

Số: 03 /BC-CPC

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

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 campha@vinacompower.vn
- Website: nhietdiencampha.com.vn
- Vốn điều lệ: 2.179.900.000.000 đồng;
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 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 ngày 16/3/2020 (ngày miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT) 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	Ông Nguyễn Trung Thực	Chủ tịch HĐQT	12	100%	
2	Ông Thân Thế Đăng	Ủy viên HĐQT	12	100%	
3	Ông Ngô Minh Thắng	Ủy viên HĐQT	12	100%	
4	Ông Trần Văn Hoan	Ủy viên HĐQT	12	100%	
5	Bà Lưu Thị Minh Thanh	Ủy viên HĐQT	12	100%	

b) Từ ngày 17/3/2020 đến 31/12/2020 Hội đồng quản trị đã bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và họp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	38	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thực	Ủy viên HĐQT	38	100%	
3	Ông Ngô Minh Thắng	Ủy viên HĐQT	38	100%	
4	Ông Trần Văn Hoan	Ủy viên HĐQT	38	100%	
5	Bà Lưu Thị Minh Thanh	Ủy viên HĐQT	38	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 27/4/2020 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tại Đại hội này Công ty đã báo cáo việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, BKS Công ty và đã được Đại hội thông qua. Như vậy HĐQT và Ban KS Công ty hiện tại như sau:

a) Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Đơn vị
1	Ông Bùi Minh Tân	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 Nguyễn Trung Thực	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:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Đơn vị
1	Bà Trần Thị Kim Chi	Trưởng Ban KS	Tổng công ty Điện lực -TKV
2	Bà Đặng Thị Bảo Thái	Thành viên BKS	Công ty CP NĐ Cẩm Phả-TKV
3	Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên BKS	Công ty CP NĐ Cẩm Phả-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 2020, kết quả SXKD của Công ty như sau:

- + Sản lượng điện SX là 3.653.872 MWh bằng 101,5% kế hoạch năm.
- + Tổng doanh thu là 4.779,4 tỷ đồng, bằng 98,6% kế hoạch.
- + Lợi nhuận: - 580,5 tỷ đồng.
- + Tiền lương bình quân người lao động: 14 triệu đồng/người/ tháng, bằng 100% 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 2020 các cán bộ quản lý được HĐQT Công ty đánh giá là hoàn thành tốt 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 các bộ được giao nhiệm vụ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (có biểu kèm theo).

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: (có biểu kèm theo).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: (có biểu kèm theo).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không. *ds*

Nơi nhận:

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



Bùi Minh Tân

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

(Kèm theo báo cáo số Q3./BC-CPC ngày 20/01/2021)

Đại hội đồng cổ đông			Nội dung
1	Số: 31/BB-ĐHCD	27/4/2020	Biên bản Đại hội đồng CD thường niên năm 2020
2	Số: 32/NQ-ĐHCD	27/4/2020	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020

