

Hải Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI
- Mã chứng khoán: PPC
- Địa chỉ trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 0220.3881126 Fax: 0220.3881338

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://ppc.evn.vn>

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

Tài liệu gửi kèm:

Công văn số 216/BC-PPC;

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Lê Thế Sơn

Số: 216/BC-PPC

Hải Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

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.
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện, thuê Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2021.

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 2021	23/04/2021	Thông qua các nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021.- Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2020 và dự kiến cổ tức năm 2021.- Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020 và Dự kiến năm 2021.

			<ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. - Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty. - Thông quan mô hình quản trị công ty . - Thông qua bổ sung, sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ công ty. - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty. - Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2021 hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch SXKD năm 2022 được tổ chức, và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp. - Thông qua Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. - Thông qua bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 .
2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường thường năm 2021	21/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Số T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Nguyễn Văn Thủy	Chủ tịch HĐQT	23/4/2021	
2	Vũ Xuân Dũng	TGD, TV HĐQT	23/4/2021	
3	Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT	23/4/2021	
4	Lê Tuấn Hải	TV HĐQT độc lập	23/4/2021	
5	Nguyễn Xuân Diện	TV HĐQT	21/10/2021	

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT)

Số T T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Thủy	24/24	100%	
2	Vũ Xuân Dũng	24/24	100%	
3	Nguyễn Quang Quyền	24/24	100%	
4	Lê Tuấn Hải	24/24	100%	
5	Nguyễn Xuân Diện	4/24	16,67 %	Ngày 21/10/2021 bắt đầu là TVHĐQT Công ty.

3. 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.

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

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

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết Số 198/ NQ-PPC	20/01/2021	Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.	100%
2	Nghị quyết	22/02/2021	Tạm ứng cổ tức bằng tiền	100%

	Số 199/ NQ-PPC		mặt lần 2 năm 2020.	
3	Nghị quyết Số 200/ NQ-PPC	22/02/2021	Thông qua nội dung trình đại hội đồng cổ đông năm 2021.	100%
4	Nghị quyết Số 201/ NQ-PPC	01/03/2021	Thông qua nội dung trình đại hội đồng cổ đông năm 2021.	100%
5	Nghị quyết Số 202/ NQ-PPC	02/03/2021	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.	100%
6	Nghị quyết Số 203/ NQ-PPC	17 /03/2021	Kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý	100%
7	Nghị quyết Số 204/ NQ-PPC	30 /03/2021	Chấp thuận kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý	100%
8	Nghị quyết Số 205/ NQ-PPC	22/04/2021	Bố trí, sắp xếp cán bộ	100%
9	Nghị quyết Số 206/ NQ-PPC	23/04/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026	100%
10	Nghị quyết Số 207/ NQ-PPC	28/04/2021	Trả cổ tức năm 2020 lần 3 bằng tiền mặt.	100%
11	Nghị quyết Số 208/ NQ-PPC	01/06/2021	Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021	100%
12	Nghị quyết Số 209/ NQ-PPC	23/6/2021	Trả cổ tức lần 4 năm 2020 bằng tiền mặt	100%
13	Số 210/ NQ-PPC	13/7/2021	Thông qua kiện toàn mô hình ban quản lý dự án.	100%
14	Số 211/ NQ-PPC	28/7/2021	Chủ trương điều chuyển các bộ phận và sáp nhập phòng Bảo vệ - Cứu hỏa vào Văn phòng Công ty.	100%
15	Số 212/ NQ-PPC	30/7/2021	Về việc điều chuyển các bộ phận, đổi tên PX Cung cấp Nhiên liệu thành PX Nhiên liệu và bổ nhiệm cán bộ.	100%
16	Số 213/ NQ-PPC	04/8/2021	Chấp thuận kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Tuấn.	100%
17	Số 214/ NQ-PPC	13/8/2021	Họp Hội đồng quản trị quý 2, nhiệm vụ quý 3 năm 2021.	100%
18	Số 215/ NQ-PPC	26/8/2021	Trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền mặt	100%
19	Số 216/ NQ-PPC	26/8/2021	Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.	100%

