

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty năm 2023

*(Ban hành kèm theo Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 0203.3657.539
- Fax : 0203.3657.540
- Vốn điều lệ : 4.500.000.000.000 đồng
- Email : quangninhhtpcjsc@gmail.com
- Mã chứng khoán : QTP
- Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2023, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vào ngày 15/6/2023 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phê duyệt hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển, thời hạn trả lời ý kiến là ngày 22/12/2023. Trình tự thủ tục, nội dung Đại hội đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ QTP.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	116/NQ-NĐQN	15/6/2023	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
2	248/NQ-NĐQN	22/12/2023	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về phê duyệt hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

a) Giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 15/6/2023

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	23/6/2020	-
2	Đặng Huy Vũ	Thành viên	21/4/2015	15/6/2023
3	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	15/6/2023	-
4	Ngô Sinh Nghĩa	Thành viên	15/6/2023	-
5	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên	23/6/2020	-
6	Trần Đức Hùng	Thành viên	26/4/2022	-

b) Giai đoạn từ ngày 15/6/2023 đến hết ngày 31/12/2023

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	23/6/2020	-
2	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	15/6/2023	-
3	Ngô Sinh Nghĩa	Thành viên	15/6/2023	-
4	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên	23/6/2020	-
5	Trần Đức Hùng	Thành viên	26/4/2022	-
6	Phan Duy An	Thành viên	15/6/2023	-
7	Đoàn Xuân Hiệu	Thành viên	15/6/2023	-

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức 09 phiên họp (vào các ngày 16/01/2023; 24/02/2023; 07/4/2023; 12/6/2023; 25/7/2023; 24/9/2023; 27/11/2023; 30/11/2023; 22/12/2023), các thành viên HĐQT đương nhiệm tại thời điểm tổ chức đã tham dự đầy đủ các cuộc họp.

a) Giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 15/6/2023

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	04/04	100	

2	Đặng Huy Vũ	Thành viên	04/04	100	
3	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	04/04	100	
4	Ngô Sinh Nghĩa	Thành viên	04/04	100	
5	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên	04/04	100	
6	Trần Đức Hùng	Thành viên	04/04	100	

b) Giai đoạn từ ngày 15/6/2023 đến hết ngày 31/12/2023

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	05/05	100	
2	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	05/05	100	
3	Ngô Sinh Nghĩa	Thành viên	05/05	100	
4	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên	05/05	100	
5	Trần Đức Hùng	Thành viên	05/05	100	
6	Phan Duy An	Thành viên	05/05	100	
7	Đoàn Xuân Hiệu	Thành viên	05/05	100	

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

Hội đồng quản trị thực hiện kiểm tra, giám sát đối với Tổng giám đốc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và năm 2023.

- Giám sát việc thực hiện các hoạt động SXKD, ĐTXD: Tình hình sản xuất (vận hành các tổ máy, thị trường phát điện cạnh tranh), kết quả hoạt động SXKD (hàng tháng, quý, 06 tháng, cả năm), tình hình quyết toán các dự án đầu tư xây dựng.

