

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh được Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung, sửa đổi ngày 04/6/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh với tổng số 35 cổ đông và các đại diện cổ đông chiếm sở hữu 446.638.107 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,25% trong tổng số 450.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vào ngày 03 tháng 6 năm 2014. Sau khi thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ĐTXD và SXKD năm 2013 của Công ty với các nội dung chủ yếu sau:

1. Kết quả ĐTXD năm 2013:

- Tổng giá trị giải ngân đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 là 3.156.489 triệu đồng (đạt 105,50% kế hoạch).

2. Kết quả SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu : 2.872.478 triệu đồng (đạt 67,50% kế hoạch).
- + Doanh thu thuần: 2.751.515 triệu đồng.
- + Doanh thu hoạt động tài chính: 66.360 triệu đồng.
- + Doanh thu khác: 54.603 triệu đồng.
- Tổng chi phí : 3.408.342 triệu đồng (đạt 84,86% kế hoạch).
- Tổng lợi nhuận trước thuế là: - 535.864 triệu đồng.

ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty chỉ đạo BDH tiếp tục làm rõ trách nhiệm và hướng xử lý đối với khối lượng 53.184 tấn than chênh lệch qua kiểm kê ngày 31/12/2013 và một số kiến nghị của Ban kiểm soát trong công tác đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,49 %

Điều 2. Thông qua mục tiêu, nhiệm vụ ĐTXD và SXKD năm 2014 của Công ty với các nội dung chủ yếu sau:

1. Về sản xuất kinh doanh:

- Phê duyệt kế hoạch sản lượng điện sản xuất năm 2014: 4,97 tỷ kWh (Tuy nhiên khuyến khích Công ty phấn đấu đạt mức chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như phương án sản lượng điện 5,26 tỷ kWh).

2. Về đầu tư xây dựng :

- Dự án QN 1: Hoàn thành đàm phán, quyết toán HĐ EPC trong năm 2014;
- Dự án QN 2: + Hoàn thành cấp PAC có điều kiện tổ máy 3, tổ máy 4
+ Hoàn thiện hồ sơ quyết toán các gói thầu ngoài EPC.
- Tổng giá trị đầu tư trong năm 2014 : 990.543 triệu đồng.

3. Dự án kinh doanh tro xỉ: Tiếp tục bán tro bay, kêu gọi các đối tác đầu tư ổn định lâu dài kinh doanh tro xỉ.

ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty phê duyệt chi phí Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,52 %

Điều 3. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2013 với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ : - 535.864 triệu đồng.

Đối với khối lượng than: 53.184 tấn (53,273 tỷ đồng) thiếu hụt qua kiểm kê ngày 31/12/2013. ĐHĐCĐ yêu cầu:

+ Ban Điều hành hiệu chỉnh lại Báo cáo kiểm toán trên cơ sở hạch toán toàn bộ giá trị khối lượng than nói trên vào tài khoản 1381 (Tài sản thiếu hụt chờ xử lý).

+ Giao HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành kết luận nguyên nhân trách nhiệm, cá nhân tập thể liên quan và hướng xử lý đối với giá trị của khối lượng than chênh lệch.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,55%

Điều 4. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2014 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2013 và dự kiến thù lao năm 2014, cụ thể:

1. Phê duyệt tổng số tiền lương, thù lao chi trả thực tế cho HĐQT, BKS, TGĐ Công ty năm 2013 là: 1.388.858.000^d (Một tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu tám trăm năm tám ngàn đồng).

2. Thông qua mức tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS, TGD năm 2014 như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 40.500.000 đồng/tháng;
- Lương Tổng giám đốc : 39.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 6.900.000 đồng/tháng;
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 5.175.000 đồng /tháng;
- Tổng số tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2014, tương ứng với 06 thành viên HĐQT, 05 thành viên BKS, 01 Tổng giám đốc là 1.699.200.000^d (Một tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng).

Mức thù lao được thực hiện với điều kiện Công ty có kết quả SXKD đạt yêu cầu như quy định tại Điều 6, Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Thông qua danh sách ngân 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập bao gồm:

1. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
4. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Việt Anh;

ĐHĐCĐ giao Ban kiểm soát phối hợp với Ban điều hành đánh giá xem xét lựa chọn Công ty kiểm toán từ danh sách ngân nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Chí Thành - Thành viên HĐQT và Ông Phạm Hùng Minh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 9. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Bầu thành viên HĐQT Công ty:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Duy Hạnh	524.230.309	117,37
2	Nguyễn Đức Luyện	368.955.915	82,61

2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Vũ Thị Hoàng Yến	446.608.112	99,99

Điều 10. HĐQT thông báo kết quả bầu Ông Lê Duy Hạnh, thành viên HĐQT đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện theo pháp luật của Công ty. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua kết quả bầu của HĐQT.

