

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

Số: 82/BC-NBTPC

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2019

V/v Công bố báo cáo quản trị Công ty năm 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
2. Mã chứng khoán: NBP.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
4. Điện thoại 0229 2210537 Fax: 0229 3873762
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lương Thị Thúy
6. Nội dung thông tin được công bố:

6.1 Công bố báo cáo quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình năm 2018.

Thực hiện theo Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về việc công bố thông tin. Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và cổ đông của Công ty biết .

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo quản trị : <http://www.nbtpc.com.vn>
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

(Các phai đính kèm)

1. Báo cáo quản trị Công ty số: 81 BC-NBTPC ngày 25/01/2019 theo thông tư 155 (Kèm theo phụ lục 1 và phụ lục 2 danh sách cổ đông nội bộ)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD;
- Web NBTPC ;
- Lưu VT.TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lương Thị Thúy

Số: 81.../BC-NBTPC

Ninh Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2018**

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: 0229 2210 537 . Fax : 0229 3873 762

- Vốn điều lệ : 128.655.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: NBP

1. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 01/06/2018 Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và ban hành Nghị quyết :



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	342/NQ-NBTPC-ĐHĐCĐ	01-06-2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và kế hoạch hoạt động năm 2018.- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017;- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;- Thông qua dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của KHSXKD năm 2018 và kế hoạch cải tạo nâng cấp thiết bị trong năm 2018.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ban kiểm soát năm 2017.- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018: 4 Công ty sau : Công ty TNHH KPMG, Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte, Công ty TNHH PwC Việt Nam , Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 4 Công ty kiểm toán trên;- Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;- Thông qua kế hoạch tiền lương, Thù lao HĐQT, Ban TGD, BKS, Kế toán trưởng quỹ tiền lương năm 2018.- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi;- Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

			- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2017, chi trả cổ tức năm 2017; - Triển khai thực hiện các Nghị quyết.
2	342/NQ-NBTPC-ĐHĐCĐ	07-12-2018	- Sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ 4). - Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (lần thứ 1) - Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền: mức 5%/VDL, dự kiến chi trả trong tháng 12/2018 hoặc tháng 01/2019, ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày cụ thể khi thực hiện đủ các thủ tục theo quy định.

I. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự năm 2018	Tỷ lệ %/ năm	Lý do không tham dự
1	Ông Tống Đức Chính	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ông Trịnh Văn Đoàn	TV-TGD	4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	TV	1	25%	<i>không tham gia HĐQT từ ngày 01/6/2018</i>
4	Nguyễn Trọng Hiền	TV	1	25%	<i>không tham gia HĐQT từ ngày 01/6/2018</i>
5	Ông Võ Phùng Thuận	TV	1	25%	<i>không tham gia HĐQT từ ngày 01/6/2018</i>
3	Ông Lê Đức Chân	TV	3	75%	<i>tham gia HĐQT từ ngày 01/6/2018</i>
4	Ông Quách Vĩnh Bình	TV	3	75%	<i>tham gia HĐQT từ ngày 01/6/2018</i>
5	Ông Ngô Quang Quyền	TV	3	75%	<i>tham gia HĐQT từ ngày 01/6/2018</i>

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong năm 2018, 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

nghịp 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, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, HĐQT công ty đã tổ chức họp 04 kỳ và ra Nghị quyết của kỳ họp về những nội dung sau đây:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	99/NQ-NBTPC	03/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ; - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn năm 2017, kết quả nhiệm kỳ 2013-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; - Thông qua một số chỉ tiêu chính và phương hướng nhiệm vụ các giải pháp chính để thực hiện kế hoạch SXKD 2018; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.; - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trình đại hội cổ đông năm 2018: Kết quả hoạt động giám sát năm 2017, kết quả nhiệm kỳ 2013-2017. Lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2018 (dự kiến Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán năm 2018); - Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; - Thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và quỹ tiền lương năm 2018; - Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017; - Thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ 3) dự thảo quy chế quản trị nội bộ. REE sẽ có văn bản cụ thể gửi về cho ban soạn thảo của NBTPC trước khi đại hội; - Thông qua phương án nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022 ; - Thông qua việc kiện toàn bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty.
	Số: 139 / BB-NBTPC-HĐQT	01/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Phiên họp thứ nhất sau Đại hội Chủ trì của Ông Tổng Đức Chính TVHĐQT Công ty; - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2018- 2023; - Cử Tổng Giám đốc điều hành – Người đại diện pháp luật Sau thảo luận, HĐQT đã Quyết nghị danh sách ứng cử bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, cử Tổng giám đốc kết quả bầu

