

Số: *4444* /BC-PPC

Hải Dương, ngày 11 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm sáu tháng đầu năm 2020)**

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, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 02203 881 126; Fax: 02203 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 2020	30/03/2020	Thông qua các nội dung như sau: - Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2019 và dự kiến cổ tức năm 2020 - Thông qua mức chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát; mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và Dự kiến năm 2020. - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. - Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ

			Công ty như trong nội dung tờ trình số 1712/TTr-PPC ngày 18/03/2020. - Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thuê dịch vụ pháp lý kháng cáo vụ kiện tranh chấp với Công ty quản lý quỹ Bảo Việt. - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty. - Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ 2016-2021
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)

Số T T	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Thủy	Chủ tịch HDQT		13/13	100%		
2	Vũ Xuân Dũng	TGĐ, TV HDQT		7/13	53,85%		
3	Nguyễn Quang Quyền	TV HDQT		13/13	100%		
4	Lê Tuấn Hải	TV HDQT		13/13	100%		
5	Nguyễn Văn Quyên	TV HDQT	30/3/2020	6/13	46,15%	Có đơn từ nhiệm đề nghỉ hưu trí	

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 HDQT chuyên trách.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HDQT: Không (Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại không có tiểu ban giúp việc HDQT).

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 175/ NQ-PPC	20/01/2020	Bổ nhiệm cán bộ quản lý
2	Nghị quyết Số 176/ NQ-PPC	13/2/2020	Chốt thời gian, địa điểm đại hội đồng cổ đông năm 2020.
3	Nghị quyết Số 177/ NQ-PPC	13/2/2020	Họp HĐQT quý 4 năm 2019.
4	Nghị quyết Số 178/ NQ-PPC	17/2/2020	Chốt thời gian, địa điểm đại hội đồng cổ đông năm 2020. Thay thế Nghị quyết số 176.
5	Nghị quyết Số 179/ NQ-PPC	18/3/2020	Thông qua nội dung đại hội đồng cổ đông năm 2020.
6	Nghị quyết Số 180/ NQ-PPC	25/3/2020	Về việc tiếp nhận, bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại
7	Nghị quyết Số 181/ NQ-PPC	01/04/2020	Trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2019.
8	Nghị quyết Số 182/ NQ-PPC	13/04/2020	Cử Người đại diện phần vốn tại của PPC tại nhiệt điện hải Phòng.
9	Nghị quyết Số 183/ NQ-PPC	28/05/2020	Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại (Ông Tuấn – Phòng KT)
10	Nghị quyết Số 184/ NQ-PPC	02/06/2020	Mô hình tổ chức, định biên lao động năm 2020
11	Nghị quyết Số 185/ NQ-PPC	05/06/2020	Chủ trương, phương án nhân sự cán bộ quản lý sau khi sáp nhập đơn vị và điều động cán bộ.
12	Nghị quyết Số 186/ NQ-PPC	11/06/2020	Sáp nhập phân xưởng Vận hành 1 và phân xưởng Điện - Kiểm nhiệt thành PX Vận hành 1 và bổ nhiệm cán bộ .
13	Nghị quyết Số 187/ NQ-PPC	03/7/2020	Ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong sáu tháng đầu năm 2020 Hội đồng quản trị đã ra 283 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 100% ý kiến biểu quyết tán thành.

III. Ban Kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

Số T T	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		13/13	100%		
2	Hồ Trung Thành	TV BKS		13/13	100%		
3	Hồ Trần Diệu Linh	TV BKS		13/13	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 hàng năm, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị .

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Lập kế hoạch kiểm soát theo chức năng.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.
- 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.

ST T	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	Nguyễn Văn Thuý		CT HĐQT	142469226	12/01/2006	Hải Dương	Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương	12/05/2018		
2	Vũ Xuân Dũng		Phó TGD TV HĐQT	0300760037 92	25/07/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Nhà khách A, khu tập thể Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Khu 5, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, Hải Dương	30/3/2020		
3	Nguyễn Quang Quyền		TV HĐQT	024511552	31/5/2006	Công an Tp. Hồ Chí Minh	8A/1C1 Thái vầm Lung, Q1, Tp. Hồ Chí Minh			
4	Lê Tuấn Hải		TV HĐQT	026126310	09/11/2015	Công an Tp. Hồ Chí Minh	137/3 đường 59, F 14, Q Gò Vấp, TP HCM			
5	Nguyễn Văn Quyền		TVH ĐQT- Phó TGD	013286129	17/04/2010	Tại Hà Nội	Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội		01/4/2020	Nghỉ chế độ hưu trí
6	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD	142464379	14/04/2005	Hải Dương	Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương			
7	Nguyễn Hoàng Hải		Phó TGD	141807796	6/20/2012	CA Hải Dương	Phường Phả Lại, TP Chí Linh, Hải Dương	Ca nhân : 7000		

