|  |  |
| --- | --- |
| Phụ lục số XIII  **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  *(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)* | |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | ­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Số : 232/ NBTPC-HĐQT | Ninh bình, ngày 11 tháng 04 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

( Năm 2012 )

|  |  |
| --- | --- |
| ***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 chính: Số 01A Đường Hoàng Diệu, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh

Ninh Bình . Điện thoại: 030 2210 573 . Pax : 030 3873 762

- Vốn điều lệ : 128.865.500.000 đồng

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

***Các cuộc họp của HĐQT***: Trong năm 2012 HĐQT công ty đã tổ chức họp 03 kỳ để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông về những nội dung công việc liên quan đến nhiệm vụ SXKD và công tác quản lý chung của Công ty

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ**  **%** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Phạm Ngọc Hoà | Chủ tịch HĐQT | 3 | 100 |  |
| 2 | Ông Đỗ Hoành Khôi | UV-TGĐ | 3 | 100 |  |
| 3 | Ông Nguyễn Quang Việt | UV | 3 | 100 |  |
| 4 | Ông Dương Thùy Đức | UV | 3 | 100 |  |

***Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc***: Trong năm 2012, HĐQT công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban điều hành thông qua 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 họp 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

***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 tháo gỡ.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2012, HĐQT công ty đã tổ chức họp 03 kỳ và ra Nghị quyết của các kỳ họp về những Nội dung sau đây:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 01/2012-NQ | 19-3-2012 | Đánh giá kết quả hoạt động 3 tháng đầu năm 2012 và triển khai KH SXKD các tháng tiếp theo. Triển khai các công việc có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. |
| 2 | 02/2012-NQ | 07/9/2012 | Đánh giá kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm 2012 và triển khai KH SXKD các tháng tiếp theo |
| 3 | 03/2013-NQ | 9/1/2013 | Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm và cả năm 2012. Triển khai các công việc có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. |
|  |  |  |  |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên cá nhân/tổ chức | TK giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| 1 | Cao Anh Tuấn |  | UV ban kiểm soát | 164001912 | 02/7/  2011 | CA Ninh Bình | SN 262 P. Vân giang, TP Ninh Bình |  | 24/5/  2012 | Xin từ chức |
| 2 | Chu Đình Đa |  | UV ban kiểm soát | 164542366 | 11/11/  2009 | CA Ninh Bình | SN 91 Đ. Nguyễn Du, P Trung tự, P.Nam Bình,TP Ninh Bình | 24/5/  2012 |  | ĐHĐCĐ năm 2012 bầu |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

*+ Giao dịch cổ phiếu*: **Không có giao dịch**

*+ Các giao dịch khác*: *(các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).* ***Không có.***

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : **Không**

Nay báo cáo.

*Nơi nhận* **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Như trên; **CHỦ TỊCH**

- Lưu TK,VP.

**Phạm Ngọc Hòa**