- Định kỳ hàng tuần, Chủ tịch HĐQT tổ chức họp với Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị để chỉ đạo thường xuyên, kịp thời đảm bảo công tác quản trị, điều hành trong Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	06/01/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương phân phối tiền lương cho người lao động Công ty.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02/NQ-HĐQT	10/01/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
3	03/NQ-HĐQT	10/01/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
4	04/NQ-HĐQT	11/01/2023	Nghị quyết về giá bán than cho sản xuất điện
5	05/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
6	06/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
7	07/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
8	08/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết về bổ nhiệm cán bộ quản lý
9	09/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết về bổ nhiệm cán bộ quản lý
10	10/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết về bổ nhiệm cán bộ quản lý
11	11/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
12	12/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
13	13/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
14	14/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết Phiên họp Hội đồng quản trị thứ 1/2023
15	15/NQ-HĐQT	16/01/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
16	16/NQ-HĐQT	08/02/2023	Nghị quyết về kế hoạch SXKD năm 2023
17	17/NQ-HĐQT	09/02/2023	Nghị quyết về giá bán than cho sản xuất điện
18	18/NQ-HĐQT	10/02/2023	Nghị quyết về tạm ứng cổ tức năm 2022 (lần 1) bằng tiền
19	19/NQ-HĐQT	10/02/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
20	20/NQ-HĐQT	10/02/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
21	21/NQ-HĐQT	10/02/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
22	22/NQ-HĐQT	10/02/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán SCL theo danh mục
23	23/NQ-HĐQT	14/02/2023	Nghị quyết về phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng vốn của QTP tại NPS
24	24/NQ-HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
25	25/NQ-HĐQT	20/02/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
26	26/NQ-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
27	27/NQ-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
28	28/NQ-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
29	29/NQ-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
30	30/NQ-HĐQT	22/02/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
31	31/NQ-HĐQT	02/3/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
32	32/NQ-HĐQT	06/3/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
33	33/NQ-HĐQT	06/3/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
34	34/NQ-HĐQT	06/3/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
35	35/NQ-HĐQT	08/3/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
36	36/NQ-HĐQT	08/3/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
37	37/NQ-HĐQT	13/3/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
38	38/NQ-HĐQT	13/3/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
39	39/NQ-HĐQT	14/3/2023	Nghị quyết về quyết toán tiền lương
40	40/NQ-HĐQT	19/3/2023	Nghị quyết Phiên họp thứ 2 năm 2023
41	41/NQ-HĐQT	25/3/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
42	42/NQ-HĐQT	25/3/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
43	43/NQ-HĐQT	25/3/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
44	44/NQ-HĐQT	27/3/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
45	45/NQ-HĐQT	27/3/2023	Nghị quyết về phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng bổ sung giá mua than trộn
46	46/NQ-HĐQT	30/3/2023	Nghị quyết về gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023
47	47/NQ-HĐQT	03/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
48	48/NQ-HĐQT	06/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
49	49/NQ-HĐQT	06/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
50	50/NQ-HĐQT	06/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
51	51/NQ-HĐQT	07/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
52	52/NQ-HĐQT	13/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
53	53/NQ-HĐQT	15/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
54	54/NQ-HĐQT	15/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
55	55/NQ-HĐQT	15/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
56	56/NQ-HĐQT	15/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
57	57/NQ-HĐQT	19/4/2023	Nghị quyết về thông qua chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại
58	58/NQ-HĐQT	19/4/2023	Nghị quyết về bổ nhiệm lại cán bộ
59	59/NQ-HĐQT	19/4/2023	Nghị quyết về thông qua chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại
60	60/NQ-HĐQT	19/4/2023	Nghị quyết về thông qua chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại
61	61/NQ-HĐQT	24/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
62	62/NQ-HĐQT	24/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
63	63/NQ-HĐQT	28/4/2023	Nghị quyết về thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên 2023
64	64/NQ-HĐQT	29/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
65	65/NQ-HĐQT	29/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
66	66/NQ-HĐQT	29/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
67	67/NQ-HĐQT	29/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
68	68/NQ-HĐQT	29/4/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
69	69/NQ-HĐQT	06/5/2023	Nghị quyết về thông qua chủ trương vốn vay lưu động
70	70/NQ-HĐQT	06/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
71	71/NQ-HĐQT	06/5/2023	Nghị quyết về thay đổi giá than cho sản xuất điện năm 2023
72	72/NQ-HĐQT	06/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
73	73/NQ-HĐQT	06/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
74	74/NQ-HĐQT	09/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
75	75/NQ-HĐQT	11/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
76	76/NQ-HĐQT	14/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
77	77/NQ-HĐQT	16/5/2023	Nghị quyết về việc thông qua tạm ứng cổ tức năm 2023 (lần 2) bằng tiền.
78	78/NQ-HĐQT	19/5/2023	Nghị quyết phiên họp thứ 3 năm 2023
79	79/NQ-HĐQT	19/5/2023	Nghị quyết về việc kiện toàn cán bộ quản lý
80	80/NQ-HĐQT	22/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
81	81/NQ-HĐQT	22/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
82	82/NQ-HĐQT	22/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
83	83/NQ-HĐQT	22/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
84	84/NQ-HĐQT	22/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
85	85/NQ-HĐQT	22/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
86	86/NQ-HĐQT	22/5/2023	Nghị quyết về điều chỉnh giá than cho sản xuất điện năm 2023
87	87/NQ-HĐQT	22/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
88	88/NQ-HĐQT	22/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
89	89/NQ-HĐQT	24/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
90	90/NQ-HĐQT	24/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
91	91/NQ-HĐQT	29/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
92	92/NQ-HĐQT	31/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
93	93/NQ-HĐQT	31/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
94	94/NQ-HĐQT	31/5/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
95	95/NQ-HĐQT	06/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
96	96/NQ-HĐQT	06/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
97	97/NQ-HĐQT	06/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
98	98/NQ-HĐQT	06/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
99	99/NQ-HĐQT	08/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
100	100/NQ-HĐQT	08/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
101	101/NQ-HĐQT	10/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
102	102/NQ-HĐQT	10/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
103	103/NQ-HĐQT	10/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
104	104/NQ-HĐQT	10/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
105	105/NQ-HĐQT	10/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
106	106/NQ-HĐQT	12/6/2023	Nghị quyết Phiên thứ 4 năm 2023
107	107/NQ-HĐQT	12/6/2023	Nghị quyết về điều chỉnh nội dung phụ lục điều chỉnh thời hạn thanh toán tiền than
108	108/NQ-HĐQT	12/6/2023	Nghị quyết về việc điều chỉnh phụ lục Hợp đồng mua bán than năm 2023

