

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

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

Số: 389 /NBTPC-CBTT
V/v: Công bố báo cáo quản trị Công ty 6 tháng
đầu năm 2021

Ninh Bình, ngày 8 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

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 1A- Đường Hoàng Diệu – Phường Thanh Bình - TP Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình.
4. Điện thoại : 0229 2210 537 Fax : 0229 3873 762
5. Loại thông tin công bố : Định kỳ
6. Người thực hiện công bố thông tin : Lương Thị Thúy - Người được Ủy quyền Công bố thông tin.
7. Thực hiện Thông tư 96/2020/TT- BTC ngày 16/11/2020 về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ;
8. Nội dung của thông tin công bố : Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.
9. Nội dung công bố được đăng tải Địa chỉ Web : <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; BKS
- Lưu TCKT, VT Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**


Lương Thị Thúy

Số: 387/BC-NBTPC

Ninh Bình, ngày 07 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

- 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; Email: nbinhtpc@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 128.655.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NBP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

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 2021.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 315/NQ-ĐHĐCĐ	25/05/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

I. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT.)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bắt đầu	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Tống Đức Chính	Chủ tịch HĐQT	23/6/2015	
2	Ông Trịnh Văn Đoàn	TV-TGD	01/01/2016	
3	Ông Lê Đức Chấn	TV	01/06/2018	
4	Ông Quách Vĩnh Bình	TV	01/06/2018	25/5/2021
5	Ông Lê Văn Diễn	TV	20/05/2019	25/5/2021

6	Ông Hồ Bảo Hùng	TV	25/5/2021	
7	Ông Nguyễn Phong Danh	TV	25/5/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	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%	
6	Ông Hồ Bảo Hùng	TV	0	0%	Mới tham gia
7	Ông Nguyễn Phong Danh	TV	0	0%	Mới tham gia

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

Việc giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, cụ thể như sau:

- Triển khai kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 11/3/2021;
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2021;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Giám sát việc thực hiện mục tiêu của Ban điều hành đồng thời có các chỉ đạo, quyết định liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ngày 25/6/2021 Công ty thành lập ban kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày của Chính phủ, đã ban hành quy chế hoạt động của ban kiểm toán nội bộ.

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

6 tháng đầu năm 2021, 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 282/NQ-NBTPC-HĐQT	07/05/2021	1. Thông qua chương trình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ; 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về thực

		<p>hiện nhiệm vụ quyền hạn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;</p> <p>3. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020;</p> <p>4. Thông qua một số chỉ tiêu chính và phương hướng nhiệm vụ các giải pháp chính để thực hiện kế hoạch SXKD 2021;</p> <p>5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.;</p> <p>6. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS trình đại hội cổ đông năm 2020: Kết quả hoạt động giám sát năm 2020,</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 2020;</p> <p>8. Thông qua Kế hoạch trả lương, thưởng thù lao của người quản lý; lương, thưởng của người lao động năm 2021;</p> <p>9. Thông qua dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020;</p> <p>10. Thông qua phương án nhân sự bầu thay thế TVBKS nhiệm kỳ 2018-2023;</p> <p>11. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2021.</p>
--	--	--

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện 20 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ra các quyết định các vấn đề triển khai kế hoạch năm 2021.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên ban kiểm soát (BKS).

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Thanh Bình	Trưởng ban	01/06/2018	
2	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	TV	01/06/2018	
4	Bà Vũ Thị Thanh Hải	TV	Là TVBKS từ ngày 25.5.2020	

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát.

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Thanh Bình	1	100%		
2	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	1	100%		
4	Bà Vũ Thị Thanh Hải	1	100%		

1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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 2021, BKS đã tiến hành 01 cuộc họp để kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2020 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 trình đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao; thường xuyên kiểm tra và theo dõi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của 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.

- Nội dung chính trong các kỳ họp là kiểm tra, đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Kiểm soát hoạt động của HĐQT và BTGD trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; Thẩm định các báo cáo tài chính, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu tài chính và các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Kết thúc kỳ kiểm tra, Ban Kiểm soát đều tổ chức họp với Ban Lãnh đạo Công ty và trưởng, phó các đơn vị có liên quan để thống nhất nội dung, kết quả giám sát và lập biên bản làm việc. Đồng thời lập báo cáo kiểm tra, giám sát đối với tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và gửi tới các cổ đông thông qua trang web, tài liệu ĐHCĐ của Công ty và gửi HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

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.

2. 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:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty cũng như Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hợp tác để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như cung cấp thông tin, tài liệu, cử các cán bộ quản lý phối hợp làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.

3. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty.
- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn; cập nhật chế độ chính sách mới;

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Văn Đoàn	12/10/1963	- Kỹ sư Nhiệt	01/01/2016 bổ nhiệm TGD
2	Ông Đường Xuân Hồng	11/12/1965	- Kỹ sư Điện	19/10/2016 bổ nhiệm Phó TGD
3	Ông Vũ Quốc Trung	31/8/1973	- Kỹ sư Điện	01/01/2021 bổ nhiệm phó TGD

V. Kế toán trưởng

Stt	Thành viên ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Lương Thị Thúy	13/09/1970	Cử nhân Tài chính kế toán	24/05/2016

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2021 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty (theo phụ lục 1 đính kèm).

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 có**.

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 có**.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **không có**.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: **không có**.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: **không có**.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (theo Phụ lục 2 đính kèm).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **không có**.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Tổng Đức Chính

PHỤ LỤC 1
Danh sách về người liên quan của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
(kèm theo báo cáo số : 387/BC-NBTPC ngày 07 tháng 7 năm 2021)

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 HĐQT-TGD			01/01/2016		
	Lê Thị Thu Cúc							
	Trịnh Việt Hưng							
	Vũ Thị Năm							
	Trịnh Văn Dũng							
	Trịnh Văn Quán							

3	Lê Đức Chấn						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						01/06/2018	25/5/2021	
	Nguyễn Thị Ngọc Bích								
	Quách Thị Tường Vi								
	Quách Đăng Khoa								
5	Ông Lê Văn Diễn						20/5/2019	25/05/2021	
	Lê Văn Thiêt								
	Phạm Thị Y								

	Lê Thị Dung										
	Lê Thị Cúc										
6	Ông Hồ Bảo Hùng				TVHĐQT				25/5/2021		
	Hồ Minh Hiệu										
	Võ Thị Loan										
	Bạch Hương Tú										
	Hồ Sỹ Thái										
	Hồ Tô Hoàng										
	Hồ Tiến Dũng										
7	Ông Nguyễn Phong Danh				TVHĐQT				25/5/2021		
	Nguyễn Huy Phong										
	Nguyễn Thị Kiều Phương										
	Nguyễn Danh Khôi										
	Nguyễn Thị Kim Khôi										
8	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												
9	Ông Vũ Quốc Trung				PTGD					01/01/2021			
	Nguyễn Thị Xứ												
	Bùi Thị Chinh												
	Vũ Sơn Tùng												
	Vũ Sơn Hải												
	Vũ Anh Phong												
	Vũ Quốc Thành												
	Vũ Hương Giang												
10	Bà Lương Thị Thủy					Kế toán Trưởng				24/05/2016			
	Giang Văn Ánh												
	Giang Thế Vinh												
	Giang Duy Linh												
	Lương Hồng Quý												
	Lê Thị Mai Thu												
11	Bà Phạm Thị Thanh Bình					TB kiểm soát				01/06/2018			

Phụ lục 2

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(kèm theo báo cáo số : 387/BC-NBTPC ngày 07 tháng 07 năm 2021)

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							



3	Trịnh Văn Quán Lê Đức Chấn					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												
4	Ông Quách Vĩnh Bình					TV HĐQT							
	Nguyễn Thị Ngọc Bích												
	Quách Thị Tường Vi												
	Quách Đăng Khoa												
5	Ông Lê Văn Diên					TV HĐQT							
	Lê Văn Thiết												

	Đường Hiền Linh										
	Đường Thị Thu Hà										
	Đường Xuân Hùng										
9	Ông Vũ Quốc Trung					Phó Tổng giám đốc				300	0,0023%
	Nguyễn Thị Xíu										
	Bùi Thị Chính										
	Vũ Sơn Tùng										
	Vũ Sơn Hải										
	Vũ Anh Phong										
	Vũ Quốc Thành										
	Vũ Hương Giang										
10	Bà Lương Thị Thủy					Kế toán trưởng				3.200	0,024%
	Giang Văn Anh										
	Giang Thế Vinh										
	Giang Duy Linh										
	Lương Hồng Quý										
	Lê Thị Mai Thu										
11	Bà Phạm Thị Thanh Bình					TBKS				300	0,0023 %

	Phạm Tuấn Sơn																			
	Phạm Công Dân																			
	Bùi Thị Kim Liên																			
	Phạm Trung Kiên																			
12	Nguyễn Trương Tiến Đạt								TVBKS											
	Nguyễn Văn Riện																			
	Trương Thị Ánh																			
	Nguyễn Thị Ánh Quyên																			
13	Vũ Thị Thanh Hải								TVBKS											
	Vũ Hữu Báo																			
	Đinh Thị Hà																			
	Vũ Thị Hải Yến																			
	Vũ Thị Vân Anh																			
14	Ông Bùi Mạnh Hùng								Người phụ trách quản trị nội bộ		500									0,0038 %
	Phạm Thị Tâm																			
	Bùi Huyền Trang																			
	Bùi Phương Mai																			