

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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, 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%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>4.500.000</b>	<b>100%</b>

- Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty bao gồm 07 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 939 người, trong đó số lao động ký hợp đồng dài hạn là 820 người, lao động thời ký hợp đồng thời hạn là 112 người và lao động ký hợp đồng mùa vụ là 07 người. Công ty có 06 phòng ban, 05 phân xưởng, 01 Tổ trưởng ca. Ban TGD công ty gồm 03 người : TGD và 02 Phó TGD.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

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

Trong năm 2014, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 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 BDH 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	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	TV HĐQT - TGD	2/4	100%	Miễn nhiệm chức vụ từ 03/6/2014
3	Ông Lê Duy Hạnh	TV HĐQT - TGD	2/4	100%	Bỏ nhiệm chức vụ từ 03/6/2014
4	Ông Lê Văn Ánh	TV HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Chí Thành	TV HĐQT	2/2	100%	Miễn nhiệm chức vụ từ 03/6/2014
6	Ông Nguyễn Đức Luyện	TV HĐQT	2/2	100%	Bỏ nhiệm chức vụ từ 03/6/2014
7	Ông Lê Văn Hanh	TV HĐQT	4/4	100%	
8	Ông Bùi Minh Tân	TV HĐQT	4/4	100%	
9	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	TV HĐQT	4/4	100%	



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

Năm 2014 là năm đầu tiên cả 04 Tổ máy (TM) đi vào vận hành thương mại. Với kế hoạch sản lượng điện sản xuất được HĐQT Công ty thông qua là 5,262 tỷ kWh, dự kiến Công ty có khả năng bị lỗ. Mặt khác, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, Công ty đã đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức như: Các TM hoạt động chưa ổn định, chất lượng thiết bị không tốt nên thường xuyên xảy ra sự cố dừng TM cộng với tình hình khó khăn về tài chính do khoản lỗ từ năm 2013 chuyển sang và khó khăn trong việc huy động vốn lưu động cho sản xuất. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), lãnh đạo Tổng Công ty phát điện 1 (EVNGENCO1) cộng với sự chỉ đạo cương quyết, cụ thể, có trọng tâm của HĐQT Công ty và đặc biệt là sự nỗ lực không mệt mỏi với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể CBCNV trong việc tìm tòi, tháo gỡ mọi khó khăn, tiết kiệm tối đa chi phí, khắc phục nhanh sự cố để nâng cao tính khả dụng của các TM, tập trung phát công suất cao, đặc biệt là các tháng mùa khô nên kết thúc năm 2014, Công ty đã đạt được những kết quả đáng trân trọng. Đó là việc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện được giao tới gần 1 tỷ kWh (tăng 17,48% so với kế hoạch), lợi nhuận trước thuế là 29,4 tỷ đồng.

Về công tác Đầu tư xây dựng, các hạng mục công trình của toàn Dự án đều cơ bản hoàn thành và đi vào khai thác, sử dụng. Công ty đã tiến hành cấp chứng chỉ nghiệm thu (PAC) cho các tổ máy số 3 và số 4 của Dự án Nhiệt điện Quảng Ninh 2; gấp rút hoàn thiện quyết toán các gói thầu ngoài EPC, thanh quyết toán các gói thầu EPC Quảng Ninh 1 (QN1), EPC Quảng Ninh 2 (QN2).

## III. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	61/NQ-NĐQN-HĐQT	21/03/2014	Các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
2	62/NQ-NĐQN-HĐQT	28/04/2014	Các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD và chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014
3	63/NQ-NĐQN-HĐQT	15/08/2014	Các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
4	64/NQ-NĐQN-HĐQT	26/12/2014	HĐQT đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2014 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

## 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	Nguyễn Văn Dũng (EVNGENCO1)	TV HĐQT - TGD	Quảng Ninh		3/6/2014
2	Nguyễn Chí Thành (SCIC)	TV- HĐQT	Hà nội		3/6/2014
3	Phạm Hùng Minh (Bà Rịa TPP)	TV- BKS	Bà Rịa		3/6/2014
4	Lê Duy Hạnh (EVNGENCO1)	TV HĐQT - TGD	Hà nội	3/6/2014	
5	Nguyễn Đức Luyện (SCIC)	TV- HĐQT	Quảng Ninh	3/6/2014	
6	Vũ Thị Hoàng Yến (Bà Rịa TPP)	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 thực hiện giao dịch cổ phiếu

Trong năm 2014, các cổ đông nội bộ và người có liên quan không thực hiện việc giao dịch cổ phiếu.

##### 2. Các giao dịch khác:

Ngày 10/9/2014, Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (cổ đông liên quan thành viên Ban kiểm soát) chuyển nhượng 6.605 cp, Số cổ phiếu sau giao dịch là: 11.262.032 CP (chiếm 2,5% tổng số cổ phần).

Nơi nhận: *As*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
UV HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Duy Hạnh