

Số: 13 /BC-CPC

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cẩm Thịnh - Thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại: 02033.731.030; Fax: 02033.730.956;
- Email nhietdiencamphaqn@gmail.com
- Website: nhietdiencampha.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.969.806.222.882 đồng (Một nghìn, chín trăm sáu mươi chín tỷ, tám trăm linh sáu triệu, hai trăm hai mươi hai nghìn, tám trăm tám mươi hai đồng)
- Mã chứng khoán: NCP.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

a) Từ đầu năm đến trước ĐH cổ đông thường niên (ngày 26/4/2018) Hội đồng quản trị họp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	21	100%	
2	Ông Thân Thế Đăng	Ủy viên HĐQT	21	100%	
3	Ông Ngô Minh Thắng	Ủy viên HĐQT	21	100%	
4	Ông Trần Văn Hoan	Ủy viên HĐQT	21	100%	
5	Ông Lưu Mạnh Thắng	Ủy viên HĐQT	21	100%	

b) Từ ngày 26/4/2018 Hội đồng quản trị bầu nhiệm kỳ mới và họp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	33	100%	
2	Ông Thân Thế Đăng	Ủy viên HĐQT	33	100%	
3	Ông Ngô Minh Thắng	Ủy viên HĐQT	33	100%	
4	Ông Trần Văn Hoan	Ủy viên HĐQT	33	100%	
5	Bà Lưu Thị Minh Thanh	Ủy viên HĐQT	33	100%	

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

2.1 *Hoạt động của Hội đồng quản trị:* Thường xuyên kiểm tra tình hình SXKD, đầu tư và các hoạt động khác để chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót... Chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo tháng, quý linh hoạt, thích ứng với thị trường, tận dụng cơ hội kinh doanh, giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo duy trì SXKD.

Ngày 26/4/2018 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tại Đại hội này Công ty đã bầu Hội đồng quản trị, BKS Công ty nhiệm kỳ (2018-2023). Các Thành viên HĐQT đã bầu ông Nguyễn Văn Hải - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực -TKV giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV, các thành viên Ban KS đã bầu bà Nguyễn Thị Dung làm Trưởng ban kiểm soát Công ty. Như vậy HĐQT và Ban KS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 hiện tại như sau:

a) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Đơn vị	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Văn Hải	Chủ tịch HĐQT	Tổng công ty Điện lực TKV	
2	Ông Ngô Minh Thắng	Ủy viên HĐQT	Tổng công ty Điện lực TKV	
3	Ông Thân Thế Đảng	Ủy viên HĐQT	Công ty CP NĐ Cẩm Phả-TKV	
4	Ông Trần Văn Hoan	Ủy viên HĐQT	Công ty CP NĐ Cẩm Phả-TKV	
5	Bà Lưu Thị Minh Thanh	Ủy viên HĐQT	Công ty CP NĐ Cẩm Phả-TKV	

b) Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Đơn vị	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Dung	Trưởng Ban KS chuyên trách	Công ty CP NĐ Cẩm Phả-TKV	
2	Bà Đặng Thị Bảo Thái	Thành viên BKS	Công ty CP NĐ Cẩm Phả-TKV	
3	Bà Lưu Thị Thu Hà	Thành viên BKS	Tổng công ty Điện lực TKV	

Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức, hoạt động và các Quy chế quản lý 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. Công bố thông tin kịp thời theo đúng quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và 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. *Kết quả giám sát đối với 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, Giám đốc Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện; Chủ động khắc phục khó khăn, đề ra nhiều biện pháp quản lý 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, bảo vệ môi trường. Trong năm 2018, kết quả SXKD của Công ty như sau:

- + Sản lượng điện SX là 2.715.000 MWh, tương ứng 75,4% kế hoạch.
- + Doanh thu là 3.206 tỷ đồng, tương ứng 75,7% kế hoạch.
- + Lợi nhuận: (375,6) tỷ/50 tỷ.
- + Tiền lương bình quân người lao động: 6,6 triệu đồng/ tháng, tương ứng 79,5% kế hoạch năm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả trên, trong đó do có các sự cố khách quan của thiết bị nên phải dừng tổ máy dài ngày để sửa chữa làm phát sinh chi phí và không đảm bảo sản lượng điện phát theo kế hoạch.

