

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

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

Số: *517*/NBTPC- TCKT

Ninh Bình, ngày 23 tháng 07 năm 2019

V/v Công bố báo cáo quản trị Công ty
6 tháng đầu năm 2019

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 người được UQCBTT.
6. Nội dung thông tin được công bố: Báo cáo quản trị Công ty bán niên năm 2019.

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 các cổ đông biết.

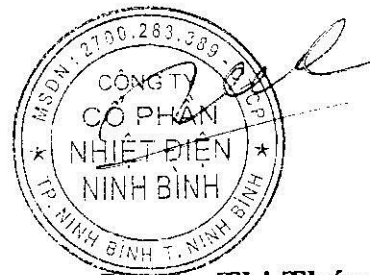
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Đính kèm :
Số 515/BC- NBTPC ngày 23/07/2019.

Nơi nhận:

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

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



Lương Thị Thúy

Số : 515/BC- NBTPC

Ninh Bình, ngày 23 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2019**

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 2019.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 366/NQNBTPC-ĐHĐCĐ Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019	20/05/2019	1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018; 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018; 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; 5. Thông qua kế hoạch năm 2019 . 6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ban kiểm soát năm 2018. 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 là Công ty TNHH KPMG 8. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; 9. Thông qua kế hoạch tiền lương, Thù lao HĐQT, Ban TGD, BKS, Kế toán trưởng quỹ tiền lương năm 2019. 10. Thông qua kết quả bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; 11. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018; 12. 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 2019	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 Ngô Quang Quyền	TV	1	100%	
6	Ông Lê Văn Diễn	TV			Mới tham gia TVHĐQT từ ngày 20/5/2019

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 2019, HĐQT công ty đã tổ chức họp 01 kỳ và ban hành nghị quyết của kỳ họp về những nội dung sau đây:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 252/NQ-NBTPC-HĐQT Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty	05/04/2019	<p>1. Thông qua chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ;</p> <p>2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ quyền hạn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;</p> <p>3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;</p> <p>4. Thông qua một số chỉ tiêu chính và phương hướng nhiệm vụ các giải pháp chính để thực hiện kế hoạch</p>

			SXKD 2019; 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.; 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trình đại hội cổ đông năm 2018: Kết quả hoạt động giám sát năm 2018, 6. Thông qua báo cáo chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; 7. Thông qua Kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và quỹ tiền lương năm 2019; 8. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018; 10. Thông qua phương án nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 ;
--	--	--	--

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện 16 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ra các quyết định các vấn đề triển khai kế hoạch năm 2019 theo phân cấp của quy chế làm việc của Hội đồng quản trị.

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 2019	Tỷ lệ %/ 6 tháng đầu năm	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Thanh Bình	Trưởng ban	1	100%	
2	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	TV	1	100%	
3	Bà Phạm Thị Huyền	TV	1	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao. BKS 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. BKS đã tiến hành 01 cuộc họp để kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2018 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐH ĐCD thường niên đối với HĐQT và Ban điều hành. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trưởng ban kiểm soát với trách nhiệm của người làm việc chuyên trách luôn thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Trưởng ban kiểm soát được tham dự các cuộc

hợp giao ban sản xuất hàng ngày, theo dõi các hoạt động diễn ra thông qua việc trao đổi trực tiếp các tài liệu các báo cáo của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc gửi đến Ban kiểm soát; được tham dự các buổi họp của HĐQT 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:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, ban Tổng giám đốc và các phòng ban, phân xưởng trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao.

4. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát 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 EVNGENCO3 quản lý khi có yêu cầu.

BKS được tham gia học tập các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.

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 nhật các văn bản quy phạm pháp luật: luật, nghị định, thông tư về quản trị doanh nghiệp, các quy định của ngành về triển khai công tác quản trị.

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. Không

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tổng Đức Chính

PHỤ LỤC 1

(kèm theo báo cáo số : 515 /BC-NBTTC ngày 23/07/2019)

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 Úy							
2	Trịnh Văn Đoàn		TV HDQT-TGB			01/01/2016		
	Lê Thị Thu Cúc							
	Trịnh Việt Hưng							
	Vũ Thị Năm							
	Trịnh Văn Dũng							
	Trịnh Văn Quán							

3	Lê Đức Chấn		TV HĐQT		01/06/2018		Bầu TV HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 nhiệm kỳ 2018-2023.
	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 HĐQT		01/06/2018		Bầu TV HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 nhiệm kỳ 2018-2023.
	Nguyễn Thị Ngọc Bích						
	Quách Thị Tường Vi						
	Quách Đăng Khoa						

5	Ông Nguyễn Quang Quyền		TV HĐQT			01/06/2018	20/05/2019	Thời không tham gia HĐQT từ ngày 20/5/2019
	Nguyễn Văn Bảo							
	Vương Thị Liên							
	Phạm Thị Hải Bình							
	Nguyễn Quang							
	Phạm Quốc Bình							
6	Ông Lê Văn Diên		TV HĐQT				20/05/2019	Tham gia HĐQT tại ĐHCĐ thường niên năm 2019- Nhiệm kỳ 2018-2023
	Lê Văn Thiêt							
	Phạm Thị Y							
	Lê Thị Dung							
	Lê Thị Cúc							
7	Ông Đường Xuân Hồng		PTGD			19/10/2016		
	Trần Thị Thu Hiền							
	Đường Hoàng Giang							
	Đường Hiền Linh							
	Đường Thị Thu Hà							

10	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt		TV BKS			01/06/2018	Bầu TVBKS tại ĐHCD thường niên năm 2018. Nhiệm kỳ 2018-2023.
	Nguyễn Văn Riện						
	Trương Thị Ánh						
	Nguyễn Thị ánh Quyên						
11	Ông Bùi Mạnh Hùng		NPTQICT			01/10/2013	
	Phạm Thị Tâm						
	Bùi Huyền Trang						
	Bùi Phương Mai						
12	Bà Phạm Thị Thanh Bình		TB kiểm soát			01/06/2018	Bầu TBKS tại ĐHCD thường niên năm 2018. Nhiệm kỳ 2018-2023
	Phạm Tuấn Sơn						
	Phạm Công Dân						
	Bùi Thị Kim Liên						
	Phạm Trung Kiên						

Phụ lục 2

(kèm theo báo cáo số : 515 /BC-NBTPC ngày 23/07/2019)

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	0,094 %	
	Đình Thị Lan							
	Tổng Đức Anh							
	Tổng Đức Bình							
	Vũ Thị Đường							
	Tổng Hồng Quân							
	Tổng Đức Úy							
2	Trịnh Văn Đoàn		TV HĐQT-Tổng Giám đốc			2.000	0,015%	
	Lê Thị Thu Cúc							
	Trịnh Việt Hưng							
	Vũ Thị Năm							
	Trịnh Văn Dũng							
	Trịnh Văn Quán							
3	Ông Quách Vĩnh Bình		TV HĐQT					

	Giang Duy Linh									
	Lương Hồng Quý									
	Lê Thị Mai Thu									
9	Bà Phạm Thị Thanh Bình			TBKS			300		0,002 %	
	Phạm Tuấn Sơn									
	Phạm Công Dân									
	Bùi Thị Kim Liên									
	Phạm Trung Kiên									
10	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									

