. Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán cung cấp, lắp đặt hệ thống máy chủ Văn phòng cơ quan Công ty như tại Tờ trình số 1781/TTr-VNPD ngày 23/12/2022, với giá trị là 1.323.798.529 đồng.</p>	100%
			<p>4. Chủ trương ký kết hợp đồng với Hội đồng bồi thường, GPMB, di dân tái định cư huyện Trương Dương và Ban QLDA (Tờ trình số 1572/TTr-VNPD ngày 23/11/2022 và văn bản số 1656/VNPD-VP.HĐQT ngày 05/12/2022): Thống nhất tạm dừng chưa xem xét Tờ trình này.</p>	86%
			<p>5. Kế hoạch quản trị rủi ro, Đề án quản trị chi phí, Đề án chuyển đổi số, Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025...yêu cầu Công ty cần bám sát nội dung, tiến độ đã được HĐQT Công ty phê duyệt để triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo HĐQT theo đúng quy định.</p>	100%
			<p>6. Kết quả triển khai thực hiện các Quy chế quản lý nội bộ đến hết năm 2022: Yêu cầu Công ty khẩn trương triển khai và hoàn thiện các quy chế nội bộ chưa thực hiện trong quý I/2023.</p>	100%
			<p>7. Chấp thuận Công ty bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty đối với ông Hoàng Ân Quang như tại Tờ trình số 1754/TTr-VNPD ngày 21/12/2022. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện.</p>	

			<p>8. Dự thảo Chương trình làm việc của HĐQT năm 2023: Yêu cầu Vp. HĐQT sửa đổi Dự thảo Chương trình làm việc của HĐQT năm 2023 theo ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT Công ty, trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.</p> <p>9. Thống nhất Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023, như đề nghị của phòng Kiểm toán nội bộ tại Tờ trình số 43/TTr-VNPD-KTNB ngày 20/12/2022.</p> <p>10. Thống nhất tạm trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi như đề nghị của Công ty tại Tờ trình số 1837/TTr-VNPD ngày 30/12/2022.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
2	455/NQ-VNPD-HĐQT	03/4/2023	<p>Nghị quyết cuộc họp HĐQT (cuộc họp lần 2 năm 2023):</p> <p>A. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung như sau:</p> <p>1. Thống nhất Kết quả tình hình SXKD, ĐTXD Quý I/2023.</p> <p>2. Công tác bồi thường, di dân & tái định cư còn lại của Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bô: Yêu cầu Công ty khẩn trương triển khai đẩy nhanh tiến độ theo Quyết định số 198/QĐ-VNPD ngày 15/02/2023.</p> <p>3. Công tác quyết toán toàn bộ Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bô: Yêu cầu Công ty khẩn trương lập Kế hoạch và trình HĐQT phê duyệt trong tháng 4/2023.</p> <p>4. Nhà máy Thủy điện Nậm Má</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án nâng cấp tổng thể Nhà máy: Công ty đơn đốc Tư vấn lập và nộp BCNCKT trong tháng 4/2023. - Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần còn lại của kênh dẫn nước và các công trình đầu mối cần triển khai ngay để không ảnh hưởng đến kế hoạch nâng cấp tổng thể Nhà máy thủy điện Nậm Má. 	100%

			<p>5. Phương án kỹ thuật và dự toán hoàn thiện hệ thống đo đếm chính Nhà máy Thủy điện Khe Bó: Yêu cầu Công ty: i) Thực hiện mua sắm các TU mới theo quy định hiện hành, đảm bảo thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BCT; ii) Hoàn thiện hệ thống đo đếm chậm nhất trong Quý 4/2023.</p> <p>6. Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2023: Như tại Tờ trình số 397/TT-VNPD ngày 22/03/2023.</p> <p>7. Thống nhất Kế hoạch LCNT năm 2023 các gói thầu thuộc thẩm quyền của HĐQT tại Báo cáo số 428/BC-VNPD ngày 28/03/2023.</p> <p>8. Các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) Thông qua dự thảo các nội dung trình Đại hội theo Tờ trình số 444/TTr-VNPD ngày 30/3/2023.</p> <p>B. HĐQT giao Tổng giám đốc Công ty hoàn thiện các nội dung, Báo cáo, Tờ trình và các tài liệu liên quan các nội dung trên theo ý kiến góp ý của các thành viên tham dự cuộc họp.</p> <p>C. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh Tờ trình, báo cáo trình ĐHĐCĐ theo ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO1, xin ý kiến các thành viên HĐQT các nội dung thay đổi trước khi ký trình ĐHĐCĐ.</p>	
3	661/NQ-VNPD-HĐQT	25/4/2023	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty	100%
4	748/BB-VNPD-HĐQT	12/5/2023	Quy trình ban hành văn bản của HĐQT	100%

5	1043/NQ-HĐQT	06/7/2023	<p>Nghị quyết cuộc họp lần 4 năm 2023</p> <p>HĐQT Công ty thống nhất thông qua các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công tác Sản xuất kinh doanh - Đầu tư xây dựng <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh: Trong bối cảnh lượng nước về hồ thủy điện Khe Bô thấp hơn so với dự kiến, sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 192 triệu kWh (bằng 90% kế hoạch 6 tháng đầu năm), doanh thu thuần sản xuất điện (Khe Bô và Bắc Bình) đạt 206 tỷ đồng (bằng 98% kế hoạch 6 tháng đầu năm), Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành về việc tham gia thị trường điện, doanh thu sản xuất điện vẫn bám sát kế hoạch 6 tháng đầu năm. - Kết quả thực hiện công tác Đầu tư xây dựng: Chưa hoàn thành theo kế hoạch 6 tháng đầu năm, yêu cầu Ban điều hành có phương án cụ thể thực hiện kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023. - Hiện tượng El nino đã xuất hiện, giá bán điện của Nhà máy thủy điện Bắc Bình trong tháng Năm và tháng Sáu đã thấp hơn giá bán điện kế hoạch, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành: Đảm bảo độ khả dụng các tổ máy phát điện; tham gia thị trường điện có hiệu quả, bảo vệ các lợi ích của VNPD trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành về thị trường điện và hợp đồng mua bán điện. 2. Nghiên cứu dự án mới <ul style="list-style-type: none"> - Dự án Thủy điện cột nước thấp Phú Thọ: Công ty bám sát đơn vị tư vấn đề thực hiện khảo sát, điều tra phục vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. - Tình hình triển khai các công việc để tham gia đấu thầu chủ đầu tư các dự án trong Quy hoạch điện VIII: Công ty hoàn thiện hồ sơ năng lực và kinh nghiệm để chuẩn bị phục vụ tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. 3. Công tác bồi thường, di dân & tái định cư còn lại và công tác quyết toán toàn bộ Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bô: Công ty khẩn trương làm việc với chính quyền địa phương và thực hiện công tác này theo Báo cáo số 1018/BC-VNPD ngày 04/7/2023. 	100%
---	--------------	-----------	--	------

