

Số: /BC-PPC

Hải Dương, ngày tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)**

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 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 2016	26/4/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.3. Thông qua mức cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến cổ tức năm 2016.4. Thông qua mức lương Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và Dự kiến năm 2016.5. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015: Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, Công ty TNHHKPMG là đơn vị kiểm toán độc lập Kiểm toán báo cáo tài chính

			năm 2016 của đơn vị 6. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2016-2021)
--	--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Số TT	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	Phạm Kim Lâm	Chủ tịch HDQT		15/15	100 %		
2	Phạm Văn Thư	TGD, TV HDQT		15/15	100 %		
3	Trần Văn Dư	TV HDQT	Miễn nhiệm ngày 26/4/2016	5/15	33,3%		
4	Nguyễn Thị Mai Thanh	TV HDQT	Miễn nhiệm ngày 26/4/2016	5/15	33,3%		
5	Nguyễn Việt Hà	TV HDQT	Miễn nhiệm ngày 26/4/2016	5/15	33,3%		
6	Nguyễn Thành Trung	TV HDQT	Kể từ 26/4/2016	10/15	66,7%		
7	Nguyễn Quang Quyền	TV HDQT	Kể từ 26/4/2016	10/15	66,7%		
8	Lê Tuấn Hải	TV HDQT	Kể từ 26/4/2016	10/15	66,7%		

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	Quyết định số 694/QĐ- PPC	04/2/2016	Phê duyệt dự thảo Hợp đồng mua bán than năm 2016 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam.
2	Quyết định số 695/QĐ- PPC	04/2/2016	Phê duyệt dự thảo Hợp đồng mua bán than năm 2016 giữa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Công ty kinh doanh than Bắc Lạng.
3	Nghị quyết Số 102/NQ-PPC	01/3/2016	Bổ nhiệm lại Cán bộ quản lý.
4	Nghị quyết Số 103/NQ-PPC	08/03/2016	Chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
5	Nghị quyết Số 104/NQ-PPC	13/04/2016	Thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
6	Nghị quyết Số 105/NQ-PPC	26/4/2016	Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị; bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.
7	Nghị quyết Số 106/NQ-PPC	28/4/2016	Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.
8	Nghị quyết Số 107/NQ-PPC	05/5/2016	Thoái vốn của PPC tại NPS
9	Quyết định số 3128/QĐ- PPC	09/6/2016	Phê duyệt Dự án đầu tư : Cải tạo nâng cấp thiết bị hệ thống khử bụi tĩnh điện Dây chuyền 1.
10	Nghị quyết Số 108/NQ-PPC	15/8/2016	Phê duyệt KQLC danh sách đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu “ Cung cấp và lắp đặt bộ hâm nước lò hơi số 6 – KHSCL năm 2015”
11	Nghị quyết Số 109/NQ-PPC	15/8/2016	Phê duyệt KQLC danh sách đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu “ Trung tu Hệ thống UPS khối 5 – KHSCL năm 2014”
12	Nghị quyết Số 110/NQ-PPC	31/8/2016	Bổ nhiệm Lãnh đạo quản lý
13	Nghị quyết Số 111/NQ-PPC	31/8/2016	Phê duyệt KQLC danh sách đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu “VT-SCL 12: Cung cấp vật tư, thiết bị vòng chèn hơi, các tầng cánh trung gian, các đệm kim loại chốt Tuabin... cho sửa chữa lớn khối 5 – KHSCL năm 2016”
14	Nghị quyết Số 112/NQ-PPC	05/9/2016	Phê duyệt KQLC nhà thầu gói thầu “ Cung cấp và lắp đặt bộ hâm nước lò

