

Số: **200** /BC-PPC

Hải Dương, ngày 11 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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: 02203 881 126; Fax: 02203 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 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).

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	12/5/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.3. Thông qua mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến mức cổ tức năm 2018.4. Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017 và Dự kiến năm 2018.5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện.6. Thông qua mô hình quản trị Công

			ty. 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị Công ty. 9. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty. 10. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Số T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thủy	Chủ tịch HĐQT	12/05/2018 Bổ nhiệm TV HĐQT	9/18	50 %		
2	Phạm Kim Lâm	Chủ tịch HĐQT	12/05/2018 miễn nhiệm TV HĐQT	9/18	50%		
3	Phạm Văn Thư	TGD, TV HĐQT		18/18	100%		
4	Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT		18/18	100%		
5	Lê Tuấn Hải	TV HĐQT		18/18	100%		
6	Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT	12/05/2018 miễn nhiệm TV HĐQT	9/18	50%		
7	Nguyễn Văn Quyên	TV HĐQT	12/05/2018 Bổ nhiệm TV HĐQT	9/18	50%		

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

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng giám 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 Phà Lại không có tiểu ban giúp việc HĐQT).

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

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Số 136/ NQ-PPC	26/02/2018	Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2	Nghị quyết Số 137/ NQ-PPC	07/03/2018	Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
3	Nghị quyết Số 138/ NQ-PPC	19/03/2018	Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
4	Nghị quyết Số 139/ NQ-PPC	21/03/2018	Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
5	Nghị quyết Số 140/ NQ-PPC	23/03/2018	Giao nhiệm vụ phụ trách phân xưởng cung cấp nhiên liệu cho Ông Nguyễn Văn Thường - hiện đang là Phó Quản đốc phân xưởng.
6	Nghị quyết Số 141/ NQ-PPC	09/04/2018	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt.
7	Nghị quyết Số 142/ NQ-PPC	23/04/2018	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
8	Nghị quyết Số 143/ NQ-PPC	23/04/2018	Cử Người làm đại diện phần vốn và tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018-2023.
9	Nghị quyết Số 144/ NQ-PPC	27/04/2018	Giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Kế hoạch vật tư cho Ông Trịnh Hoàng Nhân – hiện đang là Phó Trưởng Phòng KHVT.
10	Nghị quyết Số 145/ NQ-PPC	12/05/2018	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
11	Nghị quyết Số 146/ NQ-PPC	15/05/2018	Trả cổ tức bằng tiền mặt lần 3 năm 2017.
12	Nghị quyết Số 147/ NQ-PPC	30/05/2018	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đơn vị
13	Nghị quyết Số 148/ NQ-PPC	12/06/2018	Cử cán bộ tham gia ban kiểm soát Công ty Cổ phần EVN Quốc tế.
14	Nghị quyết Số 149/ NQ-PPC	21/06/2018	Ký hợp đồng kiểm toán năm 2018.
15	Nghị quyết Số 150/ NQ-PPC	02/7/2018	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đơn vị
16	Nghị quyết	02/7/2018	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đơn vị

	Số 151/NQ-PPC		
17	Nghị quyết Số 152/NQ-PPC	09/11/2018	Họp HĐQT quý 3 năm 2018
18	Nghị quyết Số 153/NQ-PPC	26/11/2018	Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã ra 144 Quyết định về việc phê duyệt các dự thảo Hồ sơ mời thầu; Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt các phụ lục hợp đồng. Dự thảo hợp đồng liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định đều được xin ý kiến bằng văn bản và được đồng thuận cao 100% ý kiến biểu quyết tán thành.

III. Ban Kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Số T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BSK	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Huy	Trưởng BKS		18/18	100%		
2	Hồ Trung Thành	TV BKS		16/18	88.8%	Đi công tác	
3	Hồ Trần Diệu Lynh	TV BKS		16/18	88.8%	Đi công tác	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Lập kế hoạch kiểm soát theo chức năng.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.
- Ban hành quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty.

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

- Tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Công ty chủ động mời các cơ quan có thẩm quyền về tập huấn, đào tạo cho các cấp lãnh đạo quản lý của Công ty, thường xuyên cập nhật những Luật, thông tư, nghị định về quản trị doanh nghiệp của ngành và Nhà nước.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Kim Lâm		CT HDQT						12/05/2018	Miễn nhiệm TV HDQT
2	Phạm Văn Thư		TGD TV HDQT							
3	Nguyễn Quang Quyền		TV HDQT							
4	Lê Tuấn Hải		TV HDQT							
5	Nguyễn Văn Thanh		TV HDQT						12/05/2018	Miễn nhiệm TV HDQT
6	Nguyễn Văn Thủy		CT HDQT							
7	Nguyễn Văn Quyền		TVH ĐQT- Phó TGD							
8	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD							

9	Lê Thế Sơn		KTT										
10	Nguyễn Quang Huy		TB BKS										
11	Hồ Trung Thành		TV BKS										
12	Hồ Trần Diệu Lynh		TV BKS										

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ có liên quan, người có liên quan của người nội bộ.

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HDQT thông qua (nếu có)	Số lượng tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp, Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà TV HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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 giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : Không có giao dịch

4.3. Giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch

VI. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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

ST T	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 HĐQT							
2	Nguyễn Thị Lý									
3	Phạm Thị Thủy Linh									
4	Phạm Kim Long									
5	Phạm Kim Bình									
6	Phạm Kim Oanh									
7	Phạm Văn Oánh									

