

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

Số: 435/NBTPC- CBTT
V/v: Báo cáo quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2020

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

Ninh Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2020

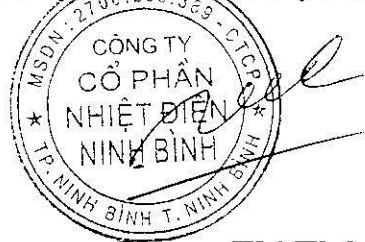
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : CTCP Nhiệt điện Ninh Bình
2. Mã chứng khoán : NBP
3. Địa chỉ trụ sở chính : Số 1- Đường Hoàng Diệu – P.Thanh Bình-TPNB
4. Điện thoại : 0229 2210 537 Fax : 0229 3873 762
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lương Thị Thúy - Người được UQCBTT.
6. Nội dung của thông tin công bố: Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tài chính : <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.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT/NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**



Lương Thị Thúy

Số : 434/BC- NBTPC

Ninh Bình, ngày 20 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2020**

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.

Thông tin về các cuộc họp Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 314 Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2020	25/05/2020	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019, dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2020;2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;5. Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của KHSXKD năm 2020.6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở kết quả đấu thầu tập trung kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty phát điện 37. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2019;8. Thông qua kế hoạch tiền lương, thưởng, thù lao của người quản lý, tiền lương, thưởng của người lao động năm 2020.9. Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;10. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;11. Triển khai thực hiện các Nghị quyết.

I. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự 6 tháng đầu năm 2020	Tỷ lệ %/ năm	Lý do không tham dự
1	Ông Tống Đức Chính	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Ông Trịnh Văn Đoàn	TV-TGD	1	100%	
3	Ông Lê Đức Chấn	TV	1	100%	
4	Ông Quách Vĩnh Bình	TV	1	100%	
5	Ông Lê Văn Diễn	TV	1	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình theo nội dung của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Việc giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch HĐQT chuyên trách.

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, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT công ty đã tổ chức họp 01 kỳ và ra Nghị quyết và biên bản của kỳ họp về những nội dung sau đây:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 299/NQ-NBTPC-HĐQT	11/05/2020	1. Thông qua chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ; 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; 3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; 4. Thông qua một số chỉ tiêu chính và phương hướng nhiệm vụ các giải pháp chính để thực hiện kế hoạch SXKD 2020;

			<p>5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.;</p> <p>6. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trình đại hội cổ đông năm 2019: Kết quả hoạt động giám sát năm 2019,</p> <p>7. Thông qua báo cáo chi trả lương, thưởng, thù lao của người quản lý; tiền lương, thưởng của Người lao động năm 2019;</p> <p>8. Thông qua Kế hoạch trả lương, thưởng thù lao của người quản lý; lương, thưởng của người lao động năm 2020;</p> <p>9. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019;</p> <p>10. Thông qua phương án nhân sự bầu thay thế TVBKS nhiệm kỳ 2018-2023;</p>
--	--	--	--

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện 19 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ra các quyết định các vấn đề triển khai kế hoạch năm 2020.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS.

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự 6 tháng đầu năm 2020	Tỷ lệ %/ 6 tháng đầu năm	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Thanh Bình	Trưởng ban	2	100%	
2	Ông Nguyễn Trương Tiên Đạt	TV	2	100%	
3	Bà Phạm Thị Huyền	TV	1	50%	<i>Đến ngày 25.5.2020</i>
4	Bà Vũ Thị Thanh Hải	TV	1	50%	<i>Từ ngày 25.5.2020</i>

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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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 2020, BKS đã tiến hành 02 cuộc họp, 1 cuộc để kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2019 và thẩm

0.2
 ONI
 P
 ET
 NH
 NH

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:

-Tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty phối hợp cùng với Ban kiểm soát GENCO3 tham gia kiểm soát người đại diện tại các công ty từ ngày 01/6 đến ngày 10/6/2020.

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/quy ết định của ĐHĐCĐ/ 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

Trân trọng./.

