

Số: **648** /ĐLTKV-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

- Mã chứng khoán/ Mã thành viên: DTK
- Địa chỉ: Tầng 16 tòa nhà Vinacomin, số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại liên hệ: 024 3516 1605
- Email: vp@vinacominpower.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP (Tổng công ty) đính chính và bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Đại hội), bao gồm các tài liệu sau (được đính kèm văn bản này):

- Dự thảo Quy chế bầu cử;
- Đính chính như sau: tại mục IV, trang 6/8 của Báo cáo của HĐQT tại Đại hội số 185/BC-ĐLTKV, nội dung đã ghi “....15/NQ-ĐHĐCD-2024 ngày 24/4/2025...”, nay đính chính thành “....15/NQ-ĐHĐCD-2025 ngày 24/4/2025...”. Các nội dung khác không thay đổi. Do việc đính chính trên, Hội đồng quản trị Tổng công ty (HĐQT) đã tổ chức phát hành Báo cáo của HĐQT tại Đại hội số 251/BC-ĐLTKV ngày 25/4/2026 thay thế Báo cáo số 185/BC-ĐLTKV ngày 07/4/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào cùng ngày tại địa chỉ: www.dienluctkv.vn

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, ĐU, BKS (e-copy, b/c);
- TGD Bùi Minh Tân (e-copy, b/c),
- Các PTGD, KTTTr (e-copy, b/c);
- Các Phòng ĐLTKV (e-copy);
- VP (đăng Website DTK);
- Lưu: VP, TCNS, Tk.HĐQT (02)

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Đặng Đình Toàn

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KS NHIỆM KỲ III (2026-2031)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ngày 26/12/2024;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 782/QĐ-ĐLTKV ngày 28/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP tiến hành họp bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2026 - 2031) của Tổng công ty theo các quy định như sau:

Điều 1. Nguyên tắc bầu cử:

- Bầu cử đúng Luật, đúng Điều lệ, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.
- Quyền bầu cử căn cứ theo số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu và đại diện theo ủy quyền.
- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, Ban KS tại Đại hội được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (trong đó: Danh sách ứng viên được biểu quyết thông qua bằng thẻ biểu quyết).
- Số lượng cần được bầu làm thành viên HĐQT, Ban KS theo Điều lệ Tổng công ty, cụ thể như sau:
 - Số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty: 05 thành viên;
 - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty: 03 thành viên.
- Việc bầu cử được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

Điều 2. Thành phần thực hiện bầu cử:

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 27/3/2026) theo thông báo của Tổng công ty được quyền tham gia bầu cử.

Điều 3. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát:

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Điều 4. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử:

1. Phương thức bầu cử:

Căn cứ Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3, Điều 42 Điều lệ Tổng công ty, việc bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu tương ứng của HĐQT hoặc tương ứng số thành viên của Ban Kiểm soát.
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Nguyên tắc trúng cử:

Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được xác định Căn cứ Khoản 4, Điều 42 Điều lệ Tổng công ty, như sau:

- Ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định.
- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để chọn người có số phiếu biểu quyết cao hơn.

Điều 5. Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Trình bày Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Điều 6. Phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Về Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, có đóng dấu của Tổng công ty, được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số cổ đông tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS theo mã số cổ đông tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban Tổ chức Đại hội, không có dấu của Tổng công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, làm ảnh hưởng đến tính xác thực của phiếu hoặc ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền); Phiếu bầu mà cổ đông bầu cho số lượng ứng cử viên nhiều hơn số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát cần bầu.
- Phiếu không ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.

3. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông; Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Tổng công ty.