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
109	109/NQ-HĐQT	15/6/2023	Nghị quyết về quy hoạch cán bộ trong Công ty giai đoạn 2021-2026
110	110/NQ-HĐQT	15/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
111	111/NQ-HĐQT	15/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
112	112/NQ-HĐQT	15/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
113	113/NQ-HĐQT	15/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
114	114/NQ-HĐQT	15/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
115	115/NQ-HĐQT	15/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
116	117/NQ-HĐQT	16/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
117	118/NQ-HĐQT	25/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
118	119/NQ-HĐQT	29/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
119	120/NQ-HĐQT	29/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
120	121/NQ-HĐQT	30/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
121	122/NQ-HĐQT	30/6/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
122	123/NQ-HĐQT	03/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
123	124/NQ-HĐQT	05/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
124	125/NQ-HĐQT	06/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
125	126/NQ-HĐQT	12/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
126	127/NQ-HĐQT	12/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
127	128/NQ-HĐQT	12/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
128	129/NQ-HĐQT	13/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
129	130/NQ-HĐQT	19/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
130	131/NQ-HĐQT	19/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
131	132/NQ-HĐQT	26/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
132	133/NQ-HĐQT	26/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
133	134/NQ-HĐQT	26/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
134	135/NQ-HĐQT	26/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
135	136/NQ-HĐQT	26/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
136	137/NQ-HĐQT	26/7/2023	Nghị quyết về điều chỉnh giá than trong hợp đồng mua bán than năm 2023
137	138/NQ-HĐQT	26/7/2023	Nghị quyết về điều chỉnh giá than trong hợp đồng mua bán than năm 2023
138	139/NQ-HĐQT	28/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
139	140/NQ-HĐQT	28/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
140	141/NQ-HĐQT	28/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
141	142/NQ-HĐQT	28/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
142	143/NQ-HĐQT	28/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
143	144/NQ-HĐQT	28/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
144	145/NQ-HĐQT	28/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
145	146/NQ-HĐQT	28/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
146	147/NQ-HĐQT	28/7/2023	Nghị quyết về nội dung sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán than năm 2023
147	148/NQ-HĐQT	28/7/2023	Nghị quyết về thông qua chủ trương nghiên cứu các giải pháp làm mát tuần hoàn kín 04 Tổ máy
148	149/NQ-HĐQT	28/7/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
149	150/NQ-HĐQT	28/7/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT thứ 5 năm 2023
150	151/NQ-HĐQT	04/8/2023	Nghị quyết về thông qua chi trả cổ tức phần còn lại năm 2022 bằng tiền
151	152/NQ-HĐQT	08/8/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
152	153/NQ-HĐQT	08/8/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
153	154/NQ-HĐQT	08/8/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
154	155/NQ-HĐQT	08/8/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
155	156/NQ-HĐQT	09/8/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
156	157/NQ-HĐQT	09/8/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
157	158/NQ-HĐQT	11/8/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
158	159/NQ-HĐQT	12/8/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
159	160/NQ-HĐQT	12/8/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
160	161/NQ-HĐQT	12/8/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
161	162/NQ-HĐQT	12/8/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
162	163/NQ-HĐQT	12/8/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
163	164/NQ-HĐQT	22/8/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
164	165/NQ-HĐQT	05/9/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
165	166/NQ-HĐQT	05/9/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
166	167/NQ-HĐQT	05/9/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
167	168/NQ-HĐQT	18/9/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
168	169/NQ-HĐQT	19/9/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
169	170/NQ-HĐQT	19/9/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
170	171/NQ-HĐQT	19/9/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
171	172/NQ-HĐQT	29/9/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ
172	173/NQ-HĐQT	29/9/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
173	174/NQ-HĐQT	29/9/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
174	175/NQ-HĐQT	06/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
175	176/NQ-HĐQT	06/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
176	177/NQ-HĐQT	09/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
177	178/NQ-HĐQT	09/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
178	179/NQ-HĐQT	09/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
179	180/NQ-HĐQT	09/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
180	181/NQ-HĐQT	09/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
181	182/NQ-HĐQT	10/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
182	183/NQ-HĐQT	11/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
183	184/NQ-HĐQT	13/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
184	185/NQ-HĐQT	13/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
185	186/NQ-HĐQT	25/10/2023	Nghị quyết Phiên họp HĐQT thứ 6 năm 2023
186	187/NQ-HĐQT	23/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
187	188/NQ-HĐQT	23/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
188	189/NQ-HĐQT	23/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
189	190/NQ-HĐQT	25/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
190	191/NQ-HĐQT	25/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
191	192/NQ-HĐQT	25/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
192	193/NQ-HĐQT	25/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
193	194/NQ-HĐQT	27/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
194	195/NQ-HĐQT	27/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
195	196/NQ-HĐQT	27/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
196	197/NQ-HĐQT	27/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
197	198/NQ-HĐQT	27/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
198	199/NQ-HĐQT	27/10/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
199	200/NQ-HĐQT	10/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
200	201/NQ-HĐQT	14/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
201	202/NQ-HĐQT	14/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
202	203/NQ-HĐQT	14/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
203	204/NQ-HĐQT	14/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
204	205/NQ-HĐQT	15/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
205	206/NQ-HĐQT	15/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
206	207/NQ-HĐQT	15/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
207	208/NQ-HĐQT	20/11/2023	Nghị quyết về công tác cán bộ
208	209/NQ-HĐQT	21/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
209	210/NQ-HĐQT	23/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
210	211/NQ-HĐQT	23/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
211	212/NQ-HĐQT	24/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
212	213/NQ-HĐQT	24/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
213	214/NQ-HĐQT	24/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
214	215/NQ-HĐQT	24/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
215	216/NQ-HĐQT	27/11/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT thứ 7 năm 2023
216	217/NQ-HĐQT	27/11/2023	Nghị quyết về việc thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản
217	218/NQ-HĐQT	27/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
218	219/NQ-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết về phê duyệt bổ nhiệm cán bộ quản lý
219	220/NQ-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
220	221/NQ-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
221	222/NQ-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết Phiên họp HĐQT thứ 8 năm 2023
222	223/NQ-HĐQT	30/11/2023	Nghị quyết về thông qua chủ trương đàm phán Qc tháng 12
223	224/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
224	225/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
225	226/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
226	227/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
227	228/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
228	229/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
229	230/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
230	231/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
231	232/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
232	233/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về việc phê duyệt mức độ quan trọng của thiết bị và định mức VTTB dự phòng chiến lược
233	234/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
234	235/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
235	236/NQ-HĐQT	05/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
236	237/NQ-HĐQT	07/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
237	238/NQ-HĐQT	14/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
238	239/NQ-HĐQT	14/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
239	240/NQ-HĐQT	14/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
240	241/NQ-HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
241	242/NQ-HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
242	243/NQ-HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
243	244/NQ-HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
244	245/NQ-HĐQT	15/12/2023	Nghị quyết về phê duyệt Hợp đồng mua bán than năm 2024 với các Nhà cung cấp
245	246/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về chủ trương nghiên cứu về chuyển đổi nhiên liệu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
246	247/NQ-HĐQT	19/12/2023	Nghị quyết về việc điều chỉnh các khoản chi có tính chất phúc lợi
247	249/NQ-HĐQT	22/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
248	250/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết phiên họp HĐQT thứ 9 năm 2023
249	251/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng vật tư
250	252/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
251	253/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
252	254/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
253	255/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về ban hành quy chế thi đua khen thưởng
254	256/NQ-HĐQT	28/12/2023	Nghị quyết về phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế phân phối tiền lương người lao động
255	257/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
256	258/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
257	259/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
258	260/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
259	261/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
260	262/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
261	263/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
262	264/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
263	265/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
264	266/NQ-HĐQT	29/12/2023	Nghị quyết về phê duyệt nội dung phụ lục hợp đồng bổ sung giá mua than trộn

