

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần (6 tháng đầu năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty niêm yết: Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
- Điện thoại: 0292.2464.507 Fax: 0292.2227.447
E-mail: evngenco2@gmail.com
- Vốn điều lệ: 11.866.433.670.000 đồng
- Mã chứng khoán: GE2
- 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: Tổng công ty 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-ĐHĐCĐ	21/6/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua các nội dung như sau: 1. Báo cáo Kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024. 2. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần. 3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Tờ trình về việc thông qua trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.</p> <p>5. Tờ trình về việc thông qua Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Người quản lý, thực hiện năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.</p> <p>6. Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát.</p> <p>7. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Phú Thái	Chủ tịch HĐQT	01/7/2021 (06/NQ-HĐQT)	-
2	Nguyễn Đình Hải	TV HĐQT	11/5/2021 (01/NQ-ĐHĐCĐ)	-
3	Phạm Văn Thuận	TV HĐQT	09/9/2022 (301/NQ-ĐHĐCĐ)	21/6/2024 (03/NQ-ĐHĐCĐ)
4	Trần Lý	TV HĐQT	25/12/2022 (426/NQ-ĐHĐCĐ)	-

2. Các cuộc họp của HĐQT

Từ ngày 01/01/2024 - 30/06/2024, HĐQT EVNGENCO2 đã tổ chức 10 phiên họp để thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng trong công tác quản lý, điều hành Tổng công ty; tỷ lệ tham dự các phiên họp cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/Tổng số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Trần Phú Thái	10/10	100	-

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/Tổng số buổi họp HĐQT	Tỉ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
2	Nguyễn Đình Hải	10/10	100	-
3	Phạm Văn Thuận	10/10	100	-
4	Trần Lý	10/10	100	-

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

- HĐQT EVNGENCO2 giám sát Ban Tổng Giám đốc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNGENCO2-CTCP và Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO2-CTCP đã được ĐHCĐ EVNGENCO2 thông qua, các quy chế quản lý nội bộ của EVNGENCO2 và pháp luật có liên quan. Theo đó, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của EVNGENCO2 đã quy định mối quan hệ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đảm bảo công tác quản lý, điều hành và kiểm soát mọi hoạt động của Tổng công ty một cách toàn diện và hiệu quả.

- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Ban KTGS EVNGENCO2, đơn vị sẽ thẩm tra các tài liệu cụ thể theo yêu cầu của HĐQT EVNGENCO2. Ngoài ra, các báo cáo quy định theo Quy chế công tác KTNB, GTSC và KSTT và Quy chế quản trị như: Báo cáo giám sát thường xuyên, Báo cáo kiểm soát tuân thủ, Báo cáo chương trình làm việc năm của HĐQT EVNGENCO2,... cũng là công cụ để HĐQT EVNGENCO2 kiểm tra, giám sát hoạt động của TGD EVNGENCO2 trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của EVNGENCO2.

Đánh giá chung: Thông qua các hoạt động giám sát của HĐQT EVNGENCO2 đối với Ban Tổng Giám đốc, EVNGENCO2 đã điều hành đơn vị hoạt động hiệu quả, phù hợp với các quy định phân cấp và bảo toàn vốn góp của cổ đông

