

Số : 19. / NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2016

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

Ngày 23/6/2015 Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và ngày 16/12/2015 đại hội đồng cổ đông bất thường đã thay đổi các thành viên HĐQT, như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự năm 2015	Tỷ lệ %/ năm	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Ngọc Hoà	Chủ tịch HĐQT	3	75%	Thôi không tham gia HĐQT từ ngày 01/01/2016
2	Ông Đỗ Hoàn Khôi	TV-TGD	3	75%	Thôi không tham gia HĐQT từ ngày 01/01/2016
3	Ông Dương Thủy Đức	TV	1	25%	Thôi không tham gia HĐQT từ ngày 23/6/2015
4	Ông Lê Văn Danh	TV	1	25%	Thôi không tham gia HĐQT từ ngày 23/6/2015
5	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	TV	1	25%	Thôi không tham gia HĐQT từ ngày 23/6/2015
6	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	TV	3	75%	Tham gia HĐQT từ ngày 23/6/2015
7	Ông Tống Đức Chính	TV	3	75%	Tham gia HĐQT từ ngày 23/6/2015
8	Ông Võ Phùng Thuận	TV	3	75%	Tham gia HĐQT từ ngày 23/6/2015

9	Ông Trịnh Văn Đoàn	TV	1	25%	Đại hội cổ đông bất thường ngày 16/12/2015 Tham gia HĐQT từ ngày 01/01/2016
8	Ông Nguyễn Trọng Hiền	TV	1	25%	Đại hội cổ đông bất thường ngày 16/12/2015 Tham gia HĐQT từ ngày 01/01/2016

**Các cuộc họp của HĐQT:** Năm 2015, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp 04 kỳ, để thống nhất số liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh định kỳ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất kinh doanh, kế hoạch năm 2016, trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nghỉ chế độ, kiện toàn chức danh chủ tịch HĐQT, TGD công ty nhiệm kỳ 2013-2017 và một số nội dung khác của Công ty. Ban hành 25 quyết định để giải quyết các vấn đề trong sản xuất kinh doanh.

**Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Năm 2015, 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.

**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 2015, HĐQT công ty đã tổ chức họp 04 kỳ ra 04 Nghị quyết 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"> <li>- Thông qua các nội dung về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015;</li> <li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn năm 2014;</li> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2014;</li> <li>- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát ;</li> <li>- Thông qua mức chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014;</li> <li>- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm</li> </ul>

			<p>2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, ban TGD, Ban kiểm soát năm 2015;</li> <li>- Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2015 và phương hướng cải tạo thiết bị trong những năm tới;</li> <li>- Thống nhất nhân sự trình Đại hội miễn nhiệm, giới thiệu bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017;</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều trong điều lệ.</li> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2015</li> </ul>
2	02/2015-NQ	01-9-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn 6 tháng đầu năm 2015;</li> <li>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015;</li> <li>- Thông qua đề xuất thành lập phòng An toàn theo tờ trình số 222/TTr-NBTPC của ban điều hành;</li> <li>- Thống nhất thời gian tiến hành đại hội đồng cổ đông bất thường miễn nhiệm, giới thiệu bầu bổ sung thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 nghỉ hưu theo chế độ</li> </ul>
3	03/2015/NQ	10-12-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:</li> <li>+ Miễn nhiệm chức danh: Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Ngọc Hòa, miễn nhiệm chức danh TVHĐQT-TGD đối với ông Đỗ Hoàn Khôi do cả hai ông đều nghỉ hưu theo chế độ</li> <li>+ Đề xuất đại hội bầu bổ sung thay thế TVHĐQT: Ông Trịnh Văn Đoàn – Tổng công ty phát điện 3- phó TGD NBTPC; Ông Nguyễn Trọng Hiền- Công ty cổ phần cơ điện lạnh vào thành viên HĐQT;</li> <li>+ Đề cử nhân sự ứng cử chức danh chủ tịch HĐQT cho ông Tống Đức Chính; đề cử chức danh Tổng giám đốc cho ông Trịnh Văn Đoàn.</li> </ul>
4	04//2015/BB		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.</li> <li>- Cử Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2013-2017.</li> </ul> <p>Cả hai chức danh trên có hiệu lực từ ngày 01/01/2016</p>

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại 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. Ông Phạm Ngọc Hòa, ông Đỗ Hoàn Khôi không tham gia HĐQT từ ngày 01/01/20016. 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. Ông Trịnh Văn Đoàn, Ông Nguyễn Trọng Hiền tham gia HĐQT từ ngày 01/01/2016.

