

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Thông tin chung về Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

- **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, Quảng Ninh, Việt Nam;
- **Điện thoại:** 0333 657539; **Fax:** 0333 657540;
- **Email:** quangninhtpjsc@hn.vnn.vn;
- **Vốn điều lệ:** 4.500.000.000.000 (Bốn nghìn năm trăm tỷ đồng)

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có địa chỉ tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, là chủ đầu tư của 02 nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1 và Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2, quy mô gồm 04 tổ máy 300MW sử dụng công nghệ lò than phun với tổng công suất thiết kế 1200MW. Vốn điều lệ của Công ty là 4500 tỷ đồng với cơ cấu vốn như sau: (triệu VND)

TT	Cổ đông	Giá trị vốn góp	Tỷ lệ vốn góp
1	Tổng Công ty phát điện 1 - EVNGENCO1	1.889.938	42%
2	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại- PPC	735.872	16,4%
3	Tổng Công ty ĐT & KD vốn NN - SCIC	514.010	11,4%
4	Tổng Công ty Điện lực Vinacomin	477.841	10,6%
5	Công ty CP Cơ điện lạnh REE	420.853	9,4%
6	Công ty CP Thủy điện Thác Mơ	135.000	3%
7	Tổng công ty tài chính điện lực - EVNFC	132.985	3%

8	Công ty CP Nhiệt điện Bà Rịa	103.483	2.3%
9	Tổng Công ty XNK và XD - Vinaconex	52.761	1,2%
10	Các cổ đông khác	37.252	0,86%
	Tổng cộng	4.500.000	100%

- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty bao gồm 7 thành viên là đại diện của các cổ đông : EVNGENCO1 có 03 thành viên, các cổ đông Vinacomin, SCIC, PPC, REE mỗi cổ đông có 01 thành viên.
- Ban kiểm soát (BKS) gồm 5 thành viên đại diện của các cổ đông: EVNGENCO1, Vinacomin; EVNFC, Công ty CPNĐ Bà Rịa, Công ty CPTĐ Thác Mơ.
- Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số lao động của Công ty là 914 người, trong đó số lao động ký hợp đồng dài hạn là 827 người, lao động thời vụ là 87 người. Công ty có 05 phòng ban, 05 phân xưởng, 01 Tổ trưởng ca. Ban TGD công ty gồm 04 người : TGD và 03 Phó TGD.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Ngô Trần Hoàn	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	TV HĐQT - TGD	3/3	100%	
3	Ông Lê Văn Ánh	TV HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Chí Thành	TV HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Đỗ Mộng Hùng	TV HĐQT	2/3	67%	Đi công tác
6	Ông Nguyễn Đức Thảo	TV HĐQT	2/3	67%	Đi công tác
7	Ông Nguyễn Đức Lưu	TV HĐQT	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù Tổng giám đốc và Ban điều hành đã triển khai một loạt các giải pháp đồng bộ trong mọi lĩnh vực nhằm nâng cao sản lượng điện sản xuất và tối ưu hóa chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả lao động. Tuy

nhiên do một số nguyên nhân khách quan như giá thành nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng, công ty phải vận hành phát điện theo lệnh điều độ của lưới điện quốc gia nhằm mục đích đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực Đông bắc... nên tính đến hiện tại công ty chưa hoàn thành được kế hoạch đề ra như sản lượng điện thương phẩm chỉ đạt mức 45,23%, doanh thu đạt 50,8% kế hoạch...

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 do ĐHĐCĐ đặt ra, trong các tháng còn lại năm 2013 Ban Tổng giám đốc Công ty đang và sẽ duy trì phát huy các giải pháp cấp thiết như hiệu chỉnh lại các tổ máy để giảm suất tiêu hao dầu, tối ưu hóa vận hành; tiếp tục và nỗ lực hơn nữa công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao kinh nghiệm lực lượng vận hành sản xuất; tăng cường công tác quản lý giám sát chi tiêu... HĐQT đánh giá cao các biện pháp đã triển khai nhưng cũng mong muốn TGD, Ban điều hành nỗ lực hơn nữa để hoàn thành mức cao nhất có thể các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ 2013 đề ra.

III. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	53/NQ-NĐQN-HĐQT	24/01/2013	Các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
2	54/NQ-NĐQN-HĐQT	24/01/2013	Các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
3	55/NQ-NĐQN-HĐQT	28/02/2013	Phương án phát điện trong các tháng mùa khô
4	56/NQ-NĐQN-HĐQT	11/04/2013	Thông nhất công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ năm 2013

IV. 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Thời điểm có liên quan	Thời điểm không còn liên quan
1	Đỗ Mộng Hùng (EVN)	TV- HĐQT	Hà nội		4/6/2013

2	Nguyễn Đức Thảo (TKV)	TV- HĐQT	Hà nội		4/6/2013
3	Nguyễn Đức Lưu (Vinaconex)	TV- HĐQT	Hà nội		4/6/2013
4	Vũ Đức Toàn (EVN)	TV- BKS	Hà nội		4/6/2013
5	Lê Văn Hanh (EVNGENCO1)	TV- HĐQT	Quảng Ninh	4/6/2013	
6	Bùi Minh Tân (TKV)	TV- HĐQT	Hà nội	4/6/2013	
7	Nguyễn Thị Mai Thanh (REE)	TV- HĐQT	TP. HCM	4/6/2013	
8	Nguyễn Trung Khang (EVNGENCO1)	Trưởng BKS	Hải phòng	4/6/2013	

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP cuối kỳ	Tỷ lệ CP cuối kỳ
1	Nguyễn Văn Dũng	TGD	101210538	Quảng Ninh	100.000	0,02%
2	Lê Thị Thuỷ		101266500	Quảng Ninh	28.600	0,006%
3	Nguyễn Đăng Dung	Kế toán trưởng	113516075	Hà nội	50.000	0,01%
4	Ngô Trần Hoàn	Chủ tịch HĐQT	011563951	Hà nội	20.000	0,004%
5	Lương Thị Mươi		101266511	Quảng Ninh	110,960	0,02%

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Văn Dũng		0		100.000	0,02%	Mua cổ phần
2	Lê Thị Thuỷ	Vợ ông Trần Doãn Thành - PTGD	43.600	0,01%	28.600	0,006%	Bán cổ phần
3	Nguyễn Đăng Dung		0		50.000	0,01%	Mua cổ phần
4	Ngô Trần Hoàn		0		20.000	0,004%	Mua cổ phần
5	Lương Thị Mươi	Vợ ông Nguyễn Văn Dũng - TGD	100.960	0,02%	110,960	0,02%	Mua cổ phần

3. Các giao dịch khác:

- Ngày 21/01/2013, Công ty tài chính cổ phần điện lực (cổ đông liên quan thành viên Ban kiểm soát) chuyển nhượng 1.001.059 cổ phiếu. Số cổ phiếu sau giao dịch là 12.297.484 cổ phiếu (chiếm 2,73%).
- Ngày 19/04/2013, Công ty tài chính cổ phần điện lực (cổ đông liên quan thành viên Ban kiểm soát) chuyển nhượng 299.240 cổ phiếu. Số cổ phiếu sau giao dịch là 11.998.244 cổ phiếu (chiếm 2,67%).

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;
- CT HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT, TK HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Trần Hoàn