**Biểu số 5: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  **TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1**  MST: 5701662152 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2024* |

1. **Hoạt động của Hội đồng thành viên:**

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên như sau:

**BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG**

**CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Số văn bản** | **Ngày** | **Người ký ban hành** | **Nội dung** |
| **I** | **Nghị quyết** | |  |  |
| 1 | 01/NQ-HĐVT | 03/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 03-DH3&DH3MR-NH-2023: Cung cấp than nhập khẩu ngắn hạn phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 MR |
| 2 | 02/NQ-HĐTV | 08/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua bản phân công trách nhiệm giữa những người đại diện phần vốn của EVNGENCO1 tại Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) và Hợp đồng ủy quyền/Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng ủy quyền quản lý vốn của EVNGENCO1 đối với những NĐD tại QTP |
| 3 | 03/NQ-HĐTV | 11/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt Quỹ tiền lương SXKD điện kế hoạch năm 2023 cho Người lao động của Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 1 |
| 4 | 04/NQ-HĐTV | 25/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt Chương trình quản trị rủi ro tổng thể năm 2024 của EVNGENCO 1 |
| 5 | 05/NQ-HĐTV | 29/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Chương trình xây dựng Quy chế quản lý nội bộ và Tài liệu nội bộ năm 2024 tại EVNGENCO 1 |
| 6 | 06/NQ-HĐTV | 31/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua phương án bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo EVNGENCO 1 |
| 7 | 07/NQ-HĐTV | 31/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Công bố áp dụng Quyết định số 03 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 23, Điều 24, Điều 28 của Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong EVN kể từ ngày 17/01/2024. |
| 8 | 08/NQ-HĐTV | 31/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua phương án bổ nhiệm cán bộ giữ chức danh Thành viên Hội đồng thành viên và Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1 |
| 9 | 09/NQ-HĐTV | 31/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua phương án bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo EVNGENCO 1 |
| 10 | 10/NQ-HĐTV | 31/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua các nội dung thu xếp và giải ngân vốn vay lưu động phục vụ hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh |
| 11 | 11/NQ-HĐTV | 31/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt chủ trương luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ giữ chức danh Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 |
| 12 | 12/NQ-HĐTV | 05/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt phương án bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh |
| 13 | 13/NQ-HĐTV | 05/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt phương án bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải |
| 14 | 14/NQ-HĐTV | 06/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt HSMCG của các Gói thầu số 01NH-DH3&DH3MR-2024; Gói thầu số 02NH-DH3&DH3MR-2024; Gói thầu số 03NH-DH3&DH3MR-2024 và Gói thầu số 04NH-DH3&DH3MR-2024: Cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3MR |
| 15 | 15/NQ-HĐTV | 06/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam |
| 16 | 16/NQ-HĐTV | 06/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Vay vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của EVNGENCO1 |
| 17 | 17/NQ-HĐTV | 16/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty mẹ - EVNGENCO1 |
| 18 | 18/NQ-HĐTV | 20/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt Chương trình công tác năm 2024 của Hội đồng thành viên EVNGENCO 1 |
| 19 | 19/NQ-HĐTV | 27/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Dự thảo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế chấp tài sản Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bố |
| 20 | 20/NQ-HĐTV | 28/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt phương án luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 |
| 21 | 21/NQ-HĐTV | 29/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế |
| 22 | 22/NQ-HĐTV | 01/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt Kết quả sơ tuyển bổ sung, cập nhật danh sách ngắn các đơn vị cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại các nhà máy nhiệt điện của EVNGENCO1 |
| 23 | 23/NQ-HĐTV | 05/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua các giải pháp đảm bảo tiếp nhận than năm 2024 tại các nhà máy điện trực thuộc EVNGENCO1 |
| 24 | 24/NQ-HĐTV | 05/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Việc kiện toàn Tổ thẩm định các gói thầu mua than cho các nhà máy nhiệt điện do Tổng công ty thực hiện mua sắm |
| 25 | 25/NQ-HĐTV | 11/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty mẹ - EVNGENCO1 |
| 26 | 26/NQ-HĐTV | 11/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua mở rộng khối lượng cơ sở Hợp đồng 88/LXHS và 89/HSHK |
| 27 | 27/NQ-HĐTV | 12/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Việc thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung dự thảo “Quy định làm việc trong Cơ quan Tổng công ty Phát điện 1” |
| 28 | 28/NQ-HĐTV | 12/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thực hiện Quy định phân cấp trong EVNGENCO1 |
| 29 | 29/NQ-HĐTV | 12/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi |
| 30 | 30/NQ-HĐTV | 12/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua báo cáo quyết toán vốn đầu tư (giai đoạn cuối) Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 |
| 31 | 31/NQ-HĐTV | 13/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh |
| 32 | 32/NQ-HĐTV | 13/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Kết quả soát xét công tác tự kiểm soát tuân thủ tại Ban Quản lý đấu thầu |
| 33 | 33/NQ-HĐTV | 14/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ KHCN mã số 01-2023-ĐNA-KT cấp EVNGENCO1năm 2023 |
| 34 | 34/NQ-HĐTV | 18/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Bản phân công trách nhiệm giữa các Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNGENCO1 |
