

Số: **3554** /BC-PPC

Hải Dương, ngày *16* tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Sáu tháng đầu 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		9/9	100 %		
3	Phạm Văn Thư	TGD, TV HDQT		9/9	100%		
4	Nguyễn Quang Quyền	TV HDQT		9/9	100%		
5	Lê Tuấn Hải	TV HDQT		9/9	100%		
7	Nguyễn Văn Quyền	TV HDQT		9/9	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

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong sáu tháng đầu năm 2019 Hội đồng quản trị đã ra 126 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		9/9	100%		
2	Hồ Trung Thành	TV BKS		8/9	88.8%	Đi công tác	
3	Hồ Trần Diệu Linh	TV BKS		8/9	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 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.

I. 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 Thủy		CT HĐQT							
2	Phạm Văn Thư		TGD TV HĐQT							
3	Nguyễn Quang Quyền		TV HĐQT							
4	Lê Tuấn Hải		TV HĐQT							
5	Nguyễn Văn Quyền		TVH ĐQT- Phó TGD							
6	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD							
7	Lê Thế Sơn		KTT							
8	Nguyễn Huy Quang		TB BKS							
9	Hồ Trung Thành		TV BKS							
10	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	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/	Thời điểm giao dịch	Số nghị quyết/Quyết	Số lượng tỷ lệ năm	Ghi chú
------	----------------------	-------------	---------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------

	liên quan với Công ty	ĐKKD	ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	với Công ty	định của ĐHDCĐ/HĐQT thông qua (nếu có)	giữ có phiếu sau khi giao 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	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

20	Phạm Quốc Bình																				
21	Lê Tuấn Hải																				
22	Lê Thị Hải Yến																				
23	Lê Yến 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 Quyền																				
31	Nguyễn Thị Nhận																				
32	Nguyễn Diệu Quỳnh																				
33	Nguyễn Thanh Hằng																				
34	Nguyễn Văn Quân																				
35	Nguyễn Văn Tuấn																				
36	Đinh Thị Thảo																				
37	Nguyễn Thị Lan Anh																				
38	Nguyễn Thị Ngọc Dung																				

39	Nguyễn Văn Tuyền																		
40	Nguyễn Hồng Chuyên																		
41	Lê Thế Sơn														KTT				
42	Lê Thế Long																		
43	Nguyễn Thị Huệ																		
44	Lê Thế Nguyên																		
45	Lê Thị Thủy Hải																		
46	Lê Thị Bích																		
47	Lê Thế Thủy																		
48	Nguyễn Quang Huy														TB KS				
49	Nguyễn Đình Hàn																		
50	Nguyễn Thị Chi																		
51	Đặng Thị Hồng Thúy																		
52	Nguyễn Đình Hoàng																		
53	Nguyễn Diệu Lan																		
54	Hồ Trung Thành														TV BKS				
55	Trần Thị Trang Thanh																		
56	Hồ Ngọc Phúc																		
57	Hồ Minh Phúc																		
58	Hồ Trần Diệu Lynch														TV BKS				
59	Nguyễn Chí Toàn																		

60	Nguyễn Diệu Minh										
61	Nguyễn Chí Thanh										

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, 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.

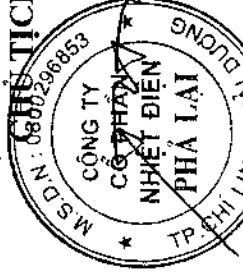
Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thủy