

Số: 174/BC-NĐQN

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2017)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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 : quangninhhtpcjsc@gmail.com

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

Trong năm 2017, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 25/4/2017, lấy ý kiến bằng văn bản thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ	20/3/2017	Thông qua chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh
2	02/2017/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ	25/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (nhiệm kỳ 2013 - 2018) đã tổ chức 05 phiên họp: Phiên họp 21 (ngày 24/02/2017); phiên họp 22 (ngày 22/6/2017); phiên họp 23 (ngày 29/9/2017); phiên họp 24 (ngày 23/11/2017); phiên họp 25 (ngày 28/12/2017).



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 Phùng Văn Sinh	Thành viên	25/4/2016 -	04/05	80	Bận công tác đột xuất
4	Ông Lê Văn Ánh	Thành viên	04/6/2013 -	05/05	100	
5	Ông Nguyễn Đức Luyện	Thành viên	03/6/2014 -	05/05	100	
6	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên	21/4/2015 -	05/05	100	
7	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 02/2017/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2017 Nghị quyết phiên họp thường niên năm 2017 và Nghị quyết số 01/2017/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ ngày 20/3/2017.

- 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	119/NQ-NĐQN-HĐQT	06/01/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh

2	120/NQ-NĐQN-HĐQT	20/01/2017	Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2016
3	121/NQ-NĐQN-HĐQT	24/01/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong công tác đầu tư xây dựng
4	122/NQ-NĐQN-HĐQT	02/02/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
5	123/NQ-NĐQN-HĐQT	06/02/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong công tác đầu tư xây dựng
6	124/NQ-NĐQN-HĐQT	24/02/2017	Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý
7	125/NQ-NĐQN-HĐQT	24/02/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
8	126/NQ-NĐQN-HĐQT	24/02/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
9	127/NQ-NĐQN-HĐQT	24/02/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
10	128/NQ-NĐQN-HĐQT	24/02/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
11	129/NQ-NĐQN-HĐQT	24/02/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
12	130/NQ-NĐQN-HĐQT	24/02/2017	Nghị quyết phiên họp 21 nhiệm kỳ 2013-2018
13	131/NQ-NĐQN-HĐQT	08/3/2017	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017
14	132/NQ-NĐQN-HĐQT	31/3/2017	Nghị quyết phê duyệt BCNCKT, TKCS, quyết định đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Quảng Ninh
15	133/NQ-NĐQN-HĐQT	05/4/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
16	134/NQ-NĐQN-HĐQT	25/4/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
17	135/NQ-NĐQN-HĐQT	08/5/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
18	136/NQ-NĐQN-HĐQT	23/5/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
19	137/NQ-NĐQN-HĐQT	23/5/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong công tác đầu tư xây dựng
20	138/NQ-NĐQN-HĐQT	23/5/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
21	139/NQ-NĐQN-HĐQT	29/5/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong công tác đầu tư xây dựng
22	140/NQ-NĐQN-HĐQT	06/6/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh

23	141/NQ-NĐQN-HĐQT	23/6/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
24	142/NQ-NĐQN-HĐQT	27/6/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong công tác đầu tư xây dựng
25	143/NQ-NĐQN-HĐQT	27/6/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
26	144/NQ-NĐQN-HĐQT	30/6/2017	Nghị quyết họp HĐQT phiên 22 nhiệm kỳ 2013-2018
27	145/NQ-NĐQN-HĐQT	15/8/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
28	146/NQ-NĐQN-HĐQT	25/8/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
29	147/NQ-NĐQN-HĐQT	20/9/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
30	148/NQ-NĐQN-HĐQT	25/9/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
31	149/NQ-NĐQN-HĐQT	02/10/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong công tác đầu tư xây dựng
32	150/NQ-NĐQN-HĐQT	02/10/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
33	151/NQ-NĐQN-HĐQT	02/10/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
34	152/NQ-NĐQN-HĐQT	02/10/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong công tác đầu tư xây dựng
35	153/NQ-NĐQN-HĐQT	02/10/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
36	154/NQ-NĐQN-HĐQT	02/10/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
37	155/NQ-NĐQN-HĐQT	02/10/2017	Nghị quyết họp HĐQT phiên 23 nhiệm kỳ 2013-2018
38	156/NQ-NĐQN-HĐQT	19/10/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
39	157/NQ-NĐQN-HĐQT	01/11/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
40	158/NQ-NĐQN-HĐQT	15/11/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
41	159/NQ-NĐQN-HĐQT	06/12/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong công tác đầu tư xây dựng
42	160/NQ-NĐQN-HĐQT	07/12/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
43	161/NQ-NĐQN-HĐQT	07/12/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh

44	162/NQ-NĐQN-HĐQT	07/12/2017	Nghị quyết hợp HĐQT phiên 24 nhiệm kỳ 2013-2018
45	163/NQ-NĐQN-HĐQT	25/12/2017	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong công tác đầu tư xây dựng
46	164/NQ-NĐQN-HĐQT	26/12/2017	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 -	03/03	100	
2	Ông Huỳnh Văn Khánh	Thành viên	04/6/2013 -	03/03	100	
3	Ông Phạm Việt Cường	Thành viên	25/4/2015 -	03/03	100	
4	Ông Ngô Văn Điện	Thành viên	25/4/2015 -	03/03	100	
5	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 2017 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:

369-C  
Y  
N  
IÊN  
TINH  
QUANG

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 Vũ Linh	Kế toán trưởng	Số nhà 180, tổ 5 khu 1, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	16/11/2017	

**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:

Ngày 12/06/2017, ông Ngô Sinh Nghĩa (Phó Tổng Giám đốc Công ty) thực hiện bán 10.000 cổ phiếu trên sàn Upcom. Số cổ phiếu sau giao dịch là: 0 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): Không có.

**ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Duy Hạnh**