| 35 | 35/NQ-HĐTV | 21/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2024 của EVNGENCO1 |
| 36 | 36/NQ-HĐTV | 21/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam |
| 37 | 37/NQ-HĐTV | 21/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt kết quả chấm điểm hiệu quả năm 2023 của các đơn vị trong EVNGENCO1 |
| 38 | 38/NQ-HĐTV | 26/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua kế hoạch kiểm toán giám sát năm 2024 |
| 39 | 39/NQ-HĐTV | 28/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phân phối quỹ tiền lương SXKD điện thực hiện năm 2023 của Công ty mẹ - EVNGENCO1 cho các Đơn vị trực thuộc và Cơ quan EVNGENCO1 |
| 40 | 40/NQ-HĐTV | 01/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện EVN quản lý giai đoạn 2021 -2026 và giai đoạn 2026 - 2031 |
| 41 | 41/NQ-HĐTV | 05/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua Kế hoạch truyền thông của Tổng công ty Phát điện 1 năm 2024 |
| 42 | 42/NQ-HĐTV | 05/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam |
| 43 | 43/NQ-HĐTV | 05/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Xếp hạng doanh nghiệp cho các đơn vị trực thuộc Tổng công ty |
| 44 | 44/NQ-HĐTV | 05/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 03NH-DH3&DH3MR-2024: Cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 MR |
| 45 | 45/NQ-HĐTV | 06/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua kết quả đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh |
| 46 | 46/NQ-HĐTV | 06/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua kết quả đánh giá và xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi |
| 47 | 47/NQ-HĐTV | 06/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt quỹ tiền lương QLDA thực hiện năm 2023 của Ban QLDA Nhiệt điện 3 |
| 48 | 48/NQ-HĐTV | 08/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phương án triển khai một số Dự án CNTT thuộc Kế hoạch chuyển đổi số của EVNGENCO1 |
| 49 | 49/NQ-HĐTV | 09/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt kế hoạch hoạt động KHCN năm 2024 của EVNGENCO1 |
| 50 | 50/NQ-HĐTV | 09/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2023 của Công ty cổ phần EVN Quốc tế |
| 51 | 51/NQ-HĐTV | 11/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thành lập Ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2024 của EVNGENCO1 |
| 52 | 52/NQ-HĐTV | 11/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh |
| 53 | 53/NQ-HĐTV | 11/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 02NH-DH3&DH3MR-2024: Cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 MR |
| 54 | 54/NQ-HĐTV | 12/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt kế hoạch SXKD - ĐTPT - Tài chính năm 2024 của EVNGENCO1 |
| 55 | 55/NQ-HĐTV | 16/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Tái cơ cấu các hợp đồng tín dụng giữa Tổng công ty Phát điện 1 và Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi |
| 56 | 56/NQ-HĐTV | 16/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt kết quả đánh giá HSĐXKT Gói thầu số 01TH-DH3&DH3MR-2024: Cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3MR |
| 57 | 57/NQ-HĐTV | 22/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 - Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam |
| 58 | 58/NQ-HĐTV | 22/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Công ty Cổ phần Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi |
| 59 | 59/NQ-HĐTV | 22/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) |
| 60 | 60/NQ-HĐTV | 22/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của EVNGENCO1 |
| 61 | 61/NQ-HĐTV | 23/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần EVN quốc tế |
| 62 | 62/NQ-HĐTV | 23/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam |
| 63 | 63/NQ-HĐTV | 24/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Chủ trương kiện toàn nhân sự người đại diện phần vốn, tham gia HĐQT, giới thiệu bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc và bố trí cán bộ tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) |
| 64 | 64/NQ-HĐTV | 25/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua phương án điều động, bổ nhiệm cán bộ của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải |
| 65 | 65/NQ-HĐTV | 02/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua chủ trương kiện toàn nhân sự giữ chức danh Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1 |
| 66 | 66/NQ-HĐTV | 06/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ của Cơ quan EVNGENCO1 |
| 67 | 67/NQ-HĐTV | 06/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đôngthường niên 2024 - Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) |
| 68 | 68/NQ-HĐTV | 08/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Công bố áp dụng Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam |
| 69 | 69/NQ-HĐTV | 21/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt ngân hàng cung cấp tín dụng tái cơ cấu HĐTD giữa Tổng công ty Phát điện 1 và CTCP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi |
| 70 | 70/NQ-HĐTV | 23/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quỹ tiền lương, tiền ATĐ kế hoạch năm 2024 của Công ty mẹ - EVNGENCO1 |
| 71 | 71/NQ-HĐTV | 23/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc |
| 72 | 72/NQ-HĐTV | 23/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phương án điều chỉnh vốn điều lệ của EVNGENCO1 đến hết năm 2025 |
| 73 | 73/NQ-HĐTV | 27/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Điều chỉnh kế hoạch mua than nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2024; hủy thầu Gói thầu số 01NH-DH3&DH3MR-2024 và Gói thầu số 04NH-DH3&DH3MR-2024; kế hoạch mua than nhập khẩu 6 tháng cuối năm 2024 cho Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng |
| 74 | 74/NQ-HĐTV | 29/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua các nội dung góp ý dự thảo Quy chế về công tác sản xuất kinh doanh điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam |
| 75 | 75/NQ-HĐTV | 30/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2024 của EVNGENCO1 |
| 76 | 76/NQ-HĐTV | 31/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 01TH-DH3&DH3MR-2024: Cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3MR |
