

Số 973 /BC-NĐQN

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2021)

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 : quangninhhtpcjsc@gmail.com
- Mã chứng khoán : QTP
- Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 06/5/2021. 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	33/NQ-NĐQN	06/5/2020	Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

## 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	23/6/2020	-
2	Đặng Huy Vũ	Thành viên	21/4/2015	-
3	Quách Vĩnh Bình	Thành viên	22/6/2018	06/5/2021
4	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	22/6/2018	-
5	Ngô Sinh Nghĩa	Thành viên	22/6/2018	-
6	Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên	22/6/2018	-
7	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên	23/6/2020	-

## 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đã tổ chức 05 phiên họp (vào các ngày 05/01/2021; 18/01/2021; 19/3/2021; 24/3/2021; 30/6/2021), các thành viên HDQT đương nhiệm tại thời điểm tổ chức đã tham dự đầy đủ các cuộc họp.

TT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch	05/05	100	
2	Đặng Huy Vũ	Thành viên	05/05	100	
3	Quách Vĩnh Bình	Thành viên	04/05	100	Không còn là thành viên HDQT từ ngày 06/5/2021
4	Nguyễn Quang Huy	Thành viên	05/05	100	
5	Ngô Sinh Nghĩa	Thành viên	05/05	100	
6	Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên	05/04	100	
7	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên	05/05	100	

## 2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 2020 và năm 2021.



- 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-HĐQT	05/01/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
2	02/NQ-HĐQT	05/01/2021	Nghị quyết về phê duyệt quỹ lương người lao động
3	03/NQ-HĐQT	05/01/2021	Nghị quyết họp HĐQT phiên 01 năm 2021
4	04/NQ-HĐQT	05/01/2021	Nghị quyết về phê duyệt xử lý tình huống trong báo cáo quyết toán vốn
5	05/NQ-HĐQT	05/01/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
6	06/NQ-HĐQT	05/01/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
7	07/NQ-HĐQT	28/01/2021	Nghị quyết họp HĐQT phiên 02 năm 2021
8	08/NQ-HĐQT	05/02/2021	Nghị quyết về các nội dung liên quan đến SXKD
9	09/NQ-HĐQT	24/02/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
10	10/NQ-HĐQT	04/3/2021	Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
11	11/NQ-HĐQT	05/3/2021	Nghị quyết về phê duyệt quyết toán SCL năm 2019
12	12/NQ-HĐQT	24/3/2021	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ nhiệm lại cán bộ
13	13/NQ-HĐQT	29/3/2021	Nghị quyết về phê duyệt chi thưởng từ quỹ thưởng ATĐ
14	14/NQ-HĐQT	30/3/2021	Nghị quyết về phê duyệt các PA xử lý các gói thầu Dự án nâng cấp hệ thống khí thải
15	15/NQ-HĐQT	30/3/2021	Nghị quyết về phê duyệt các hợp đồng bảo hiểm
16	16/NQ-HĐQT	30/3/2021	Nghị quyết họp HĐQT phiên 03 năm 2021
17	17/NQ-HĐQT	08/4/2021	Nghị quyết họp HĐQT phiên 04 năm 2021

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
18	18/NQ-HĐQT	12/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
19	19/NQ-HĐQT	12/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
20	20/NQ-HĐQT	14/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
21	21/NQ-HĐQT	14/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
22	22/NQ-HĐQT	14/4/2021	Nghị quyết về việc gia hạn thời gia tổ chức đại hội đồng cổ đông
23	23/NQ-HĐQT	14/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
24	24/NQ-HĐQT	12/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
25	25/NQ-HĐQT	14/5/2021	Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông
26	26/NQ-HĐQT	19/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
27	27/NQ-HĐQT	19/4/2021	Nghị quyết về kế hoạch luân chuyển đào tạo
28	28/NQ-HĐQT	19/4/2021	Nghị quyết về phê duyệt danh sách cán bộ giai đoạn 2021-2026
29	29/NQ-HĐQT	19/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
30	30/NQ-HĐQT	24/4/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
31	31/NQ-HĐQT	06/5/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
32	32/NQ-HĐQT	06/5/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
34	34/NQ-HĐQT	23/5/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
35	35/NQ-HĐQT	23/5/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
36	36/NQ-HĐQT	23/5/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thầu
37	37/NQ-HĐQT	01/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
38	38/NQ-HĐQT	01/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
39	39/NQ-HĐQT	01/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
40	40/NQ-HĐQT	05/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
41	41/NQ-HĐQT	05/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
42	42/NQ-HĐQT	07/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
43	43/NQ-HĐQT	09/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
44	44/NQ-HĐQT	09/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
45	45/NQ-HĐQT	09/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
47	47/NQ-HĐQT	16/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
48	48/NQ-HĐQT	16/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
49	49/NQ-HĐQT	22/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
50	50/NQ-HĐQT	22/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
51	51/NQ-HĐQT	22/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
52	52/NQ-HĐQT	25/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
53	53/NQ-HĐQT	25/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
54	54/NQ-HĐQT	25/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà

TỔC  
CƠ  
CƠ  
HIỆP  
HÀNH  
3-T

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thầu
55	55/NQ-HĐQT	25/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
56	56/NQ-HĐQT	30/6/2021	Nghị quyết họp HĐQT phiên 05 năm 2021
57	57/NQ-HĐQT	30/6/2021	Nghị quyết về công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu
58	58/NQ-HĐQT	30/6/2021	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	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Đăng Dung	Thành viên	25/4/2016 06/5/2021	Thạc sỹ kinh doanh và quản lý; Cử nhân kinh tế
2	Phan Duy An	Trưởng Ban	06/5/2021 -	Cử nhân Luật, Thạc sỹ Pháp luật kinh tế
3	Ngô Văn Điện	Thành viên	25/4/2015 -	Cử nhân kinh tế, cử nhân tài chính kế toán
4	Vũ Thị Hoàng Yến	Thành viên	03/6/2014 -	Cử nhân tài chính ngân hàng
5	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên	22/6/2018 -	Thạc sỹ kinh tế quốc tế; Cử nhân kinh tế đối ngoại
6	Hồ Nguyễn Phương Trâm	Thành viên	22/6/2018 -	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Phan Duy An	Trưởng Ban	01/01	100	
2	Ngô Văn Điện	Thành viên	01/01	100	

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
3	Vũ Thị Hoàng Yến	Thành viên	01/01	100	
4	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên	01/01	100	
5	Hồ Nguyễn Phương Trâm	Thành viên	01/01	100	

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát tổ chức họp 01 kỳ (ngày 06/5/2021).

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 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 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 một số cuộc họp giao ban hàng tuần và giao ban sản xuất của Công ty.

#### IV. Ban Điều hành

STT	Thành viên Ban Điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban Điều hành
1	Ngô Sinh Nghĩa	02/12/1978	Kỹ sư Điều khiển tự động	16/6/2020 -
2	Nguyễn Việt Dũng	04/01/1968	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư công nghệ chế tạo	01/3/2020 -

434  
NG T  
PHÂN  
ĐIỂ  
NIN  
QUẢN



			máy; Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế	
3	Lê Việt Cường	01/11/1979	Kỹ sư Công nghệ nhiệt; Cử nhân quản trị kinh doanh	25/3/2019 -

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Vũ Linh	02/10/1985	Thạc sĩ Quản lý kinh tế; Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	16/11/2017 -

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty chưa triển khai được các khóa đào tạo về quản trị Công ty.



**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.**

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Cty	Số CMND, CCCD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND, CCCD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch				Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội	23/6/2020	-	
2	Đặng Huy Vũ	Thành viên				Q. Đống Đa, TP Hà Nội	21/4/2015	-	
3	Quách Vĩnh Bình	Thành viên				10/10 Nguyễn Hồng Đào, P.14, Q. Tân Bình, TP HCM	22/6/2018	06/5/2021	
4	Nguyễn Quang Huy	Thành viên				Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Hải Dương	22/6/2018	-	
5	Ngô Sinh Nghĩa	Thành viên				phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng	22/6/2018	-	

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Cty	Số CMND, CCCD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND, CCCD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
						Ninh			
6	Nguyễn Thị Hồng Loan	Thành viên				Lạc Long Quân, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội	22/6/2018	-	
7	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên				Khu 5, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh	23/6/2020	-	
8	Nguyễn Đăng Dung	Thành viên				P. Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.	25/4/2016	06/5/2021	
9	Phan Duy An	Trưởng Ban				Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	06/5/2021		
10	Ngô Văn Điện	Thành viên				Số 188 Nguyễn Ngọc Nại, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	25/4/2015		

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ tại Cty	Số CMND, CCCD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND, CCCD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người liên quan	Lý do
11	Vũ Thị Hoàng Yến	Thành viên				703/11 CMT8, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa	03/6/2014		
12	Nguyễn Thị Ngọc Diệp	Thành viên				203 Nguyễn Huy Tường, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	22/6/2018		
13	Hồ Nguyễn Phương Trâm	Thành viên				Khu 2, Phường Thác Mơ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước	22/6/2018 -		
14	Tổng Quốc Trung	Người phụ trách quản trị Công ty				Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang	01/8/2017	-	
15	Hoàng Minh Trung	Thư ký Công ty				Phường Minh Thành, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh	01/6/2019	-	



**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

STT	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ với Công ty	Số Giấy NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Chi chú
1	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE	Cổ đông lớn			05/4/2021		5.000.000	
2	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE	Cổ đông lớn			12/3/2021		5.000.000	
3	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE	Cổ đông lớn			25/2/2021		12.000.000	
3	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE				21/01/2021		5.000.000	
4	Nguyễn Đăng Dung	Thành viên BKS			19/01/2021		50.000	
5	Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE				19/12/2021		2.000.000	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

VIII. Các vấn đề lưu lý khác: Không có

Trân trọng./.



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tuấn Anh**