- Các Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	01/NQ-CPC	07/01/2020	Nghị quyết họp HĐQT CPC (thông qua 05 quy chế gồm: 1- Quy chế quản lý lao động tiền lương trong CPC; 2- Quy chế quản lý quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi trong CPC; 3- Quy chế Văn hóa trong CPC; 4- Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo CPC về phòng, chống tham nhũng; 5- Quy chế chỉ tiêu nội bộ và sử dụng xe con trong CPC.
2	02/NQ-CPC	08/01/2020	Nghị quyết thông qua dự toán và KHLCNT sửa chữa TSCĐ cấp TDT năm 2020.
3	03/NQ-CPC	16/01/2020	Nghị quyết thông qua: 07 nội dung gồm: 1- Về việc báo cáo đánh giá sự cần thiết trong việc tiếp nhận khu đất Cảng Cầu 20 từ Công ty Cổ Phần Kinh doanh than Cẩm Phả-Vinacomin; 2- Về việc kết quả LCNT gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát bình ngưng NMND Cẩm Phả; 3- Về việc dự toán và Kế hoạch LCNT gói thầu vận chuyển tro xỉ năm 2020 NMND Cẩm Phả; 4- Về việc kết quả LCNT gói thầu số 2 Đầu tư thiết bị cân bằng tải, thiết bị phóng xạ ắc quy và thiết bị đo kiểm tra các thiết bị đo lường; 5- Về việc kết quả LCNT gói thầu số 3- Đầu tư các thiết bị hệ thống phân tích mẫu hơi nước tự động tổ máy S1, NMND Cẩm Phả; 6- Về việc bổ nhiệm lại cán bộ; 7- Về việc một số công việc triển khai thực hiện trong tháng 01/2020.
4	04/NQ-CPC	5/02/2020	Nghị quyết v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
5	05/NQ-CPC	5/02/2020	Nghị quyết v/v thông qua: 02 nội dung gồm: 1- Đánh giá kết quả SXKD tháng 1/2020 và phương hướng tháng 2/2020; 2- Về dự toán và KHLCNT gói thầu vận chuyển tro xỉ năm 2020
6	06/NQ-CPC	12/02/2020	Nghị quyết v/v thông qua: 03 nội dung gồm: 1- Về việc dự toán và kế hoạch LCNT mua vòng bi phục vụ sản xuất năm 2020; 2- Về việc dự toán và kế hoạch LCNT mua vật tư gioăng và phin lọc phục vụ sản xuất năm 2020; 3- Về việc dự toán và kế hoạch LCNT mua vật tư gia công chế tạo năm 2020.

7	07/NQ-CPC	13/02/2020	Nghị quyết v/v thông qua gói thầu số 2- Đầu tư thiết bị cân băng tải, thiết bị phòng xả ác quy và thiết bị đo kiểm tra các thiết bị đo lường.
8	Số 08/NQ-CPC	26/02/2020	Nghị quyết v/v thông qua 04 nội dung gồm: 1- Về việc phê duyệt Quy chế quản lý đầu tư xây dựng CPC; 2- Về việc phê duyệt dự án và kế hoạch LCNT dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020; 3- Việc đánh giá kết quả SXKD tháng 02/2020 và phương hướng nhiệm vụ SXKD tháng 03/2020; 4- Về việc rà soát các nội dung công việc để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
9	09/NQ-CPC	06/3/2020	Nghị quyết v/v thông qua 03 nội dung gồm: 1- Về việc phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ của CPC; 2- Về việc nâng bậc lương cho Cán bộ; 3- Về việc rà soát các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
10	10/NQ-CPC	10/3/2020	Nghị quyết v/v thông qua miễn nhiệm Giám đốc Công ty đối với ông Thân Thế Đăng.
11	11/NQ-CPC	13/3/2020	Nghị quyết v/v thông qua 02 nội dung gồm: 1- Quỹ tiền lương năm 2019 của CPC; 2- Quy chế dân chủ ở cơ sở của CPC.
12	12/BB-CPC	17/3/2020	Biên bản họp HĐQT v/v Thay đổi thành viên HĐQT.
13	13/BB-CPC	17/3/2020	Biên bản họp HĐQT v/v miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT.
14	14/BB-CPC	17/3/2020	Biên bản họp HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT.
15	15/BB-CPC	17/3/2020	Biên bản họp HĐQT v/v Bổ nhiệm Giám đốc Công ty.
16	16/BB-CPC	30/3/2020	Nghị quyết v/v thông qua 02 nội dung gồm: 1- Về Phương án, Dự toán và KHLCNT thuê ngoài dịch vụ vệ sinh công nghiệp; 2- Về kết quả LCNT các gói thầu thuộc Dự án tháp giải nhiệt nước làm mát tuần hoàn kín tổ máy S2.
17	17/NQ-CPC	6/4/2020	Nghị quyết v/v thay đổi thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020.
18	18/BB-CPC	14/4/2020	Nghị quyết v/v thông qua đề cương nhiệm vụ và dự toán công tác chuẩn bị dự án: Dự án đầu tư thay thế các bộ làm mát thải xỉ đáy lò hơi NMNĐ Cẩm Phả.
19	19/BB-CPC	21/4/2020	Nghị quyết v/v thông qua quyết toán Sửa chữa TSCĐ cấp TDT năm 2019.
20	20/BB-CPC	12/5/2020	Nghị quyết v/v thông qua thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của CPC.

