

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Số: **669** /TB-NĐQN

V/v công bố thông tin về Nghị quyết
và Biên bản họp Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày **25** tháng **4** năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công ty: Công ty cổ phần Nhiệt Điện Quảng Ninh.

Mã chứng khoán: QTP

Trụ sở chính: Tổ 33, khu 5, Hà Khánh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3657539

Fax: 0203.3657540

Người thực hiện CBTT: Ông Ngô Sinh Nghĩa

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Địa chỉ: Tổ 33 khu 5, Hà Khánh, TP. Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3657539

Fax: 0203.3657540

Loại thông tin công bố:

24h

Yêu Cầu

Bất thường

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh công bố thông tin về Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (số 02/2019/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019) và Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (số 02/2019/BB-NĐQN-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu: VT.

**Người công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Sinh Nghĩa

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức tại Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh với tổng số 32 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông, đại diện cho 440.456.857 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,88% trong tổng số 450.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết đã tiến hành họp vào ngày 23/4/2019. Sau khi thảo luận các vấn đề do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty đề trình, Đại hội thống nhất các quyết nghị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng (SXKD & ĐTXD) năm 2018 với các nội dung chính như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2018:

- Sản lượng điện sản xuất: 6,98 tỷ kWh, đạt 103,4% so với KH năm 2018;
- Sản lượng điện thương phẩm: 6,32 tỷ kWh, đạt 103,5% so với KH năm 2018;
- Tổng doanh thu: 9.026,6 tỷ đồng, bằng 106,0% so với KH năm 2018;
- Tổng chi phí: 8.463,6 tỷ đồng, bằng 103,7% so với KH năm 2018;
- Lợi nhuận SXKD (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) là 563 tỷ đồng, bằng 160,5% so với KH năm 2018.
- CLTG phát sinh trong kỳ và từ năm 2015 phân bổ sang là (287,8) tỷ đồng.
- Lợi nhuận SXKD đã tính ảnh hưởng của CLTG trong kỳ và CLTG của năm 2015 phân bổ sang là 275,2 tỷ đồng.

2. Kết quả ĐTXD năm 2018:

Tổng giá trị đã giải ngân cho các dự án đầu tư xây dựng là: 43,8 tỷ đồng, đạt 16,2% so với Kế hoạch, trong đó: (i) Dự án NMNĐ Quảng Ninh 1 là: 23,6 tỷ đồng; (ii) Dự án NMNĐ Quảng Ninh 2 là: 20,2 tỷ đồng;

Tiến độ triển khai các dự án mới: (i) Dự án tăng hiệu suất phát tán nhiệt hệ thống nước xả làm mát tuần hoàn chưa triển khai thực hiện trong năm 2018 do chưa thống nhất được phương án thực hiện; (ii) Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống

xử lý khí thải: Đã hoàn thiện công tác lựa chọn Nhà thầu và sẵn sàng ký kết Hợp đồng với Nhà trúng thầu để thực hiện. Tuy nhiên do các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa thông qua giá bán điện bổ sung, phát sinh do hình thành Dự án nên Dự án tạm thời chưa triển khai theo Kế hoạch đề ra.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100 %

Điều 2. Thông qua kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2019 của Công ty với các nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,726 tỷ kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm: 6,991 tỷ kWh;
- Tổng doanh thu: 9.674 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 9.310 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận: 364 tỷ đồng (*đã bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá lãi vay theo tỷ giá dự kiến là 23.245 VND/USD; chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại, chênh lệch tỷ giá thực hiện trong năm và chênh lệch tỷ giá năm 2015 chưa phân bổ*).

