

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng : Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
- 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
- Mã chứng khoán : QTP

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Trong năm 2020, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 23/6/2020. Trình tự thủ tục, nội dung Đại hội đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ QTP.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	35/NQ-NĐQN	23/6/2020	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức 11 phiên họp vào: (i) ngày 19/01/2020; (ii) ngày 20/02/2020; (iii) ngày 25/3/2020; (iv) ngày 14/5/2020; (v) ngày 03/6/2020; (vi) ngày 10/6/2020; (vii) ngày 23/6/2020; (viii) ngày 08/7/2020; (ix) ngày 18/7/2020; (x) ngày 14/10/2020; (xi) ngày 03/12/2020. 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	Trần Việt Anh	Chủ tịch	23/4/2019 23/6/2020	06/06	100%	Thôi là Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/6/2020
2	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	23/6/2020 -	05/05	100%	Bắt đầu là Chủ tịch từ ngày 23/6/2020
3	Đặng Huy Vũ	Thành viên	21/4/2015 -	10/11	90,9	Bận công tác
4	Quách Vĩnh Bình	Thành viên	22/6/2018 -	11/11	100	
5	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	22/6/2018 -	11/11	100	
6	Ngô Sinh Nghĩa	Thành viên	22/6/2018 -	11/11	100	
7	Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên	22/6/2018 -	10/11	90,9%	Bận công tác
8	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên	23/6/2020 -	05/05	100%	Bắt đầu là Thành viên HĐQT từ ngày 23/6/2020

## 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 năm 2019 và năm 2020.

- 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 các dự án đầu tư xây dựng.

- Định kỳ hàng tuần, Chủ tịch HĐQT tổ chức họp với Ban điều hành và các đơn vị trong Công ty 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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	17/01/2020	Nghị quyết họp HĐQT phiên 01 năm 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02/NQ-HĐQT	22/01/2020	Nghị quyết về phê duyệt quyết toán chi phí sửa chữa lớn năm 2018 (bổ sung)
3	03/NQ-HĐQT	05/02/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
4	04/NQ-HĐQT	13/02/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
5	05/NQ-HĐQT	26/02/2020	Nghị quyết họp HĐQT phiên 02 năm 2020
6	06/NQ-HĐQT	28/02/2020	Nghị quyết về bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
7	07/NQ-HĐQT	28/02/2020	Nghị quyết về phê duyệt Dự toán gói thầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nạo vét KTH
8	08/NQ-HĐQT	04/3/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
9	09/NQ-HĐQT	11/3/2020	Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh giá mua than pha trộn theo HĐMB năm 2020 giữa QTP và TKV
10	10/NQ-HĐQT	26/3/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
11	11/NQ-HĐQT	26/3/2020	Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh giá mua than pha trộn theo HĐMB than 2020 giữa QTP và TCT Đông Bắc
12	12/NQ-HĐQT	30/3/2020	Nghị quyết họp HĐQT phiên 03 năm 2020
13	13/NQ-HĐQT	07/4/2020	Nghị quyết về gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
14	14/NQ-HĐQT	17/4/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
15	15/NQ-HĐQT	17/4/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
16	16/NQ-HĐQT	17/4/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
17	17/NQ-HĐQT	17/4/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
18	18/NQ-HĐQT	17/4/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
19	19/NQ-HĐQT	23/4/2020	Nghị quyết về phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng Hóathầu
20	20/NQ-HĐQT	28/4/2020	Nghị quyết về phê duyệt Dự toán, Kế hoạch LCNT cung cấp VTTB phát sinh tháng 2/2020
21	21/NQ-HĐQT	29/4/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
22	22/NQ-HĐQT	04/5/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
23	23/NQ-HĐQT	05/5/2020	Nghị quyết về phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm TGD
24	24/NQ-HĐQT	06/5/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
25	25/NQ-HĐQT	13/5/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
26	26/NQ-HĐQT	13/5/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
27	27/NQ-HĐQT	13/5/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
28	28/NQ-HĐQT	13/5/2020	Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh giá mua than pha trộn theo HĐMB than năm 2020 giữa Công ty với các Nhà cung cấp
29	29/NQ-HĐQT	25/5/2020	Nghị quyết về bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng Hóa
30	30/NQ-HĐQT	28/5/2020	Nghị quyết về phê duyệt dự toán, kế hoạch LCNT gói thầu cung cấp phần mềm đối soát TTD
31	31/NQ-HĐQT	29/5/2020	Nghị quyết họp HĐQT phiên 04 năm 2020
32	32/NQ-HĐQT	04/6/2020	Nghị quyết họp HĐQT phiên 05 năm 2020
33	33/NQ-HĐQT	15/6/2020	Nghị quyết về bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty
34	34/NQ-HĐQT	17/6/2020	Nghị quyết họp HĐQT phiên 06 năm 2020
35	35/NQ-HĐQT	23/6/2020	Nghị quyết của HĐQT về một số nội dung trong hoạt động SXKD
36	36/NQ-HĐQT	23/6/2020	Nghị quyết của HĐQT về một số nội dung trong hoạt động SXKD
37	37/NQ-HĐQT	23/6/2020	Nghị quyết của HĐQT về một số nội dung trong hoạt động SXKD
38	38/NQ-HĐQT	23/6/2020	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên 07 năm 2020)
39	39/NQ-HĐQT	02/7/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
40	40/NQ-HĐQT	06/7/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
41	41/NQ-HĐQT	07/7/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
42	42/NQ-HĐQT	10/7/2020	Nghị quyết họp HĐQT phiên 08 năm 2020
43	43/NQ-HĐQT	19/7/2020	Nghị quyết về việc Báo cáo KTKT, DT hạng mục nạo vét kênh tuần hoàn Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
44	44/NQ-HĐQT	21/7/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt DT, kế hoạch LCNT cung cấp các VTTB phát sinh đợt 03 năm 2020
45	45/NQ-HĐQT	22/7/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
46	46/NQ-HĐQT	22/7/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
47	47/NQ-HĐQT	22/7/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
48	48/NQ-HĐQT	31/7/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
49	49/NQ-HĐQT	31/7/2020	Nghị quyết họp HĐQT phiên 09 năm 2020
50	50/NQ-HĐQT	14/8/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt Điều khoản tham chiếu, DT, kế hoạch LCNT gói thầu cung cấp dịch vụ xác định giá trị quyết toán công trình SCL năm 2019 của Công ty
51	51/NQ-HĐQT	14/8/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đấu giá cổ phần tại NPS
52	52/NQ-HĐQT	20/8/2020	Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh giá mua than pha trộn theo HĐMB than 2020 giữa QTP và các nhà cung cấp
53	53/NQ-HĐQT	26/8/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
54	54/NQ-HĐQT	10/9/2020	Về việc một số giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác sửa chữa lớn cố định năm 2020
55	55/NQ-HĐQT	11/9/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
56	56/NQ-HĐQT	12/9/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
57	57/NQ-HĐQT	24/9/2020	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
58	58/NQ-HĐQT	30/10/2020	Nghị quyết họp HĐQT phiên 10 năm 2020
59	59/NQ-HĐQT	05/11/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt Điều khoản tham chiếu, DT, kế hoạch LCNT gói thầu cung cấp dịch vụ xác định giá trị quyết toán công trình SCL năm 2019 của Công ty
60	60/NQ-HĐQT	10/11/2020	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
61	61/NQ-HĐQT	01/12/2020	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương phối hợp với EVNGENCO1 đề cử ứng viên tham gia HĐQT NPS