Điều 11. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2014. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai và thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết.

Nơi nhận

- UBCKNN, Sở KH & ĐT;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Công ty phát điện 1 (để b/c);
- Trang Website của Công ty;
- Lưu VT, TKCT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Ngô Trần Hoàn



Số: 33 /BB-NĐQN-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 03 tháng 6 năm 2014

BIÊN BẢN

**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh**

I. Thông tin chung:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh .

Địa chỉ trụ sở: Tổ 33 – Khu 5 – Phường Hà Khánh – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 22.03.000081, đăng ký thay đổi lần 6 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 24 tháng 7 năm 2012.

II. Thời gian, địa điểm đại hội:

- 1- Khai mạc: Lúc 8 h 30 phút ngày 03 tháng 6 năm 2014;
- 2- Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

III. Thành phần tham dự đại hội:

1- Đại diện các cổ đông :

- Ông Ngô Trần Hoàn - Đại diện theo uỷ quyền của Tổng công ty phát điện 1 (EVNGENCO1) nắm giữ 66.147.838 cổ phần, chiếm 35% số cổ phần của EVNGENCO1 tại Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty), tương ứng 14,7% vốn điều lệ của Công ty;

- Ông Lê Văn Hanh - Đại diện theo uỷ quyền của EVNGENCO1 nắm giữ 66.147.838 cổ phần, chiếm 35% số cổ phần của EVNGENCO1 tại Công ty, tương ứng 14,7% vốn điều lệ của Công ty;

- Ông Lê Duy Hạnh - Đại diện theo uỷ quyền của EVNGENCO1 nắm giữ 56.698.148 cổ phần, chiếm 30% số cổ phần của EVNGENCO1 tại Công ty, tương ứng 12,6% vốn điều lệ của Công ty ;

- Ông Bùi Minh Tân - Đại diện theo uỷ quyền của Tổng Công ty điện lực Vinacomin nắm giữ 47.784.131 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của Tổng Công ty điện lực Vinacomin tại Công ty, tương ứng 10,62% vốn điều lệ của Công ty ;

- Ông Lê Văn Ánh - Đại diện theo uỷ quyền của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại, nắm giữ 73.587.291 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại tại Công ty, tương ứng 16,35% vốn điều lệ của Công ty;

- Ông Trịnh Bá Hưng - Đại diện theo uỷ quyền của Công ty tài chính cổ phần điện lực (EVNFC), nắm giữ 11.272.713 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của EVNFC tại Công ty, tương ứng 2,51% vốn điều lệ của Công ty;

- Ông Nguyễn Chí Thành - Đại diện theo uỷ quyền của Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), nắm giữ 51.401.089 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của SCIC tại Công ty, tương ứng 11,42% vốn điều lệ của Công ty;

- Bà Vũ Thị Hải Yến - Đại diện theo uỷ quyền của Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa, nắm giữ 10.348.327 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của Công ty cổ phần nhiệt điện Bà Rịa tại Công ty, tương ứng 2,3% vốn điều lệ của Công ty;

- Ông Huỳnh Văn Khánh - Đại diện theo uỷ quyền của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, nắm giữ 13.500.000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ tại Công ty, tương ứng 3% vốn điều lệ của Công ty;

- Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Đại diện theo uỷ quyền của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE), nắm giữ 42.085.353 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của REE tại Công ty, tương ứng 9,35% vốn điều lệ của Công ty;

- Ông Đinh Việt Tùng - Đại diện theo uỷ quyền của Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (VINACONEX) nắm giữ 5.276.176 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần của VINACONEX tại Công ty, tương ứng 1,17% vốn điều lệ của Công ty;

- Cổ đông thể nhân (sở hữu và đại diện theo uỷ quyền): 20 người, nắm giữ 1.595.870 cổ phần, tương ứng 0,35% vốn điều lệ của Công ty;

2 – Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Ông Ngô Trần Hoàn | - Chủ tịch; |
| - Ông Lê Duy Hạnh | - Ủy viên; |
| - Ông Lê Văn Hạnh | - Ủy viên; |
| - Ông Lê Văn Ánh | - Ủy viên; |
| - Ông Nguyễn Chí Thành | - Ủy viên; |
| - Ông Bùi Minh Tân | - Ủy viên; |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Thanh | - Ủy viên; |

3 - Ban kiểm soát:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Trung Khang | - Trưởng ban; |
| - Ông Trịnh Bá Hưng | - Thành viên; |



- Ông Huỳnh Văn Khánh - Thành viên;
- Bà Vũ Thị Hải Yến - Thành viên.