Trong trường hợp xuất hiện các yếu tố khách quan gây ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật trong các Kế hoạch năm 2019 của Công ty: (i) Tình hình hoạt động, vận hành của Thị trường điện điều chỉnh theo quyết định của Cấp có thẩm quyền; (ii) Khả năng huy động của Hệ thống điện, giá điện năng Thị trường thay đổi, biến động lớn so với dự kiến kế hoạch năm 2019, làm ảnh hưởng tới doanh thu bán điện của Công ty; (iii) Các quy định thay đổi về tiêu chuẩn khí thải hoặc giá bán điện bổ sung do hình thành Dự án đầu tư, nâng cấp cải tạo hệ thống khí thải của Công ty theo quyết định của các Cấp có thẩm quyền; (iv) Thay đổi danh mục, phạm vi, tính chất công tác SCL các hạng mục thiết bị do điều kiện tình hình không cho phép và được Cấp có thẩm quyền thông qua ... Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, đánh giá loại trừ các yếu tố này để xác định, phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch chủ yếu của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Kế hoạch ĐTXD năm 2019:

Tổng giá trị đầu tư (nguồn vốn huy động) năm 2019 của Công ty là 140,9 tỷ đồng, bao gồm:

- Giá trị giải ngân còn lại cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1, Quảng Ninh 2 trong năm 2019 là 129,9 tỷ đồng;
- Giá trị dự kiến giải ngân cho Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy (trong trường hợp được các Cấp thẩm quyền Nhà nước phê duyệt bổ sung giá bán điện do hình thành từ dự án) là 10 tỷ đồng;
- Giá trị dự kiến giải ngân cho Dự án tăng hiệu suất phát tán nhiệt hệ thống nước xả làm mát tuần hoàn là 1 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,33%

Điều 3. Phê chuẩn Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 6. Thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, như sau:

(i) Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán làm cơ sở lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
4. Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam.

(ii) Giao Ban Kiểm soát tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trên cơ sở danh sách 04 Công ty kiểm toán nêu trên.

(iii) Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2019 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty.

(iv) Giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2019 với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 7. Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2019.

1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2018 với giá trị là 3.641.546.047 đồng (*Ba tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn, không trăm bốn mươi bảy đồng*), trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2018 là 3.348.592.857 đồng (*Ba tỷ, ba trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm chín mươi hai nghìn, tám trăm năm mươi bảy đồng*).

- Quỹ tiền thưởng An toàn điện thực hiện năm 2018 là: 292.953.190 đồng (*Hai trăm chín mươi hai triệu, chín trăm năm mươi ba nghìn, một trăm chín mươi đồng*).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2019 như sau:

2.1. Mức tiền lương, thù lao kế hoạch 2019 cho các chức danh quản lý:

STT	Chức danh	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)
Người quản lý chuyên trách		
1	Chủ tịch HĐQT	49.200.000
2	Tổng Giám đốc	47.300.000
3	Trưởng ban kiểm soát	43.700.000
4	Phó Tổng Giám đốc	41.900.000
5	Kế toán trưởng	38.200.000
Người quản lý không chuyên trách		
1	Chủ tịch HĐQT	9.500.000
2	Thành viên HĐQT	8.400.000
3	Thành viên BKS	7.600.000

Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 có giá trị là: 3.112.133.496 đồng (*Ba tỷ, một trăm mười hai triệu, một trăm ba mươi ba nghìn, bốn trăm chín mươi sáu đồng*), trong đó:

- Quỹ lương, thù lao người quản lý: 2.863.800.000 đồng;
- Quỹ thưởng an toàn điện người quản lý: 248.333.496 đồng.

* Trường hợp có sự biến động (tăng hoặc giảm) số lượng người quản lý Công ty hoặc do thay đổi tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm so với thời điểm xác định Quỹ tiền lương kế hoạch thì Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) Quỹ tiền lương theo biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên người quản lý Công ty hoặc tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện sẽ được quyết toán trên cơ sở kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD thực hiện so với kế hoạch năm 2019. Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch được giao, Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ phê duyệt điều chỉnh tăng Quỹ tiền lương, thù lao so với kế hoạch theo quy định của Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,33%

Điều 8. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Phê chuẩn bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT, số lượng Thành viên HĐQT là 06 người cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%



2. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: ông Trần Việt Anh (ứng viên do Tổng công ty Phát điện 1 giới thiệu, đề cử) đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh. Tổng số phiếu bầu là 440.456.857 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2019. 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: *mm*

- UBCKNN, Sở KH&ĐT;
- HNX, VSD;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TKHQDT.

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



Ngô Sinh Nghĩa



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Trụ sở chính: Tổ 33, Khu 5, Phường Hà Khánh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP, MSDN: 5700434869, đăng ký thay đổi lần 8 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 27/6/2018.