2.3. *Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý:* Các cán bộ quản lý của Công ty được HĐQT bổ nhiệm và chấp thuận bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Giám đốc và giao Giám đốc Công ty phân công giao nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực hoạt động của Công ty. Các cán bộ quản lý đã chấp hành tốt và chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành các phòng, phân xưởng thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty. Đã chủ động tham mưu đề xuất triển khai nhiệm vụ được phân công đạt hiệu quả. Trong năm 2018 phần lớn các cán bộ quản lý được HĐQT Công ty đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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

Căn cứ yêu cầu quản lý, HĐQT đã sử dụng các cán bộ của bộ máy điều hành để tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong từng công việc cụ thể. Nhìn chung các bộ được giao nhiệm vụ đều hoàn thành nhiệm vụ được giao.

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: *(Có biểu tổng hợp kèm theo)*

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

(Kèm theo báo cáo số.../BC-CPC ngày 24/01/2019)

Đại hội đồng cổ đông			Nội dung
1	Số: 27/BB-ĐHCD	26/4/2018	BB Đại hội đồng CD thường niên năm 2018
2	Số: 28/NQ-ĐHCD	26/4/2018	Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2018

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	Số 03/NQ-CPC	05/01/2018	Nghị quyết v/v thông qua nâng công suất bãi xi-NMND Cẩm Phả
2	Số 09/NQ-CPC	12/01/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và KHLCNT mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên
3	Số 10/QĐ-CPC	12/01/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên
4	Số 12/NQ-CPC	16/01/2018	Nghị quyết v/v thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018
5	Số 22/NQ-CPC	26/01/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và Kế hoạch LCNT mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa van tái tuần hoàn bơm cấp và thông qua Quy chế quản lý công tác kỹ thuật của Công ty
6	Số 23/QĐ-CPC	26/01/2018	QĐ v/v phê duyệt dự toán và Kế hoạch LCNT mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa van tái tuần hoàn bơm cấp Cẩm Phả 2
7	Số 24/QĐ-CPC	26/01/2018	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý công tác kỹ thuật của Công ty
8	Số 26/NQ-CPC	31/01/2018	Nghị quyết v/v Thông qua phương án kỹ thuật và dự toán trung đại tu bình gia nhiệt cao áp số 2 và gia hạn hợp đồng BH cháy nổ bắt buộc
9	Số 32/NQ-CPC	05/2/2018	Nghị quyết v/v thông qua Quy chế quản lý đầu tư xây dựng và thông qua quyết toán dự án hoàn thành
10	Số 33/QĐ-CPC	05/2/2018	Quyết định v/v ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng
11	Số 34/QĐ-CPC	05/2/2018	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành mua sắm thiết bị phục vụ SX năm 2016
12	Số 35/QĐ-CPC	05/2/2018	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án mua sắm phần mềm quản lý văn bản điện tử
13	Số 36/QĐ-CPC	05/2/2018	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án mua sắm phần mềm quản lý vật tư
14	Số 40/NQ-CPC	12/2/2018	Nghị quyết v/v tổ chức ĐHĐCD năm 2018 và thông qua dự toán và KHLCNT mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
15	Số 43/QĐ-CPC	12/2/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
16	Số 46/NQ-CPC	12/2/2018	Nghị quyết v/v thông qua quỹ TL năm 2017
17	Số 50/NQ-CPC	23/2/2018	Nghị quyết v/v thông qua thuê ngoài dịch vụ ăn

