

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

Số: 303/NBTPC- TCKT

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

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2023

V/v Công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

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: 0229 2210537 Fax: 0229 3873762
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lương Thị Thúy người được UQCBTT.
 6. Nội dung thông tin được công bố:
 - 6.1 . Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
 - 6.2 . Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
 - 6.3 . Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.
 - 6.4 Nghị quyết số 207/ NQ- NBTPC - HĐQT bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
 - 6.5 Nghị quyết số 209/ NQ- NBTPC - HĐQT cử Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2023-2028
 - 6.6 Nghị quyết số 208/ NQ- NBTPC - BKS bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
 - 6.7 Biên bản số 158 BB- NBTPC – HĐQT ngày 08 /06/2023 về việc bầu chủ tịch HĐQT và cử Tổng giám đốc.
 - 6.8 Biên bản số 159 BB- NBTPC – BKS ngày 08 /06/2023 về việc bầu trưởng ban kiểm soát.
 - 6.9 Quyết định số 210/QĐ- NBTPC- HĐQT ngày 08/06/2023 về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi.
- Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông biết.
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.
- Đính kèm:**
- Biên bản số: 157BB-ĐHĐCĐ –NBTPC ngày 08/06/2023
 - Nghị quyết số: 206/NQ – ĐHCĐ -NBTPC ngày 08/06/2023
 - Báo cáo số: 260/BC-NBTPC- HĐQT ngày 25 tháng 05 năm 2023
 - Báo cáo số: 253/BC-NBTPC - BKS ngày 24 tháng 05 năm 2023
 - Nghị quyết số 207/ NQ- NBTPC - HĐQT bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028
 - Nghị quyết số 209/ NQ- NBTPC - HĐQT cử Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2023- 2028
 - Nghị quyết số 208/ NQ- NBTPC - BKS bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
 - Biên bản số 158 BB- NBTPC – HĐQT ngày 08 /06/2023 về việc bầu chủ tịch HĐQT và cử Tổng giám đốc.



-Biên bản số 159 BB- NBTPC – BKS ngày 08 /06/2023 về việc bầu trưởng ban kiểm soát.

-Quyết định số 210/QĐ- NBTPC- HĐQT ngày 08/06/2023 về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi.

Nơi nhận:

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

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



Lương Thị Thúy



Số: 157 /BB-NNBTPCC

Ninh Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 08/6/2023 tại Hội trường Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (Công ty), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3)
- + Ông Lê Văn Danh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3.
- + Đại diện các Ban Tổng Công ty Phát điện 3.
- Đại diện Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NNBTPCC)
- + Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Chủ tịch HĐQT
- + Ông Trịnh Văn Đoàn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông Lê Đức Chấn, Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Phong Danh, Thành viên HĐQT
- + Ông Mai Đình Nhật, Thành viên HĐQT
- + Ông Đường Xuân Hồng, Phó Tổng Giám đốc
- + Ông Vũ Quốc Trung, Phó Tổng Giám đốc
- + Ông Đỗ Việt Hòa, Phó Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm soát

- + Bà Phạm Thị Thanh Bình, Trưởng BKS
- + Bà Vũ Thị Thanh Hải thành viên BKS

- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông NBTPC.

2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó phòng HCLĐ - Trưởng ban
- Ông Đỗ Đăng Chung, Quản đốc Phân xưởng SCCN - Thành viên
- Ông Giang Trường Minh, Quản đốc xưởng SXP - Thành viên



3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Đức Hòa, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 08/6/2023: Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 10.887.640 cổ đông, đại diện cho 12.865.500 cổ phần có quyền biểu quyết (tỷ lệ 84,63) tham dự Đại hội. Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành. (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội; Giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu - Bầu cử.

- Đoàn Chủ tịch gồm có 02 thành viên:

+ Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội

+ Ông Trịnh Văn Đoàn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

- Ban Thư ký Đại hội:

+ Ông Trần Văn Toàn, Phó phòng KHVT

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử gồm 03 thành viên:

+ Ông Nguyễn Xuân Chiến, Trưởng phòng KHVT - Trưởng ban

+ Ông Đỗ Đăng Chung, Quản đốc Phân xưởng SCCN - Thành viên

+ Ông Giang Trường Minh, Quản đốc xưởng SXP - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu - Bầu cử với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội điều hành trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử và bầu thành viên HĐQT Công ty tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của NBTPC

Ông Vũ Quốc Trung - Phó Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2022

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu SXKD	Tr. đồng	729.717,32	932.670,91	127,81
1.1	Doanh thu SX điện	Tr. đồng	723.905,19	927.340,04	
1.2	Doanh thu SXKD khác	Tr. đồng	4.960,27	5.093,37	
1.3	Doanh thu HĐTC	Tr. đồng	851,86	237,50	
2	Tổng chi phí SXKD	Tr. đồng	699.934,22	902.284,34	128,91
2.1	Chi phí SXKD điện:	Tr. đồng	695.389,89	898.173,08	
2.2	Chi phí SXKD khác	Tr. đồng	4.544,33	4.111,25	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	29.783,09	30.386,57	102,3
3.1	Lợi nhuận sản xuất điện	Tr. đồng	28.515,29	29.166,96	
3.2	Lợi nhuận sản xuất khác	Tr. đồng	415,93	982,11	
3.3	Lợi nhuận HĐTC	Tr. đồng	851,86	237,50	
4	Thuế TNDN	Tr. đồng	5.956,62	6.123,06	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	23.826,47	24.263,51	101,83

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2023

STT	DIỄN GIẢI	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD dự kiến năm 2023
1	Sản lượng điện phát	Tr. kWh	360,00
2	Tỷ lệ điện tự dùng	%	10,00
3	Sản lượng thương phẩm	Tr. kWh	324,00
4	Suất hao nhiệt tinh	kJ/kWh	17.852,89
5	Suất hao dầu	g/kWh	0,30
6	Tổng chi phí SXKD	Tr. đồng	844.080,14
6.1	Chi phí SXKD điện:	Tr. đồng	840.980,14
6.1.1	Chi phí cố định:	Tr. đồng	154.417,42
6.1.2	Chi phí biến đổi	Tr. đồng	686.562,72
6.2	Chi phí SXKD khác	Tr. đồng	3.100,00
6.3	Chi phí HĐTC	Tr. đồng	-
7	Tổng doanh thu SXKD	Tr. đồng	853.694,24
7.1	Doanh thu SX điện	Tr. đồng	850.178,30

2700
CỘ
CỔ
VHIỆ
NINH
NH BÍN

7.2	Doanh thu SXKD khác	Tr. đồng	3.315,94
7.3	Doanh thu HĐTC	Tr. đồng	200,00
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	9.614,10
8.1	Lợi nhuận sản xuất điện	Tr. đồng	9.198,16
8.2	Lợi nhuận sản xuất khác	Tr. đồng	215,94
8.3	Lợi nhuận HĐTC	Tr. đồng	200,00
9	Thuế TNDN	Tr. đồng	1.922,82
10	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	7.691,28
11	Cổ tức dự kiến 5%VĐL	Tr. đồng	6.432,75

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Bà Lương Thị Thúy - Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 của NBTPC.

(Chi tiết tại Tờ trình Số: 259/TTr- NBTPC ngày 25/5/2023)

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Bà Lương Thị Thúy - Kế toán trưởng Công ty được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	30.386.569.898
II	Các khoản chi phí không được trừ	466.246.505
	Thù lao	324.996.000
	Thuế phạt	5.456.191
	Chi phí có tính chất như phúc lợi	135.794.314
III	Thu nhập không chịu thuế	237.500.000
1	Cổ tức được chia	237.500.000
IV	Lợi nhuận tính thuế	30.615.316.403
2	Chi phí thuế TNDN (20%)	6.123.063.281
V	Lợi nhuận sau thuế	24.263.506.617
VI	Lợi nhuận phân phối 2022	24.263.506.617
1	Quỹ đầu tư phát triển	-
2	Quỹ thưởng ban điều hành (1,5 tháng lương của viên chức quản lý theo TT 28/2016 và 323 EVN)	246.329.625

3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (bằng 1,43 tháng lương tiền lương bình quân thực hiện của người lao động theo TT28/2016) và EVN	7.292.026.992
	Tr đó: Quỹ khen thưởng 60%	4.375.216.195
	Quỹ phúc lợi 40%	2.916.810.797
4	Chia cổ tức cho cổ đông 13% vốn điều lệ	16.725.150.000
V	Lợi nhuận còn lại	-

4. Tiền lương, thù lao, tiền an toàn điện của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Ông Bùi Mạnh Hùng, Trưởng phòng Hành chính và Lao động được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình về việc tiền lương, thù lao, tiền an toàn điện của HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

- Thực hiện năm 2022: 1.341,529 triệu đồng.
- Kế hoạch năm 2023: 1.183,635 triệu đồng.

Cụ thể, mức tiền lương, thù lao như sau:

STT	Người quản lý	Thực hiện năm 2022 (Tr.đồng/tháng)		Kế hoạch năm 2023 (Tr.đồng/tháng)	
		Tiền lương	Thù lao	Tiền lương	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	31,194			
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách		6,250		6,248
3	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	30,039		30,082	
4	Trưởng BKS chuyên trách	27,728		27,768	
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách		5,324		5,322
6	Thành viên BKS không chuyên trách		5,324		5,322

5. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó phòng Hành chính và Lao động được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình số 265 /TTr-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2023)

6. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

Ông Trịnh Văn Đoàn - Thành viên HĐQT được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

(Chi tiết tại Báo cáo số 260/BC-NBTPC- HĐQT ngày 25/5/2023)

7. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Bà Phạm Thị Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

(Chi tiết tại Báo cáo số 253/NBTPC-BKS ngày 24/5/2023)

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Bà Phạm Thị Thanh Bình - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

(Chi tiết tại Tờ trình số 294/TTr-NBTPC-BKS ngày 02/6/2023).

9. Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028

(Chi tiết tại Tờ trình số Số: 263/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2023)

Đại hội thông qua danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của NBTPC như sau:

- Danh sách ứng cử TV HĐQT:
 - + Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương
 - + Ông Trịnh Văn Đoàn
 - + Ông Nguyễn Phong Danh
 - + Ông Mai Đình Nhật
 - + Ông Lê Đức Chấn
- Danh sách ứng cử TV BKS:
 - + Bà Phạm Thị Thanh Bình
 - + Bà Vũ Thị Thanh Hải
 - + Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Đại hội đã được Ông Nguyễn Xuân Chiến Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu và thực hiện bỏ phiếu theo quy định.

10. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch

Câu hỏi của cổ đông:

Câu hỏi 1: Ông Dương Công Minh - Đại diện Cổ đông Phân xưởng Vận hành Theo báo cáo kế hoạch SXKD năm 2023 thì Doanh thu cố định giảm rất thấp. Chúng tôi được biết trong quá trình đàm phán giá điện đã bị cắt giảm nhiều các chi phí và bị giảm rất thấp so với năm 2022. Đề nghị Công ty cho cổ đông biết về Các giải pháp để phân đấu hoàn thành kế hoạch về sản lượng và lợi nhuận ?

Câu hỏi 2: Ông Đặng Thế Hùng - Cổ đông Phân xưởng Hóa.

