

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)**

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, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 03203 881 126; Fax: 03203 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 Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Kim Lâm	Chủ tịch HĐQT	10/10	100 %	
2	Phạm Văn Thư	TGD, TV HĐQT	8/10	80 %	Là TV HĐQT từ ngày 25/4/2013.
3	Trần Văn Dư	TV HĐQT	8/10	80 %	Là TV HĐQT từ ngày 25/4/2013. HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản 5 cuộc.
4	Nguyễn Thị Mai Thanh	TV HĐQT	8/10	80 %	Là TV HĐQT từ ngày 25/4/2013. HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản 5 cuộc.
5	Nguyễn Việt Hà	TV HĐQT	10/10	100 %	HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản 6 cuộc.

6	Nguyễn Hữu Hằng	TV HĐQT	2/10	20 %	HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản 1 cuộc. Thôi TV HĐQT từ ngày 25/4/2013.
7	Hoàng Mạnh Hải	TV HĐQT	2/10	20 %	HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản 1 cuộc. Thôi TV HĐQT từ ngày 25/4/2013.

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*).

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 63/NQ-PPC-HĐQT	27/02/2013	- Thông qua kết quả SXKD năm 2012; - Thông qua báo cáo Tài chính năm 2012; - Thông qua phương án hoàn thiện bổ nhiệm bổ sung thêm chức danh Phó Chánh Văn phòng; - Quyết định trích thêm 20 tỷ đồng vào quỹ tiền lương năm 2012 của Công ty; - Thông qua nội dung và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2	Số 64/NQ-PPC-HĐQT	15/4/2013	- Gia hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh tế đối với Ông Nguyễn Văn Thanh.
3	Số 65/NQ-PPC-HĐQT	25/4/2013	- Bầu Ông Phạm Kim Lâm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; - Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thư TV HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trước ngày 15/5/2013; - Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong thời gian làm xong thủ tục bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thư là Tổng Giám đốc;

			- Quyết định ngày 24/5/2013 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2012 là 10% và ngày dự kiến chi trả là ngày 10/6/2013.
4	Số 66/NQ-PPC-HĐQT	03/5/2013	- Đề ông Phạm Văn Thư thôi là người đại diện 20 % tổng số cổ phần của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc, thôi tham gia thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc trước ngày 15/5/2013. - Cử ông Phạm Văn Tính, hiện là phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc là người đại diện 20 % tổng số cổ phần của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc và tham gia ứng cử là TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc.
5	Số 67/NQ-PPC-HĐQT	10/6/2013	- Đồng ý bổ nhiệm Ông Phạm Văn Ninh, hiện là Quản đốc phân xưởng sửa chữa điện điều khiển của Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc là phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc.
6	Số 2360/QĐ-PPC-HĐQT	25/6/2013	V/v đồng ý dự thảo Phụ lục Hợp đồng EPC dự án Hải Phòng 2: - Điều chỉnh tiến độ thực hiện Hợp đồng: Tổ máy 3 cấp PAC vào ngày 31/01/2014; Tổ máy 4 cấp PAC vào ngày 15/4/2014. - Điều chỉnh giá trị Hợp đồng: Giá trị điều chỉnh: 25.886.034 USD và 194.703.600 JPY; Giá trị Hợp đồng sau điều chỉnh: 381.437.249 USD + 8.328.824.200 JPY + 470.346.000.000 VND.

7	Số 68/NQ-PPC-HĐQT	12/7/2013	Thông qua việc mua lại 5 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Công ty Cổ phần bất động sản Sài Gòn Vina đầu tư.
8	Số 69/NQ-PPC-HĐQT	10/9/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013; - Thông qua báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2012; - Thông qua việc mua lại 15 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đầu tư; - Thông qua Kế hoạch bổ nhiệm bổ sung cán bộ quản lý đối với một số đơn vị trong Công ty.
9	4010/BB-PPC-HĐQT	13/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả SXKD 9 tháng năm 2013; - Thông qua báo cáo Tài chính 9 tháng năm 2012; - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2014; - Thông qua đề xuất cải tạo nâng cấp Dây chuyên 1 sau 30 năm vận hành; - Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh tế cho ông Nguyễn Văn Thanh.
10	Số 70/NQ-PPC-HĐQT	20/12/2013	Thông qua việc Bổ nhiệm Cán bộ lãnh đạo, quản lý (01 Quản đốc phân xưởng Hóa và 02 phó Quản đốc phân xưởng Vận hành 2).