			ca, bảo vệ
18	Số 51/QĐ-CPC	23/2/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT thuê ngoài dịch vụ ăn ca, bảo vệ năm 2018-2020
19	Số 55/NQ-CPC	09/03/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và KHLCNT thực hiện việc mua bê tông phục vụ s/c lò hơi
20	Số 56/QĐ-CPC	09/03/2018	QĐ v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT thực hiện mua bê tông phục vụ sửa chữa lò hơi
21	Số 58/NQ-CPC	14/3/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua: Kế hoạch SXKD năm 2018 Cho thôi chức danh Kế toán trưởng Một số vấn đề trong quản lý, điều hành
22	Số 60/QĐ-CPC	14/3/2018	Quyết định v/v tạm giao KH SXKD năm 2018
23	Số 66/NQ-CPC	19/3/2018	Nghị quyết v/v thông qua quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của Công ty
24	Số 68/NQ-CPC	21/3/2018	Nghị quyết v/v thông qua nội dung, chương trình đại hội cổ đông năm 2018
25	Số 73/NQ-CPC	30/3/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và Kế hoạch LCNT trung đại tu bình gia nhiệt cao áp số 2 tổ máy S1-NMNĐ Cẩm Phả
26	Số 74/QĐ-CPC	30/3/2018	QĐ v/v phê duyệt DT và KHLCNT trung đại tu bình gia nhiệt cao áp số 2 tổ máy S1-NMNĐ Cẩm Phả
27	Số 80/NQ-CPC	30/3/2018	Nghị quyết v/v thông qua gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
28	Số 81/QĐ-CPC	30/3/2018	QĐ v/v phê duyệt qua gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
29	Số 87/NQ-CPC	05/4/2018	Nghị quyết v/v thông qua trả gốc vay tín dụng
30	Số 88/NQ-CPC	05/4/2018	Nghị quyết v/v thông qua bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
31	Số 89/QĐ-CPC	09/4/2018	Quyết định v/v thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng với ông Lưu Mạnh Thắng
32	Số 90/QĐ-CPC	09/4/2018	QĐ v/v bổ nhiệm kế toán trưởng với bà Lưu Thị Minh Thanh
33	Số 95/NQ-CPC	13/4/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự án bổ sung hệ thống đo đếm dự phòng 2
34	Số 99/NQ-CPC	16/4/2018	Nghị quyết v/v thông qua báo cáo kinh tế kỹ thuật và KHLCNT dự án mua sắm thiết bị phục vụ SX năm 2018
35	Số 104/NQ-CPC	19/4/2018	Nghị quyết v/v thông qua tiêu thụ tro bay của Công ty
36	Số 107/NQ-CPC	23/4/2018	Nghị quyết v/v thông qua quyết toán và KHLCNT mua hóa chất phục vụ SX năm 2018 và thông qua hệ thống thang, bảng lương
37	Số 108/QĐ-CPC	23/4/2018	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán và KHLCNT mua hóa chất phục vụ SX năm 2018
38	Số 110/QĐ-CPC	26/4/2018	Quyết định v/v phê duyệt KH đầu tư xây dựng năm 2018
39	Số 111/QĐ-CPC	26/4/2018	Quyết định v/v phê duyệt KH sản xuất kinh doanh năm 2018

