

Số: **329** /BC-PPC

Hải Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)**

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, Thành phố 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 2019	24/04/2019	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019. - Thông qua Quyết định mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến mức cổ tức năm 2019. - Thông qua tổng mức chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2018; Dự kiến lương cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho thành viên HĐQT & BKS năm 2019. - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực

			hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty. - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày trả cổ tức năm 2018.
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Số TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thủy	Chủ tịch HDQT		21/21	100 %		
3	Phạm Văn Thư	TGD, TV HDQT		12/21	57,14%	Có đơn từ nhiệm đề nghị lưu trí	
4	Nguyễn Quang Quyền	TV HDQT		21/21	100%		
5	Lê Tuấn Hải	TV HDQT		21/21	100%		
7	Nguyễn Văn Quyên	TV HDQT		21/21	100 %		

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 HDQT chuyên trách.

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

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

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết Số 154/NQ-PPC	22/01/2019	Về việc phê duyệt chủ trương lập đề án bổ sung quy hoạch Nhiệt điện Phả Lại 3

02	Nghị quyết Số 155/NQ-PPC	25/01/2019	Bổ nhiệm cán bộ quản lý.
03	Nghị quyết Số 156/NQ-PPC	21/02/2019	Họp HĐQT quý 4 năm 2018
04	Nghị quyết Số 157/NQ-PPC	28/02/2019	Chốt thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
05	Nghị quyết Số 158/NQ-PPC	05/03/2019	Điều động cán bộ
06	Nghị quyết Số 159/NQ-PPC	08/04/2019	Thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
07	Nghị quyết Số 160/NQ-PPC	26/04/2019	Trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2018.
08	Nghị quyết Số 161/NQ-PPC	02/05/2019	Kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý.
09	Nghị quyết Số 162/NQ-PPC	28/05/2019	Ký hợp đồng kiểm toán năm 2019
10	Nghị quyết Số 163/NQ-PPC	31/7/2019	Họp định kỳ quý 2 năm 2019
11	Nghị quyết Số 164/NQ-PPC	31/07/2019	Bổ nhiệm lại cán bộ - Ông Đường Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án.
12	Nghị quyết Số 165/NQ-PPC	23/08/2019	Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty
13	Nghị quyết Số 166/NQ-PPC	18/09/2019	Chủ trương bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc PPC
14	Nghị quyết Số 167/NQ-PPC	18/10/2019	Bổ nhiệm cán bộ quản lý (Ông Nguyễn Hoàng Hải – PTGD)
15	Nghị quyết Số 168/NQ-PPC	30/10/2019	Giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị phân xưởng vận hành 2 cho Ông Đặng Kiên Quyết.
16	Nghị quyết Số 169/NQ-PPC	30/10/2019	Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu
17	Nghị quyết Số 170/NQ-PPC	31/10/2019	Họp Hội đồng quản trị quý 3 năm 2019
18	Nghị quyết Số 171/NQ-PPC	5/12/2019	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2019.
19	Nghị quyết Số 172/NQ-PPC	13/12/2019	Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại.
20	Nghị quyết Số 173/NQ-PPC	26/12/2019	Chủ trương bổ nhiệm chức danh Quản đốc/Phó quản đốc phân xưởng Vận hành 2 và Phó Trưởng phòng Tổ chức

			- Lao động, tái cơ cấu phân xưởng Hóa
21	Nghị quyết Số 174/NQ-PPC	30/12/2019	Bổ nhiệm lại cán bộ, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý.

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong sáu tháng đầu năm 2019 Hội đồng quản trị đã ra 320 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		21/21	100%		
2	Hồ Trung Thành	TV BKS		20/21	95,23%	Đi công tác	
3	Hồ Trần Diệu Lynh	TV BKS		20/21	95,23%	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 2019, 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	Nguyễn Văn Thuý		CT HĐQT							
2	Phạm Văn Thư		TGB TV HĐQT						1/09/2019	Nghi chế độ hưu trí
3	Nguyễn Quang Quyền		TV HĐQT							
4	Lê Tuấn Hải		TV HĐQT							
5	Nguyễn Văn Quyền		TVH ĐQT- Phó TGB							
6	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGB							
7	Nguyễn Hoàng Hải		Phó TGB					1/11/2019		Bổ nhiệm mới
8	Lê Thế Sơn		KTT							
9	Nguyễn Quang Huy		TB BKS							
10	Hồ Trung Thành		TV BKS							
11	Hồ Trần Diệu Linh		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 ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao	Ghi chú
------	----------------------	-----------------------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