I. Thời gian, địa điểm đại hội:

- 1- Khai mạc: Lúc 8 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2019.
- 2- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

II. Thành phần tham dự đại hội:

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty gồm 11 cổ đông pháp nhân và 572 cổ đông thể nhân với tổng số 450.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội gồm 32 người, đại diện cho 440.456.857 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 97,88% trong tổng số 450.000.000 cổ phần của Công ty.

- Khách mời:

- Ông Nguyễn Mậu Chung – Nguyên Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ông Nguyễn Bình Niệm – Nguyên Ủy viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1;
- Ông Trần Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1.
- Đại diện Lãnh đạo các cổ đông tổ chức, các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

III. Diễn biến đại hội:

A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thủ tục tiến hành Đại hội

1- Thay mặt Ban tổ chức, ông Phạm Xuân Toàn tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, Đại hội làm lễ chào cờ;

2- Bà Nguyễn Thị Nga thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông;

3- Thay mặt Ban tổ chức, ông Phạm Xuân Toàn tiến hành công bố Quy chế làm việc (Thể lệ biểu quyết) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:



- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

4- Thay mặt Ban tổ chức, ông Phạm Xuân Toàn giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Ngô Sinh Nghĩa – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Công ty
- Ông Quách Vĩnh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Đặng Huy Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên Hội đồng quản trị

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

5- Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, gồm:

a. Ban Thư ký:

- Ông Tống Quốc Trung – Thư ký Hội đồng quản trị (Trưởng ban)
- Ông Nguyễn Văn Hải – Chuyên viên phòng KHVT (Thành viên)

b. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Xuân Toàn - Chủ tịch Công đoàn (Trưởng ban)
- Ông Trần Vũ Linh - Kế toán trưởng (Thành viên)
- Ông Đoàn Thanh Hưng- Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư (Thành viên)
- Bà Trần Thị Hué - Phó Trưởng phòng TCNS (Thành viên)
- Ông Ngô Duy Tân - Bí thư Đoàn thanh niên (Thành viên)

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

B. Tiến hành Đại hội

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

B1. Thông qua chương trình Đại hội :

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

B2. Các nội dung chính tại Đại hội:

14869.
CÔNG TY
PHÂN
BỐT ĐIỆN
CÔNG NGHIỆP
G-T-QU

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018

Ông Lê Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty lên trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Báo cáo số 574/BC-NĐQN ngày 04/4/2019). Trên cơ sở báo cáo của Ban Điều hành, Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018, như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Sản lượng điện sản xuất: 6,98 tỷ kWh, đạt 103,4% so với KH năm 2018;
- Sản lượng điện thương phẩm: 6,32 tỷ kWh, đạt 103,5% so với KH năm 2018;
- Tổng doanh thu: 9.026,6 tỷ đồng, bằng 106,0% so với KH năm 2018;
- Tổng chi phí: 8.463,6 tỷ đồng, bằng 103,7% so với KH năm 2018;
- Lợi nhuận SXKD (chưa tính ảnh hưởng của CLTG) là 563 tỷ đồng, bằng 160,5% so với KH năm 2018.
- CLTG phát sinh trong kỳ và từ năm 2015 phân bổ sang là (287,8) tỷ đồng.
- Lợi nhuận SXKD đã tính ảnh hưởng của CLTG trong kỳ và CLTG của năm 2015 phân bổ sang là 275,2 tỷ đồng.
- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

1.2. Kết quả đầu tư xây dựng năm 2018:

Tổng giá trị đã giải ngân cho các dự án đầu tư xây dựng là: 43,8 tỷ đồng, đạt 16,2% so với Kế hoạch, trong đó: (i) Dự án NMNĐ Quảng Ninh 1 là: 23,6 tỷ đồng; (ii) Dự án NMNĐ Quảng Ninh 2 là: 20,2 tỷ đồng;-

Tiến độ triển khai các dự án mới: (i) Dự án tăng hiệu suất phát tán nhiệt hệ thống nước xả làm mát tuần hoàn chưa triển khai thực hiện trong năm 2018 do chưa thống nhất được phương án thực hiện; (ii) Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải: Đã hoàn thiện công tác lựa chọn Nhà thầu và sẵn sàng ký kết Hợp đồng với Nhà trúng thầu để thực hiện. Tuy nhiên do các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa thông qua giá bán điện bổ sung, phát sinh do hình thành Dự án nên Dự án tạm thời chưa triển khai theo Kế hoạch đề ra.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: 0%

