

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2020)

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 năm 2020, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 23/6/2020. 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.

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày      | Nội dung   |
|-----|---------------------------|-----------|--|
| 1   | 35/NQ-NĐQN                | 23/6/2020 | Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 |

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

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức 11 phiên họp vào: (i) ngày 19/01/2020; (ii) ngày 20/02/2020; (iii) ngày 25/3/2020; (iv) ngày 14/5/2020; (v) ngày 03/6/2020; (vi) ngày 10/6/2020; (vii) ngày 23/6/2020; (viii) ngày 08/7/2020; (ix) ngày 18/7/2020; (x) ngày 14/10/2020; (xi) ngày 03/12/2020. 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 HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự                          |
|----|----------------------|------------|---|---------------------|-----------|--|
| 1  | Trần Việt Anh        | Chủ tịch   | 23/4/2019<br>23/6/2020                    | 06/06               | 100%      | Thôi là Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/6/2020      |
| 2  | Nguyễn Tuấn Anh      | Chủ tịch   | 23/6/2020<br>-                            | 05/05               | 100%      | Bắt đầu là Chủ tịch từ ngày 23/6/2020        |
| 3  | Đặng Huy Vũ          | Thành viên | 21/4/2015<br>-                            | 10/11               | 90,9      | Bận công tác                                 |
| 4  | Quách Vĩnh Bình      | Thành viên | 22/6/2018<br>-                            | 11/11               | 100       |  |
| 5  | Nguyễn Quang Huy     | Thành viên | 22/6/2018<br>-                            | 11/11               | 100       |  |
| 6  | Ngô Sinh Nghĩa       | Thành viên | 22/6/2018<br>-                            | 11/11               | 100       |  |
| 7  | Nguyễn Thị Hồng Loan | Thành viên | 22/6/2018<br>-                            | 10/11               | 90,9%     | Bận công tác                                 |
| 8  | Nguyễn Việt Dũng     | Thành viên | 23/6/2020<br>-                            | 05/05               | 100%      | Bắt đầu là Thành viên HĐQT từ ngày 23/6/2020 |