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty: Có

STT	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	Phạm Văn Thư		TGD TV HĐQT					25/4/2013		
2	Trần Văn Dư		TV HĐQT					25/4/2013		
3	Nguyễn Thị Mai Thanh		TV HĐQT					25/4/2013		
4	Nguyễn Quang Cường		TB BKS					25/4/2013		
5	Lưu Xuân Trang		TV BKS					25/4/2013		
6	Nguyễn Hữu Hằng		TV HĐQT						25/4/2013	
7	Hoàng Mạnh Hải		TV HĐQT						25/4/2013	
8	Đoàn Thị Dung		TB BKS						25/4/2013	
9	Hoàng Thị Viện		TV BKS						25/4/2013	

IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn và người có liên quan:

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

STT	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	Phạm Kim Lâm		CT HD QT					Cá nhân: 105.840. Đại diện cho EVN GENCO2: 40%/ 66.556.758	20,43%	Phần vốn Đại diện của EVN GENCO2
2	Nguyễn Thị Lý									Vợ
3	Phạm Thị Thuỳ Linh									Con đẻ
4	Phạm Kim Long									Con đẻ
5	Phạm Kim Bình									
6	Phạm Kim Oanh									
7	Phạm Văn Oánh									
8	Phạm kim Liên									
9	Phạm Kim Phương									
10	Phạm Kim Sơn									
11	Phạm Thuý Hải									
12	Phạm Văn Thư		TGD TV HD QT					Cá nhân: 90.050 Đại diện của EVN GENCO2 : 30% 49.917.569	15,33%	Phần vốn Đại diện của EVN GENCO2
13	Đặng Thị Gái							Cá nhân: Không		Mẹ đẻ
14	Nguyễn Thị Thu Hiền							Cá nhân: Không		Vợ
15	Phạm Thị							Cá nhân: Không		Con đẻ

	Phuong Thảo										
16	Phạm Mạnh Hùng								Cá nhân: Không	Con đẻ	
17	Phạm Thị Cần								Cá nhân: Không	Chị ruột	
18	Phạm Văn Thi								Cá nhân: Không	Anh ruột	
19	Phạm Thị Luyến								Cá nhân: Không	Em ruột	
20	Phạm Văn Sơn								Cá nhân: Không	Em ruột	
21	Trần Văn Dur		TV HD QT						Cá nhân: Không Đại diện của EVN GENCO2 : 30% 49.917.569	15,3%	Phần vốn Đại diện của EVN GENCO2
22	Nguyễn Thị Minh								Cá nhân: Không	Vợ	
23	Trần Thuý Dương								Cá nhân: Không	Con đẻ	
24	Trần Minh Duy								Cá nhân: Không	Con đẻ	
25	Trần Thị Lê								Cá nhân: Không	Chị ruột	
26	Trần Viết Ký								Cá nhân: Không	Anh ruột	
27	Trần Ái Hoa								Cá nhân: Không	Chị ruột	
28	Trần Văn Do								Cá nhân: Không	Anh ruột	
29	Trần Văn Dỹ								Cá nhân: Không	Em ruột	
30	Trần Thị Sen								Cá nhân: Không	Em ruột	
31	Trần Thị Phương Thuý								Cá nhân: Không	Em ruột	
32	Nguyễn Thị Mai Thanh		TV HD QT						Đại diện phần vốn của Cty CP Cơ điện lạnh(REE): 70.807.070	21,7%	Phần vốn đại diện của REE
33	Nguyễn Ngọc Hải								Cá nhân: Không	Chồng	

34	Nguyễn Ngọc Thái Bình							Cá nhân: Không		Con đẻ
35	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh							Cá nhân: Không		Con đẻ
36	Nguyễn Việt Hà		TV HD QT					Cá nhân: Không; đại diện cho PVFC: 7.773.420	2,38%	Phần vốn đại diện của PVFC
37	Võ Hồng Huệ									
38	Hồ Thị Kim Trâm									
39	Hà Thị Thu Nga									
40	Nguyễn Hà Nhật Minh									
41	Nguyễn hà Phúc Lâm									
42	Nguyễn Văn Thanh		Phó TGD					Cá nhân:34.020; tổ chức: 0	0,012%	
43	Đặng Thị Mẫn									
44	Mai Thị Bọt									Vợ
45	Nguyễn Thị Tuyết Mai									Con đẻ
46	Ng Thị Dung									Con đẻ
47	Ng Văn Thuyết									
48	Nguyễn Văn Thủy		Phó TGD					Cá nhân: 15; tổ chức: 0		
49	Ng Thị Tuyền									
50	Nguyễn Văn Vỹ									
51	Lê Thị Hoa									Vợ
52	Lê Thế Sơn		KTT					Cá nhân: 7140; tổ chức: 0	0,0022%	