40	Số 112/QĐ-CPC	26/4/2018	Quyết định v/v ban hành điều lệ công ty
41	Số 113/QĐ-CPC	26/4/2018	Quyết định v/v ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty
42	Số 114/NQ-CPC	26/4/2018	Nghị quyết thông qua nhiệm vụ của các thành viên HĐQT
43	Số 115/QĐ-CPC	26/4/2018	Quyết định v/v ban hành phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT
44	Số 116/QĐ-CPC	26/4/2018	QĐ v/v phê duyệt dự án và KHLCNT mua sắm trang thiết bị phục vụ SX năm 2018
45	Số 117/QĐ-CPC	26/4/2018	QĐ v/v phê duyệt dự án và KHLCNT bổ sung hệ thống đo đếm dự phòng 2-NMND Cẩm Phả
46	Số 118/NQ-CPC	03/5/2018	Nghị quyết v/v thông qua sự cố trạm Stator và ngắn mạch vòng dây roto máy phát S1
47	Số 122/NQ-CPC	08/5/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và kế hoạch LCNT sửa chữa máy phát S1
48	Số 123/QĐ-CPC	08/5/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT hạng mục sửa chữa máy phát S1
49	Số 126/NQ-CPC	11/5/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và KHLCNT mua sắm vật tư phục vụ SX quý 2/2018
50	Số 127/QĐ-CPC	11/5/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT mua sắm vật tư phục vụ SX quý 2/2018
51	Số 129/NQ-CPC	14/5/2018	Nghị quyết v/v thông qua đề cương dự toán và KHLCNT công tác khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp hệ thống điều khiển tự động tổ máy S2-NMND Cẩm Phả
52	Số 130/QĐ-CPC	14/5/2018	Quyết định v/v phê duyệt đề cương dự toán và KHLCNT công tác khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp hệ thống điều khiển tự động tổ máy S2-NMND Cẩm Phả
53	Số 132/NQ-CPC	16/5/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và KHLCNT thực hiện mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lọc bụi tĩnh điện
54	Số 133/QĐ-CPC	16/5/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT thực hiện mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lọc bụi tĩnh điện
55	Số 136/NQ-CPC	22/5/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và KHLCNT thực hiện mua bê tông phục vụ sửa chữa lò 2
56	Số 137/QĐ-CPC	22/5/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT thực hiện mua bê tông phục vụ sửa chữa lò 2
57	Số 140/QĐ-CPC	01/6/2018	Quyết định v/v chuyển sếp lương cho CB quản lý (Ông Thân Thế Đăng Giám đốc công ty)
58	Số 141/QĐ-CPC	01/6/2018	Quyết định v/v chuyển sếp lương cho CB quản lý (Ông Nguyễn Đình Tuấn Phó giám đốc)
59	Số 142/QĐ-CPC	01/6/2018	Quyết định v/v chuyển sếp lương cho CB quản lý (Ông Vương Đình Đề Phó giám đốc)
60	Số 143/QĐ-CPC	01/6/2018	Quyết định v/v chuyển sếp lương cho CB quản lý (Ông Vũ Đức Quảng Phó giám đốc)
61	Số 144/QĐ-CPC	01/6/2018	Quyết định v/v chuyển sếp lương cho CB quản lý (Ông Trần Văn Hoan Phó giám đốc)