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1.	01/NQ-HĐQT	04/01/2024	NQ Về việc kết quả công tác kiểm tra tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại	100%
2.	02/NQ-HĐQT	04/01/2024	Về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”	100%
3.	03/NQ-HĐQT	06/01/2024	Nq V/v thông qua nội dung công việc cần triển khai thực hiện trước khi Kế hoạch năm 2024 được duyệt (đợt 2) của Công ty CP Thủy điện A Vương	100%
4.	04/NQ-HĐQT	06/01/2024	NQ Về việc E-HSMT gói thầu “Thay ống sinh hơi tường trái phải và các vị trí mòn mỏng khác	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			lò hơi 3A, lò hơi 3B - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” (lần 2)	
5.	05/NQ-HĐQT	06/01/2024	Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương trang bị phương tiện đi lại phục vụ công tác Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2	100%
6.	06/NQ-HĐQT	10/01/2024	Về việc triển khai các giải pháp, lộ trình cụ thể để thực hiện các đề án nhằm đưa giá trị Suất hao nhiệt thực tế về tiệm cận với giá trị Suất hao nhiệt trong phương án giá điện	100%
7.	07/NQ-HĐQT	11/01/2024	Về việc thông qua ban hành Chương trình xây dựng Quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần năm 2024	100%
8.	08/NQ-HĐQT	11/01/2024	V/v thông qua triển khai sớm các gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
9.	11/NQ-HĐQT	12/01/2024	V/v xem xét báo cáo 6764/PPC-HĐQT ngày 25/12/2023 ký phụ lục hợp đồng bổ sung khối lượng dầu FO và phê duyệt dự thảo PLHĐ của hợp đồng cung cấp số 5369/2023/HĐ-PPC-HẢI BÌNH-B12 ngày 13/10/2023	100%
10.	12/NQ-HĐQT	12/01/2024	NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua chủ trương triển khai sớm hạng mục Thuê đơn vị giám định độc lập khối lượng, chất lượng than tháng 01 năm 2024 của PPC	100%
11.	13/NQ-HĐQT	12/01/2024	NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua dự thảo PLHĐ số 12 hợp đồng mua bán than năm 2023 giữa PPC với TKV	100%
12.	14/NQ-HĐQT	15/01/2024	Về việc thông qua kết quả xếp loại chất lượng cán bộ, người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn tại các đơn vị thành viên năm 2022	100%
13.	15/NQ-HĐQT	15/01/2024	Về việc thông qua nội dung báo cáo công tác quản trị năm 2023	100%
14.	16/NQ-HĐQT	17/01/2024	Về tình hình thực hiện công tác SCL tổ máy trong EVNGENCO2 – Quý IV/2023	100%
15.	17/NQ-HĐQT	17/01/2024	Về việc thông qua kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2023 và ban hành chương trình công tác năm 2024 của HĐQT EVNGENCO2	100%
16.	18/NQ-HĐQT	18/01/2024	V/v Thông qua nội dung công việc cần triển khai thực hiện trước khi Kế hoạch năm 2024 được duyệt (đợt 3) của Công ty CP Thủy điện A Vương	100%
17.	19/NQ-HĐQT	19/01/2024	Về việc thông qua chủ trương cho triển khai thực hiện sớm 02 hạng mục “Xử lý gia cố chống sạt lở mái, hạ lưu đập tràn An Khê - Nhà máy Thủy điện An Khê (Phạm vi xử lý gia cố Tuyên Kê bờ trái)” và “Tu vấn lập Phương án bảo vệ Đập, hồ chứa Nhà máy Thủy điện An Khê và Nhà máy Thủy điện Ka Nak”	100%
18.	20/NQ-HĐQT	19/01/2024	Về việc tình hình và phương án kiện toàn nhân sự tham gia Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV TĐ Trung Sơn	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
19.	21/NQ-HĐQT	19/01/2024	Về việc thông qua nội dung dự thảo PLHĐ số 01 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa PPC và TKV	100%
20.	22/NQ-HĐQT	22/01/2024	Về việc đề cử Người đại diện phần vốn tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty CP Thủy điện A Vương	100%
21.	23/NQ-HĐQT	25/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt Chương trình QTRR tổng thể năm 2024 EVNGENCO2.	100%
22.	24/NQ-HĐQT	25/01/2024	Về việc chủ trương tổ chức chương trình đào tạo, học tập nâng cao năng lực về “Giải pháp đảm bảo độ tin cậy vận hành nhà máy điện và công nghệ năng lượng tái tạo tại các cơ sở của Tập đoàn Datang Trung Quốc”	100%
23.	25/NQ-HĐQT	26/01/2024	Về việc định mức tồn trữ nhiên liệu của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ	100%
24.	26/NQ-HĐQT	26/01/2024	Về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu SCL08-2023: “Tur vắn giám sát thi công gia cố mái đào đường ống áp lực, cơ 315 & cơ 325m và đường TC9 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2” - Danh mục SCL: Thi công gia cố mái đào đường ống áp lực, cơ 315 & cơ 325m và khu vực đường VH3 & TC9 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2	100%
25.	27/NQ-HĐQT	26/01/2024	Về việc ban hành Bảng chấm điểm hiệu quả Người quản lý năm 2023 đối với Người đứng đầu đơn vị giữ chức vụ Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH MTV/ Đơn vị phụ thuộc và Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại các CTCP giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	100%
26.	28/NQ-HĐQT	29/01/2024	Về việc thông qua dự thảo PLHĐ số 01 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa HND và TKV	100%
27.	29/NQ-HĐQT	30/01/2024	Về việc hiệu chỉnh KHLCNT gói thầu “Cung cấp cơ cấu dẫn động van Turbine MCV và ICV” Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
28.	30/NQ-HĐQT	30/01/2024	Nghị quyết thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu (hiệu chỉnh) gói thầu HH-01: “Sửa chữa hệ thống kích từ tổ máy H1” – Công ty Thủy điện Quảng Trị.	100%
29.	31/NQ-HĐQT	30/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đại tu bánh xe công tác tổ máy H1 và H2 - Nhà máy Thủy điện Quảng Trị năm 2024	100%
30.	32/NQ-HĐQT	31/01/2024	Về việc tình hình triển khai dự án xử lý khí thải của Công ty CPNĐ Hải Phòng và Phả Lại	100%
31.	33/NQ-HĐQT	02/02/2024	V/v hỗ trợ kinh phí mua quà nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho UBND xã Hướng Phùng và UBND xã Công Hải	100%
32.	34/NQ-HĐQT	02/02/2024	Về việc thông qua kế hoạch chuyển đổi vị trí năm 2024 và 2025 tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng	100%
33.	35/NQ-HĐQT	05/02/2024	Về việc thông qua nội dung triển khai thực hiện	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			Thông báo kết luận số 577/TB-EVN ngày 06/12/2023 của Chủ tịch HĐQT EVN	
34.	36/NQ-HĐQT	05/02/2024	Về việc gia hạn tiến độ và thay đổi thông số kỹ thuật, mã hiệu, xuất xứ hàng hóa Hợp đồng số 5701/HĐKT-NĐHP-2023 - Lô 4.1 gói thầu số 4: “Cung cấp vật tư thiết bị điện, đo lường điều khiển các loại; cung cấp vật tư và đại tu hệ thống DCS” của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
35.	37/NQ-HĐQT	05/02/2024	Về việc nghỉ hưu đối với Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Lăng	100%
36.	38/NQ-HĐQT	05/02/2024	Về việc chủ trương cho triển khai sớm hạng mục công việc thuộc Kế hoạch SXKD năm 2024 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại	100%
37.	39/NQ-HĐQT	07/02/2024	V/v ban hành bộ định mức SCL thiết bị Cơ – Thủy lực NMTĐ Trung Sơn	100%
38.	40/NQ-HĐQT	07/02/2024	Về việc thông qua KHLCNT gói thầu “Đại tu hệ thống khử lưu huỳnh lò 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
39.	41/NQ-HĐQT	15/02/2024	Nghị quyết HĐQT EVNGENCO2 - Phiên 01 năm 2024	100%
40.	42/NQ-HĐQT	15/02/2024	Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm toán giám sát năm 2024	100%
41.	43/NQ-HĐQT	15/02/2024	Nghị quyết HĐQT EVNGENCO2 - Phiên 02 năm 2024	100%
42.	44/NQ-HĐQT	15/02/2024	Về việc thông qua nội dung phân công trách nhiệm giữa những Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại HND, PPC và TMP	100%
43.	45/NQ-HĐQT	15/02/2024	Về việc gia hạn tiến độ thực hiện các Hợp đồng số 6985/HĐCC-NĐHP-2023 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
44.	46/NQ-HĐQT	15/02/2024	Về việc các gói thầu đã thông qua/phê duyệt KHLCNT trước ngày 01/01/2024 và chưa phát hành HSMT và nội dung về thuế GTGT	100%
45.	47/NQ-HĐQT	15/02/2024	V/v Thông qua nội dung công việc cần triển khai thực hiện trước khi Kế hoạch năm 2024 được duyệt của Công ty TNHH MTV ĐĐ Trung Sơn.	100%
46.	48/NQ-HĐQT	15/02/2024	Về việc thông qua dự thảo PLHĐ số 01, dự thảo PLHĐ số 02 HĐMB than năm 2024 giữa HND và TCT Đông Bắc	100%
47.	49/NQ-HĐQT	16/02/2024	V/v thông qua triển khai sớm gói thầu Cung cấp dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện quý II, III, IV năm 2024 và quý I năm 2025 của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại	100%
48.	50/NQ-HĐQT	19/02/2024	Về việc gia hạn tiến độ thực hiện các Hợp đồng số 4607/HĐCC-NĐHP-2023 ngày 11/7/2023 và Hợp đồng số 5511/HĐ-NĐHP-2023 ngày 08/8/2023 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
49.	51/NQ-HĐQT	19/02/2024	Về việc thông qua việc bổ sung khối lượng và giá trị các công trình “Đại tu lò hơi 2B”; “Đại tu lò hơi 2A”	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
50.	52/NQ-HĐQT	19/02/2024	V/v hỗ trợ kinh phí mua quà, xây nhà Đại đoàn kết nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho UBND phường Trà Nóc và kinh phí thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” cho Đoàn khối Doanh nghiệp TP. Cần Thơ.	100%
51.	53/NQ-HĐQT	19/02/2024	Về việc dự thảo PLHĐ số 01 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa PPC và TCT Đông Bắc	100%
52.	54/NQ-HĐQT	19/02/2024	Về việc dự thảo PLHĐ số 02 Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa PPC và TKV	100%
53.	55/NQ-HĐQT	19/02/2024	Về việc dự toán Cung cấp dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sửa chữa thường xuyên quý 2, 3, 4 năm 2024 và quý 1 năm 2025 của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại	100%
54.	56/NQ-HĐQT	19/02/2024	V/v Thông qua nội dung họp HĐQT quý I năm 2024 của CTCP Thủy điện A Vương.	100%
55.	57/NQ-HĐQT	19/02/2024	Về việc phê duyệt Quỹ thưởng năm 2022 của người quản lý EVNGENCO2	100%
56.	58/NQ-HĐQT	19/02/2024	Về việc thông qua nội dung họp HĐQT quý I năm 2024 của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
57.	59/NQ-HĐQT	21/02/2024	Về việc xem xét báo cáo 221/BC-PPC ngày 10/01/2024 về gói thầu “Đại tu Tụ dùng một chiều trạm 220kV (các bộ ắc quy) – Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
58.	60/NQ-HĐQT	22/02/2024	Về việc thông qua kế hoạch chuyển đổi vị trí tại các đơn vị thành viên	100%
59.	61/NQ-HĐQT	22/02/2024	Về việc thông qua dự thảo PLHĐ số 02 HĐMB than năm 2024 giữa HND và TKV và dự thảo PLHĐ số 03 HĐMB than năm 2024 giữa HND và TCT Đông Bắc	100%
60.	62/NQ-HĐQT	22/02/2024	Về việc thông qua nội dung chỉ đạo Người đại diện tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ về văn bản số 63/SBH-NĐD ngày 08/01/2024	100%
61.	63/NQ-HĐQT	22/02/2024	Về việc thông qua các hạng mục, công việc cần triển khai sớm trước khi Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được phê duyệt (đợt 02)	100%
62.	64/NQ-HĐQT	22/02/2024	Về việc Triển khai sớm các hạng mục giám định chất lượng, khối lượng than năm 2024; Sửa chữa thường xuyên thiết bị nhà máy năm 2024 và lớp bồi huấn luật 22/2023/QH15 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
63.	65/NQ-HĐQT	22/02/2024	Về việc thông qua dự thảo biên bản ghi nhớ giữa Công ty CPNĐ Hải Phòng và Dongfang Electric International Corporation	100%
64.	66/NQ-HĐQT	29/02/2024	Về việc thông qua KHLCNT gói thầu số 20: “Cung cấp vật tư thiết bị và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo để đại tu hệ thống tua bin Tổ máy H1 - Nhà máy Thủy điện Ka Nak”	100%
65.	67/NQ-HĐQT	29/02/2024	Về việc xem xét các kiến nghị không gia hạn thời hạn tín dụng CDM của Dự án thủy điện	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			Trung Sơn và lựa chọn đơn vị Tư vấn thực hiện các thủ tục đăng ký với UNFCCC theo Cơ chế Điều 6.4 và phát hành CERs cho dự án thủy điện Trung Sơn	
66.	68/NQ-HĐQT	29/02/2024	Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế về công tác lao động tiền lương trong Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP	100%
67.	69/NQ-HĐQT	02/03/2024	Về việc thông qua chính thức giá cung cấp dịch vụ phụ trợ của nhà máy điện Cần Thơ và Ô Môn I năm 2024	100%
68.	70/NQ-HĐQT	02/03/2024	Về việc về việc thay đổi số lượng Thành viên Hội đồng quản trị, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế trình Đại hội đồng cổ đông và bổ trí nhân sự Người đại diện phần vốn tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
69.	71/NQ-HĐQT	02/03/2024	Về việc gia hạn tiến độ thực hiện Hợp đồng số 5433/HĐ-NDHP-2023 ký ngày 07/8/2023 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
70.	72/NQ-HĐQT	02/03/2024	Về việc thông qua nội dung họp HĐQT định kỳ quý I/2024 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
71.	73/NQ-HĐQT	02/03/2024	Về việc thực hiện các nội dung phân cấp giữa Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc trong tháng 01 năm 2024	100%
72.	74/NQ-HĐQT	02/03/2024	Về việc thông qua nội dung họp HĐQT quý I/2024 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại	100%
73.	75/NQ-HĐQT	04/03/2024	Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị đảm bảo công tác vận hành an toàn, tin cậy các tổ máy giai đoạn mùa khô năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
74.	76/NQ-HĐQT	04/03/2024	Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Sửa chữa thường xuyên thiết bị nhà máy năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
75.	77/NQ-HĐQT	04/03/2024	Về việc thông qua kế hoạch chuyển đổi vị trí năm 2024 và 2025 tại Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại	100%
76.	78/NQ-HĐQT	04/03/2024	về việc phê duyệt chủ trương kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Thủy điện A Vương	100%
77.	79/NQ-HĐQT	04/03/2024	Về việc thông qua nội dung họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) phiên thứ 01/2024 Công ty Cổ phần (CTCP) Thủy điện Thác Mơ	100%
78.	80/NQ-HĐQT	04/03/2024	Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2024 Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP	100%
79.	81/NQ-HĐQT	08/03/2024	Phương án kiện toàn nhân sự tham gia Ban Kiểm soát tại các công ty cổ phần và Kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.	100%
80.	82/NQ-HĐQT	10/03/2024	Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Nạo vét vùng nước trước bến nhập than, bãi neo đậu sa lan số 1” Công ty Cổ phần Nhiệt	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			điện Hải Phòng	
81.	83/NQ-HĐQT	11/03/2024	Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1 và số 2 các gói thầu phục vụ sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
82.	84/NQ-HĐQT	13/03/2024	về việc xin chủ trương sửa đổi Quy định chi tiêu nội bộ trong Cơ quan TCT.	100%
83.	85/NQ-HĐQT	14/03/2024	Về việc dự thảo PLHĐ số 03 HĐMB than năm 2024 giữa PPC và TKV và dự thảo PLHĐ số 02 HĐMB than năm 2024 giữa PPC với TCT Đông Bắc	100%
84.	86/NQ-HĐQT	14/03/2024	Về việc thông qua dự thảo PLHĐ số 04 HĐMB than năm 2024 giữa HND và TCT Đông Bắc	100%
85.	87/NQ-HĐQT	14/03/2024	Nghị quyết HĐQT EVNGENCO2 - Phiên 04/2024	100%