			<p>4. Nhà máy Thủy điện Nậm Mả</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án nâng cấp tổng thể Nhà máy: Tổng giám đốc khẩn trương thuê đơn vị tư vấn thẩm định dự án và trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trước tháng 9/2023. - Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần còn lại của kênh dẫn nước và các công trình đầu mối: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tại Nghị quyết số 455/NQ-VNPD-HĐQT ngày 03/4/2023 nhưng đến nay Công ty chưa thực hiện. Yêu cầu Công ty triển khai trước năm 2024. <p>5. Mua sắm từ Quỹ Đầu tư phát triển: Danh mục Hoàn thiện hệ thống đo đếm chính Nhà máy Thủy điện Khe Bô, Hệ thống điều khiển công suất tổ máy từ xa (AGC) và đáp ứng điều tần Nhà máy Thủy điện Bắc Bình: Yêu cầu Công ty lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và trình Hội đồng quản trị phê duyệt trước 2024.</p> <p>6. Kế hoạch Lựa chọn nhà thầu năm 2023 các gói thầu thuộc thẩm quyền của HĐQT: Hội đồng quản trị thống nhất Công ty trình duyệt từng gói thầu cụ thể sau khi hoàn thiện hồ sơ thiết kế, dự toán mỗi gói thầu theo quy định.</p> <p>7. Các quy chế quản trị: Công ty sớm hoàn thiện Quy chế phân cấp (sửa đổi), Quy chế quản lý tài sản & nguồn vốn, Quy chế phân phối tiền lương; trình Hội đồng Quản trị phê duyệt trong tháng 8/2023. Trong thời gian chờ phê duyệt Quy chế phân cấp mới, HĐQT thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Duyệt bổ sung chi phí (không bao gồm chi phí sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng) đối với các công việc có giá trị dự toán dưới 100 triệu đồng. - Điều hòa nguồn vốn giữa các chi phí trong cùng nhóm (sửa chữa bảo dưỡng, đầu tư xây dựng, dịch vụ mua ngoài ...) với điều kiện: i) Không làm vượt tổng chi phí của nhóm; ii) Giá trị điều hoà không vượt 10% giá trị mua sắm được duyệt trong kế hoạch. <p>8. Lập Chiến lược phát triển Công ty và định biên lao động</p> <p>Hội đồng quản trị thống nhất:</p>	
--	--	--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung về công tác lập chiến lược phát triển Công ty và lập định biên lao động tại Công ty. - Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để thực hiện lập chiến lược và định biên lao động trình Hội đồng quản trị phê duyệt. <p>9. Trích quỹ phúc lợi ủng hộ các gia đình thương binh liệt sĩ nhân ngày 27/7: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất như đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Báo cáo số 1004/BC-VNPD ngày 03 tháng 7 năm 2023.</p> <p>10. Tờ trình số 952/TTr-VNPD ngày 21/6/2023 về việc thành lập Phòng Đầu tư - Xây dựng của Công ty</p> <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thống nhất theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty. - Giao Tổng giám đốc Công ty bố trí nhân sự Phòng Đầu tư - Xây dựng từ nguồn nhân sự hiện có của VNPD đảm bảo phù hợp với yêu cầu công việc, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty. 	
	1102/NQ-HĐQT	14/7/2023	Ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu VPD của Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd	67%
	1381/NQ-HĐQT	14/9/2023	Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 13%	87,5%

			<p>Nghị quyết cuộc họp lần 5 năm 2023</p> <p>1. Dự thảo Quy chế phân cấp trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Tờ trình số 1339/TTr-HĐQT ngày 31/8/2023)</p> <p>Tổng giám đốc lập riêng Quy chế phân cấp giữa Tổng giám đốc và các đơn vị trực thuộc; sửa đổi, bổ sung Quy chế theo ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT.</p> <p>2. Công tác bồi thường di dân & tái định cư còn lại và quyết toán Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó</p> <p>Tổng giám đốc bám sát, khẩn trương làm việc với EVN, EVNGENCO1, chính quyền địa phương để đẩy nhanh thực hiện trong thời gian sớm nhất. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công tác di dân và tái định cư còn lại: Hoàn thành cơ bản các vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường, tái định cư của dự án trước 30/6/2024. - Tiếp tục phối hợp, đôn đốc UBND huyện Trương Dương trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giai đoạn 1 của dự án hoàn thành trước 31/3/2024. - Tiếp tục phối hợp, đôn đốc UBND huyện Trương Dương trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán toàn bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án hoàn thành trước 31/12/2024. - Tiếp tục phối hợp với EVN, EVNGENCO1 thông qua quyết toán giai đoạn 1 của dự án trước 31/12/2023. <p>3. Công tác đầu tư phát triển</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà máy Thủy điện Nậm Mả: Tổng giám đốc Công ty trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trong năm 2023. - Nhà máy Thủy điện Bắc Bình: Chuyển tiếp sang năm 2024 các danh mục Hệ thống điều khiển công suất tổ máy từ xa (AGC) và Hệ thống DCS & SCADA. Yêu cầu Công ty tính toán thực hiện đồng nhất với thời gian thực hiện sửa chữa lớn Thủy điện Đại Ninh để đảm bảo khai thác tối đa lượng nước phát điện. - Nhà máy Thủy điện Khe Bó: 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
1495/NQ-HĐQT		10/10/2023		

			<p>+ Công tác xử lý gia cố hạ lưu bờ trái: Công ty tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan để theo dõi và đề xuất phương án xử lý các vết nứt bất thường, triển khai thi công trong quý 1/2024.</p> <p>+ Nâng cấp giao thức hệ thống SCADA và hoàn thiện hệ thống SCADA/AGC: Công ty triển khai thực hiện trong quý 4/2023 để hoàn thành công việc này trong quý 1/2024.</p> <p>- Dự án cột nước thấp Phú Thọ: Công ty tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ để lập kế hoạch thực hiện các công việc tiếp theo.</p> <p>- Các danh mục đầu tư phát triển chưa thực hiện bao gồm: Nâng cấp hệ thống thiết bị đáp ứng điều tần (KHPP); Hoàn thiện hệ thống đo đếm chính Nhà máy (KHPP); Hệ thống âm thanh hội trường và phòng họp (Văn phòng Công ty)...chuyển tiếp sang năm 2024.</p> <p>4. Điều chỉnh Kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết số 657/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 Thống nhất chưa hiệu chỉnh Kế hoạch năm 2023 theo kiến nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Báo cáo số 1473/BC-VNPD ngày 05/10/2023. 100%</p> <p>5. Kế hoạch năm 2024 Tổng giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị trước ngày 15/12/2023 để Hội đồng quản trị tạm phê duyệt làm cơ sở Công ty thực hiện trước khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chính thức. 100%</p> <p>6. Các hợp đồng mua bán điện của Nhà máy Thủy điện Bắc Bình, Nhà máy Thủy điện Khe Bó và Nhà máy Thủy điện Nậm Mả Thống nhất chưa trình các hợp đồng mua bán điện của các nhà máy trực thuộc Công ty lên ĐHĐCĐ. 62,5%</p> <p>7. Chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty và Giám đốc Nhà máy Thủy điện Khe Bó Thống nhất chủ trương bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty và chức danh Giám đốc Nhà máy Thủy điện Khe Bó như đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình 1363/TTr-VNPD ngày 11/9/2023. Nhân sự dự kiến bổ nhiệm từ nguồn quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1658/QĐ-HĐQT ngày 05/12/2022. 100%</p>	
--	--	--	---	--