Điều 7. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Kết quả bầu cử được ghi nhận trong biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Giải quyết khiếu nại:

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Hiệu lực Quy chế:

Quy chế này gồm có 9 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có giá trị sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Phạm Tuấn Ngọc
CHỦ TỊCH HĐQT

Số: **251** /BC-ĐLTKV

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Điện lực - TKV (Tổng công ty) ngày 26/12/2024;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Điện lực - TKV kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026 với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2025:

1. Tình hình chung:

Năm 2025 diễn ra trong một môi trường kinh doanh có mức độ biến động và khó dự báo cao, đặc biệt đối với ngành năng lượng. Những thay đổi trong chính sách thương mại, biến động địa chính trị cùng với sự dịch chuyển của thị trường năng lượng toàn cầu đã tạo ra các tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Trong nước, mặc dù nền kinh tế duy trì được đà tăng trưởng tích cực, thị trường điện lại xuất hiện những diễn biến bất lợi. Tăng trưởng phụ tải thấp hơn nhiều so với dự báo, trong khi nguồn cung gia tăng nhanh từ thủy điện và năng lượng tái tạo đã dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn điện trong một số thời điểm. Hệ quả là giá điện thị trường giảm sâu, có thời điểm giảm tới mức rất thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của các đơn vị phát điện.

Bên cạnh đó, giá nhiên liệu đầu vào có xu hướng tăng, trong khi công nợ tiền điện duy trì ở mức cao và thời gian thanh toán kéo dài đã tạo áp lực đáng kể lên dòng tiền và khả năng cân đối tài chính của Tổng công ty.

Trong bối cảnh đó, HĐQT nhận định năm 2025 là năm đánh dấu sự chuyển dịch rõ nét từ trạng thái tăng trưởng thuận lợi sang trạng thái quản trị trong điều kiện rủi ro cao. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận điều hành phải thay đổi, từ việc theo đuổi tăng trưởng sản lượng sang ưu tiên hiệu quả, kiểm soát chi phí và đảm bảo an toàn tài chính.

2. Về kết quả hoạt động SXKD:

Trong điều kiện thị trường không thuận lợi, Tổng công ty vẫn duy trì được kết quả sản xuất kinh doanh tích cực. Sản lượng điện không đạt kế hoạch do nhu cầu thị

trường suy giảm, tuy nhiên các chỉ tiêu tài chính quan trọng như doanh thu, lợi nhuận và cổ tức đều đạt và vượt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Việc duy trì mức cổ tức dự kiến cao hơn kế hoạch cũng thể hiện nỗ lực của Tổng công ty trong việc đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đồng thời giữ vững niềm tin của nhà đầu tư trong bối cảnh nhiều biến động.

Kết quả này phản ánh sự chủ động trong điều hành, đặc biệt là khả năng điều chỉnh kế hoạch phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường và chiến lược ưu tiên hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Việc kiểm soát chi phí, tối ưu vận hành thiết bị và nâng cao hiệu suất hoạt động của các tổ máy đã góp phần quan trọng trong việc bù đắp các yếu tố bất lợi từ thị trường.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2025, Hội đồng quản trị đánh giá Tổng công ty đã duy trì được sự ổn định trong điều kiện thị trường điện có nhiều biến động bất lợi, thể hiện khả năng thích ứng và năng lực quản trị hiệu quả. Việc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tài chính trong bối cảnh sản lượng không đạt kế hoạch cho thấy định hướng điều hành theo hướng ưu tiên hiệu quả và kiểm soát rủi ro là phù hợp.

Tuy nhiên, HĐQT cũng nhận định rằng những khó khăn mang tính cấu trúc của thị trường điện, môi trường chính sách, đặc biệt là biến động về giá nhiên liệu và áp lực dòng tiền, sẽ tiếp tục là thách thức trong thời gian tới. Do đó, việc nâng cao năng lực nội tại, tăng cường quản trị chi phí, kiểm soát rủi ro và chủ động thích ứng linh hoạt với biến động thị trường sẽ là yêu cầu xuyên suốt trong giai đoạn tiếp theo.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TỔNG CÔNG TY NĂM 2025:

1. Về thực hiện chức năng quản lý:

Trong năm 2025, HĐQT tiếp tục triển khai hoạt động quản trị theo hướng chủ động, linh hoạt và bám sát thực tiễn. Trọng tâm điều hành không chỉ dừng ở việc ban hành nghị quyết mà tập trung vào việc đưa ra các quyết định có tính định hướng và tạo tác động thực chất đến hoạt động của Tổng công ty.

