

Số: **400** /BC-PPC

Hải Dương, ngày *17* tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 (HĐQT).

Số T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Văn Thủy	Chủ tịch HĐQT	12/5/2018	
2	Vũ Xuân Dũng	TGĐ, TV HĐQT	30/3/2020	
3	Nguyễn Quang Quyền	TV HĐQT	24/4/2016	
4	Lê Tuấn Hải	TV HĐQT độc lập	24/4/2016	
5	Nguyễn Văn Quyền	TV HĐQT		30/3/2020

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT)

Số T T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Thủy	23/23	100%	
2	Vũ Xuân Dũng	17/23	73,91%	Ngày 30/3/2020 bắt đầu là thành viên HĐQT
3	Nguyễn Quang Quyền	23/23	100%	

4	Lê Tuấn Hải	23/23	100%	
5	Nguyễn Văn Quyên	6/23	26,09%	Miễn nhiệm từ ngày 30/03/2020

3. 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.

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Nghị quyết Số 175/ NQ-PPC	20/01/2020	Bổ nhiệm cán bộ quản lý	100%
2	Nghị quyết Số 176/ NQ-PPC	13/2/2020	Chốt thời gian, địa điểm đại hội đồng cổ đông năm 2020.	100%
3	Nghị quyết Số 177/ NQ-PPC	13/2/2020	Họp HĐQT quý 4 năm 2019.	100%
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.	100%
5	Nghị quyết Số 179/ NQ-PPC	18/3/2020	Thông qua nội dung đại hội đồng cổ đông năm 2020.	100%
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	100%
7	Nghị quyết Số 181/ NQ-PPC	01/04/2020	Trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2019.	100%
8	Nghị quyết Số 182/ NQ-PPC	13/04/2020	Cử Người đại diện phần vốn tại của PPC tại nhiệt điện hải Phòng.	100%
9	Nghị quyết Số 183/ NQ-PPC	28/05/2020	Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại (Ông Tuấn – Phòng KT)	100%

10	Nghị quyết Số 184/ NQ-PPC	02/06/2020	Mô hình tổ chức, định biên lao động năm 2020	100%
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.	100%
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 .	100%
13	Nghị quyết Số 187/ NQ-PPC	03/7/2020	Ký hợp đồng kiểm toán năm 2020	100%
14	Nghị quyết Số 188/ NQ-PPC	10/08/2020	Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại	100%
15	Nghị quyết Số 189/ NQ-PPC		Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại	100%
16	Nghị quyết Số 190/ NQ-PPC	20/10/2020	Gia hạn chức vụ Chánh Văn phòng Công ty đối với Ông Nguyễn Đăng Khường	100%
17	Nghị quyết Số 191/ NQ-PPC	21/10/2020	Mô hình tổ chức, định biên lao động năm 2020.	100%
18	Nghị quyết Số 192/ NQ-PPC	23/10/2020	Thông qua hiệu chỉnh Tổng mức đầu tư – Dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 2	100%
19	Nghị quyết Số 193/ NQ-PPC	18/11/2020	Nghị quyết hợp HĐQT quý 4 năm 2020	100%
20	Nghị quyết Số 194/ NQ-PPC	30/11/2020	Về việc hủy bỏ đầu tư dự án “Cải tạo, nâng cấp thiết bị hệ thống khử bụi tĩnh điện Dây chuyền 1 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”, hủy thầu gói thầu “Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống khử bụi tĩnh điện Dây chuyền 1”	100%
21	Nghị quyết Số 195/ NQ-PPC	30/11/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý.	100%
22	Nghị quyết Số 196/ NQ-PPC	02/12/2020	Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.	100%
23	Nghị quyết Số 197/ NQ-PPC	02/12/2020	Thông qua chủ trương kiện toàn chức danh Tổng Giám đốc Công ty.	100%

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong sáu tháng đầu năm 2020 Hội đồng quản trị đã ra 350 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	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Quang Huy	Trưởng BKS	Ngày bắt đầu 24/4/2016	Cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	Hồ Trung Thành	TV BKS	Ngày bắt đầu 24/4/2016	Cử nhân Kinh tế
3	Hồ Trần Diệu Linh	TV BKS	Ngày bắt đầu 24/4/2016	Cử nhân kế toán

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Số T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Huy	Trưởng BKS	6/6	100%	100%	0	
2	Hồ Trung Thành	TV BKS	6/6	100%	100%	0	
3	Hồ Trần Diệu Linh	TV BKS	6/6	100%	100%	0	

Ngoài các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp với Hội đồng quản trị khi được mời tham dự.

3. 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.

4. 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.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát.

IV. Ban điều hành.

Số TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
1	Vũ Xuân Dũng	17/3/1976	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư công nghệ Nhiệt	1/04/2020
2	Nguyễn Văn Tuấn	18/08/1961	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư hệ thống điện	1/7/2015
3	Nguyễn Hoàng Hải	15/11/1977	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư hệ thống điện	1/11/2019

V. Kế toán trưởng.

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Lê Thế Sơn	04/02/1962	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Củ nhân tài chính kế toán	1/4/2009

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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.

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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 chuyển đổi, thường...
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							
2							

IX. Các vấn đề lưu ý khác:

Không.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thủy