			<p>8. Tích hợp Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn (dự thảo) với Quy chế quản lý tài chính (hiện hành) để sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính</p> <p>Thông nhất tích hợp Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn (dự thảo) với Quy chế quản lý tài chính (hiện hành) để sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1341/TTr-VNPD ngày 31/8/2023.</p>	100%
			<p>9. Quy chế quản lý tài chính</p> <p>Các thành viên HĐQT xem xét và gửi ý kiến về Tờ trình số 1484/TTr-VNPD ngày 06/10/2023, trước ngày 10/11/2023.</p>	100%
			<p>10. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023</p> <p>Thông nhất Kế hoạch tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Công tác tổ chức Đại hội <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2023; - Thời gian tổ chức Đại hội: 04/12/2023; - Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội; ✓ Nội dung trình Đại hội <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty - Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông <ul style="list-style-type: none"> ✓ Giao Tổng giám đốc Công ty <ul style="list-style-type: none"> - Làm việc với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thực hiện chốt quyền cổ đông tham dự Đại hội; - Lập các báo cáo, tờ trình về các nội dung trên, trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt trước khi trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2023; - Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội và thực hiện các công tác có liên quan khác đến Đại hội. 	100%
			<p>11. Điều chỉnh phân công nhiệm vụ trong HĐQT</p> <p>Thông nhất điều chỉnh công nhiệm vụ trong HĐQT như sau:</p>	87,5%

			<ul style="list-style-type: none"> - Ông Ngô Quốc Quy - Thành viên HĐQT thôi phụ trách công tác quản trị rủi ro. - Giao Ông Nguyễn Đăng Khương - Thành viên HĐQT phụ trách công tác quản trị rủi ro <p>12. Dự thảo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó</p> <p>Các Thành viên Hội đồng quản trị xem xét Tờ trình 1457/TTr-VNPD ngày 04/10/2023 và cho ý kiến trước ngày 20/10/2023.</p> <p>13. Tờ trình số 1423/TTr-VNPD ngày 26/9/2023 về việc sửa đổi đăng ký kinh doanh và quyết định tỷ lệ SHNN tối đa để trình ĐHCĐ gần nhất</p> <p>HĐQT Công ty thống nhất thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi đăng ký kinh doanh theo nội dung Tờ trình số 1423/TTr-VNPD ngày 26/9/2023. Các ngành nghề kinh doanh khác được giữ nguyên như cũ. - Tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty là 50%. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký trình ĐHCĐ gần nhất: (i) các nội dung nêu trên (nếu cần thiết theo quy định); (ii) sửa đổi Điều lệ Công ty đối với các nội dung liên quan. 	<p>100%</p> <p>100%</p>
	1497/NQ-HĐQT	10/10/2023	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023	100%
	1498/NQ-HĐQT	10/10/2023	Nghị quyết sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty	100%
	1508/NQ-HĐQT	10/10/2023	Phương án chuyển nợ vay tại ABB sang BIDV Ngọc Khánh	100%
	1631/NQ-HĐQT	07/11/2023	Thông qua dự thảo các nội dung liên quan trình ĐHCĐ bất thường năm 2023	87,5%
	1771/NQ-HĐQT	30/11/2023	Điều chỉnh Qc và hệ số alpha KHPP & BHPP	60%
	1909/NQ-HĐQT	22/12/2023	Dự thảo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó	87,5%
III	Quyết định			
1	05/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán cung cấp, lắp đặt hệ thống máy chủ Văn phòng Cơ quan Công ty	

2	06/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Tạm phê duyệt kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
3	09/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Phê duyệt hủy thầu - Gói thầu thi công xử lý gia cố hạ lưu bờ trái Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Dự án Đầu tư phát triển - Nhà máy Thủy điện Khe Bó năm 2022
4	10/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Duyệt Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ năm 2023
5	12/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Ban hành Chương trình làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam năm 2023
6	36/QĐ-HĐQT	10/01/2023	Ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
7	37/QĐ-HĐQT	10/01/2023	Tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi
8	91/QĐ-HĐQT	19/01/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp bộ làm mát gió máy phát - Nhà máy Thủy điện Khe Bó
9	101/QĐ-HĐQT	01/02/2023	Thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Công ty
10	217/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu -Dự án: Hệ thống công nghệ thông tin chuyển đổi số
11	314/QĐ-HĐQT	10/03/2023	Quyết định công bố Danh mục Quy chế quản lý nội bộ do HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ban hành hết hiệu lực thi hành, đợt 1 năm 2023
12	345/QĐ-HĐQT	15/03/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Thi công xử lý gia cố hạ lưu bờ trái Nhà máy thủy điện Khe Bó - Dự án: Đầu tư phát triển - Nhà máy Thủy điện Khe Bó
13	346/QĐ-HĐQT	15/03/2023	Phê duyệt chủ trương và dự toán mua sắm 02 bo mạch điều khiển kích từ cho Nhà máy Thủy điện Khe Bó
14	360/QĐ-HĐQT	16/3/2023	Phê duyệt chủ trương và dự toán mua sắm 02 bo mạch điều khiển kích từ cho Nhà máy Thủy điện Khe Bó
15	456/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
16	458/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023
17	499/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và Dự toán chi phí mua biến điện áp 220kV (TU 220kV) và cáp điện nhị thứ đấu nối mạch điện áp để thay thế, khắc phục tình trạng sai số vượt giới hạn cho phép của các TU 220 kV hiện hữu - Nhà máy thủy điện Khe Bó

18	555/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Về việc thành lập Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông
19	645/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Xếp loại doanh nghiệp năm 2022
20	659/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Phê duyệt đầu tư Dự án Nâng cấp giao thức hệ thống SCADA IEC60870-5-101 lên IEC60870-5-104 và hoàn thiện hệ thống SCADA/AGC Nhà máy Thủy điện Khe Bó
21	662/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Bổ nhiệm ông Ngô Quốc Huy giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty
22	673/QĐ-HĐQT	27/04/2023	Điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 499/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2023
23	676/QĐ-HĐQT	27/04/2023	Bổ nhiệm lại ông Phạm Đình Lê giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
24	681/QĐ-HĐQT	27/04/2023	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
25	683/QĐ-HĐQT	27/04/2023	Phê duyệt hủy thầu Gói thầu Cung cấp bộ làm mát gió máy phát - Nhà máy thủy điện Khe Bó
26	689/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt biến điện áp 220kV và cáp điện nhị thứ đấu nối mạch điện áp Nhà máy thủy điện Khe Bó
27	690/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Phê duyệt Kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
28	697/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
29	722/QĐ-HĐQT	09/05/2023	Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
30	723/QĐ-HĐQT	09/05/2023	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
31	724/QĐ-HĐQT	09/05/2023	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
32	727/QĐ-HĐQT	10/05/2023	Ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023