389-
Y
AN
IEN
NH
NH

			<p>cử như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Tống Đức Chính trúng cử vào chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2018-2013; Ông Trịnh Văn Đoàn – trúng cử vào chức danh Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2018- 2023.
3	203/NQ-NBTPC	07/8/2018	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> Sản lượng điện(triệu kwh): 193,86/374,00 đạt 51,84% Tổng Chi phí (tr.đồng): 338.772,96/741.339,12 đạt 46,16% Tổng Doanh thu (tr.đồng): 344.158,20/755.097,23 đạt 45,58% Lợi nhuận sau thuế (tr.đồng): 4.308,19/14.662,91 đạt 29,38% Thông nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2017: <ul style="list-style-type: none"> Chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017 là ngày 30/8/2018, Thời gian chi trả cổ tức năm 2017 vào ngày 14/9/2018. Thông qua dự thảo quy chế sửa đổi quy chế làm việc của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Giao ban điều hành cần phân công các thành viên ký các văn bản về thủ tục thực hiện các gói thầu: Việc phân công các chức danh phụ trách tổ trưởng tổ chuyên gia xét thầu, tổ trưởng tổ thẩm định gói thầu, đảm bảo tính khách quan, đảm bảo trình độ kỹ thuật và đảm bảo tính kiểm tra chéo.
4	825/NQ-NBTPC	07/12/2018	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> Sản lượng điện (triệu kWh): 341,62/374,00 đạt 91,17% Tổng Chi phí (tr.đồng): 646.698,63/741.339,12 đạt 87,17% Tổng Doanh thu (tr.đồng): 676.599,27/755.097,23 đạt 89,53% Lợi nhuận sau thuế (tr.đồng): 23.621,50/14.662,91 đạt 161,64% Dự kiến KHSXKD năm 2019 các chỉ tiêu chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> Sản lượng điện (triệu kWh): 350,00 Tổng Chi phí (tr.đồng): 695.199,83 Tổng Doanh thu(tr.đồng): 708.292,48 Lợi nhuận sau thuế (tr.đồng): 10.474,12 Thông nhất thời gian chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền là 5%/vốn điều lệ vào ngày 28/12/2018, thời gian chi trả tiền tạm ứng cổ tức năm 2018 vào ngày 25/01/2019.

			4. Thông qua phương án bổ nhiệm thêm 01 phó Tổng giám đốc. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các bước trình Hội đồng quản trị phê duyệt.
--	--	--	--

Năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện 61 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ra các quyết định các vấn đề triển khai kế hoạch năm 2018.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự năm 2018	Tỷ lệ %/ năm 2018	Lý do không tham dự
1	Bà Lương Thị Thúy	Trưởng ban	1	25%	Hết nhiệm kỳ không tham ra từ tháng 6/2018
2	Ông Phạm Hoàng Giang	TV	1	25%	Hết nhiệm kỳ không tham ra từ tháng 6/2018
3	Bà Phạm Thị Huyền	TV	3	75%	Do bận công việc tại đơn vị
1	Bà Phạm Thị Thanh Bình	Trưởng ban	4	100%	
2	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	TV	4	100%	



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

Năm 2018, 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. Trong 6 tháng đầu năm 2018, BKS nhiệm kỳ cũ đã tiến hành 01 cuộc họp để kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2017 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 trình đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 01 tháng 06 năm 2018 đã bầu ra ban kiểm soát mới, sau đó ban kiểm soát họp và bầu ra trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023 là bà Phạm Thị Thanh Bình. Trong thời gian tiếp theo đến cuối năm Ban kiểm soát đã tiến hành họp và kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và thẩm định báo cáo tài chính bán niên năm 2018. Trong năm có 2 lần họp dưới hình thức trao đổi qua email, BKS đã cùng nhau thống nhất các nội dung kiểm soát định kỳ theo quý.

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của HĐQT.

Trưởng ban kiểm soát với trách nhiệm của người làm việc chuyên trách Trưởng ban luôn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, theo dõi các hoạt động diễn ra hàng ngày thông qua việc trao đổi trực tiếp các tài liệu các báo cáo của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc công ty gửi đến Ban kiểm soát; tham dự các buổi họp của HĐQT của Công ty để nắm bắt các hoạt động đang diễn ra tại Công ty.

Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát luôn tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời.

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.

Ban kiểm soát lập kế hoạch hoạt động và kiểm tra giám sát gửi đến HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ các phòng, phân xưởng để phối hợp thực hiện; các hồ sơ tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được Công ty gửi đến Ban kiểm soát theo quy định. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

3. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty phối hợp cùng với Ban kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính GENCO3 tham gia kiểm soát người đại diện tại các đơn vị do GENCO3 quản lý khi có yêu cầu của Ban KTGS cấp trên. Trong năm, trưởng ban kiểm soát đã được tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm soát do Ban kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính Tập đoàn điện lực Việt Nam tổ chức.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty chủ động mời các cơ quan có thẩm quyền về tập huấn, đào tạo cho các cấp lãnh đạo quản lý của Công ty, thường xuyên cập nhập những Luật, Thông tư, Nghị định về quản trị doanh nghiệp của ngành và Nhà nước.

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/HDQT 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. Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Đức Chính

PHỤ LỤC 1
(kèm theo báo cáo số : 81 /BC-NBTPC ngày 25/01/2019)

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		
	Đình Thị Lan							
	Tổng Đức Anh							
	Tổng Đức Bình							
	Vũ Thị Dương							
	Tổng Hồng Quân							
	Tổng Đức Uy							
2	Trịnh Văn Đoàn		TV HDQT-TGD			01/01/2016		
	Lê Thị Thu Cúc							
	Trịnh Việt Hưng							

Phụ lục 2

(kèm theo báo cáo số : 81 /BC-NBTPC ngày 25/01/2019)

Danh sách người nội bộ và người liên quan của 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 sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Tổng Đức Chính		Chủ tịch HĐQT			12.100		
	Đinh Thị Lan							
	Tổng Đức Anh							
	Tổng Đức Bình							
	Vũ Thị Dương							
	Tổng Hồng Quân							
	Tổng Đức Úy							
2	Trịnh Văn Đoàn		TV HĐQT-Tổng Giám đốc			2.000		
	Lê Thị Thu Cúc							
	Trịnh Việt Hưng							

	Lương Hồng Quý																			
	Lê Thị Mai Thu																			
8	Bà Phạm Thị Thanh Bình				TBKS															
	Phạm Tuấn Sơn																			
	Phạm Công Dân																			
	Bùi Thị Kim Liên																			
	Phạm Trung Kiên																			
9	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																			