Một trong những nội dung quan trọng là việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh theo diễn biến của thị trường điện. Thay vì duy trì các chỉ tiêu sản lượng trong điều kiện không còn phù hợp, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo chuyển trọng tâm sang tối ưu hiệu quả, qua đó giúp Tổng công ty giữ được mức lợi nhuận ổn định và có tăng trưởng trong bối cảnh giá điện giảm sâu.

Song song với đó, công tác quản trị chi phí và nâng cao hiệu suất vận hành được đặc biệt chú trọng. Các giải pháp được triển khai đồng bộ từ cấp Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong lĩnh vực đầu tư, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II và các dự án liên quan đến nâng cấp hệ thống xử lý môi trường. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với tăng trưởng mà còn đối với việc đảm bảo tuân thủ các quy định môi trường ngày càng chặt chẽ.

Bên cạnh đó, công tác tái cơ cấu tổ chức và kiện toàn bộ máy tiếp tục được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo sự linh hoạt và phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

2. Công tác cụ thể:

Căn cứ quyền hạn và nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị, trong năm 2025 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất, ban hành 71 nghị quyết với 188 nội dung, tập trung vào các vấn đề trọng yếu trong quản trị và điều hành hoạt động của Tổng công ty, đảm bảo việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh được thực hiện kịp thời và hiệu quả, bao gồm:

- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2025, đồng thời định hướng kế hoạch năm 2026 trên cơ sở bám sát diễn biến thị trường và yêu cầu quản trị. Trong lĩnh vực đầu tư, các nội dung liên quan đến dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II và các dự án đầu tư thiết bị bảo vệ môi trường, đã được xem xét, phê duyệt và chỉ đạo triển khai theo đúng tiến độ, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển và yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật. Chỉ đạo đẩy mạnh việc nghiên cứu phương án đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý khí thải của các nhà máy để đáp ứng quy chuẩn môi trường, công tác đốt thử nghiệm chuyển đổi nhiên liệu, công tác chuyển đổi số v.v...

- Công tác tái cơ cấu, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của Tổng công ty được HĐQT thực hiện theo thẩm quyền gồm công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, với các nội dung như: Bổ nhiệm mới 1 giám đốc đơn vị (Sơn Động), điều động luân chuyển 1 giám đốc đơn vị (Đông Triều), điều động luân chuyển 3 kế toán trưởng đơn vị (Đông Triều, Sơn Động, Cao Ngạn), miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Tổng giám đốc, miễn nhiệm và bầu mới chủ tịch HĐQT, trình ĐHĐCĐ bất thường để miễn nhiệm 1 thành viên HĐQT/đồng thời bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT...

- Song song với đó, Hội đồng quản trị đã ban hành mới, sửa đổi và bổ sung nhiều quy chế quản lý nội bộ, đồng thời rà soát, điều chỉnh các quy định không còn phù hợp nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, tăng cường kiểm soát nội bộ và nâng cao tính tuân thủ trong toàn Tổng công ty. Cụ thể, sửa đổi ban hành 5 quy chế, gồm: Quy chế sửa chữa tài sản cố định; Quy chế về tổ chức, hoạt động pháp chế; Quy chế Thi đua, khen thưởng; Quy chế về hoạt động mua sắm sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh; Quy chế chỉ tiêu nội bộ trong Công ty mẹ;... và kết thúc thực hiện Quy chế chế Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của Chủ sở hữu; Bãi bỏ Quy chế Tổ chức và hoạt động công tác thanh tra.