21	21/BB-CPC	15/5/2020	Nghị quyết v/v thông qua việc triển khai sửa chữa khắc phục sự cố tổ máy S2, NMNĐ Cẩm Phả.
22	22/BB-CPC	19/5/2020	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương bán phế liệu của CPC.
23	23/BB-CPC	28/5/2020	Nghị quyết v/v thông qua việc triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của CPC.
24	24/BB-CPC	9/6/2020	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và KHLCNT gói thầu vận chuyển tro xỉ từ bãi thải xỉ của CPC đến khu công nghiệp Cẩm Thịnh năm 2020.
25	25/BB-CPC	16/6/2020	Nghị quyết v/v thông qua việc lập hồ sơ sửa chữa TSCĐ cấp TĐT năm 2021.
26	26/BB-CPC	18/6/2020	Nghị quyết v/v thông qua (03 nội dung) gồm: 1- Việc trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động bộ phận cấp dưỡng và bảo vệ thuộc diện xã hội hóa năm 2019 theo tờ trình số 1678/TTr-CPC ngày 08/6/2020; 2- Xem xét thông qua Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro của CPC theo tờ trình số 1755/TTr-CPC ngày 18/6/2020; 3- Triển khai lập Kế hoạch SXKD năm 2021.
27	27/BB-CPC	8/7/2020	Nghị quyết v/v thông qua việc bổ nhiệm lại, kéo dài thời hạn giữ chức vụ cán bộ.
28	28/BB-CPC	24/7/2020	Nghị quyết v/v thông qua (04 nội dung) gồm: 1- Thông qua dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua Module Ovation; 2- Thông qua “Quy chế về tổ chức, quản lý hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật” trong Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả-TKV; 3- Thông qua hợp đồng thuê ngoài vận chuyển tro xỉ lần 2. 4- Thông qua thể chấp tài sản đảm bảo.
29	29/BB-CPC	27/7/2020	Nghị quyết v/v thông qua dịch vụ tư vấn sắp nhập doanh nghiệp.
30	30/BB-CPC	31/7/2020	Nghị quyết v/v thông qua (02 nội dung) gồm: 1- Thông qua Đề cương, dự toán và Kế hoạch LCNT công tác chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục và kết nối về Sở TNMT tỉnh-NMNĐ Cẩm Phả; 2- Thông qua quyết toán sửa chữa TSCĐ cấp trung đại tu 04 hạng mục chuyên tiếp năm 2019 .
31	31/BB-CPC	4/8/2020	Nghị quyết v/v thông qua: Dự toán và KHLCNT sửa chữa TSCĐ cấp TĐT năm 2021.
32	32/BB-CPC	5/8/2020	Nghị quyết v/v thông qua: việc lựa chọn các đơn vị thực hiện sửa chữa tổ máy Cẩm Phả 1.