Theo thông tin chúng tôi được biết thì địa phương đang có đề nghị về việc không đầu tư thêm và tiến tới dừng vận hành nhà máy điện Ninh Bình sớm.

Về việc này Đề nghị Công ty làm rõ thông tin và nếu có thì Công ty có các giải pháp gì để đảm bảo duy trì Nhà máy ổn định và định hướng lâu dài ?

11. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua 08 nội dung xin ý kiến Đại hội.

12. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về 08 nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Diễn giải	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %
1	Tờ trình về việc thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023.	12.865.500	100%	0	0%	0	0%
2	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (kết thúc ngày 31/12/2022).	12.865.500	100%	0	0%	0	0%
3	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.	12.865.500	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	12.865.500	100%	0	0%	0	0%
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	12.865.500	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	12.865.500	100%	0	0%	0	0%

7	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.	12.865.500	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của NBTPC	12.865.500	100%	0	0%	0	0%

14. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội như sau:

*Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Tên Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương	12.865.500	100,00%
2	Ông Trịnh Văn Đoàn	12.865.500	100,00%
3	Ông Mai Đình Nhật	12.865.500	100,00%
4	Ông Nguyễn Phong Danh	12.865.500	100,00%
5	Ông Lê Đức Chấn	12.865.500	100,00%

**Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Tên Thành viên BKS	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %
1	Bà Phạm Thị Thanh Bình	12.865.500	100,00%
2	Bà Vũ Thị Thanh Hải	12.865.500	100,00%
3	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	12.865.500	100,00%

15. Phát biểu của đại diện cổ đông

Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 nêu lên những thuận lợi, khó khăn và các biện pháp khắc phục trong thời gian tới và những năm tiếp theo:

- Hiện nay nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung đang rất khó khăn do tình hình thiếu nước tại các hồ thủy điện, một số hồ thủy điện tại miền Bắc đang trong tình trạng ở mức nước chết. Nhu cầu tiêu thụ điện trong

mùa nắng nóng tăng rất cao chính vì vậy đây là cơ hội phát điện cho NBTPC, Tổng Giám đốc yêu cầu người đại diện, Ban TGD Công ty tập trung vận hành đảm bảo an toàn và đạt khả dụng ở mức cao nhất.

- Nắm bắt thời cơ của UBND tỉnh Ninh Bình ủng hộ việc kết hợp cùng với tập đoàn Wartsila xây dựng nhà máy điện công nghệ ICE vào hoạt động nhằm thay thế chuyển đổi năng lượng sạch, bền vững.

- Nhằm đảm bảo doanh thu cho Công ty cũng như thu nhập cho người lao động, Lãnh đạo Công ty cần mạnh dạn tìm ra những giải pháp kinh doanh khác như là cung cấp nhân công cho Công ty EPS và một số hoạt động kinh doanh khác.

- Công tác nhân sự cần đào tạo, bồi dưỡng lớp cán bộ kế cận để nắm bắt được công việc khi bàn giao, các đồng chí cán bộ trẻ cần phải có được những ý tưởng sáng tạo, các đề án nhằm đưa Công ty hoạt động bền vững và phát triển.

16. Đại diện Công ty đáp lời

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị tiếp thu ý kiến chỉ đạo và ghi nhận các ý kiến của Ông Lê Văn Danh và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo, cố gắng đảm bảo quyền lợi của người lao động và các cổ đông.

17. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết nên Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên Website Công ty để quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Toàn, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Trịnh Văn Đoàn thay mặt đoàn chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết các nội dung của Đại hội và biểu quyết thông qua Biên Bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của NBTPC được công bố trên trang Web của Công ty: www.nbptc.com.vn.

18. Bế mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương thay mặt ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình kết thúc vào lúc 12h00 ngày 08/6/2023./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Văn Toàn

Đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu.
- Các Tờ trình.

Nơi nhận:

- Cổ đông/NBTPC;
- HĐQT, BKS/NBTPC;
- KHVT, HCLĐ, TCKT/NBTPC (cbtt);
- Website NBTPC;
- SGDCK, UBCKNN (bản chính);
- Lưu:VT, TK.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thanh Trùng Dương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;
Căn cứ biên bản số: 157/BB-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2023 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.

(Theo tờ trình số 258 TTr-NBTPC-HDQT ngày 25/5/2023;

1.1 Kết quả SXKD năm 2022.

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	Tỷ lệ TH/KH %
1	Sản lượng điện phát	Tr. kWh	346,00	409,07	119,1
2	Tỷ lệ điện tự dùng	%	10,50	9,79	
3	Sản lượng thương phẩm	Tr. kWh	309,67	369,02	
4	Suất hao nhiệt tinh	kJ/kWh	17.910,00	17.778,40	
5	Suất hao dầu	g/kWh	0,30	0,185	
6	Tổng doanh thu SXKD	Tr. đồng	729.717,32	932.670,91	127,81
6.1	Doanh thu SX điện	Tr. đồng	723.905,19	927.340,04	
6.2	Doanh thu SXKD khác	Tr. đồng	4.960,27	5.093,37	
6.3	Doanh thu HĐTC	Tr. đồng	851,86	237,50	
7	Tổng chi phí SXKD	Tr. đồng	699.934,22	902.284,34	128,91
7.1	Chi phí SXKD điện:	Tr. đồng	695.389,89	898.173,08	
7.2	Chi phí SXKD khác	Tr. đồng	4.544,33	4.111,25	
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	29.783,09	30.386,57	102,3



8.1	Lợi nhuận sản xuất điện	Tr. đồng	28.515,29	29.166,96	
8.2	Lợi nhuận sản xuất khác	Tr. đồng	415,93	982,11	
8.3	Lợi nhuận HĐTC	Tr. đồng	851,86	237,50	
9	Thuế TNDN	Tr. đồng	5.956,62	6.123,06	
10	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	23.826,47	24.263,51	101,83

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

STT	DIỄN GIẢI	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2023
1	Sản lượng điện phát	Tr. kWh	360,00
2	Tỷ lệ điện tự dùng	%	10,00
3	Sản lượng thương phẩm	Tr. kWh	324,00
4	Suất hao nhiệt tinh	kJ/kWh	17.852,89
5	Suất hao dầu	g/kWh	0,30
6	Tổng chi phí SXKD	Tr. đồng	844.080,14
6.1	Chi phí SXKD điện.	Tr. đồng	840.980,14
6.1.1	Chi phí cố định.	Tr. đồng	154.417,42
6.1.2	Chi phí biến đổi	Tr. đồng	686.562,72
6.2	Chi phí SXKD khác	Tr. đồng	3.100,00
6.3	Chi phí HĐTC	Tr. đồng	-
7	Tổng doanh thu SXKD	Tr. đồng	853.694,24
7.1	Doanh thu SX điện	Tr. đồng	850.178,30
7.2	Doanh thu SXKD khác	Tr. đồng	3.315,94
7.3	Doanh thu HĐTC	Tr. đồng	200,00
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	9.614,10
8.1	Lợi nhuận sản xuất điện	Tr. đồng	9.198,16
8.2	Lợi nhuận sản xuất khác	Tr. đồng	215,94
8.3	Lợi nhuận HĐTC	Tr. đồng	200,00
9	Thuế TNDN	Tr. đồng	1.922,82
10	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	7.691,28
11	Cổ tức dự kiến 5%VDL	Tr. đồng	6.432,75

1.3 Các giải pháp chính thực hiện năm 2023.

a) Tích cực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng nhiên liệu (than) để đáp ứng yêu cầu sản xuất khi Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia huy động. Tính toán, xây dựng và triển khai công tác quản trị nhiên liệu (than) đảm bảo hiệu quả nhất, đảm bảo cân đối dòng tiền, hạn chế thấp nhất mức vay tín

dụng để trả tiền mua nhiên liệu.

b) Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hiện nay, các quy định của Pháp luật và quy chế của Ngành.

c) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và người lao động.

d) Duy trì và đảm bảo hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

e) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và giải pháp mới nhằm giảm suất hao nhiệt, nâng cao hiệu suất tổ Lò - Máy để có cơ hội tham gia trực tiếp thị trường điện.

f) Phối hợp với các cơ quan hữu quan, đơn vị tư vấn, địa phương trong việc tìm kiếm cơ hội liên quan dự án nhà máy điện mới thay thế, giải pháp chuyên đổi năng lượng sạch, bền vững.

g) Đảm bảo các thiết bị dự phòng đủ điều kiện vận hành tin cậy, đáp ứng nhu cầu hệ thống điện khi được huy động. Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội quy quy định, quy trình an toàn, kỷ luật lao động, vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp, PCCN, đảm bảo an ninh trật tự. Hoàn thành các danh mục sửa chữa lớn thiết bị đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

h) Tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa chương trình tối ưu hóa chi phí sản xuất. Nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành trong thực hành tiết kiệm, giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là chi phí sửa chữa lớn.

i) Tiếp tục sắp xếp lại lao động phù hợp với tình hình nhân lực hiện nay. Tuyển dụng thêm các lao động có trình độ và chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

j) Bảo đảm an toàn, không để xảy ra các tai nạn lao động, sự cố thiết bị, cháy nổ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

k) Thực hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

l) Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quy định Văn hóa doanh nghiệp, tăng cường công tác truyền thông, tiếp xúc cộng đồng.

Năm 2023, NBP tiếp tục thực hiện cơ chế “Dịch vụ phụ trợ” kế hoạch sản lượng phụ thuộc hoàn toàn vào sự huy động của hệ thống. Đại hội ủy quyền cho HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD điều chỉnh khi cần thiết vào cuối năm.

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

(Theo tờ trình số 259/ TTr-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2023;

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

(Theo tờ trình số 267/ TTr-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2023; theo đó:

283.36
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN
NINH BÌNH
NH T. N

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
I	Tổng lợi nhuận trước thuế	30.386.569.898
II	Các khoản chi phí không được trừ	466.246.505
	Thù lao	324.996.000
	Thuế phạt	5.456.191
	Chi phí có tính chất như phúc lợi	135.794.314
III	Thu nhập không chịu thuế	237.500.000
1	Cổ tức được chia	237.500.000
IV	Lợi nhuận tính thuế	30.615.316.403
2	Chi phí thuế TNDN (20%)	6.123.063.281
V	Lợi nhuận sau thuế	24.263.506.617
VI	Lợi nhuận phân phối 2022	24.263.506.617
1	Quỹ đầu tư phát triển	-
2	Quỹ thưởng ban điều hành (1,5 tháng lương của viên chức quản lý theo TT 28/2016 và 323 EVN)	246.329.625
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi (bằng 1,43 tháng lương tiền lương bình quân thực hiện của người lao động theo TT28/2016) và EVN	7.292.026.992
	Tr đó: Quỹ khen thưởng 60%	4.375.216.195
	Quỹ phúc lợi 40%	2.916.810.797
4	Chia cổ tức cho cổ đông 13% vốn điều lệ	16.725.150.000
V	Lợi nhuận còn lại	-

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian chi trả cổ tức năm 2022 theo quy định.

