

Số: 51 /BC-NĐCP

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/năm 2015)

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 2015):

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 Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
2	Ông Phạm Đắc Lâm	Ủy viên HĐQT	08	100%	
3	Ông Vũ Xuân Trình	Ủy viên HĐQT	08	100%	
4	Ông Phạm Văn Thường	Ủy viên HĐQT	08	100%	
5	Ông Ngô Minh Thắng	Ủy viên HĐQT	07	87%	

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. 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. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty thực hiện phát điện 2 tổ máy theo kế hoạch được giao. Sản lượng điện phát trong 6 tháng đầu năm hoàn thành 51% kế hoạch năm 2015. Trong nhiều thời điểm Công ty đã chủ động dừng lò 1, 2 khi giá thị trường trong kỳ thấp.

- Tổng sản lượng điện sản xuất trong 6 tháng là 1.684.454 MWh, bằng 51% so với kế hoạch năm

- Tổng doanh thu trong 6 tháng là 2.242 tỷ đồng đạt 52% so với kế hoạch

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 2015 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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 01/TB-NĐCP	09/01/2015	Thông báo xin ý kiến về việc Phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu KH sản xuất kinh doanh & Đầu tư xây dựng năm 2015
2	Số: 03/BC-NĐCP	15/01/2015	Báo cáo tình hình quản trị Công ty.
3	Số: 09/QĐ-NĐCP	04/02/2015	QĐ bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty
4	Số: 12/QĐ-NĐCP	04/02/2015	QĐ bổ nhiệm lại phó Tổng giám đốc công ty
5	Số: 14/QĐ-NĐCP	05/02/2015	QĐ ban hành QC quản lý lao động, tiền lương trong Công ty.
6	Số: 23/NQ-NĐCP	16/3/2015	NQ về việc luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ trong Công ty.



7	Số: 29/BC-NĐCP	08/4/2015	Báo cáo của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
8	Số: 33/BB-HĐQT	16/4/2015	BB họp Hội đồng quản trị về việc Thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên 2015; Sửa chữa Tài sản cố định cấp trung đại tu của Công ty; Cải tạo hệ thống thải xỉ đáy lò hơi của Nhà Máy; yêu cầu TGD báo cáo HĐQT danh mục, giá trị vật tư có đơn giá lớn.
9	Số: 37/QĐ-NĐCP	22/4/2015	QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 23 “Mua sắm trang thiết bị cho khu cán bộ công nhân ĐHSX”
10	Số: 38/BB-HĐQT	25/4/2015	BB họp Hội đồng quản trị về việc đồng ý mua vật tư thay thế cánh tua bin S2 Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả
11	Số: 41/BB-HĐQT	11/5/2015	BB họp Hội đồng quản trị về việc Thông qua nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên 2015 sửa đổi theo ý kiến của Tcty Điện lực; Phê duyệt KH và dự toán Sửa chữa TSCĐ cấp trung đại tu của Công ty; Thông qua BCTC năm 2014.
12	Số: 42/QĐ-NĐCP	15/5/2015	QĐ phê duyệt KH sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây dựng năm 2015.
13	Số: 45/QĐ-NĐCP	29/6/2015	QĐ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết.
Ghi chú: ĐHCĐ-2015			
1	Số: 21/BB-ĐHCĐ	14/5/2015	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
2	Số: 22/NQ-ĐHCĐ	14/5/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Ngày 14 tháng 5 năm 2015 Công ty CP nhiệt điện Cẩm Phả - Vinacomin tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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 2015):

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

428470
NG TY
PHẦN
T ĐIỆN
I PHẢ
COMIN
T QUẢN

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2015):

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 2015)

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Văn thư, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Xuân Phong