## 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 2019 và năm 2020.

- 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/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung                              |
|-----|------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1   | 01/NQ-HĐQT                   | 17/01/2020 | Nghị quyết họp HĐQT phiên 01 năm 2020 |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 2   | 02/NQ-HĐQT                   | 22/01/2020 | Nghị quyết về phê duyệt quyết toán chi phí sửa chữa lớn năm 2018 (bổ sung)                            |
| 3   | 03/NQ-HĐQT                   | 05/02/2020 | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 4   | 04/NQ-HĐQT                   | 13/02/2020 | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 5   | 05/NQ-HĐQT                   | 26/02/2020 | Nghị quyết họp HĐQT phiên 02 năm 2020   |
| 6   | 06/NQ-HĐQT                   | 28/02/2020 | Nghị quyết về bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty  |
| 7   | 07/NQ-HĐQT                   | 28/02/2020 | Nghị quyết về phê duyệt Dự toán gói thầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nạo vét KTH         |
| 8   | 08/NQ-HĐQT                   | 04/3/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 9   | 09/NQ-HĐQT                   | 11/3/2020  | Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh giá mua than pha trộn theo HĐMB năm 2020 giữa QTP và TKV           |
| 10  | 10/NQ-HĐQT                   | 26/3/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 11  | 11/NQ-HĐQT                   | 26/3/2020  | Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh giá mua than pha trộn theo HĐMB than 2020 giữa QTP và TCT Đông Bắc |
| 12  | 12/NQ-HĐQT                   | 30/3/2020  | Nghị quyết họp HĐQT phiên 03 năm 2020   |
| 13  | 13/NQ-HĐQT                   | 07/4/2020  | Nghị quyết về gia hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020                               |
| 14  | 14/NQ-HĐQT                   | 17/4/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 15  | 15/NQ-HĐQT                   | 17/4/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 16  | 16/NQ-HĐQT                   | 17/4/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 17  | 17/NQ-HĐQT                   | 17/4/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 18  | 18/NQ-HĐQT                   | 17/4/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 19  | 19/NQ-HĐQT                   | 23/4/2020  | Nghị quyết về phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Quản đốc Phân xưởng Hóathầu                               |
| 20  | 20/NQ-HĐQT                   | 28/4/2020  | Nghị quyết về phê duyệt Dự toán, Kế hoạch LCNT cung cấp VTTB phát sinh tháng 2/2020                   |
| 21  | 21/NQ-HĐQT                   | 29/4/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung   |
|-----|------------------------------|-----------|--|
| 22  | 22/NQ-HĐQT                   | 04/5/2020 | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu  |
| 23  | 23/NQ-HĐQT                   | 05/5/2020 | Nghị quyết về phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm TGD  |
| 24  | 24/NQ-HĐQT                   | 06/5/2020 | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu  |
| 25  | 25/NQ-HĐQT                   | 13/5/2020 | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu  |
| 26  | 26/NQ-HĐQT                   | 13/5/2020 | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu  |
| 27  | 27/NQ-HĐQT                   | 13/5/2020 | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu  |
| 28  | 28/NQ-HĐQT                   | 13/5/2020 | Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh giá mua than pha trộn theo HĐMB than năm 2020 giữa Công ty với các Nhà cung cấp |
| 29  | 29/NQ-HĐQT                   | 25/5/2020 | Nghị quyết về bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Quản đốc phân xưởng Hóa  |
| 30  | 30/NQ-HĐQT                   | 28/5/2020 | Nghị quyết về phê duyệt dự toán, kế hoạch LCNT gói thầu cung cấp phần mềm đối soát TTD                             |
| 31  | 31/NQ-HĐQT                   | 29/5/2020 | Nghị quyết họp HĐQT phiên 04 năm 2020  |
| 32  | 32/NQ-HĐQT                   | 04/6/2020 | Nghị quyết họp HĐQT phiên 05 năm 2020  |
| 33  | 33/NQ-HĐQT                   | 15/6/2020 | Nghị quyết về bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty   |
| 34  | 34/NQ-HĐQT                   | 17/6/2020 | Nghị quyết họp HĐQT phiên 06 năm 2020  |
| 35  | 35/NQ-HĐQT                   | 23/6/2020 | Nghị quyết của HĐQT về một số nội dung trong hoạt động SXKD  |
| 36  | 36/NQ-HĐQT                   | 23/6/2020 | Nghị quyết của HĐQT về một số nội dung trong hoạt động SXKD  |
| 37  | 37/NQ-HĐQT                   | 23/6/2020 | Nghị quyết của HĐQT về một số nội dung trong hoạt động SXKD  |
| 38  | 38/NQ-HĐQT                   | 23/6/2020 | Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị (Nghị quyết phiên họp HĐQT phiên 07 năm 2020)                    |
| 39  | 39/NQ-HĐQT                   | 02/7/2020 | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu  |
| 40  | 40/NQ-HĐQT                   | 06/7/2020 | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu  |
| 41  | 41/NQ-HĐQT                   | 07/7/2020 | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu  |
| 42  | 42/NQ-HĐQT                   | 10/7/2020 | Nghị quyết họp HĐQT phiên 08 năm 2020  |
| 43  | 43/NQ-HĐQT                   | 19/7/2020 | Nghị quyết về việc Báo cáo KTKT, DT hạng mục nạo vét kênh tuần hoàn Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh                  |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 44  | 44/NQ-HĐQT                   | 21/7/2020  | Nghị quyết về việc phê duyệt DT, kế hoạch LCNT cung cấp các VTTB phát sinh đợt 03 năm 2020  |
| 45  | 45/NQ-HĐQT                   | 22/7/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 46  | 46/NQ-HĐQT                   | 22/7/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 47  | 47/NQ-HĐQT                   | 22/7/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 48  | 48/NQ-HĐQT                   | 31/7/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 49  | 49/NQ-HĐQT                   | 31/7/2020  | Nghị quyết họp HĐQT phiên 09 năm 2020   |
| 50  | 50/NQ-HĐQT                   | 14/8/2020  | Nghị quyết về việc phê duyệt Điều khoản tham chiếu, DT, kế hoạch LCNT gói thầu cung cấp dịch vụ xác định giá trị quyết toán công trình SCL năm 2019 của Công ty |
| 51  | 51/NQ-HĐQT                   | 14/8/2020  | Nghị quyết về việc phê duyệt kết quả đấu giá cổ phần tại NPS  |
| 52  | 52/NQ-HĐQT                   | 20/8/2020  | Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh giá mua than pha trộn theo HĐMB than 2020 giữa QTP và các nhà cung cấp   |
| 53  | 53/NQ-HĐQT                   | 26/8/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 54  | 54/NQ-HĐQT                   | 10/9/2020  | Về việc một số giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác sửa chữa lớn cố định năm 2020   |
| 55  | 55/NQ-HĐQT                   | 11/9/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 56  | 56/NQ-HĐQT                   | 12/9/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 57  | 57/NQ-HĐQT                   | 24/9/2020  | Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu   |
| 58  | 58/NQ-HĐQT                   | 30/10/2020 | Nghị quyết họp HĐQT phiên 10 năm 2020   |
| 59  | 59/NQ-HĐQT                   | 05/11/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt Điều khoản tham chiếu, DT, kế hoạch LCNT gói thầu cung cấp dịch vụ xác định giá trị quyết toán công trình SCL năm 2019 của Công ty |
| 60  | 60/NQ-HĐQT                   | 10/11/2020 | Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| 61  | 61/NQ-HĐQT                   | 01/12/2020 | Nghị quyết về việc thông qua chủ trương phối hợp với EVNGENCO1 đề cử ứng viên tham gia HĐQT NPS   |