4 - Đại biểu mời dự họp:

- Đại diện Ban Quản lý vốn Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- Ban Lãnh đạo EVNGENCO1;
- Ông Vũ Ngọc Thụ, Ông Nguyễn Mậu Chung - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Vũ Mạnh Hồng - Nguyên Tổng giám đốc Công ty;
- Ông Nguyễn Ngọc Anh - Đại diện Công ty Kiểm toán Deloitte.

IV. Chủ tọa đại hội:

Ông Ngô Trần Hoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị.

V. Nội dung, chương trình đại hội:

- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2013 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2014;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014;
- Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;
- Thông qua danh sách ngân các Công ty kiểm toán độc lập năm 2014;
- Bầu thay thế bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.

TÓM TẮT DIỄN BIẾN VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. 8h 40 phút, Ông Trần Doãn Thành - Phó Ban tổ chức đại hội thực hiện các nghi thức khai mạc Đại hội :

- Giới thiệu đại biểu tham dự đại hội;
- Mời đại hội làm lễ chào cờ;
- Giới thiệu và mời Ông Ngô Trần Hoàn - Chủ tịch HĐQT Công ty làm chủ tọa, điều khiển đại hội.

Chủ tọa giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký đại hội, thành phần Tổ kiểm phiếu và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100%. Danh sách như sau:

1 – Đoàn Chủ tịch:

- Ông Ngô Trần Hoàn - Chủ tịch HĐQT Công ty: Chủ tọa đại hội;
- Ông Nguyễn Văn Dũng - Tổng Giám Đốc Công ty;
- Ông Lê Văn Ánh - UV.HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Chí Thành - UV.HĐQT Công ty.

2 – Tổ Thư ký đại hội:

- Ông Dương Hồng Quang - Thư ký HĐQT Công ty;
- Ông Nguyễn Thanh Tú - Thư ký Ban TGD Công ty.

3 - Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đăng Dung - Kế toán trưởng Công ty : Trưởng ban ;
- Ông Nguyễn Trọng Dũng - Trưởng phòng TCNS : Thành viên;
- Ông Trần Hồ Thành - Bí thư Đoàn Thanh niên : Thành viên.

Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức, Quy định thể lệ biểu quyết tại đại hội: kết quả 100% biểu quyết nhất trí thông qua.

Chủ tọa đại hội đề nghị đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội: kết quả 100% biểu quyết nhất trí thông qua.

III. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

- ◆ 9h 00 phút, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Văn Dũng - TGD Công ty trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ĐTXD, SXKD năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ ĐTXD, SXKD năm 2014.
- ◆ 9h 30 phút, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Đăng Dung – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán với bút toán điều chỉnh (trên cơ sở hạch toán toàn bộ giá trị khối lượng than chênh lệch sau kiểm kê vào tài khoản 1381- Tài khoản chờ xử lý).
- ◆ 9h 45 phút, Chủ tọa giới thiệu Ông Vũ Thanh Hải - Thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội.

(Có biên bản kiểm tra kèm theo)

- ◆ 9h 50 phút, Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ông Ngô Trần Hoàn – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2014 của HĐQT Công ty
- ◆ Từ 10h 05 phút đến 10h 30 phút, Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ông Nguyễn Trung Khang - Trưởng BKS Công ty lên trình bày các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo kết quả công tác kiểm soát năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014 của BKS.

- Trình danh sách ngắn lựa chọn các công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty;

◆ 10h 30 phút, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Trọng Dũng – Trưởng phòng TCNS Công ty trình bày tờ trình thực hiện tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2013 và kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2014;

◆ 10 h 40 phút, Chủ tọa đại hội xin ý kiến Đại hội về việc miễn nhiệm Người đại diện vốn, thành viên HĐQT, thành viên BKS của các ông Nguyễn Văn Dũng, ông Nguyễn Chí Thành và ông Phạm Hùng Minh.

