

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 998 người, trong đó số lao động ký hợp đồng dài hạn là 858 người, lao động thời vụ ngắn hạn là 140 người. Công ty có 06 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 năm 2013:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, HĐQT Công ty đã tổ chức 6 phiên họp HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đã đánh giá được thực trạng sản xuất và đầu tư của Công ty và đã đề ra được các chủ trương và giải pháp mang tính cấp thiết và kịp thời để Tổng giám đốc và BĐH triển khai.

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	6/6	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	TV HĐQT - TGD	6/6	100%	
3	Ông Lê Văn Ánh	TV HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Nguyễn Chí Thành	TV HĐQT	5/6	100%	Đi công tác
5	Ông Đỗ Mộng Hùng	TV HĐQT	2/3	67%	Đi công tác. Miễn nhiệm từ 4/6/2013
6	Ông Nguyễn Đức Thảo	TV HĐQT	2/3	67%	Đi công tác. Miễn nhiệm từ

					4/6/2013
7	Ông Nguyễn Đức Lưu	TV HĐQT	3/3	100%	Miễn nhiệm từ 4/6/2013
8	Ông Lê Văn Hanh	TV HĐQT	2/3	67%	Đảm nhiệm từ 4/6/2013
9	Ông Bùi Minh Tân	TV HĐQT	3/3	100%	Đảm nhiệm từ 4/6/2013
10	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	TV HĐQT	3/3	100%	Đảm nhiệm từ 4/6/2013

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

Năm 2013, sản lượng điện Công ty bán cho tập đoàn EVN là 2.244 tỷ kWh đạt 55,2 % kế hoạch năm 2013. Việc không hoàn thành kế hoạch là do chính sách cắt giảm sản lượng điện được phát các nhà máy Nhiệt điện của Tập đoàn điện lực EVN và đồng thời một phần cũng do những phát sinh không lường trước trong việc sửa chữa các tổ máy 1 và 2 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1.

Trong công tác Đầu tư xây dựng nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2, Công ty đã đôn đốc và phối hợp với nhà tổng thầu Điện khí Thượng Hải sớm đưa các tổ máy 3 và 4 cấp nghiệm thu hoàn thành PAC, chạy tin cậy vào các tháng đầu năm 2014, đảm bảo sản lượng và doanh thu cho năm 2014. Ngoài ra, tiếp tục công tác đàm phán quyết toán hợp đồng EPC nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1 và đã tiến hành quyết toán thêm một số hợp đồng ngoài EPC.

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	Thống nhất công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ năm 2013

5	57/NQ-NĐQN-HĐQT	12/07/2013	Đánh giá tình hình SXKD và ĐTXD 6 tháng đầu năm
6	58/NQ-NĐQN-HĐQT	27/09/2013	Đánh giá tình hình SXKD và ĐTXD tính đến tháng 9 năm 2013
7	59/NQ-NĐQN-HĐQT	15/11/2013	Đánh giá công tác điều hành tính đến tháng 11 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 Thuý		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 Mười		101266511	Quảng Ninh	105,960	0,02%
6	Vũ Thị Hòa Bình		011780911	Hà nội	8.257	0,002%

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 Thuý	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 Mười	Vợ ông Nguyễn Văn Dũng - TGD	110,960	0,02%	105,960	0,02%	Bán cổ phần
6	Vũ Thị Hòa Bình	Vợ ông	0		8.257	0,002%	Mua cổ phần

