

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

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

Số: **2614**/BC-PPC-HĐQT

Hải Dương, ngày *09* tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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:

Số TT	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	Phạm Văn Thư	TGD, TV HĐQT	4/6	66,67 %	Là TV HĐQT từ ngày 25/4/2013.
3	Trần Văn Dư	TV HĐQT	1/6	16,67 %	Là TV HĐQT từ ngày 25/4/2013. HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản 3 cuộc.
4	Nguyễn Thị Mai Thanh	TV HĐQT	1/6	16,67 %	Là TV HĐQT từ ngày 25/4/2013. HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản 3 cuộc.
5	Nguyễn Việt Hà	TV HĐQT	2/6	33,33 %	HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản 4 cuộc.

6	Nguyễn Hữu Hằng	TV HĐQT	1/6	16,67 %	HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản 1 cuộc. Thôi TV HĐQT từ ngày 25/4/2013.
7	Hoàng Mạnh Hải	TV HĐQT	1/6	16,67 %	HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản 1 cuộc. Thôi TV HĐQT từ ngày 25/4/2013.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc 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).

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 63/NQ-PPC-HĐQT	27/02/2013	- Thông qua kết quả SXKD năm 2012; - Thông qua báo cáo Tài chính năm 2012; - Thông qua phương án hoàn thiện bổ nhiệm bổ sung thêm chức danh Phó Chánh Văn phòng; - Quyết định trích thêm 20 tỷ đồng vào quỹ tiền lương năm 2012 của Công ty; - Thông qua nội dung và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
2	Số 64/NQ-PPC-HĐQT	15/4/2013	- Gia hạn chức vụ Phó Tổng giám đốc kinh tế đối với Ông Nguyễn Văn Thanh.
3	Số 65/NQ-PPC-HĐQT	25/4/2013	- Bầu Ông Phạm Kim Lâm tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty; - Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thư TV HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trước ngày 15/5/2013; - Ông Phạm Kim Lâm - Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm Tổng Giám đốc Công ty trong thời gian làm xong thủ tục bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thư là Tổng Giám đốc; - Quyết định ngày 24/5/2013 là ngày

			đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2012 là 10% và ngày dự kiến chi trả là ngày 10/6/2013.
4	Số 66/NQ-PPC-HDQT	03/5/2013	<p>- Đề ông Phạm Văn Thư thôi là người đại diện 20 % tổng số cổ phần của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc, thôi tham gia thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc trước ngày 15/5/2013.</p> <p>- Cử ông Phạm Văn Tinh, hiện là phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc là người đại diện 20 % tổng số cổ phần của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại tại Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc và tham gia ứng cử là TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc.</p>
5	Số 67/NQ-PPC-HDQT	10/6/2013	- Đồng ý bổ nhiệm Ông Phạm Văn Ninh, hiện là Quản đốc phân xưởng sửa chữa điện điều khiển của Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc là phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc.
6	Số 2360/QĐ-PPC-HDQT	25/6/2013	<p>V/v đồng ý dự thảo Phụ lục Hợp đồng EPC dự án Hải Phòng 2:</p> <p>- Điều chỉnh tiến độ thực hiện Hợp đồng: Tổ máy 3 cấp PAC vào ngày 31/01/2014; Tổ máy 4 cấp PAC vào ngày 15/4/2014.</p> <p>- Điều chỉnh giá trị Hợp đồng: Giá trị điều chỉnh: 25.886.034 USD và 194.703.600 JPY; Giá trị Hợp đồng sau điều chỉnh: 381.437.249 USD + 8.328.824.200 JPY + 470.346.000.000 VND.</p>

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

STT	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	Phạm Văn Thư		TGĐ TV HĐQT				Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương	25/4/2013		
2	Trần Văn Dư		TV HĐQT				P Trà Nóc, Q Bình Thủy, TP Cần Thơ	25/4/2013		
3	Nguyễn Thị Mai Thanh		TV HĐQT				12/5 Huỳnh Tịnh Của, P.8, Q 3, TP HCM	25/4/2013		
4	Nguyễn Quang Cường		TB BKS				P. Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	25/4/2013		
5	Lưu Xuân Trang		TV BKS				P Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương	25/4/2013		
6	Nguyễn Hữu Hằng		TV HĐQT				Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương		25/4/2013	
7	Hoàng Mạnh Hải		TV HĐQT				Hà Nội		25/4/2013	
8	Đoàn Thị Dung		TB BKS				Hà Nội		25/4/2013	
9	Hoàng Thị Viện		TV BKS				Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương		25/4/2013	

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:

STT	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	Phạm Kim Lâm		CT HD QT							
2	Nguyễn Thị Lý									
3	Phạm Thị Thuỳ Linh									
4	Phạm Kim Long									
5	Phạm Kim Bình									
6	Phạm Kim Oanh									
7	Phạm Văn Oánh									
8	Phạm kim Liên									
9	Phạm Kim Phương									
10	Phạm Kim Sơn									
11	Phạm Thuý Hải									
12	Phạm Văn Thư		TGD TV HD QT							

13	Đặng Thị Gái								
14	Nguyễn Thị Thu Hiên								
15	Phạm Thị Phương Thảo								
16	Phạm Mạnh Hùng								
17	Phạm Thúy Cấn								
18	Phạm Văn Thi								
19	Phạm Thị Lý								
20	Phạm Văn Sơn								
21	Trần Văn Dư								
22	Nguyễn Thị Minh								
23	Trần Thuý Dương								
24	Trần Minh Duy								

25	Trần Thị Lê									
26	Trần Việt Kỳ									
27	Trần Ái Hoa									
28	Trần Văn Do									
29	Trần Văn Dỹ									
30	Trần Thị Sen									
31	Trần Thị Phương Thúy									
32	Nguyễn Thị Mai Thanh									TV HĐ QT
33	Nguyễn Ngọc Hải									
34	Nguyễn Ngọc Thái Bình									
35	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh									
36	Nguyễn Việt Hà									TV HĐ QT
37	Võ Hồng Huệ									
38	Hồ Thị Kim Trâm									

39	Hà Thị Thu Nga									
40	Nguyễn Hà Nhật Minh									
41	Nguyễn hà Phúc Lâm									
42	Nguyễn Văn Thanh		Phó TGD							
43	Đặng Thị Mẫn									
44	Mai Thị Bọt									
45	Nguyễn Thị Tuyết Mai									
46	Ng Thị Dung									
47	Ng Văn Thuyết									
48	Nguyễn Văn Thủy		Phó TGD							
49	Ng Thị Tuyền									
50	Nguyễn Văn Vỹ									
51	Lê Thị Hoa									
52	Lê Thế Sơn		KTT							
53	Lê Thế Long									

54	Trần Thị Ty								
55	Nguyễn Thị Huê								
56	Lê Thế Nguyên								
57	Lê Thị Thuý Hải								
58	Lê Thị Bích								
59	Lê Thế Thủy								
60	Nguyễn Quang Cương		TB BKS						
61	Đỗ Thị Hà								
62	Nguyễn Hà Giang								
63	Nguyễn Quang Hải								
64	Nguyễn Quang Thuận								
65	Nguyễn Thị Sáu								
66	Nguyễn Thị Ngân								
67	Nguyễn Thị Hà								
68	Nguyễn Thị Lan								
69	Nguyễn Thị Loan								
70	Nguyễn Quang Cường								

71	Lưu Xuân Trang		TV BKS							
72	Lưu Xuân Tráng									
73	Nguy Thị Hưng									
74	Vũ Thị Thuý Sao									
75	Lưu Hà Anh									
76	Lưu Tú Anh									
77	Lưu Xuân Hoàng									
78	Lưu Xuân Hoà									
79	Trịnh Thị Tuyết		TV BKS							
80	Cáp Thị Sửu									
81	Đỗ Đức Thịnh									
82	Đỗ Phương Thảo									
83	Trịnh Đình Đăng									
84	Trịnh Thị Vân									
85	Trịnh Đình Hùng									
86	Trịnh Thị Sinh									
87	Trịnh Đình Huý									
88	Trịnh Thị Ngân									
89	Trịnh Đình Tám									

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Ngày 02/01/2013 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (Cổ đông lớn) mua 17.075.320 CP. Nâng số CP sở hữu sau giao dịch là 70.807.070 (chiếm 22,26%).

- Ngày 02/01/2013 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Cổ đông liên quan TV HĐQT) bán 16.311.000 CP. Số CP sở hữu sau giao dịch là 0 CP. Ông Hoàng Mạnh Hải đã thôi Thành viên HĐQT PPC từ ngày 25/4/2013.

- Ngày 10/5/2013 Ông Hoàng Đăng Nhân, cổ đông có liên quan đến TV BKS là Bà Hoàng Thị Viện (đã thôi TV BKS từ ngày 25/4/2013) bán 8.730 CP. Số CP sở hữu sau giao dịch là 0 CP.

- Ngày 25/6/2013 Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (Cổ đông liên quan TV HĐQT) bán 33.030 CP. Số CP sở hữu sau giao dịch là 7.773.420 (chiếm 2,38%).

- Từ ngày 03/6/2013 đến ngày 01/7/2013 Bà Trịnh Thị Tuyết TV BKS bán 20.000 CP. Số CP sở hữu sau giao dịch là 8.005.

- Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề lưu ý khác: Không.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Kim Lâm