◆ 10h 45 phút Ông Trần Hồ Thành – Thành viên Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử tại đại hội, Danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.

Chủ tọa đề nghị Đại hội cho ý kiến, biểu quyết thông qua 2 nội dung nêu trên.

Đại hội biểu quyết thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nói trên và Quy chế bầu cử tại đại hội. Kết quả 100% biểu quyết nhất trí thông qua, theo đó:

Danh sách ứng viên bầu thay thế gồm:

1. Hội đồng quản trị

- Ông Lê Duy Hạnh (cổ đông EVNGENCO1);

- Ông Nguyễn Đức Luyện (cổ đông SCIC);

2. Ban Kiểm soát

- Bà Vũ Thị Hoàng Yến (cổ đông Công ty Nhiệt điện Bà Rịa);

◆ 10h 50 phút, Đại hội tiến hành bầu thay thế Thành viên HĐQT, BKS. Sau đó nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

◆ 11h 00 phút, Đại hội tiếp tục làm việc. Chủ tọa đề nghị đại hội phát biểu ý kiến, thảo luận về nội dung các báo cáo, tài liệu đã trình bày tại đại hội.

• Ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Chí Thành - **Đại diện theo uỷ quyền của cổ đông SCIC:**

Không thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2013. Ban điều hành tiếp tục làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị và phòng ban liên quan trong quá trình điều hành sản xuất; các sai phạm (nếu có) trong quá trình đấu thầu và lượng than thiếu hụt 53.184 tấn để có cơ sở xử lý về mặt tài chính và phản ánh vào kết quả SXKD của Công ty.

Về cơ bản thống nhất với kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2014 của Công ty. Công ty cần thực hiện một số nội dung sau:

- Quyết liệt thực hiện các biện pháp để đảm bảo bù đắp hết số lỗ lũy kế đến 31/12/2013; Đẩy nhanh đàm phán quyết toán hợp đồng EPC Quảng Ninh 1, cấp PAC Quảng Ninh 2, làm cơ sở trình duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh và đàm phán với EVN để xác định được giá điện chính thức; Khẩn trương ban hành bộ định mức chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; định kỳ hàng quý báo cáo HĐQT về tình hình dòng tiền của Công ty.

- EVN, GENCO1 cần chỉ đạo Công ty nâng cao công tác quản trị và tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động. Có các biện pháp hỗ trợ kỹ thuật đối với Công ty để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư; quyết toán các dự án đầu tư đã hoàn thành. Cương quyết đôn đốc nhà thầu xử lý và thực hiện nghiêm nghĩa vụ và quy trình bảo hành sản phẩm, xử lý dứt điểm các tồn tại khiếm khuyết một cách nhanh nhất để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Có ý kiến với Bộ Công thương chỉ đạo Cục điều tiết điện lực có cơ chế hỗ trợ duy trì giá điện phù hợp để đảm bảo lợi nhuận cho Công ty và duy trì lợi ích của cổ đông.

- Về báo cáo tài chính năm 2013, cần thực hiện theo ý kiến của BKS Công ty.

- Thực tế nếu Công ty thực hiện phân bổ chênh lệch tỷ giá năm 2013 thì khoản lỗ sẽ lên đến 1000 tỷ. Kế hoạch phân bổ tỷ giá của Công ty như thế nào, điều gì xảy ra nếu trong vòng 5 năm không phân bổ hết và có cần phải gia hạn thêm thời hạn phân bổ chênh lệch tỷ giá không. Đề nghị đơn vị Kiểm toán làm rõ việc hạch toán toàn bộ giá trị 53.184 tấn than có phù hợp không và việc này ảnh hưởng như thế nào đến Báo cáo tài chính của Công ty.

- Thông qua các nội dung khác của ĐHĐCĐ như sau: Danh sách ngân các Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014; Mức thù lao thực hiện năm 2013 và dự kiến thù lao 2014 của HĐQT và BKS; Bầu miễn nhiệm thay thế các thành viên HĐQT, BKS Công ty.

- Ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Trung Khang- **Trưởng BKS Công ty:**

- Đánh giá Công ty đã có các chuyển biến tích cực trong quản trị nội bộ và quản lý điều hành sản xuất.

- Về việc kiểm tra soát xét vấn đề than hao hụt và Báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty, Ban kiểm soát đã làm việc nghiêm túc và cẩn trọng. Công ty nên tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán Việt nam số 10 và các thông tư, quy định hiện hành, hạch toán khối lượng than hao hụt chưa làm rõ nguyên nhân vào tài khoản TK-1381.

