

## 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 : 315 / NBTPC-HĐQT

Ninh bình, ngày 18 tháng 6 năm 2012

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ( 6 tháng /Năm 2012 )

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán H à N ội

- 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 : 128.865.000 đồng

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

**Các cuộc họp của HĐQT:** Trong 6 tháng đầu năm năm 2012 HĐQT công ty đã tổ chức họp 01 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	1	100	
2	Ông Đỗ Hoàn Khôi	UV-TGD	1	100	
3	Ông Nguyễn Quang Việt	UV	1	100	
4	Ông Dương Thùy Đức	UV	1	100	

**Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Trong 6 tháng đầu năm, 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 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 6 tháng năm 2012, HĐQT công ty đã tổ chức họp 01 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.

## 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

STT	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	Ô. 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	Ô. 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		ĐHĐ CĐ 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*

- Như trên;
- Lưu TK, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Hòa**  
*(đã ký)*