33	33/BB-CPC	12/8/2020	Nghị quyết v/v thông qua (03 nội dung) gồm: 1- Thông qua Kế hoạch SX kinh doanh năm 2021; 2- Thông qua: Dự án và Kế hoạch LCNT: Dự án xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015; 3- Thông qua việc sử dụng nguồn vốn dự phòng Dự án nâng cấp hệ thống điều khiển tự động Tổ máy S2, NMND Cẩm Phả.
34	34/BB-CPC	20/8/2020	Nghị quyết v/v thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021.
35	35/BB-CPC	20/8/2020	Nghị quyết v/v thông qua: Kết quả LCNT gói thầu số 16: Sửa chữa TẾT hệ thống báo cháy, chữa cháy NMND Cẩm Phả.
36	36/BB-CPC	1/9/2020	Nghị quyết v/v thông qua sửa đổi bổ sung quy chế sửa chữa TSCĐ cấp Trung đại tu trong CPC.
37	37/BB-CPC	21/9/2020	Nghị quyết v/v thông qua Dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: đầu tư cải tạo đường ống dẫn nước hệ thống nước làm mát tuần hoàn hồ NMND Cẩm Phả.
38	38/BB-CPC	25/9/2020	Nghị quyết v/v thông qua Bổ nhiệm lại CB (ông Trần Văn Hoan).
39	39/BB-CPC	30/9/2020	Nghị quyết v/v thông qua vay vốn tại ngân hàng TMCP Tiên Phong.
40	40/BB-CPC	1/10/2020	Nghị quyết v/v thông qua kết quả LCNT các gói thầu thuộc Dự án Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020-NMND Cẩm Phả.
41	41/BB-CPC	21/10/2020	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và Kế hoạch LCNT gói thầu vận chuyển tro xỉ từ Nhà máy đến ô số 5 khu công nghiệp Cẩm Thịnh năm 2020.
42	42/BB-CPC	23/10/2020	Nghị quyết v/v thông qua bổ nhiệm lại CB (ông Nguyễn Đăng Thành).
43	43/BB-CPC	26/10/2020	Nghị quyết v/v thông qua quyết toán dự án hoàn thành: Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống giám sát độ rung các thiết bị chính NMND Cẩm Phả.
44	44/BB-CPC	10/11/2020	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và KH LCNT gói thầu vận chuyển tro xỉ từ bãi thải xỉ Nhà máy đến ô số 9 và 10 khu công nghiệp Cẩm Thịnh năm 2020.
45	45/BB-CPC	11/11/2020	Nghị quyết v/v thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
46	46/BB-CPC	20/11/2020	Nghị quyết v/v thông qua sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng xe con trong công ty.
47	47/BB-CPC	24/11/2020	Nghị quyết v/v thông qua (02 nội dung) gồm: 1- Dự toán và KHLCNT mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2021; 2- Thông qua chủ trương quyết toán sửa chữa TSCĐ cấp TẾT 02 hạng mục chuyển tiếp năm 2019 sang năm 2020.
48	48/BB-CPC	27/11/2020	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và KHLCNT mua

			hóa chất phục vụ SX năm 2021.
49	49/BB-CPC	21/12/2020	Nghị quyết v/v thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
50	50/BB-CPC	29/12/2020	Nghị quyết v/v thông qua quy chế trả lương gắn với an toàn lao động trong SX Điện