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 62  | 62/NQ-HĐQT                   | 04/12/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt DT, kế hoạch LCNT gói thầu trang thiết bị văn phòng phục vụ công việc năm 2020                              |
| 63  | 63/NQ-HĐQT                   | 22/12/2020 | Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh khối lượng, chủng loại than trong Hợp đồng mua bán than năm 2020 ký giữa Công ty và TCT Đông Bắc |
| 64  | 64/NQ-HĐQT                   | 28/12/2020 | Nghị quyết họp HĐQT phiên 11 năm 2020  |

### 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<br>01/9/2020                   | 02/02                   | 100                   |                         |
|     |                       | Thành viên, thực hiện chức trách nhiệm vụ của TBKS | 01/9/2020<br>-                           |                         |                       |                         |
| 2   | Ngô Văn Điện          | Thành viên   | 25/4/2015<br>-                           | 02/02                   | 100                   |                         |
| 3   | Vũ Thị Hoàng Yến      | Thành viên   | 03/6/2014<br>-                           | 02/02                   | 100                   |                         |
| 4   | Nguyễn Thị Ngọc Diệp  | Thành viên   | 22/6/2018<br>-                           | 02/02                   | 100                   |                         |
| 5   | Hồ Nguyễn Phương Trâm | Thành viên   | 22/6/2018<br>-                           | 02/02                   | 100                   |                         |

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát tổ chức họp 02 kỳ: kỳ 1 từ ngày 01/6/2020 đến 05/6/2020; kỳ 2 từ ngày 23/11/2010 đến ngày 27/11/2020.

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 2019 và 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2020 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  | Trần Việt Anh       | Chủ tịch HĐQT                |         | 23/4/2019                               | 23/6/2020                                 |
| 2  | Nguyễn Tuấn Anh     | Chủ tịch HĐQT                |         | 23/6/2020                               | -   |

**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: *Chi tiết đính kèm phụ lục.*

2. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): *Chi tiết đính kèm phụ lục./.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Tuấn Anh**

**Phụ lục**  
**GAO DỊCH CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ**

| Mã CP               | Tổ chức / người giao dịch                    | Chức vụ | Người liên quan |               | SLCP trước GD | Đăng ký |           |              |               | Kết quả |           |                | SLCP sau GD | Tỷ lệ % | Ghi chú |
|---------------------|--|---------|-----------------|---------------|---------------|---------|-----------|--------------|---------------|---------|-----------|----------------|-------------|---------|---------|
|                     |  |         | Tên             | Chức vụ       |               | Mua     | Bán       | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Mua     | Bán       | Ngày thực hiện |             |         |         |
| <a href="#">QTP</a> | <a href="#">Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh</a> |         |                 |               | 36.585.353    |         | 5.000.000 | 18/12/2020   | 14/01/2021    |         |           |                |             | 0,00    |         |
| <a href="#">QTP</a> | <a href="#">Trần Thi Kim Tuyền</a>           | Vợ      | Nguyễn Tuấn Anh | Chủ tịch HĐQT | 0             | 50.000  |           | 01/12/2020   | 30/12/2020    | 50.000  |           | 08/12/2020     | 50.000      | 0,01    |         |
| <a href="#">QTP</a> | <a href="#">Trần Thi Kim Tuyền</a>           | Vợ      | Nguyễn Tuấn Anh | Chủ tịch HĐQT | 0             | 50.000  |           | 01/12/2020   | 30/12/2020    |         |           |                |             | 0,00    |         |
| <a href="#">QTP</a> | <a href="#">Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh</a> |         |                 |               | 39.585.353    |         | 3.000.000 | 28/07/2020   | 24/08/2020    |         | 3.000.000 | 24/08/2020     | 36.585.353  | 8,13    |         |
| <a href="#">QTP</a> | <a href="#">Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh</a> |         |                 |               | 40.585.353    |         | 1.000.000 | 22/05/2020   | 22/06/2020    |         | 1.000.000 | 22/06/2020     | 39.585.353  | 8,80    |         |
| <a href="#">QTP</a> | <a href="#">Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh</a> |         |                 |               | 40.585.353    |         | 1.000.000 | 22/04/2020   | 18/05/2020    |         |           | 18/05/2020     | 40.585.353  | 9,02    |         |
| <a href="#">QTP</a> | <a href="#">Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh</a> |         |                 |               | 41.475.353    |         | 890.000   | 13/04/2020   | 08/05/2020    |         | 890.000   | 15/04/2020     | 40.585.353  | 9,02    |         |
| <a href="#">QTP</a> | <a href="#">Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh</a> |         |                 |               | 41.585.353    |         | 1.000.000 | 05/03/2020   | 02/04/2020    |         | 110.000   | 31/03/2020     | 41.475.353  | 9,22    |         |
| <a href="#">QTP</a> | <a href="#">Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh</a> |         |                 |               | 42.085.353    | 500.000 |           | 18/02/2020   | 17/03/2020    | 500.000 |           | 27/02/2020     | 4.585.353   | 9,24    |         |