

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH**

Trụ sở chính: Tổ 33, Khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CTCP, MSDN: 5700434869, đăng ký thay đổi lần 10 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 31/8/2020.

**I. Thời gian, địa điểm Đại hội:**

- Khai mạc: Lúc 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông:
  - Tổng số cổ đông của Công ty gồm 53 cổ đông pháp nhân và 5.044 cổ đông thể nhân với tổng số 450.000.000 cổ phần.
  - Tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội gồm 29 người, đại diện cho 388.292.391 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ 86,29% trong tổng số 450.000.000 cổ phần của Công ty.
- Khách mời:
  - Ông Đinh Kim Cương - Thành viên HĐQT Tổng công ty Phát điện 1;

**III. Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT**

**IV. Diễn biến Đại hội:**

**A. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thủ tục tiến hành Đại hội**

- Thay mặt Ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên Phòng HCLĐ Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ.
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng Phòng HCLĐ thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Thay mặt Ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Nga tiến hành công bố Quy chế làm việc (Thể lệ biểu quyết) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

4- Thay mặt Ban tổ chức, bà Nguyễn Thị Nga giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Ngô Sinh Nghĩa - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty
- Ông Đoàn Xuân Hiệu - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Ông Trần Đức Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

5- Chủ tọa Đại hội giới thiệu và thông qua danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, gồm:

a. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Hải - Thư ký Hội đồng quản trị (Trưởng ban)
- Ông Hoàng Minh Trung - Thư ký Công ty (Thành viên)

b. Ban kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng phòng HCLĐ (Tổ trưởng)
- Ông Trần Vũ Linh - Kế toán trưởng (Tổ phó)
- Ông Đoàn Thanh Hưng - Trưởng Phòng KHVT (Tổ viên)
- Bà Phùng Thị Thu Ngân - Phó Trưởng Phòng TCKT (Tổ viên)
- Ông Bùi Hữu Hường - Đội trưởng Đội Bảo vệ (Tổ viên)
- Ông Nguyễn Quang Đại - Chuyên viên Phòng TCKT (Tổ viên)

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

## **B. Tiến hành Đại hội:**

Đại hội tiến hành dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

### **B.1. Thông qua chương trình Đại hội:**

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

## **B.2. Các nội dung chính tại Đại hội:**

### **1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng (SXKD & ĐTXD) năm 2023**

Ông Ngô Sinh Nghĩa – Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Báo cáo số 615/BC-NĐQN ngày 05/4/2024).

#### **a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Tổng sản lượng điện sản xuất đạt 7,821 tỷ kWh, bằng 104,0% so với kế hoạch năm 2023;
- Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 7,104 tỷ kWh, bằng 104,2% so với kế hoạch năm 2023;
- Tổng doanh thu đạt 12.081,96 tỷ đồng, bằng 101,4% so với kế hoạch năm 2023;
- Tổng chi phí thực hiện là 11.419,10 tỷ đồng, bằng 99,7% so với kế hoạch năm 2023;
- Lợi nhuận SXKD (chưa gồm CLTG) đạt 662,86 tỷ đồng, bằng 143,1% so với kế hoạch năm 2023.
- Lợi nhuận đã bao gồm CLTG là 644,40 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế là 611,90 tỷ đồng.

#### **b. Kết quả đầu tư xây dựng năm 2023:**

- Tổng giá trị giải ngân cho các Dự án và quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án là: 0,939 tỷ đồng.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

### **2. Thông qua các kế hoạch năm 2024 của Công ty:**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết về việc thông qua các kế hoạch (SXKD, ĐTXD và ĐTPT) năm 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Tờ trình số 114/TTr-NĐQN ngày 05/4/2024), Đại hội đã thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các kế hoạch (SXKD, ĐTXD và ĐTPT) năm 2024, như sau:

#### **a) Kế hoạch SXKD năm 2024:**

- Sản lượng điện sản xuất: 7,761 tỷ kWh;
- Sản lượng điện bán: 7,030 tỷ kWh;
- Tổng doanh thu: 12.317,67 tỷ đồng;

- Tổng chi phí: 11.762,67 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN: 555,00 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 499,50 tỷ đồng;
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền năm 2024 là 10% vốn điều lệ.

**b) Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024:**

Tổng giá trị đầu tư năm 2024 của QTP là 181,97 tỷ đồng/12 dự án (trong đó 135,25 tỷ đồng thuộc vốn đầu tư giải ngân cho dự án NMD Quảng Ninh 2).

