

Số: 03 /BC-NĐCP

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:
a. (đến ngày 28 tháng 5 năm 2013)

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 Thường	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Ông Ngô Hoàng Ngân	Ủy viên HĐQT	02	50%	Đi công tác nước ngoài.

- b. Từ ngày 28 tháng 5 năm 2013 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018 họp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trọng Hùng	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Ông Phạm Đắc Lâm	Ủy viên HĐQT	06	100%	
3	Ông Ngô Minh Thắng	Ủy viên HĐQT	04	67%	Đi công tác và đi học
4	Ông Phạm Văn Thường	Ủy viên HĐQT	06	100%	
5	Ông Nguyễn Trung Thực	Ủy viên HĐQT	05	83%	Đi công tác nước ngoài.

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

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị: Thường xuyên kiểm tra tình hình SXKD và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót... Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính của Công ty.

+ Ngày 28/5/2013 Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2013-2018). Đại hội nhất trí thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch Tổng công ty Điện lực – Vinacomin vào Ủy viên Hội đồng quản trị làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin và HĐQT Công ty đã bầu ông Nguyễn Trọng Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-Vinacomin.

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	

Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty, Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp. Triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Công bố thông tin kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan Nhà nước khác, công khai minh bạch trong quản lý điều hành, thường xuyên giữ mối liên hệ và quan hệ với cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Hoạt động giám sát HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 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.

- Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc: Trong thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ quy định và cụ thể hoá bằng các quy chế quản lý, các nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện một cách khẩn trương, kịp thời khắc phục khó khăn đề ra nhiều biện pháp quản lý và có hiệu quả trong điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Chấp hành đúng các quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các chế độ báo cáo, chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn vốn tài sản - an toàn lao động.

- 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 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: Không

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

Số TT	Số và ký hiệu	Ngày tháng	Nội dung
1	Số: 05/QĐ-HĐQT	04/2/2013	V/v “Ban hành Quy chế thực hiện Dân chủ trong Công ty CP nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin”
2	Số: 06/QĐ- HĐQT	04/2/2013	V/v “Ban hành Quy chế quản lý cán bộ trong Công ty”
3	Số: 10/QĐ-HĐQT	28/10/2013	V/v “Bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Thực, Trưởng ban kỹ thuật Tcty làm Phó TGD Cty”
4	Số: 12/QĐ-HĐQT	11/4/2013	V/v “Chi tiền thưởng cho ông Lâm TGD đã hoàn thành nhiệm vụ SXKD 2012”
5	Số: 13/QĐ-HĐQT	12/4/2013	V/v “Thưởng cho ông Lâm TGD đạt danh hiệu tiên tiến”
6	Số: 18/QĐ-HĐQT	25/4/2013	V/v “Ban hành quy chế quản lý tiền lương Công ty”
7	Số: 24/NQ-HĐQT	02/5/2012	V/v “Thông qua nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013”.
8	Số: 34/QĐ-HĐQT	24/5/2013	Vv “Đổi tên phòng Kế hoạch thành phòng Kế hoạch Đầu tư Công ty,”
9	Số: 35/QĐ-HĐQT	29/5/2013	Vv “Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty CP nhiệt điện Cẩm Phả ”
10	Số: 40/QĐ-HĐQT	19/6/2013	Vv “Nâng bậc lương cho Ô Trình P.TGD Cty”
11	Số: 46/QĐ-HĐQT	24/7/2013	Vv “ Bổ nhiệm ông Phạm Văn Thường giữ chức Kế toán trưởng Công ty”
12	Số: 50/QĐ-HĐQT	16/8/2013	Vv “Phê duyệt bổ sung KH đấu thầu Dự án Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả”

		(nếu có)						liên quan	quan	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

Handwritten signature/initials

2. Giao dịch cổ phiếu: Công ty không có giao dịch

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	

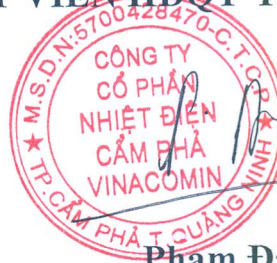
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, Website Công ty;
- Lưu: Văn thư, TCLĐ.

ỦY VIÊN HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Đức Lâm

VINACOMIN