4. Tiền lương, thù lao, tiền an toàn điện của HĐQT, BKS:
(Theo tờ trình số: 261/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2023)
- Thực hiện năm 2022: 1.341,529 triệu đồng.
 - Kế hoạch năm 2023: 1.183,635 triệu đồng.
 - Mức tiền lương, thù lao cụ thể như sau:

TT	Người quản lý	Thực hiện năm 2022 (Tr.đồng/tháng)		Kế hoạch năm 2023 (Tr.đồng/tháng)	
		Tiền lương	Thù lao	Tiền lương	Thù lao
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	31,194			
2	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách		6,250		6,248
3	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	30,039		30,082	
4	Trưởng BKS chuyên trách	27,728		27,768	
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách		5,324		5,322
6	Thành viên BKS không chuyên trách		5,324		5,322

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

(Báo cáo số 260/BC-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2023)

6. Báo cáo của ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông năm 2023.

(Báo cáo số 253/BC-NBTPC-BKS ngày 24/5/2023)

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện báo cáo tài chính năm 2023.

(Theo tờ trình số: 264/TTr-NBTPC -BKS ngày 25/5/2023);

Theo đó: Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình năm 2023.

8. Kết quả bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của NBTPC như sau:

+ Thành viên HĐQT:

- Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - TV HĐQT
- Ông Trịnh Văn Đoàn - TV HĐQT
- Ông Nguyễn Phong Danh - TV HĐQT
- Ông Mai Đình Nhật - TV HĐQT
- Ông Lê Đức Chấn - TV độc lập HĐQT

+ Thành viên BKS.

- Bà Phạm Thị Thanh Bình - TV BKS
- Bà Vũ Thị Thanh Hải - TV BKS
- Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - TV BKS

9. Đại Hội ghi nhận kết quả bầu chủ tịch HĐQT và cử Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại cuộc họp của HĐQT:

- Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trịnh Văn Đoàn - Tổng Giám đốc

10. Đại Hội ghi nhận kết quả bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Phạm Thị Thanh Bình tại cuộc họp của BKS

11. Sửa đổi Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị NBTPC;
(Nội dung chi tiết theo tờ trình số: 265/TTr-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2023)

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được đại hội thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng thường niên năm 2023 Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 08/6/2023. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông/NBP;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- TCKT, HCLĐ, KHVT/NBP;
- Website NBP;
- Lưu: VT, HCLĐ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM ĐOÀN CHỦ TRÌ - CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Trùng Dương

Ninh Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH20 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình; Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023 về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của HĐQT như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Hoạt động của HĐQT

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 28/6/2022, HĐQT có 4 thành viên do có 01 thành viên vì lý do cá nhân xin không tham gia HĐQT từ tháng 10/2021 được HĐQT ra nghị quyết chấp nhận, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 miễn nhiệm;

Từ ngày 28/6/2022, HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó 02 thành viên là đại diện của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3, 02 thành viên là đại diện của cổ đông Công ty ty TNHH năng lượng REE và 01 thành viên độc lập.

Năm 2022, có sự thay đổi về nhân sự: Chủ tịch HĐQT chuyên trách nghỉ chế độ thay thế chủ tịch HĐQT không chuyên trách từ ngày 28/6/2022;

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ, thực hiện 48 phiếu lấy ý kiến, ban hành 06 Nghị quyết và ra 78 Quyết định để giải quyết các nội dung công việc thuộc thẩm quyền. HĐQT đã định hướng, chỉ đạo, giám sát ban điều hành thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. Các phiên họp được tổ chức định kỳ hàng quý, các Nghị quyết, quyết định được ban hành theo hình thức biểu quyết tại phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và theo phân cấp.

HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đã phân công trách nhiệm cụ thể giữa các thành viên HĐQT, tách bạch giữa quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc với nguyên tắc không can thiệp sâu vào công việc điều hành.

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo linh hoạt các hoạt động của Ban Điều hành, cụ thể hóa triển khai các công việc theo nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ với mục

đích mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cho cổ đông

1. Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ

1.1. Công tác sản xuất kinh doanh:

NBP là đơn vị cung cấp dịch vụ, phụ trợ cho hệ thống nên công tác sản xuất điện phụ thuộc vào hệ thống. Năm 2022, các HĐQT và ban điều hành đã quyết liệt chỉ đạo, NLĐ đã có nhiều cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ ĐHĐCĐ đề ra. Cụ thể kết quả SXKD năm 2022 như sau:

- Sản lượng điện sản xuất là 409,07 triệu kWh đạt 119,17% so với kế hoạch.
- Tổng doanh thu là 932.670,91 triệu đồng đạt 127,81 so với kế hoạch.
- Tổng chi phí là 902.284,34 triệu đồng đạt 128,91% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế là 30.386,57 triệu đồng đạt 102,3% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận sau thuế là 24.263,51 triệu đồng đạt 103,00% so với kế hoạch.
- Cổ tức dự kiến: 13%

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu SXKD	Tr. đồng	729.717,32	932.670,91	127,81
1.1	Doanh thu SX điện	Tr. đồng	723.905,19	927.340,04	
1.2	Doanh thu SXKD khác	Tr. đồng	4.960,27	5.093,37	
1.3	Doanh thu HĐTC	Tr. đồng	851,86	237,50	
2	Tổng chi phí SXKD	Tr. đồng	699.934,22	902.284,34	128,91
2.1	Chi phí SXKD điện:	Tr. đồng	695.389,89	898.173,08	
2.2	Chi phí SXKD khác	Tr. đồng	4.544,33	4.111,25	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	29.783,09	30.386,57	102,3
3.1	Lợi nhuận sản xuất điện	Tr. đồng	28.515,29	29.166,96	
3.2	Lợi nhuận sản xuất khác	Tr. đồng	415,93	982,11	
3.3	Lợi nhuận HĐTC	Tr. đồng	851,86	237,50	
4	Thuế TNDN	Tr. đồng	5.956,62	6.123,06	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	23.826,47	24.263,51	101,83

1.2. Công tác sửa chữa:

Hoàn thành kế hoạch đại tu, trung tu các tổ lò hơi, 66/66 công trình danh mục thiết bị lẻ. Tổng giá trị sửa chữa lớn là: 33,83/39,32 tỷ đồng so với kế hoạch HĐQT giao kế hoạch 2022, tiết kiệm 45% so với giá trị dự toán sửa chữa lớn được phê duyệt (49,148 tỷ đồng). Kế hoạch thay mới bản thể Turbine số 4 dự kiến thực hiện trong quý 3/2023.

1.3. Công tác đấu thầu mua sắm:

Tất cả các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị đáp ứng phục vụ cho SXKD triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật đấu thầu với giá cả cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

1.4. Công tác đầu tư tài chính:

Đầu tư góp vốn vào các Công ty sản xuất điện đến thời điểm 31/12/2022: Công ty cổ phần sửa chữa nhiệt điện miền Bắc: 2,5 tỷ đồng, thu cổ tức 237,5 triệu đồng

1.5. Công tác chuyển đổi số giai đoạn 2020-2025:

Công ty đã triển khai thực hiện, bám sát tiến độ chủ đề chuyển đổi số do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 3 giao.

1.6. Công tác ATVSLĐ, bảo vệ môi trường, PCCC và PCTT&TKCN:

Công ty thực hiện và chấp hành đầy đủ các quy định của Pháp luật, của Tập đoàn và của Tổng Công ty về công tác ATVSLĐ, về bảo vệ môi trường, PCCC và PCTT&TKCN. Trong năm không để xảy ra sự cố về lao động, không để xảy ra sự cố về môi trường và làm tốt công tác PCCC và PCTT&TKCN.

2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc.

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp với phạm vi quyền và nghĩa vụ của HĐQT trong điều lệ của Công ty. Ban Tổng Giám đốc hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Thông tin HĐQT đến Ban Tổng Giám đốc và ngược lại đều nhanh chóng, thuận tiện, thời gian xử lý đảm bảo; Công ty hoạt động ổn định, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực bám sát công việc, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức và điều hành hoạt động SXKD của Công ty hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty. Trong quá trình hoạt động SXKD, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động SXKD, tài chính và các mặt hoạt động khác để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số người	Mức chi người/tháng	Tổng tiền/năm	Ghi chú
1	Tiền lương				
	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	31,194	216,557	(6 tháng) Bao gồm ATĐ
	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	01	6,250	37,500	(6 tháng)
	TVHĐQT kiêm TGD	01	30,039	416,332	Bao gồm ATĐ
2	Thù lao				
	Thành viên HĐQT không chuyên trách	3		159,720	Có 02 TVHĐQT tham gia 12 tháng, 01 TVHĐQT tham gia 6 tháng

5. Đánh giá chung.

HĐQT đã tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, và các quy định của pháp luật; HĐQT đã cùng Ban Tổng Giám đốc chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho Công ty cũng như cho cổ đông.

II. Mục tiêu và nhiệm vụ của HĐQT năm 2023

1. Mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm

- Phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản trị, điều hành Công ty và các chỉ tiêu kinh tế, tài chính được ĐHĐCĐ giao.
- Đảm bảo vận hành các tổ máy vận hành an toàn - kinh tế.
- Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp thiết bị máy móc, nâng cao độ sẵn sàng của thiết bị, đáp ứng nhu cầu điện năng của hệ thống điện quốc gia.
- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông.
- Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.

2. Công tác quản trị.

- Thực hiện hoạt động và quản trị điều hành Công ty theo đúng Điều lệ, các văn bản quy định pháp quy của Công ty. Đảm bảo thực hiện các hoạt động SXKD theo đúng kế hoạch đề ra, tối ưu chi phí, nâng cao lợi nhuận.
- Thực hiện các hoạt động tài chính - kế toán theo quy định, đảm bảo dòng tiền, nguồn vốn phục vụ hoạt động SXKD theo kế hoạch.
- Đảm bảo đội ngũ nhân sự, nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ và đẩy mạnh phát triển hoạt động SXKD của Công ty. Không

ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhằm động viên người lao động tăng năng suất lao động, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả trong công việc.

3. Về hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, cải tạo thiết bị máy móc, nâng cao độ sẵn sàng của thiết bị, đáp ứng phương thức theo yêu cầu của hệ thống điện quốc gia.
- Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, sửa chữa thay thế kịp thời các thiết bị hư hỏng, giảm thiểu tối đa dừng máy do sự cố.
- Phối hợp và thực hiện tốt công tác an toàn, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành.
- Đảm bảo đội ngũ lao động chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Phấn đấu hoàn thành sớm công tác đàm phán giá điện năm 2023, triển khai kịp thời phương án giá điện 2024;

Trên đây là đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ của HĐQT năm 2023, HĐQT Công ty kính báo cáo Đại hội.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT/NBP;
- TCKT, HCLĐ, KHVT/NBP;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Trùng Dương

Số: 253/NBTPC-BKS

Ninh Bình, ngày 24 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần nhiệt điện Ninh Bình**

Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Nước CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình .

Căn cứ chức năng - nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 như sau :

PHẦN 1

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023

I> Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

1. Cơ cấu thành viên của Ban kiểm soát :

Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Bà Phạm Thị Thanh Bình | - Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Thanh Hải | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt | - Thành viên |

Trong 03 thành viên kiểm soát hiện nay đều có trình độ Đại học là cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp. Trưởng ban kiểm soát là chuyên viên của Ban KTGS Tổng công ty phát điện 3 được cử là TBKS hoạt động chuyên trách tại Công ty, các thành viên khác hoạt động kiêm nhiệm.

2. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), hàng ngày được tham gia họp giao ban điều hành sản xuất của Công ty. Giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc (TGD) trong quản lý điều hành hoạt động SXKD theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, TGD trong công tác quản lý.

Kiểm tra giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đối với HĐQT và Ban điều hành. Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thực hiện công tác kiểm tra chứng từ tại phòng Tài chính kế toán năm 2022, đối chiếu với quy định về việc ghi chép mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành. Kiểm soát các khoản chi phí trong SXKD cùng báo cáo tài chính quý, bán niên, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác.

Thẩm tra báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán, đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính.

Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

BKS đã xây dựng kế hoạch kiểm soát của năm 2022 gửi Người đại diện phần vốn tại NBP và các thành viên BKS biết thực hiện.

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã tổ chức họp 03 lần và họp trao đổi qua điện thoại và email kiểm soát định kỳ hàng quý, bao gồm:

- Phiên họp trực tiếp lần 1 từ ngày 24/03/2022 đến ngày 28/03/2022 với nội dung kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng cuối năm 2021 đồng thời thẩm định nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và các nội dung báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Ban kiểm soát đã gửi báo cáo số : 258/ NBTPC-BKS ngày 10/05/2022 báo cáo trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Phiên họp trực tiếp lần 2 ngày 28/06/2022 ngay sau ĐHCĐ thường niên năm 2022, BKS đã họp phân công giao nhiệm vụ cho từng thành viên trong BKS.

- Phiên họp trực tiếp lần 3 họp từ ngày 07/09/2022 đến ngày 09/09/2022 với nội dung kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2022 đồng thời thẩm định nội dung báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được kiểm toán.

Trong các phiên họp và hoạt động của BKS các thành viên đều tham gia đầy đủ tích cực đóng góp các ý kiến thiết thực đến Ban điều hành Công ty.

- Ngoài tổ chức các phiên họp theo chuyên đề kiểm soát, Định kỳ quý trưởng ban kiểm soát chuyên trách tại Công ty sẽ trực tiếp kiểm tra các chứng từ tại Phòng tài chính kế toán cùng các chứng từ có liên quan tại các phòng ban chức năng. Trưởng ban kiểm soát trao đổi với các thành viên trong ban kiểm soát qua điện thoại email. Sau khi tổng hợp các ý kiến của các thành viên, Trưởng ban kiểm soát lập báo cáo giám sát thường xuyên theo quý gửi các cổ đông lớn khi có yêu cầu.

Qua các đợt kiểm soát Ban kiểm soát đã đưa ra được 13 kiến nghị được ghi vào biên bản và được HĐQT, Ban Tổng giám đốc ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị của Ban kiểm soát.

4. Tiền lương thù lao và chi phí hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát :

Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát thực hiện theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thông qua ngày 28/06/2022 và căn cứ kết quả SXKD của năm 2021 cụ thể như sau:

Tiền lương năm 2022 của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách bao gồm tiền an toàn điện là 383,64 triệu đồng/ năm bình quân tháng là : 31,97 triệu đồng/ 1 người /tháng.

Tiền thù lao của thành viên kiểm soát kiêm nhiệm gồm 02 người với tổng số tiền là 127,78 triệu đồng với thù lao bình quân : 5,324 triệu đồng / 1 người /tháng.

Công ty đã chi và hạch toán tiền lương cho Trưởng Ban kiểm soát và thù lao cho các thành viên kiểm soát theo đúng quy định.

Các chi phí hoạt động của BKS phát sinh theo thực tế với tổng tiền trong năm 2022 là : 55 triệu đồng.

II> Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

1. Kết quả hoạt động chung của Công ty

Trong nhiệm kỳ 2018-2023 trong điều kiện khó khăn của KT-XH do dịch COVID 19 nói chung và khó khăn ngành Điện nói riêng do giá nhiên liệu tăng cao, Công ty CP nhiệt điện Ninh Bình đã phấn đấu thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch của EVNGENCO3 giao, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển KT-XH và đạt lợi nhuận kế hoạch, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước.

Kết quả thực hiện SXKD nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty CP nhiệt điện Ninh Bình được thể hiện qua bảng số liệu sau :

Nội dung	ĐVT	Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022	
		KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
Sản lượng điện sx	Triệu kWh	374,00	384,26	517,00	645,30	618,00	553,42	360,00	433,18	346,00	409,07
Doanh thu	Tỷ đồng	755,10	760,26	954,78	1.194,47	1.120,84	1.038,60	733,09	844,73	729,72	932,67
Chi phí	Tỷ đồng	736,77	726,91	929,46	1.168,98	1.095,96	1.003,50	704,37	811,89	699,93	902,16
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18,33	33,35	25,32	25,49	24,88	35,10	28,71	32,84	29,78	30,51
Nộp NSNN	Tỷ đồng		34,01		26,44		38,20		38,40		24,08
Thu nhập bình quân NLĐ	Triệu đồng		13,54		14,02		12,41		15,73		15,67
Hệ số bảo toàn vốn	Lần		0,92		1,02		1,06		1,02		1,00
Cổ tức	%	5,00	12,00	5,00	10,00	10,00	15,00	10,00	15,00	10,00	

Qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong 5 năm vừa qua, Công ty luôn đảm bảo kinh doanh có lãi đạt chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHCĐ thường niên đầu năm thông qua. Tình hình thực hiện về sản lượng điện sx, doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số tài chính tăng

trường ở mức ổn định. Cổ tức ổn định bình quân 13%/ năm chưa kể đến khoản chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2017 trở về trước với tỷ lệ 10,2%. Công ty luôn bảo toàn vốn và gia tăng lợi ích cho cổ đông.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Trong nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện tốt vai trò giám sát HĐQT, Ban TGD trong điều hành SXKD đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, quy định của EVNGENCO3, điều lệ của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong nhiệm kỳ luôn đảm bảo kinh doanh có lãi, tình hình sản lượng, doanh thu, lợi nhuận và các chỉ số tài chính tăng trưởng ở mức ổn định, cổ tức ngày càng tăng qua các năm.

Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của KSV, người được EVN cử tham gia Ban Kiểm soát tại các công ty con theo Quy chế 141/ QĐ- HĐTV EVN cùng quy chế 38/QĐ- HĐQT Genco3. Trong nhiệm kỳ 2018-2023 BKS đã tổ chức số cuộc kiểm soát thực hiện so với kế hoạch là 14/14 cuộc . Trong nhiệm kỳ 2018-2023 qua thực hiện nhiệm vụ, BKS đã đưa ra 58 kiến nghị đề xuất với HĐQT nhằm tăng cường công tác quản trị đáp ứng theo quy định hiện hành, các kiến nghị đã được Lãnh đạo Công ty tiếp thu và hoàn thiện dần trong công tác quản trị Công ty đã góp phần đem lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền lợi của các cổ đông.

Qua 5 năm hoạt động, Ban kiểm soát được sự tin nhiệm của Quý cổ đông, sự quan tâm và phối hợp của HĐQT và Ban TGD, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

PHẦN II

KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Kết quả hoạt động SXKD và tài chính năm 2022

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

ĐVT : Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % so với năm 2021
Sản lượng điện sản xuất	346,00	409,07	118,23	433,18	94,43
Sản lượng điện thương phẩm	309,67	369,02	119,17	390,84	94,42
a/ Doanh thu	729.717,32	932.670,91	127,81	844.729,38	110,41
<i>Trong đó:</i>					
- Doanh thu sản xuất điện:	724.107,05	926.419,81	127,94	837.875,17	110,57
- Hoạt động khác:	4.960,27	5.740,26	115,72	6.100,06	94,10
- DT Hoạt động tài chính lãi tiền gửi:	650,00	510,84	78,59	754,16	67,74
b/ Chi phí	699.934,22	902.284,34	128,91	811.892,69	111,13
<i>Trong đó:</i>					

Chỉ tiêu	KH 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % so với kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % so với năm 2021
- Chi phí sản xuất điện:	693.889,89	898.173,08	129,44	806.959,71	111,30
- Chi phí khác:	4.544,33	4.111,25	90,47	4.932,98	83,34
- Chi phí lãi vay	1.500,00	-	-	-	-
c/ Lợi nhuận trước thuế:	29.783,09	30.386,57	102,03	32.836,69	92,54
e/ Lợi nhuận sau thuế	23.826,47	24.263,51	101,83	26.229,79	92,50

Sản lượng điện thương phẩm thực hiện trong năm 2022 đạt 409,07 triệu kWh vượt so với sản lượng kế hoạch đề ra 63,07 triệu kWh tương ứng tăng 18,23%. Từ đó dẫn đến doanh thu sản xuất điện đạt 926,42 tỷ đồng tăng 202,31 tỷ đồng tăng 27,94% so với KH. Chi phí sản xuất điện tăng 204,28 tỷ đồng tương đương tăng 29,44% so với KH giao.

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 giảm 1,97 tỷ đồng so với năm 2021 và tăng hơn so với kế hoạch 0,44 tỷ đồng, đạt 101,83% so với KH.

Với kết quả SXKD như trên cho thấy Công ty đạt vượt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ năm 2022 đã giao tuy nhiên các chỉ tiêu có giảm nhẹ so với năm 2021. Năm 2022 Công ty đã quản lý chi phí tốt, tiết kiệm chi phí đạt hiệu quả cao trong SXKD.

2. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm	Số cuối kỳ	Tăng, giảm (%)
I	Về vốn và tài sản				
1	Vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	%	79,35	56,62	(22,73)
2	Nợ phải trả/ Vốn CSH	%	25,20	76,09	50,89
3	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	20,65	43,38	22,73
4	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	%	75,39	83,57	8,19
5	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	%	24,61	16,43	(8,19)
II	Về khả năng thanh toán				
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,80	0,05	(0,75)
2	Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	4,84	2,31	(2,54)
3	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	3,65	1,93	(1,72)
III	Về hiệu quả sử dụng vốn		Năm 2021	Năm 2022	
1	Doanh thu trên tổng vốn bình quân	Lần	2,50	2,32	(0,18)
2	Lợi nhuận sau thuế trên bình quân tổng tài sản (ROA)	%	7,76	6,03	(1,74)
3	Lợi nhuận sau thuế trên bình quân vốn CSH (ROE)	%	9,84	9,12	(0,72)

Qua bảng chỉ tiêu tài chính năm 2022 trên cho ta thấy:

- Nhận xét khả năng tự bảo đảm về mặt tài chính về vốn và tài sản:

+ Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu: Đầu kỳ là 0,25 lần, cuối kỳ là 0,76 lần. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu cuối kỳ $0,76 < 1$ cho thấy Công ty đang quản lý các rủi ro từ những khoản nợ khá tốt tuy nhiên so với đầu năm hệ số này tăng, Công ty cần cân đối dòng tiền trả nợ tránh nợ quá hạn.

+ Hệ số Vốn CSH/Tổng nguồn vốn: Đầu kỳ là 79,35%, cuối kỳ là 56,62%. Hệ số Vốn CSH/Tổng nguồn vốn giảm 22,73% so với đầu năm cho thấy cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty giảm so với đầu năm.

