

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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

- 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 : 033.3657.539
- Fax : 033.3657.540
- Vốn điều lệ : 4.500.000.000.000 đồng
- Email : quangninhhtpcjsc@gmail.com

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 06 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (nhiệm kỳ 2013 - 2018) đã tổ chức 03 phiên họp: Phiên họp 11 (ngày 06/02/2015), phiên họp 12 (ngày 20/3/2015) và phiên họp 13 (ngày 26/6/2015). HĐQT đã chủ trì tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (ngày 21/4/2015).

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Nam Thắng	Chủ tịch	3/3	100	Bổ nhiệm mới ngày 06/02/2015
2	Ông Ngô Trần Hoàn	Chủ tịch	1/1	100	Miễn nhiệm từ ngày 06/02/2015
3	Ông Lê Duy Hạnh	Thành viên	3/3	100	
4	Ông Lê Văn Hanh	Thành viên	2/3	67	Đi công tác
5	Ông Lê Văn Ánh	Thành viên	2/3	67	Đi công tác
6	Ông Nguyễn Đức Luyện	Thành viên	3/3	100	
7	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên	1/1	100	Bổ nhiệm mới ngày 21/4/2015
8	Ông Đặng Huy Vũ	Thành viên	1/1	100	Bổ nhiệm mới ngày 21/4/2015

9	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	Thành viên	2/2	100	Miễn nhiệm từ ngày 21/4/2015
10	Ông Bùi Minh Tân	Thành viên	2/2	100	Miễn nhiệm từ ngày 21/4/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 số 55/NQ-NĐQN-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2015 Nghị quyết phiên họp thường niên năm 2015.

- Giám sát việc thực hiện các hoạt động SXKD, ĐTXD: Tình hình vận hành các Tổ máy (hàng ngày); kết quả hoạt động SXKD (hàng tháng, quý, 06 tháng); tình hình quyết toán các hạng mục của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 1, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh 2.

- Định kỳ hàng tháng Chủ tịch HĐQT tổ chức họp với Tổng Giám đốc và Ban điều hành 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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	65/NQ-NĐQN-HĐQT	06/02/2015	Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
2	66/NQ-NĐQN-HĐQT	06/02/2015	Nghị quyết về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu Chủ tịch HĐQT
3	67/NQ-NĐQN-HĐQT	06/02/2015	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
4	68/NQ-NĐQN-HĐQT	20/3/2015	Nghị quyết thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
5	69/NQ-NĐQN-HĐQT	20/3/2015	Nghị quyết thông qua việc bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Công ty
6	70/NQ-NĐQN-HĐQT	20/3/2015	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD
7	71/NQ-NĐQN-HĐQT	26/6/2015	Nghị quyết về các vấn đề cần triển khai trong SXKD và ĐTXD

III. 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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Ngô Trần Hoàn (EVNGENCO1)	Chủ tịch HĐQT	Hà Nội		06/02/2015
2	Nguyễn Thị Mai Thanh (REE)	Ủy viên HĐQT	Tp.HCM		21/4/2015
3	Bùi Minh Tân (Vinacomin Power)	Ủy viên HĐQT	Hà Nội		21/4/2015
4	Nguyễn Trung Khang (EVNGENCO1)	Trưởng BKS	Hải Phòng		21/4/2015
5	Trịnh Bá Hưng (EVN Finance)	Thành viên BKS	Hà Nội		21/4/2015
6	Trần Kim Chi (Vinacomin Power)	Thành viên BKS	Hà Nội		21/4/2015
7	Nguyễn Nam Thắng (EVNGENCO1)	Chủ tịch HĐQT	Hà Nội	06/02/2015	
8	Nguyễn Trọng Hiền (REE)	Ủy viên HĐQT	Hà Nội	21/4/2015	
9	Đặng Huy Vũ (Vinacomin Power)	Ủy viên HĐQT	Hà Nội	21/4/2015	
10	Phạm Anh Văn (EVNGENCO1)	Trưởng BKS	Quảng Ninh	21/4/2015	
11	Phạm Việt Cường (EVN Finance)	Thành viên BKS	Hà Nội	21/4/2015	
12	Ngô Văn Điện (Vinacomin Power)	Thành viên BKS	Hà Nội	21/4/2015	

869-C.1
T. QUẢNG
NINH
T. QUẢNG
NINH

IV. 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 6 tháng đầu năm 2015, cổ đông nội bộ và người có liên quan không thực hiện giao dịch cổ phiếu.

2. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

- Ngày 29/01/2015, Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (cổ đông liên quan thành viên Ban kiểm soát) chuyển nhượng 65.232 cổ phần, số lượng cổ phần sau giao dịch là: 11.196.800 cổ phần (chiếm 2,488%).

- Ngày 22/04/2015, Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (cổ đông liên quan thành viên Ban kiểm soát) chuyển nhượng 42.857 cổ phần, số lượng cổ phần sau giao dịch là: 11.153.943 cổ phần (chiếm 2,478%).

- Ngày 03/06/2015, Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (cổ đông liên quan thành viên Ban kiểm soát) chuyển nhượng 79.248 cổ phần, số lượng cổ phần sau giao dịch là: 11.074.695 cổ phần (chiếm 2,46%)./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Nam Thắng

