

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Sáu tháng đầu năm 2016)**

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 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 2016	26/4/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.3. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến cổ tức năm 2016.4. Thông qua mức lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và Dự kiến năm 2016.5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015: Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán

			độc lập Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của đơn vị 6. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2021)
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Số TT	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	Phạm Kim Lâm	Chủ tịch HĐQT		8/8	100 %		
2	Phạm Văn Thư	TGD, TV HĐQT		8/8	100 %		
3	Trần Văn Dư	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 26/4/2016	5/8	62,5%		
4	Nguyễn Thị Mai Thanh	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 26/4/2016	5/8	62,5%		
5	Nguyễn Việt Hà	TV HĐQT	Miễn nhiệm ngày 26/4/2016	5/8	62,5%		
6	Nguyễn Thành Trung	TV HĐQT	Kể từ 26/4/2016	3/8	37,5%		
7	Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT	Kể từ 26/4/2016	3/8	37,5%		
8	Lê Tuấn Hải	TV HĐQT	Kể từ 26/4/2016	3/8	37,5%		

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	Quyết định số 694/QĐ- PPC	04/2/2016	Phê duyệt dự thảo Hợp đồng mua bán than năm 2016 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam.
2	Quyết định số 695/QĐ- PPC	04/2/2016	Phê duyệt dự thảo Hợp đồng mua bán than năm 2016 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Công ty kinh doanh than Bắc Lạng.
3	Nghị quyết Số 102/NQ-PPC	01/3/2016	Bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý.
4	Nghị quyết Số 103/NQ-PPC	08/03/2016	Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
5	Nghị quyết Số 104/NQ-PPC	13/04/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
6	Nghị quyết Số 105/NQ-PPC	26/4/2016	Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị; bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
7	Nghị quyết Số 106/NQ-PPC	28/4/2016	Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.
8	Nghị quyết Số 106/NQ-PPC	05/5/2016	Thoái vốn của PPC tại NPS

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong sáu tháng đầu năm 2016 Hội đồng quản trị đã ra 125 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 từ 60% đến 100% ý kiến biểu quyết tán thành.

III. Ban Kiểm soát.

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

Số TT	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	Mai Xuân Tùng	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 26/4/2016	5/8	62,5%		
2	Lưu Xuân Trang	TV BKS	Miễn nhiệm ngày 26/4/2016	5/8	62,5%		
3	Trịnh Thị Tuyết	TV BKS	Miễn nhiệm ngày 26/4/2016	5/8	62,5%		

4	Nguyễn Quang Huy	Trưởng BKS	Kể từ 26/4/2016	3/8	37,5%		
5	Hồ Trung Thành	TV BKS	Kể từ 26/4/2016	3/8	37,5%		
6	Hồ Trần Diệu Lynh	TV BKS	Kể từ 26/4/2016	3/8	37,5%		

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 năm 2016, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị .

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

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.

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 Kim Lâm		CT HĐQT							
2	Phạm Văn Thu		TGD TV HĐQT							
3	Trần Văn Dư		TV HĐQT						26/4/2016	
4	Nguyễn Thị Mai Thanh		TV HĐQT						26/4/2016	
5	Nguyễn Việt Hà		TV HĐQT						26/4/2016	
6	Nguyễn Thành Trung		TV HĐQT					26/4/2016		
7	Nguyễn Quang Quyền		TV HĐQT					26/4/2016		
8	Lê Tuấn Hải		TV HĐQT					26/4/2016		
9	Nguyễn Văn Thủy		Phó TGD							

10	Nguyễn Văn Quyên		Phó TGD							
11	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD					1/7/2015		Bổ nhiệm mới
12	Lê Thế Sơn		KTT							
13	Mai Xuân Tùng		TB BKS					22/4/2015	26/4/2016	
14	Lưu Xuân Trang		TV BKS						26/4/2016	
15	Trịnh Thị Tuyết		TV BKS						26/4/2016	
16	Nguyễn Quang Huy		TB BKS					26/4/2016		
17	Hồ Trung Thành		TV BKS					26/4/2016		
18	Hồ Trần Diệu Lynh		TV BKS					26/4/2016		

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.

