

Số: 45 /BC-NĐCP

Quảng Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2014)

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 2014):

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 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	05	83%	
4	Ông Phạm Văn Thường	Ủy viên HĐQT	06	100%	
5	Ông Nguyễn Trung Thực	Ủy viên HĐQT	06	100%	

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 chân chính kịp thời những thiếu sót. 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:

Tổng Giám đốc 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. . . Đến hết tháng 6/2014 Tổng Giám đốc công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 59,8% sản lượng điện so với kế hoạch giao (3.360.000 MWh); Doanh thu 6 tháng là 2.519 tỷ đồng đạt 64,9% so với kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên thông qua, 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 2014 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 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 02/TB-NĐCP	20/01/2014	Thông báo xin ý kiến về việc Phê duyệt HSTK bản vẽ thi công và dự toán Khu nhà cán bộ công nhân điều hành sản xuất; Điều chỉnh nội dung Kế hoạch đấu thầu gói thầu số 19 Xây dựng khu cán bộ công nhân điều hành sản xuất.
2	Số: 03/BC-NĐCP	23/01/2014	Báo cáo tình hình quản trị Công ty.
3	Số: 04/TB-NĐCP	13/02/2014	Thông báo xin ý kiến về việc thay đổi thiết bị theo hợp đồng EPC số 02/2007-CP Dự án Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả 2.
4	Số: 07/QĐ-NĐCP	21/02/2014	QĐ Phê duyệt hồ sơ bản vẽ thi công & Dự toán khu cán bộ công nhân điều hành sản xuất-Dự án nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả.
5	Số: 08/QĐ-NĐCP	21/02/2014	QĐ Phê duyệt điều chỉnh nội dung Kế hoạch đấu thầu gói thầu 19 xây dựng khu điều hành sản xuất-Dự án nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả.



6	Số: 10/NQ-NĐCP	07/3/2014	NQ về việc thay đổi thiết bị nạp điện bổ sung thiết bị chống cháy trong hợp đồng EPC số 02/2007-CP.
7	Số: 14/QĐ-NĐCP	17/3/2014	QĐ về việc triển khai các công việc phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng công trình bãi thải xỉ 2 Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả.
8	Số: 19/2014/BB-HĐQT	17/4/2014	BB họp Hội đồng quản trị về việc điều động và luân chuyển cán bộ trong Tổng Công ty.
9	Số: 20/BC-NĐCP	17/4/2014	Báo cáo của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
10	Số: 22/QĐ-NĐCP	17/4/2014	QĐ về việc Ông Nguyễn Trung Thực thôi giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty từ ngày 01/5/2014.
11	Số: 23/TTr-NĐCP	23/4/2014	TTr Vv sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
12	Số: 24/BB-HĐQT	28/4/2014	BB họp Hội đồng quản trị về việc Thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên 2014; Phê duyệt và thông qua phương án phát hành trái phiếu; Phê duyệt và thông qua kết quả đấu thầu gói thầu số 19 Xây dựng khu cán bộ công nhân điều hành sản xuất.
13	Số: 26/QĐ-NĐCP	29/4/2014	QĐ Phê duyệt kết quả thầu gói 19 Xây dựng khu cán bộ công nhân điều hành sản xuất.
14	Số: 28/QĐ-NĐCP	29/4/2014	QĐ Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu năm 2014 và Thông qua hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn và đại lý phát hành.
15	Số: 35/QĐ-NĐCP	21/5/2014	QĐ Phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2014.
16	Số: 37/QĐ-NĐCP	29/5/2014	QĐ phê duyệt KH sản xuất kinh doanh năm 2014.
17	Số: 40/QĐ-NĐCP	5/6/2014	QĐ ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.
Ghi chú: ĐHCĐ-2014			
1	Số: 19/BB-ĐHCĐ	22/5/2014	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
2	Số: 20/NQ-ĐHCĐ	22/5/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

670042
CÔNG
CỔ PH
NHIỆT Đ
CẨM PH
INACOM
HÀ T C

Hội đồng quản trị Công ty

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 2014):

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2014):

[illegible]

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 2014)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Văn thư, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Xuân Phong