- Các Quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	Số 05/QĐ-CPC	07/01/2020	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý lao động tiền lương trong CPC
2	Số 06/QĐ-CPC	07/01/2020	QĐ v/v ban hành Quy chế quản lý quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi trong CPC
3	Số 07/QĐ-CPC	07/01/2020	QĐ v/v ban hành Quy chế Văn hóa trong CPC
4	Số 08/QĐ-CPC	07/01/2020	QĐ v/v ban hành Quy làm việc của Ban chỉ đạo CPC về phòng, chống tham nhũng
5	Số 09/QĐ-CPC	07/01/2020	QĐ v/v ban hành Quy chỉ tiêu nội bộ và sử dụng xe con trong CPC
6	Số 13/QĐ-CPC	16/01/2020	QĐ v/v hủy kết quả đấu thầu Gói thầu số 2-Đầu tư TB cân băng tải, thiết bị phòng xả ác quy và TB đo kiểm tra các thiết bị đo lường
7	Số 14/QĐ-CPC	16/01/2020	QĐ v/v phê duyệt Kết quả LCNT gói thầu mua sắm lắp đặt TB giám sát bình ngưng NMNĐ CP
8	Số 15/QĐ-CPC	16/01/2020	QĐ v/v phê duyệt Kết quả LCNT gói thầu số 3- Đầu tư các TB hệ thống mẫu phân tích hơi nước tổ máy S1, NMNĐ CP
9	Số 19/QĐ-CPC	20/01/2020	QĐ v/v tạm thời giao KH ĐTXD năm 2020
10	Số 21/QĐ-CPC	04/02/2020	QĐ v/v bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty (Ông Vũ Đức Quảng)
11	Số 24/QĐ-CPC	05/02/2020	QĐ v/v phê duyệt dự toán và KH LCNT gói thầu vận chuyển tro xỉ năm 2020, NMNĐ CP
12	Số 25/QĐ-CPC	05/02/2020	QĐ v/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
13	Số 27/QĐ-CPC	12/02/2020	QĐ v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT mua vật tư gia công chế tạo năm 2020
14	Số 28/QĐ-CPC	12/02/2020	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT mua vật tư gioăng và phin lọc phục vụ sản xuất năm 2020
15	Số 29/QĐ-CPC	12/02/2020	QĐ v/v phê duyệt dự toán và kế hoạch LCNT mua vòng bi phục vụ SX năm 2020.
16	Số 35/QĐ-CPC	26/02/2020	QĐ v/v phê duyệt Quy chế quản lý đầu tư xây dựng CPC
17	Số 38/QĐ-CPC	06/3/2020	QĐ v/v phê duyệt Quy chế quản lý cán bộ của CPC
18	Số 39/QĐ-CPC	06/3/2020	QĐ v/v nâng bậc lương cho cán bộ (ông Vương Đình Đề)
19	Số 42/QĐ-CPC	13/3/2020	QĐ v/v miễn nhiệm cán bộ (ông Thân Thế Đăng)
20	Số 45/QĐ-CPC	13/3/2020	QĐ v/v phê duyệt quỹ tiền lương năm 2019
21	Số 46/QĐ-CPC	13/3/2020	QĐ v/v phê duyệt Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở của CPC
22	Số 55/QĐ-CPC	17/3/2020	QĐ v/v bổ nhiệm giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Trung Thực)
23	Số 59/QĐ-CPC	31/3/2020	QĐ v/v phê duyệt phương án Dự toán và KHLCNT thuê ngoài dịch vụ VSCN

