

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2019)**

**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, Hà Khánh, Hạ Long, 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 2019, HĐQT đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 và tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 23/4/2019.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ	08/3/2019	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
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**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức 07 phiên họp vào: (i) ngày 18/01/2019; (ii) ngày 25/3/2019; (iii) ngày 17/5/2019; (iv) ngày 02/7/2019; (v) ngày 06/9/2019; (vi) ngày 06/11/2019; (vii) ngày 26/12/2019. 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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
----	-----------------	---------	--------------------------------------	---------------------	-----------	---------------------

			<b>HĐQT</b>			
1	Ông Lê Duy Hạnh	Chủ tịch	03/06/2014 26/3/2019	01/01	100	
2	Ông Trần Việt Anh	Chủ tịch	23/4/2019 -	05/05	100	
3	Ông Đặng Huy Vũ	Thành viên	21/4/2015 -	07/07	100	
4	Ông Quách Vĩnh Bình	Thành viên	22/6/2018 -	06/07	100	Do lịch công tác
5	Ông Nguyễn Quang Huy	Thành viên	22/6/2018 -	07/07	100	
6	Ông Ngô Sinh Nghĩa	Thành viên	22/6/2018 -	07/07	100	
7	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên	22/6/2018 -	07/07	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 02/2019/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019.

- Giám sát việc thực hiện các hoạt động SXKD, ĐTXD: Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, HĐQT đã ban hành Kế hoạch số 700/KH-NĐQN ngày 26/4/2019 về 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 tuần, tháng, quý, Chủ tịch HĐQT tổ chức họp với Tổng giám đốc, Ban điều hành và các đơn vị 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 tiêu 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	01/NQ-NĐQN-HĐQT	03/01/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
2	02/NQ-NĐQN-HĐQT	10/01/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
3	03/NQ-NĐQN-HĐQT	10/01/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
			sản xuất kinh doanh
4	04/NQ-NĐQN-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
5	05/NQ-NĐQN-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
6	06/NQ-NĐQN-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
7	07/NQ-NĐQN-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
8	08/NQ-NĐQN-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
9	09/NQ-NĐQN-HĐQT	21/01/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng
10	10/NQ-NĐQN-HĐQT	25/01/2019	Nghị quyết về việc miễn nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty
11	11/NQ-NĐQN-HĐQT	25/01/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 18/01/2019
12	12/NQ-NĐQN-HĐQT	30/01/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
13	13/NQ-NĐQN-HĐQT	18/02/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
14	14/NQ-NĐQN-HĐQT	18/02/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
15	15/NQ-NĐQN-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
16	16/NQ-NĐQN-HĐQT	04/3/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
17	17/NQ-NĐQN-HĐQT	06/3/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
18	18/NQ-NĐQN-HĐQT	07/3/2019	Nghị quyết về việc triển khai công tác cán bộ trong Công ty
19	19/NQ-NĐQN-HĐQT	11/3/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
20	20/NQ-NĐQN-HĐQT	14/3/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
21	21/NQ-NĐQN-HĐQT	14/3/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
22	22/NQ-NĐQN-HĐQT	15/3/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
23	23/NQ-NĐQN-HĐQT	19/3/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
24	24/NQ-NĐQN-HĐQT	19/3/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
25	25/NQ-NĐQN-HĐQT	25/3/2019	Nghị quyết 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	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty
27	27/NQ-NĐQN-HĐQT	26/3/2019	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
28	28/NQ-NĐQN-HĐQT	28/3/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
29	29/NQ-NĐQN-HĐQT	29/3/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
30	30/NQ-NĐQN-HĐQT	29/3/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
31	31/NQ-NĐQN-HĐQT	01/4/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
32	32/NQ-NĐQN-HĐQT	01/4/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 25/3/2019
33	33/NQ-NĐQN-HĐQT	16/4/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
34	34/NQ-NĐQN-HĐQT	22/4/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
35	35/NQ-NĐQN-HĐQT	23/4/2019	Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
36	36/NQ-NĐQN-HĐQT	20/5/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
37	37/NQ-NĐQN-HĐQT	20/5/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 17/5/2019
38	38/NQ-NĐQN	31/5/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
39	39/NQ-NĐQN	06/6/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
40	40/NQ-NĐQN	06/6/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
41	41/NQ-NĐQN	06/6/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
42	42/NQ-NĐQN	06/6/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
43	43/NQ-NĐQN	06/6/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
44	44/NQ-NĐQN	18/6/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
45	45/NQ-NĐQN	18/6/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
46	46/NQ-NĐQN	21/6/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
47	47/NQ-NĐQN	21/6/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
48	48/NQ-NĐQN	21/6/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
			sản xuất kinh doanh
49	49/NQ-NĐQN	05/7/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 02/7/2019
50	50/NQ-NĐQN	10/7/2019	Nghị quyết về việc giao nhiệm vụ phụ trách đối với cán bộ quản lý trong Công ty
51	51/NQ-NĐQN	12/7/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
52	52/NQ-NĐQN	16/7/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
53	53/NQ-NĐQN	16/7/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
54	54/NQ-NĐQN	16/7/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
55	55/NQ-NĐQN	19/7/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
56	56/NQ-NĐQN	25/7/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
57	57/NQ-NĐQN	26/7/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
58	58/NQ-NĐQN	31/7/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính và Lao động
59	59/NQ-NĐQN	01/8/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
60	60/NQ-NĐQN	16/8/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
61	61/NQ-NĐQN	28/8/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
62	62/NQ-NĐQN	28/8/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
63	63/NQ-NĐQN	29/8/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
64	64/NQ-NĐQN	29/8/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
65	65/NQ-NĐQN	12/9/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
66	66/NQ-NĐQN	13/9/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 06/9/2019
67	67/NQ-NĐQN	20/9/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ quản lý
68	68/NQ-NĐQN	26/9/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật
69	69/NQ-NĐQN	25/10/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh
70	70/NQ-NĐQN	15/11/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 06/11/2019
71	71/NQ-NĐQN	04/12/2019	Nghị quyết về việc triển khai các vấn đề trong sản xuất kinh doanh

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
72	72/NQ-NĐQN	13/12/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng An toàn và Môi trường
73	73/NQ-NĐQN	27/12/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ nhiệm trưởng phòng An toàn và Môi trường
74	74/NQ-NĐQN	27/12/2019	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 26/12/2019

### 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 Ngô Văn Điện	Thành viên	25/4/2015 -	03/03	100	
3	Bà Vũ Thị Hoàng Yến	Thành viên	03/6/2014 -	03/03	100	
4	Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên	22/6/2018 -	03/03	100	
5	Bà Hồ Nguyễn Phương Trâm	Thành viên	22/6/2018 -	0/03	0	Nghi chế độ thai sản

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát tổ chức họp 03 kỳ: (i) từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019; (ii) từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019; (iii) từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019.

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

- Ban kiểm soát đã tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Công ty 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 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 46 Điều 4 Luật Chứng khoán:**

<b>TT</b>	<b>Tên tổ chức/cá nhân</b>	<b>Chức vụ tại công ty (nếu có)</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</b>	<b>Thời điểm không còn là người có liên quan</b>
1	Lê Duy Hạnh	Chủ tịch HĐQT	Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	03/6/2014	26/3/2019
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.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HNX;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Trần Việt Anh**