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 :434 /BC-NBTPC ngày 20 tháng 07 năm 2020)

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 Đường							
	Tổng Hồng Quân							
	Tổng Đức Uy							
2	Trịnh Văn Đoàn		TV HDQT-TGD			01/01/2016		
	Lê Thị Thu Cúc							
	Trịnh Việt Hưng							
	Vũ Thị Năm							
	Trịnh Văn Dũng							
	Trịnh Văn Quán							

3	Lê Đức Chấn		TV HDQT		01/06/2018			
	Nguyễn Thị Nhung							
	Lê Thị Chiên							
	Lê Thị Liên							
	Lê Thị Minh							
	Lê Đức Trường							
	Lê Thị Đức							
	Lê Đức Chung							
	Trương Thị Tâm							
	Lê Đức Vinh							
	Lê Tuấn Anh							
4	Ông Quách Vĩnh Bình		TV HDQT		01/06/2018			
	Nguyễn Thị Ngọc Bích							
	Quách Thị Tường Vi							
	Quách Đăng Khoa							
	Ông Lê Văn Diễm		TV HDQT			20/05/2019		
	Lê Văn Thiêt							
	Phạm Thị Y							

	Lê Thị Dung												
	Lê Thị Cúc												
6	Ông Đường Xuân Hồng				PTGD					19/10/2016			
	Trần Thị Thu Hiền												
	Đường Hoàng Giang												
	Đường Hiền Linh												
	Đường Thị Thu Hà												
	Đường Xuân Hùng												
7	Bà Lương Thị Thúy				KT Trưởng					24/05/2016			
	Giang Văn Anh												
	Giang Thế Vinh												
	Giang Duy Linh												
	Lương Hồng Quý												
	Lê Thị Mai Thu												
8	Bà Phạm Thị Huyền				TVBKS					24/5/2016	25/5/2020	Miễn nhiệm 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																		
10	Vũ Thị Thanh Hải							TVBKS			25/05/2020								<i>Tham gia TVBKS</i>
	Vũ Hữu Báu																		
	Đình Thị Hà																		
	Vũ Thị Hải Yến																		
	Vũ Thị Vân Anh																		
10	Ông Bùi Mạnh Hùng							NPTQTCT			01/10/2013								
	Phạm Thị Tâm																		
	Bùi Huyền Trang																		
	Bùi Phương Mai																		
11	Bà Phạm Thị Thanh Bình							TB kiểm soát			01/06/2018								

	Phạm Tuấn Sơn																				
	Phạm Công Dân																				
	Bùi Thị Kim Liên																				
	Phạm Trung Kiên																				

Phụ lục 2

(kèm theo báo cáo số : 434/BC-NBTPC ngày 20 tháng 07 năm 2020)

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

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	0,94 %	
	Đình 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	0,15%	



	Lê Thị Thu Cúc									
	Trịnh Việt Hưng									
	Vũ Thị Năm									
	Trịnh Văn Dũng									
	Trịnh Văn Quán									
3	Ông Quách Vinh Bình					TV HĐQT				
	Nguyễn Thị Ngọc Bích									
	Quách Thị Tường Vi									
	Quách Đăng Khoa									
4	Ông Lê Văn Điển					TV HĐQT				
	Lê Văn Thiết									
	Phạm Thị Y									
	Lê Thị Dung									
	Lê Thị Cúc									
5	Lê Đức Chán					TV HĐQT				
	Nguyễn Thị Nhung									
	Lê Thị Chiên									
	Lê Thị Liên									

	Lê Thị Minh																					
	Lê Đức Trường																					
	Lê Thị Đức																					
	Lê Đức Chung																					
	Trương Thị Tâm																					
	Lê Đức Vinh																					
	Lê Tuấn Anh																					
6	Ông Đường Xuân Hồng										500										0,04 %	
	Trần Thị Thu Hiền																					
	Đường Hoàng Giang																					
	Đường Hiền Linh																					
	Đường Thị Thu Hà																					
	Đường Xuân Hùng																					
7	Bà Lương Thị Thúy										3.200											0,25%
	Giang Văn Anh																					
	Giang Thế Vinh																					
	Giang Duy Linh																					
	Lương Hồng Quý																					

	Lê Thị Mai Thu												
8	Bà Phạm Thị Thanh Bình						TBKS			300		0,02 %	
	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 Vượng												
	Phạm Thị Hằng												
	Dương Văn Thắng												
	Phạm Thị Hạnh												
	Dương Văn Việt												
	Dương Văn Nam												
10	Vũ Thị Thanh Hải						TVBKS						

	Vũ Hữu Bái										
	Đinh Thị Hà										
	Vũ Thị Hải Yến										
	Vũ Thị Vân Anh										
11	Ông Bùi Mạnh Hùng							500	0,04 %		
	Phạm Thị Tâm										
	Bùi Huyền Trang										
	Bùi Phương Mai										