

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( 6 tháng cuối năm và cả năm 2013 )**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán H à Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
- Địa chỉ chính: Số 01A, Đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình ;  
Điện thoại: 030 2210 537 . Fax : 030 3873 762
- Vốn điều lệ : 128.655.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NBP

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

Theo điều lệ của công ty, Hội đồng quản trị công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (HĐQT) nhiệm kỳ (2008-2013) hoạt động từ năm 2008 đến ngày 24/5/2013 Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ (2013-2017) bao gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự 6 tháng cuối năm	Số buổi họp tham dự cả năm 2013	Tỷ lệ %/ năm	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Ngọc Hoà	Chủ tịch HĐQT	3	5	100%	
2	Ông Đỗ Hoàn Khôi	TV-TGD	3	5	100%	
3	Ông Dương Thủy Đức	TV	3	5	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Việt	TV	0	2	40%	<i>Thôi không tham gia HĐQT từ ngày 24/5/2013</i>
5	Ông Lê Văn Danh	TV	3	3	60%	<i>Tham gia HĐQT từ ngày 24/5/2013</i>
6	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	TV	3	3	60%	Tham gia HĐQT từ ngày 24/5/2013 ( ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Quyền)

**Các cuộc họp của HĐQT:** Trong 6 tháng cuối năm 2013, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp 03 kỳ, cả năm 2013 HĐQT họp 5 kỳ để triển khai thực hiện

Nghị quyết của Đại hội cổ đông, bầu chức danh chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ (2013-2017), giải quyết những nội dung công việc liên quan đến nhiệm vụ SXKD và công tác quản lý chung của Công ty.

**Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2013, 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 giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

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

Trong năm 2013, HĐQT công ty đã tổ chức họp 05 kỳ và ra Nghị quyết của các kỳ họp về những Nội dung sau đây:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013-NQ	24-1-2013	Đánh giá kết quả hoạt động SXKD 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	02/2013-NQ	14/5/2013	Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2008-2012 và hoạt động SXKD quý 1 năm 2013. Triển khai KH SXKD các tháng tiếp theo. Bàn về các công việc liên quan đến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013
3	Biên bản	24/5/2013	Họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017, bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành
4	03/2013-NQ	17/7/2013	Đánh giá tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, kiểm điểm tình hình thực hiện công việc tư vấn dự án Thái Bình. Thống nhất phương án đại tu nâng cấp thiết bị tập trung vào cải tạo bản thể turbine để duy trì sản xuất, giảm giá thành.
5	04/2013-NQ	27/11/2013	Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013 đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý 4/2013, dự kiến một số chỉ tiêu chính về SXKD năm 2014. Thảo luận những vấn đề cần tập trung để hoàn thành nhiệm vụ năm 2013. Nghe báo cáo sơ bộ kế hoạch triển khai đại tu phục hồi turbine giai đoạn (2015-2018). Thông qua kế hoạch kỷ niệm 40 năm thành lập công ty.

**II. 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**

ST T	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. Nguyễn Quang Việt		UVH ĐQT	011259010	14/3/2007	Hà nội	15 ngõ giếng, ô chợ dứa Hà nội		24/5/2013	ĐHCĐ năm 2013 không bầu
2	Ô.Lê Văn Danh		UVH ĐQT	211435343	16/8/2008	Bình định	Hoài thuận, Hoài nhơn Bình định	24/5/2013		ĐHCĐ năm 2013 bầu
3	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	011C066888	UVH ĐQT	022321063	15/6/2008	HCM	Huỳnh Thịnh, TP HCM	24/5/2013		ĐHCĐ năm 2013 bầu
4	Bà Nguyễn Thị Tường Vi		TBKS	273462801	11/6/2008	Vũng tàu	Bà rịa – vũng tàu	24/5/2013		ĐHCĐ năm 2013 bầu
5	ông Lương Quang Việt		KTT	164162342	19/04/2001	Ninh Bình	P Đông thành Tp Ninh Bình		01/8/2013	Nghị chế độ
6	Bà Lương Thị Nguyệt	018C109119	TBKS	161309069	18/4/2007	Ninh Bình	P. Thanh Bình, TP Ninh Bình		24/5/2013	ĐHCĐ năm 2013 không bầu
7	Bà Lương Thị Nguyệt	018C109119	TPTC Kế Toán	161309069	18/4/2007	Ninh Bình	P. Thanh Bình, TP Ninh Bình	16/10/2013		Bỏ nhiệm TP TCKT
8	ông Lê Đức Tạo	018C109268	CBTT	164073647	18/04/2008	Ninh Bình	P. Thanh Bình, TP Ninh Bình		30/9/2013	Nghị chế độ
9	ông Bùi Mạnh Hùng	018C108837	CBTT	164065876	14-06-10	Ninh Bình	TP Ninh Bình, T N/bình	01/10/2013		UQ CBTT

10	ông Nguyễn Quang Quyền		UV ban kiểm soát	024511552	31/5/2006	HCM	Bà Rịa, Vũng Tàu	24/5/2013		ĐHCĐ năm 2013 bầu
11	ông Chu Đình Đa		UV ban kiểm soát	164542366	11/11/2009	CA Ninh Bình	P.Nam Bình, TP Ninh Bình		24/5/2013	ĐHCĐ năm 2013 không bầu

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan.

