

Số: 0080 /BC-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2015)**

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 2015	22/4/2015	<ol style="list-style-type: none">1. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.3. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2014 và dự kiến cổ tức năm 20154. Thông qua mức lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014 và Dự kiến năm 2015.5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015: Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

			<p>2015 uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.</p> <p>6. Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2015 - 2016</p>
--	--	--	--

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 BSK	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Phạm Kim Lâm	Chủ tịch HĐQT		20/20	100 %		
2	Phạm Văn Thư	TGD, TV HĐQT		20/20	100 %		
3	Trần Văn Dư	TV HĐQT		20/20	100 %		
4	Nguyễn Thị Mai Thanh	TV HĐQT		20/20	100 %		
5	Nguyễn Việt Hà	TV HĐQT		20/20	100 %		

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	Số 655/QĐ-PPC-HĐQT	12/2/2015	Cho phép thực hiện tổ chức bán đấu giá tro, xỉ thạch cao năm 2015 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
2	Số 711/QĐ-PPC-HĐQT	16/2/2015	Phê duyệt Dự thảo Hợp đồng chính thức năm 2014 của Hợp đồng số

			3177/HĐSCTX-PPC-NPS ngày 25/8/2010 về việc “Sửa chữa thường xuyên giai đoạn 2011-2015 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
3	Số 942/QĐ-PPC-HĐQT	4/3/2015	Phê duyệt Dự thảo Hợp đồng mua bán than năm 2015 giữa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
4	Số 88/NQ-PPC-HĐQT	10/3/2015	Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	Số 1311/QĐ-PPC-HĐQT	19/3/2015	Phê duyệt Dự thảo Hợp đồng mua bán than năm 2015 giữa Công ty kinh doanh than Bắc Lạng và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
6	Số 1892/QĐ-PPC-HĐQT	10/4/2015	Phê duyệt Dự thảo Hợp đồng mua bán than năm 2015 giữa Tổng công ty Đông Bắc và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
7	Số 89/NQ-PPC-HĐQT	20/4/2015	Về việc cử người tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2016. Chấp thuận cử Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh – Kế toán viên phòng Tài chính kế toán tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2016.
8	Số 90/NQ-PPC-HĐQT	08/5/2015	Về việc Trả cổ tức lần 2 năm 2014 bằng tiền mặt.
9	Số 91/NQ-PPC-HĐQT	22/5/2015	Về việc chấp thuận đề nghị bổ nhiệm Ông Hoàng Văn Phong - Kỹ sư hệ thống điện, Quyền Trưởng Phòng An Toàn - Giữ chức vụ Trưởng Phòng An Toàn ; Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 1/6/2015.
10	Số 3146/QĐ-PPC-HĐQT	23/6/2015	Phê duyệt Dự thảo Phụ lục hợp đồng năm 2015 của hợp đồng số 3177/HĐSCTX-PPC-NPS ngày 25 tháng 8 năm 2010 về việc “Sửa chữa thường xuyên giai đoạn 2011-2015 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”.
11	Số 92/NQ-PPC-HĐQT	26/6/2015	Về việc Bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý. Chấp thuận đề nghị bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn - Kỹ sư Hệ thống điện, Thạc sỹ QTKD đang là Trưởng