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019

Ông Ngô Sinh Nghĩa - Ủy viên Hội đồng quản trị thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch SXKD & ĐTXD năm 2019 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tờ trình số 178/TTr-NĐQN ngày 04/4/2019), thông qua quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao người quản lý năm 2018 và Kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý năm 2019 (Tờ trình số 177/TTr-NĐQN) và ý kiến của Cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 kiến nghị về việc thay đổi nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư xây

dựng năm 2019 và nội dung về Quỹ tiền lương, thù lao Kế hoạch năm 2019 (văn bản số 1150/EVNGENCO1-NĐDPV ngày 19/4/2019). Trên cơ sở đề xuất của cổ đông EVNGENCO1, Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019, như sau:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng điện sản xuất: 7,726 tỷ kWh;
- Sản lượng điện thương phẩm: 6,991 tỷ kWh;
- Tổng doanh thu: 9.674 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 9.310 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận: 364 tỷ đồng (*đã bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá lãi vay theo tỷ giá dự kiến là 23.245 VND/USD; chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại, chênh lệch tỷ giá thực hiện trong năm và chênh lệch tỷ giá năm 2015 chưa phân bổ*).

Trong trường hợp xuất hiện các yếu tố khách quan gây ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật trong các Kế hoạch năm 2019 của Công ty: (i) Tình hình hoạt động, vận hành của Thị trường điện điều chỉnh theo quyết định của Cấp có thẩm quyền; (ii) Khả năng huy động của Hệ thống điện, giá điện năng Thị trường thay đổi, biến động lớn so với dự kiến kế hoạch năm 2019, làm ảnh hưởng tới doanh thu bán điện của Công ty; (iii) Các quy định thay đổi về tiêu chuẩn khí thải hoặc giá bán điện bổ sung do hình thành Dự án đầu tư, nâng cấp cải tạo hệ thống khí thải của Công ty theo quyết định của các Cấp có thẩm quyền; (iv) Thay đổi danh mục, phạm vi, tính chất công tác SCL các hạng mục thiết bị do điều kiện tình hình không cho phép và được Cấp có thẩm quyền thông qua ... Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, đánh giá loại trừ các yếu tố này để xác định, phê duyệt điều chỉnh các chỉ tiêu Kế hoạch chủ yếu của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế.

2.2. Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2019

Tổng giá trị đầu tư (nguồn vốn huy động) năm 2019 của Công ty là 140,9 tỷ đồng, bao gồm:

- Giá trị giải ngân còn lại cho Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1, Quảng Ninh 2 trong năm 2019 là 129,9 tỷ đồng;
 - Giá trị dự kiến giải ngân cho Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy (trong trường hợp được các Cấp thẩm quyền Nhà nước phê duyệt bổ sung giá bán điện do hình thành từ dự án) là 10 tỷ đồng;
 - Giá trị dự kiến giải ngân cho Dự án tăng hiệu suất phát tán nhiệt hệ thống nước xả làm mát tuần hoàn là 1 tỷ đồng.
- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 88,33%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: 11,67%

3. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết về việc quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý năm 2018 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2019 trên cơ sở đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 177/TTr-NĐQN ngày 04/4/2019 và kiến nghị của Cổ đông Tổng

công ty Phát điện 1 tại Văn bản số 1150/EVNGENCO1-NĐDPV ngày 19/4/2019.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

3.1. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2018 với giá trị là 3.641.546.047 đồng (Ba tỷ, sáu trăm bốn mươi một triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn, không trăm bốn mươi bảy đồng), trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2018 là 3.348.592.857 đồng (Ba tỷ, ba trăm bốn mươi tám triệu, năm trăm chín mươi hai nghìn, tám trăm năm mươi bảy đồng).
- Quỹ tiền thưởng An toàn điện thực hiện năm 2018 là: 292.953.190 đồng (Hai trăm chín mươi hai triệu, chín trăm năm mươi ba nghìn, một trăm chín mươi đồng).
- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