62	Số 145/QĐ-CPC	01/6/2018	Quyết định v/v chuyển sếp lương cho CB quản lý (Bà Nguyễn Thị Dung-Trưởng ban KS)
63	Số 146/QĐ-CPC	01/6/2018	Quyết định v/v chuyển sếp lương cho CB quản lý (Ông Lưu Mạnh Thắng KTT)
64	Số 148/NQ-CPC	04/6/2018	Nghị quyết v/v thông qua quyết toán tư vấn lập hồ sơ kỹ thuật cho hệ thống đo đếm điện năng – NMNĐ Cẩm Phả
65	Số 149/QĐ-CPC	04/6/2018	Quyết định v/v thông qua quyết toán tư vấn lập hồ sơ kỹ thuật cho hệ thống đo đếm điện năng – NMNĐ Cẩm Phả
66	Số 156/NĐ-CPC	11/6/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và KH LCNT mua sắm vật tư phục vụ công tác thay và thông rửa hệ thống dầu EH -NMNĐ Cẩm Phả 1
67	Số 157/QĐ-CPC	11/6/2018	Quyết định v/v thông qua dự toán và KH LCNT mua sắm vật tư phục vụ công tác thay và thông rửa hệ thống dầu EH -NMNĐ Cẩm Phả 1
68	Số 158/NQ-CPC	15/6/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và KHLCNT điều chỉnh hạng mục sửa chữa máy phát S1-NMNĐ Cẩm Phả
69	Số 159/QĐ-CPC	15/6/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT điều chỉnh hạng mục sửa chữa máy phát S1-NMNĐ Cẩm Phả
70	Số 160/NQ-CPC	11/07/2018	Nghị quyết v/v tham quan nghỉ mát năm 2018
71	Số 165/QĐ-CPC	17/7/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và Kế hoạch LCNT mua vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò 4, NMNĐ Cẩm Phả
72	Số 172/NQ-CPC	27/7/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và Kế hoạch LCNT hạng mục Trung tu bơm cấp 1C, NMNĐ Cẩm Phả.
73	Số 173/QĐ-CPC	27/7/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và Kế hoạch LCNT hạng mục Trung tu bơm cấp 1C, NMNĐ Cẩm Phả.
74	Số 175/NQ-CPC	30/7/2018	Nghị quyết v/v thông qua việc vay vốn để trả nợ đến hạn năm 2018
75	Số 176/QĐ-CPC	30/7/2018	Quyết định v/v vay vốn để trả nợ đến hạn năm 2018
76	Số 179/NQ-CPC	02/8/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và Kế hoạch LCNT sửa chữa TSCĐ cấp Trung đại tu năm 2018
77	Số 180/QĐ-CPC	02/8/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và Kế hoạch LCNT sửa chữa TSCĐ cấp Trung đại tu năm 2018
78	Số 184/NQ-CPC	13/8/2018	Nghị quyết v/v thông qua đề cương dự toán và Kế hoạch LCNT đo đặc tuyệt các tổ máy, NMNĐ Cẩm Phả
79	Số 185/QĐ-CPC	13/8/2018	Quyết định v/v phê duyệt đề cương dự toán và Kế hoạch LCNT đo đặc tuyệt các tổ máy NMNĐ Cẩm Phả
80	Số 188/NQ-CPC	21/8/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và Kế hoạch LCNT mua vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò hơi trong quý 4/2018
81	Số 189/QĐ-CPC	21/8/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và Kế hoạch LCNT mua vật liệu chịu lửa phục vụ sửa chữa lò hơi trong quý 4/2018
82	Số 194/NQ-CPC	30/8/2018	Nghị quyết v/v kiểm điểm thực hiện các Nghị

			quyết và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2018 đến 30/8/2018
83	Số 199/NQ-CPC	07/9/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và Kế hoạch LCNT mua sắm vật tư lắp đặt bổ sung tấm trao đổi nhiệt của hệ thống làm mát tuần hoàn kín CP1 và CP2
84	Số 199/QĐ-CPC	07/9/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và Kế hoạch LCNT mua sắm vật tư lắp đặt bổ sung tấm trao đổi nhiệt của hệ thống làm mát tuần hoàn kín CP1 và CP2
85	Số 202/NQ-CPC	12/9/2018	Nghị quyết v/v thông qua kết quả LCNT, gói thầu số 1-Mua sắm thiết bị hiệu chuẩn cảm biến lưu lượng gió, gói thầu số 2-Mua sắm thiết bị làm khô khí nén kiểu lạnh; Thông qua Kế hoạch đại phẫu NMNĐ Cẩm Phả; Giải quyết khiếu nại của người lao động.
86	Số 203/QĐ-CPC	12/9/2018	Quyết định v/v giải quyết khiếu nại của người LĐ
87	Số 204/QĐ-CPC	12/9/2018	Quyết định v/v phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 2-Mua sắm thiết bị làm khô khí nén kiểu lạnh
88	Số 205/QĐ-CPC	12/9/2018	Quyết định v/v phê duyệt kết quả LCNT gói thầu số 1-Mua sắm thiết bị hiệu chuẩn cảm biến lưu lượng gió
89	Số 207/NQ-CPC	17/9/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và Kế hoạch LCNT mua vật tư phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên
90	Số 208/QĐ-CPC	17/9/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và Kế hoạch LCNT mua vật tư phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên
91	Số 211/NQ-CPC	28/9/2018	Nghị quyết v/v Thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt quyết toán gói thầu thẩm tra tính hiệu quả và khả thi dự án bãi chứa tro xỉ số 2. - Phê duyệt dự toán và Kế hoạch LCNT mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2019. - Phê duyệt sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính. - Xem xét công tác xã hội hóa bộ phận Cấp dưỡng, Bảo vệ; - Xem xét việc thay đổi tiêu chuẩn than. Kiểm điểm việc triển khai thực hiện thuê ngoài cung cấp bữa ăn.
92	Số 212/QĐ-CPC	28/9/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và Kế hoạch LCNT mua BH cháy nổ bắt buộc năm 2019
93	Số 213/QĐ-CPC	28/9/2018	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán gói thầu thẩm tra tính hiệu quả và khả thi dự án bãi chứa tro xỉ số 2, NMNĐ Cẩm Phả
94	Số 214/QĐ-CPC	12/10/2018	Quyết định v/v sửa đổi Quy chế tài chính
95	Số 216/NQ-CPC	15/10/2018	Nghị quyết v/v thông qua: <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện CP