86.	88/NQ-HĐQT	15/03/2024	Về việc đề nghị xét khen tặng Huân chương lao động hạng ba	100%
87.	89/NQ-HĐQT	15/03/2024	Về việc thông qua kết quả chấm điểm các chỉ tiêu hiệu quả năm 2023 của các đơn vị thành viên EVNGENCO2 và kết quả chấm điểm hiệu quả Người quản lý các Công ty Con năm 2023	100%
88.	90/NQ-HĐQT	19/03/2024	Về việc phụ lục gia hạn tiến độ thực hiện hợp đồng cung cấp dầu FO số 6179/HĐCC-NĐHP-2023 ngày 06/09/2023 của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng	100%
89.	91/NQ-HĐQT	19/03/2024	Nghị quyết HĐQT EVNGENCO2 - Phiên 03 năm 2024	100%
90.	92/NQ-HĐQT	19/03/2024	Về việc thông qua quỹ tiền lương, thù lao, an toàn điện thực hiện năm 2023 của các Công ty cổ phần: TMP, AVC, SBH, HND, PPC	100%
91.	93/NQ-HĐQT	19/03/2024	Về việc thông qua nội dung văn bản số 1248/PPC-HĐQT ngày 14/03/2024 của Nhóm người đại diện phần vốn EVNGENCO2 tại PPC liên quan đến kiến nghị của Ban Kiểm soát PPC theo văn bản số 09/PPC-BKS ngày 09/3/2024	100%
92.	94/NQ-HĐQT	20/03/2024	về việc đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu SCL18-2023: “Cung cấp thiết bị, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa theo RCM hệ thống DCS Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 năm 2024”	100%
93.	95/NQ-HĐQT	20/03/2024	Về việc không thực hiện đấu thầu lại gói thầu: “Cung cấp than cám 6a.14 phục vụ sản xuất” Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
94.	96/NQ-HĐQT	22/03/2024	Về việc thông qua phương án bố trí nhân sự tăng cường chỉ đạo đối với Nhóm người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại HND, PPC	100%
95.	97/NQ-HĐQT	25/03/2024	Về việc thông qua kế hoạch chuyển đổi vị trí tại các đơn vị thành viên (TĐQT, TSHPCo, TMP và AVC)	100%
96.	98/NQ-HĐQT	25/03/2024	Về việc xem xét báo cáo 773/PPC-KHVT ngày 08/02/2024 về kết quả lựa chọn nhà thầu trúng chào giá gói thầu “Cung cấp và vận chuyển bổ sung khối lượng Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			sản xuất điện Quý I năm 2024 – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” (Chào giá đợt 4 của gói thầu SCTX-2022-08)	
97.	99/NQ-HĐQT	27/03/2024	Về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu SCL07-2023: “Thi công gia cố mái đào đường ống áp lực, cơ 315 & cơ 325m và đường TC9 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2” - Danh mục SCL: “Thi công gia cố mái đào đường ống áp lực, cơ 315 & cơ 325m và khu vực đường VH3 & TC9 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2”	100%
98.	100/NQ-HĐQT	27/03/2024	Về việc thông qua thay đổi mã hiệu, xuất xứ một số hàng hóa thuộc gói thầu “Cung cấp vật tư, thiết bị và dịch vụ lắp đặt phục vụ trung tu hệ thống thiết bị nhĩ thử, hệ thống thiết bị đo lường điều khiển DCS tổ máy S1 tại NMD Ô Môn I năm 2022” của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ	100%
99.	101/NQ-HĐQT	27/03/2024	Về việc thông qua danh mục và lộ trình thoái vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác hồ thủy điện Thác Mơ	100%
100.	102/NQ-HĐQT	27/03/2024	Về việc thông qua phương án nhận quyền sử dụng đất xây dựng văn phòng làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh - CTCP Thủy điện Thác Mơ	100%
101.	103/NQ-HĐQT	27/03/2024	Nghị quyết HĐQT EVNGNECO2 - Phiên 05 năm 2024	100%
102.	104/NQ-HĐQT	28/03/2024	Về việc điều chỉnh chỉ tiêu giao kế hoạch năm 2024 cho Người đại diện phần vốn EVNGENCO2 tại CTCP Nhiệt điện Phả Lại	100%
103.	105/NQ-HĐQT	28/03/2024	Về việc thông qua chủ trương mua vật tư thiết bị hệ thống kích từ máy phát điện Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
104.	106/NQ-HĐQT	28/03/2024	NQ Phiên họp 06 năm 2024 – HĐQT EVNGENCO2	100%
105.	107/NQ-HĐQT	29/03/2024	Về việc quyết toán QTL thực hiện năm 2023 của TSHPCO	100%
106.	108/NQ-HĐQT	30/03/2024	Về việc thông qua việc hiệu chỉnh quỹ tiền lương, thù lao, an toàn điện thực hiện năm 2023 của PPC	100%
107.	109/NQ-HĐQT	31/03/2024	Về việc thông qua Quyết toán quỹ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2023 của Công ty mẹ EVNGENCO2 và các đơn vị trực thuộc	100%
108.	110/NQ-HĐQT	31/03/2024	Về việc thông qua Quyết toán QTL thực hiện năm 2023 của Ban QLDA TTĐL Ô Môn và Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 2	100%
109.	112/NQ-HĐQT	03/04/2024	V/v Thông qua nội dung công việc cần triển khai thực hiện trước khi Kế hoạch năm 2024 được duyệt (đợt 4) Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương	100%
110.	113/NQ-HĐQT	05/04/2024	Về việc dự toán chi phí cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2024 - đợt 1	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
111.	114/NQ-HĐQT	05/04/2024	Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm soát viên do EVNGENCO2 cử tại các công ty con năm 2023	100%
112.	115/NQ-HĐQT	06/04/2024	Về việc gia hạn tiến độ thực hiện Hợp đồng số 5701 - Lô 4.1 gói thầu số 4: “Cung cấp vật tư thiết bị điện, đo lường điều khiển các loại; cung cấp vật tư và đại tu hệ thống DCS” của Công ty CP NĐ Hải Phòng	100%
113.	116/NQ-HĐQT	06/04/2024	Về việc kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu “Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi khối 1-Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
114.	117/NQ-HĐQT	09/04/2024	về việc đề nghị xem xét chủ trương bố trí công tác khác đối với Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung	100%
115.	118/NQ-HĐQT	12/04/2024	Về việc thông qua cử lại Người đại diện phần vốn của CTCP Thủy điện Thác Mơ tại CTCP Phong điện Thuận Bình	100%
116.	119/NQ-HĐQT	12/04/2024	Về việc giao kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2024 trong Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần	100%
117.	120/NQ-HĐQT	12/04/2024	Về việc chủ trương mua sắm và dự toán Cung cấp và vận chuyển dầu FO phục vụ sản xuất năm 2024 của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng	100%
118.	121/NQ-HĐQT	15/04/2024	Về việc báo cáo kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 3 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương	100%
119.	122/NQ-HĐQT	15/04/2024	Về việc thông qua chủ trương, phương án điều động, bố trí cán bộ các Ban cơ quan Tổng công ty	100%
120.	123/NQ-HĐQT	16/04/2024	Về việc chủ trương triển khai sớm hạng mục công việc trước khi KHSXKD năm 2024 được duyệt và KHLCNT gói thầu “Cung cấp bi nghiền than, nêm căng, tấm lợp sóng, tấm rãnh nghiền xỉ” Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
121.	124/NQ-HĐQT	16/04/2024	Về việc thông qua chủ trương cho triển khai sớm hạng mục công việc thuộc Kế hoạch năm 2024 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại	100%
122.	125/NQ-HĐQT	16/04/2024	Về việc thông qua bổ sung hạng mục khởi gió tổ máy số 4 vào KHSL năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
123.	126/NQ-HĐQT	16/04/2024	Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (ông Nguyễn Xuân Đăng- Thành viên HĐQT Công ty CP NĐ Hải Phòng)	100%
124.	127/NQ-HĐQT	16/04/2024	Về việc thông qua Phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy theo định hướng tách bạch công tác vận hành, công tác quản lý dự án đầu tư, công tác sửa chữa tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng	100%
125.	128/NQ-HĐQT	16/04/2024	Về việc thông qua Phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy theo định hướng tách bạch công tác vận hành, công tác quản lý dự án đầu tư, công tác sửa chữa tại CTCP Nhiệt điện Phả Lại	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
126.	129/NQ-HĐQT	16/04/2024	Về việc thống nhất điều động Trưởng ban Kiểm tra và Thanh tra Tổng công ty Phát điện 2 sang thực hiện công tác Đảng chuyên trách	100%
127.	130/NQ-HĐQT	18/04/2024	Về việc thông qua cử lại Người đại diện phần vốn của CTCP Thủy điện Thác Mơ tại CTCP Cơ điện Đồng Nai	100%
128.	131/NQ-HĐQT	22/04/2024	Về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu SCL18-2023: “Cung cấp thiết bị, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa theo RCM hệ thống DCS Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 năm 2024”	100%
129.	132/NQ-HĐQT	23/04/2024	Về việc thông qua phương án bố trí Người đại diện phần vốn, giới thiệu giữ các chức danh quản lý tại CTCP Thủy điện A Vương và nhân sự thay thế	100%
130.	133/NQ-HĐQT	23/04/2024	Về việc thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Thủy điện Thác Mơ	100%
131.	134/NQ-HĐQT	23/04/2024	Về việc thuê tư vấn thực hiện lập Đề án chuyển đổi nhiên liệu cho các Tổ máy DC1 và DC2 Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại	100%
132.	135/NQ-HĐQT	23/04/2024	Về việc thông qua phương án kiện toàn nhân sự của HĐQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
133.	136/NQ-HĐQT	23/04/2024	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần	100%
134.	137/NQ-HĐQT	24/04/2024	Về việc thông qua KHLCNT gói thầu: “Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều khiển tổ máy” – Công ty CP Thủy điện Thác Mơ	100%
135.	138/NQ-HĐQT	25/04/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch truyền thông năm 2024	100%
136.	139/NQ-HĐQT	25/04/2024	V/v Nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Thủy điện A Vương.	100%
137.	140/NQ-HĐQT	25/04/2024	Nghị quyết HĐQT EVNGENCO2 - Phiên 07 năm 2024	100%
138.	141/NQ-HĐQT	27/04/2024	NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua ký phụ lục hợp đồng số 6985/HĐCC-NĐHP-2023 ngày 09/10/2023 mua bổ sung 1.000 m Ống thép đúc phi 57x9, SA-213T91 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
139.	142/NQ-HĐQT	27/04/2024	Về tình hình thực hiện công tác SCL tổ máy trong EVNGENCO2 – Quý I/2024	100%
140.	143/NQ-HĐQT	28/04/2024	Về việc thông qua kiện toàn nhân sự chức danh Chủ tịch HĐQT tại CTCP Thủy điện A Vương và chủ trương bố trí cán bộ cơ quan EVNGENCO2	100%
141.	144/NQ-HĐQT	02/05/2024	Về việc thông qua KHLCNT gói thầu “Đại tu hệ thống khử lưu huỳnh lò 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
142.	145/NQ-HĐQT	05/05/2024	Về việc xem xét đề xuất ký phụ lục hợp đồng bổ sung điều khoản thanh toán các công trình sửa chữa lớn năm 2022, 2023 do Nhóm	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			NĐDPV của EVNGENCO2 tại PPC báo cáo tại văn bản số 532/PPC-HĐQT	
143.	146/NQ-HĐQT	06/05/2024	Về việc không thu hồi 02 tuyến ống thép cũ D500, 02 tuyến cáp điện cũ thuộc Hợp đồng số 6940/HĐ-NDHP-2021 ngày 26/11/2021	100%
144.	147/NQ-HĐQT	06/05/2024	Về việc thông qua nội dung hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng	100%
145.	148/NQ-HĐQT	06/05/2024	Về việc thông qua chủ trương cho triển khai sớm hạng mục công việc thuộc Kế hoạch SXKD năm 2024 của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng	100%
146.	149/NQ-HĐQT	06/05/2024	Về việc thay thế và điều chuyển thành viên Tổ công tác hỗ trợ, giúp việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện tại PPC và HND	100%
147.	150/NQ-HĐQT	07/05/2024	V/v Thông qua nội dung công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ	100%
148.	151/NQ-HĐQT	07/05/2024	Về việc thay đổi thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 (tỷ lệ 16%)	100%
149.	152/NQ-HĐQT	07/05/2024	Về việc dự thảo PLHĐ số 03 HĐMB than năm 2024 giữa PPC với TCT Đông Bắc	100%
150.	153/NQ-HĐQT	07/05/2024	V/v Thông qua nội dung hợp HĐQT quý II năm 2024 của CTCP Thủy điện A Vương	100%
151.	154/NQ-HĐQT	07/05/2024	Về việc cho phép triển khai thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư, thiết bị, văn phòng phẩm năm 2024 tại Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2” trước khi kế hoạch SXKD năm 2024 được duyệt	100%
152.	155/NQ-HĐQT	07/05/2024	Về việc phê duyệt chủ trương kiện toàn nhân sự chức danh Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung.	100%
153.	156/NQ-HĐQT	07/05/2024	Phiên họp 08 năm 2024 – HĐQT EVNGENCO2	100%
154.	157/NQ-HĐQT	07/05/2024	Nghị quyết Phiên họp 09 năm 2024 – HĐQT EVNGENCO2	100%
155.	158/NQ-HĐQT	08/05/2024	Về việc thông qua dự toán chi phí Cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2024 và 2025	100%
156.	159/NQ-HĐQT	08/05/2024	Về việc thông qua nội dung dự thảo PLHĐ HĐMB than năm 2024 (Tờ trình số 1647/TTr- EVNGENCO2 ngày 25/4/2024 về việc dự thảo PLHĐ số 05 HĐMB than năm 2024 giữa HND và TCT Đông Bắc và Tờ trình số 1681/TTr- EVNGENCO2 ngày 27/4/2024 về việc dự thảo PLHĐ số 03 HĐMB than năm 2024 giữa HND và TKV)	100%
157.	160/NQ-HĐQT	08/05/2024	Về việc rà soát hiệu chỉnh hồ sơ mời thầu theo quy định Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT	100%
158.	161/NQ-HĐQT	08/05/2024	Về việc phê duyệt phương án nhân sự điều động, bổ nhiệm Trưởng ban Kế hoạch Tổng công ty Phát điện 2	100%
159.	162/NQ-HĐQT	09/05/2024	Về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý đầu tư xây dựng Tổng công ty Phát	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			điện 2	
160.	163/NQ-HĐQT	09/05/2024	Về việc phê duyệt phương án bố trí Người đại diện phần vốn, giới thiệu giữ chức danh quản lý tại CTCP Nhiệt điện Phả Lại	100%
161.	164/NQ-HĐQT	10/05/2024	Về việc triển khai sớm các gói thầu năm 2024 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ	100%
162.	165/NQ-HĐQT	10/05/2024	Về việc thông qua dự toán chi phí Cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tháng 05 và 06 năm 2024	100%
163.	166/NQ-HĐQT	10/05/2024	Về việc thông qua kết quả đánh giá tổ máy H2 sau 27 năm vận hành và đề xuất giải pháp sửa chữa của Công ty CP Thủy điện Thác Mơ	100%
164.	167/NQ-HĐQT	13/05/2024	Về việc thông qua nội dung họp HĐQT quý II năm 2024 của CTCP Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
165.	168/NQ-HĐQT	13/05/2024	Về việc thông qua nội dung họp Hội đồng Quản trị phiên thứ 03 năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ	100%
166.	169/NQ-HĐQT	13/05/2024	Về việc thông qua bổ sung nội dung biểu quyết tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng	100%
167.	170/NQ-HĐQT	13/05/2024	V/v chủ trương cho triển khai thực hiện trước Hạng mục: Tư vấn khảo sát, đánh giá hiện trạng và lập phương án xử lý hư hỏng, khuyết tật bê tông bản mặt đập dâng NMTĐ Ka Nak và hạng mục “Kho hồ bảo quản vật tư, thiết bị - NMTĐ An Khê”.	100%
168.	171/NQ-HĐQT	14/05/2024	Về việc thông qua nội dung tạm thời áp dụng “Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”	100%
169.	172/NQ-HĐQT	14/05/2024	Về việc thông qua dự thảo PLHĐ số 04 HĐMB than năm 2024 giữa PPC và TKV và dự thảo PLHĐ số 04 HĐMB than năm 2024 giữa PPC với TCT Đông Bắc	100%
170.	173/NQ-HĐQT	14/05/2024	Về việc thông qua việc ký phụ lục gia hạn tiền độ Hợp đồng số 5433/HĐ-NĐHP-2023 ký ngày 07/8/2023 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
171.	174/NQ-HĐQT	14/05/2024	Về việc thông qua KHLCNT gói thầu số 18: Mua sắm, lắp đặt thay thế Máy cắt 274, TI 274 và các bộ Dao cách ly đi kèm Trạm Phân phối 220 kV - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ”.	100%