24	Số 63/QĐ-CPC	21/4/2020	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán Sửa chữa TSCĐ cấp TĐT năm 2019
25	Số 65/QĐ-CPC	27/4/2020	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2020
26	Số 66/QĐ-CPC	27/4/2020	Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch ĐTXD năm 2020
27	Số 68/QĐ-CPC	27/4/2020	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án NMNĐ Cẩm Phả
28	Số 69/QĐ-CPC	27/4/2020	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án NMNĐ Cẩm Phả 2
29	Số 70/QĐ-CPC	12/5/2020	Quyết định v/v ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của CPC
30	Số 71/QĐ-CPC	19/5/2020	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT sửa chữa TSCĐ cấp TĐT năm 2020
31	Số 72/QĐ-CPC	01/6/2020	Quyết định v/v phê duyệt dự án và KHLCNT dự án ĐT thiết bị phục vụ SX năm 2020
32	Số 73/QĐ-CPC	01/6/2020	Quyết định v/v chuyển xếp lương cho CB quản lý (Bà Lưu Thị Minh Thanh)
33	Số 74/QĐ-CPC	01/6/2020	Quyết định v/v chuyển xếp lương cho CB quản lý (Ông Vũ Đức Quảng)
34	Số 75/QĐ-CPC	01/6/2020	Quyết định v/v chuyển xếp lương cho CB quản lý (Ông Dương Hồng Hải)
35	Số 76/QĐ-CPC	01/6/2020	Quyết định v/v chuyển xếp lương cho CB quản lý (Ông Vương Đình Đề)
36	Số 76/QĐ-CPC	01/6/2020	Quyết định v/v chuyển xếp lương cho CB quản lý (Ông Trần Văn Hoan)
37	Số 78/QĐ-CPC	9/6/2020	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT gói thầu vận chuyển tro xỉ từ bãi thải xỉ của CPC đến khu công nghiệp Cẩm Thịnh năm 2020
38	Số 79/QĐ-CPC	18/6/2020	Quyết định v/v phê duyệt Quy chế phòng ngừa rủi ro trong CPC
39	Số 85/QĐ-CPC	20/7/2020	Quyết định v/v phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý công ty giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2020-2025
40	Số 90/QĐ-CPC	31/7/2020	Quyết định v/v phê duyệt đề cương dự toán và KHLCNT công tác chuẩn bị dự án đầu tư: Dự án đầu tư thay thế các bộ làm mát xi đẩy lò hơi NMNĐ Cẩm Phả
41	Số 91/QĐ-CPC	31/7/2020	Quyết định v/v phê duyệt dự án và KHLCNT công tác chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục và kết nối với sở tài nguyên môi trường Tỉnh-NMNĐ Cẩm Phả
42	Số 95/QĐ-CPC	24/8/2020	Quyết định v/v phê duyệt dự án và KHLCNT: Dự án xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015 của CPC
43	Số 100/QĐ-CPC	2/10/2020	Quyết định v/v phê duyệt dự án và KHLCNT Dự án đầu tư cải tạo đường ống dẫn nước hệ thống nước làm mát tuần hoàn hồ, NMNĐ Cẩm Phả
44	Số 103/QĐ-CPC	21/10/2020	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT Gói thầu vận chuyển tro xỉ từ nhà máy đến ô số 5 khu công nghiệp Cẩm Thịnh năm 2020
45	Số 104/QĐ-CPC	26/10/2020	Quyết định v/v phê duyệt dự án hoàn thành: Dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống giám sát độ rung các thiết bị chính, NMNĐ Cẩm Phả
46	Số 111/QĐ-CPC	29/10/2020	Quyết định v/v bổ nhiệm lại cán bộ (ông Nguyễn Đăng Thành)
47	Số 112/QĐ-CPC	10/11/2020	Quyết định v/v phê duyệt Dự toán và KHLCNT: gói thầu vận chuyển tro xỉ, từ bãi thải của nhà máy đến ô số 9, 10 khu công nghiệp Cẩm Thịnh năm 2020

48	Số 115/QĐ-CPC	11/11/2020	Quyết định v/v bổ nhiệm lại cán bộ (ông Trần Văn Hoan)
49	Số 117/QĐ-CPC	18/11/2020	Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức ĐHDCĐ bất thường năm 2020
50	Số 118/QĐ-CPC	20/11/2020	Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung quy chế nội bộ và sử dụng xe con của Công ty
51	Số 119/QĐ-CPC	27/11/2020	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2021, NMNĐ Cẩm Phả
52	Số 120/QĐ-CPC	27/11/2020	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT mua hóa chất phục vụ SX năm 2021
53	Số 128/QĐ-CPC	21/12/2020	Quyết định v/v tạm giao Kế hoạch SXKD năm 2021
54	Số 129/QĐ-CPC	31/12/2020	Quyết định v/v ban hành quy chế trả lương gắn hời an toàn lao động trong SX Điện trong Công ty.

