

Số: **493** /NBTPC

Ninh Bình, ngày 18 tháng 7 năm 2017

V/v Công bố báo cáo quản trị
6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
2. Mã chứng khoán: NBP.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
4. Điện thoại 030 2210537 Fax: 030 3873762
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Bùi Mạnh Hùng .
6. Nội dung thông tin được công bố: Công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017.

Thực hiện luật Doanh nghiệp năm 2014, Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 về việc công bố thông tin. Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội biết và tạo điều kiện. (Đính kèm)

1. Báo cáo tình hình quản trị số: 490 BC-NBTPC ngày 18/7/2017 theo thông tư 155 bản đầy đủ)
2. Báo cáo tình hình quản trị số: 490 BC-NBTPC ngày 18/7/2017 theo thông tư 155 bản công bố ra thị trường
3. Bản cung cấp thông tin về tình hình quản trị công ty ngày 18/7/2017 theo quy chế công bố thông tin của HNX)

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán NN;
- Sở GDCKHN;
- Webservice NBTPC
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Bùi Mạnh Hùng

Số *490*/BC-NBTPC

Ninh Bình, ngày 18 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2017)**

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

- Vốn điều lệ : 128.655.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: NBP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 24/4/2017 Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và ban hành nghị quyết :

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	113/NQ-NBTPC-ĐHĐCĐ	24-4-2017	- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; - Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2016; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; - Thông qua mức chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016; - Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, ban TGD, Ban kiểm soát năm 2017; - Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2017 ; - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự năm 2017	Tỷ lệ %/ năm	Lý do không tham dự
1	Ông Tổng Đức Chính	Chủ tịch HĐQT	1	100%	

2	Ông Trịnh Văn Đoàn	TV-TGD	1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hải Yên	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 2017, 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 nảy sinh trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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	104/NQ-NBTPC-DHĐCĐ	13-4-2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; - Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2016; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; - Thông qua mức chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016; - Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, ban TGD, Ban kiểm soát năm 2017; - Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2017 ; - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện 40 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản và ra các quyết định các vấn đề triển khai kế hoạch năm 2017.

2100
 CÔNG
 CỔ
 PHẦN
 NHÌ
 NIN
 NH BI

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự năm 2017	Tỷ lệ %/ năm	Lý do không tham dự
1	Bà Lương Thị Thúy	Trưởng ban	1	100%	
2	Ông Phạm Hoàng Giang	TV	1	100%	
3	Bà Phạm Thị Huyền	TV	1	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, 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. 6 tháng đầu năm 2017, BKS đã tiến hành 01 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.

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 2017 không tham dự khóa đào tạo nào về quản trị công ty.

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

283
NG T
PH
TE
HB
HT

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/quyết 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/Hộ 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


389 - C
Y
ÁN
LIÊN
NH
VINH P

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. Không

CHỦ TỊCH HĐQT *thc*



The stamp is circular with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH" in the center. The outer ring contains "MSN: 2700.283.389 - C/CP" and "TP. NINH BÌNH T. NINH BÌNH". There are two stars on either side of the company name.

Tổng Đức Chính

PHỤ LỤC 1*(kèm theo báo cáo số : 490/BC-NBTPC ngày 18/7/2017)*

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	018C10829 7	CTHDQT	164234241 ngày cấp 30/3/2006 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình	23/6/2015		CT HDQT từ ngày 01/1/2016
	Đình Thị Lan			161642819 ngày cấp 8/8/2004 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Tổng Đức Anh			013210182 ngày cấp 17/6/2009 tại CA Hà Nội	Ninh Bình			
	Tổng Đức Bình			164526030 ngày cấp 2/6/2009 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Vũ Thị Dương				Ninh Bình			
	Tổng Hồng Quân			164066346 ngày cấp 5/9/1997 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Tổng Đức Ủy			012662977 ngày cấp 23/11/2003 tại CA Hà Nội	Hà nội			
2	Trịnh Văn Đoàn	073C06003 9	TV HDQT-TGB	164392999 ngày cấp 28/06/2008 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình	01/01/2016		Tham gia HDQT, được bầu làm TGB từ ngày 01/01/2016
	Lê Thị Thu Cúc			164433976 ngày cấp 06/03/2007 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình			