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

a) Giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 15/6/2023

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phan Duy An	Trưởng Ban	06/5/2021 15/6/2023	Cử nhân Luật, Thạc sĩ Pháp luật kinh tế, Tiến sĩ Luật (Luật kinh tế)
2	Ngô Văn Điện	Thành viên	25/4/2015 15/6/2023	Cử nhân kinh tế, cử nhân tài chính kế toán
3	Vũ Thị Hoàng Yến	Thành viên	03/6/2014 15/6/2023	Cử nhân tài chính ngân hàng
4	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên	22/6/2018 15/6/2023	Thạc sỹ kinh tế quốc tế; Cử nhân kinh tế đối ngoại
5	Hồ Nguyễn Phương Trâm	Thành viên	22/6/2018 15/6/2023	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

b) Giai đoạn từ ngày 15/06/2023 đến hết ngày 31/12/2023

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Hữu Thành	Trưởng ban	15/6/2023 -	Thạc sĩ QTKD; Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên	15/6/2023 -	Thạc sỹ kinh tế quốc tế; Cử nhân kinh tế đối ngoại
3	Dương Đình Hòa	Thành viên	15/6/2023 -	Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
				kinh tế, Cử nhân Kế toán
4	Nguyễn Hải Đăng	Thành viên	15/6/2023 -	Kỹ sư Cơ Khí
5	Tăng Minh Hằng	Thành viên	15/6/2023 -	Thạc sỹ ngành Tài chính và quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

a) Giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 15/6/2023

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Phan Duy An	Trưởng Ban	01/01	100	
2	Ngô Văn Điện	Thành viên	01/01	100	
3	Vũ Thị Hoàng Yến	Thành viên	01/01	100	
4	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên	01/01	100	
5	Hồ Nguyễn Phương Trâm	Thành viên	01/01	100	

b) Giai đoạn từ ngày 15/6/2023 đến hết ngày 31/12/2023

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hữu Thành	Trưởng ban	02/02	100	
2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên	02/02	100	
3	Dương Đình Hòa	Thành viên	02/02	100	
4	Nguyễn Hải Đăng	Thành viên	02/02	100	
5	Tăng Minh Hằng	Thành viên	02/02	100	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2022, Rà soát các tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty, Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng, 9 tháng năm 2023. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật có liên

quan. Ban Tổng giám đốc Công ty đã và đang triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các bộ phận chức năng Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; trực tiếp tham gia một số cuộc họp giao ban hàng tuần và giao ban sản xuất của Công ty.

IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Ngô Sinh Nghĩa	02/12/1978	Kỹ sư Điều khiển tự động	16/6/2020 -
2	Nguyễn Việt Dũng	04/01/1968	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư công nghệ chế tạo máy; Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế	01/3/2020 -
3	Lê Việt Cường	01/11/1979	Kỹ sư Công nghệ nhiệt; Cử nhân quản trị kinh doanh	25/3/2019 -

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Vũ Linh	02/10/1985	Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	16/11/2017 -

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng quản lý, văn hoá doanh nghiệp cho Lãnh đạo, cán bộ quản lý Công ty.

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 chứng khoán	Chức vụ tại Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Nguyễn Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT			23/6/2020	-	Người nội bộ
2	Đặng Huy Vũ		Thành viên HĐQT			21/4/2015	15/6/2023	Người nội bộ
3	Nguyễn Quang Huy		Thành viên HĐQT			22/6/2018	-	Người nội bộ
4	Ngô Sinh Nghĩa		Thành viên HĐQT			22/6/2018	-	Người nội bộ
5	Nguyễn Việt Dũng		Thành viên HĐQT			23/6/2020	-	Người nội bộ
6	Trần Đức Hùng		Thành viên HĐQT			26/4/2022	-	Người nội bộ
7	Đoàn Xuân Hiệu		Thành viên HĐQT			15/6/2023	-	Người nội bộ
8	Phan Duy An		Thành viên HĐQT			15/6/2023	-	Người nội bộ
9	Ngô Văn Điện		Thành viên BKS			25/4/2015	15/6/2023	Người nội bộ
10	Vũ Thị Hoàng Yến		Thành viên BKS			03/6/2014	15/6/2023	Người nội bộ

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
11	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Thành viên BKS			22/6/2018	-	Người nội bộ
12	Hồ Nguyễn Phương Trâm		Thành viên BKS			22/6/2018	15/6/2023	Người nội bộ
13	Nguyễn Hữu Thành		Trưởng BKS			15/6/2023	-	Người nội bộ
14	Dương Đình Hòa		Thành viên BKS, chuyên trách			15/6/2023	-	Người nội bộ
15	Nguyễn Hải Đăng		Thành viên BKS			15/6/2023	-	Người nội bộ
16	Tăng Minh Hằng		Thành viên BKS			15/6/2023	-	Người nội bộ
17	Lê Việt Cường		PTGD			25/3/2019		Người nội bộ
18	Trần Vũ Linh		KTT			16/11/2017		Người nội bộ
19	Hoàng Minh Trung		Thư ký Công ty			01/6/2019	-	Người nội bộ
20	Tổng công ty Phát điện 1		Cổ đông lớn			23/6/2020		
21	Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại		Cổ đông lớn			15/6/2023		

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Cty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
22	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước		Cổ đông lớn			26/4/2022		
23	Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP		Cổ đông lớn			15/6/2023		

- 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:** Không có
- 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:** Không có.

VIII. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2023

- 1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:** (chi tiết danh sách kèm theo).
- 2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:** (Chi tiết kèm theo)

IX. Các vấn đề lưu lý khác: Không có

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh kính báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (đề b/c);
- HĐQT, BKS Công ty (đ/c);
- Ban TGD (để chỉ đạo thực hiện);
- Các Phòng, PX (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Anh

PHỤ LỤC 01

GIAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2023 (Bản báo cáo)

Mã CP	Tổ chức /người giao dịch	Chức vụ	Người liên quan		SLCP trước GD	Đăng ký				Kết quả			SLCP sau GD	Tỷ lệ %	Ghi chú
			Tên	Chức vụ		Mua	Bán	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Mua	Bán	Ngày thực hiện			
<u>QTP</u>	Trương Thị Lan Vân		Trần Vũ Linh	KTT	0	5.000	0	29/11/2023	29/11/2023	5.000		29/11/2023	5.000	0,00	