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan	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/HĐQ	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau	Ghi chú
-----	----------------------	-----------------------	---------------	---------------------	--------------------	--	---------------------------------	--	-------------------------------------	---------

		với Công ty						T thông qua (nếu có)	khi giao 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.

STT	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 sở 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 nắm 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 TVHĐQT, 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:

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch	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

		CK									
1	Phạm Kim Lâm		CT HD QT						Cá nhân: 105.840. Đại diện cho EVN GENCO2: 40%/ 66.556.758	20,43%	
2	Nguyễn Thị Lý										
3	Phạm Thị Thùy Linh										
4	Phạm Kim Long										
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%	
13	Đặng Thị Gái								Cá nhân: Không		
14	Nguyễn Thị Thu								Cá nhân: Không		

	Hiền								
15	Phạm Thị Phương Thảo							Cá nhân: Không	
16	Phạm Mạnh Hùng							Cá nhân: Không	
17	Phạm Thị Cần							Cá nhân: Không	
18	Phạm Văn Thi							Cá nhân: Không	
19	Phạm Thị Luyện							Cá nhân: Không	
20	Phạm Văn Sơn							Cá nhân: Không	
21	Trần Văn Dư		TV HD QT					Cá nhân: Không Đại diện của EVN GENCO2 : 30% 49.917.569	15,3%
22	Nguyễn Thị Minh							Cá nhân: Không	
23	Trần Thuỳ Dương							Cá nhân: Không	
24	Trần Minh Duy							Cá nhân: Không	
25	Trần Thị Lê							Cá nhân: Không	
26	Trần Việt Ký							Cá nhân: Không	
27	Trần Ái Hoa							Cá nhân: Không	
28	Trần Văn Do							Cá nhân: Không	

29	Trần Văn Dỹ							Cá nhân: Không		
30	Trần Thị Sen							Cá nhân: Không		
31	Trần Thị Phương Thúy							Cá nhân: Không		
32	Nguyễn Thị Mai Thanh		TV HD QT					Đại diện phần vốn của Cty CP Cơ điện lạnh (REE): 71.115.450	21,8%	
33	Nguyễn Ngọc Hải							Cá nhân: Không		
34	Nguyễn Ngọc Thái Bình							Cá nhân: Không		
35	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh							Cá nhân: Không		
36	Nguyễn Việt Hà		TV HD QT					Cá nhân: Không; đại diện cho PVFC: 7.773.420	2,38%	
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 Thành Trung		TV HD QT					Cá nhân: Không Đại diện của EVN GENCO2 : 30% 49.917.569	15,3%	

43	Nguyễn Thành Đa								0	
44	Nguyễn Thi Như Hoa								0	
45	Huỳnh Thị Xót								0	
46	Phạm Thị Thu Nga								0	
47	Nguyễn Phạm Nhật Thiên Minh								0	
48	Nguyễn Phạm Thiên Phú								0	
49	Nguyễn Quang Quyền		TV HD QT							

50	Nguyễn Văn Bảo									
51	Vương Thị Liên									
52	Phạm Thị Hải Bình									
53	Nguyễn Quang									
54	Phạm Quốc Bình									
55	Lê Tuấn Hải		TV HD QT							
56	Lê Thị Hải Yên									
57	Lê Yên Ngọc									
58	Lê Khánh Ngọc									
59	Nguyễn Thị Nhạn									
60	Lê Thị Phương Loan									
61	Lê Tuấn Huy									
62	Lê Thị Diệu Huyền									
63	Lê Tuấn Hưng									

64	Nguyễn Văn Thủy		Phó TGD					Cá nhân: 15; tổ chức: 0		
65	Ng Thị Tuyền									
66	Nguyễn Văn Vỹ									
67	Lê Thị Hoa									
68	Nguyễn Văn Quyên		Phó TGD					Cá nhân:0; tổ chức: 0		
69	Nguyễn Thị Nhận							Cá nhân:0		
70	Nguyễn Diệu Quỳnh							Cá nhân:0		
71	Nguyễn Thanh Hằng							Cá nhân:0		
72	Nguyễn Văn Quân							Cá nhân:0		
73	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD					Cá nhân: 75810		
74	Đinh Thị Thảo							Cá nhân: 21705		
75	Nguyễn Thị Lan Anh							Cá nhân:0		
76	Nguyễn Thị Ngọc Dung							Cá nhân:0		
77	Nguyễn Văn Tuyền							Cá nhân:0		