	Trình Việt Hưng			164473572 ngày cấp 12/06/2014 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình		
	Vũ Thị Năm			170752483 ngày cấp 23/12/1978 tại CAThanh Hóa	Thanh Hóa		
	Trình Văn Dũng			171416417 ngày cấp 10/04/2006 tại CAThanh Hóa	Thanh Hóa		
	Trình Văn Quán			171291093 ngày cấp 22/04/2013 tại CAThanh Hóa	Thanh Hóa		
3	Nguyễn Thị Hải Yến	TV HDQT		024951555 ngày cấp 10/11/2008 tại CA TP Hồ chí Minh	Quận 2, TP Hồ chí Minh	23/6/2015	<i>Tham gia HDQT từ ngày 23/6/2015</i>
	Nguyễn Văn Tăng			030676716 ngày cấp 17/10//2012 tại CA Hải Phòng	Hải Phòng		
	Nguyễn Thị Hòa			030063051 ngày cấp 13/3/2013 tại CA Hải Phòng	Hải Phòng		
	Phạm Minh Hiến			025265339 ngày cấp 20/8/2010 CA TP Hồ chí Minh	TP HCM		
	Phạm Nguyễn Hải Nam			025832539 ngày cấp 7/5/2014 CA TP Hồ chí Minh	TP HCM		
	Nguyễn Thị Kim Oanh			031102609 ngày cấp 11/11/2011 tại CA Hải Phòng	Hải Phòng		
4	Ông Võ Phùng Thuận	TV HDQT		020619444 ngày cấp 3/6/2014 tại CA TP Hồ Chí Minh	Q3, TP Hồ Chí Minh	23/6/2015	<i>Tham gia HDQT từ ngày 23/6/2015</i>
	Nguyễn Thị Kiều Dung			020549527 ngày cấp 27/12/2007 tại CA TP Hồ chí Minh	TP HCM		

	Võ Vĩnh Tiên			023948838 ngày cấp 30/6/2006 tại CA TP Hồ chí Minh	TP HCM			
	Võ Vĩnh Phúc							
5	Ông Nguyễn Trọng Hiền		TV HDQT	040076000005 Ngày cấp: 30/12/2012 Nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	P14, Q tân binh, TPHCM	01/01/2016		Tham gia HDQT từ ngày 01/01/2016
	Trần Thị Thu Hà			040182000005, 30/12/2012, Cục CS QLHC & TTXH				
	Nguyễn Trà My							
	Nguyễn Trà Giang							
6	Ông Dương Xuân Hồng	018C10926 0	PTGD	161533869 Ngày cấp: 13/7/2012 tại CA Ninh Bình		19/10/2016		Bổ nhiệm từ ngày 19/10/2016
	Trần Thị Thu Hiền			161962138 ,ngày cấp 02/03/2011 tại CA Ninh Bình				
	Đường Hoàng Giang			164473563, ngày cấp 02/03/2011 tại CANinh Bình				
	Đường Hiền Linh			164620579 ngày cấp 25/12/2012 tại CA Ninh Bình				
	Đường Thị Thu Hà			164065878, ngày cấp 25/08/2009 tại				