**c) Kế hoạch mua sắm tài sản cố định sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (ĐTPT) năm 2023:**

Tổng giá trị mua sắm tài sản cố định sử dụng nguồn vốn ĐTPT năm 2024 là 25,58 tỷ đồng.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: 0%

**3. Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2024:**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết về việc quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2024 trên cơ sở đề nghị của HĐQT tại Tờ trình số 116/TTr-NĐQN ngày 05/4/2024.

Đại hội biểu quyết phê duyệt như sau:

a. Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2023 với giá trị là 4.979.191.483 đồng (*Bốn tỷ, chín trăm bảy mươi chín triệu, một trăm chín mươi một nghìn, bốn trăm tám mươi ba*). Trong đó:

- Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty thực hiện năm 2023 là 4.427.176.974 đồng (*Bốn tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu, một trăm bảy mươi sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bốn đồng*).
- Quỹ tiền An toàn điện thực hiện năm 2023 là: 552.014.509 đồng (*Năm trăm năm mươi hai triệu, không trăm mười bốn nghìn, năm trăm linh chín đồng*).

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

b. Phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý Công ty năm 2024: Tổng Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 có giá trị là: 5.030.744.640 đồng (*Năm tỷ, không trăm ba mươi triệu, bảy trăm bốn mươi bốn nghìn, sáu trăm bốn mươi đồng*), trong đó:

- Quỹ lương, thù lao người quản lý: Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý Công ty là: 4.559.532.000 đồng (*Bốn tỷ, năm trăm năm mươi chín triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn đồng*).
- Quỹ thưởng an toàn điện người quản lý: 471.212.640 đồng (*Bốn trăm bảy mươi một triệu, hai trăm mười hai nghìn, sáu trăm bốn mươi đồng*).

\* Trong năm thực hiện:

Trường hợp có sự thay đổi về cơ chế chính sách đối với tiền lương, thù lao người quản lý thì Công ty sẽ chủ động cập nhật lại Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch cho phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

Trường hợp có sự biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên tham gia HĐQT, BKS hoặc do thay đổi tính chất chuyên trách/không chuyên trách so với thời điểm xác định Quỹ tiền lương kế hoạch thì HĐQT thông qua việc điều chỉnh (tăng hoặc giảm) Quỹ tiền lương theo biến động (tăng hoặc giảm) số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS hoặc tính chất chuyên trách/không chuyên trách, mức thù lao của Chủ tịch, thành viên HĐQT và Trưởng ban, thành viên BKS không chuyên trách tính bằng 20% của chức danh chuyên trách.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

#### **4. Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu ông Trần Vũ Linh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết phê chuẩn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

#### **5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ Trình số 133/TTr-NĐQN ngày 12/4/2024), cụ thể:

a) Cho chia cổ tức 15% vốn điều lệ và trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023, cụ thể:

- Chi cổ tức bằng tiền tương ứng với 15% vốn điều lệ: 675.000.000.000 đồng.

(Mức chi cổ tức này đã bao gồm mức tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng 7,5% vốn điều lệ được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 216/NQ-NĐQN ngày 27/11/2023 và mức chi cổ tức bằng 2,86% vốn điều lệ từ nguồn hoàn

nhập Quỹ ĐTPT vào LNST theo Nghị quyết số 248/NQ-NĐQN ngày 22/12/2023 của ĐHĐCĐ)

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi:      | 68.667.135.000 đồng. |
| Trong đó:                                   |                      |
| + Quỹ Khen thưởng:                          | 34.333.567.500 đồng. |
| + Quỹ Phúc lợi:                             | 34.333.567.500 đồng. |
| - Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:   | 368.931.415 đồng.    |
| - Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: | 9.918.844.333 đồng.  |

b) Thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức năm 2023 còn lại bằng tiền tương đương 4,64% vốn điều lệ (sau khi trừ đi mức tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền tương đương 7,5% vốn điều lệ và mức chi cổ tức bằng 2,86% vốn điều lệ từ nguồn hoàn nhập quỹ ĐTPT vào LNST đã thực hiện): Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không.

## **6. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024, trong đó có nội dung ĐHĐCĐ đánh giá “*HĐQT hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao*” (Báo cáo số 614/BC-NĐQN ngày 05/4/2024).

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

## **7. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024:**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (Báo cáo số 08/BC-NĐQN ngày 04/4/2024).