| 77 | 77/NQ- HĐTV | 31/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Kiện toàn Ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2024 của EVNGENCO1 |
| 78 | 78/NQ- HĐTV | 06/06/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thông qua Bản phân công trách nhiệm sửa đổi, bổ sung giữa những NĐD phần vốn của EVNGENCO1 tại QTP |
| 79 | 79/NQ- HĐTV | 06/06/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt định biên lãnh đạo Văn phòng, các Ban Cơ quan Tổng công ty |
| 80 | 80/NQ- HĐTV | 07/06/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt định biên lãnh đạo Văn phòng, các Ban Cơ quan EVNGENCO1 |
| 81 | 81/NQ- HĐTV | 07/06/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của EVNGENCO1 tại Công ty cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc (NPS) |
| 82 | 82/NQ- HĐTV | 25/06/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt phương án bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế và Trưởng ban Quản lý đấu thầu Tổng công ty |
| 83 | 83/NQ- HĐTV | 25/06/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phương án bổ nhiệm cán bộ giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty và chủ trương kiện toàn nhân sự giữ chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Kế toán Tổng công ty |
| 84 | 84/NQ- HĐTV | 25/06/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 -2026 và giai đoạn 2026 - 2031 diện EVNGENCO1 quản lý |
| 85 | 85/NQ- HĐTV | 25/06/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) tại Công ty TNHH Hạ Sê San 2 (HLSS2) |
| 86 | 86/NQ- HĐTV | 25/06/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt kết quả xếp loại chất lượng cán bộ năm 2023 |
| 87 | 87/NQ- HĐTV | 25/06/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt phương án bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính Tổng công ty |
| **II** | **Quyết định** | |  |  |
| 1 | 01/QĐ-HĐTV | 03/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 03-DH3&DH3MR-NH-2023: Cung cấp than nhập khẩu ngắn hạn phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 MR |
| 2 | 02/QĐ-HĐTV | 11/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định cử ông Ngô Văn Sỹ đi Australia |
| 3 | 03/QĐ-HĐTV | 25/01/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt Chương trình quản trị rủi ro tổng thể năm 2024 của EVNGENCO1 |
| 4 | 04/QĐ-HĐTV | 01/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Công bố áp dụng các quy định sửa đổi, bổ sung Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam |
| 5 | 05/QĐ-HĐTV | 06/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về việc cán bộ đi nước ngoài (Ông Nguyễn Nam Thắng PTGĐ) |
| 6 | 06/QĐ-HĐTV | 07/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt HSMCG của các Gói thầu số 01NH-DH3&DH3MR-2024; Gói thầu số 02NH-DH3&DH3MR-2024; Gói thầu số 03NH-DH3&DH3MR-2024 và Gói thầu số 04NH-DH3&DH3MR-2024: Cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3MR |
| 7 | 07/QĐ-HĐTV | 21/02/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định cử Ông Ngô Văn Sỹ đi nước ngoài (hiệu chỉnh thời gian) |
| 8 | 08/QĐ-HĐTV | 05/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt Kết quả sơ tuyển bổ sung, cập nhật danh sách ngắn các đơn vị cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại các nhà máy nhiệt điện của EVNGENCO1 |
| 9 | 09/QĐ-HĐTV | 08/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Kiện toàn Tổ thẩm định các gói thầu mua than cho các nhà máy nhiệt điện do Tổng công ty thực hiện mua sắm |
| 10 | 10/QĐ-HĐTV | 21/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ KHCN mã số 01-2023-ĐNA-KT cấp EVNGENCO1 năm 2023 |
| 11 | 11/QĐ-HĐTV | 22/03/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt kết quả chấm điểm chỉ tiêu hiệu quả năm 2023 của các đơn vị trong EVNGENCO1 |
| 12 | 12/QĐ-HĐTV | 05/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 03NH-DH3&DH3MR-2024: Cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 MR |
| 13 | 13/QĐ-HĐTV | 09/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Giao kế hoạch hoạt động KHCN năm 2024 của EVNGENCO1 |
| 14 | 14/QĐ-HĐTV | 11/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thành lập Ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 1 |
| 15 | 15/QĐ-HĐTV | 11/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Thành lập Ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2024 của EVNGENCO1 |
| 16 | 16/QĐ-HĐTV | 12/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 02NH-DH3&DH3MR-2024: Cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 MR |
| 17 | 17/QĐ-HĐTV | 13/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt kế hoạch SXKD - ĐTPT - Tài chính năm 2024 của EVNGENCO1 |
| 18 | 18/QĐ-HĐTV | 17/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Gói thầu số 01TH-DH3&DH3MR-2024: Cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3MR |
| 19 | 19/QĐ-HĐTV | 23/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Quyết định về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của EVNGENCO1 |
| 20 | 20/QĐ-HĐTV | 24/04/2024 | Chủ tịch HĐTV | Điều động, bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty |
| 21 | 21/QĐ-HĐTV | 02/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Ban hành Bản phân công trách nhiệm giữa các Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNGENCO1 |
| 22 | 22/QĐ-HĐTV | 08/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Công bố áp dụng Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam |
| 23 | 23/QĐ-HĐTV | 31/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt KQLCNT Gói thầu số 01TH-DH3&DH3MR-2024: Cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại  NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3MR |
| 24 | 24/QĐ-HĐTV | 31/05/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số năm 2024 của EVNGENCO1 |
| 25 | 25/QĐ-HĐTV | 03/06/2024 | Chủ tịch HĐTV | Kiện toàn Ban Chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện năm 2024 của EVNGENCO1 |
| 26 | 26/QĐ-HĐTV | 10/06/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt định biên lãnh đạo Văn phòng, các Ban Cơ quan EVNGENCO1 |
| 27 | 27/QĐ-HĐTV | 26/06/2024 | Chủ tịch HĐTV | Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031 diện EVNGENCO1 quản lý |
| 28 | 28/QĐ-HĐTV | 26/06/2024 | Chủ tịch HĐTV | Xếp loại chất lượng cán bộ năm 2023 |