- Công ty vẫn còn khoản lỗ 1200 tỷ do chưa phân bổ chênh lệch tỷ giá. Theo qui định Công ty sẽ còn phải thực hiện trích phân bổ tỷ giá đến hết năm 2015. Đề nghị đại diện

Kiểm toán Deloitte giải thích việc phân bổ chênh lệch tỷ giá mà hiện tại Công ty đang thực hiện có tuân thủ đúng theo các hướng dẫn của Bộ tài chính không.

• Ý kiến phát biểu của Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - **Đại diện của cổ đông REE:**

- Cần thẳng thắn nhìn nhận kết quả SXKD năm 2013 là đáng thất vọng. Các chỉ tiêu kế hoạch đều không đạt. Sản lượng điện sản xuất ít nhưng chi phí nhiều và không tương xứng với sản lượng. Các giải thích của BĐH Công ty là không rõ ràng vì không có tiêu chuẩn, định mức trong công tác lập kế hoạch cũng như vận hành sản xuất.

- Về nguyên nhân hao hụt than, mặc dù công ty cũng đã giải thích do chưa tính hao hụt và độ ẩm nhưng giải thích là chưa rõ ràng và mang tính thuyết phục vì các năm trước đó 2011, 2012 các số liệu sổ sách lại khớp nhau và không có sự chênh lệch.

- Công ty còn có các sai phạm về đấu thầu mua sắm VTTB trong năm 2013.

- Trong công tác quản lý và điều hành sản xuất năm 2013, do chưa có bộ định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, định mức kinh tế kỹ thuật nên BĐH luôn bị động và các vấn đề trình xin HĐQT phê duyệt đều mang tính định tính và không thể hiện được đầy đủ cơ sở khiến HĐQT rất khó để phê duyệt hoặc không thể phê duyệt. Trong thời gian tới, Tổng giám đốc cần xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể về chi phí, HĐQT phê duyệt trần chi phí đó và TGD thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Bộ máy cán bộ quản lý, điều hành công ty phải có năng lực, trong sạch và cùng hướng đến mục tiêu chung.

- Đồng ý thông qua báo cáo về thực hiện SXKD, ĐTXD năm 2013 nhưng cần làm rõ việc xử lý khối lượng than chênh lệch sau kiểm kê 2013.

- Không đồng ý với kế hoạch về mức lợi nhuận 31 tỷ và mong muốn lợi nhuận trên 10% vốn chủ sở hữu.

• Ý kiến phát biểu của Ông Đinh Việt Tùng - **Đại diện theo uỷ quyền của cổ đông Vinaconex:**

- Đồng ý với kết quả báo cáo SXKD và ĐTXD năm 2013. Tuy nhiên cần làm rõ về trách nhiệm quản lý và hướng xử lý đối với khối lượng than chênh lệch.

- Đồng ý với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Đồng ý với báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty nhưng cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và phòng ban liên quan về việc chênh lệch than tồn kho sau kiểm kê 2013.

- Trong báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2013 chỉ thấy các nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành nhiệm vụ là do lỗi khách quan (phát điện trung dụng, bất cập trong thông tư 41, phương án giá điện và lỗi do sự chậm trễ phê duyệt của HĐQT trong một số nội dung do BĐH trình). Như vậy, Ban điều hành đã chưa

thực sự cầu thị và khách quan nhìn nhận trách nhiệm trong công tác quản lý và điều hành.

• Ý kiến phát biểu của Ông Bùi Minh Tân - **Đại diện theo uỷ quyền của cổ đông Điện lực Vinacomin:**

- Không đồng tình với Tổng giám đốc và Ban điều hành khi đẩy trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ có lỗi của HĐQT do chậm phê duyệt các vấn đề do Ban điều hành đệ trình. Ban điều hành còn đang thụ động và trình lên HĐQT tất cả những vấn đề có liên quan trực tiếp đến điều hành SXKD. Các vấn đề do BDH trình nhiều khi chưa đủ lý lẽ và cơ sở do chưa có định mức chi phí. Việc trong HĐQT có nhiều ý kiến khác biệt và tranh cãi thực tế là còn tốt hơn cho tình hình SXKD của Công ty. Chưa có HĐQT nào lại phê duyệt chi tiết và quá nhiều vấn đề mà chỉ Ban điều hành quyết định như HĐQT của Công ty.