53	Lê Thế Long								
54	Trần Thị Ty								
55	Nguyễn Thị Huê								Vợ
56	Lê Thế Nguyên								Con đẻ
57	Lê Thị Thuý Hải								Con đẻ
58	Lê Thị Bích								
59	Lê Thế Thủy								
60	Nguyễn Quang Cương		TB BKS					Cá nhân: Không	
61	Đỗ Thị Hà							Cá nhân: Không	Vợ
62	Nguyễn Hà Giang							Cá nhân: Không	Con đẻ
63	Nguyễn Quang Hải							Cá nhân: Không	Con đẻ
64	Nguyễn Quang Thuận							Cá nhân: Không	Bố đẻ
65	Nguyễn Thị Sáu							Cá nhân: Không	Mẹ đẻ
66	Nguyễn Thị Ngân							Cá nhân: Không	Chị ruột
67	Nguyễn Thị Hà							Cá nhân: Không	Chị ruột
68	Nguyễn Thị Lan							Cá nhân: Không	Chị ruột
69	Nguyễn Thị Loan							Cá nhân: Không	Em ruột
70	Nguyễn Quang Cường							Cá nhân: Không	Em ruột
71	Lưu Xuân Trang		TV BKS					Cá nhân: Không	
72	Lưu Xuân Tráng							Cá nhân: Không	Bố đẻ
73	Nguy Thị Hưng							Cá nhân: Không	Mẹ đẻ
74	Vũ Thị Thuý Sao							Cá nhân: Không	Vợ

75	Lưu Hà Anh							Cá nhân: Không		Con đẻ
76	Lưu Tú Anh							Cá nhân: Không		Con đẻ
77	Lưu Xuân Hoàng							Cá nhân: Không		Em ruột
78	Lưu Xuân Hoà							Cá nhân: Không		Em ruột
79	Trịnh Thị Tuyết		TV BKS					Cá nhân: 8.005	0,0024%	
80	Cáp Thị Sửu									
81	Đỗ Đức Thịnh									Chồng
82	Đỗ Phương Thảo									Con đẻ
83	Trịnh Đình Đăng									
84	Trịnh Thị Vân									
85	Trịnh Đình Hùng									
86	Trịnh Thị Sinh									
87	Trịnh Đình Thủy									
88	Trịnh Thị Ngân									
89	Trịnh Đình Tám									

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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).

- Ngày 02/01/2013 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (Cổ đông lớn) mua 17.075.320 CP. Nâng số CP sở hữu sau giao dịch là 70.807.070 (chiếm 22,26% vốn điều lệ).

- Ngày 02/01/2013 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Cổ đông liên quan TV HDQT) bán 16.311.000 CP. Số CP sở hữu sau giao dịch là 0 CP. Ông Hoàng Mạnh Hải đã thôi Thành viên HDQT PPC từ ngày 25/4/2013.

- Ngày 10/5/2013 Ông Hoàng Đăng Nhân, cổ đông có liên quan đến TV BKS là Bà Hoàng Thị Viện (đã thôi TV BKS từ ngày 25/4/2013) bán 8.730 CP. Số CP sở hữu sau giao dịch là 0 CP.

- Từ ngày 27/5/2013 đến ngày 25/6/2013 Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (Cổ đông liên quan TV HDQT) bán 33.030 CP. Số CP sở hữu sau giao dịch là 7.773.420 (chiếm 2,38% vốn điều lệ).

- Từ ngày 03/6/2013 đến ngày 01/7/2013 Bà Trịnh Thị Tuyết TV BKS bán 20.000 CP. Số CP sở hữu sau giao dịch là 8.005.

- Ngày 28/8/13- Vectors Market etf Trust - market vectors Vietnam etf bán 300.420 CP. Số lượng CP sở hữu sau giao dịch là 18.990.670 (5.97% vốn điều lệ).

- Ngày 25/9/13 Vectors Market etf Trust - market vectors Vietnam etf bán 6.334.350 CP, số lượng CP sở hữu sau giao dịch là 10.267.700 CP (3.23% vốn điều lệ).

- Ngày 7/11/2013, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận chuyển nhượng CP nhà nước từ EVN sang Genco2, số lượng CP chuyển nhượng là 166.391.896 CP (51% vốn điều lệ).

- Từ 28/10-26/11/2013- Công ty CP cơ điện lạnh mua 350.000CP. Số lượng CP sở hữu sau giao dịch là 71.157.070CP (22.37% vốn điều lệ).

- Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HDQT.

Phạm Kim Lâm