33	728/QĐ-HĐQT	10/05/2023	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
34	729/QĐ-HĐQT	10/05/2023	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
35	758/QĐ-HĐQT	15/05/2023	Phân công nhiệm vụ giữa các Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
36	788/QĐ-HĐQT	22/05/2023	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Tur vắn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam”
37	818/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp giao thức hệ thống SCADA IEC60870-5-101 lên IEC60870-5- và hoàn thiện hệ thống SCADA/AGC Nhà máy Thủy điện Khe Bó
38	912/QĐ-HĐQT	14/06/2023	Phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp bộ làm mát gió máy phát Nhà máy Thủy điện Khe Bó
39	964/QĐ-HĐQT	26/06/2023	Cấm tham gia hoạt động đấu thầu
40	1007/QĐ-HĐQT	03/07/2023	Công bố áp dụng Quy trình an toàn điện; Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa và Quy trình điều tra sự cố nhà máy điện, lưới điện và hệ thống điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
41	1008/QĐ-HĐQT	03/07/2023	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua xe oto 7 chỗ
42	1034/QĐ-HĐQT	06/07/2023	Phương án tái tài trợ khoản vay tại TP Tây Hà Nội và MSB Thanh Xuân
43	1085/QĐ-HĐQT	11/07/2023	Thành lập Phòng Đầu tư - Xây dựng
44	1522 /QĐ-HĐQT	12/10/2023	Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ giữa các Thành viên Hội đồng quản trị
45	1614 /QĐ-HĐQT	02/11/2023	Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt biến điện áp 220kV và cáp điện nhĩ thứ đầu nối mạch điện áp Nhà máy thủy điện Khe Bó
46	1632/QĐ-HĐQT	07/11/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
47	1634/QĐ-HĐQT	07/11/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023

48	1735/QĐ-HĐQT	21/11/2023	Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
49	1673/QĐ-HĐQT	13/11/2023	Ban hành Quy chế phân cấp Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
50	1721/QĐ-VNPD	21/11/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Nâng cấp giao thức hệ thống SCADA IEC60870-5-101 lên IEC60870-5-104 và hoàn thiện hệ thống SCADA/AGC-Nhà máy thủy điện Khe Bó
51	1722/QĐ-HĐQT	21/11/2023	Phê duyệt bổ sung chi phí mua Board EXB108 của hệ thống kích từ Nhà máy thủy điện Khe Bó
52	1723/QĐ-HĐQT	21/11/2023	Nâng bậc lương làm căn cứ đóng nộp các chế độ BHXH đối với chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
53	1801/QĐ-HĐQT	05/12/2023	Ban hành Quy chế quản lý tài chính trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
54	1866/QĐ-HĐQT	14/12/2023	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
55	1867/QĐ-HĐQT	14/12/2023	Bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy Thủy điện Khe Bó
56	1901/QĐ-HĐQT	21/12/2023	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
57	1914/QĐ-HĐQT	22/12/2023	Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024
58	1918/QĐ-HĐQT	22/12/2023	Phân công nhiệm vụ giữa các Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
59	1925/QĐ-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt Kế hoạch Chi phí SXKD-ĐTXD năm 2024 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Mai Hạnh	Trưởng ban	28/5/2022	Kỹ sư kinh tế xây dựng; Cử nhân luật
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên	28/5/2022	Cử nhân Kinh tế-Kế hoạch
3	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên	28/5/2022	Cử nhân kinh tế; Cử nhân kế toán; thạc sỹ quản trị kinh doanh

4	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên	25/4/2023	Cử nhân kinh tế-Tài chính DN
5	Ông Masahiro Yamaguchi	Thành viên	25/4/2023	Cử nhân Kỹ thuật công nghiệp
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	28/5/2022	Cử nhân quản trị kinh doanh và công đoàn; Cử nhân Tài chính tín dụng

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	Bà Lê Mai Hạnh	4/4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Hải	4/4	100%	100%	
3	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	4/4	100%	100%	
4	Ông Trần Tấn Nhật	0/4	0	-	Công tác, miễn nhiệm từ 25/4/2023
5	Ông Masahiro Yamaguchi	2/4	50%	50%	Bắt đầu nhiệm kỳ từ 25/4/2023
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	4/4	100%	100%	

- Cuộc họp ngày 28/3/2023 xem xét hồ sơ của các công ty kiểm toán và thống nhất danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Cuộc họp ngày 06/4/2023 về Kiểm soát tình hình hoạt động năm 2022 tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

- Cuộc họp ngày 10/5/2023 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

- Cuộc họp ngày 03/10/2023 về Biên bản kiểm soát tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT; xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty cũng như tham gia ý kiến về định hướng phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.

- Ban kiểm soát đã tổ chức 02 đợt kiểm tra, giám sát định kỳ tại Văn phòng Công ty đảm bảo các hoạt động SXKD, ĐTXD tuân thủ đúng theo định hướng và chỉ đạo của ĐHĐCĐ cũng như tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đã tổ chức 01 đợt đi kiểm tra thực tế tại Nhà máy thủy điện Khe Bô.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

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

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn chủ động phối hợp trao đổi với nhau và với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành cùng các cán bộ quản lý nhằm tháo gỡ các khó khăn đưa ra những phương hướng giải quyết kịp thời cho Công ty.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra tính hợp lý, giám sát hoạt động của HĐQT, các công việc do Ban điều hành triển khai và thực hiện.

5. Hoạt động khác của BKS

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tham gia góp ý trong công tác xây dựng, sửa đổi, ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty phục vụ cho công tác quản lý điều hành.

- Tham gia góp ý trong công tác xây dựng, ban hành, thực hiện các đề án của Công ty.

Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ngô Quốc Huy	09/06/1982	Kỹ sư Hệ thống điện/ Thạc sỹ QTKD	25/4/2023
2	Phạm Đình Lê	13/01/1978	Kỹ sư	27/4/2023
3	Nguyễn Tùng Phương	01/03/1977	Cử nhân kế toán	01/01/2023

Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Năm 2023, tham gia các chương trình về quản trị, chuyển đổi số, đạo tạo nhận thức về an toàn thông tin, module quản lý công việc, đào tạo quản trị rủi ro, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản, xây dựng văn hóa số... do Tổng Công ty Phát điện 1 tổ chức và các lớp đào tạo khác do các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức.