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMT/HC của CĐNB	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	SL cổ phiếu nắm giữ	tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	Phạm Ngọc Hoà	018C109168	CTHĐQT	164065863	14-05-97	Ninh Bình	TP Ninh Bình, T. N/Bình	12.600		
1	Đỗ Thị Hồng Vân			161262011	29-08-07	Ninh Bình	TP Ninh Bình, T. N/Bình			
2	Phạm Tuấn Ngọc			164122376	03-12-08	Ninh Bình	TP Ninh Bình, T. N/Bình			
3	Phạm Thanh Giang			164131781	29-08-07	Ninh Bình	TP Ninh Bình, T. N/Bình			
4	Phạm Ngọc Chính			161414198	07-07-81	Nam Định	Xuân Hồng, Xuân Trường ND			
5	Phạm Thị Ngoan			010136730	13-08-05	Hà Nội	Đông Đa - Hà Nội			
6	Phạm Ngọc Định			161563533	27-02-08	Nam Định	Xuân Hồng, Xuân Trường ND			
<b>II</b>	Đỗ Hoàn Khôi	018C109286	TVHĐQT -TGD	164234372	08-03-06	Ninh Bình	TP Ninh Bình, Ninh bình	11.000		
1	Trần Thị Gái			110398912	15-02-79	Hà Nội	Hoài Đức- Hà Nội			
2	Đỗ Hoàn Khoa			164433532	05-04-07	Ninh Bình	TP Ninh Bình- T N/Bình			
3	Lã Thị Kim Oanh	073C060083		164234371	08-03-06	Ninh Bình	TP Ninh Bình- T N/Bình	2.000		
4	Đỗ Hoàng Cường			164146609	29-09-09	Ninh Bình	TP Ninh Bình- T N/Bình			
5	Đỗ Hoàng Quý			164361439	01-01-06	Ninh Bình	TP Ninh Bình- T N/Bình			
<b>III</b>	Lê Văn Danh		TV	211435343	16-08-08	Bình Định	Hoài thuận , h. hoài nhơn			
<b>IV</b>	Dương Thuỷ Đức	018C109013	TV	161533919	04-03-07	Ninh Bình	TP Ninh Bình- T N/Bình	6.300		
1	Hoàng Thị Huyền			164065962	05-05-97	Ninh Bình	TP Ninh Bình- T N/Bình			
2	Dương Thanh Sơn			160356984	26-03-98	Nam Định	Vụ bản- Nam Định			
3	Tạ Thị Kiểm			160739820	04-08-98	Nam Định	Vụ Bản, Nam Định			

4	Dương Thanh Tùng			164378699	04-04-06	Ninh Bình	TP Ninh Bình, Ninh Bình			
5	Dương Thanh Dung			164516997	02-06-09	Ninh Bình	TP Ninh Bình, Ninh Bình			
<b>V</b>	Nguyễn Thị Mai Thanh	011C066888	TV	022321063	15-06-09	HCMinh	Huỳnh Tịnh - TPHCM			
1	Nguyễn Ngọc Hải	003C000043		022321061	06-11-09	HCMinh	Huỳnh Tịnh - TPHCM			
2	Nguyễn Ngọc Thái Bình	003C006836		023664202	23-07-99	HCMinh	Huỳnh Tịnh - TPHCM			
3	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh	003C027519		024568411	08-01-06	HCMinh	Huỳnh Tịnh - TPHCM			
<b>VI</b>	Tổng Đức Chính	18C108297	PTGD	164234241	30-03-06	Ninh Bình	TP Ninh Bình, Ninh Bình	12.100		
1	Đình Thị Lan			161642819	08-08-04	Ninh Bình	TP Ninh Bình, Ninh Bình			
2	Tổng Đức Anh			013210182	17-06-09	Hà Nội	Thanh Xuân- Hà Nội			
3	Tổng Đức Bình			164526030	02-06-09	Ninh Bình	TP Ninh Bình, Ninh Bình			
4	Tổng Đức Trịnh			164184110	10-07-01	Ninh Bình	TP Ninh Bình, Ninh Bình			
5	Vũ Thị Đương						TP Ninh Bình, Ninh Bình			
6	Tổng Hồng Quân			164066346	05-09-97	Ninh Bình	TP Ninh Bình, Ninh Bình			
7	Tổng Đức Úy			012662977	23-11-03	Hà Nội	Thanh Xuân- Hà Nội			
<b>VIII</b>	Bùi Mạnh Hùng	018C108837	TTCBTT	164065876	14-06-10	Ninh Bình	TP Ninh Bình, T N/bình	500		
1	Phạm Thị Tâm	018C109171		164065855	02-03-07	Ninh Bình	TP Ninh Bình- T N/Bình			
2	Bùi Huyền Trang			164603420	10-04-12	Ninh Bình	TP Ninh Bình- T N/Bình			
3	Vũ Thị Liễu			161247830	13-05-79	Ninh Bình	TP Ninh Bình- T N/Bình			
4	Bùi Thị Lạo			161945492	16-08-12	Ninh Bình	TP Ninh Bình- T N/Bình			
5	Bùi Hồng Thái			164491006	24-07-10	Ninh Bình	TP Ninh Bình- T N/Bình			
6	Bùi Văn Thư			161430685	17-09-09	Ninh Bình	TP Ninh Bình- T N/Bình			
7	Bùi Văn Thơ			167247928	19-11-07	Ninh Bình	TP Ninh Bình- T N/Bình			
8	Bùi Thị Trâm			171895414	20-05-04	Thanh Hóa	Tp Thanh Hóa- Thanh hóa			
<b>VIII</b>	Lương Thị Nguyệt	018C109119	TPTCKT	161309069	03-04-03	Ninh Bình	TP Ninh Bình, Ninh Bình	2.800		

