

Số : 492 / NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 28 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)**

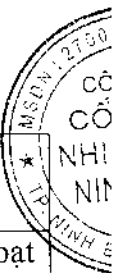
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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: 030 2210 537 . Fax : 030 3873 762
- Vốn điều lệ : 128.655.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NBP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 23/5/2016 Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và ban hành nghị quyết :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	338/NQ-NBTPC-ĐHĐCĐ	24-5-2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;- Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2015;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát ;- Thông qua mức chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015;- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015;- Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, ban TGD, Ban kiểm soát năm 2016;- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2016 ;- Miễn nhiệm, giới thiệu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018;- Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều trong điều lệ.- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.



II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự năm 2016	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	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	TV	1	100%	
4	Ông Võ Phùng Thuận	TV	1	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Hiền	TV	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban điều hành thông qua việc thực hiện 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.

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 này sinh trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT công ty đã tổ chức họp 01 kỳ và ra Nghị quyết của kỳ họp về những nội dung sau đây:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	20/2016/NQ	12-5-2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua các nội dung về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016;- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn năm 2015;- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;- Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2015;- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát ;- Thông qua mức chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015;- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015;- Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, ban TGD, Ban kiểm soát năm 2016;- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2016

			- Thống nhất nhân sự trình Đại hội miễn nhiệm, giới thiệu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018; - Thống qua việc sửa đổi bổ sung một số điều trong điều lệ.
--	--	--	---

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự năm 2016	Tỷ lệ %/ năm	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Tường Vi	Trưởng ban	1	50%	Thôi không tham gia từ ngày 24/5/2016
2	Ông Trần Ngọc Thọ	TV	1	50%	Thôi không tham gia từ ngày 24/5/2016
3	Ông Phạm Hoàng Giang	TV	2	100%	
4	Bà Lương Thị Thúy	TV	1	50%	Tham gia từ ngày 24/5/2016
5	Bà Phạm Thị Huyền	TV	1	50%	Tham gia từ ngày 24/5/2016

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, 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. Ban kiểm soát đã hiệu đính, ban hành lại quy chế làm việc của ban kiểm soát cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Trong 6 tháng đầu năm BKS đã tiến hành 02 cuộc họp để kiểm soát việc chấp hành pháp luật, điều lệ công ty và các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT. Kiện toàn, bầu trưởng ban kiểm soát làm việc chuyên trách tại công ty.

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:

Trưởng ban kiểm soát được bố trí đi họp giao ban hàng ngày để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành. Một số TVBKS được phân công nhiệm vụ theo dõi, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.

4. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Trưởng ban kiểm soát đã tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về kiểm soát của ngành

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/quy ết định của ĐHĐCĐ/ 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/H ộ 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.

CHỦ TỊCH HĐQT



Tổng Đức Chính

PHỤ LỤC 1

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		CT HDQT từ ngày 01/1/2016
	Đình Thị Lan							
	Tổng Đức Anh							
	Tổng Đức Bình							
	Vũ Thị Đường							
	Tổng Hồng Quân							
	Tổng Đức Úy							
2	Trịnh Văn Đoàn		TV HDQT- TGD			01/01/2016		Tham gia HDQT, được bầu làm TGD từ ngày 01/01/2016
	Lê Thị Thu Cúc							
	Trịnh Việt Hưng							
	Vũ Thị Năm							
	Trịnh Văn Dũng							
	Trịnh Văn Quán							
3	Nguyễn Thị Hải Yến		TV HDQT			23/6/2015		Tham gia HDQT từ



	Lương Thị Thuý																			
12	Ông Bùi Mạnh Hùng									NBUQCBT										
	Phạm Thị Tâm																			
	Bùi Huyền Trang																			
	Vũ Thị Liễu																			
	Bùi Thị Lạp																			
	Bùi Hồng Thái																			
	Bùi Văn Thư																			
	Bùi Văn Thơ																			
	Bùi Thị Trâm																			

PHỤ LỤC 2

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		CTHDQT			12.100		
	Đình Thị Lan							
	Tổng Đức Anh							
	Tổng Đức Bình							
	Vũ Thị Dương							
	Tổng Hồng Quân							
	Tổng Đức Úy							
2	Trịnh Văn Đoàn		TV HDQT-TGD			2.000		
	Lê Thị Thu Cúc							
	Trịnh Việt Hưng							
	Vũ Thị Năm							
	Trịnh Văn Dũng							
	Trịnh Văn Quán							

12	Ông Bùi Mạnh Hùng		NĐUQCBT T			500
	Phạm Thị Tâm					
	Bùi Huyền Trang					
	Vũ Thị Liễu					
	Bùi Thị Lạo					
	Bùi Hồng Thái					
	Bùi Văn Thu					
	Bùi Văn Thơ					
	Bùi Thị Trâm					

