

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng cuối năm và cả năm 2014)**

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 Hội đồng quản trị.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 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 năm 2014	Tỷ lệ %/ năm	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Ngọc Hoà	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông Đỗ Hoàn Khôi	TV-TGD	3	100%	
3	Ông Dương Thủy Đức	TV	3	100%	
4	Ông Lê Văn Danh	TV	3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	TV	3	100%	

Các cuộc họp của HĐQT: Trong năm 2014, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp 03 kỳ để thống nhất chuẩn bị các nội dung trình đại hội đồng cổ đông năm 2014, 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 năm 2014, 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 2014, HĐQT công ty đã tổ chức họp 03 kỳ và ra 03 Nghị quyết quyết định các vấn đề:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2014-NQ	08-5-2014	<p>- Thông qua kết quả SXKD năm 2013. Thông qua báo cáo kiểm toán trình đại hội cổ đông. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2013. Thông qua mức chi trả thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2013. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, ban TGD, ban KS năm 2014;</p> <p>- Thông qua một số chỉ tiêu cơ bản trình đại hội đồng cổ đông năm 2014. Dự kiến trình đại hội việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014. Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý1/2014. Triển khai kế hoạch tối ưu hóa chi phí sản xuất. Chuẩn bị các điều kiện để đàm phán, ký hợp đồng giá điện với EVN. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đại tu phục hồi các turbine giai đoạn 2015-2018.</p>
2	02/2014-NQ	21-8-2014	<p>Thông qua báo cáo của HĐQT 6 tháng đầu năm 2014; Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2014.</p> <p>Nghiên cứu kế hoạch định biên, điều chuyển lao động giữa các đơn vị đảm bảo hiệu quả sau khi một số lao động chuyển công tác sang đơn vị khác. Đàm phán với đối tác ký hợp đồng cải tạo bản thể turbine máy 3 sau sự kiện Biển đông.</p> <p>Giao ban điều hành rà soát lại định mức vật tư trong sản xuất điện. Định hướng rà soát định mức lại chi phí hoạt động của xưởng tuyển tro xỉ. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phân đầu của các tháng còn lại của năm 2014.</p>
3	03/2014-NQ	25-12-2014	<p>Thông qua báo cáo của HĐQT 11 tháng đầu năm 2014; kết quả SXKD 11 tháng đầu năm 2014, ước thực hiện cả năm 2014. Thống nhất chi trả cổ tức đợt 2/2013, tạm ứng cổ tức đợt 1/2014. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.</p>

Trong năm 2014, công ty đã ban hành 39 Quyết định để quyết định các vấn đề liên quan đến công tác sản xuất, kinh doanh và công tác tổ chức, cán bộ.

270
 C
 C
 NH
 NIN
 /NH B

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 : Bổ sung người liên quan đến Ông Trịnh Văn Đoàn – Phó tổng giám đốc được bổ nhiệm từ ngày 03/12/2014. Bổ nhiệm bà Lương Thị Nguyệt – Kế toán trưởng từ ngày 12/11/2014

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bà Lương Thị Nguyệt	Kế Toán trưởng	12/11/2014		Bổ nhiệm Kế toán trưởng
2	ông Trịnh Văn Đoàn	Phó TGD	03/12/2014		Bổ nhiệm phó TGD

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	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Phạm Ngọc Hoà	CTHDQT	12.600		
1	Đỗ Thị Hồng Vân				
2	Phạm Tuấn Ngọc				
3	Phạm Thanh Giang				
4	Phạm Ngọc Chính				
5	Phạm Thị Ngoan				
6	Phạm Ngọc Định				
II	Đỗ Hoàn Khôi	TVHDQT -TGD	11.000		
1	Trần Thị Gái				
2	Đỗ Hoàn Khoa				
3	Lã Thị Kim Oanh		2.000		
4	Đỗ Hoàng Cương				
5	Đỗ Hoàng Quý				
III	Lê Văn Danh	TV HDQT			
IV	Dương Thuý Đức	TV HDQT	6.300		
1	Hoàng Thị Huyền				
2	Dương Thanh Sơn				
3	Tạ Thị Kiêm				
4	Dương Thanh Tùng				
5	Dương Thanh Dung				

0.28.
 ĐÔNG
 PH
 T
 H B
 H T

V	Nguyễn Thị Mai Thanh	TV HDQT			
1	Nguyễn Ngọc Hải				
2	Nguyễn Ngọc Thái Bình				
3	Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh				
VI	Tổng Đức Chính	PTGD	12.100		
1	Đình Thị Lan				
2	Tổng Đức Anh				
3	Tổng Đức Bình				
4	Tổng Đức Trịnh				
5	Vũ Thị Đương				
6	Tổng Hồng Quân				
7	Tổng Đức Úy				
VII	Trịnh Văn Đoàn	PTGD	2.000		
1	Lê Thị Thu Cúc				
2	Trịnh Việt Hưng				
3	Vũ Thị Năm				
4	Trịnh Văn Dũng				
5	Trịnh Văn Quán				
6	Trịnh Đức Cầu				
VIII	Bùi Mạnh Hùng	TTCBTT	500		
1	Phạm Thị Tâm				
2	Bùi Huyền Trang				
3	Vũ Thị Liệu				
4	Bùi Thị Lạo				
5	Bùi Hồng Thái				
6	Bùi Văn Thư				
7	Bùi Văn Thơ				
8	Bùi Thị Trâm				
IX	Lương Thị Nguyệt	KTT	2.800		
1	Hà Văn Giang				
2	Hà Đức Trường				
3	Hà Đức Sơn				
4	Lương Hiền Tô				
5	Trần Thị Kíp				
6	Lương Ngọc Tuấn				
7	Lương Thị Lý				
8	Lương Đăng Khoa				
9	Lương Thị Thuý				
X	Nguyễn Hồng Sơn	UVBKS	2.800		
1	Đỗ Thị Vơ				

3.389
 TY
 IAN
 IEN
 INH
 NINH

2	Nguyễn Văn Đắc				
3	Nguyễn Văn Ngoạn				
4	Nguyễn Văn Lệnh				
5	Nguyễn Thị Ké				
6	Lê Thị Lâng				
7	Nguyễn Hồng Giang				
8	Nguyễn Hồng Loan				
XI	Nguyễn Thị Tường Vi	TBKS			
XII	Nguyễn Quang Quyền	UVBKS			
1	Phạm Thị Hải Bình				

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không

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

