

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 03203 881 126; Fax: 03203 881 338; Website: www.ppc.evn.vn.

- Vốn điều lệ: 3.262.350.000.000 đồng (*Ba nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng*).

- Mã chứng khoán: PPC.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Kim Lâm	Chủ tịch HĐQT	22/22	100 %	
2	Phạm Văn Thư	TGD, TV HĐQT	22/22	100 %	
3	Trần Văn Dur	TV HĐQT	22/22	100 %	
4	Nguyễn Thị Mai Thanh	TV HĐQT	22/22	100 %	
5	Nguyễn Việt Hà	TV HĐQT	22/22	100 %	

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

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

Việc giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không (*Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại không có tiểu ban giúp việc HĐQT*).

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

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 71/NQ-PPC-HĐQT	17/02/2014	- Gia hạn thời gian giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Văn Thanh kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014.
2	Số 72/NQ-PPC-HĐQT	04/3/2014	- Chốt ngày tổ chức Đại Hội cổ đông: Dự kiến Ngày 23/4/2014; bắt đầu từ 8 giờ 30 phút
3	Số 73/NQ-PPC-HĐQT	25/3/2014	<p>1. Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2013 là 234,46 tỷ đồng.</p> <p>2. Thống nhất nội dung Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/TT-BTC ngày 26/7/2012 để trình Đại hội đồng thường niên năm 2014.</p> <p>3. Thông qua việc thay đổi người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) tại Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS) như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Hữu Hằng thôi là Tổ trưởng người đại diện phần vốn của PPC tại NPS và thôi nắm giữ 1.000.000 (một triệu) cổ phần của NPS do PPC góp vốn kể từ ngày 01/4/2014. - Tạm thời giao cho Ông Nguyễn Văn Tính, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NPS hiện đang nắm giữ 500.000 (năm trăm nghìn) cổ phần của NPS do PPC góp vốn tiếp tục đại diện nắm giữ thêm 1.000.000 (một triệu) cổ phần của NPS do PPC góp vốn và là Tổ trưởng người đại diện phần vốn của PPC tại NPS mà ông Nguyễn Hữu Hằng đang đại diện cho đến kỳ Đại hội đồng thường niên 2014 của NPS. - Đồng ý cử ông Nguyễn Văn Tính, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ứng cử chủ tịch HĐQT NPS thay ông Nguyễn Hữu Hằng cho đến kỳ Đại hội đồng thường niên 2014 của NPS.

4	Số 1881/QĐ-PPC-HĐQT	03/4/2014	- Quyết định về việc mua than cho sản xuất điện năm 2014.
5	Số 74/NQ-PPC-HĐQT	15/4/2014	- Hoàn không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 23/4/2014.
6	Số 75/NQ-PPC-HĐQT	17/4/2014	- Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 là 8% (800 đồng/cổ phần); - Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông là ngày 16/5/2014; - Ngày chi trả cổ tức là ngày 06/6/2014.
7	Số 76/NQ-PPC-HĐQT	02/5/2014	1. Cử ông Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng PPC - là người đại diện 40% phần vốn của PPC tại NPS (<i>trương đương 1.000.000 cổ phần</i>), tham gia ứng cử thành viên HĐQT không chuyên trách tại Đại hội đồng Cổ đông NPS 2014; 2. Cử ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức Lao động PPC, đang đại diện 40% phần vốn của PPC tại NPS (<i>trương đương 1.000.000 cổ phần</i>), thành viên HĐQT công ty NPS, là Trưởng nhóm người đại diện tại NPS và tham gia ứng cử Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm (không chuyên trách) tại Đại hội đồng Cổ đông NPS 2014; 3. Ông Nguyễn Văn Tính tiếp tục đại diện 20% phần vốn của PPC (<i>trương đương 500.000 cổ phần</i>) và tiếp tục đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc công ty NPS.
8	Số 77/NQ-PPC-HĐQT	08/5/2014	- Chốt ngày tổ chức Đại Hội cổ đông: Ngày 30/6/2014; bắt đầu từ 8 giờ 30 phút.
9	Số 2577/QĐ-PPC-HĐQT	21/5/2014	- Phê duyệt dự thảo Hợp đồng mua bán điện năm 2013 giữa PPC với EVN
10	Số 2612/CV-PPC-HĐQT	23/5/2014	- Thông qua tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án Nhiệt điện Hải Phòng 2.
11	Số 78/NQ-PPC-HĐQT	16/6/2014	Bổ nhiệm CB lãnh đạo, quản lý: 1. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Kỹ sư Hệ thống điện, phó trưởng phòng Kỹ thuật – giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2, thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 16/6/2014.