78	Nguyễn Hồng Chuyên							Cá nhân:0		
79	Lê Thế Sơn		KTT					Cá nhân: 7140; tổ chức: 0	0,0022%	
80	Lê Thế Long									
81	Trần Thị Ty									
82	Nguyễn Thị Huê									
83	Lê Thế Nguyên									
84	Lê Thị Thuý Hải									
85	Lê Thị Bích									
86	Lê Thế Thủy									
87	Mai Xuân Tùng		TB BKS					Cá nhân: Không		
88	Mai Ngọc Phúc							Cá nhân: Không		
89	Trương Thị Xiêm							Cá nhân: Không		
90	Nguyễn Thị Hạ							Cá nhân: Không		
91	Mai Thị Minh							Cá nhân: Không		

	Trang									
92	Mai Xuân Bách							Cá nhân: Không		
93	Lưu Xuân Trang		TV BKS					Cá nhân: Không		
94	Lưu Xuân Tráng							Cá nhân: Không		
95	Nguy Thị Hưng							Cá nhân: Không		
96	Vũ Thị Thuý Sao							Cá nhân: Không		
97	Lưu Hà Anh							Cá nhân: Không		
98	Lưu Tú Anh							Cá nhân: Không		
99	Lưu Xuân Hoàng							Cá nhân: Không		
100	Lưu Xuân Hoà							Cá nhân: Không		
101	Trịnh Thị Tuyết		TV BKS					Cá nhân: 8.005	0,0024%	
102	Cáp Thị Sửu									
103	Đỗ Đức Thịnh									
104	Đỗ Phương Thảo									

105	Trịnh Đình Đăng									
106	Trịnh Thị Vân									
107	Trịnh Đình Hùng									
108	Trịnh Thị Sinh									
109	Trịnh Đình Thủy									
110	Trịnh Thị Ngân									
111	Trịnh Đình Tám									
112	Nguyễn Quang Huy		TB KS						Cá nhân: 4.500	
113	Nguyễn Đình Hàn								0	
114	Nguyễn Thị Chi								Cá nhân: 70.000	
115	Mạc Thị Dỡ								0	
116	Đặng Thị Hồng Thúy								0	
117	Nguyễn Đình Hoàng								0	

118	Nguyễn Diệu Lan							0		
119	Hồ Trung Thành		TV BKS					0		
120	Trần Thị Trang Thanh							0		
121	Hồ Ngọc Phúc							0		
122	Hồ Minh Phúc							0		
123	Nguyễn Thị Ánh									
124	Hồ Trần Diệu Lynh		TV BKS					0		
125	Nguyễn Chí Toàn									
126	Nguyễn Diệu Minh									
127	Nguyễn Chí Thạnh									

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng, giảm (mua, bán,
-----	---------------------------	-------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

		nội bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	chuyển đổi, thưởng...)
1	Công ty CP Cơ điện Lạnh	TV HĐQT đại điện phần vốn, TV BKS của Công ty	71.115.450 CP	21.80%	74.896.260	23.54%	Mua

VII. Các vấn đề lưu ý khác:

Ngày 25/5/2016, Tổ chức Halley Sicav - Halley Asian Prosperity - Cổ đông lớn của PPC thực hiện giao dịch mua cổ phiếu PPC, cụ thể:

- Ngày thực hiện giao dịch: 24/5/2016
- Số lượng cổ phiếu mua: 30.000 CP
- Số lượng CP nắm giữ sau thực hiện: 22.268.140 CP (chiếm 7%/vốn điều lệ).

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Genco 2 (thay b/c);
- Lưu VT, HĐQT.

(Đã ký)

Phạm Kim Lâm