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 Phạm Ngọc Hoà	Chủ tịch HĐQT		01/01/2016	<i>Thôi không tham gia HĐQT do nghỉ chế độ</i>
2	Ông Đỗ Hoàn Khôi	TV-TGD		01/01/2016	<i>Thôi không tham gia HĐQT do nghỉ chế độ</i>
3	Ông Dương Thủy Đức	TV HĐQT		23/6/2015	<i>Thôi không tham gia HĐQT</i>
4	Ông Lê Văn Danh	TV HĐQT		23/6/2015	<i>Thôi không tham gia HĐQT</i>
5	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	TV HĐQT		23/6/2015	<i>Thôi không tham gia HĐQT</i>
6	Ông Nguyễn Quang Quyền	TV BKS		23/6/2015	<i>Thôi không tham gia BKS</i>
7	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV BKS		23/6/2015	<i>Thôi không tham gia BKS do nghỉ chế độ</i>
8	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	TV HĐQT	23/6/2015		<i>Được bầu làm Thành viên HĐQT</i>
9	Ông Tống Đức Chính	TV HĐQT	23/6/2015		<i>Được bầu làm Thành viên HĐQT ; từ ngày 01/1/2016 được bầu làm CTHĐQT</i>
10	Ông Võ Phùng Thuận	TV HĐQT	23/6/2015		<i>Được bầu làm Thành viên HĐQT</i>
11	Ông Trịnh Văn Đoàn	TV HĐQT-TGD	01/01/2016		<i>Đại hội cổ đông bất thường từ ngày 16/12/2015 Tham gia HĐQT từ ngày 01/01/2016</i>
12	Ông Nguyễn Trọng Hiền	TV HĐQT	01/01/2016		<i>Đại hội cổ đông bất thường từ ngày 16/12/2015 Tham gia HĐQT từ ngày 01/01/2016</i>
13	Ông Trần Ngọc Thọ	TV BKS	23/6/2015		<i>Được bầu làm Thành viên BKS</i>
12	Ông Phạm Hoàng Giang	TV BKS	23/6/2015		<i>Được bầu làm Thành viên BKS</i>

83.  
IGT  
PH  
TF  
HE  
NH

#### 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
<b>I</b>	<b>Phạm Ngọc Hoà</b>	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				
<b>II</b>	<b>Đỗ Hoàng Khôi</b>	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				
<b>III</b>	<b>Nguyễn Thị Hải Yến</b>	TV HĐQT			
1	Nguyễn Văn Tăng				
2	Nguyễn Thị Hòa				
3	Phạm Minh Hiến				
4	Phạm Nguyễn Hải Nam				
5	Nguyễn Thị Kim Oanh				
<b>IV</b>	<b>Võ Phùng Thuận</b>	TVHĐQT			
1	Nguyễn Thị Kiều Dung				
2	Võ Vĩnh Tiến				
3	Võ Vĩnh Phúc				
<b>V</b>	<b>Tổng Đức Chính</b>	TVHĐQT	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				

389  
 Y  
 AN  
 HE  
 INT  
 T. NI

7	Tổng Đức Uy				
<b>VI</b>	<b>Trịnh Văn Đoàn</b>	TVHĐQT	2000		
	Lê Thị Thu Cúc				
	Trịnh Việt Hưng				
	Vũ Thị Năm				
	Trịnh Văn Dũng				
	Trịnh Văn Quán				
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Trọng Hiền</b>	TVHĐQT			
	Trần Thị Thu Hà				
<b>VIII</b>	<b>Bùi Mạnh Hùng</b>	TTCBTT	500		
1	Phạm Thị Tâm				
2	Bùi Huyền Trang				
3	Vũ Thị Liễu				
4	Bùi Thị Lạo				
5	Bùi Hồng Thái				
6	Bùi Văn Thư				
7	Bùi Văn Thơ				
8	Bùi Thị Trâm				
<b>IX</b>	<b>Lương Thị Nguyệt</b>	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				
<b>X</b>	<b>Nguyễn Thị Tường Vi</b>	TBKS			
	Cao Thùy Nhân				
<b>XI</b>	<b>Trần Ngọc Thọ</b>	TVBKS			
1	Nguyễn Thị Kim Yến				
2	Trần Hồng Ngọc				
3	Trần Quang Định				
4	Bùi Thị Thái				
5	Trần Quang Tuấn				
6	Trần Quang Thiện				
<b>XII</b>	<b>Phạm Hoàng Giang</b>	TVBKS			
1	Ngô Ngọc Thanh Trúc				
2	Phạm Bá Quyên				
3	Vũ Thị Kim Ngân				
4	Phạm Thị Quỳnh Như				

CTC  
Z  
VH B.

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.



**Tổng Đức Chính**

5  
★  
VT