

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Số: 117 /TB-NĐQN

V/v báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2016

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

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 1 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Quảng Ninh.
Trụ sở chính: Tổ 33, khu 5, Hà Khánh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.
Mã cổ phiếu: QTP
Điện thoại: 033.3657539
Fax: 033.3657540
Người thực hiện CBTT: Ông Lê Duy Hạnh - Tổng Giám đốc.
Địa chỉ: Tổ 33 khu 5, Hà Khánh, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại:
Fax:
Loại thông tin công bố:
 24h Yêu Cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu VT, TCKT

**Người công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Duy Hạnh

Số: *MM* /BC-NĐQN

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2017

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
- Mã Chứng khoán : QTP
- Địa chỉ trụ sở chính : Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 033.3657.539
- Fax : 033.3657.540
- Vốn điều lệ : 4.500.000.000.000 đồng
- Email : quangninhhtpcjsc@gmail.com

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2016, Công ty đã (1) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 25/4/2016, (2) lấy ý kiến bằng văn bản thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom) do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ	25/4/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	02/2016/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ	12/12/2016	Thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch Upcom)

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:



1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (nhiệm kỳ 2013 - 2018) đã tổ chức 05 phiên họp: Phiên họp 16 (ngày 29/01/2016); phiên họp 17 (ngày 25/3/2016); phiên họp 18 (ngày 29/7/2016); phiên họp 19 (ngày 06/10/2016); phiên họp 20 (ngày 23/12/2016).

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Nam Thắng	Chủ tịch	06/02/2015 -	05/05	100	
2	Ông Lê Duy Hạnh	Thành viên	03/06/2014 -	05/05	100	
3	Ông Lê Văn Hanh	Thành viên	04/6/2013 25/4/2016	02/02	100	
4	Ông Phùng Văn Sinh	Thành viên	25/4/2016 -	03/03	100	
5	Ông Lê Văn Ánh	Thành viên	04/6/2013 -	05/05	100	
6	Ông Nguyễn Đức Luyện	Thành viên	03/6/2014 -	04/05	80	Bận công tác đột xuất
7	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên	21/4/2015 -	05/05	100	
8	Ông Đặng Huy Vũ	Thành viên	21/4/2015 -	05/05	100	

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

Hội đồng quản trị thực hiện kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-NDQN-ĐHĐCD ngày 25/4/2016 Nghị quyết phiên họp thường niên năm 2016 và Nghị quyết số 01/2016/NQ-NDQN-ĐHĐCD ngày 12/12/2016.

- Giám sát việc thực hiện các hoạt động SXKD, ĐTXD: Tình hình sản xuất (vận hành các tổ máy, thị trường phát điện cạnh tranh), kết quả hoạt động SXKD (hàng tháng, quý, 06 tháng), tình hình quyết toán Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2.

- Định kỳ hàng tháng Chủ tịch HĐQT tổ chức họp với Tổng Giám đốc và Ban điều hành về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị để chỉ đạo thường xuyên, kịp thời đảm bảo công tác quản trị, điều hành trong Công ty đạt hiệu quả cao nhất.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	78/NQ-NĐQN-HĐQT	07/01/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
2	79/NQ-NĐQN-HĐQT	29/01/2016	Nghị quyết về việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2015
3	80/NQ-NĐQN-HĐQT	29/01/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
4	81/NQ-NĐQN-HĐQT	29/01/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
5	82/NQ-NĐQN-HĐQT	29/01/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
6	83/NQ-NĐQN-HĐQT	29/01/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
7	84/NQ-NĐQN-HĐQT	29/01/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
8	85/NQ-NĐQN-HĐQT	25/03/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
9	86/NQ-NĐQN-HĐQT	25/03/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
10	87/NQ-NĐQN-HĐQT	25/03/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
11	88/NQ-NĐQN-HĐQT	25/04/2016	Nghị quyết về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
12	89/NQ-NĐQN-HĐQT	25/04/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
13	90/NQ-NĐQN-HĐQT	16/05/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
14	91/NQ-NĐQN-HĐQT	08/06/2016	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó TGD phụ trách sản xuất
15	92/NQ-NĐQN-HĐQT	29/06/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
16	93/NQ-NĐQN-HĐQT	01/7/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
17	94/NQ-NĐQN-HĐQT	19/7/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD