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
62	62/NQ-HĐQT	04/12/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt DT, kế hoạch LCNT gói thầu trang thiết bị văn phòng phục vụ công việc năm 2020
63	63/NQ-HĐQT	22/12/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh khối lượng, chủng loại than trong Hợp đồng mua bán than năm 2020 ký giữa Công ty và TCT Đông Bắc
64	64/NQ-HĐQT	28/12/2020	Nghị quyết họp HĐQT phiên 11 năm 2020

### 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	Nguyễn Đăng Dung	Trưởng ban	25/4/2016 01/9/2020	02/02	100	
		Thành viên, thực hiện chức trách nhiệm vụ của TBKS	01/9/2020 -			
2	Ngô Văn Điện	Thành viên	25/4/2015 -	02/02	100	
3	Vũ Thị Hoàng Yến	Thành viên	03/6/2014 -	02/02	100	
4	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên	22/6/2018 -	02/02	100	
5	Hồ Nguyễn Phương Trâm	Thành viên	22/6/2018 -	02/02	100	

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát tổ chức họp 02 kỳ: kỳ 1 từ ngày 01/6/2020 đến 05/6/2020; kỳ 2 từ ngày 23/11/2010 đến ngày 27/11/2020.

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 2019 và 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2020 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 Điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKS đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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.

BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị; trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban hàng tuần và giao ban sản xuất của Công ty.

Trưởng BKS làm việc chuyên trách tại Công ty.

**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	Trần Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	Phòng 25.08 Tòa nhà 57, Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội	23/4/2019	23/6/2020
2	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT	Phòng 1901, Chung cư Tây Hà, 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội	23/6/2020	-

**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: *Chi tiết đính kèm phụ lục.*

2. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *Chi tiết đính kèm phụ lục./.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Tuấn Anh**