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CÓ LIÊN QUAN
Đính kèm Báo cáo quản trị năm 2023 (Bản báo cáo)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tuấn Anh		CT HĐQT			66.147.838	14,7%	Đại diện vốn TCT Phát điện 1
(1)	Nguyễn Huy Phúc		Người có liên quan Ông Nguyễn Tuấn Anh			0	0%	Bố đẻ (đã chết)
(2)	Lại Thị Ngoãn		Người có liên quan Ông Nguyễn Tuấn Anh			0	0%	Mẹ đẻ (đã chết)
(3)	Trần Thị Kim Tuyền		Người có liên quan Ông Nguyễn Tuấn Anh			50.000	0,011%	Vợ
(4)	Nguyễn Trường Long		Người có liên quan Ông Nguyễn Tuấn Anh			0	0%	Con
(5)	Nguyễn Khánh Linh		Người có liên quan Ông Nguyễn Tuấn Anh			0	0%	Con
2	Ngô Sinh Nghĩa		TV HĐQT, TGD			47.248.456	10,5%	Đại diện vốn TCT Phát điện 1

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
(1)	Ngô Nguyên Hạnh		Người có liên quan Ông Ngô Sinh Nghĩa			0	0%	Bố đẻ
(2)	Đồng Thị Nụ		Người có liên quan Ông Ngô Sinh Nghĩa			0	0%	Mẹ đẻ
(3)	Kim Thị Nguyệt		Người có liên quan Ông Ngô Sinh Nghĩa			0	0%	Vợ
(4)	Ngô Thùy Dương		Người có liên quan Ông Ngô Sinh Nghĩa			0	0%	Con
(5)	Ngô Thu Quỳnh		Người có liên quan Ông Ngô Sinh Nghĩa			0	0%	Con
3	Nguyễn Việt Dũng		TV HĐQT, PTGD			37.798.765	8,4%	Đại diện vốn TCT Phát điện 1
(1)	Nguyễn Văn Thỉnh		Người có liên quan Ông Nguyễn Việt Dũng			0	0%	Bố đẻ (đã chết)
(2)	Ngô Thị Ty		Người có liên quan Ông Nguyễn Việt Dũng			0	0%	Mẹ đẻ (đã chết)
(3)	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Người có liên quan Ông Nguyễn Việt Dũng			0	0%	Vợ
(4)	Nguyễn Ngọc Ánh		Người có liên quan Ông Nguyễn Việt Dũng			0	0%	Con

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
(5)	Nguyễn Nam Dương		Người có liên quan Ông Nguyễn Việt Dũng			0	0%	Con
4	Nguyễn Quang Huy		TV HĐQT			73.587.291	16,35%	Đại diện vốn Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại
(1)	Nguyễn Đình Hàn		Người có liên quan Ông Nguyễn Quang Huy			0	0%	Bố đẻ
(2)	Nguyễn Thị Chi		Người có liên quan Ông Nguyễn Quang Huy			0	0%	Mẹ đẻ
(3)	Đặng Thị Hồng Thúy		Người có liên quan Ông Nguyễn Quang Huy			0	0%	Vợ
(4)	Nguyễn Đình Hoàng		Người có liên quan Ông Nguyễn Quang Huy			0	0%	Con
(5)	Nguyễn Diệu Lan		Người có liên quan Ông Nguyễn Quang Huy			0	0%	Con
5	Đặng Huy Vũ		TV HĐQT			47.784.131	10,62%	Đại diện vốn Tổng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
								Công ty Điện lực TKV – CTCP đến ngày 15/6/2023
(1)	Nguyễn Thị Hiền		Người có liên quan Ông Đặng Huy Vũ			0	0%	Vợ
6	Đoàn Xuân Hiệu		TV HĐQT			47.784.131	10,62%	Đại diện vốn Tổng Công ty Điện lực TKV – CTCP từ ngày 15/6/2023
(1)	Đoàn Xuân Nghĩa		Người có liên quan Ông Đoàn Xuân Hiệu			0	0%	Bố
(2)	Phạm Thị Mận		Người có liên quan Ông Đoàn Xuân Hiệu			0	0%	Mẹ
(3)	Nguyễn Thu Trang		Người có liên quan Ông Đoàn Xuân Hiệu			0	0%	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
(4)	Đoàn Quốc Anh		Người có liên quan Ông Đoàn Xuân Hiệu			0	0%	Con
(5)	Đoàn Hà Vy		Người có liên quan Ông Đoàn Xuân Hiệu			0	0%	Con
(6)	Đoàn Việt Hùng		Người có liên quan Ông Đoàn Xuân Hiệu			0	0%	Anh
(7)	Đoàn Quang Huy		Người có liên quan Ông Đoàn Xuân Hiệu			0	0%	Anh
7	Trần Đức Hùng		TV HĐQT			51.401.089	11,42%	Đại diện vốn Tổng Công Ty Đầu Tư Và Kinh Doanh Vốn Nhà Nước
(1)	Trần Văn Chương		Người có liên quan Ông Trần Đức Hùng			0	0%	Bố đẻ
(2)	Nguyễn My Lê		Người có liên quan Ông Trần Đức Hùng			0	0%	Mẹ đẻ
(3)	Nguyễn Thị Khánh Quyên		Người có liên quan Ông Trần Đức Hùng			0	0%	Chồng