			<p>2. Ông Tạ Quang Nghĩa, Kỹ sư Công nghệ Nhiệt điện, phó quản đốc phụ trách Phân xưởng Vận hành 1 – giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng Vận hành 1, thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 16/6/2014 đến hết ngày 28/02/2017.</p> <p>3. Ông Lê Văn Chính, Kỹ sư Công nghệ Nhiệt điện, kỹ thuật viên phân xưởng Vận hành 1 – giữ chức vụ Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành 1, thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 16/6/2014.</p>
12	Số 2973/BB-PPC-HĐQT	18/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung báo cáo trước ĐHCĐ thường niên năm 2014 - Thông qua việc mua thêm 2,4 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, nâng tổng mức sở hữu lên 25,97 % VĐL của NDHP.
13	Số 79/NQ-PPC-HĐQT	19/6/2014	- Mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư, cụ thể như sau: Tổng số lượng cổ phần mua lại: 2.400.000 cổ phần (<i>hai triệu bốn trăm nghìn cổ phần</i>). Giá cổ phần mua lại: 11.500 đồng/cổ phần.
14	Số 80/NQ-PPC-HĐQT	27/6/2014	- Chấp thuận điều động, luân chuyển ông Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1959, phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sang công tác và làm việc tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng từ ngày 01/7/2014.
15	Số 81/NQ-PPC-HĐQT	30/6/2014	- Chấp thuận tiếp nhận ông Nguyễn Văn Quyên, sinh năm 1960, phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về công tác, làm việc tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, nhiệm vụ cụ thể do Tổng giám đốc phân công đảm bảo phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm công tác.

16	Số 82/NQ-PPC-HĐQT	04/7/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Chi trả cổ tức lần 2 năm 2013 bằng tiền mặt là 7% (700 đồng/cổ phần); - Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông là ngày 25/7/2014; - Ngày chi trả cổ tức là ngày 15/8/2014;
17	Số 83/NQ-PPC-HĐQT	01/8/2014	<p>Bổ nhiệm Cán bộ lãnh đạo, quản lý</p> <p>1. Bổ nhiệm ông Lương Thế Ngọc – sinh năm 1973, Kỹ sư Nhiệt Công nghiệp, Thạc sĩ Công nghệ Thông tin, hiện đang là Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật - Giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kỹ thuật. Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm.</p> <p>2. Bổ nhiệm ông Kiều Văn Tuấn – sinh năm 1979, Kỹ sư Tự động Điều khiển, hiện đang là Kỹ thuật viên phòng Kỹ thuật - Giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kỹ thuật. Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm.</p>
18	Số 84/NQ-PPC-HĐQT	06/8/2014	<p>Lựa chọn kiểm toán.</p> <p>1. Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</p> <p>2. Nội dung dự thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</p>
19	Số 85/NQ-PPC-HĐQT	25/9/2014	<p>Bổ nhiệm Cán bộ lãnh đạo, quản lý</p> <p>1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khương - Kỹ sư Hóa Hữu cơ hiện đang là Phó chánh Văn phòng - Giữ chức vụ Chánh Văn phòng. Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày</p>

