

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

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

Số: 76 /BC-NĐCP

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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: **0333.731.030** Fax: **0333.730.956** Email: **ctcpndcp@vnn.vn**
- Website: **nhietdiencampha.com.vn**
- Vốn điều lệ: **2.080.000.000.000 đồng** (Hai ngàn không trăm tám mươi tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán: **NCP.**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2016):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

a. Từ đầu năm đến ngày 27/5/2016 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 Phạm Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	07	100%	
2	Ông Phạm Đắc Lâm	Ủy viên HĐQT	07	100%	
3	Ông Vũ Xuân Trình	Ủy viên HĐQT	07	100%	
4	Ông Trần Văn Hoan	Ủy viên HĐQT	07	100%	
5	Ông Ngô Minh Thắng	Ủy viên HĐQT	06	85.7%	

b. Từ ngày 27 tháng 5 năm 2016 Hội đồng quản trị bầu bổ sung nhiệm kỳ 2013 – 2018 họp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Ngọc Nam	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Ông Thân Thế Đăng	Ủy viên HĐQT	03	100%	
3	Ông Ngô Minh Thắng	Ủy viên HĐQT	03	100%	
4	Ông Trần Văn Hoan	Ủy viên HĐQT	03	100%	
5	Ông Vũ Xuân Trình	Ủy viên HĐQT	03	100%	

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