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%
- + Cổ đông có ý kiến khác: Không

## **8. Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán để lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày nội dung Tờ trình số 07/TTr-NĐQN ngày 04/4/2024 về việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách tổ chức kiểm toán để lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách tổ chức kiểm toán để lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, nội dung như sau:

- Thông qua danh sách tổ chức kiểm toán độc lập để lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024 (gọi chung là kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024) của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh, bao gồm: i) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; ii) Công ty TNHH PwC (Việt Nam); iii) Công ty TNHH kiểm toán BDO; iv) Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (ICPA).

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị QTP quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của QTP trong danh sách tổ chức kiểm toán nêu trên.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

## **9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty:**

Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của Đại hội về nội dung Tờ trình số 117/TTr-NĐQN ngày 05/4/2024 về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty “bổ sung thêm điểm u vào khoản 2, Điều 33: Phê duyệt tạm thời kế hoạch SXKD hằng năm làm cơ sở phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và sẽ báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên để thông qua Kế hoạch SXKD chính thức”.

+ Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%

+ Tỷ lệ cổ đông không tán thành: 0%

+ Cổ đông có ý kiến khác: Không

## **10. Thảo luận tại Đại hội:**

Các cổ đông có mã số QN000008 (SCIC), QN001007, QN001020, QN001018, QN001011 có ý kiến bổ sung: Đề nghị Công ty lưu ý một số nội dung

sau:

- Tiếp tục làm việc với EVN để bám sát, đôn đốc quyết toán Dự án Nhiệt điện Quảng Ninh 2 và có giải pháp, đôn đốc thu hồi khoản chi phí trong giai đoạn trung dụng Tổ máy 165,49 tỷ đồng, tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh để có giải pháp thu hồi chi phí san nền, giải phóng mặt bằng tại xã Thống nhất, thành phố Hạ Long số tiền 23,1 tỷ đồng mà Công ty đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi.
- Kiểm soát chặt chi phí đầu vào, công tác lựa chọn Nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Bám sát kế hoạch sửa chữa lớn tài sản cố định của Công ty, đảm bảo triển khai công việc đúng tiến độ, đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn, hiệu suất của máy móc thiết bị các tổ máy.
- Có giải pháp giảm tiêu hao nhiệt, tiêu hao than của Nhà máy.
- Có ý kiến trao đổi làm rõ về tình hình SXKD của Công ty: Nguồn nhiên liệu than cho sản xuất điện; công nợ của Công ty đối với EVN và các đối tác cung cấp nhiên liệu than, bài toán tài chính, giá bán điện trong hợp đồng (PPA) ... của Công ty các năm tiếp theo sẽ như thế nào.
- Bày tỏ và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công ty trong thời gian qua, có quan điểm ủng hộ cách làm của Công ty, đồng hành cùng Công ty trong thời gian tiếp theo.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội đã trả lời các ý kiến phát biểu, làm rõ các nội dung về SXKD, bài toán tài chính và định hướng chiến lược lâu dài và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các Cổ đông trong thời gian tới. Công ty luôn đặt mục tiêu vì lợi ích của các Cổ đông lên trên hết. Về một số ý kiến liên quan đến chủ sở hữu vốn sẽ báo cáo các Cổ đông lớn để có các giải pháp hoàn thiện theo những ý kiến đóng góp của các Cổ đông tại Đại hội.

**11.** Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Đinh Kim Cương - Thành viên HĐQT Tổng công ty Phát điện 1, đại diện cho cổ đông có quyền sở hữu lớn nhất tại Công ty.

**12.** Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Lãnh đạo Công ty tiếp thu và ghi nhận ý kiến đóng góp của đại diện cổ đông Tổng công ty Phát điện 1 và các ý kiến đóng góp của các cổ đông khác. Đồng thời nhấn mạnh các nội dung trọng tâm đã làm được trong năm 2023 và cũng nêu ra những khó khăn, thách thức, thuận lợi của Công ty trong giai đoạn hiện nay và có báo cáo một số giải pháp mà Công ty cần phải thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên 2024 giao.



**C. Thông qua dự thảo Nghị Quyết tại Đại Hội:**

Thay mặt Ban thư ký, ông Nguyễn Văn Hải trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với số phiếu biểu quyết nhất trí đạt tỷ lệ 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI****Nguyễn Văn Hải****CHỦ TỌA ĐẠI HỘI****Nguyễn Tuấn Anh**