

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG**

Số: ~~2637~~ /BC-NĐHP-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày ~~31~~ tháng ~~7~~ năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: 031. 3775.161.
- Fax: 031.3775.162.
- Vốn điều lệ: 5.000 tỷ đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Ông Trần Hữu Nam	Chủ tịch	6/6	100%	
2.	Ông Nguyễn Thường Quang	Thành viên	6/6	100%	
3.	Ông Trương Hoàng Vũ	Thành viên	6/6	100%	
4.	Ông Nguyễn Văn Quyên	Thành viên	6/6	100%	
5.	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên	6/6	100%	
6.	Ông Nguyễn Đức Luyện	Thành viên	6/6	100%	
7.	Ông Lê Ngọc Nam	Thành viên	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Ban điều hành theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Ngày họp/xin ý kiến bằng văn bản	Nội dung
1.	08/01/2014	- Ban hành: Quy định xử lý khiếu nại, tố cáo; Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra; Quy chế Sửa chữa lớn

		– Thông qua Hợp đồng mua bán than năm 2014 với TKV
2.	21/01/2014	– Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT – Thông qua giải pháp xử lý tro xỉ bằng hình thức bán đấu giá – Thông qua chủ trương mời Tổng Công ty Đông Bắc vào đàm phán hợp đồng cung cấp than năm 2014
3.	18/02/2014	– Thông qua nội dung Hợp đồng tín dụng hạn mức với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng và Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hải Phòng – Thông qua Hợp đồng mua bán than năm 2014 với Tổng Công ty Đông Bắc
4.	25/3/2014	– Thông qua việc bổ sung chi phí Hợp đồng Dịch vụ tư vấn kỹ thuật giai đoạn 2 – Dự án NMNĐ Hải Phòng 2 phần tư vấn trong nước – Thông qua chi phí Nhà thầu phải bồi thường cho Chủ đầu tư do thay đổi xuất xứ thiết bị DCS trong hợp đồng EPC – Dự án NMNĐ Hải Phòng 2
5.	03/4/2014	– Thông qua Hợp đồng tín dụng hạn mức với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Hải Phòng – Bổ sung hạn mức Hợp đồng tín dụng hạn mức với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hải Phòng
6.	13/5/2014	– Thông qua dự toán chi phí CBSX phần đào tạo – Dự án MNĐ Hải Phòng 2 và Kế hoạch tuyển dụng năm 2014 – Kéo dài thời gian huy động kỹ sư chủ nhiệm dự án Hợp đồng Dịch vụ tư vấn kỹ thuật giai đoạn 2 – Dự án NMNĐ Hải Phòng 2

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: Không có.

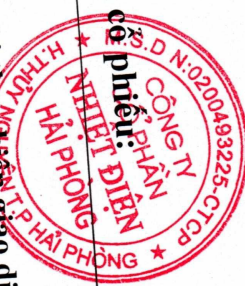
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *có danh sách kèm theo.*
2. Giao dịch cổ phiếu: *có danh sách kèm theo.*
3. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan: *có danh sách kèm theo.*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.



Trần Hữu Nam



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	Nguyễn Văn Quyền	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	13.414	0,000027	19.409	0,000039	Tăng 5.995 CP do chuyển nhượng

Giao dịch của cổ đông lớn và người có liên quan:



Stt	Tổ chức/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	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (ông Nguyễn Văn Thanh, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là người có liên quan và thực hiện giao dịch	Ông Nguyễn Văn Thanh là Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng	127.450.000	25,49	129.850.000	25,97	Tăng: 2.400.000 CP do mua