Uđ

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
 (Kèm theo BC số... 23.../BC-CPC ngày 20/01/2021)

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	Bùi Minh Tân		Chủ tịch HĐQT	036081006335	05/12/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 2803, Nhà A2, khu đô thị Vinhomes Gardenia, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	17/3/2020		Bầu bổ sung HĐQT
2	Thân Thế Đăng		Giám đốc	121260908	24/10/2010	CA tỉnh Bắc Giang	Số 1, ngõ 1, gác 1/43/1 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân HN		17/3/2020	Chuyển công tác- Thôi làm thành viên HĐQT

Ull



Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan
(Kèm theo BC số.../BC-CPC ngày 20/01/2021)

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Bùi Minh Tân		Chủ tịch HĐQT	036081006335	5/12/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 2803, Nhà A2, khu đô thị Vinhomes Gardenia, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.	Không	Không	
2	Nguyễn Trung Thực		Thành viên HĐQT	090677575	6/5/2014	CA Thái Nguyên	Tổ 10, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên	Không	Không	Giám đốc
3	Ngô Minh Thăng		Thành viên HĐQT	012942379	14/3/2007	CA Hà Nội	Phòng 606 K1 Đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên HN	Không	Không	
4	Trần Văn Hoan		Thành viên HĐQT	B4578013	5/10/2010	Cục xuất nhập cảnh	Số 39, ngõ 17, phố Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy HN	Không	Không	Phó Giám đốc
5	Lưu Thị Minh Thanh		Thành viên HĐQT	019178000122	28/9/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 7, ngõ 165, đường Xuân Thủy, tổ 23, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy HN	Không	Không	Kế toán trưởng

II. BAN KIỂM SOÁT										
1	Trần Thị Kim Chi	069C0668 18	Trưởng BKS	030171003783	11/4/2018	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số nhà 2K, Ngõ 237, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân HN	Không	Không	
2	Đặng Thị Bảo Thái		Thành viên BKS	101293430	10/10/2013	CA Quảng Ninh	Số 16B, Tổ 1 khu Long Thạch B, Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh	Không	Không	
3	Nguyễn Văn Đức		Thành viên BKS	111669191	18/5/2013	CA Hà Nội	Số 16, ngách 75, ngõ Thịnh Hào I, phường Hàng Bột, quận Đống Đa HN	Không	Không	
III. BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH										
1	Dương Hồng Hải		Phó Giám đốc	022066001324	31/10/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 8, khu 3, Cẩm Thành, Cẩm Phả, Quảng Ninh	Không	Không	
2	Vương Đình Đề		Phó Giám đốc	091874677	17/02/2014	CA Thái Nguyên	Phòng 3132, Nhà HH4C, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Không	Không	
3	Vũ Đức Quảng		Phó Giám đốc	101093217	23/10/2007	CA Quảng Ninh	Tổ 5, khu phố Tân Lập 2, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh	Không	Không	

IV. THƯ KÝ HĐQT- NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN										
1	Nguyễn Đăng Thành	077C2804 89	Thư ký HĐQT, phụ trách công bố thông tin	101093932	21/01/2008	CA Quảng Ninh	Xã Ngọc Xá, Quế Võ, Bắc Ninh	Không	Không	
V. CÔNG TY MẸ										
1	Tổng công ty điện lực-TKV		Công ty mẹ trong cùng Tập đoàn	0104297034	16/7/2018	Sở Kế hoạch và đầu tur HN	Số 78, tầng 2 tòa nhà Sannam, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội	192.209.107	97,58%	

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	
1	Trần Thị Kim Chi	Trưởng BKS	3.800	0,000019%	0	0	Bán cổ phần
2	Tổng công ty điện lực -TKV	Công ty mẹ	190.434.107	96,68%	192.209.107	97,58%	Mua cổ phần

3. Các giao dịch khác: Không.



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

Số: 04 /BC-CPC

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

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

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.

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: 04/12/2020

Số TT	Tên cá nhân, tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMTND/ĐKKD	Ngày cấp	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ cổ phần năm 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		0104297034	16/7/2018	192.209.107	97,58%	

Nơi nhận:

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