			<p>ký Quyết định bổ nhiệm.</p> <p>2. Bổ nhiệm ông Phạm Kim Sơn - Kỹ sư Công nghệ Nhiệt, hiện đang là Tổ trưởng Tổ Tiếp nhận, phòng Kế hoạch Vật tư - Giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch Vật tư.</p> <p>Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày ký Quyết định bổ nhiệm.</p>
20	Số 5024/BB-PPC-HĐQT	29/10/2014	<p>Họp định kỳ quý 3 năm 2014</p> <p>1. Thông qua báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2014.</p> <p>2. Ghi nhận báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản lượng điện sản xuất: 4.840,17 triệu kWh, đạt 86,87% kế hoạch năm. - Sản lượng điện bán cho EVN: 4.368,20 triệu kWh, đạt 87,24% kế hoạch năm. - Tổng doanh thu : 6.159,6 tỷ VNĐ đạt 86,99% kế hoạch năm; - Tổng chi phí là : 5.599,58 tỷ VNĐ bằng 82,41% kế hoạch. - Lợi nhuận trước thuế (tạm tính) : 560,02 tỷ VNĐ đạt 195,79% kế hoạch. <p>* Việc giãn khấu hao TSCĐ Nhà máy Phả Lại 2; HĐQT thống nhất giãn khấu hao và giao cho ban điều hành nghiên cứu để lựa chọn thời gian giãn khấu hao 5 năm, 10 năm hoặc 18 năm để trình HĐQT thông qua trong thời gian sớm nhất.</p> <p>3. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Giao Tổng Giám đốc thực hiện, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện năng sản xuất : 6.514,45 triệu kWh; - Điện năng bán cho EVN : 5.848,95 triệu kWh; <p>Dựa vào sản lượng điện trên ban điều hành triển khai các kế hoạch mua nhiên liệu, mua sắm vật tư thiết bị, nguyên vật liệu, sửa chữa lớn cho năm 2015 theo phương án giá điện đã được</p>

			<p>thông qua.</p> <p>Sau khi có phương án giãn khấu hao sản lượng điện chính thức từ EVN Ban điều hành sẽ xây dựng lại KHSXKD 2015 trình HĐQT xem xét phê duyệt.</p>
21	Số 86/NQ-PPC-HĐQT	12/12/2014	<p>Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ chi trả cổ tức : 8% (800 đồng/cổ phần); - Ngày đăng ký cuối cùng để trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông là ngày 31/12/2014; - Ngày chi trả cổ tức là ngày 15/01/2015;
22	Số 87/NQ-PPC-HĐQT	19/12/2014	<p>1.Thông qua việc thành lập Phòng An toàn Lao động. Giao Ông tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.</p> <p>2.Thông qua việc thay đổi (kéo dài) thời gian trích khấu hao TSCĐ nhà máy Nhiệt điện Phả Lại 2 như nội dung tờ trình số 5852/TTr-PPC-TCKT ngày 17 tháng 12 năm 2014. Giao Ông tổng giám đốc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.</p> <p>3.Thống nhất cho EVNGENCO2 vay vốn của PPC, với các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian cho vay : 01 năm - Lãi suất bằng lãi suất huy động 12 tháng của 04 Ngân hàng Thương mại lớn nhất Việt Nam (BIDV, VCB, Agribank, Vietinbank) + 0,5 % - Dùng cổ phiếu của Phả Lại thuộc GENCO2 sở hữu để thế chấp cho khoản vay với giá bằng 70% giá thị trường bình quân 30 ngày trước kể từ ngày ký Hợp đồng. - Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục tiếp theo để ký kết hợp đồng với GENCO2 trong thời gian sớm nhất. Bao gồm soạn thảo hợp đồng vay và Hợp đồng cầm cố cổ phiếu.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty: Không

IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Kim Lâm		CT HD QT							
2	Nguyễn Thị Lý									
3	Phạm Thị Thuỳ Linh									
4	Phạm Kim Long									
5	Phạm Kim Bình									
6	Phạm Kim Oanh									
7	Phạm Văn Oánh									
8	Phạm kim Liên									
9	Phạm Kim Phương									
10	Phạm Kim Sơn									
11	Phạm Thuý Hải									
12	Phạm Văn Thư		TGD TV HD QT							
13	Đặng Thị Gái									