				CA Ninh Bình			
	Dương Xuân Hùng			164016496, ngày cấp 01/06/2001 tại CA Ninh Bình			
7	Bà Lương Thị Thủy	073C060601	TBKS	164162341 ngày cấp 19/04/2011 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình	24/5/2016	Tham gia BKS từ ngày 24/5/2016
	Giang Văn Anh			Số 164034158 cấp ngày 15/01/2015 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình		
	Giang Thế Vinh			Số 164361143 cấp ngày 19/12/2005 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình		
	Giang Duy Linh			Số 164609388 cấp ngày 15/5/2012 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình		
	Lương Hồng Quý			Số 164433745 cấp ngày 25/01/2007 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình		
	Lê Thị Mai Thu			Số 164027905 cấp ngày 02/10/2012 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình		
8	Bà Phạm Thị Huyền		TVBKS	090929134 ngày cấp 10/05/2001 tại CA Thái Nguyên	Bà Rịa, Vũng Tàu	24/5/2016	Tham gia BKS từ ngày 24/5/2016
	Dương Văn Dũng			273680870 cấp ngày 10/01/2015	Bà Rịa,		

				tại CA Bà Rịa Vũng Tàu	Vũng Tàu			
				090389380 cấp ngày 26/02/2006 tại CA Thái Nguyễn	Thái Nguyễn			
	Phạm Nguyễn Thái			090389332 cấp ngày 12/01/2007 tại CA Thái Nguyễn	Thái Nguyễn			
	Dương Thị Mai			090716527 cấp ngày 20/04/2016; CA Thái Nguyễn	Thái Nguyễn			
	Phạm Thị Vân			090774451 cấp ngày 11/12/2012; CA Thái Nguyễn	Thái Nguyễn			
	Phạm Nguyễn Vương			091049863 cấp ngày 02/07/2003;CA Thái Nguyễn	Thái Nguyễn			
	Phạm Thị Hằng			090440699 cấp ngày 14/05/2009 tại CA Thái Nguyễn	Thái Nguyễn			
	Dương Văn Thắng			019161000040 cấp ngày 15/03/2016 tại Cục cảnh sát	Thái Nguyễn			
	Phạm Thị Hạnh							

				DKQL cư trú DLQG về Dân cư				
	Dương Văn Việt			090891142 cấp ngày 22/09/2010 tại CA Thái Nguyên	Thái Nguyên			
	Dương Văn Nam			273710776 cấp ngày 26/11/2015 tại CA Bà Rịa Vũng Tàu	Bà Rịa, Vũng Tàu			
9	Ông Phạm Hoàng Giang		TV BKS	023926146 cấp ngày 8/27/2010 tại CA TP Hồ Chí Minh	Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh	23/6/2015		Tham gia BKS từ ngày 23/6/2015
	Ngô Ngọc Thanh Trúc			024501209, 27/8/2010, Công an TPHCM	CATp.HCM			
	Phạm Bá Quyền			023325954, 19/9/2013, Công an TPHCM	CATp.HCM			
	Vũ Thị Kim Ngân			023325935, 4/1/2010, Công an TPHCM	CATp.HCM			
	Phạm Thị Quỳnh Như			025619317, 29/3/2012, Công an TPHCM	CATp.HCM			
10	Bà Lương Thị Nguyệt	018C10968 6	KTT	161309069 ngày cấp 4/3/2003 tại Công an Ninh Bình	Ninh Bình	12/10/2014		
	Hà Văn Giang			161962021, 18/4/2007, Công an Ninh Bình	Ninh Bình			
	Hà Đức Trường			164392643, 13/6/2006 Công an	Ninh Bình			

				Ninh Binh				
				164351386, 30/12/2005, Công an Ninh Binh	Ninh Binh			
	Hà Đức Sơn			160187372, 29/5/1979 Công an Ninh Binh	Ninh Binh			
	Lương Hiền Tố			161309066, 25/6/1979, CA Ninh Binh	Ninh Binh			
	Trần Thị Kíp			164027494, 5/4/1995, CA Ninh Binh	Ninh Binh			
	Lương Ngọc Tuấn			164102001, 18/4/2007, CA Ninh Binh	Ninh Binh			
	Lương Thị Lý			209E399362, 25/2/2003, Quân đội	Quân đội			
	Lương Đăng Khoa			161796047, ngày 26/9/1996	Ninh Binh			
	Lương Thị Thủy							
11	Ông Bùi Mạnh Hùng	018C10883 7	NĐUQCBT T	037069000067, ngày 22/10/2015, cục quản lý cư trú DLQG về dân cư	Ninhbinh	01/10/2013		
	Phạm Thị Tâm			164065855, ngày cấp 2/3/2007, CA Ninh Binh	Ninh Binh			
	Bùi Huyền Trang			164603420, ngày cấp 10/4/2012 CA Ninh Binh	Ninh Binh			
	Vũ Thị Liệu			161247830, 13/5/1979, Công an Ninh Binh	Ninh Binh			
	Bùi Thị Lão			161945492, 16/8/2012 Công an Ninh Binh	Ninh Binh			