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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:** Chi tiết như Phụ lục 1.
- 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:** Chi tiết như Phụ lục 2
- 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với**

công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

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

1.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** *Chi tiết như Phụ lục 3*

2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:** *Chi tiết như Phụ lục 4*

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS; HĐQT;
- Ban TGD;
- P.TH (để đăng tải thông tin trên trang Web Cty; UBCKNN, HOSE; cập nhật thông tin trên hệ thống ECM của HOSE);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Đạo



PHỤ LỤC 1

Danh sách người có liên quan của Công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Mối quan hệ
I- Người nội bộ là thành viên HĐQT và người có liên quan:											
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo		Chủ tịch HĐQT					28/5/2022			
1.1	Tổng công ty Phát điện 1							26/4/2013			
1.2	Nguyễn Văn Phẩm			Đã mất							Bố vợ
1.3	Lê Thị Sơn			Đã mất							Mẹ vợ
1.4	Nguyễn Duy Hoàn			Đã mất							Bố đẻ
1.5	Nguyễn Thị Ngộ							28/5/2022			Mẹ đẻ
1.6	Nguyễn Thu Hà							28/5/2022			Vợ
1.6	Nguyễn Hoàng Minh Giang							28/5/2022			Con gái
1.7	Nguyễn Hoàng Minh Châu							28/5/2022			Con gái
1.8	Nguyễn Thị Hiền							28/5/2022			Chị gái
1.9	Nguyễn Duy Toàn							28/5/2022			Anh trai
1.10	Nguyễn Thị Hòa							28/5/2022			Chị gái
1.11	Nguyễn Cao Trường							28/5/2022			Em trai
1.12	Nguyễn Thị Dung							28/5/2022			Em gái
1.13	Phạm Hồng Quang							28/5/2022			Em rể
1.14	Đặng Ngọc Thịnh							28/5/2022			Anh rể
1.15	Mai Văn Quang							28/5/2022			Anh rể
1.16	Nguyễn Thanh Huyền							28/5/2022			Chị dâu
2	Ngô Quốc Huy		TV.HĐQT, TGD					25/04/2023		Được bầu là TV.HĐQT theo NQ số 657NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023	
2.1	Tổng công ty Phát điện 1							26/04/2013			
2.2	Ngô Hạnh Phúc							25/04/2023			Bố đẻ
2.3	Nguyễn Thị Tuyết Mai										Mẹ đẻ
2.4	Trần Mạnh Hùng							25/04/2023			Bố vợ
2.5	Phan Thị Thanh Thủy							25/04/2023			Mẹ vợ
2.6	Trần Phan Thanh Mai							25/04/2023			Vợ
2.7	Ngô Hồng Nhung							25/04/2023			Em gái
2.8	Nguyễn Quốc Đạt							25/04/2023			Em rể
2.9	Ngô Tuấn Minh							25/04/2023			Con đẻ
2.10	Ngô Trần Mỹ Anh							25/04/2023			Con đẻ
3	Ông Nguyễn Loãn		Thành viên độc lập HĐQT					25/04/2023		Trở thành TV.HĐQT theo NQ số 657NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023	
3.1	Phạm Thị Hải Lý							25/04/2023			Vợ
3.2	Nguyễn Thị Phương Linh							25/04/2023			Con đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Mối quan hệ
3.3	Đỗ Khánh Tùng							25/04/2023			Con rể
3.4	Nguyễn Thị Linh Lam							25/04/2023			Con đẻ
3.5	Nguyễn Văn Bán										Bố đẻ
3.6	Phạm Thị Thìn							25/04/2023			Mẹ đẻ
3.7	Nguyễn Việt Dũng							25/04/2023			Anh trai
3.8	Phạm Thị Hồ							25/04/2023			Chị dâu
3.9	Nguyễn Xuân Doãn							25/04/2023			Anh trai
3.10	Nguyễn Thị Phi							25/04/2023			Chị dâu
3.11	Nguyễn Thị Thơm							25/04/2023			Em gái
3.12	Nguyễn Văn Cường							25/04/2023			Em Trai
3.13	Nguyễn Thị Hoa							25/04/2023			Em dâu
3.14	Phạm Văn Ủy							25/04/2023			Bố vợ
3.15	Phạm Thị Cừ							25/04/2023			Mẹ vợ
4	Ông YOSHIYUKI UEDA		TV. HĐQT					25/04/2023		Được bầu là TV.HĐQT theo NQ số 657NQ-VNPD-DHĐCĐ ngày 25/4/2023	
4.1	TEPCO Renewable Power Singapore PTE. LTD.							25/04/2023			
4.2	Yuka Ueda							25/04/2023		Bổ sung hộ chiếu	Vợ
4.3	Ryotaro Ueda							25/04/2023			Bố
4.4	Reiko Ueda							25/04/2023			Mẹ
4.5	Saki Ueda							25/04/2023			Con gái
4.6	Kai Ueda							25/04/2023			Con trai
4.7	Riyo Suzuki							25/04/2023			Chị
4.8	Yoshiaki Saito							25/04/2023			Bố vợ
4.9	Fumiko Saito							25/04/2023			Mẹ vợ
5	Ông HIROSHI HASHIUCHI		TV. HĐQT					25/04/2023	04/12/2023	Nghị quyết 1787/NQ-DHĐCĐ ngày 04/12/2023	
5.1	Yukiko Hashiuchi							25/04/2023	04/12/2023		Vợ
5.2	Kotaro Hashiuchi							25/04/2023	04/12/2023		Bố
5.3	Keiko Hashiuchi							25/04/2023	04/12/2023		Mẹ
5.4	Hinami Hashiuchi							25/04/2023	04/12/2023		Con gái
5.5	Daisuke Hashiuchi							25/04/2023	04/12/2023		Con trai
5.6	Fumi Fujiwara							25/04/2023	04/12/2023		Chị
5.7	Kazuo Sekino							25/04/2023	04/12/2023		Bố vợ
5.8	Keiko Sekino							25/04/2023	04/12/2023		Mẹ vợ
5.9	Reiko Sekino							25/04/2023	04/12/2023		Chị vợ
6	Ông Đỗ Đức Hùng		TV.HĐQT					28/5/2022			
6.01	Nguyễn Thị Thanh Hương							28/5/2022			Vợ
6.02	Đỗ Văn Hách							28/5/2022			Bố đẻ
6.03	Phan Thị Diệp							28/5/2022			Mẹ đẻ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Mối quan hệ
6.04	Nguyễn Văn Mùi										Bố vợ
6.05	Hoàng Thị Dần										Mẹ vợ
6.06	Đỗ Nhật Minh							28/5/2022			Con đẻ
6.07	Đỗ Nhật Hà							28/5/2022		Đổi sang CCCD	Con đẻ
6.08	Đỗ Việt Hải							28/5/2022			Em ruột
6.09	Lê Thị Ánh Tuyết							28/5/2022			Em dâu
6.10	Đỗ Long Giang							28/5/2022			Em ruột
6.11	Nguyễn Thị Hồng Dung							28/5/2022		Lập gia đình ngày 07/04/2021	Con dâu
6.12	Công đoàn Điện lực Việt Nam										
7	Nguyễn Đăng Khương		TV.HĐQT					28/5/2022			
7.1	Nguyễn Đăng Phán							28/5/2022			Bố đẻ
7.2	Trần Thị Tự										Mẹ đẻ
7.3	Lê Thị Hiền							28/5/2022			Vợ
7.4	Lê Minh Hoa							28/5/2022			Bố vợ
7.5	Phạm Thị Vui							28/5/2022			Mẹ vợ
7.6	Nguyễn Quỳnh Chi							28/5/2022			Con đẻ
7.7	Nguyễn Nhật Bình							28/5/2022			Con đẻ
7.8	Nguyễn Thị Chúc							28/5/2022			Chị ruột
7.9	Mạc Văn Tĩnh							28/5/2022			Anh rể
7.10	Nguyễn Đăng Kiên										Anh ruột
7.11	Nguyễn Đăng Khiên							28/5/2022			Anh ruột
7.12	Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại							30/8/2011			
8	Ông Trần Văn Được		TV độc lập HĐQT					28/5/2022			
8.01	Trần Văn Nghị										Bố đẻ
8.02	Nguyễn Thị Sáu										Mẹ đẻ
8.03	Đỗ Thị Khoát							28/5/2022			Vợ
8.04	Trần Tuấn Việt							28/5/2022			Con ruột
8.05	Trần Thị Minh Đức							28/5/2022		Hủy TK BVSC	Con ruột
8.06	Trần Thị Việt Hà							28/5/2022		Thay đổi địa chỉ	Con ruột
8.07	Trần Thị Hợi							28/5/2022			Chị gái
8.08	Trần Thị Quý							28/5/2022			Chị gái
8.09	Trần Tiến Bình										Em trai
8.10	Trần Nam Trung							28/5/2022			Con rể
8.11	Trần Quang Huy							28/5/2022		Thay đổi địa chỉ	Con rể
8.12	Nguyễn Thị Đinh							28/5/2022			Em dâu