8	Lê Thế Sơn		KTT	142469006	05/01/2006	Hải Dương	Phà Lại, Chí Linh, Hải Dương		
9	Nguyễn Huy	Quang	TB BKS	141593618	05/01/2006	Hải Dương	Phường Sao Đỏ - TX Chí Linh - Tỉnh Hải Dương	26/4/2016	
10	Hồ Trung Thành		TV BKS	361802893	28/7/2008	Cần Thơ	Số 04, đường số 9, khu Thới Nhựt 2, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp Cần Thơ	26/4/2016	
11	Hồ Trần Diệu Lynh		TV BKS	024861654	22/02/2008	Tp.HCM	368/24/2 Tân Sơn Nhì – Tân Phú	26/4/2016	

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.

ST T	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 sơ chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT 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.

ST T	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 sơ 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 TV HĐQT, 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:

ST T	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	Nguyễn Văn Thuỷ		CT HĐQT	142469226	12/01/2006	Hải Dương	Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương	- Cá nhân: 15; - Đại diện cho EVN GENCO2: 40%/ 66.556.758	20,34 %	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 12/05/2018
2	Ng Thị Tuyền			120629289	06/06/1979	Hà Bắc	Bắc Ninh			Chị ruột
3	Nguyễn Văn Vỹ			125577357	19/05/2010	Bắc Ninh	Như trên			Anh ruột
4	Lê Thị Mai Hoa			141453398	14/04/2005	Hải Dương	Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương			Vợ
5	Nguyễn Xuân Sơn						Sinh viên Đại Học New zealand			Con đẻ
6	Nguyễn Giang						Học sinh Phổ thông Vinschool			Con đẻ
7	Vũ Xuân Dũng		Phó TGĐ TV HĐQT	0300760037 92	25/07/2017	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về	Nhà khách A, khu tập thể Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, Khu 5, Phường Phả Lại,	Cá nhân: 0 Đại diện của EVN GENCO2: 30%/49.917.569		

14	Nguyễn Quang Quyển	TV HD QT	024511552	31/5/2006	Công an tp. HCM	Nội 8A/1C1 Thái văn Lung, Q1, Tp Hồ Chí Minh			
15	Nguyễn Văn Bảo		110179772		Hà Nội	NT			Bố đẻ
16	Phạm Thị Hải Bình		023907802	06/5/2010	Tp. HCM	NT			Vợ
17	Nguyễn Quang		Còn nhỏ			NT			Con
18	Phạm Quốc Bình		Còn nhỏ			NT			Con
19	Lê TuấnHải	TV HD QT	026126310	09/11/2015	CA TP HCM	137/3 đường 59, F 14, Q Gò Vấp, TP HCM			
20	Lê Thị Hải Yến		026126309	09/11/2015	CA TP HCM	NT			Vợ
21	Lê Yến Ngọc		Còn nhỏ			NT			Con đẻ
22	Lê Khánh Ngọc		Còn nhỏ			NT			Con đẻ
23	Nguyễn Thị Nhạn		210643061	15/11/2010	Quảng Ngãi	Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi			Mẹ
24	Lê Thị Phương Loan		210638000	28/01/2015	Quảng Ngãi	NT			Chị
25	Lê Tuấn Huy		211416998	15/11/2010	Quảng Ngãi	NT			Anh
26	Lê Thị Diệu Huyền		251086650	09/7/2013	Lâm Đồng	TT Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng			Chị
27	Lê Tuấn Hưng		212023823	01/7/2015	Quảng Ngãi	146/3 Đồng Hồ, F 9, Q Tân Bình, TP HCM			Em
28	Nguyễn Văn Quyển	TVH ĐQT- Phó TGD	013286129	17/04/2010	Tại Hà Nội	Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Cá nhân: 0 Đại diện của EVN GENCO2: 30% /49.917.569	15,33 %	Bổ nhiệm là TV/HĐQT Từ ngày 12/05/2018
29	Nguyễn Thị Nhạn		013286045	15/04/2010	Tại Hà Nội	Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Cá nhân:0		Vợ
30	Nguyễn Diệu Quỳnh		013286046	15/04/2010		Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Cá nhân:0		Con đẻ