- Sau ĐHCĐ này, Ban điều hành cần trình lên HĐQT kế hoạch chi phí một lần và có đầy đủ cơ sở, tính thuyết phục và sau đó thực hiện theo kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt này.

- Về báo cáo thực hiện SXKD năm 2013, cần làm rõ về khối lượng than chênh lệch và trách nhiệm tập thể và cá nhân trong việc quản lý điều hành.

- Về Kế hoạch SXKD năm 2014, đồng ý về sản lượng nhưng về chi phí thì cần xây dựng và trình duyệt lại. Phải kiểm soát chặt chẽ chi phí SXKD trong năm 2014.

- Đề nghị thay đổi và kiện toàn bộ máy nhân sự của Công ty.

- Quyết định mà HĐQT ký phê duyệt hợp đồng mua dầu FO (Chủ tịch ký lựa chọn nhà thầu trúng thầu, TGĐ ký Hợp đồng mua dầu) là chưa phù hợp với Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT. Đề nghị tạm dừng thực hiện hợp đồng để HĐQT xem xét và quyết định.

• Ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Khắc Sơn - **Tổng giám đốc EVNGENCO1, Đại diện nhóm 3 người đại diện cổ đông EVNGENCO1:**

- Từ khi tiếp quản là đơn vị chủ quản Công ty, chúng tôi đã có những chỉ đạo điều chỉnh Công ty trong quản lý và điều hành. Năm 2014, Công ty đã có những chuyển biến tốt hơn trong hoạt động SXKD nhưng chưa phải là dài hạn, cần phải có chiến lược dài hạn tiếp tục cố gắng, quản lý tốt hơn nữa.

- Về quản lý nhân sự, Tổng Công ty đã nhìn thấy vấn đề và hiện đã thay Tổng giám đốc. Trong tương lai sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Công ty và cán bộ điều hành cấp dưới.

- Công ty nên xây dựng phương án hoạt động, phương án sản xuất kinh doanh theo phương án giá điện.

- Về chênh lệch than, đến hiện tại Công ty vẫn chưa có giải thích chính xác và hợp lý. Nhưng phải khẳng định là BDH đã có sai sót về công tác quản lý.
 - Tổng công ty phê duyệt kế hoạch sản lượng 4,92 tỷ kWh vì đã xem xét đến tất cả các yếu tố phản ánh đúng tình trạng hoạt động SXKD của Công ty và mặt khác nếu phê duyệt sản lượng cao quá mà không hoàn thành thì sẽ ảnh hưởng đến lợi ích người lao động Công ty.
 - Về 1200 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá, Công ty cần tham khảo cập nhật các quy định mới của Chính phủ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh năm nào thì phân bổ vào năm ấy chứ không phân bổ đều trong 5 năm.
 - Đề nghị HĐQT Công ty có phân cấp, phân quyền cụ thể cho TGD, Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề của Công ty.
 - Năm 2014, Công ty sẽ tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý; Tổng công ty sẽ kiểm soát chặt chẽ các công tác quản lý điều hành trong Công ty. Hàng tháng Tổng Công ty sẽ giao nhiệm vụ cho Công ty phải thực hiện và hoàn thành một số qui chế, qui trình nhất định trong công tác điều hành và quản lý; thực hiện các giải pháp để nâng cao trình độ của lực lượng vận hành và sửa chữa.
 - Công ty sẽ phải chủ động trong công tác vận hành sửa chữa, không thụ động trông chờ vào nhà thầu Trung Quốc. Về lâu dài cần phải nội địa hóa các thiết bị của nhà máy. Ban điều hành Công ty cần phải lập được lý lịch thiết bị, bộ định mức kinh tế kỹ thuật và danh mục sửa chữa lớn các năm 2014, 2015.
 - Ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Ngọc Anh - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte (Giải trình ý kiến của các Cổ đông về Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty) :
 - Liên quan đến các câu hỏi của BKS và các Cổ đông về việc phân bổ chênh lệch tỷ giá, về phía Deloitte xin khẳng định việc phân bổ chênh lệch tỷ giá của Công ty hiện tại đã tuân thủ đúng theo hướng dẫn của Bộ tài chính. Hiện tại có 2 hướng dẫn của Bộ tài chính đưa ra:
 - + Theo Chuẩn mực kế toán Việt nam số 10, yêu cầu các chênh lệch tỷ giá khi phát sinh phải được hạch toán ngay vào chi phí của năm tài chính.
 - + Sau đó, Bộ tài chính cũng có hướng dẫn tại thông tư 179 và thông tư 201 trong đó việc phân bổ chênh lệch tỷ giá cần phụ thuộc vào một số yếu tố trong kết quả sản xuất kinh doanh để phân bổ sao cho không bị thua lỗ.
- Doanh nghiệp được phép lựa chọn 1 trong 2 hình thức trên. Trong trường hợp này Công ty đã lựa chọn việc phân bổ tỷ giá theo Thông tư 179.
- Về việc hạch toán toàn bộ giá trị 53.184 tấn than vào chi phí hoạt động SXKD, Hiện tại chênh lệch này đang được xử lý theo quyết định của Ban TGD Công ty về việc ghi