172.	175/NQ-HĐQT	15/05/2024	Về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp và vận chuyển Dầu Mazut FO 3,5%S Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và HSMST	100%
173.	176/NQ-HĐQT	15/05/2024	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện năm 2024 (đợt 2, 3, 4) cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ”	100%
174.	177/NQ-HĐQT	17/05/2024	V/v Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại.	100%
175.	178/NQ-HĐQT	19/05/2024	Về việc thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của CTCP Thủy điện	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			Sông Ba Hạ	
176.	179/NQ-HĐQT	21/05/2024	Về việc KHLCNT gói thầu “SCTX-2024-13-Cung cấp, vận chuyển dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện quý 2, 3, 4 năm 2024 và quý 1 năm 2025-Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
177.	180/NQ-HĐQT	21/05/2024	Về việc thông qua kết quả thực hiện công tác truyền thông năm 2023.	100%
178.	181/NQ-HĐQT	21/05/2024	Về việc thông qua chủ trương xây dựng trận địa Súng máy phòng không 12,7 mm bảo vệ đập Thủy điện Thác Mơ.	100%
179.	182/NQ-HĐQT	21/05/2024	Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh, kết nối truyền thông, đào tạo chuyển giao công trình trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (nâng cấp)” - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.	100%
180.	183/NQ-HĐQT	21/05/2024	Nghị quyết Phiên họp 10 năm 2024 – HĐQT EVNGENCO2	100%
181.	184/NQ-HĐQT	23/05/2024	Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh, sửa chữa lớn năm 2023 (chuyển tiếp năm 2024) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.	100%
182.	185/NQ-HĐQT	23/05/2024	Về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP	100%
183.	186/NQ-HĐQT	23/05/2024	V/v Xem xét đề xuất triển khai sớm hạng mục công việc “Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024” của CTCP Nhiệt điện Phả Lại.	100%
184.	187/NQ-HĐQT	23/05/2024	Về việc thông qua chủ trương chỉ đạo Người đại diện tại các CTCP triển khai thực hiện Pháp điển hệ thống QCQLNB của các CTCP	100%
185.	188/NQ-HĐQT	24/05/2024	Về việc thông qua nội dung báo cáo kế hoạch cân đối dòng tiền trong ngắn hạn (đến hết tháng 8/2024) để phục vụ phương án huy động vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty (mua dầu cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2024) và Hồ sơ yêu cầu chào cạnh tranh để cung cấp khoản vay thương mại cho Phương án vay vốn ngắn hạn	100%
186.	189/NQ-HĐQT	25/05/2024	Về việc thông qua E-HSMT gói thầu “Sửa chữa thường xuyên thiết bị nhà máy năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
187.	190/NQ-HĐQT	25/05/2024	Về việc thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đại tu hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò hơi khối 1- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
188.	191/NQ-HĐQT	28/05/2024	Về việc E-HSMT gói 9 “Đại tu lò hơi số 2 và thiết bị phụ, trung tu lò hơi số 4 (phần ống áp lực) và thiết bị phụ, Đại tu các thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu HP1” Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
189.	192/NQ-HĐQT	28/05/2024	Về việc E-HSMT gói 6 “Cung cấp vật tư và đại tu HT DCS tổ máy số 2, HT DCS phần chung	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			tổ 1&2, HT Scada và HT truyền dẫn thông tin” Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.	
190.	193/NQ-HĐQT	28/05/2024	Về việc thông qua E-HSMT gói 5 “Cung cấp vật tư hệ thống nghiền than tổ máy số 4 + tổ máy số 2 và đại tu hệ thống nghiền than tổ máy số 2 (thuê ngoài) + trung tu hệ thống nghiền than tổ máy số 4” Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
191.	194/NQ-HĐQT	28/05/2024	Về việc thông qua kết quả đánh giá E-HSĐXKT gói thầu 23.XL-04.SCL-04 “Thi công xây lắp gia cố mái đào từ mặt cắt MC10 trở về hạ lưu (từ cao trình 120,89m ÷ cao trình 183,8m); thi công đường TC3A-1 từ Km0 ÷ Km0+445,0(TC6) và các công trình trên tuyến bao gồm thoát nước, ATGT- Hạng mục: sửa chữa xử lý và bổ sung gia cố khu vực V (đợt 2) - Nhà máy thủy điện Trung Sơn (bao gồm cả chi phí bảo hiểm công trình)”.	100%
192.	195/NQ-HĐQT	28/05/2024	Về việc E-HSMT gói 8 “Cung cấp vật tư Tuabin - Máy phát và chuyên gia đại tu Tuabin - máy phát, chuyên gia cơ cấu chấp hành van tuabin, chuyên gia máy cắt đầu cực” Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.	100%
193.	196/NQ-HĐQT	28/05/2024	Về việc E-HSMT gói 17 “Cung cấp vật tư và lắp đặt hệ thống chèn bộ sấy không khí tổ máy số 2 và 4” Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.	100%
194.	197/NQ-HĐQT	28/05/2024	Về việc thông qua E-HSMT gói 16 “Cung cấp vật tư và dịch vụ đại tu hệ thống khói gió, lọc bụi Tổ máy số 2, trung tu lọc bụi tổ máy số 4” Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
195.	198/NQ-HĐQT	28/05/2024	Về việc thông qua E-HSMT gói 13 “Cung cấp vật tư và đại tu HT FGD tổ máy số 2, hệ thống FGD chung HP1, Trung tu HT FGD tổ máy số 4” CTCP Nhiệt điện Hải Phòng	100%
196.	199/NQ-HĐQT	28/05/2024	Về việc thông qua E-HSMT gói 1 “Cung cấp Van, ống vòi thổi bụi, ống thép đúc, cút thép, vật tư gioăng tết chèn và vật tư nhỏ lẻ” Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
197.	200/NQ-HĐQT	29/05/2024	Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1 và số 2 các gói thầu phục vụ sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (lần 2)	100%
198.	201/NQ-HĐQT	29/05/2024	Về việc ủy quyền ký phụ lục sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán than năm 2024 với TKV và TCT Đông Bắc cho NĐDPV của EVNGENCO2 tại HND	100%
199.	202/NQ-HĐQT	31/05/2024	Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cung cấp Cơ cấu dẫn động cho cánh hướng vòi đốt” Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.	100%
200.	203/NQ-HĐQT	31/05/2024	Về việc thông qua phương án nhân sự kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ	100%
201.	204/NQ-HĐQT	31/05/2024	Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			hội (Ông Đoàn Văn Châu – Kế toán trưởng Công ty CP Thủy điện A Vương)	
202.	205/NQ-HĐQT	31/05/2024	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời chào giá gói thầu “Cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện năm 2024 đợt 2 cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ”	100%
203.	206/NQ-HĐQT	03/06/2024	Về việc phê duyệt chủ trương đấu thầu mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tập trung tại EVNGENCO2	100%
204.	207/NQ-HĐQT	04/06/2024	Về việc về việc kết quả lựa chọn nhà thầu chào giá dầu đợt 3 phục vụ sản xuất năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
205.	208/NQ-HĐQT	04/06/2024	Về việc xin gia hạn tiến độ thực hiện 67 hạng mục của hợp đồng thông qua dự thảo phụ lục hợp đồng số 15/HĐ/NĐCT-LD HA-B&T ngày 09/6/2023	100%
206.	209/NQ-HĐQT	05/06/2024	Về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Trưởng ban Kinh doanh Thị trường điện Tổng công ty Phát điện 2	100%
207.	210/NQ-HĐQT	05/06/2024	Về việc ký phụ lục điều chỉnh nội dung thuê đơn vị giám định khối lượng – Hợp đồng mua bán than năm 2024 giữa HND với TKV và TCT Đông Bắc (dự thảo PLHĐ số 04 với TKV và PLHĐ số 06 với TCT Đông Bắc)	100%
208.	211/NQ-HĐQT	05/06/2024	V/v Thông qua nội dung hợp HĐQT quý II/2024 của CTCP Nhiệt điện Phả Lại.	100%
209.	212/NQ-HĐQT	07/06/2024	Về kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 4 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.	100%
210.	213/NQ-HĐQT	07/06/2024	Về việc triển khai “Giải pháp và công nghệ nâng cao hiệu quả vận hành và bảo trì Nhà máy điện của Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak”	100%
211.	214/NQ-HĐQT	07/06/2024	Về việc thông qua nội dung hợp HĐQT định kỳ quý II/2024 của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng	100%
212.	215/NQ-HĐQT	09/06/2024	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2024 và 2025”	100%
213.	216/NQ-HĐQT	09/06/2024	Về việc nội dung chủ trương đầu tư các dự án CNTT theo Tờ trình số 189/TTr-EVNGENCO2 ngày 15/01/2024 và Tờ trình số 1690/TTr-EVNGENCO2 ngày 01/5/2024	100%
214.	217/NQ-HĐQT	12/06/2024	Về việc E-HSMT gói thầu “Đại tu Lò hơi 3A và Lò hơi 3B – Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 (Chuyển tiếp năm 2024) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
215.	218/NQ-HĐQT	13/06/2024	Về việc kết quả sơ tuyển gói thầu “SCTX-2023-14- Cung cấp và vận chuyển Dầu Mazut FO 3,5%S phục vụ sản xuất điện quý I năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
216.	219/NQ-HĐQT	13/06/2024	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 05: “Cung cấp Hệ thống bảo vệ rơ le và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện An Khê” thuộc Danh mục sửa chữa lớn: BDSC theo RCM Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Ka Nak và Tổ máy H2 -	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			Nhà máy Thủy điện An Khê năm 2024 (lần 2)	
217.	220/NQ-HĐQT	13/06/2024	Về việc E-HSMT gói thầu “Đại tu hệ thống khử lưu huỳnh lò 6 - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”	100%
218.	221/NQ-HĐQT	16/06/2024	Về việc thông qua nội dung báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về 02 dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1- giai đoạn 1 & 2	100%
219.	222/NQ-HĐQT	17/06/2024	Về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp vật tư thiết bị điện các loại phục vụ công tác SCTX 06 tháng đầu năm 2024” Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.	100%
220.	223/NQ-HĐQT	17/06/2024	Về việc KHLCNT gói thầu “Trung tu hệ thống khử lưu huỳnh lò 5 và phần chung - Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”.	100%
221.	224/NQ-HĐQT	17/06/2024	Về việc thông qua nội dung phân công trách nhiệm giữa những Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại SBH và AVC	100%
222.	225/NQ-HĐQT	17/06/2024	Về việc thông qua nội dung công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023 của Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty cổ phần	100%
223.	226/NQ-HĐQT	19/06/2024	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 06: “Cung cấp Hệ thống giám sát trực tuyến rung đảo và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện An Khê” thuộc Danh mục sửa chữa lớn: BDSC theo RCM Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Ka Nak và Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện An Khê năm 2024 (lần 2).	100%
224.	227/NQ-HĐQT	20/06/2024	Về việc xem xét Đơn xin thôi tham gia Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP	100%
225.	228/NQ-HĐQT	20/06/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện năm 2024 đợt 2 cho Công ty NĐ Cần Thơ”	100%
226.	229/NQ-HĐQT	20/06/2024	Về việc đề nghị phê duyệt kết quả đánh giá E-HSDXKT gói thầu SCL13-2023: “Thi công sửa chữa mặt đường, lề và các công trình trên tuyến đường VH2 dài 8,433 km đoạn từ Km 24+370 đến Km 32+803 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2” Danh mục SCL: Sửa chữa mặt đường, lề và các công trình trên tuyến đường VH2 dài 8,433 km đoạn từ Km 24+370 đến Km 32+803.	100%
227.	230/NQ-HĐQT	20/06/2024	Về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP	100%
228.	231/NQ-HĐQT	20/06/2024	Về việc thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị	100%
229.	232/NQ-HĐQT	20/06/2024	Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần	100%
230.	233/NQ-HĐQT	20/06/2024	Về việc phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn hoàn thành năm 2023 - Danh mục: Trung tu hệ thống	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			khử lưu huỳnh trong khói thải tổ máy S2 - Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ	
231.	234/NQ-HĐQT	20/06/2024	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 10: “Cung cấp hệ thống điều khiển giám sát Tổ máy H2 (LCU2), hệ thống điều khiển giám sát thiết bị phân phối 22kV và thiết bị phụ trợ (LCU3) và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo Nhà máy Thủy điện Ka Nak” (lần 2).	100%
232.	235/NQ-HĐQT	21/06/2024	Về việc đề nghị thông qua phương án nhân sự bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng giám đốc tại CTCP Nhiệt điện Hải Phòng	100%
233.	236/NQ-HĐQT	24/06/2024	Về việc thông qua nội dung thực hiện công bố thông tin của DNNN theo Nghị định 47/2021/NĐ-CP (đợt 30.06.2024)	100%
234.	237/NQ-HĐQT	26/06/2024	Về việc thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty Phát điện 2 và Trường Đại học Điện lực	100%
235.	238/NQ-HĐQT	26/06/2024	Về việc thông qua danh sách đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ phụ trợ cho các NMD thuộc EVNGENCO2 quản lý cho năm 2025	100%
236.	239/NQ-HĐQT	26/06/2024	Về việc kết quả xem xét văn bản số 2197/PPC-TH ngày 04/5/2024 của NDD tại PPC về dừng vĩnh viễn việc lập Đề án bổ sung quy hoạch Nhiệt điện Phả Lại III – lần 2	100%
237.	240/NQ-HĐQT	26/06/2024	Về việc thông qua phương án nhân sự bổ nhiệm lại Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn	100%
238.	241/NQ-HĐQT	26/06/2024	Về việc thông qua E-HSMT gói thầu “Nạo vét vùng nước trước bến nhập than, bãi neo đậu sà lan số 1” Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
239.	242/NQ-HĐQT	26/06/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị phần cơ 06 tháng đầu năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
240.	243/NQ-HĐQT	26/06/2024	Về việc thông qua E-HSMT gói thầu “Cung cấp bi nghiền than, nêm căng, tấm lợp sóng, tấm răng nghiền xỉ” Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
241.	244/NQ-HĐQT	30/06/2024	Về việc vay lưu động, danh sách ngân hàng và hồ sơ yêu cầu chào cạnh tranh vốn vay thương mại năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.	100%
II	Quyết định			
1.	01/QĐ-HĐQT	02/01/2024	Quyết định về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng lao động tập trung tại Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2	100%
2.	02/QĐ-HĐQT	06/01/2024	QUYẾT ĐỊNH về việc giao nhiệm vụ quản lý các dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 giai đoạn 1&2 và dự án xây dựng Trung tâm điều hành và Giám sát vận hành các Nhà máy điện - EVNGENCO2 (Trụ sở cơ quan Tổng công ty	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			Phát điện 2- CTCP)	
3.	03/QĐ-HĐQT	07/01/2024	Quyết định V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện trong Tổng công ty Phát điện 2”	100%
4.	04/QĐ-HĐQT	12/01/2024	Quyết định về việc nâng lương cho Kiểm soát viên của chuyên trách của EVNGENCO2 tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
5.	05/QĐ-HĐQT	22/01/2024	V/v công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ Quý IV năm 2023 của Ban Tổng hợp và Ban Kiểm toán nội bộ & Giám sát tài chính	100%