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Mối quan hệ
8.13	Trần Diệu Thúy							28/5/2022			Con dâu
8.14	Nguyễn Văn Quỳnh							28/5/2022			Anh rể
8.15	Nguyễn Văn Tuy							28/5/2022			Anh rể
9	Naruomi Samejima		HDQT					04/12/2023		Được bầu là TVHDQT theo NQ số 1787 ngày 04/12/2023	
9.1	TEPCO Renewable Power Singapore PTE. LTD.							04/12/2023			
9.2	Fumiko Samejima							04/12/2023			Vợ
9.3	Shigeyasu Samejima										Bố
9.4	Yoshiko Samejima							04/12/2023			Mẹ
9.5	Takuomi Samejima							04/12/2023			Con trai
9.6	Fumiomi Samejima							04/12/2023			Anh trai
9.7	Emiko Umemoto							04/12/2023			Mẹ vợ
10	Ông Nguyễn Thanh Tùng		TVHDQT, TGD					28/5/2022	25/04/2023	Miễn nhiệm theo Nghị quyết 657/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023	
10.01	Nguyễn Hữu Khải										Bố đẻ
10.02	Lê Thị Mai										Mẹ đẻ
10.03	Trần Thị Thu Thủy							28/5/2022	25/04/2023		Vợ
10.04	Nguyễn Xuân Bách							28/5/2022	25/04/2023		Con ruột
10.05	Nguyễn Xuân Thắng							28/5/2022	25/04/2023		Con ruột
10.06	Nguyễn Hữu Cái							28/5/2022			Anh trai
10.07	Nguyễn Tuấn Hải							28/5/2022	25/04/2023		Anh trai
10.08	Nguyễn Hữu Hiền							28/5/2022	25/04/2023		Anh trai
10.09	Trần Duy Sáng							28/5/2022	25/04/2023		Bố vợ
10.11	Nguyễn Thị Tinh							28/5/2022	25/04/2023		Mẹ vợ
10.11	Nguyễn Thị Ninh							28/5/2022	25/04/2023		Chị dâu
10.12	Tổng Thị Nhiễm							28/5/2022	25/04/2023		Chị dâu
10.13	Nguyễn Thị Thủy							28/5/2022	25/04/2023	Chị dâu	
11	Ông Nguyễn Văn Khóa		TV, HDQT					28/5/2022	25/04/2023		
11.01	Nguyễn Văn Lựu							28/5/2022			Bố đẻ
11.02	Nguyễn Thị Hồ							28/5/2022			Mẹ đẻ
11.03	Dương Thị Thúy Hiền							28/5/2022	25/04/2023		Vợ
11.04	Nguyễn Thị Quế Hương							28/5/2022	25/04/2023		Con ruột
11.05	Nguyễn Đăng Khoa							28/5/2022	25/04/2023		Con ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Mối quan hệ	
11.06	Dương Hợi							28/5/2022		Miễn nhiệm theo Nghị quyết 657/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023	Bố vợ	
11.07	Trần Thị Nhò							28/5/2022			Mẹ vợ	
11.08	Ngô Thiên Hòa							28/5/2022	25/04/2023		Con rể	
11.09	Nguyễn Thị Hiền							28/5/2022	25/04/2023		Chị dâu	
11.10	Nguyễn Thị Bướm							28/5/2022	25/04/2023		Chị dâu	
11.11	Nguyễn Thị Khuê							28/5/2022	25/04/2023		Chị dâu	
11.12	Nguyễn Duy Quát							28/5/2022	25/04/2023		Anh trai	
11.13	Nguyễn Xuân Mùi							28/5/2022	25/04/2023		Anh trai	
11.14	Nguyễn Huy Xoa							28/5/2022	25/04/2023		Anh trai	
12	Ông Nguyễn Hồng Sơn		TV độc lập HĐQT					28/5/2022	25/04/2023		Miễn nhiệm theo Nghị quyết 657/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023	
12.01	Nguyễn Đình Bá							28/5/2022	25/04/2023			Bố đẻ
12.02	Phan Thị Hoa							28/5/2022	25/04/2023			Mẹ đẻ
12.03	Nguyễn Phan Khanh							28/5/2022	25/04/2023			Em ruột
12.04	Hoàng Thị Soa							28/5/2022	25/04/2023			Vợ
12.05	Nguyễn Đăng Phúc							28/5/2022	25/04/2023	Con ruột		
12.06	Nguyễn Đình Dũng							28/5/2022	25/04/2023	Con ruột		
12.07	Nguyễn An Nhiên							28/5/2022	25/04/2023	Con ruột		
12.08	Hoàng Văn Phiên							28/5/2022	25/04/2023	Bố vợ		
12.09	Nguyễn Thị Hồng							28/5/2022	25/04/2023	Mẹ vợ		
II - Người nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan:												
1	Ngô Quốc Huy		TGD								NT	
2	Ông Phạm Đình Lê		PTGD					27/4/2023				
2.01	Phạm Đình Dân							27/4/2023			Bố đẻ	
2.02	Trương Thị Hòa							27/4/2023			Mẹ đẻ	
2.03	Lê Thị Thu Hương							27/4/2023			Vợ	
2.04	Phạm Lê Tuấn Minh							27/4/2023			Con ruột	
2.05	Phạm Lê Hà Linh							27/4/2023			Con ruột	
2.06	Phạm Đình Nam							27/4/2023			Anh trai	
2.07	Phạm Thị Hồng							27/4/2023			Chị gái	
2.08	Lê Văn Dũng							27/4/2023			Bố vợ	
2.9	Nguyễn Thị Thọ							27/4/2023			Mẹ vợ	
2.10	Nguyễn Thị Tịen							27/4/2023			Chị dâu	
2.11	Nguyễn Tổ Huỳnh							27/4/2023			Anh rể	
3	Ông Nguyễn Tùng Phương		PTGD					1/1/2023				
3.1	Nguyễn Hưng Đăng			Đã mất							Bố đẻ	
3.2	Đỗ Thị Hoan							1/1/2023			Mẹ đẻ	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Mối quan hệ
3.3	Nguyễn Thu Giang							1/1/2023			Vợ
3.4	Nguyễn Phương Thảo Nguyễn							1/1/2023			Con ruột
3.5	Nguyễn Hưng Việt							1/1/2023			Con ruột
3.6	Nguyễn Mạnh Hùng							1/1/2023			Bố vợ
3.7	Nguyễn Thị Thúy							1/1/2023			Mẹ vợ
3.8	Nguyễn Thị Lan Phương							1/1/2023			Chị gái
III - Người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát và Người có liên quan:											
1	Lê Mai Hạnh		TB KS					28/5/2022			
1.1	Lê Tấn Ưu							28/5/2022			Bố đẻ
1.2	Đặng Thị Tâm							28/5/2022			Mẹ đẻ
1.3	Lê Tuấn Hải							28/5/2022			Anh ruột
1.4	Nguyễn Thị Ngọc Hương							28/5/2022			Chị dâu
1.5	Lê Thu Hà							28/5/2022			Chị ruột
1.6	Nguyễn Đức Toàn							28/5/2022			Chồng
1.7	Nguyễn Mai Anh							28/5/2022			Con
1.8	Nguyễn Đình							28/5/2022			Bố chồng
1.9	Vũ Thị Neo							28/5/2022			Mẹ chồng
2	Nguyễn Minh Hải		Thành viên BKS					28/5/2022			
2.1	Nguyễn Thế Vinh							28/5/2022		Cập nhật địa chỉ theo số nhà mới	Bố đẻ
2.2	Trần Thị Bạch (Tức Trần Thị Sâm)							28/5/2022			Mẹ đẻ
2.3	Hoàng Thị Sửu							28/5/2022		Cập nhật địa chỉ theo số nhà mới	Mẹ kế
2.4	Nguyễn Đức Huy							28/5/2022			Bố vợ
2.5	Phùng Thị Thuần							28/5/2022		Cập nhật địa chỉ theo số nhà mới	Mẹ vợ
2.6	Nguyễn Thị Thu Hương							28/5/2022			Vợ
2.7	Nguyễn Hương Giang							28/5/2022			Con gái
2.8	Nguyễn Minh Hoàng							28/5/2022			Con trai
2.9	Ryan Rudderham							28/5/2022			Con rể
2.10	Ngô Thị Lan (Tức Nguyễn Phương Lan)							28/5/2022			Chị
2.11	Dương Văn Tân							28/5/2022			Anh rể
2.12	Nguyễn Phương Liên							28/5/2022		Cập nhật địa chỉ theo số nhà mới	Chị ruột