3.2. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2019: Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2019 có giá trị là: 3.112.133.496 đồng (Ba tỷ, một trăm mười hai triệu, một trăm ba mươi ba nghìn, bốn trăm chín mươi sáu đồng) trong đó:

- Quỹ lương, thù lao người quản lý: 2.863.800.000 đồng; cụ thể:

STT	Chức danh	Mức tiền lương, thù lao (đồng/người/tháng)
Người quản lý chuyên trách		
1	Chủ tịch HĐQT	49.200.000
2	Tổng Giám đốc	47.300.000
3	Trưởng ban kiểm soát	43.700.000
4	Phó Tổng Giám đốc	41.900.000
5	Kế toán trưởng	38.200.000
Người quản lý không chuyên trách		
1	Chủ tịch HĐQT	9.500.000
2	Thành viên HĐQT	8.400.000
3	Thành viên BKS	7.600.000

- Quỹ thưởng an toàn điện người quản lý: 248.333.496 đồng.

* Trường hợp có sự biến động (tăng hoặc giảm) số lượng người quản lý Công ty hoặc do thay đổi tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm so với thời điểm xác định Quỹ tiền lương kế hoạch thì Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) Quỹ tiền lương theo biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên người quản lý Công ty hoặc tính chất chuyên trách/kiêm nhiệm, báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện sẽ được quyết toán trên cơ sở kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD thực hiện so với kế hoạch năm 2019. Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch được giao, Đại hội đồng cổ đông Công ty sẽ phê duyệt điều chỉnh tăng Quỹ tiền lương, thù lao so với kế hoạch theo quy định của Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 88,33%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: 11,67%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Trần Vũ Linh – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

5. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty (Báo cáo số 575/BC-NĐQN ngày 04/4/2019).

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (báo cáo số 576/BC-NĐQN ngày 04/4/2019).

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh theo đề nghị của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 179/TTr-NĐQN ngày 04/4/2019, cụ thể:

- (i) Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán làm cơ sở lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 4. Công ty TNHH Price Waterhouse Cooper Việt Nam.
- (ii) Giao Ban Kiểm soát tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2019 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trên cơ sở danh sách 04 Công ty kiểm toán nêu trên.
- (iii) Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2019 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty.
- (iv) Giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC bán niên và BCTC năm 2019 với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

8. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Ngô Sinh Nghĩa – Ủy viên HĐQT đã trình bày văn bản số 577/NĐQN-HĐQT ngày 04/4/2019, theo đó số lượng Thành viên HĐQT đã giảm 02 người và đề nghị cổ đông đề cử nhân sự ứng cử Thành viên HĐQT.

Ban Tổ chức Đại hội đã nhận được 01 đề cử của Cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 đề cử ông Trần Việt Anh tham gia ứng cử Thành viên HĐQT Công ty. Như vậy, số lượng ứng viên là 01 người trong khi số lượng Thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 02 người. Căn cứ tình hình thực tế hiện tại của Công ty, HĐQT đã thảo luận và nhất trí không đề cử thêm ứng viên và thống nhất kiến nghị ĐHCĐ phê chuẩn bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT, số lượng Thành viên HĐQT là 06 người cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

* Đại hội tiến hành biểu quyết phê chuẩn bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT, số lượng Thành viên HĐQT là 06 người cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

* Chủ tọa đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên HĐQT gồm 01 ứng viên theo đề cử của Cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 (Ông Trần Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 1)

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

* Thay mặt Ban tổ chức, ông Phạm Xuân Toàn biểu quyết thông qua quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100 %
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

* Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

Ông Trần Việt Anh (ứng viên do Tổng công ty Phát điện 1 giới thiệu, đề cử) trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, tổng số phiếu bầu là 440.456.857 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 1, đại diện cho cổ đông có quyền sở hữu lớn nhất tại Công ty. Thay mặt Công ty, ông Ngô Sinh Nghĩa - UV HĐQT tiếp thu và ghi nhận ý kiến của đại diện Lãnh đạo cổ đông Tổng Công ty Phát điện 1.

C. Thông qua dự thảo Nghị Quyết tại Đại Hội:

Thay mặt Tổ thư ký, ông Nguyễn Văn Hải trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Tông Quốc Trung

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Ngô Sinh Nghĩa