6.	06/QĐ-HĐQT	22/01/2024	Quyết định về việc đề cử Người đại diện phần vốn tạm thời thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (ông Lưu Ngọc Mai Phi)	100%
7.	07/QĐ-HĐQT	22/01/2024	Quyết định về việc kiện toàn nhân sự Kiểm soát viên không chuyên trách của EVNGENCO2 tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn	100%
8.	08/QĐ-HĐQT	25/01/2024	Về việc phê duyệt chương trình quản trị rủi ro tổng thể năm 2024 của Tổng công ty phát điện 2 - CTCP	100%
9.	09/QĐ-HĐQT	29/01/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu SCL08-2023: “Tư vấn giám sát thi công gia cố mái đào đường ống áp lực, cơ 315 & cơ 325m và đường TC9 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2” - Danh mục SCL: Thi công gia cố mái đào đường ống áp lực, cơ 315 & cơ 325m và khu vực đường VH3 & TC9 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2	100%
10.	10/QĐ-HĐQT	29/01/2024	Quyết định về việc ban hành Bảng chấm điểm hiệu quả Người quản lý năm 2023 đối với Người đứng đầu đơn vị giữ chức vụ Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH MTV/Đơn vị phụ thuộc và Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại các CTCP giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc	100%
11.	11/QĐ-HĐQT	29/01/2024	Quyết định v/v phê duyệt định mức tồn trữ nhiên liệu của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ	100%
12.	12/QĐ-HĐQT	30/01/2024	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Đại tu bánh xe công tác tổ máy H1 và H2 - Nhà máy Thủy điện Quảng Trị năm 2024”	100%
13.	13/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài	100%
14.	14/QĐ-HĐQT	05/02/2024	Quyết định về việc cử cán bộ công nhân viên đi công tác nước ngoài (Cơ quan đi Trung Quốc)	100%
15.	15/QĐ-HĐQT	05/02/2024	V/v ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 577/TB-EVN ngày 06/12/2023 của Chủ tịch HĐQT EVN tại Tổng công ty Phát điện 2	100%
16.	16/QĐ-HĐQT	07/02/2024	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Nguyễn Hoàng Hải)	100%
17.	17/QĐ-HĐQT	07/02/2024	Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Ông Nguyễn Duy Lăng)	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
18.	18/QĐ-HĐQT	07/02/2024	Quyết định ban hành bộ định mức SCL thiết bị Cơ – Thủy lực NMTĐ Trung Sơn	100%
19.	19/QĐ-HĐQT	15/02/2024	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (ông Huỳnh Thanh Phong)	100%
20.	20/QĐ-HĐQT	21/02/2024	Về việc phân phối quỹ thưởng năm 2022 của Người quản lý EVNGENCO2	100%
21.	21/QĐ-HĐQT	23/02/2024	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài (đi Ấn Độ)	100%
22.	22/QĐ-HĐQT	29/02/2024	Quyết định về việc Về việc thành lập Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP	100%
23.	23/QĐ-HĐQT	04/03/2024	Quyết định về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (ông Hồ Quang Vĩnh)	100%
24.	24/QĐ-HĐQT	04/03/2024	Quyết định về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (ông Nguyễn Anh Vũ)	100%
25.	25/QĐ-HĐQT	04/03/2024	Quyết định về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (ông Ngô Minh Quân)	100%
26.	26/QĐ-HĐQT	04/03/2024	Quyết định về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (ông Ngô Minh Quân)	100%
27.	27/QĐ-HĐQT	05/03/2024	Về việc ban hành Quy chế về công tác lao động tiền lương trong Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần	100%
28.	28/QĐ-HĐQT	05/03/2024	Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2024 Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP	100%
29.	29/QĐ-HĐQT	13/03/2024	Quyết định về việc thôi đề cử nhân sự giữ chức danh Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (ông Nguyễn Đức Nam)	100%
30.	30/QĐ-HĐQT	13/03/2024	Quyết định về việc đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (bà Nguyễn Thị Huỳnh Hoa)	100%
31.	31/QĐ-HĐQT	19/03/2024	Quyết định về việc thôi đề cử nhân sự giữ chức danh Kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (ông Ngô Nguyên Đồng)	100%
32.	32/QĐ-HĐQT	19/03/2024	Quyết định về việc đề cử nhân sự ứng cử chức danh Kiểm soát viên tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (ông Cao Xuân Khương)	100%
33.	33/QĐ-HĐQT	20/03/2024	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu SCL18-2023: “Cung cấp thiết bị, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa theo RCM hệ thống DCS Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 năm 2024”	100%
34.	34/QĐ-HĐQT	23/03/2024	Về việc cử cán bộ tham dự chương trình Hội đồng quản trị Quốc tế	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
35.	35/QĐ-HĐQT	23/03/2024	Về việc giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Ngô Việt Hưng thường trực theo dõi, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo Nhóm người đại diện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
36.	36/QĐ-HĐQT	23/03/2024	Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ, giúp việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
37.	37/QĐ-HĐQT	23/03/2024	Về việc giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Lê Quốc Vũ thường trực theo dõi, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo Nhóm người đại diện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
38.	38/QĐ-HĐQT	23/03/2024	Về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ, giúp việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	100%
39.	39/QĐ-HĐQT	28/03/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu SCL07-2023: “Thi công gia cố mái đào đường ống áp lực, cơ 315 & cơ 325m và đường TC9 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2” Danh mục SCL: “Thi công gia cố mái đào đường ống áp lực, cơ 315 & cơ 325m và khu vực đường VH3 & TC9 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2”	100%
40.	40/QĐ-HĐQT	29/03/2024	Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao SXKD điện năm 2023 của Người quản lý Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn	100%
41.	41/QĐ-HĐQT	31/03/2024	Quyết toán quỹ tiền lương SXKD điện năm 2023 của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2	100%
42.	42/QĐ-HĐQT	31/03/2024	Quyết toán quỹ tiền lương SXKD điện năm 2023 của Cơ quan Tổng công ty	100%
43.	43/QĐ-HĐQT	31/03/2024	Quyết toán quỹ tiền lương SXKD điện năm 2023 của Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak	100%
44.	44/QĐ-HĐQT	31/03/2024	Quyết toán quỹ tiền lương SXKD điện năm 2023 của Công ty Thủy điện Quảng Trị	100%
45.	45/QĐ-HĐQT	31/03/2024	Quyết toán quỹ tiền lương SXKD điện năm 2023 của Công ty Thủy điện Sông Bung	100%
46.	46/QĐ-HĐQT	31/03/2024	Quyết toán quỹ tiền lương SXKD điện năm 2023 của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ	100%
47.	47/QĐ-HĐQT	31/03/2024	quyết toán quỹ tiền lương năm 2023 của Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2	100%
48.	48/QĐ-HĐQT	31/03/2024	quyết toán quỹ tiền lương năm 2023 của Ban Quản lý dự án TTĐL Ô MÔN	100%
49.	49/QĐ-HĐQT	05/04/2024	Quyết định v/v phê duyệt dự toán chi phí Cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2024 – đợt 1	100%
50.	50/QĐ-HĐQT	12/04/2024	Quyết định về việc cử cán bộ đi nước ngoài (bà Lê Nguyễn Khánh Linh)	100%
51.	51/QĐ-HĐQT	23/04/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu SCL18-2023: “Cung cấp thiết bị, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa theo RCM hệ thống DCS Nhà máy Thủy điện Sông Bung 4 năm 2024”	100%
52.	52/QĐ-HĐQT	23/04/2024	Quyết định về việc thôi ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			Cổ phần Thủy điện A Vương (ông Ngô Việt Hưng)	
53.	53/QĐ-HĐQT	23/04/2024	Quyết định về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (ông Trần Thanh Hương)	100%
54.	54/QĐ-HĐQT	23/04/2024	Quyết định về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (ông Võ Trà Dũng)	100%
55.	55/QĐ-HĐQT	23/04/2024	Quyết định về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (ông Lê Đình Bản)	100%
56.	56/QĐ-HĐQT	23/04/2024	Quyết định về việc điều động và đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (ông Võ Trà Dũng)	100%
57.	57/QĐ-HĐQT	23/04/2024	Quyết định về việc điều động và đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (ông Lê Đình Bản)	100%
58.	58/QĐ-HĐQT	23/04/2024	Quyết định về việc giao cán bộ thực hiện kiêm nhiệm chức danh quyền Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Bung (ông Nguyễn Thành Trung)	100%
59.	59/QĐ-HĐQT	24/04/2024	Quyết định về việc giao cán bộ thực hiện nhiệm vụ quyền Trưởng ban Tổng hợp Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (ông Trần Anh Duy)	100%
60.	60/QĐ-HĐQT	06/05/2024	V/v công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ Quý I năm 2024 của Ban Tổng hợp và Ban Kiểm toán nội bộ & Giám sát tài chính	100%
61.	61/QĐ-HĐQT	07/05/2024	Quyết định về việc thay thế, điều chuyển thành viên Tổ công tác hỗ trợ, giúp việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	100%
62.	62/QĐ-HĐQT	08/05/2024	Quyết định HĐQT v/v phê duyệt dự toán chi phí Cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2024 và 2025	100%
63.	63/QĐ-HĐQT	09/05/2024	Quyết định về việc điều động cán bộ làm Người đại diện phần vốn chuyên trách giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (ông Lưu Ngọc Mai Phi)	100%
64.	64/QĐ-HĐQT	09/05/2024	Quyết định về việc giao cán bộ thực hiện nhiệm vụ quyền Trưởng ban Tổng hợp và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (ông Phạm Văn Hoàn)	100%
65.	65/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Quyết định về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (ông Nguyễn Xuân Diệm)	100%
66.	66/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Quyết định về việc ủy quyền đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (ông Ngô Nguyễn)	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			Đồng)	
67.	67/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Quyết định về việc điều động và đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (ông Ngô Nguyên Đồng)	100%
68.	68/QĐ-HĐQT	10/05/2024	Quyết định HĐQT v/v phê duyệt dự toán chi phí Cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ tháng 05 và 06 năm 2024	100%
69.	69/QĐ-HĐQT	22/05/2024	V/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Công ty Nhiệt điện Cần Thơ	100%
70.	70/QĐ-HĐQT	22/05/2024	Quyết định HĐQT v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện năm 2024 (đợt 2, 3, 4) cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ”	100%
71.	71/QĐ-HĐQT	22/05/2024	Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 - AOM	100%
72.	72/QĐ-HĐQT	22/05/2024	Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 - ASB2	100%
73.	73/QĐ-HĐQT	22/05/2024	V/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn	100%
74.	74/QĐ-HĐQT	22/05/2024	V/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Công ty Thủy điện Sông Bung	100%
75.	75/QĐ-HĐQT	22/05/2024	V/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Công ty Thủy điện Quảng Trị	100%
76.	76/QĐ-HĐQT	22/05/2024	V/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 - Công ty Thủy điện AKKN	100%
77.	77/QĐ-HĐQT	23/05/2024	Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty phát điện 2 – Công ty cổ phần	100%
78.	78/QĐ-HĐQT	23/05/2024	Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc phục vụ công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông	100%
79.	79/QĐ-HĐQT	27/05/2024	Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	100%
80.	80/QĐ-HĐQT	30/05/2024	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện - EVNGENCO2 (Trụ sở cơ quan Tổng công ty phát điện 2 - CTCP)	100%
81.	81/QĐ-HĐQT	30/05/2024	Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (ô Nguyễn Xuân Đăng -HND)	100%
82.	82/QĐ-HĐQT	03/06/2024	Quyết định HĐQT v/v phê duyệt Hồ sơ mời chào giá gói thầu “Cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện năm 2024 đợt 2 cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ”	100%
83.	84/QĐ-HĐQT	10/06/2024	Quyết định về việc miễn nhiệm nhân sự giữ chức danh Kiểm soát viên chuyên trách tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (ông Cao Xuân Khương)	100%
84.	85/QĐ-HĐQT	12/06/2024	Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án Công nghệ thông tin của EVNGENCO2	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
85.	86/QĐ-HĐQT	12/06/2024	Về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện dự án chuyển đổi nhiên liệu NMNĐ Ô Môn I sử dụng khí Lô B	100%
86.	87/QĐ-HĐQT	12/06/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ năm 2024 và 2025”	100%
87.	88/QĐ-HĐQT	13/06/2024	V/v tạm phê duyệt chi phí hoạt động quản lý trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho dự án: “Xây dựng Trung tâm điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện – EVNGENCO2 (Trụ sở Cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP)” năm 2024	100%
88.	89/QĐ-HĐQT	13/06/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện - EVNGENCO2 (Trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 –CTCP)	100%
89.	90/QĐ-HĐQT	17/06/2024	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 05: “Cung cấp Hệ thống bảo vệ rơ le và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện An Khê” thuộc Danh mục sửa chữa lớn: BDSC theo RCM Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Ka Nak và Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện An Khê năm 2024	100%
90.	91/QĐ-HĐQT	20/06/2024	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 06: “Cung cấp Hệ thống giám sát trực tuyến rung đảo và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo cho Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện An Khê” thuộc Danh mục sửa chữa lớn: BDSC theo RCM Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Ka Nak và Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện An Khê năm 2024	100%
91.	92/QĐ-HĐQT	20/06/2024	Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cung cấp dầu phục vụ sản xuất điện năm 2024 đợt 2 cho Công ty Nhiệt điện Cần Thơ”	100%
92.	93/QĐ-HĐQT	20/06/2024	Về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần	100%
93.	94/QĐ-HĐQT	21/06/2024	Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu SCL13-2023: “Thi công sửa chữa mặt đường, lề và các công trình trên tuyến đường VH2 dài 8,433 km đoạn từ Km 24+370 đến Km 32+803 Nhà máy Thủy điện Sông Bung 2” - Danh mục SCL: Sửa chữa mặt đường, lề và các công trình trên tuyến đường VH2 dài 8,433 km đoạn từ Km 24+370 đến Km 32+803	100%
94.	95/QĐ-HĐQT	21/06/2024	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 10: “Cung cấp hệ thống điều khiển giám sát Tổ máy H2 (LCU2), hệ thống điều khiển giám sát thiết bị phân phối 22kV và thiết bị phụ trợ (LCU3) và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo Nhà máy Thủy điện Ka Nak” thuộc Danh mục sửa	100%