1	Hà Văn Giang			161962021	18-04-07	Ninh Bình	TP Ninh Bình, Ninh Bình			
2	Hà Đức Trường			164392643	13-06-06	Ninh Bình	TP Ninh Bình, Ninh Bình			
3	Hà Đức Sơn			164351386	30-12-05	Ninh Bình	TP Ninh Bình, Ninh Bình			
4	Lương Hiền Tố			160183372	29-05-79	Ninh Bình	Liên sơn, Gia viễn, N/Bình			
5	Trần Thị Kịp			161309066	25-06-79	Ninh Bình	Liên sơn, Gia viễn, N/Bình			
6	Lương Ngọc Tuấn			164027494	05-04-95	Ninh Bình	TP Ninh Bình, Ninh Bình			
7	Lương Thị Lý			164102001	18-04-07	Ninh Bình	TP Ninh Bình, Ninh Bình			
8	Lương Đăng Khoa			2Q9E399362	25-02-03	Quân đội	Nha Trang, Khánh Hoà			
9	Lương Thị Thuý			161796047	26-09-96	Ninh Bình	TT me, Giaviễn, NB			
<b>IX</b>	Nguyễn Hồng Sơn	018C109119	UVBKS	161928788	16-05-06	Ninh Bình	TP Ninh Bình, T N/Bình	2.800		
1	Đỗ Thị Vơ			161264269	19-05-79	Ninh Bình	Ninh thắng, Hoalur, NB			
2	Nguyễn Văn Đác			164087120	18-03-09	Ninh Bình	Ninh thắng, Hoalur, NB			
3	Nguyễn Văn Ngoạn			160087262	27-03-78	Ninh Bình	Ninh thắng, Hoalur, NB			
4	Nguyễn Văn Lệnh			162021413	07-02-09	Ninh Bình				
5	Nguyễn Thị Kê			161067479	16-05-79	Ninh Bình	Ninh thắng, Hoalur, NB			
6	Lê Thị Lâng			164034317	23-09-96	Ninh Bình	Ninh thắng, Hoalur, NB			
7	Nguyễn Hồng Giang			164102012	06-08-09	Ninh Bình	TP Ninh Bình, T N/Bình			
8	Nguyễn Hồng Loan			164156490	19-02-01	Ninh Bình	TP Ninh Bình, T N/Bình			
<b>X</b>	Nguyễn Thị Tường Vi	0	TBKS	273462801	11-01-08	Vũng Tàu	Bà Rịa , Vũng Tàu			
<b>XI</b>	Nguyễn Quang Quyền	0	UVBKS	024511552	31-05-06	HCMinh	Bà Rịa , Vũng Tàu			
1	Phạm Thị Hải Bình			023907802	05-06-10	HCMinh	Bà Rịa , Vũng Tàu			

2. Giao dịch cổ phiếu: Ông Lương Quang Việt Kế toán trưởng bán 10.200CP trong tháng 5/2013

3. Các giao dịch khác:

Thay đổi chủ sở hữu của cổ đông lớn: Chuyển giao đại diện phần vốn Nhà nước từ Tập đoàn điện lực Việt nam sang Công ty TNHH một thành viên – Tổng công ty phát điện 3 từ ngày 20/12/2013 với số lượng 7.045.440 cổ phiếu NBP.

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

Nay báo cáo.

*Nơi nhận*

- Như trên;
- Lưu TK, VP.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Phạm Ngọc Hòa**