Bùi Hồng Thái			164491006, 24/7/2010, Công an Ninh Bình	Ninh Bình			
Bùi Văn Thu			161430685, 17/9/2009, Công an Ninh Bình	Ninh Bình			
Bùi Văn Thọ			167247928, 19/11/200 7, Công an Ninh Bình	Ninh Bình			
Bùi Thị Trâm			171895414, 20/5/2004, Công an Ninh Bình	Thanh Hóa			

Phụ lục 2

(kèm theo báo cáo số : 490 /BC-NBTPC ngày 18/7/2017)

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	018C10829⁷	CTHĐQT	164234241 ngày cấp 30/3/2006 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình	12.100		
	Dinh Thị Lan			161642819 ngày cấp 8/8/2004 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Tổng Đức Anh			013210182 ngày cấp 17/6/ 2009 tại CA Hà Nội	Ninh Bình			
	Tổng Đức Bình			164526030 ngày cấp 2/6/2009 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Vũ Thị Dương				Ninh Bình			
	Tổng Hồng Quân			164066346 ngày cấp 5/9/1997 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Tổng Đức Uy			012662977 ngày cấp 23/11/2003 tại CA Hà Nội	Hà Nội			
2	Trình Văn Đoàn	073C06003⁹	TV HĐQT-TGD	164392999 ngày cấp 28/06/2008 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình	2.000		
	Lê Thị Thu Cúc			164433976 ngày cấp 06/03/2007 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình			

	Trình Việt Hưng			164473572 ngày cấp 12/06/2014 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Võ Thị Năm			170752483 ngày cấp 23/12/1978 tại CAThanh Hóa	Thanh Hóa			
	Trình Văn Dũng			171416417 ngày cấp 10/04/2006 tại CAThanh Hóa	Thanh Hóa			
	Trình Văn Quân			171291093 ngày cấp 22/04/2013 tại CAThanh Hóa	Thanh Hóa			
3	Nguyễn Thị Hải Yến	TV HDQT		024951555 ngày cấp 10/11/2008 tại CA TP Hồ chí Minh	Quận 2, TP Hồ Chí Minh			
	Nguyễn Văn Tân			030676716 ngày cấp 17/10//2012 tại CA Hải Phòng	Hải Phòng			
	Nguyễn Thị Hòa			030063051 ngày cấp 13/3/2013 tại CA Hải Phòng	Hải Phòng			
	Phạm Minh Hiên			025265339 ngày cấp 20/8/2010 CA TP Hồ chí Minh	TP HCM			
	Phạm Nguyễn Hải Nam			025832539 ngày cấp 7/5/2014 CA TP Hồ chí Minh	TP HCM			
	Nguyễn Thị Kim Oanh			031102609 ngày cấp 11/11/2011 tại CA Hải Phòng	Hải Phòng			
4	Ông Võ Phùng Thuận	TV HDQT		020619444 ngày cấp 3/6/2014 tại CA TP Hồ chí Minh	Q3, TP Hồ chí Minh			
	Nguyễn Thị Kiều Dung			020549527 ngày cấp 27/12/2007 tại CA TP Hồ chí Minh	TP HCM			

