

Số : 22.4 / NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 27 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)**

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 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 được tổ chức vào ngày 24/5/2013 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ (2013-2017) và đến ngày 23/6/2015 tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thay đổi các thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự 6 tháng đầu năm	Tỷ lệ %/ năm	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Ngọc Hoà	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Ông Đỗ Hoàn Khôi	TV-TGD	1	100%	
3	Ông Dương Thủy Đức	TV	1	100%	Thôi không tham gia HĐQT từ ngày 23/6/2015
4	Ông Lê Văn Danh	TV	1	100%	Thôi không tham gia HĐQT từ ngày 23/6/2015
5	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	TV	1	100%	Thôi không tham gia HĐQT từ ngày 23/6/2015
6	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	TV			Tham gia HĐQT từ ngày 23/6/2015
7	Ông Tống Đức Chính	TV			Tham gia HĐQT từ ngày 23/6/2015
8	Ông Võ Phùng Thuận	TV			Tham gia HĐQT từ ngày 23/6/2015

Các cuộc họp của HĐQT: Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp 01 kỳ, để thống nhất số liệu năm 2014, kế hoạch năm 2015 trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2015 giải quyết những nội dung công việc liên quan đến nhiệm vụ SXKD và công tác quản lý chung của Công ty.

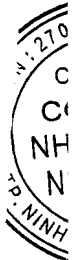
Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban điều hành thông qua các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT bằng các hình thức định kỳ Chủ tịch HĐQT và một số UVHĐQT liên quan để nghe Ban điều hành báo cáo kết quả 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 6 tháng đầu năm 2015, 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	01/2015-NQ	08-6-2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015; - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn năm 2014; - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; - Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2014; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát ; - Thông qua mức chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014; - Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, ban TGD, Ban kiểm soát năm 2015; - Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2015 và phương hướng cải tạo thiết bị trong những năm tới; - Thống nhất nhân sự trình Đại hội miễn nhiệm, giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017; - Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều trong điều lệ. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2015



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: Bổ sung người liên quan đến

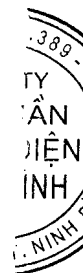
Ông Dương Thủy Đức, Ông Lê Văn Danh, và Bà Nguyễn Thị Mai Thanh thôi không tham gia HĐQT, ông Nguyễn Quang Quyền, ông Nguyễn Hồng Sơn không tham gia BKS từ ngày 23/6/2015. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Ông Tống Đức Chính, và Ông Võ Phùng Thuận được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT, ông Trần Ngọc Thọ, Ông Phạm Hoàng Giang được bầu vào BKS nhiệm kỳ 2013-2017 từ ngày 23/6/2015.

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	Ông Dương Thủy Đức	TV HĐQT		23/6/2015	<i>Thôi không tham gia HĐQT</i>
2	Ông Lê Văn Danh	TV HĐQT		23/6/2015	<i>Thôi không tham gia HĐQT</i>
3	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	TV HĐQT		23/6/2015	<i>Thôi không tham gia HĐQT</i>
4	Ông Nguyễn Quang Quyền	TV BKS		23/6/2015	<i>Thôi không tham gia BKS</i>
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV BKS		23/6/2015	<i>Thôi không tham gia BKS</i>
6	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	TV HĐQT	23/6/2015		<i>Được bầu làm Thành viên HĐQT</i>
7	Ông Tống Đức Chính	TV HĐQT	23/6/2015		<i>Được bầu làm Thành viên HĐQT</i>
8	Ông Võ Phùng Thuận	TV HĐQT	23/6/2015		<i>Được bầu làm Thành viên HĐQT</i>
9	Ông Trần Ngọc Thọ	TV BKS	23/6/2015		<i>Được bầu làm Thành viên BKS</i>
10	Ông Phạm Hoàng Giang	TV BKS	23/6/2015		<i>Được bầu làm Thành viên BKS</i>

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 năm giữ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Phạm Ngọc Hoà	CTHĐQT	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 Hoàng Khôi	TVHĐQT -TGD	11.000		
1	Đỗ Hoàng Quỳnh				
2	Trần Thị Gái				
3	Đỗ Hoàng Khoa				
4	Lã Thị Kim Oanh		2.000		
5	Đỗ Hoàng Cương				
6	Đỗ Hoàng Quý				
III	Nguyễn Thị Hải Yến	TV HĐQT			
1	Nguyễn Văn Tăng				
2	Nguyễn Thị Hòa				
3	Phạm Minh Hiến				
4	Phạm Nguyễn Hải Nam				
5	Nguyễn Thị Kim Oanh				
IV	Võ Phùng Thuận	TVHĐQT			
1	Nguyễn Thị Kiều Dung				
2	Võ Vĩnh Tiến				
3	Võ Vĩnh Phúc				
V	Tổng Đức Chính	TV HĐQT	12.100		
1	Đình Thị Lan				
2	Tổng Đức Anh				
3	Tổng Đức Bình				
4	Tổng Đức Trịnh				
5	Vũ Thị Dương				
6	Tổng Hồng Quân				
7	Tổng Đức Uý				
VI	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				
VII	Lương Thị Nguyệt	KTT	3,900		
1	Hà Văn Giang				
2	Hà Đức Trường				
3	Hà Đức Sơn				
4	Lương Hiền Tố				
5	Trần Thị Kịp				
6	Lương Ngọc Tuấn				
7	Lương Thị Lý				
8	Lương Đăng Khoa				
9	Lương Thị Thuý				
IX	Nguyễn Thị Tường Vi	TBKS			
X	Trần Ngọc Thọ	TVBKS			
1	Nguyễn Thị Kim Yên				
2	Trần Hồng Ngọc				
3	Trần Quang Định				
4	Bùi Thị Thái				
5	Trần Quang Tuấn				
6	Trần Quang Thiện				
XI	Phạm Hoàng Giang	TVBKS			
1	Ngô Ngọc Thanh Trúc				
2	Phạm Bá Quyên				
3	Vũ Thị Kim Ngân				
4	Phạm Thị Quỳnh Như				

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.