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Mối quan hệ
2.13	Lê Hồng Cường							28/5/2022		Cập nhật địa chỉ theo số nhà mới	Anh rể
2.14	Nguyễn Khánh Loan										Chị ruột
2.15	Nguyễn Minh Cường							28/5/2022		Cập nhật địa chỉ theo số nhà mới	Em trai
2.16	Nguyễn Thị Minh Hồng							28/5/2022		Cập nhật ngày cấp	Em dâu
2.17	Nguyễn Thanh Hùng							28/5/2022			Em trai
2.18	Trần Thị Xuân							28/5/2022			Em dâu
3	Đình Thị Diễm Quỳnh		TVBKS					28/5/2022			
3.01	Đình Văn Ba							28/5/2022			Bố đẻ
3.02	Nguyễn Thị Thanh										Mẹ đẻ
3.03	Nguyễn Gia Hùng							28/5/2022			Chồng
3.04	Nguyễn Thị Mai							28/5/2022			Con ruột
3.05	Nguyễn Thị Thanh Trúc							28/5/2022			Con ruột
3.06	Đình Thị Thúy Bình							28/5/2022			Chị gái
3.07	Đình Ngọc Bích							28/5/2022			Chị gái
3.08	Nguyễn Gia Minh							28/5/2022			Bố chồng
3.09	Nguyễn Thị Xuyên							28/5/2022			Mẹ chồng
4	MASAHIRO YAMAGUCHI		TV.BKS					25/04/2023		Bầu bổ sung theo NQ số 657/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023	
4.1	Sumiyo Yamaguchi							25/04/2023			Vợ
4.2	Yoshihisa Yamaguchi							25/04/2023			Bố
4.3	Akiko Yamaguchi							25/04/2023			Mẹ
4.4	Sunao Yamaguchi							25/04/2023			Con gái
4.5	Mikimasa Yamaguchi							25/04/2023			Con trai
4.6	Takahiro Yamaguchi							25/04/2023			Anh trai
4.7	Motohiro Fukada							25/04/2023			Anh rể
4.8	Junichi Fukada										Bố vợ
4.9	Masako Fukada							25/04/2023			Mẹ vợ
5	Nguyễn Văn Hùng		TVBKS					28/5/2022			
5.1	Nguyễn Thị Oanh							28/5/2022			Vợ
5.2	Nguyễn Tuấn Kiệt							28/5/2022			Con trai
5.3	Nguyễn Khánh Chi							28/5/2022			Con gái
5.4	Nguyễn Văn Từ							28/5/2022			Bố đẻ
5.5	Tăng Thị Xuân										Mẹ đẻ
5.6	Nguyễn Văn Hòa							28/5/2022			Anh trai

