

Số: *4444* /BC-PPC

Hải Dương, ngày *15* tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Sáu tháng đầu năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên Công ty: Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 02203 881 126; Fax: 02203 881 338; Website: www.ppc.evn.vn.
- Vốn điều lệ: 3.262.350.000.000 đồng (*Ba nghìn hai trăm sáu mươi hai tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng*).
- Mã chứng khoán: PPC.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	30/03/2020	Thông qua các nội dung như sau: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020 - Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Dự kiến năm 2020. - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. - Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ

			<p>Công ty như trong nội dung tờ trình số 1712/TTr-PPC ngày 18/03/2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thuê dịch vụ pháp lý kháng cáo vụ kiện tranh chấp với Công ty quản lý quỹ Bảo Việt. - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty. - Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2016-2021
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Số T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thủy	Chủ tịch HĐQT		13/13	100%		
2	Vũ Xuân Dũng	TGD, TV HĐQT		7/13	53,85%		
3	Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT		13/13	100%		
4	Lê Tuấn Hải	TV HĐQT		13/13	100%		
5	Nguyễn Văn Quyên	TV HĐQT	30/3/2020	6/13	46,15%	Có đơn từ nhiệm đề nghị hưu trí	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng giám Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

Việc giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không (Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại không có tiểu ban giúp việc HĐQT).

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

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết Số 175/NQ-PPC	20/01/2020	Bổ nhiệm cán bộ quản lý
2	Nghị quyết Số 176/NQ-PPC	13/2/2020	Chốt thời gian, địa điểm đại hội đồng cổ đông năm 2020.
3	Nghị quyết Số 177/NQ-PPC	13/2/2020	Họp HĐQT quý 4 năm 2019.
4	Nghị quyết Số 178/NQ-PPC	17/2/2020	Chốt thời gian, địa điểm đại hội đồng cổ đông năm 2020. Thay thế Nghị quyết số 176.
5	Nghị quyết Số 179/NQ-PPC	18/3/2020	Thông qua nội dung đại hội đồng cổ đông năm 2020.
6	Nghị quyết Số 180/NQ-PPC	25/3/2020	Về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại
7	Nghị quyết Số 181/NQ-PPC	01/04/2020	Trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2019.
8	Nghị quyết Số 182/NQ-PPC	13/04/2020	Cử Người đại diện phần vốn tại của PPC tại nhiệt điện hải Phòng.
9	Nghị quyết Số 183/NQ-PPC	28/05/2020	Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại (Ông Tuấn – Phòng KT)
10	Nghị quyết Số 184/NQ-PPC	02/06/2020	Mô hình tổ chức, định biên lao động năm 2020
11	Nghị quyết Số 185/NQ-PPC	05/06/2020	Chủ trương, phương án nhân sự cán bộ quản lý sau khi sáp nhập đơn vị và điều động cán bộ.
12	Nghị quyết Số 186/NQ-PPC	11/06/2020	Sáp nhập phân xưởng Vận hành 1 và phân xưởng Điện - Kiểm nhiệt thành PX Vận hành 1 và bổ nhiệm cán bộ .
13	Nghị quyết Số 187/NQ-PPC	03/7/2020	Ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong sáu tháng đầu năm 2020 Hội đồng quản trị đã ra 283 Quyết định về việc phê duyệt các dự thảo Hồ sơ mời thầu; Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt các phụ lục hợp đồng, Dự thảo hợp đồng liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định đều được xin ý kiến bằng văn bản và được đồng thuận cao 100% ý kiến biểu quyết tán thành.

III. Ban Kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Số T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BSK	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Huy	Trưởng BKS		13/13	100%		
2	Hồ Trung Thành	TV BKS		13/13	100%		
3	Hồ Trần Diệu Lynh	TV BKS		13/13	100%		

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT:

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, ban điều hành Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại theo Nội dung của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên hàng năm, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Lập kế hoạch kiểm soát theo chức năng.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.
- Ban hành quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Công ty chủ động mời các cơ quan có thẩm quyền về tập huấn, đào tạo cho các cấp lãnh đạo quản lý của Công ty, thường xuyên cập nhật những Luật, thông tư, nghị định về quản trị doanh nghiệp của ngành và Nhà nước.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	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
1	Nguyễn Văn Thủy		CT HĐQT							
2	Vũ Xuân Dũng		Phó TGĐ TV HĐQT					30/3/2020		
3	Nguyễn Quang Quyền		TV HĐQT							
4	Lê Tuấn Hải		TV HĐQT							
5	Nguyễn Văn Quyền		TVH HĐQT- Phó TGĐ						1/4/2020	Nghi chế độ hưu trí
6	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGĐ							
7	Nguyễn Hoàng Hải		Phó TGĐ					1/11/2019		Bỏ nhiệm mới
8	Lê Thế Sơn		KTT							
9	Nguyễn Quang Huy		TB BKS							
10	Hồ Trung Thành		TV BKS							
11	Hồ Trần Diệu Lynch		TV BKS							

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ có liên quan, người có liên quan của người nội bộ.

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao	Ghi chú
------	----------------------	-----------------------------------	---------------	---------------------	--------------------	--	---------------------------------	---	--	---------

										(nếu có)			dịch

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp, Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ trụ sơ chính/ Địa chỉ liên hệ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà TV HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) :
Không có giao dịch

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : Không có giao dịch

4.3. Giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch

VI. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thuý		CT HĐQT							
2	Ng Thị Tuyền									

3	Nguyễn Văn Vỹ																		
4	Lê Thị Mai Hoa																		
5	Nguyễn Xuân Sơn																		
6	Nguyễn Hương Giang																		
7	Vũ Xuân Dũng										Phó TGD TV HĐQT								
8	Vũ Xuân Cường																		
9	Vũ Thị Chờ																		
10	Vũ Thị Chi																		
11	Vũ Thị Khánh Linh																		
12	Vũ Xuân Thắng																		
13	Vũ Xuân Trường																		
14	Nguyễn Quang Quyền										TVHĐQT								
15	Nguyễn Văn Bảo																		
16	Phạm Thị Hải Bình																		
17	Nguyễn Quang																		
18	Phạm Quốc Bình																		
19	Lê Tuấn Hải										TVHĐQT								
20	Lê Thị Hải Yến																		
21	Lê Yên Ngọc																		
22	Lê Khánh Ngọc																		
23	Nguyễn Thị Nhạn																		

24	Lê Thị Phương Loan																		
25	Lê Tuấn Huy																		
26	Lê Thị Diệu Huyền																		
27	Lê Tuấn Hưng																		
28	Nguyễn Văn Quyền								TVH ĐQT-Phó TGD										
29	Nguyễn Thị Nhận																		
30	Nguyễn Diệu Quỳnh																		
31	Nguyễn Thanh Hằng																		
32	Nguyễn Văn Quân																		
33	Nguyễn Văn Tuấn								Phó TGD										
34	Đình Thị Thảo																		
35	Nguyễn Thị Lan Anh																		
36	Nguyễn Thị Ngọc Dung																		
37	Nguyễn Văn Tuyển																		
38	Nguyễn Hồng Chuyên																		
39	Nguyễn Hoàng Hải								Phó TGD										
40	Vũ Thị Tâm																		
41	Đào Thị Tuyết Chinh																		

