

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **309**/BC-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày 23 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>3172</u>
	Giờ: Ngày: <u>25</u> tháng <u>1</u> năm <u>13</u>

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(cả 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	6/6	100%	
2	Nguyễn Khắc Sơn	TV-TGD	6/6	100%	
3	Nguyễn Hữu Hằng	TV HĐQT	6/6	100%	
4	Hoàng Mạnh Hải	TV HĐQT	2/6	33%	HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản
5	Nguyễn Việt Hà	TV HĐQT	2/6	33%	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.

dk

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 56/NQ-HĐQT	07/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định ngày chốt danh sách CĐ để tham dự họp ĐHCĐ TN năm 2012 là ngày 21/3/2012; ngày họp ĐHCĐ là ngày 18/4/2012; - Thông qua kết quả SXKD năm 2011; - Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012 là 14 tỷ đồng;
2	Số 57/NQ-HĐQT	22/3/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Đề Ông Phạm Kim Lâm thôi là người đại diện tổng số cổ phần của PPC tại Cty CP Nhiệt điện Quảng Ninh kể từ 01/4/2012; thôi tham gia thành viên HĐQT Cty CP NĐ Quảng Ninh; - Cử Ông Lê Văn Anh, TP Kế hoạch Vật tư là người đại diện tổng số cổ phần của PPC tại Cty CP NĐ Quảng Ninh, từ ngày 01/4/2012 và tham gia ứng cử thành viên HĐQT Cty CP NĐ Quảng Ninh.
3	Số 58/NQ-HĐQT	20/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Cử ông Nguyễn Văn Thịnh là người đại diện tổng số CP của PPC tại Cty CP phát triển điện Việt nam(VNDP) và tham gia ứng cử là Thành viên HĐQT VNDP; - Cử bà Đinh Thị Diễm Quỳnh, chuyên viên phòng Tài chính – KT PPC tham gia ứng cử là Thành viên BKS VNDP;
4	Số 59/NQ-HĐQT	11/6/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Dự thảo thoả thuận v/v Chậm thanh toán tiền điện giữa PPC với Cty mua bán điện (EVN uỷ quyền); - Quyết định chuyển cổ tức bằng tiền năm 2011 tại Cty CP phát triển điện Việt Nam (VNDP) thành cổ phiếu của VNDP.
5	Số 60/NQ-HĐQT	27/6/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thủy, hiện là Quản đốc VH 1 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc sản xuất, thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/7/2012.
6	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;

Handwritten signature

			<ul style="list-style-type: none"> - Chưa xem xét việc điều chỉnh KH SXKD năm 2012; - Nghe TGD báo cáo KH SXKD năm 2013.
7	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.

Lưu ý: Nghị quyết số 57/NQ-PPC-HĐQT, HĐQT PPC không tổ chức họp mà lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

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 khoán 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 HDQT 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 Thuý Hải								
12	Nguyễn Việt Hà				Tv HDQT			Cá nhân: 0; đại diện cho PVFC: 4.956.4 30	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%

Handwritten signature or mark

19	Đặng Thị Mẫn												
20	Mai Thị Bọt												
21	Nguyễn T Tuyết Mai												
22	Ng thị Dung												
23	Ng Văn Thuyết												
24	Nguyễn Văn Thuý							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												

PK

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																			
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 Đông																			

Cá nhân:0;
đại diện
cho
EVN:
30%/16
6.391.8
96
15,3%

TV
HQQT



58	Công ty NPS								
59	Trịnh Thị Tuyết			TV BKS			28.005	0,009%	
60	Cáp Thị Sừ								
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 huy								
68	Trịnh Thị Ngân								
69	Trịnh đình Tâm								
70	Hoàng Thị Viện			TV BKS			5.785	0,0025%	
71	Nguyễn Thị Thu								

Handwritten mark

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

OK

2. Giao dịch cổ phiếu:

- Quý I, không có giao dịch Cổ phiếu.
- Quý II, như sau:

Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (người có liên quan là ông Nguyễn Việt Hà – thành viên HĐQT PPC), lần 1 mua 02 triệu cổ phần, kết thúc ngày 13/4/2012; lần 2: mua 383.270 CP kết thúc ngày 13/6/2012. Sau giao dịch tổng số cổ phần là 7.339.700 CP (chiếm 2,25%/VĐL);

Công ty Tài chính CP Điện lực Việt Nam (có liên quan là ông Hoàng Mạnh Hải – thành viên HĐQT PPC); từ ngày 09/3/2012 đến 09/5/2012, thực hiện mua 363.450 cổ phần, bán 1.558.530 cổ phần. Sau giao dịch tổng số cổ phần là 38.222.430 CP (11,72%).

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