								(nếu có)	dịch	
--	--	--	--	--	--	--	--	----------	------	--

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 nắm 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 TVHĐQT, 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	Nguyễn Văn Thủy		CT HĐQT							
2	Ng Thị Tuyền									

3	Nguyễn Văn Vỹ								
4	Lê Thị Mai Hoa								
5	Nguyễn Xuân Sơn								
6	Nguyễn Hương Giang								
7	Phạm Văn Thư		TGB TV HDQT						
8	Đặng Thị Gái								
9	Nguyễn Thị Thu Hiền								
10	Phạm Thị Phương Thảo								
11	Phạm Mạnh Hùng								
12	Phạm Thị Cân								
13	Phạm Văn Thị								
14	Phạm Thị Luyến								
15	Phạm Văn Sơn								
16	Nguyễn Quang Quyền		TVHDQT						
17	Nguyễn Văn Bảo								
18	Phạm Thị Hải Bình								
19	Nguyễn Quang								
20	Phạm Quốc Bình								
21	Lê Tuấn Hải		TVHDQT						
22	Lê Thị Hải Yên								
23	Lê Yên Ngọc								

24	Lê Khánh Ngọc									
25	Nguyễn Thị Nhạn									
26	Lê Thị Phương Loan									
27	Lê Tuấn Huy									
28	Lê Thị Diệu Huyền									
29	Lê Tuấn Hưng									
30	Nguyễn Văn Quyên		TVH ĐQT-Phó TGD							
31	Nguyễn Thị Nhạn									
32	Nguyễn Diệu Quỳnh									
33	Nguyễn Thanh Hằng									
34	Nguyễn Văn Quân									
35	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD							
36	Đinh Thị Thảo									
37	Nguyễn Thị Lan Anh									
38	Nguyễn Thị Ngọc Dung									
39	Nguyễn Văn Tuyên									
40	Nguyễn Hồng Chuyên									
41	Nguyễn Hoàng Hải		Phó TGD							

42	Vũ Thị Tâm									
43	Đào Thị Tuyết Chinh									
44	Nguyễn Hoàng Sơn									
45	Nguyễn Bảo Ngân									
46	Nguyễn Thị Thúy Hương									
47	Nguyễn Thị Thu Hằng									
48	Lê Thế Sơn		KTT							
49	Lê Thế Long									
50	Nguyễn Thị Huê									
51	Lê Thế Nguyên									
52	Lê Thị Thủy Hải									
53	Lê Thị Bích									
54	Lê Thế Thủy									
55	Nguyễn Quang Huy		TB KS							
56	Nguyễn Đình Hân									
57	Nguyễn Thị Chi									
58	Đặng Thị Hồng Thúy									
59	Nguyễn Đình Hoàng									
60	Nguyễn Diệu Lan									
61	Hồ Trung Thành		TV BKS							
62	Trần Thị Trang Thanh									

63	Hồ Ngọc Phúc								
64	Hồ Minh Phúc								
65	Hồ Trần Diệu Lynh		TV BKS						
66	Nguyễn Chí Toàn								
67	Nguyễn Diệu Minh								
68	Nguyễn Chí Thạnh								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Công ty CP Cơ điện Lạnh	Nguyễn Quang Quyền	74.896.260	23,36%	77.396.260	24,14%	Mua
2	Nguyễn Thị Chi	Nguyễn Quang Huy	70.000	0,021%	20.000	0,0061%	Bán

VII. Các vấn đề lưu ý khác:

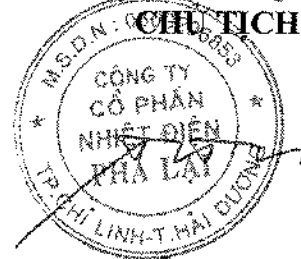
Không.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Genco 2 (thay b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Thủy