	Võ Vĩnh Tiên			023948838 ngày cấp 30/6/2006 tại CA TP Hồ chí Minh	TP HCM				
	Võ Vĩnh Phúc								
5	Ông Nguyễn Trọng Hiến		TV HDQT	040076000005 Ngày cấp: 30/12/2012 Nơi cấp Cục CS QLHC về TTXH	P14, Q tân binh, TPHCM				
	Trần Thị Thu Hà			040182000005, 30/12/2012, Cục CS QLHC & TTXH					
	Nguyễn Trà My								
	Nguyễn Trà Giang								
6	Ông Đường Xuân Hồng	018C10926 0	PTGD	161533869 Ngày cấp: 13/7/2012 tại CA Ninh Bình		500			
	Trần Thị Thu Hiền			161962138 ,ngày cấp 02/03/2011 tại CA Ninh Bình					
	Đường Hoàng Giang			164473563, ngày cấp 02/03/2011 tại CANinh Bình					
	Đường Hiền Linh			164620579 ngày cấp 25/12/2012 tại CA Ninh Bình					
	Đường Thị Thu Hà			164065878, ngày cấp 25/08/2009 tại					

				CA Ninh Bình				
	Dương Xuân Hùng			164016496, ngày cấp 01/06/2001 tại CA Ninh Bình				
7	Bà Lương Thị Thúy	073C06060 1	TBKS	164162341 ngày cấp 19/04/2011 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình	3.200		
	Giang Văn Anh			Số 164034158 cấp ngày 15/01/2015 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Giang Thê Vinh			Số 164361143 cấp ngày 19/12/2005 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Giang Duy Linh			Số 164609388 cấp ngày 15/5/2012 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Lương Hồng Quý			Số 164433745 cấp ngày 25/01/2007 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Lê Thị Mai Thu			Số 164027905 cấp ngày 02/10/2012 tại CA Ninh Bình	Ninh Bình			
8	Bà Phạm Thị Huyền		TVBKS	090929134 ngày cấp 10/05/2001 tại CA Thái Nguyên	Bà Rịa, Vũng Tàu			

	Dương Văn Dũng			273680870 cấp ngày 10/01/2015 tại CA Bà Rịa Vũng Tàu	Bà Rịa, Vũng Tàu			
	Phạm Nguyễn Thái			090389380 cấp ngày 26/02/2006 tại CA Thái Nguyễn	Thái Nguyễn			
	Dương Thị Mai			090389332 cấp ngày 12/01/2007 tại CA Thái Nguyễn	Thái Nguyễn			
	Phạm Thị Vân			090716527 cấp ngày 20/04/2016; CA Thái Nguyễn	Thái Nguyễn			
	Phạm Nguyễn Vương			090774451 cấp ngày 11/12/2012; CA Thái Nguyễn	Thái Nguyễn			
	Phạm Thị Hằng			091049863 cấp ngày 02/07/2003;CA Thái Nguyễn	Thái Nguyễn			
	Dương Văn Thắng			090440699 cấp ngày 14/05/2009 tại CA Thái Nguyễn	Thái Nguyễn			
	Phạm Thị Hạnh			019161000040	Thái			

	Dương Văn Việt				15/03/2016 tại Cục cảnh sát DKQL cư trú DLOG về Dân cư	Thái Nguyên			
	Dương Văn Nam			273710776 cấp ngày 26/11/2015 tại CA Bà Rịa Vũng Tàu	Bà Rịa, Vũng Tàu				
9	Ông Phạm Hoàng Giang		TV BKS	023926146 cấp ngày 8/27/2010 tại CA TP Hồ Chí Minh	Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh				
	Ngô Ngọc Thanh Trúc			024501209, 27/8/2010, Công an TPHCM	CATp.HCM				
	Phạm Bá Quyền			023325954, 19/9/2013, Công an TPHCM	CATp.HCM				
	Vũ Thị Kim Ngân			023325935, 4/1/2010, Công an TPHCM	CATp.HCM				
	Phạm Thị Quỳnh Như			025619317, 29/3/2012, Công an TPHCM	CATp.HCM				
10	Bà Lương Thị Nguyệt	018C109686	KTT	161309069 ngày cấp 4/3/2003 tại Công an Ninh Bình	Ninh Bình	3.900			

