

Số: 41 /BC-HĐQT-CPC

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2013)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Phường Cẩm Thịnh – thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh**
- Điện thoại: **0333.731.030** Fax: **0333.730.956** Email: **ctcpndcp@vnn.vn**
- Website: **nhietdiencampha.com.vn**
- Vốn điều lệ: **2.080.000.000.000 đồng** (Hai ngàn không trăm tám mươi tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Đắc Lâm	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Ông Nguyễn Gia Du	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Linh	Ủy viên HĐQT	01	25%	Ngày 01/02/2013 Đã nghỉ hưu.
4	Ông Phạm Văn Thương	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Ngô Hoàng Ngân	Ủy viên HĐQT	02	50%	Đi công tác nước ngoài.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát cán bộ quản lý, bộ máy điều hành báo cáo thường kỳ, đột xuất và phản ánh kịp thời các biến động trong quá trình kinh doanh để HĐQT có biện pháp xử lý. Thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót. Đối chiếu với quy định của Điều lệ cũng như các quy chế, quyết định, Nghị quyết của HĐQT ban hành các cán bộ quản lý đều chấp hành đúng, hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách được giao.

a. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc:

AW

đã thực hiện đúng vai trò vị trí không lẫn lộn, được thể hiện và cụ thể hoá bằng các quy chế quản lý, các nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc công ty đã triển khai thực hiện kịp thời, khắc phục khó khăn đề ra biện pháp quản lý và hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng quy định của Pháp luật, chế độ báo cáo; chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an toàn lao động... theo đúng quy chế quản lý nội bộ, Nghị quyết của HĐQT. Đến hết 6 tháng năm 2013 Tổng Giám đốc công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 57,2% chỉ tiêu kế hoạch giao (3.400.000MWh); đạt hơn 52% kế hoạch điều hành (3.760.000MWh) mà ĐHCĐ thường niên, HĐQT đã phê duyệt.

b. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý:

Các cán bộ quản lý của công ty đã được Tổng Giám đốc công ty phân công giao nhiệm vụ, các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành các phòng ban, phân xưởng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, tham mưu đề xuất triển khai nhiệm vụ do Tổng Giám đốc phân công đạt hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2013 các cán bộ quản lý được HĐQT Công ty đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 02/TB-HĐQT	28/01/2013	Thông báo xin ý kiến về việc Ban hành Quy chế quản lý quản lý cán bộ, Quy chế thực hiện Dân chủ trong công ty.
2	Số: 05/QĐ-HĐQT	04/02/2013	QĐ Ban hành Quy chế thực hiện Dân chủ trong công ty.
3	Số: 06/QĐ-HĐQT	04/02/2013	QĐ Ban hành Quy chế Quản lý cán bộ trong công ty
4	Số: 07/TB-HĐQT	02/5/2013	Thông báo xin ý kiến về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Thực giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty.
5	Số: 10/QĐ-HĐQT	28/2/2013	QĐ về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
6	Số: 12/QĐ-HĐQT	11/04/2013	QĐ về chi tiền thưởng cho TGD hoàn thành nhiệm vụ phối hợp SXKD năm 2012.
7	Số: 13/QĐ-HĐQT	12/04/2013	QĐ thưởng cho TGD đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2012.
8	Số: 18/QĐ-HĐQT	25/04/2013	QĐ ban hành quy chế tiền lương trong Công ty CP nhiệt điện Cẩm Phả.
9	Số: 20/TTr-HĐQT	25/04/2013	TTr Vv sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
10	Số: 24/NQ-HĐQT	02/05/2013	NQ thông qua nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
11	Số: 26/BC-HĐQT	06/05/2013	Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng quản lý kinh doanh.
12	Số: 35/QĐ-HĐQT	29/05/2013	QĐ phê duyệt KH sản xuất kinh doanh năm 2013.

Ghi chú: ĐHCĐ-2013

13	Số: 17/BB-ĐHCĐ	28/5/2012	Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
14	Số: 18/NQ-ĐHCĐ	28/5/2012	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

* Ngày 28 tháng 5 năm 2013 Công ty CP nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 như sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Đơn vị	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	Tổng công ty Điện lực - Vinacomin	
2	Ông Phạm Đắc Lâm	Ủy viên HĐQT	Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin	
3	Ông Ngô Minh Thắng	Ủy viên HĐQT	Tổng công ty Điện lực - Vinacomin	
4	Ông Phạm Văn Thường	Ủy viên HĐQT	Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin	
5	Ông Nguyễn Trung Thực	Ủy viên HĐQT	Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin	

2. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Đơn vị	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Hà	Trưởng Ban KS	Tổng công ty Điện lực - Vinacomin	
2	Bà Lưu Thị Minh Thanh	Ủy viên BKS	Tổng công ty Điện lực - Vinacomin	
3	Đặng Thị Bảo Thái	Ủy viên BKS	Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin	

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

Handwritten signature

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo tháng/năm 2013):**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

S tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2013)**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: Văn thư, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hùng