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
			chữa lớn: BDSC theo RCM Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Ka Nak và Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện An Khê năm 2024	
95.	96/QĐ-HĐQT	21/06/2024	Quyết định phê duyệt quyết toán sửa chữa lớn hoàn thành năm 2023 - Danh mục: Trung tu hệ thống khử lưu huỳnh trong khói thải tổ máy S2 - Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ	100%
96.	97/QĐ-HĐQT	23/06/2024	Về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện dự án Xây dựng Trung tâm điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện - EVNGENCO2 (Trụ sở cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP)	100%
97.	98/QĐ-HĐQT	23/06/2024	Về việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm điều hành và giám sát vận hành các nhà máy điện-EVNGENCO2 (Trụ sở cơ quan Tổng công ty phát điện 2 - CTCP)	100%

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về Thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Tùng	Trưởng ban	01/7/2021 (06/NQ-HĐQT)	- Cử nhân kế hoạch hóa kinh tế quốc dân - Thạc sĩ quản trị kinh doanh
2	Nguyễn Hoàng Đông	Thành viên	01/7/2021 (06/NQ-HĐQT)	- Kỹ sư thiết bị điện - Thạc sĩ quản trị kinh doanh
3	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	01/7/2021 (06/NQ-HĐQT)	Kỹ sư nhiệt năng công nghiệp

