

Số: 67 /BC-CPC

Cẩm Phả, ngày 27 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2021)

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 Đại hội đồng cổ đông:

Nghị quyết ĐHCĐ.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày, tháng	Nội dung
1	Số: 33/BB-ĐHCĐ	29/4/2021	Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2021
2	Số: 34/NQ-ĐHCĐ	29/4/2021	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Đơn vị
1	Ông Bùi Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	Tổng công ty Điện lực -TKV
2	Ông Nguyễn Trung Thực	Ủy viên HĐQT	Tổng công ty Điện lực - TKV
3	Ông Ngô Minh Thắng	Ủy viên HĐQT	Tổng công ty Điện lực - 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	Tổng công ty Điện lực - TKV

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Từ 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 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 Bùi Minh Tân	Chủ tịch HĐQT	19	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Thực	Ủy viên HĐQT	19	100%	
3	Ông Ngô Minh Thắng	Ủy viên HĐQT	19	100%	
4	Ông Trần Văn Hoan	Ủy viên HĐQT	19	100%	
5	Bà Lưu Thị Minh Thanh	Ủy viên HĐQT	19	100%	

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

3.1 *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 29/4/2021 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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.

3.2. *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 06 tháng đầu năm 2021, kết quả SXKD của Công ty như sau:

- + Sản lượng điện SX là 1.709.240 MWh bằng 45,58% kế hoạch năm.
- + Tổng doanh thu là 2.307, 4 tỷ đồng, bằng 46,30% kế hoạch.
- + Lợi nhuận: - 12,6 tỷ đồng.
- + Tiền lương bình quân người lao động: 12,23 triệu đồng/người/ tháng, bằng 81,59% kế hoạch.

3.3. *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 06 tháng năm 2021 các cán bộ quản lý được HĐQT Công ty đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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 cán bộ được giao nhiệm vụ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Đơn vị
1	Trần Thị Kim Chi	Trưởng BKS	Tổng công ty Điện lực - TKV
2	Đặng Thị Bảo Thái	Thành viên BKS	Công ty CP NĐ Cẩm Phả-TKV
3	Nguyễn Văn Đức	Thành viên BKS	Công ty CP NĐ Cẩm Phả-TKV

2. Cuộc họp của BKS:

Từ 01/01/2021 đến ngày 30/6/2021 BKS họp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Thị Kim Chi	Trưởng BKS	1	100%	
2	Đặng Thị Bảo Thái	Thành viên BKS	1	100%	
3	Nguyễn Văn Đức	Thành viên BKS	1	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 19 phiên họp thảo luận trực tiếp, ban hành 19 Nghị quyết để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty;

Các phiên họp HĐQT được tổ chức đúng quy định, Các Nghị quyết, quyết định được ban hành phù hợp với Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Ban Điều hành Công ty đã rất tích cực bám sát các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT để tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, do thiết bị của NMNĐ Cẩm Phả vận hành không ổn định và tình hình tài chính của CPC gặp nhiều khó khăn dẫn tới khó hoàn thành Kế hoạch SXKD.

Thực hiện đề án tái cơ cấu: Trong 6 đầu năm 2021, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành việc xã hội hóa lực lượng vệ sinh công nghiệp và đang phối hợp với Tổng công ty trong việc thực hiện chuyển đổi công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả thành đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác;

Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác trong 6 tháng đầu năm 2021 phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Công ty công bố kịp thời các thông tin theo quy định của NĐ 155/2015/NĐ-CP trên trang web, UBCK, Sở giao dịch, các cổ đông.
- Các phiên họp của HĐQT đều được thông báo đến BKS.
- Các Nghị quyết HĐQT đều được gửi một cách kịp thời tới các thành viên Ban kiểm soát.

- Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đều hợp tác, hỗ trợ Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

5. Hoạt động khác của BKS: Không.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Nguyễn Trung Thực	Giám đốc	18/9/1978	Kỹ sư tự động hóa - cung cấp điện	Tháng 3/2020
2	Dương Hồng Hải	Phó giám đốc	01/02/1966	Kỹ sư Cơ khí ô tô Cử nhân tiếng Anh Cử nhân Quản trị Kinh doanh Mô	Tháng 3/2019
3	Vương Đình Đề	Phó giám đốc	17/02/1979	Kỹ sư Công nghệ Nhiệt	Tháng 4/2017
4	Vũ Đức Quảng	Phó giám đốc	28/02/1971	Kỹ sư công nghệ Chế tạo máy	Tháng 2/2015
5	Trần Văn Hoan	Phó giám đốc	03/10/1982	Tiến sĩ điện	Tháng 5/2016

V. Kế toán trưởng:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày miễn nhiệm
1	Lưu Thị Minh Thanh	Kế Toán trưởng	31/12/1978	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán DN, Thạc sỹ quản trị Kinh doanh	Tháng 6/2021

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Trong năm Công ty đã cử một số Cán bộ đi học các lớp để nâng cao trình độ, nghiệp vụ và phục vụ cho công việc như, học lớp tiếng anh trực tuyến 02 người; học cao cấp lý luận chính trị 1 người; học trung cấp chính trị 4 người; học lớp cập nhật về kiến thức an toàn vệ sinh lao động 02 người...