	Hà Văn Giang			161962021, 18/4/2007, Công an Ninh Bình	Ninh Bình			
	Hà Đức Trường			164392643, 13/6/2006 Công an Ninh Bình	Ninh Bình			
	Hà Đức Sơn			164351386, 30/12/2005, Công an Ninh Bình	Ninh Bình			
	Lương Hiền Tố			160187372, 29/5/1979 Công an Ninh Bình	Ninh Bình			
	Trần Thị Kíp			161309066, 25/6/1979, CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Lương Ngọc Tuấn			164027494, 5/4/1995, CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Lương Thị Lý			164102001, 18/4/2007, CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Lương Đăng Khoa			209E399362, 25/2/2003, Quân đội	Quân đội			
	Lương Thị Thủy			161796047, ngày 26/9/1996	Ninh Bình			
11	Ông Bùi Mạnh Hùng	018C10883 7	NĐUQCBT T	037069000067, ngày 22/10/2015, cục quản lý cơ trú DLQG về dân cư	Ninh Bình	500		
	Phạm Thị Tâm			164065855, ngày cấp 2/3/2007, CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Bùi Huyền Trang			164603420, ngày cấp 10/4/2012 CA Ninh Bình	Ninh Bình			
	Vũ Thị Liễu			161247830, 13/5/1979, Công an	Ninh Bình			

	Ninh Binh					
	161945492, 16/8/2012 Công an Ninh Binh	Ninh Binh				
	164491006, 24/7/2010, Công an Ninh Binh	Ninh Binh				
	161430685, 17/9/2009, Công an Ninh Binh	Ninh Binh				
	167247928, 19/11/200 7, Công an Ninh Binh	Ninh Binh				
	171895414, 20/5/2004, Công an Ninh Binh	Thanh Hóa				

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày 18 tháng 7 năm 2017

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT No.	Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Mã CK/Stock code	NBP
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State	54,76%
3	Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure: chọn 1 trong 2 (check one only) (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014	X <input type="checkbox"/>
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) Does the company have Audit Committee? (Yes/No)	không
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	01
6	Thông tin chung General Information Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) Issue date of company's Charter (latest version)	24/5/2016
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Charter amended according to Law on Enterprise 2014? (Yes/No)	có
8	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)	24/4/2017
9	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông Release date of documents for General Meeting of Shareholders	12/4/2017
10	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders	24/4/2017
11	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)	không





12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	không
14	Hội đồng quản trị <i>Board of Directors</i>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of Directors at present?</i>	05
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i>	0/5
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? <i>Percentage of independent Directors/Total number of Directors?</i>	0%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>	không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 6 tháng (đang chuẩn bị họp lần 2/2017) <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	01
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không) <i>Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)</i>	không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ <i>Names of committees directly under the BOD?</i>	không
21	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) <i>Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)</i>	không	
22	Ban kiểm soát/ Supervisory Board	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? <i>Number of members of supervisory board/auditors at present?</i>	03
23	Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát) Internal Audit Department (in case there is no Supervisory	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) 1. Bà Lương Thị Thúy – TB chuyên trách tại NBP 2. Bà Phạm Thị Huyền – TV 3. Ông Phạm Hoàng Giang- TV <i>Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants? (detailed list by person)</i>	03

10.283.3
CÔNG TY
Ổ PHẤN
KIẾT DIỆ
NH BÌN
BÌNH T. NI

24	Board in the organization)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) <i>Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)</i>	không
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? <i>Number of supervisors/auditors holding executive positions?</i>	không
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó <i>Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?</i>	không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 6 tháng (đang chuẩn bị cuộc họp lần 2/2017 <i>Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year</i>	01
28	Vấn đề khác Other issues	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) <i>Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)</i>	có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) <i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	có
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không) <i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i>	không



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Đoàn