nhận bất thường trong báo cáo kiểm toán và không đưa ra ý kiến khác do BCTC thực hiện độc lập theo chuẩn mực BCTC và các quy định kế toán. Tuy nhiên, trong các biên bản họp với BDH Công ty cuối năm 2013, Công ty cũng đã nêu ra các hoạt động liên quan đến quản lý hàng tồn kho như : Xây dựng các định mức tiêu hao than dầu, Kiểm kê kho thường xuyên hơn.

- Việc hạch toán toàn bộ 53.184 tấn than tuy có ảnh hưởng đến BCTC nhưng trên góc độ kiểm toán thì đây không phải là ảnh hưởng trọng yếu. Theo Luật kiểm toán, mặc dù 53.184 tấn than là lớn nhưng giá trị chỉ tương đương 53 tỷ thì không phải là trọng yếu đối với BCTC.

• Ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Loãn - **Chủ tịch EVNGENCO1, Lãnh đạo cơ quan chủ quản của Công ty.**

- Chủ tịch giới thiệu và nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ty trong hệ thống năng lượng quốc gia và khu vực, vai trò của Công ty và sự kỳ vọng của Tổng công ty EVNGENCO1 đối với Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh.

- Thực trạng của Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh từ khi Tổng Công ty phát điện 1 tiếp quản từ tập đoàn EVN (Sản xuất kinh doanh thua lỗ, nội bộ mất đoàn kết...).

- Nguyên nhân khách quan là do mô hình quản lý từ tập đoàn cũng chưa hợp lý, nhà thầu và tư vấn năng lực kém. Thời gian Tổng Công ty tiếp quản Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh ngắn nên các chỉ đạo và điều chỉnh của Tổng Công ty đối với Nhiệt điện Quảng Ninh trong thời gian ngắn thì chưa thể phát huy hết tác dụng.

• Ý kiến phát biểu của Ông Ngô Trần Hoàn - **Chủ tọa đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Đại diện Ủy quyền cổ đông EVNGENCO1:**

- Thay mặt Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh xin tiếp thu ý kiến của các Cổ đông, ý kiến của các Lãnh đạo Tổng Công ty để có giải pháp triệt để khắc phục các tồn tại trong thời gian tới.

- Về hợp đồng mua dầu FO năm 2014, Ban điều hành Công ty đã thực hiện các khâu mời thầu, xét thầu. Công ty cũng đã thuê Trung tâm hỗ trợ đấu thầu của Cục quản lý đấu thầu xem xét toàn bộ quá trình mời thầu và xét thầu. Trung tâm quản lý đấu thầu cũng đã có báo cáo, kiến nghị và kết luận làm cơ sở để Công ty thực hiện. Ban điều hành đã trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt kết quả đấu thầu. Tuy nhiên tại Đại hội Cổ đông đã có ý kiến, đề nghị Ban Kiểm soát thực hiện công tác thẩm tra xem xét lại gói thầu này.

III. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TÀI LIỆU TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI.

Sau khi đại diện các cổ đông tham dự đại hội không còn thêm ý kiến thảo luận, Chủ tọa đề nghị đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung trình tại đại hội, kết quả như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ĐTXD và SXKD năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ ĐTXD và SXKD năm 2014 với các nội dung chủ yếu sau:

1.1 Kết quả ĐTXD năm 2013:

- Tổng giá trị giải ngân đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 là 3.156.489 triệu đồng (đạt 105,50% kế hoạch).

1.2 Kết quả SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu : 2.872.478 triệu đồng (đạt 67,50% kế hoạch).

+ Doanh thu thuần: 2.751.515 triệu đồng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính: 66.360 triệu đồng.

+ Doanh thu khác: 54.603 triệu đồng.

