

Số: 118 /BC-NĐQN

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 1 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2018)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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 : 0203.3657.539
- Fax : 0203.3657.540
- Vốn điều lệ : 4.500.000.000.000 đồng
- Email : quangninhtpcjsc@gmail.com

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2018, Công ty đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 22/6/2018. Việc gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh chấp thuận tại văn bản số 348/KHĐT-ĐKKD ngày 19/3/2018.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ	22/6/2018	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức 04 phiên họp vào: (i) ngày 05/3/2018; (ii) ngày 22/6/2018; (iii) ngày 10/7/2018; (iv) ngày 04/10/2018. Các cuộc họp của HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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 Lê Duy Hạnh	Chủ tịch	03/06/2014 -	04/04	100	

2	Ông Phùng Văn Sinh	Thành viên	25/4/2016 22/6/2018	01/01	100	
3	Ông Lê Văn Ánh	Thành viên	04/6/2013 01/5/2018	01/01	100	
4	Ông Nguyễn Đức Luyện	Thành viên	03/6/2014 22/6/2018	01/01	100	
5	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên	21/4/2015 22/6/2018	01/01	100	
6	Ông Đặng Huy Vũ	Thành viên	21/4/2015 -	03/04	100	không tham dự vì lý do sức khỏe
7	Ông Quách Vĩnh Bình	Thành viên	22/6/2018 -	03/03	100	
8	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên	22/6/2018 -	03/03	100	
9	Ông Vũ Thanh Hải	Thành viên	22/6/2018 15/12/2018	02/02	100	
10	Ông Ngô Sinh Nghĩa	Thành viên	22/6/2018 -	03/03	100	
11	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên	22/6/2018 -	03/03	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 01/2018/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018.

- 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, tình hình triển khai Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

- Định kỳ hàng tháng, quý 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	165/NQ-NĐQN-HĐQT	01/01/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
2	166/NQ-NĐQN-HĐQT	01/01/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
3	167/NQ-NĐQN-HĐQT	01/01/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
4	168/NQ-NĐQN-HĐQT	01/01/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
5	169/NQ-NĐQN-HĐQT	01/01/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
6	170/NQ-NĐQN-HĐQT	17/01/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
7	171/NQ-NĐQN-HĐQT	19/01/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
8	172/NQ-NĐQN-HĐQT	29/01/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
9	173/NQ-NĐQN-HĐQT	31/01/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong đầu tư xây dựng
10	174/NQ-NĐQN-HĐQT	02/02/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
11	175/NQ-NĐQN-HĐQT	12/02/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
12	176/NQ-NĐQN-HĐQT	08/3/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong đầu tư xây dựng
13	177/NQ-NĐQN-HĐQT	08/3/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
14	178/NQ-NĐQN-HĐQT	08/3/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
15	179/NQ-NĐQN-HĐQT	08/3/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
16	180/NQ-NĐQN-HĐQT	08/3/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng
17	181/NQ-NĐQN-HĐQT	05/4/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong đầu tư xây dựng
18	182/NQ-NĐQN-HĐQT	26/4/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
19	183/NQ-NĐQN-HĐQT	01/5/2018	Thông qua việc từ nhiệm của thành viên HĐQT