			hời số 6 – KHSCl năm 2015”
15	Nghị quyết Số 113/NQ-PPC	05/9/2016	Phê duyệt KQLC nhà thầu gói thầu “ Trung tu Hệ thống UPS khối 5 – KHSCl năm 2014”
16	Số 4921/BB-PPC	07/9/2016	Biên bản họp định kỳ HĐQT
17	Nghị quyết Số 114/NQ-PPC	12/9/2016	Phê duyệt KQLC nhà thầu gói thầu “VT-SCL 12: Cung cấp vật tư, thiết bị vòng chèn hơi, các tầng cánh trung gian, các đệm kim loại chốt Tuabin... cho sửa chữa lớn khối 5 – KHSCl năm 2016”.
18	Nghị quyết Số 115/ NQ-PPC	07/12/2016	Thông qua việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đương ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch Upcom của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Qungr Ninh.
19	Nghị quyết Số 116/ NQ-PPC	16/12/2016	Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.
20	Nghị quyết Số 117/ NQ-PPC	26/12/2016	Bổ nhiệm lại cán bộ quản lý đơn vị
21	Nghị quyết Số 118/ NQ-PPC	26/12/2016	Phê duyệt chủ trương triển khai dự án “ Chuyển đổi sử dụng nhiên liệu phụ trợ từ dầu FO sang dầu DO Dây chuyền 1, Dây chuyền 2”
22	Quyết định số 6878/QĐ- PPC	30/12/2016	Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống khử lưu huỳnh trong khói của Dây chuyền 1
23	Quyết định số 6877/QĐ- PPC	30/12/2016	Dự án đầu tư Cải tạo nâng cấp hệ thống SOx và NOx cho Dây chuyền 2

Ngoài các Nghị quyết/Quyết định trên trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã ra 172 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 từ 60% đến 100% ý kiến biểu quyết tán thành.

III. Ban Kiểm soát.

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

Số TT	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	Mai Xuân Tùng	Trưởng BKS	Miễn nhiệm ngày 26/4/2016	5/15	33,3%		
2	Lưu Xuân Trang	TV BKS	Miễn nhiệm ngày 26/4/2016	5/15	33,3%		
3	Trịnh Thị Tuyết	TV BKS	Miễn nhiệm ngày 26/4/2016	5/15	33,3%		
4	Nguyễn Quang Huy	Trưởng BKS	Kể từ 26/4/2016	10/15	66,7%		
5	Hồ Trung Thành	TV BKS	Kể từ 26/4/2016	10/15	66,7%		
6	Hồ Trần Diệu Lynh	TV BKS	Kể từ 26/4/2016	10/15	66,7%		

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 năm 2016, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị .

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- 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.

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 Kim Lâm		CT HĐQT							
2	Phạm Văn Thu		TGD TV HĐQT							
3	Trần Văn Dư		TV HĐQT							
4	Nguyễn Thị Mai Thanh		TV HĐQT							
5	Nguyễn Việt Hà		TV HĐQT							
6	Nguyễn Thành Trung		TV HĐQT							
7	Nguyễn Quang Quyền		TV HĐQT							
8	Lê Tuấn Hải		TV HĐQT							
9	Nguyễn Văn Thủy		Phó TGD							

10	Nguyễn Văn Quyên		Phó TGD							
11	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD							
12	Lê Thế Sơn		KTT							
13	Mai Xuân Tùng		TB BKS							
14	Lưu Xuân Trang		TV BKS							
15	Trịnh Thị Tuyết		TV BKS							
16	Nguyễn Quang Huy		TB BKS							
17	Hồ Trung Thành		TV BKS							
18	Hồ Trần Diệu Lynh		TV BKS							

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.

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với	Số CMND, ĐKKD	Ngày cấp CMND, ĐKKD	Nơi cấp CMND, ĐKKD	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Số lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao	Ghi chú
-----	----------------------	---------------------------	---------------	---------------------	--------------------	--	---------------------------------	---	--	---------

		Công ty						(nếu có)	dịch	

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.

STT	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 sở 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 TVHĐQT, 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:

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 Hiền									
15	Phạm Thị Phương Thảo									
16	Phạm Mạnh Hùng									
17	Phạm Thị Cần									
18	Phạm Văn Thi									
19	Phạm Thị Luyện									
20	Phạm Văn Sơn									
21	Trần Văn Đur		TV HD QT							
22	Nguyễn Thị Minh									
23	Trần Thuỳ Dương									
24	Trần Minh Duy									
25	Trần Thị Lê									

26	Trần Việt Ký									
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 HD QT							
33	Nguyễn Ngọc Hải									
34	Nguyễn Ngọc Thái Bình									
35	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh									
36	Nguyễn Việt Hà		TV HD 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 Thành Trung		TV HD QT							
43	Nguyễn Thành Đa									
44	Nguyễn Thi Như Hoa									
45	Huỳnh Thị Xót									
46	Phạm Thị Thu Nga									
47	Nguyễn Phạm Nhật Thiên Minh									