+ Qua cơ cấu tài sản và nguồn hình thành trên bảng cân đối kế toán, ta thấy: Tại thời điểm 31/12/2022 Tài sản ngắn hạn : 391,50 tỷ đồng chiếm 83,57% trên tổng tài sản, còn tài sản dài hạn : 76,94 tỷ đồng chiếm 16,43% trên tổng tài sản . Với cơ cấu tài sản cho thấy Công ty đang sử dụng tài sản ngắn hạn ưu tiên cho sản xuất.

+ Tỷ trọng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2022 là: 203,22 tỷ đồng chiếm 43,38% trên tổng nguồn vốn, Công ty không có khoản Nợ dài hạn. Nguồn vốn chủ sở hữu là : 265,23 tỷ đồng chiếm 56,62% trên tổng nguồn vốn cho thấy Công ty luôn chủ động về nguồn vốn.

- Nhận xét khả năng thanh toán:

+ Khả năng thanh toán nhanh: Đầu kỳ 0,80 lần và cuối kỳ 0,05 lần. So với đầu năm giảm 0,75 lần cho thấy khả năng sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền để trả nợ ngắn hạn yếu.

+ Khả năng thanh toán tổng quát: Đầu kỳ 4,84 lần và cuối kỳ 2,31 lần. So với đầu năm giảm 2,54 lần thể hiện năng lực thanh toán của Công ty trong ngắn hạn đang giảm, tuy nhiên hệ số này > 2 nên khả năng thanh toán của Công ty vẫn tốt.

+ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Đầu kỳ 3,65 lần và cuối kỳ 1,93 lần. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của công ty giảm 1,72 lần so với đầu năm tuy nhiên hệ số này > 1 cho thấy tài sản ngắn hạn đang lớn hơn nợ ngắn hạn Công ty có thể chuyển đổi tiền một cách nhanh chóng để thực hiện thanh toán cho khoản nợ ngắn hạn .

- Nhận xét về lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn tại thời điểm 31/12 :

+ Doanh thu trên tổng vốn bình quân: Năm 2022 đạt 2,32 lần giảm 0,18 lần không đáng kể so với năm 2021 (2,50 lần) .

+ Lợi nhuận sau thuế trên bình quân tổng tài sản (ROA): Năm 2022 đạt 6,03% giảm 1,74% so với năm 2021 (7,76%) cho thấy dù sản lượng điện phát năm 2022 giảm so với năm 2021 nhưng ROA giảm ít cho thấy Công ty đã tiết kiệm chi phí nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.

+ Lợi nhuận sau thuế trên bình quân vốn CSH (ROE): Năm 2022 đạt 9,12% giảm 0,72% so với năm 2021 (9,84% lần) cho thấy Công ty đã quản lý chi phí tương đối tốt, tối ưu hóa lợi nhuận, sử dụng hiệu quả vốn chủ sở hữu, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

3. Tình hình đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

Tại thời điểm 31/12/2022 Doanh thu Tài chính thực hiện năm 2022 đạt 510,84 triệu đồng bằng 78,56 % kế hoạch (KH 650 triệu đồng) trong đó Doanh thu TC từ lãi tiền gửi là 273,34 triệu và cổ tức từ lợi nhuận được chia là 237,5 triệu. Trong năm 2022 Công ty đã

chủ động nguồn thanh toán không phải đi vay ngắn hạn để trả nợ tiền than nên không có chi phí lãi vay.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Công ty đầu tư vốn góp vào Công ty CP dịch vụ sửa chữa điện miền Bắc với số vốn góp: 2.500 triệu đồng với tỷ lệ vốn góp 2,08% trên vốn điều lệ. Công ty CP dịch vụ sửa chữa điện miền Bắc luôn làm ăn có lãi và cổ tức được trả 2 lần trong năm, cổ tức năm 2021 là 9,5% với số tiền 237,5 triệu giảm so với các năm trước.

Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2022 so với đầu năm 01/01/2022 là 1,0 lần. Công ty luôn bảo toàn được vốn và phát triển vốn.

4. Về tình hình mua sắm, ký kết hợp đồng và quản lý hàng tồn kho:

Trong năm 2022, công ty triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 được phê duyệt theo Quyết định số: 63/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 24/02/2022 với số lượng 46 gói thầu với tổng giá trị 46,545 tỷ đồng trong đó có 12 gói thầu về nhân công sửa chữa lớn do đơn vị tự thực hiện .

Trong năm 2022 Công ty đã thực hiện 40 gói thầu ký hợp đồng mua sắm vật tư thiết bị và sửa chữa với tổng giá trị thực hiện là 36,879 tỷ đồng tiết kiệm 1,47 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm là 3,83%. Trong đó:

- Đấu thầu qua mạng có 29/29 gói chiếm 100% gồm:
 - + Chào hàng cạnh tranh: 27 gói chiếm 67,50%
 - + Đấu thầu rộng rãi: 02 gói chiếm 5,00%
- Chỉ định thầu: 03 gói chiếm 7,50% dịch vụ
- Ký hợp đồng trực tiếp: 08 gói chiếm 20,00% đối với chi phí đào tạo, khám sức khỏe và kiểm định Công tơ điện tử (Các gói thầu Ký hợp đồng trực tiếp đáp ứng Điều 25; Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành theo Quyết định số 127/QĐ-EVN ngày 01/10/2021 và Điều 25 của Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng Công ty Phát điện 3-CTCP ban hành theo Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2022)

Trong năm 2022, thực hiện phát sinh thêm 5 gói thầu so với KH với tổng giá trị 4,1 tỷ đồng. Qua kiểm soát, chọn mẫu kiểm tra pháp lý một số gói thầu, nhìn chung Công ty đã thực hiện đúng thẩm quyền, công khai, cơ bản thực hiện đúng quy định của Nhà nước, EVN, EVNGENCO3 về đấu thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP và đúng với chế độ Nhà nước.

+ Hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2022 tăng so với đầu năm 14,77 tỷ đồng là chủ yếu do tồn kho nhiên liệu tăng so với đầu năm 14,60 tỷ đồng, nguyên liệu vật liệu phụ tăng 0,42 tỷ đồng, các kho còn lại giảm không đáng kể so với đầu năm. Công ty đã quản lý tốt dự trữ tồn kho tránh ứ đọng vốn, tuy nhiên đối với nhiên liệu than nên để tồn kho ở mức cho phép chủ động trong sản xuất khi được hệ thống huy động phát sản lượng cao .

+ Về thanh xử lý nhượng bán tài sản vật tư:

Trong năm 2022 Công ty đã tiến hành thanh lý TSCĐ hư hỏng đã khấu hao hết với giá trị nguyên giá TSCĐ là 1,48 tỷ đồng thu về từ khoản thanh lý nhượng bán TSCĐ là 270,92 triệu đồng; nhượng bán xử lý vật tư ứ đọng kém phẩm chất là 101,36 triệu đồng; bán phế liệu thu hồi là 740,81 triệu đồng.

Công ty đã thực hiện việc thanh xử lý, nhượng bán tài sản vật tư theo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí SXKD trong EVN/EVNGENCO3, Quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn trong EVN/EVNGENCO3. Đối với vật tư thiết bị kém, mất phẩm chất các đơn vị đã thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định tại Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019.

5. Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả.

+ Về công tác quản lý tài sản

Tình hình quản lý, sử dụng vốn và tài sản: Công ty thực hiện theo quy định. Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình thực hiện mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật và thực hiện trích khấu hao tài sản theo hướng dẫn của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và các văn bản hướng dẫn của Tập đoàn/Tổng Công ty.

+ Tình hình công nợ phải thu, công nợ phải trả:

Tổng công nợ phải thu ngắn hạn tại 31/12/2022 của Công ty là 304,05 tỷ đồng tăng 158,38 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn tiền điện tại thời điểm cuối năm tăng so với đầu năm là 157,29 tỷ đồng. Các khoản phải thu khác tăng so với đầu năm 1,56 tỷ đồng, Trả trước cho người bán ngắn hạn giảm không đáng kể. Công ty không có công nợ phải thu khó đòi.

Tại thời điểm 31/12/2022 Nợ phải trả là 203,22 tỷ đồng tăng 133,69 tỷ đồng so với đầu năm (69,53 tỷ đồng) tương đương tăng 192,29% chủ yếu là : Khoản phải trả người bán ngắn hạn là 159,42 tỷ đồng tăng 125,0 tỷ đồng so với đầu năm tương đương tăng 363,21% (chủ yếu tăng là do khoản nợ tiền than với Tổng công ty Đông Bắc tăng 92,63 tỷ đồng; Tập đoàn TKV tăng 24,4 tỷ đồng và các nhà cung cấp khác tăng 7,67 tỷ đồng); khoản phải trả người lao động tăng 1,39 tỷ đồng; Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác tăng 14,44 tỷ đồng (chủ yếu tăng là do khoản treo thuế VAT tiền điện tháng 12/2022 do chưa xuất hóa đơn GTGT); thuế và các khoản phải nộp Nhà nước giảm 6,34 tỷ đồng; Chi phí phải trả ngắn hạn giảm không đáng kể.

6. Công tác đầu tư XD CB, sửa chữa lớn:

Trong năm 2022, Công ty quản lý tốt tình trạng thiết bị, bảo dưỡng sửa chữa lớn các thiết bị theo kế hoạch nhằm ổn định vận hành, nâng cao độ tin cậy đảm bảo an toàn. Năm 2022 đã hoàn thành ĐT lò hơi số 1 và ĐT tổ máy số 1, TT lò hơi số 3 và tổ máy số 3 và 108 mã công trình của 12 danh mục thiết bị lẻ đảm bảo chất lượng và tiến độ sửa chữa. Tổng giá trị SCL quyết toán trong năm 2022 là: 33,829 tỷ đồng/39,319 tỷ đồng theo KH.

Tiếp tục thực hiện các bước trong đấu thầu gói “Đại tu thay mới bản thể Turbine số 4” theo đề án nâng cao độ tin cậy, hiệu suất vận hành Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình.

7. Công tác nhân sự, chế độ tiền lương, chế độ An toàn điện năm 2022:

Số cán bộ công nhân viên tại thời điểm 01/01/2022 là: 406 người, tại thời điểm 31/12/2022 là: 381 người. Trong năm 2022 tăng mới 01 người giảm 26 người (15 người do nghỉ hưu; chấm dứt HĐLĐ 10 người; 01 người chết).

Tại ĐHĐCĐ năm 2022 ngày 28/6/2022 miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT chuyên trách do nghỉ chế độ bầu thay thế CT HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 còn lại hoạt động không chuyên trách. Ngày 01/07/2022 bổ sung 01 Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật. Tại thời điểm 31/12/2022 nhân sự người quản lý là 06 người.

Tổng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của NLĐ và NQL là 76,48 tỷ đồng (Bao gồm cả chế độ ATĐ); thực hiện quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 là 76,724 tỷ đồng (Bao gồm cả chế độ ATĐ). Trong năm 2022 Công ty đã thực hiện thanh quyết toán các chế độ lương, chế độ ATĐ đúng mục đích, đúng quy định.

III. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, TGD và tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

1. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị.

