

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

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 6 tháng đầu năm 2019, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 23/4/2019. 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. Ngày 13/02/2019, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung dự thảo Hợp đồng thế chấp động sản và bất động sản Dự án NMNĐ Quảng Ninh 1 & 2.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ	08/3/2019	Nghị quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung dự thảo Hợp đồng thế chấp động sản và bất động sản Dự án NMNĐ Quảng Ninh 1 & 2

2	02/2019/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ	23/4/2019	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
---	-----------------------	-----------	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức 03 phiên họp (vào các ngày 18/01/2019; 25/3/2019 và 17/5/2019), các thành viên HĐQT đương nhiệm tại thời điểm tổ chức đã tham dự đầy đủ các cuộc họp.

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	Lê Duy Hạnh	Chủ tịch	03/6/2014 28/3/2019	01/02	50	Vắng mặt tại cuộc họp ngày 25/3/2019 theo yêu cầu của cơ quan chức năng
2	Trần Việt Anh	Chủ tịch	23/4/2019 -	01/01	100	
3	Đặng Huy Vũ	Thành viên	21/4/2015 -	03/03	100	
4	Quách Vĩnh Bình	Thành viên	22/6/2018 -	03/03	100	
5	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	22/6/2018 -	03/03	100	
6	Ngô Sinh Nghĩa	Thành viên	22/6/2018 -	03/03	100	
7	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 năm 2018 và năm 2019.

- 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-NĐQN-HĐQT	03/01/2019	Phê duyệt ban hành CNNV của phân xưởng VH, phân xưởng SCĐTĐ, phòng HCLĐ
2	02/NQ-NĐQN-HĐQT	10/01/2019	Phê duyệt Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019
3	03/NQ-NĐQN-HĐQT	10/01/2019	Phê duyệt Kế hoạch LCNT đợt 2 năm 2019
4	04/NQ-NĐQN-HĐQT	21/01/2019	Phê duyệt Báo cáo KTKT, Dự toán, KHLCNT hạng mục nạo vét, xử lý bồi lắng kênh dẫn nước tuần hoàn NMNĐ Quảng Ninh năm 2019
5	05/NQ-NĐQN-HĐQT	21/01/2019	Phê duyệt kết quả chào phí và hình thức bảo lãnh thanh toán tiền than 2019
6	06/NQ-NĐQN-HĐQT	21/01/2019	Thông nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung HĐ thể chấp Động sản, Bất động sản NMNĐ Quảng Ninh 1&2
7	07/NQ-NĐQN-HĐQT	21/01/2019	Phê duyệt giá trị quyết toán công tác SCL 2018
8	08/NQ-NĐQN-HĐQT	21/01/2019	Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương người lao động thực hiện năm 2018
9	09/NQ-NĐQN-HĐQT	21/01/2019	Thông qua Kế hoạch SXKD&ĐTĐ năm 2019 để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
10	10/NQ-NĐQN-HĐQT	25/01/2019	Miễn nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty
11	11/NQ-NĐQN-HĐQT	25/01/2019	Nghị quyết họp HĐQT phiên 01 năm 2019
12	12/NQ-NĐQN-HĐQT	30/01/2019	Phê duyệt Kế hoạch LCNT đợt 3 năm 2019
13	13/NQ-NĐQN-HĐQT	18/02/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
14	14/NQ-NĐQN-HĐQT	18/02/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
15	15/NQ-NĐQN-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
16	16/NQ-NĐQN-HĐQT	04/3/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
17	17/NQ-NĐQN-HĐQT	06/3/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
18	18/NQ-NĐQN-HĐQT	07/3/2019	Phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2019-2020 và 2020-2025
19	19/NQ-NĐQN-HĐQT	11/3/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
20	20/NQ-NĐQN-HĐQT	14/3/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

21	21/NQ-NĐQN-HĐQT	14/3/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
22	22/NQ-NĐQN-HĐQT	15/3/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
23	23/NQ-NĐQN-HĐQT	19/3/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
24	24/NQ-NĐQN-HĐQT	19/3/2019	Thông qua nội dung Phụ lục hợp đồng mua bán than năm 2019 với TCT Đông Bắc
25	25/NQ-NĐQN-HĐQT	25/3/2019	Chỉ định Thành viên HĐQT tạm thời thực hiện chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT
26	26/NQ-NĐQN-HĐQT	25/3/2019	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
27	27/NQ-NĐQN-HĐQT	26/3/2019	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
28	28/NQ-NĐQN-HĐQT	28/3/2019	Phê duyệt hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2019
29	29/NQ-NĐQN-HĐQT	29/3/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
30	30/NQ-NĐQN-HĐQT	29/3/2019	Phê duyệt nội dung Phụ lục hợp đồng năm 2019 HĐ số 171/2017/LONG TERM CONTRACT
31	31/NQ-NĐQN-HĐQT	01/4/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
32	32/NQ-NĐQN-HĐQT	01/4/2019	Nghị quyết họp HĐQT phiên 02 năm 2019
33	33/NQ-NĐQN-HĐQT	16/4/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
34	34/NQ-NĐQN-HĐQT	22/4/2019	Phê duyệt điều chỉnh giá mua than năm 2019
35	35/NQ-NĐQN-HĐQT	23/4/2019	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
36	36/NQ-NĐQN-HĐQT	20/5/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
37	37/NQ-NĐQN-HĐQT	20/5/2019	Nghị quyết họp HĐQT phiên 02 năm 2019
38	38/NQ-NĐQN	31/5/2019	Phê duyệt nội dung Phụ lục HĐ mua bổ sung 0,2 triệu tấn than pha trộn của TKV
39	39/NQ-NĐQN	06/6/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
40	40/NQ-NĐQN	06/6/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
41	41/NQ-NĐQN	06/6/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
42	42/NQ-NĐQN	06/6/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
43	43/NQ-NĐQN	06/6/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
44	44/NQ-NĐQN	18/6/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
45	45/NQ-NĐQN	18/6/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
46	46/NQ-NĐQN	21/6/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
47	47/NQ-NĐQN	21/6/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
48	48/NQ-NĐQN	21/6/2019	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu

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 -	02/02	100	
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 -	01/02	50	Nghỉ chế độ thai sản

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kiểm soát tổ chức họp 02 kỳ (từ ngày 18/3/2019 đến 22/3/2019 và từ ngày 17/6/2019 đến 21/6/2019).

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 và 6 tháng đầu năm 2019 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	Lê Duy Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Khu C, Thạch Thủy, Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương	03/6/2014	28/3/2019
2	Trần Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	Phòng 25.08 Tòa nhà 57, Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội	23/4/2019	-

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./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Việt Anh