48	Nguyễn Phạm Thiên Phú									
49	Nguyễn Quang Quyền		TV HD QT							
50	Nguyễn Văn Bảo									
51	Vương Thị Liên									
52	Phạm Thị Hải Bình									
53	Nguyễn Quang									
54	Phạm Quốc Bình									
55	Lê Tuấn Hải		TV HD QT							
56	Lê Thị Hải Yên									
57	Lê Yên Ngọc									
58	Lê Khánh Ngọc									
59	Nguyễn Thị Nhạn									
60	Lê Thị Phương Loan									
61	Lê Tuấn Huy									

62	Lê Thị Diệu Huyền									
63	Lê Tuấn Hưng									
64	Nguyễn Văn Thủy		Phó TGD							
65	Ng Thị Tuyền									
66	Nguyễn Văn Vỹ									
67	Lê Thị Hoa									
68	Nguyễn Văn Quyên		Phó TGD							
69	Nguyễn Thị Nhạn									
70	Nguyễn Diệu Quỳnh									
71	Nguyễn Thanh Hằng									
72	Nguyễn Văn Quân									
73	Nguyễn Văn Tuấn		Phó TGD							
74	Đinh Thị Thảo									
75	Nguyễn Thị Lan Anh									
76	Nguyễn Thị Ngọc Dung									

77	Nguyễn Văn Tuyên									
78	Nguyễn Hồng Chuyên									
79	Lê Thế Sơn		KTT							
80	Lê Thế Long									
81	Nguyễn Thị Huệ									
82	Lê Thế Nguyên									
83	Lê Thị Thuý Hải									
84	Lê Thị Bích									
85	Lê Thế Thủy									
86	Mai Xuân Tùng		TB BKS							
87	Mai Ngọc Phúc									
88	Trương Thị Xiêm									
89	Nguyễn Thị Hạ									
90	Mai Thị Minh Trang									

91	Mai Xuân Bách									
92	Lưu Xuân Trang		TV BKS							
93	Lưu Xuân Tráng									
94	Nguyễn Thị Hưng									
95	Vũ Thị Thuý Sao									
96	Lưu Hà Anh									
97	Lưu Tú Anh									
98	Lưu Xuân Hoàng									
99	Lưu Xuân Hoà									
100	Trịnh Thị Tuyết		TV BKS							
101	Cáp Thị Sửu									
102	Đỗ Đức Thịnh									
103	Đỗ Phương Thảo									
104	Trịnh Đình Đăng									

105	Trịnh Thị Vân									
106	Trịnh Đình Hùng									
107	Trịnh Thị Sinh									
108	Trịnh Đình Thủy									
109	Trịnh Thị Ngân									
110	Trịnh Đình Tám									
111	Nguyễn Quang Huy		TB KS							
112	Nguyễn Đình Hàn									
113	Nguyễn Thị Chi									
114	Mạc Thị Dỡ									
115	Đặng Thị Hồng Thúy									
116	Nguyễn Đình Hoàng									
117	Nguyễn Diệu Lan									
118	Hồ Trung Thành		TV							

			BKS							
119	Trần Thị Trang Thanh									
120	Hồ Ngọc Phúc									
121	Hồ Minh Phúc									
122	Nguyễn Thị Ánh									
123	Hồ Trần Diệu Lynh		TV BKS							
124	Nguyễn Chí Toàn									
125	Nguyễn Diệu Minh									
126	Nguyễn Chí Thạnh									

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Cơ điện Lạnh	TV HĐQT đại diện phần vốn, TV BKS của Công ty	71.115.450 CP	21.80%	74.896.260	23.54%	Mua

VII. Các vấn đề lưu ý khác:

1. Ngày 25/5/2016, Tổ chức Halley Sicav - Halley Asian Prosperity - Cổ đông lớn của PPC thực hiện giao dịch mua cổ phiếu PPC, cụ thể:

- Ngày thực hiện giao dịch: 24/5/2016
- Số lượng cổ phiếu mua: 30.000 CP
- Số lượng CP nắm giữ sau thực hiện: 22.268.140 CP (chiếm 7%/vốn điều lệ).

2. Ngày 12/10/2016, Tổ chức Halley Sicav - Halley Asian Prosperity - Cổ đông lớn của PPC thực hiện giao dịch mua cổ phiếu PPC, cụ thể:

- Ngày thực hiện giao dịch: 11/10/2016
- Số lượng cổ phiếu mua: 85.000 CP
- Số lượng CP nắm giữ sau thực hiện: 25.495.450 CP (chiếm 8.01%/vốn điều lệ).

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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

Phạm Kim Lâm