20	Số 217/ NQ-PPC	08/10/2021	Chủ trương điều động, bổ nhiệm cán bộ	100%
21	Số 218/ NQ-PPC	01/11/2021	Chủ trương điều động, bổ nhiệm cán bộ	80%
22	Số 219/ NQ-PPC	01/11/2021	Thành lập bộ phận phá chế chuyên trách	100%
23	Số 220/ NQ-PPC	10/11/2021	Chủ trương điều động, bổ nhiệm cán bộ	100%
24	Số 221/ NQ-PPC	24/12/2021	Chấm dứt và cử đại diện phần vốn của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn.	100%

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong sáu tháng đầu năm 2020 Hội đồng quản trị đã ra 290 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	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Quang Huy	Trưởng BKS	Ngày không còn là thành viên BKS 23/4/2021	Cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	Hồ Trung Thành	TV BKS	Ngày không còn là thành viên BKS 23/4/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Hồ Trần Diệu Lynh	TV BKS	Ngày không còn là thành viên BKS 23/4/2021	Cử nhân kế toán
4	Trần Anh Duy	TV BKS	Ngày bắt đầu là TBKS ngày 23/04/2021; từ ngày 01/10/2021 là TVBKS	Thạc sỹ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
5	Quách Vĩnh Bình	TV BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 23/4/2021	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng
6	Ngô Nguyên Đồng	TB BKS	Ngày bắt đầu là ngày 23/04/2021; Ngày bắt đầu là TBKS 01/10/2021	Thạc sỹ năng lượng chuyên ngành Điện xanh và năng lượng tái tạo.

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Huy	Trưởng BKS	2/6	33,33 %	100%	Ngày không còn là thành viên BKS 23/4/2021	
2	Hồ Trung Thành	TV BKS	2/6	33,33 %	100%	Ngày không còn là thành viên BKS 23/4/2021	
3	Hồ Trần Diệu Lynh	TV BKS	2/6	33,33 %	100%	Ngày không còn là thành viên BKS 23/4/2021	
4	Trần Anh Duy	TV BKS	4/6	66,7%	100%	Ngày bắt đầu là thành viên Trưởng BKS 23/4/2021; Ngày bắt đầu là thành viên BKS 1/10/2021;	
5	Quách Vĩnh Bình	TV BKS	4/6	66,7%	100%	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 23/4/2021	
6	Ngô Nguyên Đồng	Trưởng BKS	4/6	66,7%	100%	Ngày bắt đầu là thành viên BKS 23/4/2021; Bắt đầu là Trưởng BKS ngày 01/10/2021	

Ngoài các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp với Hội đồng quản trị khi được mời tham dự.

3. 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 hàng năm, 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát.

IV. Ban điều hành.

Số TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Vũ Xuân Dũng			1/04/2020
2	Nguyễn Văn Tuấn			1/7/2015; Từ ngày 1/12/2021 nghỉ hưu theo chế độ.
3	Nguyễn Hoàng Hải			1/11/2019

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Lê Thế Sơn			1/4/2009

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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.**

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND, CCCD	Ngày cấp CMND, CCCD	Nơi cấp CMND, CCCD	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					23/4/2021		
2	Vũ Xuân Dũng		Phó TGD TV HĐQT					23/4/2021		
3	Nguyễn Quang Quyền		TV HĐQT					23/4/2021		
4	Lê Tuấn Hải		TV HĐQT					23/4/2021		
5	Nguyễn Xuân Diệm		TV HĐQT					21/10/2021		
6	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD						1/12/2021	Nghỉ hưu
7	Nguyễn Hoàng Hải		Phó TGD					1/11/2019		
8	Lê Thế Sơn		KTT							

9	Nguyễn Quang Huy		TB BKS						23/4/2021	
10	Hồ Trung Thành		TV BKS						23/4/2021	
11	Hồ Trần Diệu Lynh		TV BKS						23/4/2021	
12	Trần Anh Duy		TBBKS					23/4/2021		
13	Quách Vĩnh Bình		TV BKS					23/4/2021		
14	Ngô Nguyên Đông		TV BKS					23/4/2021		
15	Nguyễn Gia Hùng		Thư ký Công ty; Người quản trị Công ty					16/10/2017		

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, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND, CCCD	Ngày cấp CMND, CCCD	Nơi cấp CMND, CCCD	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 (nếu có)	Nội dung, số lượng tổng giá trị 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.