Thành viên Hội đồng Quản trị gồm 05 người (01 chủ tịch và 04 thành viên):

1. Ông Tổng Đức Chính - Chủ tịch chuyên trách đến ngày 28/6/2022
2. Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm từ ngày 28/6/2022
3. Ông Trịnh Văn Đoàn - Thành viên; Tổng giám đốc
4. Ông Lê Đức Chân - Thành viên độc lập HĐQT; Không điều hành
5. Ông Nguyễn Phong Danh - Thành viên; không điều hành (Công ty TNHH năng lượng REE) từ ngày 25/5/2021
6. Ông Mai Đình Nhật - Thành viên ; Không điều hành (Công ty TNHH năng lượng REE) từ ngày 28/6/2022

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã họp 04 lần chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/06/2022. HĐQT họp lần 3 ngay trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ thường niên 2022 để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT NBP nhiệm kỳ 2018-2023, bầu Chủ tịch HĐQT NBP nhiệm kỳ 2018-2023 còn lại.

Trong năm 2022 Chủ tịch HĐQT đã 48 lần xin ý kiến qua email đến từng thành viên HĐQT nhằm thực thi nhiệm vụ quản lý điều hành các hoạt động của Công ty, HĐQT đã họp ban hành 06 Nghị quyết và ra 78 quyết định chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo phương hướng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ thông qua. Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả SXKD, ổn định đời sống và thu nhập của người lao động cũng như lợi ích của các nhà đầu tư. HĐQT luôn tuân thủ Điều lệ Công ty, luật pháp Nhà nước, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu giúp Công ty vượt qua khó khăn.

2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc điều hành.

Trong năm 2022, Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động, đem lại hiệu quả cao trong tổ chức sản xuất và điều hành Công ty.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Tổng giám đốc chỉ đạo kịp thời các phòng ban phân xướng đề ra kế hoạch kiểm soát đến từng hạng mục chi phí tiết kiệm tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản xuất điện năng.

Tập trung công tác sửa chữa định kỳ để đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả. Kết quả là không để xảy ra sự cố trong vận hành, các tổ máy luôn đáp ứng theo yêu cầu của hệ thống, hoạt động kinh doanh có lãi bảo toàn vốn cổ đông.

Phối hợp với các tổ chức đoàn thể như: Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong Công ty để nâng cao hiệu quả điều hành.

3. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021, trích lập các quỹ theo phương án lợi nhuận năm 2022 thực hiện theo Nghị quyết 348/NQ-ĐHĐCĐ-NBTPC được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28/06/2022.

Chi trả thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2022 theo đúng mức đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Trong năm 2022 HĐQT và TGD đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo điều hành thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ năm 2022 giao Lợi nhuận sau thuế đạt 24,263 tỷ đồng đạt 101,83% kế hoạch ĐHCĐ 2022 giao, đảm bảo việc làm cho NLĐ với thu nhập ổn định và bảo toàn vốn của các Cổ đông.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và HĐQT, TGD và các cổ đông

HĐQT Công ty đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi yêu cầu.

Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, phân xướng trong công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội cổ đông giao. Đối với cổ đông Công ty, Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty về điều hành của HĐQT và Tổng Giám đốc.

III. Thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

BKS đã thực hiện việc thẩm định BCTC năm 2022 kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 do Công ty kiểm toán PwC (Việt Nam) kiểm toán. BKS đã gửi Tổng công ty phát điện 3 báo cáo thẩm tra BCTC năm 2022 số: 137/NBTPC-BKS ngày 24/03/2023 thống nhất xác định kết quả như sau:

Báo cáo tài chính năm 2022 bao gồm Bảng cân đối kế toán, BC kết quả hoạt động SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo

cáo theo đúng Thông tư 200/2014/TT-BTC và theo chuẩn mực kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành và theo chế độ kế toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

BCTC năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam là Công ty đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết. Ý kiến của kiểm toán viên BCTC đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 không có ý kiến ngoại trừ.

IV. Về đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Ban kiểm soát Công ty NBP đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty giai đoạn năm 2023 - 2025 theo văn bản số 1312/GENCO3-TC-KT ngày 23/05/2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC.

V. Đề xuất và kiến nghị

Qua kết quả kiểm soát tình hình hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình, BKS nhận thấy: HĐQT và BTGD Công ty về cơ bản đã tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Năm 2022, Công ty phát điện theo cơ chế dịch vụ phụ trợ do Trung tâm điều độ Quốc gia huy động, Ban lãnh đạo đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thực hiện tốt các mục tiêu chương trình nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Các phòng ban, phân xưởng và toàn thể người lao động trong Công ty đã có nhiều nỗ lực thực hiện triển khai nhiệm vụ ban lãnh đạo giao, sản xuất an toàn hiệu quả vượt kế hoạch sản lượng và đạt 24,26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 101,83% so với kế hoạch giao.

Trên cơ sở kiểm soát kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty Ban kiểm soát có 1 số kiến nghị sau:

1. Về nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023: HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh an toàn. Nâng cao hiệu quả vận hành và sửa chữa bảo dưỡng các tổ lò máy giảm giá thành sản xuất điện tăng lợi nhuận sản xuất điện đảm bảo cổ tức cho các cổ đông.
2. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và quản lý vận hành, an toàn lao động, giảm sự cố. Thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao và chỉ tiêu hiệu quả năm 2023
3. Về tình hình cung cấp nhiên liệu : Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng nhiên liệu để đáp ứng yêu cầu sản xuất khi Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia huy động với phương thức cao.
4. Đảm bảo lên kế hoạch cân đối dòng tiền hạn chế tối đa đi vay.
5. Sắp xếp lại lao động phù hợp với tình hình nhân lực hiện nay.

6. Tăng cường quản trị hàng tồn kho và tối ưu giá trị tồn kho, quản trị sử dụng tài sản cố định để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
7. Xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ đề năm 2023 của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Phần thứ ba

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

1. Tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất của Công ty và các cuộc họp của HĐQT.
2. Giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Điều lệ Công ty.
3. Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, ký kết hợp đồng. Giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra giám sát, các kiến nghị của Kiểm toán .
4. Định kỳ hàng quý kiểm tra chứng từ tại phòng Tài chính kế toán và các phòng ban liên quan để kịp thời phát hiện những thiếu sót. Từ đó đưa ra những kiến nghị đề xuất với HĐQT và Ban tổng Giám đốc.
5. Giám sát Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.
6. Thẩm định các BCTC bán niên và năm 2023, đánh giá phân tích tình hình tài chính cũng như việc bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu một cách trung thực và khách quan.
7. Thẩm định kế hoạch quỹ tiền lương và quyết toán quỹ lương năm 2023 theo quy định.
8. Thực hiện báo cáo thường xuyên, báo cáo định kỳ theo quy định.
9. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát NBP trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban kiểm soát trong năm 2023 trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình .

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT EVNGENCO3;
- BKS EVNGENCO3;
- Ban KTGS EVNGENCO3;
- HĐQT Công ty NBP;
- Ban Tổng giám đốc NBP;
- Thành viên BKS NBP;
- Lưu: VT, BKS.



Phạm Thị Thanh Bình

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

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

Số: 207 /NQ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ quyết định số: 317/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ Nghị quyết số: 206 /NQ-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2023 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 158 /BB-NBTPC-HĐQT ngày 08/6/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cử Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023-2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thời gian: Từ ngày 08/6/2023

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng đơn vị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình và Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS/NBP;

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, TK, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Trùng Dương

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

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

Số: 209 /NQ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc cử Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023-2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ quyết định số: 317/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ Nghị quyết số: 206/NQ-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2023 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 158 /BB-NBTPC-HĐQT ngày 08/6/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, cử Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023-2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cử Ông Trịnh Văn Đoàn, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thời gian: Từ ngày 08/6/2023

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng đơn vị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình và Ông Trịnh Văn Đoàn căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS/NBP;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TK, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Trùng Dương

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

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

Số: 208 /NQ-NBTPC-BKS

Ninh Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng ban kiểm soát
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023-2028

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ quyết định số:317/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình;

Căn cứ Nghị quyết số:206/NQ-NBTPC-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2023 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình ;

Căn cứ Biên bản họp ban kiểm soát số: 159/BB-NBTPC-BKS ngày 08/6/2023 về việc bầu trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023-2028.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu bà Phạm Thị Thanh Bình - Thành viên ban kiểm soát giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thời gian: Từ ngày 08/6/2023

Điều 2. Ban kiểm soát, ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, thủ trưởng các đơn vị trong Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình và bà Phạm Thị Thanh Bình căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS/NBP;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TK, HCLĐ.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Thanh Bình

Số: 158/BB-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2023-2028

* **Tên đơn vị:** Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP).

* **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 01A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

* **Giấy phép đăng ký kinh doanh:** số 0903000161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31/12/2007. Đăng ký thay đổi lần thứ hai số: 2700283389, ngày 05/01/2016.

* **Hội đồng quản trị (HĐQT)** Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) tổ chức họp phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo sự triệu tập của ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - TVHĐQT - người có số phiếu bầu cao nhất triệu tập theo quy định của điều lệ.

* **Địa điểm họp :** Phòng họp C, Nhà điều hành, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

* **Thời gian họp :** Hồi 10 h 30 ngày 08 /6/ 2023

* **Hình thức họp:** Họp toàn thể.

* **Chủ trì:** Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - TV HĐQT

* **Thư ký :** Ông Bùi Mạnh Hùng - Thư ký HĐQT

* **Thành phần họp :**

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương | - Thành viên HĐQT |
| 2. Ông Trịnh Văn Đoàn | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Phong Danh | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Mai Đình Nhật | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Đức Chấn | - Thành viên HĐQT |

* Theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình; Quy chế Nội bộ về quản trị công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

* **Nội dung họp.**

Dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Trùng Dương – TV HĐQT -người có số phiếu bầu cao nhất triệu tập họp phiên họp thứ nhất sau đại hội để:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023-2028.

- Cử Tổng giám đốc điều hành – người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã quyết nghị danh sách ứng cử bầu chức danh Chủ tịch HĐQT, cử Tổng giám đốc:

1. Ông: Nguyễn Thanh Trùng Dương - ứng cử giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023-2028.

• Hội nghị bầu ban kiểm phiếu:

+ Ông Trịnh Văn Đoàn - TVHĐQT- tổ trưởng tổ bầu cử.

+ Ông Bùi Mạnh Hùng - Thư ký HĐQT- tổ viên

• Hình thức bầu cử: biểu quyết bằng phiếu.

- Kết quả bầu cử.
- Đồng ý: 5 người/5 tổng số người, đạt tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 người/ tổng số 5 người có mặt, đạt tỷ lệ 0%

Căn cứ kết quả bầu cử Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - trúng cử vào chức danh Chủ tịch HĐQT NBTPC nhiệm kỳ 2023 - 2028

2. Bổ nhiệm, cử Ông: Trịnh Văn Đoàn- ứng cử giữ chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023-2028.

- Hội nghị bầu ban kiểm phiếu biểu quyết:
 - + Ông Nguyễn Phong Danh - TVHĐQT- tổ trưởng tổ bầu cử.
 - + Ông Bùi Mạnh Hùng - Thư ký HĐQT- tổ viên
- Hình thức biểu quyết: bằng phiếu .
- Kết quả biểu quyết.
 - Đồng ý: 5 người/tổng số 5 người đạt tỷ lệ 100%
 - Không đồng ý: 0 người/ tổng số 5 người có mặt, đạt tỷ lệ 0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết Ông Trịnh Văn Đoàn - trúng cử vào chức danh Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

Cuộc họp kết thúc lúc 11h 00 ngày 08/6/2023, biên bản được lập làm cơ sở để ra nghị quyết báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền, đại hội cổ đông và các cổ đông biết để triển khai thực hiện./.