- Công tác quản trị công ty đại chúng được thực hiện nghiêm túc, bao gồm việc tổ chức thành công 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/4/2025 theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong năm vào ngày 26/11/2025 để thông qua kiện toàn nhân sự HĐQT, đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định, góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của Tổng công ty đối với cổ đông và thị trường.

- Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông qua các đợt làm việc trực tiếp tại các đơn vị trực thuộc và công ty con, kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, như việc thiếu hụt nguồn than ở Sơn Động, vấn đề giá than cao ở Cao Ngạn, Na Dương, kiểm tra và đôn đốc vấn đề tiến độ của Dự án NMNĐ Na

Dương II. Các nghị quyết sau khi ban hành đều được theo dõi, đôn đốc triển khai và đánh giá định kỳ, đảm bảo việc thực hiện đồng bộ và hiệu quả trong toàn hệ thống.

- Kết thúc năm 2025, HĐQT đã chủ trì đánh giá kiểm điểm từng đồng chí thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo điều hành, Người đại diện phần vốn và người đại diện của Tổng công ty tại các công ty con, công ty liên kết, giám đốc các đơn vị trực thuộc và công ty con, để phân tích đánh giá đối với từng đồng chí về những mặt làm được cần phát huy, những mặt còn tồn tại cần chấn chỉnh và rút kinh nghiệm cho thời gian tiếp theo.

3. Về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty với sự cẩn trọng, ý thức trách nhiệm cao. Các ý kiến của Thành viên HĐQT độc lập đối với các nội dung thảo luận, biểu quyết trong các cuộc họp HĐQT mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu xây dựng và phát triển Tổng công ty.

4. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành:

Mối quan hệ quản trị - điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành luôn chặt chẽ và được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ và các Quy chế về quản trị của Tổng công ty.

Định kỳ hay đột xuất hàng tuần HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp HĐQT để họp xem xét thảo luận các tờ trình của Tổng giám đốc, ban hành nghị quyết để Ban lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện, đồng thời quyết định những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được ĐHĐCĐ giao.

Các nghị quyết của HĐQT giao cho Ban lãnh đạo điều hành thực hiện đều được HĐQT đôn đốc, kiểm tra. HĐQT đã thường xuyên có các cuộc họp đánh giá chung hoặc theo chuyên đề cùng với Ban lãnh đạo điều hành để xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu sản xuất cho phù hợp với tình hình cụ thể.

Nhằm theo sát tình hình hoạt động sản xuất của các đơn vị trực thuộc, công ty con, HĐQT tổ chức họp thường kỳ theo các hình thức phù hợp để nghe Tổng giám đốc Tổng công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh trong quý và kế hoạch sản xuất kinh doanh của quý tiếp theo.

Chủ tịch HĐQT và các thành viên đã thường xuyên giám sát, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã được HĐQT thông qua tại các cuộc họp HĐQT, các nghị quyết đã được ban hành; Đồng thời đảm bảo các quy chế hoạt động, quản trị của Tổng công ty tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành có liên quan.

Thông qua hoạt động kiểm tra giám sát thường xuyên của HĐQT đối với Ban lãnh đạo điều hành, đột xuất hay định kỳ 6 tháng và cuối năm HĐQT yêu cầu Ban lãnh đạo điều hành báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết mà HĐQT đã ban hành trong tháng, quý, năm. Kết quả cho thấy Ban lãnh đạo điều hành đã nghiêm túc triển khai đầy đủ các quyết định, nghị quyết của HĐQT ban hành, đã chỉ đạo sát sao các công ty con, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tổng công ty giao cho.

5. Về các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026:

Chi tiết hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Báo cáo về các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trình Đại hội.

6. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

HĐQT đã thực hiện theo đúng quyền hạn và nghĩa vụ của mình được quy định tại Điều lệ Tổng công ty. Công tác quản lý hoạt động SXKD thể hiện qua các đợt làm việc, các nghị quyết, quyết định được kịp thời, sát thực, đảm bảo việc điều hành SXKD được thuận lợi và thông suốt.

