

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

Số: 41 / BC -HQQT

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

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

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, tỉnh 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 và các cổ đông Vinacomin, SCIC, PPC, REE mỗi cổ đông có 01 thành viên.
- Ban kiểm soát (BKS) gồm 05 thành viên đại diện của các cổ đông: EVNGENCO1, Vinacomin; EVNFC, Công ty CPND 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 05 người : Tổng Giám Đốc, 03 Phó Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng.

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	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	TVHĐQT - TGD	3/3	100%	
3	Ông Lê Văn Hanh	TV HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Lê Văn Ánh	TV HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Chí Thành	TV HĐQT	2/3	67%	Đi công tác
6	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	TV HĐQT	3/3	100%	
7	Ông Bùi Minh Tân	TV HĐQT	2/3	67%	Đi công tác

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

Ngày 03/6/2014, Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh đã tiến hành tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 và tiến hành bầu thay thế Tổng giám đốc Công ty.



Ông Lê Duy Hạnh đã trúng cử Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty thay thế ông Nguyễn Văn Dũng.

Trong 06 tháng đầu năm 2014, nhờ sự định hướng rõ ràng và có trọng tâm cụ thể của HĐQT Công ty cũng như là chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả về điều hành sản xuất theo yêu cầu Tổng Công ty phát điện 1 và Tập đoàn Điện Lực Việt Nam, Ban điều hành Công ty đã nỗ lực, quyết tâm khắc phục những tồn tại khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm 2013. Công ty đã đạt được những kết quả khả quan, cụ thể như sau:

- Sản lượng điện sản xuất của toàn Nhà máy ước thực hiện là 3.607 triệu kWh, đạt 72,54% so với kế hoạch, tăng 72,55% so với cùng kỳ năm trước.
- Sản lượng điện phát lên lưới của toàn Nhà máy ước thực hiện là 3.003 triệu kWh, đạt 66,82% so với kế hoạch, tăng 66,82% so với cùng kỳ năm trước.
- Tổng doanh thu ước thực hiện là 4.399.084 triệu đồng, đạt 70,64% so với kế hoạch, tăng 103,31% so với cùng kỳ năm trước.
- Tổng chi phí là 4.012.063 triệu đồng, bằng 64,77% so với kế hoạch, tăng 85,46% so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế (tạm tính): 387.021 triệu đồng.
- Hoàn thành công tác đàm phán giá điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1.

Về công tác Đầu tư xây dựng, Công ty cũng đã hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng như:

- Đã cấp chứng chỉ PAC có điều kiện các tổ máy 3 và 4, Dự án Nhiệt điện Quảng Ninh 2.
- Hoàn thành cấp giấy phép điện lực vào ngày 17/6/2014.
- Đã thực hiện giải ngân 46% so với kế hoạch Đầu tư xây dựng từ các nguồn vốn vay trong nước và nước ngoài.

Trong các tháng còn lại của năm 2014, nắm bắt được nhu cầu chủ trương hạn chế huy động phát điện các nhà máy Nhiệt điện trong các tháng mùa mưa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. BDH đã và đang thực hiện các chủ trương, yêu cầu của HĐQT như tập trung công tác sửa chữa các tổ máy phát điện. Đảm bảo khi các tổ máy nếu được huy động phát điện theo yêu cầu của Tập đoàn sẽ làm việc với độ khả dụng và hiệu quả kinh tế cao nhất. Bên cạnh đó, trong thời gian sửa chữa các tổ máy và các tháng còn lại, BDH đã khẩn trương tập trung vào việc đào tạo nâng cao trình độ công nhân vận hành sửa chữa, cán bộ quản lý chuyên môn ở các phòng ban phân xưởng; Quyết toán các hạng mục công trình và các hợp đồng ngoài EPC; Triển khai đàm phán giá điện của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2; Rà soát, hiệu chỉnh và biên soạn hàng loạt các quy trình, quy chế quản lý nội bộ để làm cơ sở củng cố ổn định công tác quản lý và quản trị công ty trong thời gian tới.



0434
ÔNG T
Ó PHÁ
ẾT DI
ANG NI
G T. QU

III. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	60/NQ-NĐQN-HĐQT	15/01/2014	Các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
2	61/NQ-NĐQN-HĐQT	21/03/2014	Các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
3	62/NQ-NĐQN-HĐQT	28/04/2014	Thống nhất công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ năm 2014 và một số nội dung hoạt động SXKD, ĐTXD Công ty
4	63/NQ_NĐQN-HĐQT	03/6/2014	Họp bầu thay thế Tổng Giám Đốc Công ty

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:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ	Thời điểm có liên quan	Thời điểm không còn liên quan
1	Nguyễn Văn Dũng	TV- HĐQT TGD	Quảng Ninh		3/6/2014
2	Nguyễn Chí Thành (Tổng Công ty SCIC)	TV- HĐQT	Hà nội		3/6/2014
3	Phạm Hùng Minh (Baria TPC)	TV- BKS	Bà Rịa		3/6/2014
4	Lê Duy Hạnh (EVNGENCO1)	TV- HĐQT TGD	Hải Dương	3/6/2014	
5	Nguyễn Đức Luyện (Tổng Công ty SCIC)	TV- HĐQT	Hà nội	3/6/2014	
6	Vũ Thị Hoàng Yến (Baria TPC)	TV- BKS	Bà Rịa	3/6/2014	

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 Đăng Dung	Kế toán trưởng	113516075	Hà nội	50.000	0,01%
2	Ngô Trần Hoàn	Chủ tịch HĐQT	011563951	Hà nội	20.000	0,004%
3	Nguyễn Chí Thành	Ủy viên HĐQT	013327801	Hà Nội	826	

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 Chí Thành	TV HĐQT	0	0	826		Mua cổ phần

3. Các giao dịch khác:

Ngày 21/05/2014, Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (cổ đông liên quan thành viên Ban kiểm soát) chuyển nhượng 826 cp, Số cổ phiếu sau giao dịch là: 11.271.887 CP (chiếm 2,5%). Ngày 03/06/2014, Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (cổ đông liên quan thành viên Ban kiểm soát) chuyển nhượng 3.250 cp, Số cổ phiếu sau giao dịch là: 11.268.637 CP (chiếm 2,5%).

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Trần Hoàn