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
(4)	Trần Quỳnh Trang		Người có liên quan Ông Trần Đức Hùng			0	0%	Con
(5)	Trần Khánh Phương		Người có liên quan Ông Trần Đức Hùng			0	0%	Con
(6)	Trần Thế Hải		Người có liên quan Ông Trần Đức Hùng			0	0%	Em Trai
8	Phan Duy An		TV HĐQT			37.798.765	8,4%	Đại diện vốn TCT Phát điện 1
(1)	Phan Sỹ Hiếu		Người có liên quan Ông Phan Duy An			0	0%	Bố đẻ
(2)	Vũ Thị Liên		Người có liên quan Ông Phan Duy An			0	0%	Mẹ đẻ
(3)	Trần Thị Hằng Ngân		Người có liên quan Ông Phan Duy An			0	0%	Vợ
(4)	Phan Bảo Nam		Người có liên quan Ông Phan Duy An			0	0%	Con
(5)	Phan Bảo Sơn		Người có liên quan Ông Phan Duy An			0	0%	Con
9	Ngô Văn Điện		TVBKS			0	0%	Thôi là thành viên BKS từ ngày 15/6/2023

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
(1)	Ngô Cao Đài		Người có liên quan Ông Ngô Văn Điện			0	0%	Bố đẻ
(2)	Bùi Thị Hương		Người có liên quan Ông Ngô Văn Điện			0	0%	Mẹ đẻ
(3)	Văn Thu Trang		Người có liên quan Ông Ngô Văn Điện			0	0%	Vợ
(4)	Ngô Minh Tùng		Người có liên quan Ông Ngô Văn Điện			0	0%	Con (còn nhỏ)
(5)	Ngô Văn Hoàng Bách		Người có liên quan Ông Ngô Văn Điện			0	0%	Con (còn nhỏ)
10	Vũ Thị Hoàng Yến		TV BKS			10.348.327	2,3%	Đại diện vốn Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, thôi là thành viên BKS từ ngày 15/6/2023
(1)	Vũ Văn Vận		Người có liên quan Bà Vũ Thị Hoàng Yến			0	0%	Bố đẻ
(2)	Hoàng Thị Nhuân		Người có liên quan Bà Vũ Thị Hoàng Yến			0	0%	Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
(3)	Bùi Việt An		Người có liên quan Bà Vũ Thị Hoàng Yến			0	0%	Chồng
(4)	Bùi Duy Hoàng		Người có liên quan Bà Vũ Thị Hoàng Yến			0	0%	Con
(5)	Bùi Thùy Dung		Người có liên quan Bà Vũ Thị Hoàng Yến			0	0%	Con
11	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		TV BKS			0	0%	
(1)	Nguyễn Đình Sinh		Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp			0	0%	Bố đẻ
(2)	Lê Thị Việt		Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp			0	0%	Mẹ đẻ
(3)	Nguyễn Đình Sáng		Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp			0	0%	Em trai
(4)	Nguyễn Thị Hà Vân		Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp			0	0%	Em dâu
(5)	Ngô Minh Vũ		Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp			0	0%	Con đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
(6)	Ngô Bảo Hoàng		Người có liên quan Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp			0	0%	Con đẻ
12	Hồ Nguyễn Phương Trâm		TVBKS			0	0%	Thôi là thành viên BKS từ ngày 15/6/2023
13	Nguyễn Hữu Thành		Trưởng BKS			0	0%	Là Thành viên BKS từ ngày 15/6/2023
(1)	Nguyễn Hữu Hoàn		Người có liên quan Ông Nguyễn Hữu Thành			0	0%	Bố đẻ
(2)	Trần Thị Mai		Người có liên quan Ông Nguyễn Hữu Thành			0	0%	Mẹ đẻ
(3)	Hoàng Thị Tâm		Người có liên quan Ông Nguyễn Hữu Thành			0	0%	Vợ
(4)	Nguyễn Hữu Hoàng Quân		Người có liên quan Ông Nguyễn Hữu Thành			0	0%	Con ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
(5)	Nguyễn Bảo Uyên		Người có liên quan Ông Nguyễn Hữu Thành			0	0%	Con ruột
(6)	Nguyễn Thị Nhưng		Người có liên quan Ông Nguyễn Hữu Thành			0	0%	Chị ruột
(7)	Nguyễn Thị Hiền		Người có liên quan Ông Nguyễn Hữu Thành			0	0%	Chị ruột
(8)	Nguyễn Thị Hương		Người có liên quan Ông Nguyễn Hữu Thành			0	0%	Chị ruột
(9)	Nguyễn Thị Oanh		Người có liên quan Ông Nguyễn Hữu Thành			0	0%	Chị ruột
14	Dương Đình Hòa		Thành viên BKS chuyên trách			0	0%	Là Thành viên BKS từ ngày 15/6/2023
(1)	Dương Đình Lăng		Người có liên quan Ông Dương Đình Hòa			0	0%	Bố đẻ
(2)	Hoàng Thị Hải		Người có liên quan Ông Dương Đình Hòa			0	0%	Mẹ đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
(3)	Vũ Thị Thu Hương		Người có liên quan Ông Dương Đình Hòa			0	0%	Vợ
(4)	Dương Vũ Sơn		Người có liên quan Ông Dương Đình Hòa			0	0%	Con ruột
(5)	Dương Đình Lâm		Người có liên quan Ông Dương Đình Hòa			0	0%	Con ruột
(6)	Dương Thị Thanh Huyền		Người có liên quan Ông Dương Đình Hòa			0	0%	Chị ruột
(7)	Dương Đình Hạnh		Người có liên quan Ông Dương Đình Hòa			0	0%	Em ruột
(8)	Dương Thị Thu Hương		Người có liên quan Ông Dương Đình Hòa			0	0%	Em ruột
15	Nguyễn Hải Đăng		Thành viên BKS			0	0%	Là Thành viên BKS từ ngày 15/6/2023
16	Tăng Minh Hằng		Thành viên BKS			0	0%	Là Thành viên BKS từ ngày 15/6/2023