THƯ KÝ



Bùi Mạnh Hùng



Nguyễn Thanh Trùng Dương

THÀNH VIÊN HĐQT




Trịnh Văn Đoàn



Nguyễn Phong Danh



Mai Đình Nhật



Lê Đức Chấn

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT ;
- TBKS,TK.

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH
LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2023-2028

- * **Tên đơn vị:** 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.
- * **Giấy phép đăng ký kinh doanh:** số 0903000161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp lần đầu ngày 31/12/2007. Đăng ký thay đổi lần thứ hai số: 2700283389, ngày 05/01/2016.
- * **Ban kiểm soát (BKS)** Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBTPC) tổ chức họp phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- * **Địa điểm họp :** Phòng họp B, Nhà điều hành, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
- * **Thời gian họp :** Hội 10 h 30 ngày 08 /06/ 2023
- * **Hình thức họp:** Họp toàn thể.
- * **Thành phần họp :**
 1. Bà Phạm Thị Thanh Bình - TV BKS
 2. Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - TV BKS vắng mặt ủy quyền cho bà Phạm Thị Thanh Bình theo giấy ủy quyền ngày 06/06/2023.
 3. Bà Vũ Thị Thanh Hải - TV BKS
- * **Hội nghị bầu:**
 - + **Chủ trì:** Bà Phạm Thị Thanh Bình
 - + **Thư ký :** Bà Vũ Thị Thanh Hải
- * Theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình; Quy chế Nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 25/5/2021.
- * **Nội dung họp.**

Dưới sự chủ trì của Bà Phạm Thị Thanh Bình Ban kiểm soát tiến hành họp để:

 - Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi thảo luận, các thành viên trong Ban kiểm soát đã thống nhất quyết nghị danh sách ứng cử bầu chức danh trưởng BKS:

 1. Bà Phạm Thị Thanh Bình- ứng cử giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023-2028.
 - Hội nghị bầu ban kiểm phiếu:
 - + Bà Vũ Thị Thanh Hải - Ban kiểm phiếu.
 - Hình thức bầu cử: biểu quyết bằng phiếu.
 - Kết quả bầu cử : Theo biên bản kiểm phiếu bầu cử được lập lúc 11h ngày 08/06/2023 bà Phạm Thị Thanh Bình đạt số phiếu như sau:
 - Đồng ý: 3 người/tổng số 3 người, đạt tỷ lệ 100%
 - Không đồng ý: 0 người/ tổng số 3 người, đạt tỷ lệ 0%

Căn cứ kết quả bầu cử Bà Phạm Thị Thanh Bình - trúng cử vào chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028

Cuộc họp kết thúc lúc 11h 05 phút ngày 08/06/2023, biên bản được lập làm cơ sở để ban hành nghị quyết báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền, đại hội đồng cổ đông và các cổ đông biết để triển khai thực hiện./.

TVBKS-THƯ KÝ



Vũ Thị Thanh Hải

TVBKS- CHỦ TRÌ



Phạm Thị Thanh Bình

THÀNH VIÊN BKS

TVBKS Nguyễn Trương Tiến Đạt ủy quyền cho bà Phạm Thị Thanh Bình
theo giấy ủy quyền ngày 06/06/2023



Phạm Thị Thanh Bình

Nơi nhận :

- Các TV BKS ;
- TBKS,TK.

CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

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

Số: 210 /QĐ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số: 206 /NQ-ĐHĐCĐ-NBTPC ngày 08/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần nhiệt điện Ninh bình ban hành theo quyết định số 349/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 28/6/2022

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh bình ban hành theo quyết định số 317/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình” sửa đổi lần thứ 3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 08 tháng 5 năm 2023 và thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo quyết định số 318 /QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/ 2021 của Hội đồng quản trị;

Điều 3: Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, thủ trưởng các đơn vị và các tập thể, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CTHĐQT, HĐQT, banTGD
- BKS;
- Thư ký, Quản trị công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Trùng Dương

**EVNTPC NINH BINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số: CSNB-VP-12

Ngày sửa đổi: 08 /06 /2023

Mục ISO: 5.3

Lần sửa đổi: 03


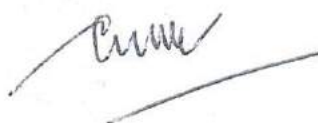
Trang: 1/27

Ngày hiệu lực: 08/06 /2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN PHỐI:**

1. Hội đồng Quản trị	X
2. Ban Tổng Giám đốc	X
3. Ban Kiểm soát	X
4. Phòng Hành chính và Lao động	X
5. Phòng Kế hoạch Vật tư	X
6. Phòng Tài chính Kế toán	X
7. Phòng Kỹ Thuật	X
8. Phòng An Toàn và Môi trường	X
9. Phân xưởng Vận hành lò máy	X
10. Phân xưởng Sửa chữa Cơ nhiệt	X
11. Phân xưởng Hoá	X
12. Phân xưởng Nhiên liệu	X
13. Phân xưởng Điện Kiểm nhiệt	X
14. Xưởng Sản xuất phụ	X
15. Tổ trưởng ca	X
16. Ban chỉ đạo ISO.	X

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO: PHÒNG HÀNH CHÍNH VÀ LAO ĐỘNG

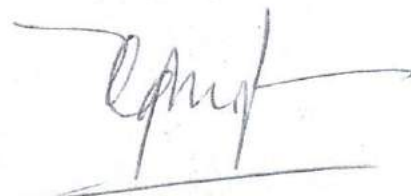
NGƯỜI SOẠN THẢO	NGƯỜI KIỂM TRA
Chữ ký:  Họ và tên: Bùi Mạnh Hùng Chức vụ: Thư ký	Chữ ký:  Họ và tên: Trịnh Văn Đoàn Chức vụ: Tổng Giám đốc

THÀNH PHẦN THAM GIA XEM XÉT VÀ GÓP Ý KIẾN:

- HĐQT; Ban Kiểm soát;

NGƯỜI DUYỆT:

Chữ ký:



Họ và tên: **Nguyễn Thanh Trùng Dương**
 Chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



EVNTPC NINH BINH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số: CSNB-VP-12

Ngày sửa đổi: 08 /06 /2023

Mục ISO: 5.3

Lần sửa đổi: 03

Trang: 2/27

Ngày hiệu lực: 08/06 /2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TÓM TẮT SỬA ĐỔI

LẦN SỬA	NGÀY SỬA	TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI
00	03 / 7 /2008	Ban hành mới
lần 1	31 /8 /2018	Thay đổi nội dung phù hợp với Điều lệ Công ty ban hành theo Quyết định số 344/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 01/6/2018 và Quy chế Quản trị nội bộ kèm theo Quyết định số 348/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 01/06/2018 của Hội đồng quản trị.
lần 2	25/05 /2021	Thay đổi nội dung, hình thức phù hợp với Điều lệ Công ty ban hành theo Quyết định số 316/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 25/5/2021 và Quy chế Quản trị nội bộ kèm theo Quyết định số 317/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 25/05/2021 của Hội đồng quản trị.
Lần 3	08/6/2023	Thay đổi: khoản f, mục 4, điều 8 phù hợp với Điều lệ Công ty ban hành theo Quyết định số 349/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 28/6/2022 và Quy chế Quản trị nội bộ kèm theo Quyết định số 317/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 25/05/2021 của Hội đồng quản trị.



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Mục đích:

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Những căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình kèm theo Quyết định số 349/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 28/6/2022 của Hội đồng quản trị;
- Quy chế Quản trị nội bộ kèm theo Quyết định số 317/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 25/05/2021 của Hội đồng quản trị.
- Nghị quyết số 206 /NQ-ĐHĐCĐ-NBTPC ngày 08/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Nội dung:

CHƯƠNG I

Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Chữ viết tắt

- NBTPC: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
- Công ty: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
- BKS: Ban Kiểm soát Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
- TGD: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
- PTGD: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của HĐQT

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của NBTPC.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG II

Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

e) Lương, thù lao của thành viên HĐQT thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành;

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.

Điều 6. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành. Cơ cấu Hội đồng quản trị của

**EVNTPC NINH BINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số: CSNB-VP-12

Ngày sửa đổi: 08 /06 /2023

Mục ISO: 5.3

Lần sửa đổi: 03

Trang: 6/27

Ngày hiệu lực: 08/06 /2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

6. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

7. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch HĐQT là người đứng đầu công ty, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, có nghĩa vụ và quyền hạn thực hiện theo Điều 29 Điều lệ Công ty. Bảo đảm cho mọi hoạt động của HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, đạt hiệu quả ngày càng cao, nhằm bảo toàn và phát triển vốn được giao.

4. Thay mặt HĐQT Công ty để giám sát và chỉ đạo việc quản lý điều hành của Tổng Giám đốc cũng như các cán bộ quản lý các đơn vị thuộc Công ty. .

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT.

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;



EVNTPC NINH BINH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số: CSNB-VP-12

Ngày sửa đổi: 08 /06 /2023

Mục ISO: 5.3

Lần sửa đổi: 03

Trang: 8/27

Ngày hiệu lực: 08/06 /2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- e) Ký các văn bản nhân danh HĐQT theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và nội quy của Công ty.
- f) Chủ tịch HĐQT phụ trách, quản lý chung hoạt động của HĐQT.
- g) Chủ tịch HĐQT có thể uỷ quyền bằng văn bản cho một trong số các thành viên khác trong HĐQT đảm nhiệm một hay một số công việc của mình. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- h) Chủ tịch HĐQT có thể sử dụng bộ máy giúp việc của Công ty để rà soát các nội dung công việc thuộc thẩm quyền trước khi ban hành quyết định.
- i) Ký quyết định cử các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm đi nước ngoài công tác, học tập, giải quyết việc riêng (trừ Tổng Giám đốc).
- j) Chủ tịch HĐQT không xử lý công việc thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc.
- l) Tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ bố trí làm việc với TGD, người đại diện của Công ty tại các công ty cổ phần có vốn góp của Công ty, thủ trưởng các đơn vị để kiểm tra, giám sát việc điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT (nếu có).
- m) Chủ trì các cuộc họp quan trọng có liên quan đến các mục tiêu chiến lược trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư, huy động vốn đầu tư và cơ cấu, mô hình tổ chức quản lý của Công ty v.v.....
- n) Ký trình cấp trên, ký phê duyệt các văn bản do TGD trình và ký ban hành các văn bản, quy chế của Công ty như “ Công tác tổ chức, cán bộ, Quản lý tài chính, Phân phối tiền lương và các khoản thu nhập cho người lao động ... và các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- k) Xem xét và thống nhất với các thành viên HĐQT để giới thiệu cán bộ tham gia các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội, hiệp hội... khi được yêu cầu.
- o) Tạm đình chỉ công tác có thời hạn đối với các chức danh cán bộ do HĐQT bổ nhiệm hoặc cử theo quy định của pháp luật.
- p) Chỉ đạo thực hiện đổi mới mô hình tổ chức quản lý Công ty và việc tham gia góp vốn vào các công ty cổ phần,
- q) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công việc sau đây:
 - Chiến lược sản xuất kinh doanh, quy hoạch phát triển, kế hoạch hàng năm của Công ty;



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Công tác tài chính bao gồm: Chiến lược phát triển, kế hoạch và giải pháp huy động vốn, bảo đảm năng lực tài chính, chủ trương vay và cho vay vốn và huy động vốn theo mục tiêu; quy chế quản lý tài chính và kinh doanh của Công ty...v.v

- Công tác cán bộ như: Quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm và nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ của công ty thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- Công tác tổ chức và mô hình hoạt động của Công ty.