			phòng Tổ chức Lao động - Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày Quyết định.
12	Số 93/NQ-PPC-HĐQT	29/6/2015	Về việc Bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý. Chấp thuận đề nghị bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Sơn - Kỹ sư Hệ thống điện, Phó trưởng phòng Kế hoạch Vật tư – Giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Lao động; Thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 01/07/2015.
13	Số 94/NQ-PPC-HĐQT	15/7/2015	Hội đồng Quản trị chấp thuận đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau: 1. Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. 2. Nội dung dự thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015 và Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, trong đó tổng giá trị hợp đồng : 274.797.600 đồng (đã bao gồm VAT), <i>Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tư triệu bảy trăm chín mươi bảy nghìn sáu trăm đồng.</i>
14	Số 95/NQ-PPC-HĐQT	31/7/2015	Về việc Bổ nhiệm Cán bộ lãnh đạo, quản lý. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Diễm - Kỹ sư Điện tử viễn thông, phụ trách phòng Bảo vệ - Cứu hỏa - Giữ chức vụ Trưởng phòng Bảo vệ - Cứu hỏa. - Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 01/08/2015.
15	Số 96/NQ-PPC-HĐQT	19/8/2015	Về việc hợp định kỳ Quý 2 năm 2015. 1. Thông qua báo cáo tài chính đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2015; 2. Thông qua đề án thành lập Ban quản lý dự án cải tạo, nâng cấp thiết bị dây chuyền 1. Giao Ông tổng Giám đốc Công ty rà soát hiệu chỉnh và thực hiện các bước tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà Nước

16	Số 97/NQ-PPC-HĐQT	7/9/2015	Về việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam. - Hội đồng Quản trị không chấp thuận đề nghị mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam.
17	Số 98/NQ-PPC-HĐQT	30/9/2015	Về việc thay thế Người đại diện phần vốn của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng. 1. Thôi cử Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng làm Người đại diện phần vốn của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng kể từ ngày 15/10/2015. 2. Cử Ông Nguyễn Văn Quyên - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại làm Người đại diện phần vốn của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kể từ ngày 15/10/2015 để thay thế cho Ông Nguyễn Văn Thanh.
18	Số 99/NQ-PPC-HĐQT	30/9/2015	Về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Cải tạo Nâng cấp Thiết bị Dây chuyên 1 - Chấp thuận việc thành lập Ban Quản lý Dự án Cải tạo Nâng cấp Thiết bị dây chuyên 1.
19	Số 100/NQ-PPC-HĐQT	30/12/2015	Chấp thuận việc thành lập Phòng Dự án.
20	Số 101/NQ-PPC-HĐQT	30/12/2015	Về việc Bổ nhiệm Cán bộ lãnh đạo, quản lý. 1. Bổ nhiệm ông Trịnh Hoàng Nhân - Cử nhân tài chính ngân hàng, hiện đang là chuyên viên kế hoạch, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch vật tư. Thời gian bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 01/01/2016. 2. Bổ nhiệm ông Mạc Văn Dương - Cử nhân luật kinh tế, hiện đang là

			<p>chuyên viên an ninh chính trị nội bộ, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Bảo vệ cứu hoả.</p> <p>Thời gian bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 01/01/2016.</p> <p>3. Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Tùng - Kỹ sư hóa, hiện đang là kỹ sư, kỹ thuật viên phân xưởng Hóa, giữ chức vụ Phó Quản đốc phân xưởng Hóa.</p> <p>Thời gian bổ nhiệm: 3 năm kể từ ngày 01/01/2016.</p>
--	--	--	--

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã ra 230 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	Nguyễn Quang Cường	Trưởng BKS	Ngày không còn là trưởng BKS 22/4/2015	7/20	35 %		
2	Mai Xuân Tùng	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu là trưởng BKS 22/4/2015	13/20	65 %		
3	Lưu Xuân Trang	TV BKS		20/20	100 %		
4	Trịnh Thị Tuyết	TV BKS		20/20	100 %		

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 2015, 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.

Tham gia các cuộc tập huấn và hội thảo như Hội nghị Quản trị Công ty hướng tới hội nhập khu vực các nước ASEAN.

Tham dự tập huấn : Soạn thảo tài liệu cổ đông hướng tới các thông lệ Quản trị Công ty tốt nhất - Theo thể điểm QTCT khu vực ASEAN.

