

Số : 32./BC- NBTPC

Ninh Bình, ngày 13 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm và cả năm 2016)**

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

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01A, Đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;
Điện thoại: 030 2210 537 . Fax : 030 3873 762
- Vốn điều lệ : 128.655.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NBP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 23/5/2016 Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và ban hành nghị quyết :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	338/NQ-NBTPC-ĐHĐCĐ	24-5-2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;- Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2015;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát ;- Thông qua mức chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015;- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015;- Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, ban TGD, Ban kiểm soát năm 2016;- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2016 ;- Miễn nhiệm, giới thiệu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018;- Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều trong điều lệ.- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự năm 2016	Tỷ lệ %/ năm	Lý do không tham dự
1	Ông Tống Đức Chính	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông Trịnh Văn Đoàn	TV-TGD	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	TV	3	100%	
4	Ông Võ Phùng Thuận	TV	3	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Hiền	TV	3	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2016, HĐQT công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban điều hành thông qua việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT bằng các hình thức định kỳ Chủ tịch HĐQT và một số UVHĐQT liên quan để nghe Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động và những vấn đề tồn tại vướng mắc để tìm giải pháp xử lý kịp thời.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tuy Công ty không thành lập các tiểu ban của HĐQT nhưng định kỳ nghe báo cáo từ các phòng nghiệp vụ của Ban điều hành về những vấn đề cần thiết của cơ chế quản lý để tìm cách giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, HĐQT công ty đã tổ chức họp 02 kỳ và ra Nghị quyết của kỳ họp về những nội dung sau đây:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	338/NQ-NBTPC-DHĐCĐ	24-5-2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;- Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2015;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát ;- Thông qua mức chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015;- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015;- Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, ban TGD, Ban kiểm soát năm 2016;- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2016 ;- Miễn nhiệm, giới thiệu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018;

2100
CỔ
CỔ
NHII
NIN
HINH B

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều trong điều lệ. - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
2	29/2016/NQ-NBTPC-HĐQT	26-8-2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn 6 tháng đầu năm 2016; - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016; - Thông qua kế hoạch triển khai một số nội dung công việc trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016;
3	40/2016/NQ-NBTPC-HĐQT	05/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016; - Thông qua chủ trương về đầu tư, thay mới các turbine còn lại. - Thông qua chủ trương đầu tư hệ thống xử lý chất thải NOX,SOX và hệ thống giám sát môi trường online - Thông qua quy chế hỗ trợ kinh phí cho lao động dôi dư về nghỉ trước tuổi

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự năm 2016	Tỷ lệ %/ năm	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Tường Vi	Trưởng ban	1	50%	Thôi không tham gia từ ngày 24/5/2016
2	Ông Trần Ngọc Thọ	TV	1	50%	Thôi không tham gia từ ngày 24/5/2016
3	Ông Phạm Hoàng Giang	TV	2	100%	
4	Bà Lương Thị Thúy	TV	1	50%	Tham gia từ ngày 24/5/2016
5	Bà Phạm Thị Huyền	TV	1	50%	Tham gia từ ngày 24/5/2016

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, ban Tổng giám đốc:

Trong năm 2016, BKS công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành thông qua việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT. Trưởng ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, làm việc với Chủ tịch HĐQT, ban TGD. Ban kiểm soát đã hiệu đính, ban hành lại quy chế làm việc của ban kiểm soát cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Trong năm 2016, BKS đã tiến hành 02 cuộc họp để kiểm soát việc chấp hành pháp luật, điều lệ công ty và các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ

đồng, nghị quyết của HĐQT. Kiện toàn, bầu trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

Trưởng ban kiểm soát được bố trí đi họp giao ban hàng ngày để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành. Một số TVBKS được phân công nhiệm vụ theo dõi, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.

4. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2016, Trưởng ban kiểm soát đã tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về kiểm soát của ngành

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34, điều 6, Luật Chứng khoán:

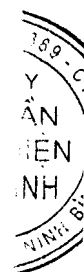
1. Danh sách về người có liên quan của công ty. Phụ lục 1.

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa Người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không



S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây. Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ. (Phụ lục 2)

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết. Không

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

CHỦ TỊCH HĐQT *NSP*



[Signature]
Tổng Giám Đốc Chính

PHỤ LỤC 1

(kèm theo báo cáo số : 32 /BC-NBTPC ngày 13/01/2017)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty.

ST T	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng Đức Chính		CTHDQT			23/6/2015		CT HDQT từ ngày 01/1/2016
	Dinh Thị Lan							
	Tổng Đức Anh							
	Tổng Đức Bình							
	Vũ Thị Dương							
	Tổng Hồng Quân							
	Tổng Đức Ý							
2	Trình Văn Đoàn		TV HDQT-TGB			01/01/2016		Tham gia HDQT, được bầu làm TGB từ ngày 01/01/2016
	Lê Thị Thu Cúc							
	Trình Việt Hưng							
	Vũ Thị Năm							
	Trình Văn Dũng							