20	184/NQ-NĐQN-HĐQT	18/5/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
21	185/NQ-NĐQN-HĐQT	24/5/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
22	186/NQ-NĐQN-HĐQT	24/5/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong đầu tư xây dựng
23	187/NQ-NĐQN-HĐQT	11/6/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
24	188/NQ-NĐQN-HĐQT	21/6/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
25	189/NQ-NĐQN-HĐQT	22/6/2018	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
26	190/NQ-NĐQN-HĐQT	22/6/2018	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty
27	191/NQ-NĐQN-HĐQT	22/6/2018	Nghị quyết về việc giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty
28	192/NQ-NĐQN-HĐQT	11/7/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
29	193/NQ-NĐQN-HĐQT	11/7/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
30	194/NQ-NĐQN-HĐQT	11/7/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
31	195/NQ-NĐQN-HĐQT	11/7/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 10/7/2018
32	196/NQ-NĐQN-HĐQT	11/7/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong đầu tư xây dựng
33	197/NQ-NĐQN-HĐQT	31/8/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
34	198/NQ-NĐQN-HĐQT	06/9/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
35	199/NQ-NĐQN-HĐQT	06/9/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
36	200/NQ-NĐQN-HĐQT	17/9/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
37	201/NQ-NĐQN-HĐQT	17/9/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
38	202/NQ-NĐQN-HĐQT	05/10/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
39	203/NQ-NĐQN-HĐQT	05/10/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
40	204/NQ-NĐQN-HĐQT	05/10/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 04/10/2018
41	205/NQ-NĐQN-HĐQT	30/10/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
42	206/NQ-NĐQN-HĐQT	31/10/2018	Phê duyệt bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trong Công ty
43	207/NQ-NĐQN-HĐQT	01/11/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề

			trong sản xuất kinh doanh
44	208/NQ-NĐQN-HĐQT	13/11/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
45	209/NQ-NĐQN-HĐQT	15/11/2018	Phê duyệt Phương án kiện toàn mô hình cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
47	210/NQ-NĐQN-HĐQT	12/12/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
48	211/NQ-NĐQN-HĐQT	15/12/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
49	212/NQ-NĐQN-HĐQT	20/12/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
50	213/NQ-NĐQN-HĐQT	28/12/2018	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh

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 -	04/04	100	
2	Ông Huỳnh Văn Khánh	Thành viên	04/6/2013 22/6/2018	02/02	100	
3	Ông Phạm Việt Cường	Thành viên	25/4/2015 22/6/2018	02/02	100	
4	Ông Ngô Văn Điện	Thành viên	25/4/2015 -	04/04	100	
5	Bà Vũ Thị Hoàng Yến	Thành viên	03/6/2014 -	04/04	100	
6	Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên	22/6/2018 -	02/02	100	
7	Bà Hồ Nguyễn Phương Trâm	Thành viên	22/6/2018 -	02/02	100	

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát tổ chức họp 04 kỳ: (i) từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018; (ii) từ ngày 07/5/2018 đến ngày 18/5/2018; (iii) từ ngày 06/8/2018 đến ngày 10/8/2018; (iv) từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018.

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 2018 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	Nguyễn Nam Thắng	Chủ tịch HĐQT	3-N1-TT5-Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	06/02/2015	01/01/2018
2	Phùng Văn Sinh	Thành viên HĐQT	Tổ 29 khu 5 Phường Trưng Vương, Uông Bí, Quảng Ninh, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.	25/4/2016	22/6/2018
3	Lê Văn Ánh	Thành viên HĐQT	Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương	04/6/2013	01/5/2018
4	Nguyễn Đức Luyện	Thành viên HĐQT	164 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	03/6/2014	22/6/2018
5	Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên HĐQT	21 Trương Công Định, P14, Q Tân Bình, Tp HCM	21/4/2015	22/6/2018
6	Quách Vĩnh Bình	Thành viên HĐQT	10/10 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	22/6/2018	
7	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	KDC Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương	22/6/2018	

34869
CÔNG TY
HÀNG
ĐIỆN
QUẢNG
TR. QUẢNG

8	Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	30 D5A , Ngõ 683 Lạc Long Quân, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội	22/6/2018	
9	Phạm Việt Cường	Thành viên BKS	Số 9 ngõ 167 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.	25/4/2015	22/6/2018
10	Huỳnh Văn Khánh	Thành viên BKS	Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước	04/6/2013	22/6/2018
11	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên BKS	Phòng C2310 Chung cư Imperia garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	22/6/2018	
12	Hồ Nguyễn Phương Trâm	Thành viên BKS	Khu 2, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước	22/6/2018	
13	Vũ Thanh Hải	Thành viên HĐQT	Số nhà 17, ngõ 1, phố Hải Lộc, Tổ 1 khu 6C, phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	07/9/2015	15/12/2018

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Duy Hạnh