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Mối quan hệ
1.12	Trần Thị Thu							15/5/2021			Mẹ chồng
1.13	Phan Đăng Nghệ							15/5/2021			Anh rể
1.14	Nguyễn Xuân Hiền							15/5/2021			Anh rể
1.15	Đào Thị Minh Châu							15/5/2021			Chị dâu
1.16	Nguyễn Thị Thơm							12/11/2022			Chị dâu
1.17	Hà Thị Lan							15/5/2021			Chị dâu
VI - Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT											
1	Ông Phạm Đình Lê	Như trên	Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật								
VI- Thư ký Công ty - Người phụ trách quản trị Công ty và Người có liên quan											
1	Lê Thị Thúy Loan		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty					1/10/2021			
1.1	Lê Thuận Sơn							1/10/2021			Bố đẻ
1.2	Lê Thị Vũ							1/10/2021			Mẹ đẻ
1.3	Tô Tuấn Anh							1/10/2021			Chồng
1.4	Tô An Tuệ							1/10/2021			Con
1.5	Tô Hạo Nhiên							1/10/2021			Con
1.6	Lê Ba							1/10/2021			Anh trai
1.7	Nguyễn Thị Phương							1/10/2021			Chị dâu
1.8	Tô Ngọc Thành							1/10/2021			Bố chồng
1.9	Nguyễn Thị Hồng Hạnh							1/10/2021			Mẹ chồng
VIII Người có liên quan là doanh nghiệp, tổ chức											
1	Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phú Lại							30/8/2011			Sở hữu 10,61% số cổ phần của Công ty
2	Tổng công ty Phát điện 1							26/4/2013			Sở 36,65% số cổ phần của Công ty
3	Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd							20/12/2022		Thay mã số ĐKKD, ngày cấp ĐKKD bằng mã và ngày cấp mã do VSD cấp	Sở hữu 24,96% số cổ phần của Công ty

PHỤ LỤC 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 No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. * date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Công ty Mua bán điện	Cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam	0100100079-073	Số 11-Phố Cửa Bắc- P. Trúc Bạch – Q. Ba Đình – TP. Hà Nội, Việt Nam	01/01/2023 đến 31/12/2023	- Nghị quyết số 754/NQ-VNPD-HĐQT ngày 12/07/2017 - Nghị quyết 610/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2018 - Nghị quyết số 1771/NQ-HĐQT ngày 30/11/2023 về việc điều chỉnh Qc và hệ số alpha KHPP &BHPP	Doanh thu bán điện: 527.704.268.066	
2	Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc	Cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam	0100100417	Số 20-Trần Nguyên Hãn- P. Lý Thái Tô-Q. Hoàn Kiếm-TP. Hà Nội, Việt Nam	01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết số 388/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015	Doanh thu bán điện: 14.149.049.913	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.05	Nguyễn Thị Thanh Trúc									Con ruột
3.06	Đinh Thị Thúy Bình									Chị gái
3.07	Đinh Ngọc Bích									Chị gái
3.08	Nguyễn Gia Minh									Bố chồng
3.09	Nguyễn Thị Xuyên									Mẹ chồng
4	MASAHIRO YAMAGUCHI		TV.BKS							
4.1	Sumiyo Yamaguchi									Vợ
4.2	Yoshihisa Yamaguchi									Bố
4.3	Akiko Yamaguchi									Mẹ
4.4	Sunao Yamaguchi									Con gái
4.5	Mikimasa Yamaguchi									Con trai
4.6	Takahiro Yamaguchi									Anh trai
4.7	Motohiro Fukada									Anh rể
4.8	Junichi Fukada									Bố vợ
4.9	Masako Fukada									Mẹ vợ
5	Nguyễn Văn Hùng		TVBKS							
5.1	Nguyễn Thị Oanh									Vợ
5.2	Nguyễn Tuấn Kiệt									Con trai
5.3	Nguyễn Khánh Chi									Con gái
5.4	Nguyễn Văn Từ									Bố đẻ
5.5	Tăng Thị Xuân									Mẹ đẻ
5.6	Nguyễn Văn Hòa									Anh trai
5.7	Trần Thị Thuận									Chị dâu
5.8	Nguyễn Văn Bình									Anh trai
5.9	Nguyễn Thị Vân Khanh									Chị dâu
5.10	Nguyễn Thị Vinh									Chị gái
5.11	Lương Văn Hiệp									Anh rể
5.12	Nguyễn Thị Hạnh									Chị gái
5.13	Nguyễn Xuân Nam									Anh rể
5.14	Nguyễn Thị Vân									Em gái
5.15	Nguyễn Văn Năm									Em rể
5.16	Nguyễn Thị Hương									Em gái
5.17	Nguyễn Quang Cần									Em rể
5.18	Nguyễn Văn Linh									Bố vợ
5.19	Phan Thị Vịnh									Mẹ vợ
6	Trần Tấn Nhật		Thành viên							
6.01	Trần Trọng									Cha
6.02	Lê Thị Ri									Mẹ
6.03	Trần Lê Anh									Anh
6.04	Trần Thị Minh Đức									Chị
6.05	Hoàng Đắc Cường									Anh rể
6.06	Nguyễn Tấn Cương									Bố vợ
6.07	Trương Thị Tuyết Mai									Mẹ vợ
6.08	Nguyễn Thị Mai Phương									Vợ
6.09	Trần Nhật Minh									Con
6.10	Trần Nguyễn Phương Linh									Con
<i>V</i>	<i>Người nội bộ là TP Kiểm toán nội bộ và Người có liên quan</i>									

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Thị Minh Trung		TP.KTNB							
1.01	Trần Trọng Bình									Bố đẻ
1.02	Bùi Thị Bảo									Mẹ đẻ
1.03	Phạm Ngọc Tú									Chồng
1.04	Lê Minh Đức									Con
1.05	Phạm Tuấn Nghĩa									Con
1.06	Trần Thị Tiến									Chị gái
1.07	Trần Thị Tiên									Chị gái
1.08	Trần Phú Thái									Anh trai
1.09	Trần Bá Tiếp									Anh trai
1.10	Trần Hưng Tôn									Anh trai
1.11	Phạm Ngọc Tiến									Bố chồng
1.12	Trần Thị Thu									Mẹ chồng
1.13	Phan Đăng Nghệ									Anh rể
1.14	Nguyễn Xuân Hiền									Anh rể
1.15	Đào Thị Minh Châu									Chị dâu
1.16	Nguyễn Thị Thơm									Chị dâu
1.17	Hà Thị Lan									Chị dâu
VI - Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT										
1	Ông Phạm Đình Lê	Như trên	PTGD							
VI- Thư ký Công ty - Người phụ trách quản trị Công ty và Người có liên quan										
1	Lê Thị Thúy Loan		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty							
1.1	Lê Thuận Sơn									Bố đẻ
1.2	Lê Thị Vũ									Mẹ đẻ
1.3	Tô Tuấn Anh									Chồng
1.4	Tô An Tuệ									Con
1.5	Tô Hạo Nhiên									Con
1.6	Lê Ba									Anh trai
1.7	Nguyễn Thị Phương									Chị dâu
1.8	Tô Ngọc Thành									Bố chồng
1.9	Nguyễn Thị Hồng Hạnh									Mẹ chồng
VIII Người có liên quan là doanh nghiệp, tổ chức										
1	Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại									Sở hữu trên 10% số cổ phần của Công ty
2	Tổng công ty Phát điện 1									Sở hữu trên 36% số cổ phần của Công ty
3	Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd									Sở hữu 24,96% số cổ phần của Công ty

PHỤ LỤC 4

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty

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	Nguyễn Loan	Người nội bộ	377.364	0,354	329.856	0,309	Bán CP
2	Nguyễn Xuân Doãn	Anh trai ông Nguyễn Loan – TV độc lập HĐQT	0	0	21.320	0,020	Mua CP