	Trình Văn Quân							
3	Nguyễn Thị Hải Yến	TV HĐQT				23/6/2015		Tham gia HĐQT từ ngày 23/6/2015
	Nguyễn Văn Tàng							
	Nguyễn Thị Hòa							
	Phạm Minh Hiến							
	Phạm Nguyễn Hải Nam							
	Nguyễn Thị Kim Oanh							
4	Ông Võ Phùng Thuận	TV HĐQT				23/6/2015		Tham gia HĐQT từ ngày 23/6/2015
	Nguyễn Thị Kiều Dung							
	Võ Vĩnh Tiến							
	Võ Vĩnh Phúc							
5	Ông Nguyễn Trọng Hiền	TV HĐQT				01/01/2016		Tham gia HĐQT từ ngày 01/01/2016
	Trần Thị Thu Hà							
	Nguyễn Trà My							
	Nguyễn Trà Giang							
6	Bà Lương Thị Thúy	TBKS				24/5/2016		Tham gia BKS từ ngày 24/5/2016
	Giang Văn Anh							

	Giang Thế Vinh								
	Giang Duy Linh								
	Lương Hồng Quý								
	Lê Thị Mai Thu								
7	Bà Phạm Thị Huyền		TVBKS			24/5/2016		Tham gia BKS từ ngày 24/5/2016	
	Dương Văn Dũng								
	Phạm Nguyễn Thái								
	Dương Thị Mai								
	Phạm Thị Vân								
	Phạm Nguyễn Vương								
	Phạm Thị Hằng								
	Dương Văn Thắng								
	Phạm Thị Hạnh								
	Dương Văn Việt								
	Dương Văn Nam								
8	Ông Phạm Hoàng Giang		TV BKS			23/6/2015		Tham gia BKS từ ngày 23/6/2015	
	Ngô Ngọc Thanh Trúc								
	Phạm Bá Quyền								

	Vũ Thị Kim Ngân								
	Phạm Thị Quỳnh Như								
9	Bà Lương Thị Nguyệt		KTT			12-11-2014			
	Hà Văn Giang								
	Hà Đức Trường								
	Hà Đức Sơn								
	Lương Hiền Tố								
	Trần Thị Kip								
	Lương Ngọc Tuấn								
	Lương Thị Lý								
	Lương Đăng Khoa								
	Lương Thị Thủy								
10	Ông Bùi Mạnh Hùng		NĐUQCBT			01/10/2013			
	Phạm Thị Tâm								
	Bùi Huyền Trang								
	Bùi Văn Thư								
	Bùi Văn Thơ								
	Bùi Thị Trâm								

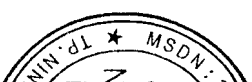


PHỤ LỤC 2

(kèm theo báo cáo số : 32 /BC-NBTPC ngày 13/01/2017)

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

ST T	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cá nhân và đại diện sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Tổng Đức Chính		CTHDQT			2.830.276	22,0%	
	Dinh Thị Lan							
	Tổng Đức Anh							
	Tổng Đức Bình							
	Vũ Thị Dương							
	Tổng Hồng Quân							
	Tổng Đức Ý							
2	Trịnh Văn Đoàn		TV HDQT-TGD			2.113.632	16,43%	
	Lê Thị Thu Cúc							
	Trình Việt Hưng							
	Vũ Thị Năm							
	Trình Văn Dũng							



	Trình Văn Quân							
3	Nguyễn Thị Hải Yến	TV HDQT			2.113.3/632	16,43%		
	Nguyễn Văn Tăng							
	Nguyễn Thị Hòa							
	Phạm Minh Hiền							
	Phạm Nguyễn Hải Nam							
	Nguyễn Thị Kim Oanh							
4	Ông Võ Phùng Thuận	TV HDQT						
	Nguyễn Thị Kiều Dung							
	Võ Vĩnh Tiên							
	Võ Vĩnh Phúc							
5	Ông Nguyễn Trọng Hiền	TV HDQT						
	Trần Thị Thu Hà							
	Nguyễn Trà My							
	Nguyễn Trà Giang							
6	Bà Lương Thị Thúy	TBKS			3.200			
	Giang Văn Anh							
	Giang Thế Vinh							

	Giang Duy Linh								
	Lương Hồng Quý								
	Lê Thị Mai Thu								
7	Bà Phạm Thị Huyền		TVBKS						
	Dương Văn Dũng								
	Phạm Nguyễn Thái								
	Dương Thị Mai								
	Phạm Thị Vân								
	Phạm Nguyễn Vương								
	Phạm Thị Hằng								
	Dương Văn Thắng								
	Phạm Thị Hạnh								
	Dương Văn Việt								
	Dương Văn Nam								
8	Ông Phạm Hoàng Giang		TV BKS						
	Ngô Ngọc Thanh Trúc								
	Phạm Bá Quyền								
	Vũ Thị Kim Ngân								

	Phạm Thị Quỳnh Như							
9	Bà Lương Thị Nguyệt		KTT			3.900		
	Hà Văn Giang							
	Hà Đức Trường							
	Hà Đức Sơn							
	Lương Hiền Tô							
	Trần Thị Kíp							
	Lương Ngọc Tuấn							
	Lương Thị Lý							
	Lương Đăng Khoa							
	Lương Thị Thủy							
10	Ông Bùi Mạnh Hùng		NĐƯỞCBT T			500		
	Phạm Thị Tâm							
	Bùi Huyền Trang							
	Bùi Văn Thư							
	Bùi Văn Thơ							
	Bùi Thị Trâm							