31	Nguyễn Thanh Hằng						Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	Cá nhân:0		Con đẻ
32	Nguyễn Văn Quân			22/11/2010	142175768		Mĩnh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng	Cá nhân:0		Em trai
33	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD	14/04/2005	142464379		Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương	Cá nhân: 75810		
34	Đinh Thị Thảo			1/6/2006	142469115		Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương	Cá nhân: 21705		Vợ
35	Nguyễn Thị Lan Anh			6/7/2013	030187000018		Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cá nhân:0		Con đẻ
36	Nguyễn Thị Ngọc Dung			11/8/2014	030199000004		Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Cá nhân:0		Con đẻ
37	Nguyễn Văn Tuyến			22/12/1998	145042614		Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên	Cá nhân:0		Em Trai
38	Nguyễn Hồng Chuyên			15/08/2011	99006329		Trường Sỹ quan, Lục quân 1	Cá nhân:0		Em Trai
39	Nguyễn Hoàng Hải		Phó TGD	6/20/2012	141807796		Phường Phả Lại, TP Chí Linh, Hải Dương	Ca nhân : 7000		Bổ nhiệm mới từ ngày 1/11/2019
40	Vũ Thị Tâm			8/5/2010	1427605511		Phường Phả Lại, TP Chí Linh, Hải Dương			Mẹ
41	Đào Thị Tuyết Chinh			5/1/2006	142469012		Phường Phả Lại, TP Chí Linh, Hải Dương	Ca nhân : 9000		Vợ
42	Nguyễn Hoàng Sơn			2/7/2019	032003006507		Phường Phả Lại, TP Chí Linh, Hải Dương			Con đẻ
43	Nguyễn Bảo Ngân						Phường Phả Lại, TP Chí Linh, Hải Dương			Con đẻ
44	Nguyễn Thị Thúy Hương			4/7/2018	027175000433		Phường Phả Lại, TP Chí Linh, Hải Dương			Chị
45	Nguyễn Thị Thu Hằng			13/9/2014	141980363		Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu			em
46	Lê Thế Sơn		KTT	05/01/2006	142469006		Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương	Cá nhân: 7140; tổ chức: 0	0,0022 %	

47	Lê Thế Long				160642744	28/06/2012	Nam Định	Hải Hậu, Nam Định				Bố đẻ
48	Nguyễn Thị Huệ				142650980	16/02/2008	Hải Dương	Chí Linh, Hải Dương				Vợ
49	Lê Thế Nguyên				142650981	16/02/2008	Hải Dương	Hà Nội				Con đẻ
50	Lê Thị Thuý Hải				142653949	07/03/2009	Hải Dương	Hà Nội				Con đẻ
51	Lê Thị Bích				161452032	15/02/1998	Nam Định	Nam Định				
52	Lê Thế Thuý				112440490	31/07/2007	Hà Nội	Hà Nội				
53	Nguyễn Quang Huy			TB KS	141593618	05/01/2006	Hải Dương	Phường Sao Đỏ - TX Chí Linh - Tỉnh Hải Dương	Cá nhân: 4.500			Trường Ban KS từ ngày 26/4/2016
54	Nguyễn Đình Hàn				142656834	11/06/2009	Hải Dương	Xã An Lạc - TX Chí Linh - Hải Dương	0			Bố đẻ
55	Nguyễn Thị Chi				140147354	07/02/1996	Hải Dương	Xã An Lạc - TX Chí Linh - Hải Dương	Cá nhân: 70.000			Mẹ đẻ
56	Đặng Thị Hồng Thuý				141593442	18/07/2011	Hải Dương	Phường Sao Đỏ - TX Chí Linh - Tỉnh Hải Dương	0			Vợ
57	Nguyễn Đình Hoàng				142767748	16/09/2012	Hải Dương	Phường Sao Đỏ - TX Chí Linh - Tỉnh Hải Dương	0			Con
58	Nguyễn Diệu Lan							Phường Sao Đỏ - TX Chí Linh - Tỉnh Hải Dương	0			Con
59	Hồ Trung Thành			TV BKS	361802893	28/7/2008	Cần Thơ	Số 04, đường số 9, khu Thới Nhứt 2, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp Cần Thơ	0			
60	Trần Thị Trang Thanh				362428054	16/10/2010	Cần Thơ	NT	0			Vợ
61	Hồ Ngọc Phúc				Còn nhỏ			NT	0			Con
62	Hồ Minh Phúc				Còn nhỏ			NT	0			Con
63	Hồ Trần Diệu Lynch			TV BKS	024861654	22/02/2008	Công an Tp.HCM	368/24/2 Tân Sơn Nhì - Tân Phú	0			