			- Thông qua hủy kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị đo đếm dự phòng 2; Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.
96	Số 217/QĐ-CPC	15/10/2018	Quyết định v/v ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin trong Công ty CPC
97	Số 218/QĐ-CPC	15/10/2018	Quyết định v/v Hủy kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị đo đếm dự phòng 2, NMNĐ Cẩm Phả.
98	Số 219/QĐ-CPC	15/10/2018	Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và Kế hoạch LCNT dự án bổ sung hệ thống đo đếm dự phòng 2, NMNĐ Cẩm Phả
99	Số 222/NQ-CPC	17/10/2018	Nghị quyết v/v Thông qua: - Dự toán và Kế hoạch LCNT mua dầu EH phục vụ công tác bảo dưỡng thiết bị - Dự toán và Kế hoạch LCNT mua dầu bôi trơn tobin phục vụ công tác bảo dưỡng thiết bị.
100	Số 223/QĐ-CPC	17/10/2018	Quyết định v/v phê duyệt Dự toán và Kế hoạch LCNT mua dầu EH phục vụ công tác bảo dưỡng thiết bị
101	Số 224/QĐ-CPC	17/10/2018	Quyết định v/v phê duyệt Dự toán và Kế hoạch LCNT mua dầu bôi trơn tobin phục vụ công tác bảo dưỡng thiết bị.
102	Số 231/NQ-CPC	26/10/2018	Nghị quyết v/v thông qua: - Chi quỹ phúc lợi; - Dự toán và Kế hoạch LCNT mua vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên quý 4/2018 - Quy chế quản lý và sử dụng Tài sản cố định
103	Số 232/QĐ-CPC	26/10/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán Mua vật tư phục vụ sửa chữa thường xuyên quý 4/2018
104	Số 233/QĐ-CPC	26/10/2018	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Tài sản cố định
105	Số 235/NQ-CPC	26/10/2018	Nghị quyết v/v thông qua quyết toán dự án hoàn thành dự án cải tạo hệ thống thải xỉ đáy lò hơi, NMNĐ Cẩm Phả; Thông qua HĐ với HEI
106	Số 236/QĐ-CPC	26/10/2018	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án cải tạo hệ thống thải xỉ đáy lò hơi, NMNĐ Cẩm Phả
107	Số 239/NQ-CPC	06/11/2018	Nghị quyết v/v thông qua: - Dự toán và kế hoạch LCNT mua hóa chất phục vụ SX năm 2019. - V/v cung cấp than cho NMNĐ Cẩm Phả.
108	Số 243/NQ-CPC	16/11/2018	Nghị quyết v/v thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý vật tư
109	Số 244/QĐ-CPC	16/11/2018	Quyết định v/v ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý vật tư
110	Số 246/NQ-CPC	21/11/2018	Nghị quyết v/v thông qua nội dung hợp đồng cung cấp dịch vụ dài hạn với công ty TNHH công trình điện cấp Nhĩ Tân

