

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

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

Số: 4313/NDHP-TCLĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2015

V/v công bố báo cáo tình hình quản
trị 6 tháng đầu năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Trụ sở chính: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: (031). 3775.161

Fax: (031).3775.162

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Thường Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng:

- Địa chỉ: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Điện thoại: (031). 3775.161, di động: 0913.385.061 Fax: (031).3775.162
- Số CMND: 031.586.009 do CA Hải Phòng cấp ngày 4/11/2005.
- Email: Quangnt@ndhp.vn.
- Loại thông tin công bố 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 4288/BC-NDHP-HĐQT ngày 21/7/2015. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (để b/c);
- TGD, P.TGD C.ty;
- Phòng HC (đăng Website C.ty);
- Lưu: VT, TCLĐ.

**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Thường Quang

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HÀNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 Đoàn, 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	9/9	100%	
2.	Ông Nguyễn Thường Quang	Thành viên	9/9	100%	
3.	Ông Trương Hoàng Vũ	Thành viên	9/9	100%	
4.	Ông Nguyễn Văn Quyên	Thành viên	8/9	89%	Đi công tác
5.	Ông Nguyễn Văn Thanh	Thành viên	9/9	100%	
6.	Ông Nguyễn Đức Luyện	Thành viên	7/9	78%	Đi công tác
7.	Ông Lê Ngọc Nam	Thành viên	7/9	78%	Đi công tác

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.	28/01/2015	- Quyết toán Gói thầu số 12: Xây dựng cơ sở kiến trúc khu

		<p>nhà Quản lý vận hành và sửa chữa (Khối lượng do Công ty CP Xây dựng Ngô Quyền thi công).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban hành Quy chế đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng. - Sửa đổi Quy chế thưởng an toàn điện Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng. - Sửa đổi Quy chế tuyển dụng lao động Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng. - Sửa đổi Quy chế nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng. - Gia hạn các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật bảo trì, sửa chữa thường xuyên hai tổ máy Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng.
2.	05/2/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) cấp thiết bị cho sửa chữa lớn năm 2015. - Kết quả đàm phán bổ sung chi phí phát sinh hạng mục: Thi công san lấp mặt bằng, xây dựng tường rào khu nhà quản lý vận hành và sửa chữa (phần mở rộng).
3.	10/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) SCL năm 2015 (Phần nhân công + máy thi công + vật liệu). - Quyết toán chi phí Quản lý dự án của Chủ đầu tư và chi phí thuê tư vấn Quản lý dự án - Dự án NMNĐ Hải Phòng 1. - Quyết toán chi phí đền bù giải phóng mặt bằng Dự án NMNĐ Hải Phòng 1. - Quyết toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác - Dự án NMNĐ Hải Phòng 1. - Quyết toán Gói thầu 11: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu nhà quản lý vận hành và sửa chữa (Khối lượng do Công ty cổ phần LICOGI 12 thi công). - Tỷ lệ hao hụt và chi phí tổ chức điều hành, giao nhận than trong dự thảo hợp đồng mua bán than năm 2015 với Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam. - Kết quả đàm phán đại tu Tua bin – máy phát Kế hoạch SCL năm 2015 – NMNĐ Hải Phòng 1.
4.	25/2/2015	Giá bán điện và hợp đồng mua bán điện NMNĐ Hải Phòng 2
5.	19/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết toán gói thầu số 10: Xây dựng Bãi thải xỉ Dự án NMNĐ Hải Phòng. - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) SCL năm 2015 (phần nhân công + máy thi công + vật liệu).
6.	09/4/2015	- Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên

		2015. – Kết quả đàm phán đại tu Tuabin-máy phát Kế hoạch SCL năm 2015- NMNĐ HP1.
7.	17/4/2015	– Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp than năm 2015. – Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2015.
8.	11/5/2015	– Thanh lý xe chuyên dụng, xe tải. – Kế hoạch trả cổ tức năm 2014. – Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa thường xuyên năm 2015.
9.	29/5/2015	Quyết toán gói thầu số 26: San lấp mặt bằng, xây dựng tường rào Khu nhà Quản lý vận hành và sửa chữa (phần mở rộng) Dự án NMNĐ Hải Phòng 1.

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.*

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS (đề b/c);
- TCLĐ; Website Cty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Nam

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
1	Trần Hữu Nam		Chủ tịch HĐQT					100.000	0,0002%	
2	Nguyễn Thường Quang		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					60.000	0,00012	
	<i>Những người có liên quan</i>									
	Hồ Thị Đàn							20.000	0,00004	Vợ
	Nguyễn Thường Huy							6.036	0,000012	em
3	Trương Hoàng Vũ		Thành viên HĐQT							
4	Nguyễn Văn Quyên		Thành viên HĐQT					24.774	0,000049548	
5	Nguyễn Văn Thanh		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc							
6	Nguyễn Đức Luyện		Thành viên HĐQT							
7	Lê Ngọc Nam		Thành viên HĐQT							
8	Dương Sơn Bá		Phó Tổng Giám đốc					6.707	0,000013	

Giao dịch cổ phiếu: Không.