VI. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng: (Có biểu kèm theo).

VII. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: (Không có giao dịch).

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.



BẢNG TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT
(Kèm theo báo cáo số.../BC-CPC ngày 27/7/2021)

1. Các Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/BB-CPC	15/01/2021	Nghị quyết v/v thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi và KHLCNT Dự án Đầu tư thay thế các bộ làm mát xi đáy lò hơi NMNĐ Cẩm Phả	100%
2	02/BB-CPC	26/01/2021	Nghị quyết v/v thông qua Dự án và Kế hoạch LCNT Dự án đầu tư hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục và kết nối về Sở TNMT tỉnh-NMNĐ Cẩm Phả	100%
3	03/BB-CPC	05/02/2021	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và KHLCNT mua đá vôi phục vụ SX năm 2021	100%
4	04/BB-CPC	08/02/2021	Nghị quyết v/v thông qua đề cương nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch LCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp hệ thống DCS tổ máy S1, NMNĐ Cẩm Phả	100%
5	05/BB-CPC	25/02/2021	Nghị quyết v/v thông qua tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
6	06/BB-CPC	25/02/2021	Nghị quyết v/v thông qua điều chỉnh phương án, dự toán và KHLCNT thuê ngoài vệ sinh công nghiệp	100%
7	07BB-CPC	02/3/2021	Nghị quyết v/v thông qua (03 nội dung) gồm: 1. Báo cáo NCKT dự án và kế hoạch LCNT dự án chống dính Silo than lò hơi số 1, 2, 3, 4 NMNĐ Cẩm Phả; 2. Quy chế sửa chữa lớn TSCĐ trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả-TKV; 3. Dự án và Kế hoạch LCNT dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021 NMNĐ Cẩm Phả	100%
8	08/BB-CPC	15/3/2020	Nghị quyết v/v thông qua (02 nội dung): 1. dự án và KHLCNT dự án đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính phục vụ thi trường điện cạnh tranh chu kỳ 30 phút NMNĐ Cẩm Phả; 2. Điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư.	100%
9	09/BB-CPC	22/3/2020	Nghị quyết v/v thông qua quyết toán dự án hoàn thành dự án xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015 tại Công ty	100%
10	10/BB-CPC	26/3/3021	Nghị quyết v/v thông qua quyết toán tiền lương năm 2020 của Công ty	100%

WS

11	11/BB-CPC	06/4/2021	Nghị quyết v/v thông qua 02 nội dung: - Quy chế quản lý công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trong CPC; - Quy chế quản lý đầu tư xây dựng trong CPC	100%
12	12/BB-CPC	16/4/2021	Nghị quyết v/v thông qua 02 nội dung: - Quy chế tổ chức và hoạt động công tác thanh tra trong CPC; - Quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư bổ sung TB giám sát bình ngưng NMNĐ Cẩm Phả	100%
13	13/BB-CPC	07/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua 03 nội dung: - Miễn nhiệm cán bộ (bà Thanh KTTTr); - Bổ nhiệm Cán bộ (ông Giang Phó Phòng KTTTC phụ trách phòng); - Xem xét vay vốn ngân hàng Tiên Phong	100%
14	14/BB-CPC	07/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua dự toán và KHLCNT bổ sung s/c Tuabin CP 2 trong chi phí SXKD năm 2021	100%
15	15/BB-CPC	10/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua điều chỉnh gói thầu, KHLCNT các gói số 10, 11, 18 và bổ sung 03 hạng mục trong KH s/c TSCĐ năm 2021	100%
16	16/BB-CPC	17/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua 02 nội dung gồm: - Thông qua quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư bổ sung hệ thống đo đếm dự phòng 2, NMNĐ Cẩm Phả; - Thông qua dự toán và KHLCNT cung cấp vật tư điện phục vụ SX năm 2021	100%
17	17/BB-CPC	25/5/2021	Nghị quyết v/v thông qua việc sử dụng tín dụng tại NH Tiên Phong	100%
18	18/BB-CPC	14/6/2021	Nghị quyết v/v thông qua kết quả LCNT gói thầu số 1- cung cấp TB và lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục và kết nối về sở TNMT tỉnh	100%
19	19/BB-CPC	18/6/2021	Nghị quyết v/v Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2021	100%

