

Số: 5493/TB-PPC

Hải Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM;  
- Quý Cổ đông.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**
  - Mã chứng khoán: **PPC**
  - Địa chỉ trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
  - Điện thoại: 0220.3881126 Fax: 0220.3881338
  - Người CBTT: Nguyễn Hoàng Hải - Người đại diện theo Pháp luật
- Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố (\*):**

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại công bố thông tin về việc giải trình, báo cáo biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán vào diện cảnh báo định kỳ hàng quý theo quy định tại khoản 3 điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

*Nội dung chi tiết theo file đính kèm.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://ppc.evn.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P. KT (phôi hợp và CBTT trên Web);
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Hoàng Hải**

**Tài liệu đính kèm:**

VB số 5488/PPC-TCKT ngày 20/10/2023.

Số: 5488/PPC-TCKT

Hải Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2023

V/v: Giải trình, báo cáo biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán vào điện cảnh báo Quý III/2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**

Tên giao dịch: Pha Lai Thermal Power Joint stock Company

Trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, TP Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203 881 126

Mã chứng khoán: PPC

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) kính gửi Quý cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn vì sự hỗ trợ của Quý cơ quan đối với PPC trong thời gian vừa qua!

Ngày 21/08/2023, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số số 1387/TB-SGDHCM thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu, theo đó: cổ phiếu PPC giữ nguyên điện cảnh báo theo Quyết định số 134/QĐ-SGDHCM ngày 22/3/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ khoản 3 điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam quy định tổ chức niêm yết phải giải trình, báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán vào điện cảnh báo định kỳ hàng quý;

Căn cứ Văn bản số 4513/PPC-TCKT ngày 31/08/2023 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả lại về việc giải trình, báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào điện cảnh báo.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại xin giải trình, báo cáo biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán vào điện cảnh báo định kỳ hàng quý như sau :

**I. Tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán vào điện cảnh báo Quý III năm 2023:**

Ngày 28/7/2023, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã công bố thông tin tại văn bản số 3712/TB-PPC về việc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an về quyết định xử phạt hành chính với tổng mức tiền phạt hơn 3,9 tỷ đồng, cùng với hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại

trong thời hạn 12 tháng (thâm quyền tổ chức thực hiện hình phạt bổ sung là Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Ngay sau khi nhận được văn bản trên, Công ty đã chấp hành, nộp khoản tiền phạt 3,925 tỷ đồng vào kho bạc nhà nước, đồng thời chủ động phối hợp, làm việc, cung cấp hồ sơ cho các cơ quan chức năng có liên quan về vấn đề này.

Ngày 25/9/2023, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại nhận được quyết định số 25/QĐ-SĐ ngày 20/9/2023 của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an về việc sửa đổi một phần Quyết định số 23/QĐ-XPHC như sau: “Hình thức xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động đối với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trong thời gian 12 tháng, thời điểm đình chỉ hoạt động kể từ ngày Bộ Công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam giao nhiệm vụ, đấu thầu giao nhiệm vụ, chỉ định đơn vị hoặc lựa chọn được nhà thầu khác cung ứng điện thay thế Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”. Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại đã thực hiện CBTT tại văn bản số 4963/TB-PPC ngày 25/9/2023.

## **II. Biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo trong quý IV/2023 và cả năm 2023:**

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sẽ phối hợp với Công ty kiểm toán để hoàn thành nội dung này tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Trên đây là nội dung giải trình, báo cáo biện pháp khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo định kỳ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Công ty kính mong Quý cơ quan tiếp tục hỗ trợ, quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để sớm đưa cổ phiếu PPC ra khỏi tình trạng cảnh báo trong thời gian tới.

Trân trọng./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay B/c);
- Phòng KT (phối hợp và CBTT trên Web);
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Hoàng Hải**

Số: 4513/PPC-TCKT

Hải Dương, ngày 31 tháng 8 năm 2023

V/v: Giải trình, báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại**

Tên giao dịch: Pha Lai Thermal Power Joint stock Company

Trụ sở chính: Km28, QL18, Phường Phả Lại, TP Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203 881 126

Mã chứng khoán: PPC

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) kính gửi Quý cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn vì sự hỗ trợ của Quý cơ quan đối với PPC trong thời gian vừa qua!

