

Số: **129** /BC-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 9 tháng 01 năm 2013



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm 2012)

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 Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Kim Lâm	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Nguyễn Khắc Sơn	TV-TGD	2/2	100%	
3	Nguyễn Hữu Hằng	TV HĐQT	2/2	100%	
4	Hoàng Mạnh Hải	TV HĐQT	1/2	50%	HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản
5	Nguyễn Việt Hà	TV HĐQT	1/2	50%	HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản

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).

Ng

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 61/NQ-HĐQT	07/11/2012	<ul style="list-style-type: none">- Quyết định ngày chốt danh sách CĐ để lấy ý kiến việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc là ngày 23/11/2012;- Ngày kiểm phiếu và ra Nghị quyết ĐHCĐ là ngày 15/12/2012;- Chưa xem xét việc điều chỉnh KH SXKD năm 2012;- Nghe TGD báo cáo KH SXKD năm 2013.
2	Số 62/NQ-HĐQT	07/12/2012	<ul style="list-style-type: none">- Ông Nguyễn Khắc Sơn thôi thành viên HĐQT, thôi Tổng giám đốc Công ty CP nhiệt điện Phả Lại kể từ ngày 08/12/2012;- Trong thời gian ông Nguyễn Khắc Sơn thôi TGD và Công ty đang xin ý kiến Cổ đông v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD, việc điều hành Công ty hằng ngày được giao cho ông Phạm Kim Lâm chủ tịch HĐQT phụ trách đến hết ngày 13/12/2012.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty: Có

Ông Nguyễn Khắc Sơn thôi là thành viên HĐQT, thôi Tổng giám đốc từ ngày 08/12/2012.

Ông Phạm Kim Lâm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc kể từ ngày 15/12/2012.



IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ/Cổ đông lớn và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

ST T	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Cty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Kim Lâm		CT HQQT kiêm TGD	Cá nhân: 105.840 Đại diện cho EVN: 70%/16 6.391.8 96	35,69%	phần vốn Đại diện của EVN chuyển từ ô Sơn sang (kể từ ngày 05/11/2012)
2	Nguyễn Thị Lý					
3	Phạm T Thủy Linh					
4	Phạm Kim Long					
5	Phạm Kim Bình					
6	Phạm Kim Oanh					
7	Phạm Văn Oánh					

dk

8	Phạm kim Liên								
9	Phạm Kim Phương								
10	Phạm Kim Sơn								
11	Phạm Thủy Hải								
12	Nguyễn Việt Hà			Tv HDQT	Cá nhân: 0; đại diện cho PVFC: 4.956.430	1,57%			
13	Võ Hồng Huệ								
14	Hồ T Kim Trâm								
15	Hà T Thu Nga								
16	Nguyễn Hà Nhật Minh								
17	Nguyễn hà Phúc Lâm								
18	Nguyễn Văn Thanh			Phó TGD	Cá nhân: 34.020; tổ chức: 0	0,012%			

ML

19	Đặng Thị Mẫn								
20	Mai Thị Bọt								
21	Nguyễn T Tuyết Mai								
22	Ng thị Dung								
23	Ng Văn Thuyết								
24	Nguyễn Văn Thủy					Phó TGD			
25	Ng thị Tuyên								
26	Nguyễn văn Vỹ								
27	Lê Thị Hoa								
28	Lê Thế Sơn					KTT			
29	Lê Thế Long								
30	Trần thị Ty								
31	Nguyễn Thị Huệ								

RLK

32	Lê Thế Nguyên							
33	Lê T Thủy hải							
34	Lê Thị Bích							
35	Lê Thế Thủy							
36	Đoàn Thị Dung		TB BKS		Cá nhân: 5.000		0,002%	
37	Đoàn Quốc Chung							
38	Nguyễn Thị Tư							
39	Hồ Minh Tuấn							
40	Hồ hải Đăng							
41	Hồ đoàn minh anh							
42	Đoàn Quốc Kiên							
43	Hoàng Mạnh Hải		TV HDQT		đại diện cho EVNFC ; 39.238.060; cá nhân: 0		12,03%	
44	Hoàng Khải Hưng							

Handwritten signature

45	Nguyễn Thị Hằng									
46	Định T Lan Hương									
47	Hoàng tố Huyền									
48	Hoàng Tuấn Hùng									
49	Hoàng Bích Hà									
50	Nguyễn Hữu Hằng			TV					15,3%	
				HDQT				Cá nhân:0; đại diện cho EVN: 30%/16 6.391.8 96		
51	Dương Thị Soạn									
52	Nguyễn T Hoa									
53	Nguyễn Hữu Thanh Hải									
54	Nguyễn Thu Hà									
55	Nguyễn Thị Ngân									
56	Nguyễn Thị Hồng									
57	Nguyễn Hữu Đồng									

Handwritten signature or initials

58	Công ty NPS								
59	Trịnh Thị Tuyết		TV BKS	28.005	0,009%				
60	Cáp Thị Sửu								
61	Đỗ Đức Thịnh								
62	Đỗ Phương Thảo								
63	Trịnh đình Đăng								
64	Trịnh Thị Vân								
65	Trịnh đình hùng								
66	Trịnh Thị Sinh								
67	Trịnh đình huỳnh								
68	Trịnh Thị Ngân								
69	Trịnh đình Tám								
70	Hoàng Thị Viện		TV BKS	5.785	0,0025%				
71	Nguyễn Thị Thư								

72	Vũ Văn Đức									
73	Vũ Hoàng Hương									
74	Vũ Phương Dung									
75	Hoàng Đăng Dũng									
76	Hoàng Thị Tín									
77	Hoàng Đăng Nhân									

WF

2. Giao dịch cổ phiếu:

Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (người có liên quan là ông Nguyễn Việt Hà – thành viên HĐQT PPC):

- Từ ngày 19/6/2012 – 18/7/2012: mua 392.000 CP; Sau giao dịch tổng số cổ phần là 7.731.700 CP (chiếm 2,37%/VĐL);

- Từ ngày 27/7/2012 – 27/8/2012 mua 65.000 CP, sau giao dịch là 7.796.700 CP (chiếm 2,39%/VĐL);

- Từ ngày 04/9/2012- 04/10/2012 mua 15.000 CP, sau giao dịch là 7.811.700 CP (chiếm 2,395%/VĐL).

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực Việt Nam (người có liên quan là ông Hoàng Mạnh Hải – Thành viên HĐQT PPC):

- Ngày 24/12/2012 bán 21.911.430 CP, sau giao dịch tổng số Cổ phần là 16.311.000 CP (chiếm 5%/VĐL).

Công ty Cp Cơ điện Lạnh (REE) (là cổ đông lớn):

- 21/9/2012 mua 4.762.870 CP, sau giao dịch là 21.080.630 CP (chiếm 6,462%/VĐL);

- Ngày 28/9/2012 mua 4.978.650 CP, sau giao dịch là 26.059.280 CP (chiếm 7,988%/VĐL);

- Ngày 05/10/2012 mua 3.610.080 CP, sau giao dịch là 29.669.360 CP (chiếm 9,094%/VĐL);

- Ngày 26/11/2012 mua 3.463.900 CP, sau giao dịch là 33.133.260 CP (chiếm 10,156%/VĐL);

- Ngày 24/12/2012 mua 20.598.490 CP, sau giao dịch là 53.731.750CP (chiếm 16,89%/VĐL).

- Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không. *dk*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