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/Tổng số buổi họp	Tỉ lệ tham dự họp (%)	Tỉ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Tùng	2/2	100	4/4	-
2	Nguyễn Hoàng Đông	2/2	100	4/4	-
3	Nguyễn Tuấn Anh	2/2	100	4/4	-

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Thẩm tra quỹ tiền lương thực hiện năm 2023, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024;
- Giám sát kiểm toán độc lập chứng kiến kiểm kê và kiểm toán BCTC năm 2023;
- Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2023;
- Giám sát thường xuyên hoạt động SXKD, ĐTXD và tài chính hàng tháng/quý;
- Theo dõi, đôn đốc, phúc tra tình hình thực hiện các kiến nghị theo kết quả thanh kiểm tra, giám sát; các Nghị quyết, quyết định và văn bản chỉ đạo điều hành của Cổ đông lớn EVN đối với Nhóm người đại diện do EVN cử tại Tổng công ty;
- Tham gia các cuộc họp do EVN, EVNGENCO2 tổ chức liên quan đến chức năng nhiệm vụ của KSV.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Tổng công ty theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và Quy chế quản lý nội bộ của đơn vị. Hội đồng quản trị Tổng công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát thông qua chương trình D-office, Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Tổng công ty đã phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong công tác quản lý điều hành và giám sát hoạt động của Đơn vị, thông qua các cuộc họp và thường xuyên trao đổi thông tin để phục vụ kịp thời hoạt động quản lý, điều hành và kiểm soát tại đơn vị.

- Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Điều hành liên quan đến hoạt động kiểm soát khi có yêu cầu.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát

Hoạt động khác của Ban Kiểm soát theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý nội bộ của đơn vị.

IV. Ban điều hành (Ban Tổng Giám đốc)

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm thành viên ban điều hành
1	Trần Văn Dư – Phó Tổng giám đốc	10/6/1964	- Kỹ sư hệ thống điện - Thạc sĩ quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm: 17/5/2021 (03/QĐ-HĐQT)
2	Nguyễn Duy Lăng - Phó Tổng giám đốc	16/4/1963	Kỹ sư điện công nghệ	Bổ nhiệm: 17/5/2021 (04/QĐ-HĐQT)/ Miễn nhiệm: 01/5/2024 (37/NQ-HĐQT)
3	Lê Quốc Vũ - Phó Tổng giám đốc	01/01/1973	- Kỹ sư cơ khí hóa nông nghiệp - Thạc sĩ công nghệ năng lượng	Bổ nhiệm: 17/5/2021 (05/QĐ-HĐQT)
4	Ngô Việt Hưng - Phó Tổng giám đốc	05/4/1981	Thạc sĩ Điện kỹ thuật	Bổ nhiệm: 15/3/2023 (22/QĐ-HĐQT)

V. Quyền Tổng Giám đốc

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Văn Dư	10/6/1964	- Kỹ sư hệ thống điện - Thạc sĩ quản trị kinh doanh	01/01/2024 (243/QĐ-HĐQT)

VI. Quyền Kế toán trưởng

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
Huỳnh Thị Phượng Khanh	09/01/1987	Thạc sĩ Kế toán	25/5/2023 (101/QĐ-HĐQT)

VII. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty đã tham gia:

Cử cán bộ tham dự chương trình Hội đồng quản trị Quốc tế từ ngày 15/04/2024 đến ngày 20/04/2024 theo QĐ số 34/QĐ-HĐQT ngày 23/3/2024.

VIII. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty và giao dịch của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty

Theo phụ lục đính kèm.

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

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ với Tổng công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	EVN và các đơn vị trực thuộc EVN							
1.1	Tập đoàn điện lực Việt Nam	Công ty mẹ	0100100079	Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024	NQ số 494/NQ-HĐQT, 26/12/2023 (16%)	1.896.075.147.200	Cổ tức phải trả EVN năm 2023
1.2	Tập đoàn điện lực Việt Nam	Công ty mẹ	0100100079	Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024		237.610.571.454	Phải Trả gốc vay, Lãi vay phí vay lại EVN
1.3	Tập đoàn điện lực Việt Nam	Công ty mẹ	0100100079	Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024		2.560.184.462	Phải trả Mua điện tự dùng EVN
2	Công ty Mua Bán điện	Đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty mẹ	0100100079	Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024		1.608.429.022.316	Doanh thu mua bán điện 6 tháng đầu năm 2023
	Các công ty con của EVNGENCO2							
1.1	Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	Công ty con của EVNGENCO2	0800296853	P. Phả Lại, TP. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024		45.757.771.400	Tạm ứng cổ tức lần 1 cho EVNGENCO2 năm 2023 tỷ lệ 2,75% chốt ngày 27/12/2023 (Đã trả Tổng công ty vào ngày 29/2/2024)
1.2	Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	Công ty con của EVNGENCO2	0800296853	P. Phả Lại, TP. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024		311.984.805.000	Tạm ứng cổ tức lần 2 cho EVNGENCO2 năm 2023 tỷ lệ 18,75% chốt ngày 22/01/2024 (Chưa trả)
1.3	Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	Công ty con của EVNGENCO2	0800296853	P. Phả Lại, TP. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024		71.677.200.000	Phải thu cổ tức Tạm ứng cổ tức đợt 2 cho NĐ Hải Phòng năm 2023 tỷ lệ 5,52% ngày chốt 11/1/2024 (Đã trả vào tháng 5+6 năm 2024)

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ với Tổng công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCB/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1.4	Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	Công ty con của EVNGENCO2	0800296853	P. Phả Lại, TP. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024		51.940.000.000	thu tiền Tạm ứng cổ tức đợt 1 NĐHP năm 2023 (4%) chốt ngày 26/12/2023 (Đã ghi nhận phải thu và Doanh thu hoạt động tài chính vào năm 2023, HND trả vào tháng 3+4 năm 2024)
2.1	Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Công ty con của EVNGENCO2	0200493225	Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024		140.760.000.000	Phải trả EVNGENCO2 Cổ tức đợt 2 năm 2023
2.2	Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng		0200493225	Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024		71.677.200.000	Phải trả cổ tức Tạm ứng cổ tức đợt 2 cho NĐ Phả Lại năm 2023 tỷ lệ 5,52% ngày chốt 11/1/2024 (Đã trả vào tháng 5+6 năm 2024)
2.3	Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng		0200493225	Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024		51.940.000.000	Trả tiền Tạm ứng cổ tức đợt 1 NĐ Phả Lại năm 2023 (4%) chốt ngày 26/12/2023 (Đã ghi nhận phải thu và Doanh thu hoạt động tài chính vào năm 2023, HND trả vào tháng 3+4 năm 2024)
3.1	Công ty CP thủy điện A Vương	Công ty con của EVNGENCO2	4000478435	Trụ sở chính: Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Văn phòng đại diện: Tầng 09, tòa nhà EVN GENCO2, số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024		314.303.319.929	Cổ tức (đợt 4) trả EVNGENCO2
3.2	Công ty CP thủy điện A Vương	Công ty con của EVNGENCO2	4000478435	Trụ sở chính: Thôn Dung, Thị trấn Thạnh	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024		1.332.663.348	Chi phí thuê Văn phòng Tổng cty EVNGENCO2

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ với Tổng công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Tổng công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
				Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Văn phòng đại diện: Tầng 09, tòa nhà EVN GENCO2, số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng				
3.3	Công ty CP thủy điện A Vương	Công ty con của EVNGENCO2	4000478435	Trụ sở chính: Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Văn phòng đại diện: Tầng 09, tòa nhà EVN GENCO2, số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024		49.043.238	Doanh thu dịch vụ từ TĐ Sông Bung cty phụ thuộc EVNGENCO2
4	Công ty CP thủy điện Thác Mơ	Công ty con của EVNGENCO2	3801082715	Khu 5, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Bình Phước	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024		141.114.044.500	TMP trả cổ tức đợt 3 năm 2023 cho EVNGENCO2
5	Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ	Công ty con của EVNGENCO2	4400415302	02 C Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên	Từ tháng 1/1/2024 đến tháng 30/6/2024		408.645.457.575	Giao dịch chi trả cổ tức cho EVNGENCO2 còn lại năm 2023

3. *Giao dịch giữa người nội bộ Tổng công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.*

4. *Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác: Không có.*

4.1. *Giao dịch giữa Tổng công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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 Tổng công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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 Tổng 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có.*

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ*

Theo phụ lục đính kèm.

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng công ty: Không có.*

X. Các vấn đề cần lưu ý

Không có ./.

Nơi nhận:

- Như trên (bản giấy);
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Văn phòng (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Phú Thái