Tập thể HĐQT và từng thành viên HĐQT đã thực hiện đúng nguyên tắc làm việc theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và nỗ lực cao nhất vì lợi ích của Tổng công ty và của cổ đông.

III. CÔNG TÁC CỔ ĐÔNG:

Cơ cấu cổ đông của Tổng công ty tiếp tục duy trì ổn định với tỷ lệ sở hữu tập trung cao ở cổ đông lớn.

Stt	Cổ đông	Số cổ đông	Cổ phần	Trị giá	Tỷ lệ %/ VDL
			sở hữu	(tỷ đồng)	
	Tổng cộng	1401	682.767.475	6.783,46000	100,00000000%
1	Cổ đông tổ chức	11	678.345.982	6.783,46000	99,3552574%
1.1	Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam	1	677.808.500	6.778,08500	99,2736949%
1.2	Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco	1	1.500	0,01500	0,0002197%
1.3	Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam	1	530.882	5,30882	0,0777544%
1.4	Công ty Cổ phần Virtus Prosperity	1	100	0,00100	0,0000146%
1.5	Công ty TNHH Một thành viên IMF Việt Nam	1	10.500	0,10500	0,0015379%
1.6	Barclays Capital Securities Limited	1	2.500	0,02500	0,0003662%
1.7	J.P.Morgan Securities PLC	1	100	0,00100	0,0000146%
1.8	KB Securities CO., LTD.	1	200	0,00200	0,0000293%
1.9	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED	1	7.400	0,07400	0,0010838%
1.10	Mirae Asset Securities CO., LTD.	1	600	0,00600	0,0000879%

1.11	NH Investment & Securities Co., Ltd.	1	3.100	0,03100	0,0004540%
2	Cổ đông cá nhân (người lao động và cổ đông ngoài)	1390	4.421.493	44,02093	0,6447426%

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2026: Tổng công ty có 1 cổ đông lớn là TKV chiếm tỷ lệ 99,274% vốn điều lệ; Ngoại trừ TKV, cổ đông tổ chức có 10 cổ đông (gồm 5 tổ chức trong nước và 6 tổ chức nước ngoài) chiếm tỷ lệ 0,0816%; Cổ đông cá nhân có 1390 cổ đông (gồm 1372 cổ đông cá nhân trong nước và 18 cổ đông nước ngoài) chiếm tỷ lệ 0,6447426% vốn điều lệ. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các định hướng chiến lược dài hạn, đồng thời đảm bảo sự nhất quán trong quản trị và điều hành.

HDQT nhận thức rõ trách nhiệm trong việc đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa các nhóm cổ đông, đồng thời duy trì nguyên tắc minh bạch, công khai trong quản trị và điều hành doanh nghiệp.

HDQT luôn chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số, thông qua việc: (i) Công tác công bố thông tin theo quy định được HDQT đôn đốc và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ; (ii) Nâng cao chất lượng quản trị công ty và tăng cường giám sát hoạt động điều hành; (iii) Đồng thời, HDQT định hướng sử dụng hiệu quả nguồn lực và xây dựng các quyết sách phù hợp nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của Tổng công ty, qua đó gia tăng giá trị lâu dài cho cổ đông.

IV. TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO CỦA HDQT TỔNG CÔNG TY:

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ-2025 ngày 24/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các quy định liên quan;

Tổng công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao, phụ cấp năm 2025 cho các thành viên HDQT, BKS, cán bộ quản lý của Tổng công ty cụ thể như sau:

1. Tổng số nhân sự HDQT, BKS và người quản lý trong kỳ: 10 người.
2. Tổng số tiền lương (thực hiện/Kế hoạch): 5.312,88/5.880 triệu đồng.
3. Tổng số tiền thù lao và Phụ cấp thành viên HDQT độc lập (thực hiện/Kế hoạch): 663,5/648 triệu đồng.