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							
4	Nguyễn Thị Mai Thanh		TV HĐQT							
5	Nguyễn Việt Hà		TV HĐQT							
6	Nguyễn Văn Thủy		Phó TGD							
7	Nguyễn Văn Quyên		Phó TGD							
8	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD					1/7/2015		Bổ nhiệm mới
9	Lê Thế Sơn		KTT							
10	Nguyễn Quang Cường		Trưởng BKS						22/4/2015	Thôi làm ban KS
11	Mai Xuân Tùng		TB BKS					22/4/2015		

12	Lưu Xuân Trang		TV BKS							
13	Trịnh Thị Tuyết		TV BKS							

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 với Công ty	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 T thông qua (nếu có)	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 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 Phương Thảo							Cá nhân: Không		Con đẻ
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 Luyện							Cá nhân: Không		Em ruột
20	Phạm Văn Sơn							Cá nhân: Không		Em ruột
21	Trần Văn Đur		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 Thuỳ 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): 71.115.450	21,8%	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 Nhất 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									
48	Nguyễn Văn Thủy		Phó TGD					Cá nhân: 15; tổ chức: 0		
49	Ng Thị Tuyên									
50	Nguyễn Văn Vỹ									
51	Lê Thị Hoa									Vợ
52	Nguyễn Văn Quyên		Phó TGD					Cá nhân:0; tổ chức: 0		Từ ngày 1/7/2014
53	Nguyễn Thị Nhạn							Cá nhân:0		Vợ
54	Nguyễn Diệu Quỳnh							Cá nhân:0		Con đẻ
55	Nguyễn Thanh Hằng							Cá nhân:0		Con đẻ

56	Nguyễn Văn Quân							Cá nhân:0		Em trai
57	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD					Cá nhân: 75810		
58	Đinh Thị Thảo							Cá nhân: 21705		Vợ
59	Nguyễn Thị Lan Anh							Cá nhân:0		Con đẻ
60	Nguyễn Thị Ngọc Dung							Cá nhân:0		
61	Nguyễn Văn Tuyên							Cá nhân:0		Em Trai
62	Nguyễn Hồng Chuyên							Cá nhân:0		Em Trai
63	Lê Thế Sơn		KTT					Cá nhân: 7140; tổ chức: 0	0,0022%	
64	Lê Thế Long									
65	Trần Thị Tỵ									
66	Nguyễn Thị Huê									Vợ
67	Lê Thế Nguyên									Con đẻ
68	Lê Thị Thuý Hải									Con đẻ
69	Lê Thị Bích									
70	Lê Thế Thủy									
71	Mai Xuân Tùng		TB BKS					Cá nhân: Không		
72	Mai Ngọc Phúc							Cá nhân: Không		cha
73	Trương Thị Xiêm							Cá nhân: Không		mẹ
74	Nguyễn Thị Hạ							Cá nhân: Không		vợ
75	Mai Thị Minh Trang							Cá nhân: Không		con

76	Mai Xuân Bách							Cá nhân: Không		con
77	Lưu Xuân Trang		TV BKS					Cá nhân: Không		
78	Lưu Xuân Tráng							Cá nhân: Không		Bố đẻ
79	Nguy Thị Hưng							Cá nhân: Không		Mẹ đẻ
80	Vũ Thị Thuý Sao							Cá nhân: Không		Vợ
81	Lưu Hà Anh							Cá nhân: Không		Con đẻ
82	Lưu Tú Anh							Cá nhân: Không		Con đẻ
83	Lưu Xuân Hoàng							Cá nhân: Không		Em ruột
84	Lưu Xuân Hoà							Cá nhân: Không		Em ruột
85	Trịnh Thị Tuyết		TV BKS					Cá nhân: 8.005	0,0024%	
86	Cáp Thị Sửu									
87	Đỗ Đức Thịnh									Chồng
88	Đỗ Phương Thảo									Con đẻ
89	Trịnh Đình Đăng									
90	Trịnh Thị Vân									
91	Trịnh Đình Hùng									
92	Trịnh Thị Sinh									
93	Trịnh Đình Thủy									
94	Trịnh Thị Ngân									
95	Trịnh Đình Tám									

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 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	

VII. Các vấn đề lưu ý khác: Không.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Phạm Kim Lâm