

Số: **458** /BC-PPC

Hải Dương, ngày *14* tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2017)**

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 2017	25/4/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.3. Thông qua mức trả cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến mức cổ tức năm 2017.4. Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và Dự kiến năm 2017.5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017: Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của đơn vị.

2	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017	8/8/2017	Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
---	---	----------	--

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		16/16	100%		
2	Phạm Văn Thư	TGD, TV HĐQT		16/16	100%		
3	Nguyễn Thành Trung	TV HĐQT	8/8/2017 miễn nhiệm TV HĐQT	11/16	68,75%		
4	Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT		16/16	100%		
5	Lê Tuấn Hải	TV HĐQT		16/16	100%		
6	Nguyễn Văn Thanh	TV HĐQT	8/8/2017 là thành viên HĐQT	5/16	31,25%		

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc 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	Nghị quyết Số 119/NQ-PPC	23/01/2017	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đơn vị
2	Số 660/BB-PPC	21/02/2016	Biên bản họp định kỳ quý 4 năm 2016
3	Nghị quyết Số 120/NQ-PPC	07/3/2017	Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

4	Nghị quyết Số 121/NQ-PPC	31/3/2017	Trả nợ trước hạn khoản vay lại EVN bằng đồng Yên nhật.
5	Nghị quyết Số 122/NQ-PPC	14/4/2017	Thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
6	Nghị quyết Số 123/NQ-PPC	05/05/2017	Thông qua báo cáo NCKT dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải - NMNĐ Hải Phòng 1 và 2
7	Nghị quyết Số 124/NQ-PPC	11/05/2017	Trả Cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2016
8	Nghị quyết Số 125/NQ-PPC	29/05/2017	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đơn vị
9	Nghị quyết Số 126/NQ-PPC	12/06/2017	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đơn vị
10	Nghị quyết Số 127/NQ-PPC	28/06/2017	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đơn vị
11	Nghị quyết Số 128/NQ-PPC	29/06/2017	Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
12	Nghị quyết Số 129/NQ-PPC	24/7/2017	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đơn vị
13	Nghị quyết Số 130/NQ-PPC	25/7/2017	Thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2017.
14	Nghị quyết Số 131/NQ-PPC	15/8/2017	Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ.
14	Số 4305/BB-PPC	29/8/2017	Họp HĐQT định kỳ quý 2 năm 2017
16	Nghị quyết Số 132/NQ-PPC	16/10/2017	Giao nhiệm vụ Người phụ trách quản trị Công ty.
17	Nghị quyết Số 133/NQ-PPC	17/10/2017	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đơn vị
18	Số 5421/BB-PPC	09/11/2017	Họp Hội đồng quản trị định kỳ quý 3 năm 2017.
19	Nghị quyết Số 134/NQ-PPC	20/11/2017	Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
20	Nghị quyết Số 135/NQ-PPC	28/11/2017	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đơn vị

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã ra 162 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 Huy	Trưởng BKS		16/16	100%		
2	Hồ Trung Thành	TV BKS		16/16	100%		
3	Hồ Trần Diệu Lynh	TV BKS		16/16	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 2017, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị.

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Ban hành quy chế hoạt động của ban kiểm soát Công ty.

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 Thư		TGD TV HĐQT							
3	Nguyễn Thành Trung		TV HĐQT							
4	Nguyễn Quang Quyền		TV HĐQT							
5	Lê Tuấn Hải		TV HĐQT							
6	Nguyễn Văn Thanh		TV HĐQT							
7	Nguyễn Văn Thủy		Phó TGD							
8	Nguyễn Văn Quyền		Phó TGD							
9	Nguyễn Văn		Phó							

	Tuấn						TGD											
10	Lê Thế Sơn						KTT											
11	Nguyễn Quang Huy						TB BKS											
12	Hồ Trung Thành						TV BKS											
13	Hồ Trần Diệu Lynh						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 ĐHCĐ/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	Thời điểm giao dịch	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

										soát			

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà TVHDQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HDQT, 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							
2	Nguyễn Thị Lý									
3	Phạm Thị Thuý									

	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																			
13	Đặng Thị Gái																			
14	Nguyễn Thị Thu Hiên																			
15	Phạm Thị Phương Thảo																			
16	Phạm Mạnh Hùng																			
17	Phạm Thị Cấn																			

87	Nguyễn Chi 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 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:

1. Ngày 02/02/2017, 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: 22/01/2017

- Số lượng cổ phiếu mua: 210.840 CP

- Số lượng CP nắm giữ sau thực hiện: 28.816.290 CP (chiếm 9,06%/vốn điều lệ).

2. Giao dịch CP quỹ: từ ngày 11/9/2017 đến ngày 10/10/2017, Công ty thực hiện bán 2.458.440 CP quỹ. Số lượng CP quỹ sở hữu giảm từ 8.080.386 xuống còn 5.621.846 CP.

3. Ngày 14/11/2017, Tổ chức SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY báo cáo về việc tổ chức thực hiện mua 29.281.640 CP PPC, nâng số cổ phiếu sở hữu từ 0 CP thành 29.281.640 CP chiếm 9,13%.

4. Ngày 14/11/2017, Tổ chức Halley Sicav - Halley Asian Prosperity báo cáo về việc thực hiện bán 29.281.640 CP, giảm tỷ lệ sở hữu từ 29.281.640 CP (9,13%) xuống còn 0 CP (0%).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Kim Lâm