1. **Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan:**

**BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI LIÊN QUAN (tại Công ty mẹ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên tổ chức, cá nhân** | **Thời điểm giao dịch** | **Nội dung giao dịch** | **Giá trị giao dịch (triệu đồng)** |
| **1** | **Tập đoàn Điện lực Việt Nam** | Từ tháng 01/01/2024 đến 30/6/2024 | - Lãi vay, phí vay lại | 648.659 |
| - Điện mua EVN | 93.226 |
| **2** | **Công ty Mua bán điện** | Từ tháng 01/01/2024 đến 30/6/2024 | Doanh thu bán điện | 17.672.839 |
| **3** | **Công ty con, liên kết** |  |  |  |
|  | Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi | Từ tháng 01/01/2024 đến 30/6/2024 | - Lãi vay | 28.913 |
| - Cổ tức | 358.787 |
|  | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh | Từ tháng 01/01/2024 đến 30/6/2024 | - Cổ tức | 54.052 |
|  | Công ty Cổ phần EVN quốc tế | Từ tháng 01/01/2024 đến 30/6/2024 | - Cổ tức | 9.555 |
|  | Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam | Từ tháng 01/01/2024 đến 30/6/2024 | - Cổ tức | 39.062 |
| **3** | **Công ty liên quan khác** |  |  |  |
|  | Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc | Từ tháng 01/01/2024 đến 30/6/2024 | - Cổ tức | 150 |

1. **Các báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 (Hợp nhất và Công ty mẹ) đính kèm**