- Tổng chi phí : 3.408.342 triệu đồng (đạt 84,86% kế hoạch).

- Tổng lợi nhuận trước thuế là: - 535.864 triệu đồng.

ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty chỉ đạo BDH tiếp tục làm rõ trách nhiệm và hướng xử lý đối với khối lượng 53.184 tấn than chênh lệch qua kiểm kê ngày 31/12/2013 và một số kiến nghị của Ban kiểm soát trong công tác đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,49 %

2. Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2014.

2.1. Về sản xuất kinh doanh:

- Phê duyệt kế hoạch sản lượng điện sản xuất năm 2014: 4,97 tỷ kWh (Tuy nhiên khuyến khích Công ty phấn đấu đạt mức chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận như phương án sản lượng điện 5,26 tỷ kWh).

2.2 Về đầu tư xây dựng :

- Dự án QN 1: Hoàn thành đàm phán, quyết toán HĐ EPC trong năm 2014;

- Dự án QN 2: + Hoàn thành cấp PAC có điều kiện tổ máy 3, tổ máy 4

+ Hoàn thiện hồ sơ quyết toán các gói thầu ngoài EPC.

- Tổng giá trị đầu tư trong năm 2014 : 990.543 triệu đồng.

2.3. Dự án kinh doanh tro xỉ: Tiếp tục bán tro bay, kêu gọi các đối tác đầu tư ổn định lâu dài kinh doanh tro xỉ.

ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty phê duyệt chi phí Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTXD năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 83,52 %

3. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2013 với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ : - 535.864 triệu đồng.

Đối với khối lượng than: 53.184 tấn (53,273 tỷ đồng) thiếu hụt qua kiểm kê ngày

31/12/2013. ĐHCĐ yêu cầu:

+ Ban Điều hành hiệu chỉnh lại Báo cáo kiểm toán trên cơ sở hạch toán toàn bộ giá trị khối lượng than nói trên vào tài khoản 1381 (Tài sản thiếu hụt chờ xử lý).

+ Giao HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành kết luận nguyên nhân trách nhiệm, cá nhân tập thể liên quan và hướng xử lý đối với giá trị của khối lượng than chênh lệch.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 90,55%

4. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ nhiệm năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

5. Thông qua Báo cáo kết quả công tác kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

6. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2013 và dự kiến thù lao năm 2014, cụ thể:

6.1. Phê duyệt tổng số tiền lương, thù lao chi trả thực tế cho HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2013 là: 1.388.858.000^d (Một tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu tám trăm năm tám ngàn đồng).

6.2. Thông qua mức tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS, TGD năm 2014 như sau:

- Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách : 40.500.000 đồng/tháng;
- Lương Tổng giám đốc : 39.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 6.900.000 đồng/tháng;
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát (kiêm nhiệm): 5.175.000 đồng /tháng;
- Tổng số tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, TGD Công ty năm 2014, tương ứng với 06 thành viên HĐQT, 05 thành viên BKS, 01 Tổng giám đốc là 1.699.200.000^d (Một tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng).

Mức thù lao được thực hiện với điều kiện Công ty có kết quả SXKD đạt yêu cầu như quy định tại Điều 6, Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

7. Thông qua danh sách ngân 04 (bốn) Công ty kiểm toán độc lập bao gồm:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Việt Anh.

ĐHĐCĐ giao Ban kiểm soát phối hợp với Ban điều hành đánh giá xem xét lựa chọn Công ty kiểm toán từ danh sách ngắn nêu trên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

8. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Chí Thành - Thành viên HĐQT và Ông Phạm Hùng Minh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

9. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS như sau:

9.1. Bầu thành viên HĐQT Công ty:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Duy Hạnh	524.230.309	117,37
2	Nguyễn Đức Luyện	368.955.915	82,61

9.2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Vũ Thị Hoàng Yến	446.608.112	99,99

10. HĐQT đã tiến hành phiên họp thứ 8 để bầu Tổng giám đốc với kết quả như sau:

- Ông Lê Duy Hạnh Ủy viên Hội đồng quản trị đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc (100% tán thành, 7/7 thành viên).
- Hội đồng quản trị báo cáo kết quả bầu Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty với ĐHĐCĐ.

Chủ tọa yêu cầu Tổ thư ký hoàn thiện Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ theo đúng nội dung, diễn biến đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ đạt tỷ lệ 100% số phiếu tán thành.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 13 h 20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Hồng Quang

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Ngô Trần Hoàn