			khai trong SXKD và ĐTXD
18	95/NQ-NĐQN-HĐQT	29/7/2016	Nghị quyết họp HĐQT phiên 18
19	96/NQ-NĐQN-HĐQT	18/8/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
20	97/NQ-NĐQN-HĐQT	06/9/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
21	98/NQ-NĐQN-HĐQT	07/10/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
22	99/NQ-NĐQN-HĐQT	07/10/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
23	100/NQ-NĐQN-HĐQT	07/10/2016	Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ giai đoạn 2016-2020
24	101/NQ-NĐQN-HĐQT	07/10/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
25	102/NQ-NĐQN-HĐQT	07/10/2016	Nghị quyết họp HĐQT phiên 19
26	103/NQ-NĐQN-HĐQT	26/10/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
27	104/NQ-NĐQN-HĐQT	26/10/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
28	105/NQ-NĐQN-HĐQT	03/11/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
29	106/NQ-NĐQN-HĐQT	21/11/2016	Thông qua việc đăng ký giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
30	107/NQ-NĐQN-HĐQT	22/11/2016	Phê duyệt chỉ tiêu suất hao nhiệt trong Đề án Nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ giai đoạn 2016-2020
31	108/NQ-NĐQN-HĐQT	06/12/2016	Ban hành Quy chế quản lý tài chính
32	109/NQ-NĐQN-HĐQT	06/12/2016	Ban hành Quy chế thanh lý, nhượng bán tài sản
33	110/NQ-NĐQN-HĐQT	06/12/2016	Ban hành Quy chế sửa chữa lớn TSCĐ
34	111/NQ-NĐQN-HĐQT	26/12/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
35	112/NQ-NĐQN-HĐQT	26/12/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
36	113/NQ-NĐQN-HĐQT	26/12/2016	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
37	114/NQ-NĐQN-HĐQT	26/12/2016	Ban hành Quy chế công tác đấu thầu đối với hoạt động mua sắm



38	115/NQ-NĐQN-HĐQT	26/12/2016	Ban hành Quy chế phân cấp đầu tư và thực hiện đầu tư
39	116/NQ-NĐQN-HĐQT	28/12/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
40	117/NQ-NĐQN-HĐQT	29/12/2016	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
41	118/NQ-NĐQN-HĐQT	29/12/2016	Nghị quyết họp HĐQT phiên 20

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Đăng Dung	Trưởng ban	25/4/2016 -	02/02	100	
2	Ông Phạm Anh Văn	Thành viên	21/4/2015 25/4/2016	1/1	100	
3	Ông Huỳnh Văn Khánh	Thành viên	04/6/2013 -	03/03	100	
4	Ông Phạm Việt Cường	Thành viên	25/4/2015 -	03/03	100	
5	Ông Ngô Văn Điện	Thành viên	25/4/2015 -	03/03	100	
6	Bà Vũ Thị Hoàng Yến	Thành viên	03/6/2014 -	03/03	100	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan. Ban Tổng Giám đốc Công ty đã và đang triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không có

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Lê Văn Hanh	Ủy viên HĐQT	Quảng Ninh		25/4/2016
2	Phùng Văn Sinh	Ủy viên HĐQT	Quảng Ninh	25/4/2016	
3	Phạm Anh Văn	Trưởng BKS	Quảng Ninh		25/4/2016
4	Nguyễn Đăng Dung	Trưởng BKS	Hà Nội	25/4/2016	

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan thực hiện giao dịch cổ phiếu:

Trong năm 2016, cổ đông nội bộ và người có liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu.

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

Ngày 15/3/2016, Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (cổ đông liên quan thành viên BKS) chuyển nhượng 93.246 cp, Số cổ phiếu sau giao dịch là: 10.854.449 cổ phần (chiếm 2,41%).

Ngày 26/10/2016, Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (cổ đông liên quan thành viên BKS) chuyển nhượng 24.021 cp, Số cổ phiếu sau giao dịch là: 10.830.428 cổ phần (chiếm 2,4%).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Nam Thắng