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
(1)	Tăng Đình Nam		Người có liên quan bà Tăng Minh Hằng			0	0%	Bố đẻ
(2)	Phan Xuân Nga		Người có liên quan bà Tăng Minh Hằng			0	0%	Mẹ đẻ
(3)	Tăng Đình Sơn		Người có liên quan bà Tăng Minh Hằng			0	0%	Anh trai
(4)	Nguyễn Phương Đông		Người có liên quan bà Tăng Minh Hằng			0	0%	Chồng
(5)	Nguyễn Bình Minh		Người có liên quan bà Tăng Minh Hằng			0	0%	Con trai
(6)	Nguyễn Phương Linh		Người có liên quan bà Tăng Minh Hằng			0	0%	Con gái
17	Lê Việt Cường		PTGD			0	0%	
(1)	Lê Văn Hữu		Người có liên quan Ông Lê Việt Cường			0	0%	Bố đẻ
(2)	Nguyễn Thị Đường		Người có liên quan Ông Lê Việt Cường			0	0%	Mẹ đẻ
(3)	Nguyễn Thị Nhưng		Người có liên quan Ông Lê Việt Cường			0	0%	Vợ
(4)	Lê Phương Cúc		Người có liên quan Ông Lê Việt Cường			0	0%	Con
(5)	Lê Ngân Khánh		Người có liên quan Ông Lê Việt Cường			0	0%	Con
18	Trần Vũ Linh		Kế toán trưởng			0	0%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
(1)	Trần Ngọc Sót		Người có liên quan Ông Trần Vũ Linh			0	0%	Bố đẻ
(2)	Vũ Thị Vinh Thân		Người có liên quan Ông Trần Vũ Linh			0	0%	Mẹ đẻ
(3)	Trương Thị Lan Vân		Người có liên quan Ông Trần Vũ Linh			0	0%	Vợ
(4)	Trần Lan Phương		Người có liên quan Ông Trần Vũ Linh			0	0%	Con (còn nhỏ)
(5)	Trần Vũ Phúc Quang		Người có liên quan Ông Trần Vũ Linh			0	0%	Con (còn nhỏ)
19	Hoàng Minh Trung		Thư ký Công ty			0	0%	
(1)	Ong Thị Phương Hà		Người có liên quan Ông Hoàng Minh Trung			0	0%	Vợ
(2)	Hoàng Thùy Dương		Người có liên quan Ông Hoàng Minh Trung			0	0%	Con gái (còn nhỏ)
(3)	Hoàng Gia Hưng		Người có liên quan Ông Hoàng Minh Trung			0	0%	Con gái (còn nhỏ)
20	Tổng công ty Phát điện 1		Cổ đông lớn			188.993.824	42%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
21	Công ty cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại		Cổ đông lớn			51.401.089	11,42%	
22	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà Nước		Cổ đông lớn			47.784.131	10,62%	
23	Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP		Cổ đông lớn			73.587.291	16,35%	