STT	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	Nội dung, số lượng tổng giá trị 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

22		Nguyễn Quang														
23		Phạm Quốc Bình														
24		Lê TuấnHải		TVH ĐQT								23/4/2021				
25		Lê Thị Hải Yến														
26		Lê Yến Ngọc														
27		Lê Khánh Ngọc														
28		Nguyễn Thị Nhận														
29		Lê Thị Phương Loan														
30		Lê Tuấn Huy														
31		Lê Thị Diệu Huyền														
32		Lê Tuấn Hưng														
33		Nguyễn Xuân Diện		TV HDQT								21/10/2021				

34	Vũ Thị Kiệt												21/10/2021			
35	Nguyễn Thị Như Huệ												21/10/2021			
36	Nguyễn Tô Uyên												21/10/2021			
37	Nguyễn Gia Huy												21/10/2021			
38	Trịnh Văn Hùng												21/10/2021			
39	Nguyễn Thị The												21/10/2021			
40	Đặng Văn Thuần												21/10/2021			
41	Nguyễn Thị Lụa												21/10/2021			
42	Hoàng Đức Xuân												21/10/2021			
43	Nguyễn Văn Phương												21/10/2021			
44	Phạm Thị Hường												21/10/2021			
45	Nguyễn Văn Giáo												21/10/2021			
46	Trịnh Thị Thanh Thủy												21/10/2021			

96	Hồ Ngọc Phúc																			
97	Hồ Minh Phúc																			
98	Hồ Trung Dũng											0								
99	Trần Ngọc Xuân											0								
100	Hồ Kim Điệp											0								
101	Nguyễn Văn Lợi											0								
102	Hồ Trung Thảo											0								
103	Hồ Trung Nghĩa											0								

104	Lý Thị Hồng Nhanh										0				
105	Nguyễn Thị Ánh										0				
106	Hồ Trần Diệu Lynh		TV BKS										23/04/2021		
107	Nguyễn Chí Toàn														
108	Nguyễn Diệu Minh														
109	Nguyễn Chí Thành														
110	Trần Anh Duy		TBBKS								0	23/04/2021			
111	Trần Hiền Nhon										Không				

112		Tăng Thị Phương										Không				
112		Trần Duy Anh										Không				Dưới 15 tuổi
114		Trần Anh Tuấn										Không				
115		Trần Thị Phương Anh										Không				
116		Quách Vĩnh Bình		TV BKS								Không	23/04/2021			
117		Nguyễn Thị Ngọc Bích											23/04/2021			Người liên quan được bầu TV.BKS
118		Quách Thị Tường Vy											23/04/2021			Người liên quan được bầu TV.BKS
119		Quách Đăng Khoa											23/04/2021			Người liên quan được bầu TV.BKS

120		Ngô Nguyễn Đông		TV BKS									23/04/2021			
121		Hà Thị Kim Hương										0				
122		Ngô Hà Anh Thư										0				
123		Ngô Hà Gia Hân										0				
124		Ngô Nguyễn Hoàng										0				
125		Ngô Thị Cầm Thạch										0				

126	Đỗ Xuân Khoan										0				
127	Đinh Thị Kim Oanh										0				
128	Ngô Hoàng Nam										0				
129	Ngô Nguyên Động										0				
130	Nguyễn Thị Biền										0				
131	Nguyễn Thị Phương										0				
132	Nông Hà Nam										0				

143		Đinh Thị Thúy Bình												
144		Đinh Ngọc Bích												
145		Đinh Văn Ba												

3. 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	Nguyễn Hồng Nhưng		0	0	10.100	0%	Mua CP PPC
2	Nguyễn Hồng Nhưng		10.100	0	0	0%	Bán CP PPC

IX. 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