2. Các Quyết định:

Stt	Số Quyết định	Ngày, tháng, năm	Nội dung
1	Số 08/QĐ-CPC	28/01/2021	Quyết định v/v phê duyệt báo cáo KTKT và KHLCNT 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	Số 10/QĐ-CPC	05/02/2021	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT mua đá vôi phục vụ SX năm 2021
3	Số 11/QĐ-CPC	18/02/2021	Quyết định v/v phê duyệt dự toán và KHLCNT sửa chữa lớn TSCĐ năm 2021

ƯĐ

4	Số 12/QĐ-CPC	25/02/2021	Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh phương án, dự toán và KHLCNT thuê ngoài vệ sinh công nghiệp
5	Số 14/QĐ-CPC	26/02/2021	Quyết định v/v thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
6	Số 15/QĐ-CPC	02/3/2021	Quyết định v/v ban hành Quy chế sửa chữa lớn TSCĐ trong công ty
7	Số 16/QĐ-CPC	15/3/2021	Quyết định v/v phê duyệt dự án và KHLCNT dự án đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính phục vụ thi trường điện cạnh tranh chu kỳ 30 phút NMNĐ Cẩm Phả
8	Số 17/QĐ-CPC	15/3/2021	Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư
9	Số 18/QĐ-CPC	22/3/2021	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015 tại Công ty
10	Số 19/QĐ-CPC	26/3/2021	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2020
11	Số 24/QĐ-CPC	06/4/2021	Quyết định v/v phê duyệt dự án đầu tư và KHLCNT dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2021, NMNĐ Cẩm Phả
12	Số 25/QĐ-CPC	06/4/2021	Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo NCKT và Kế hoạch LCNT dự án chống dính silo than lò hơi NMNĐ Cẩm Phả
13	Số 26/QĐ-CPC	06/4/2021	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ trong CPC
14	Số 27/QĐ-CPC	06/4/2021	Quyết định v/v ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng trong CPC
15	Số 30/QĐ-CPC	16/4/2021	Quyết định v/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công tác thanh tra trong CPC
16	Số 31/QĐ-CPC	16/4/2021	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đầu tư bổ sung TB giám sát bình ngưng NMNĐ Cẩm Phả
17	Số 32/QĐ-CPC	19/4/2021	Quyết định v/v phê duyệt danh sách chức danh cán bộ lãnh đạo công ty giai đoạn 2020-2025
18	Số 38/QĐ-CPC	29/4/2021	Quyết định v/v ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPC
19	Số 39/QĐ-CPC	29/4/2021	Quyết định v/v ban hành quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CPC
20	Số 40/QĐ-CPC	29/4/2021	Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty CPC
21	Số 42/QĐ-CPC	29/4/2021	Quyết định v/v phê duyệt KH Đầu tư xây dựng năm 2021
22	Số 43/QĐ-CPC	29/4/2021	Quyết định v/v phê duyệt KH SXKD năm 2021
23	Số 46/QĐ-CPC	10/5/2021	Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán và KHLCNT một số hạng mục trong KH sửa chữa lớn TSCĐ năm 2021
24	Số 47/QĐ-CPC	17/5/2021	Quyết định v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư bổ sung hệ thống đo đếm dự phòng 2, NMNĐ Cẩm Phả
25	Số 55/QĐ-CPC	21/5/2021	Quyết định v/v miễn nhiệm Cán bộ (KTTr Lưu Thị Minh Thanh)
26	Số 56/QĐ-CPC	24/6/2021	Quyết định v/v phê duyệt đề cương, dự toán và KHLCNT công tác chuẩn bị đầu tư nâng cấp hệ thống DCS tổ máy S1 và phần chung NMNĐ Cẩm Phả

Chữ ký

Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan
(Kèm theo BC số.../BC-CPC ngày 22/10/2021)

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 Thắng		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	Luu 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	


thd

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, Tò 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	Tò 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 tư 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 giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không**.

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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**.

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không**.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không**.



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

Số: 66 /BC-CPC

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

Cẩm Phả, ngày 17 tháng 7 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: 13/7/2021

Số TT	Tên cá nhân, tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMTND/ĐKKD	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		0104297034	16/7/2018	192.209.107	97,58%	

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