Ngày 21/08/2023, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số số 1387/TB-SGDHCM thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu, theo đó: cổ phiếu PPC giữ nguyên diện cảnh báo theo Quyết định số 134/QĐ-SGDHCM ngày 22/3/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ khoản 3 điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại xin được giải trình, báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo như sau:

**I. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và biện pháp khắc phục của Công ty:**

**1.1 Tóm tắt ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2022:**

Điều chỉnh doanh thu thoái hoàn điện năng Công ty chưa ghi nhận phần doanh thu thoái hoàn điện năng sau thời điểm phát hành báo cáo tài chính năm trước do sai số thiết bị đo đếm diễn ra từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 3 năm 2022 với tổng số tiền là 161.993.787.563 VND trong báo cáo tài chính của Công ty cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022. Việc chưa ghi nhận doanh thu điện năng thoái hoàn do sai số thiết bị đo đếm của Công ty là chưa phù hợp với hướng dẫn tại Mục b, Khoản 1, Điều 81, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 (“Thông tư 200”) của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp.

**1.2 Biện pháp và kết quả khắc phục ý kiến kiểm toán ngoại trừ:**

Sau một thời gian nỗ lực trong việc đàm phán với các bên liên quan, Công ty đã tính toán và hoàn thiện hồ sơ, thống nhất với các bên số liệu về sản lượng, giá trị truy thu thoái hoàn, cụ thể:

Sản lượng thoái hoàn: 106.736.086 kWh.

Doanh thu thoái hoàn: 185.831.260.451 đồng.

Công ty đã ghi nhận hồi tố khoản doanh thu thoái hoàn này vào sổ dư đầu kỳ tại BCTC soát xét bán niên năm 2023.

Do đó, ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2022 đã chuyển thành vấn đề nhấn mạnh tại BCTC soát xét bán niên năm 2023.

## **II. Kết luận ngoại trừ đối với BCTC soát xét bán niên năm 2023 và giải trình, báo cáo biện pháp, lộ trình khắc phục của Công ty**

### **2.1 Tóm tắt kết luận ngoại trừ đối với BCTC soát xét bán niên năm 2023:**

Tại Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh báo cáo tài chính giữa niên độ, Công ty phải chịu mức nộp phạt hành chính về vi phạm môi trường là 3,925 tỷ đồng cùng với hình phạt bổ sung là bị đình chỉ hoạt động trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận quyết định, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thực hiện hình phạt bổ sung này. Tại ngày của BCTC soát xét bán niên năm 2023, Công ty đang thực hiện các biện pháp khắc phục và tiếp tục làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có thẩm quyền để Công ty tiếp tục hoạt động sản xuất theo kế hoạch huy động nguồn điện. Tổ chức kiểm toán không thu thập được đầy đủ thông tin thích hợp về sử dụng giả định hoạt động liên tục trong việc trình bày báo cáo của Công ty do các phương án hoạt động của Công ty sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

### **2.2. Giải trình kết luận ngoại trừ đối với BCTC soát xét bán niên năm 2023:**

Công ty đã thực hiện giải trình và công bố thông tin tại văn bản số 4166/PPC-TCKT ngày 15/8/2023.

### **2.3. Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo:**

#### **a. Biện pháp:**

Công ty đã khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu về môi trường, đến thời điểm hiện tại công ty đã chấp hành, nộp khoản tiền phạt 3,925 tỷ đồng vào kho bạc nhà nước. Đối với hình thức phạt bổ sung đình chỉ hoạt động của Công ty trong vòng 12 tháng có thẩm quyền tổ chức thực hiện hình phạt bổ sung là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công ty đang tích cực phối hợp với cấp thẩm quyền, các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về xử phạt đình chỉ hoạt động.

Trong khi chờ quyết định của cấp thẩm quyền, Công ty đang duy trì vận hành tối thiểu các tổ máy có hệ thống lọc bụi tĩnh điện đáp ứng, dừng các tổ máy có hệ thống lọc bụi đang bị sự cố.

#### **b. Lộ trình khắc phục:**

Ngay sau khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền về việc đình chỉ hoạt động, Công ty sẽ báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng như công bố thông tin theo quy định.

Trên đây là nội dung giải trình, báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu vào diện cảnh báo của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Công ty kính mong Quý cơ quan tiếp tục hỗ trợ, quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để Công ty thực hiện được lộ trình dự kiến như đã báo cáo.

Trân trọng./.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- EVNGENCO2 (đề b/c);
- HĐQT, BKS (thay B/c);
- Phòng KT (phối hợp và CBTT trên Web);
- Lưu: VT, TCKT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Hoàng Hải**