111	Số 249/NQ-CPC	30/11/2018	Nghị quyết v/v Thông qua: - Mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2019 - Bổ nhiệm 02 phó phòng KHĐT - Báo cáo NCKT và kế hoạch LCNT dự án nâng cấp hệ thống điều khiển tự động tổ máy S2, NMNĐ Cẩm Phả
112	Số 250/QĐ-CPC	30/11/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT mua BH cháy nổ bắt buộc năm 2019
113	Số 251/QĐ-CPC	30/11/2018	Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo NCKT và kế hoạch LCNT dự án nâng cấp hệ thống điều khiển tự động tổ máy S2, NMNĐ Cẩm Phả
114	Số 255/NQ-CPC	10/12/2018	Nghị quyết v/v thông qua điều chỉnh Kế hoạch ĐTXD năm 2018; Quyết toán chi phí sửa chữa Vorter Finder lò hơi số 4
115	Số 256/QĐ-CPC	10/12/2018	Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch ĐTXD năm 2018
116	Số 257/QĐ-CPC	10/12/2018	Quyết định v/v phê duyệt Quyết toán chi phí sửa chữa Vorter Finder lò hơi số 4
117	Số 259/NQ-CPC	11/12/2018	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và kế hoạch LCNT mua đá vôi phục vụ SX năm 2019; Thông qua quyết toán dự án hoàn thành dự án bãi chứa tro xỉ số 2, NMNĐ Cẩm Phả
118	Số 260/QĐ-CPC	11/12/2018	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành DA bãi chứa tro xỉ số 2, NMNĐ Cẩm Phả
119	Số 261/QĐ-CPC	11/12/2018	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT mua đá vôi phục vụ SX năm 2019
120	Số 268/NQ-CPC	28/12/2018	Nghị quyết v/v thông qua quyết toán công tác khảo sát lập BCNCKT dự án nâng cấp hệ thống điều khiển tự động tổ máy S2, NMNĐ Cẩm Phả
121	Số 269/QĐ-CPC	28/12/2018	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán công tác khảo sát lập BCNCKT dự án nâng cấp hệ thống điều khiển tự động tổ máy S2, NMNĐ Cẩm Phả

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:

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lưu Mạnh Thắng		Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT	100696540	19/7/2000	CA tỉnh Quảng Ninh	Tổ 19, Khu 2A, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh		26/4/2018	Hết nhiệm kỳ
2	Lưu Thị Minh Thanh		Kế toán trưởng, Thành viên HĐQT	019178000122	28/9/2015	Cục CSĐKQ LCT&D LQG về dân cư	Số 7, ngõ 165, đường Xuân Thủy, tổ 23 phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy HN	26/4/2018		Bầu nhiệm kỳ mới
3	Lưu Thị Thu Hà		Kiểm soát viên	022184002486	16/12/2016	Cục CSĐKQ LCT&D LQG về dân cư	Số 124, dãy D4, đô thị Đại Kim Định Công, Hoàng Mai HN	26/4/2018		Bầu nhiệm kỳ mới

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

ST T	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
Không có										

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	
Không có							

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Công ty cần tập trung nguồn lực để khắc phục các khuyến khuyến về thiết bị của NM để bảo đảm NM hoạt động liên tục, ổn định, tin cậy theo đúng các thông số kỹ thuật và công suất thiết kế của NM. *uab*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn thư, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ-TKV

Số: 12 /BC-CPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 v/v ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ công văn số 1896/SGDHN-QLNY ngày 12/12/2018 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v công bố thông tin. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV xin báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn cụ thể như sau:

Mã chứng khoán: NCP

Ngày chốt danh sách sở hữu: 19/3/2018

Số TT	Tên cá nhân, tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMTND	Ngày cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ	Ghi chú
		Cổ đông nhà nước	Cổ đông lớn					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tổng công ty Điện lực-TKV	X				175.717.907	89,21	

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Văn thư, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hải