14	Nguyễn Thị Thu Hiền									
15	Phạm Thị Phương Thảo									
16	Phạm Mạnh Hùng									
17	Phạm Thị Cần									
18	Phạm Văn Thi									
19	Phạm Thị Luyện									
20	Phạm Văn Sơn									
21	Trần Văn Dư		TV HD QT							
22	Nguyễn Thị Minh									
23	Trần Thùy Dương									
24	Trần Minh Duy									
25	Trần Thị Lê									
26	Trần Việt Ký									
27	Trần Ái Hoa									

28	Trần Văn Do									
29	Trần Văn Dỹ									
30	Trần Thị Sen									
31	Trần Thị Phương Thúy									
32	Nguyễn Thị Mai Thanh		TV HD QT							
33	Nguyễn Ngọc Hải									
34	Nguyễn Ngọc Thái Bình									
35	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh									
36	Nguyễn Việt Hà		TV HD QT							
37	Võ Hồng Huệ									
38	Hồ Thị Kim Trâm									
39	Hà Thị Thu Nga									
40	Nguyễn Hà Nhật Minh									
41	Nguyễn hà Phúc Lâm									

42	Nguyễn Văn Thanh		Phó TGD							
43	Đặng Thị Mẫn									
44	Mai Thị Bọt									
45	Nguyễn Thị Tuyết Mai									
46	Ng Thị Dung									
47	Ng Văn Thuyết									
48	Nguyễn Văn Thủy		Phó TGD							
49	Ng Thị Tuyền									
50	Nguyễn Văn Vỹ									
51	Lê Thị Hoa									
52	Nguyễn Văn Quyên		Phó TGD							
53	Nguyễn Thị Nhạn									
54	Nguyễn Diệu Quỳnh									
55	Nguyễn Thanh Hằng									

56	Nguyễn Văn Quân									
57	Lê Thế Sơn		KTT							
58	Lê Thế Long									
59	Trần Thị Ty									
60	Nguyễn Thị Huệ									
61	Lê Thế Nguyên									
62	Lê Thị Thuý Hải									
63	Lê Thị Bích									
64	Lê Thế Thủy									
65	Nguyễn Quang Cường		TB BKS							
66	Đỗ Thị Hà									
67	Nguyễn Hà Giang									
67	Nguyễn Quang Hải									
69	Nguyễn Quang Thuận									
70	Nguyễn Thị Sáu									
71	Nguyễn Thị Ngân									
72	Nguyễn Thị Hà									

73	Nguyễn Thị Lan									
74	Nguyễn Thị Loan									
75	Nguyễn Quang Cường									
76	Lưu Xuân Trang		TV BKS							
77	Lưu Xuân Tráng									
78	Nguyễn Thị Hưng									
79	Vũ Thị Thuý Sao									
80	Lưu Hà Anh									
81	Lưu Tú Anh									
82	Lưu Xuân Hoàng									
83	Lưu Xuân Hoà									
84	Trịnh Thị Tuyết		TV BKS							
85	Cáp Thị Sửu									
86	Đỗ Đức Thịnh									
87	Đỗ Phương Thảo									
88	Trịnh Đình Đăng									

89	Trịnh Thị Vân									
70	Trịnh Đình Hùng									
71	Trịnh Thị Sinh									
72	Trịnh Đình Thủy									
73	Trịnh Thị Ngân									
74	Trịnh Đình Tám									

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Ngày 29/9/2014

Lê Thị Mai Hoa – quan hệ cổ đông nội bộ - Ông Nguyễn Văn Thủy – Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo :

Ngày 18/8/2014 : Mua 2.300 Cổ phiếu PPC.

Ngày 26/8/2014 : Bán 2.300 Cổ phiếu PPC

- Ngày 23/10/2014 - Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) thông báo kết quả giao dịch :

Bán 41.620 Cổ phiếu PPC - thời gian giao dịch từ 24/9/2014 đến 22/10/2014.

Số lượng cổ phiếu sau giao dịch là : 71.115.450 Cổ phiếu

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

Phạm Kim Lâm