Chi tiết thực hiện chi trả tiền lương, thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026 theo Tờ trình riêng trình Đại hội.

V. CÁC ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH CHÍNH NĂM 2026:

1. Nhận diện yếu tố rủi ro, thuận lợi và môi trường kinh doanh năm 2026:

Năm 2026, HDQT đã nhận diện rõ các rủi ro, thuận lợi có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng công ty trong thời gian tới, như: Điều kiện vĩ mô thế giới sẽ còn nhiều biến động và khó lường do các yếu tố giá năng lượng, lạm phát, chính sách thuế quan bất định; Trong nước, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XV, tạo động lực cho cải cách và tăng trưởng, song nhìn chung vẫn chịu áp lực lớn từ bên ngoài và các điều kiện hạn chế nội tại.

Đối với Tổng công ty: Biến động của thị trường điện, đặc biệt là xu hướng nhu cầu và giá điện không ổn định, vẫn là yếu tố có tác động trực tiếp và khó kiểm soát;

Áp lực về dòng tiền do công nợ tiền điện lớn và thời gian thanh toán kéo dài cũng là vấn đề cần được xử lý một cách căn cơ; Đồng thời, biến động giá nhiên liệu đầu vào, chi phí đảm bảo môi trường tiếp tục đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản trị chi phí.

Những yếu tố này đòi hỏi Tổng công ty không chỉ duy trì khả năng thích ứng ngắn hạn mà còn cần phải xây dựng nền tảng quản trị đủ mạnh để ứng phó với các biến động trong dài hạn.

2. Mục tiêu:

HDQT xác định một số mục tiêu trọng tâm cho năm 2026:

- Hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2026 đã được nêu trong Tờ trình ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.

- Đối với công tác đầu tư phát triển và đầu tư duy trì: Hoàn thành, đưa Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương II vào phát điện, hoàn thành Dự án Đầu tư hệ thống khử lưu huỳnh ngoài lò (FGD) NMNĐ Na Dương. Đẩy mạnh các công việc chuẩn bị các dự án cải tạo nâng cấp các hệ thống xử lý khí thải để đảm bảo đáp ứng với Quy chuẩn môi trường mới sắp áp dụng. Chỉ đạo triển khai đúng tiến độ các dự án đầu tư duy trì sản xuất, nâng cấp thiết bị đã được ghi trong Kế hoạch đầu tư năm 2026 ...

- Xây dựng đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2026-2030 trình phê duyệt và tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tái cơ cấu tổ chức, lao động gọn nhẹ, hợp lý.

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số hoàn thành theo tiến độ của đề án đã được duyệt.

3. Một số giải pháp lớn chủ yếu cho năm 2026:

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các mục tiêu trọng tâm nêu trên, HDQT xác định một số giải pháp lớn và nhiệm vụ công tác như sau:

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua.

- Khẩn trương triển khai các giải pháp, công việc đẩy nhanh tiến độ Dự án NMNĐ Na Dương II, đưa dự án phát điện đúng tiến độ.

- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban lãnh đạo điều hành thực hiện hiệu quả các mặt công tác trong hoạt động SXKD: Công tác thực hiện các dự án đầu tư; Công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị; Nghiên cứu, hiệu chỉnh, cải tạo thiết bị để nâng cao hiệu suất vận hành ổn định; Công tác quản trị chi phí; ...

- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Ban lãnh đạo điều hành thực hiện các giải pháp theo Tờ trình ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD, Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026.

- Tăng cường giám sát công tác quản lý kỹ thuật, đảm bảo các chỉ tiêu công nghệ, tiêu hao nguyên nhiên liệu, kiểm soát chi phí đảm bảo hiệu quả sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trên đây là báo cáo tóm lược hoạt động năm 2025 của HĐQT và định hướng hoạt động năm 2026.

HĐQT Tổng công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS (e-copy);
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Tuấn Ngọc