- Chủ trì làm việc và tham gia các đoàn đàm phán cùng với các bên hữu quan và cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

- Các đề án chiến lược, quy hoạch, các Quy chế và cơ chế;

- Những chủ trương lớn thuộc các lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

r) Chủ trì giao ban với Người đại diện phần vốn góp cổ phần của Công ty tại các Doanh nghiệp khác (nếu có);

s) Các quyền và trách nhiệm khác thực hiện theo phân công của HĐQT và quy định của pháp luật có liên quan

6. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

7. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

**EVNTPC NINH BINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số: CSNB-VP-12

Ngày sửa đổi: 08 /06 /2023

Mục ISO: 5.3

Lần sửa đổi: 03

Trang: 10/27

Ngày hiệu lực: 08/06 /2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

đ) Quyền và nghĩa vụ khác:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
- Được hưởng lương, phụ cấp, các chế độ khác và có các nhiệm vụ, quyền hạn khác được quy định đối với các cán bộ, chuyên viên chuyên môn, nghiệp vụ của NBTPC.
- Đối với Thư ký công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty được hưởng tiền thù lao kiêm nhiệm (mức thù lao do lãnh đạo công ty thống nhất chi trả phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm), nguồn hạch toán vào quỹ lương của công ty.
- Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

**EVNTPC NINH BINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số: CSNB-VP-12

Ngày sửa đổi: 08 /06 /2023

Mục ISO: 5.3

Lần sửa đổi: 03

Trang: 11/27

Ngày hiệu lực: 08/06 /2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
- b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;
- c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 10. Ứng cử, đề cử, cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử

**EVNTPC NINH BINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số: CSNB-VP-12

Ngày sửa đổi: 08 /06 /2023

Mục ISO: 5.3

Lần sửa đổi: 03

Trang: 12/27

Ngày hiệu lực: 08/06 /2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;



EVNTPC NINH BINH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số: CSNB-VP-12

Ngày sửa đổi: 08 /06 /2023

Mục ISO: 5.3

Lần sửa đổi: 03

Trang: 13/27

Ngày hiệu lực: 08/06 /2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- c) Quá trình công tác;
 - d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - e) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

Chương III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
 - a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
 - b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
 - c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
 - d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
 - đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

**EVNTPC NINH BINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số: CSNB-VP-12

Ngày sửa đổi: 08 /06 /2023

Mục ISO: 5.3

Lần sửa đổi: 03

Trang: 14/27

Ngày hiệu lực: 08/06 /2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
- n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
- o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
- q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của Công ty;
- r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

**EVNTPC NINH BINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số: CSNB-VP-12

Ngày sửa đổi: 08 /06 /2023

Mục ISO: 5.3

Lần sửa đổi: 03

Trang: 15/27

Ngày hiệu lực: 08/06 /2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
- d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

- a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
- c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
- d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
- đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- e) Xác định thời gian và địa điểm họp;



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;
- h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

Điều 15. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Chương IV

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian, địa điểm họp;

c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;

d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

Điều 18. Lấy ý kiến thành viên HĐQT

1. Việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT được thực hiện trong thời gian giữa hai phiên họp của HĐQT để thông qua quyết định/nghị quyết về một hoặc một số vấn đề theo thẩm quyền.

2. Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng phiếu lấy ý kiến. Thời hạn chậm nhất để trả lời Phiếu lấy ý kiến là 5 ngày làm việc, nếu trong Phiếu lấy ý kiến không có quy định khác và được quản lý, lưu giữ như Biên bản họp HĐQT.

3. Kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT được Thư ký tổng hợp báo cáo, khi có đủ điều kiện theo khoản 15 điều 30 Điều lệ công ty thì Chủ tịch HĐQT ký ban hành Nghị quyết/quyết định HĐQT.

4. Quyết định được thông qua HĐQT theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị tương đương với một quyết định được các thành viên HĐQT thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức thông thường, nếu:

a) Được sự nhất trí bằng văn bản của đa số các thành viên HĐQT có quyền tham gia biểu quyết đối với vấn đề đưa ra xin ý kiến;

b) Số lượng thành viên HĐQT có quyền tham gia biểu quyết bằng văn bản đáp ứng được điều kiện về số lượng thành viên bắt buộc phải có để tiến hành họp HĐQT.



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

5. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký một số văn bản theo bản phân cấp phê duyệt các thủ tục về đấu thầu.

Chương V BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 19. Trình báo cáo hằng năm

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
- Báo cáo tài chính;
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
- Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 20. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể

**EVNTPC NINH BINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số: CSNB-VP-12

Ngày sửa đổi: 08 /06 /2023

Mục ISO: 5.3

Lần sửa đổi: 03

Trang: 22/27

Ngày hiệu lực: 08/06 /2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 21. Công khai các lợi ích liên quan

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

**EVNTPC NINH BINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số: CSNB-VP-12

Ngày sửa đổi: 08 /06 /2023

Mục ISO: 5.3

Lần sửa đổi: 03

Trang: 23/27

Ngày hiệu lực: 08/06 /2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

**Chương VI
MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Điều 22. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 23. Mối quan hệ với ban điều hành

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

1. HĐQT lãnh đạo Ban điều hành thực hiện việc quản lý điều hành bộ máy quản lý để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty bằng các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT. TGD điều hành thực hiện nghị quyết/quyết định của HĐQT và chịu sự chỉ đạo, giám sát của HĐQT.

2. HĐQT có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo các hoạt động điều hành của TGD và có quyền yêu cầu TGD cung cấp các thông tin trong điều hành.

**EVNTPC NINH BINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số: CSNB-VP-12

Ngày sửa đổi: 08 /06 /2023

Mục ISO: 5.3

Lần sửa đổi: 03

Trang: 24/27

Ngày hiệu lực: 08/06 /2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

3. TGD thực hiện các hoạt động điều hành trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty để thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
4. Thành viên HĐQT có thể phối hợp với TGD hoặc PTGD trong việc điều hành thực hiện các nghị quyết/quyết định của HĐQT có liên quan đến những lĩnh vực công việc phân công phụ trách, nhưng kết luận hoặc quyết định trong việc điều hành đó do TGD hoặc PTGD thực hiện. Thành viên HĐQT phối hợp với TGD hoặc PTGD trong công tác điều hành phải báo cáo kết quả phối hợp điều hành đó với HĐQT.
5. HĐQT phân cấp hoặc uỷ quyền cho TGD quyết định đầu tư, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, kế hoạch đấu thầu và kết quả xét thầu, hợp đồng vay vốn, mua sắm VTTB, mua bán tài sản, góp vốn hoặc những vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT phù hợp với các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.
6. TGD, kế toán trưởng của công ty phải chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của số liệu, nội dung báo cáo tài chính hàng năm trình HĐQT xem xét, có nghị quyết thông qua để phê duyệt hoặc uỷ quyền cho TGD phê duyệt.
7. Trong quá trình điều hành thực hiện các chủ trương, nghị quyết/quyết định của HĐQT, nếu các PTGD và cán bộ quản lý phát hiện thấy những nội dung trong nghị quyết/quyết định của HĐQT không có lợi cho Công ty hoặc làm cản trở hoạt động bình thường của Công ty, thì báo cáo TGD để TGD đề nghị HĐQT cho điều chỉnh, sửa đổi lại nghị quyết/quyết định đã ban hành. Nếu HĐQT không điều chỉnh, sửa đổi lại nghị quyết/quyết định, thì TGD vẫn phải điều hành thực hiện, nhưng có quyền bảo lưu ý kiến để kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền.
8. Các đề án chiến lược, tổ chức quản lý, Điều lệ, quy chế, một số quy định, kế hoạch dài hạn và lao động tiền lương, các cơ chế, chế độ v.v... áp dụng trong nội bộ công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty thì HĐQT không được uỷ quyền cho TGD phê duyệt.
9. Trước khi trình HĐQT về đề án, cơ chế, chủ trương, quy chế, tiêu chuẩn, đơn vị, định mức và những vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, TGD phải chỉ đạo các phòng chức năng có liên quan nghiên cứu, chuẩn bị kỹ nội dung và chủ trì họp bàn, thống nhất ý kiến trong ban điều hành.
10. Định kỳ (mỗi quý một lần) TGD gửi báo cáo đến các thành viên HĐQT về việc đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển của quý trước và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong quý tới.
11. TGD chủ trì các hội nghị tổng kết sáu tháng, năm của Công ty. Các thành viên HĐQT bố trí thời gian tham gia góp ý kiến để TGD hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mặt hoạt động của Công ty.
12. Việc phân công và giao nhiệm vụ cho các PTGD, các đơn vị chức năng, TGD phải quy định rõ việc PTGD, các đơn vị chức năng, các cá nhân có liên quan có

**EVNTPC NINH BINH**

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số: CSNB-VP-12

Ngày sửa đổi: 08/06/2023

Mục ISO: 5.3

Lần sửa đổi: 03

Trang: 25/27

Ngày hiệu lực: 08/06/2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

trách nhiệm tham mưu giúp HĐQT nghiên cứu, soạn thảo và chuẩn bị nội dung đối với các quy chế, quy định, chuyên đề, phương án v.v... thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT và cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin trong từng lĩnh vực như: sản xuất, kinh doanh cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT công ty khi có yêu cầu.

Các văn bản có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ quyền hạn và cần sự giải quyết của HĐQT thì TGD có trách nhiệm chuyển hoặc sao gửi cùng đề nghị, tờ trình “*xin ý kiến HĐQT*” gửi Chủ tịch HĐQT để Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hướng giải quyết.

13. Chủ tịch HĐQT trực tiếp dự các cuộc họp và các buổi làm việc, hội nghị trong các trường hợp sau:

- Những cuộc họp liên quan đến phương hướng, nhiệm vụ và chủ trương về đầu tư phát triển, sản xuất – kinh doanh, tài chính hàng năm, kế hoạch dài hạn, quy hoạch, các đề án và dự án lớn của Công ty hoặc xử lý những vấn đề thuộc cơ chế, chính sách do Chính quyền các cấp, các cấp quản lý nhà nước triệu tập Công ty tham dự.

- Những cuộc gặp mặt với các đại diện các công ty trong và ngoài nước đăng ký gặp để làm việc bàn về các chủ trương hợp tác (song phương hoặc đa phương) với Công ty.

Trường hợp Chủ tịch HĐQT không dự được thì uỷ quyền cho một uỷ viên HĐQT tham dự và sau khi họp, người được uỷ quyền dự họp phải thông báo lại cho Chủ tịch HĐQT. Những cuộc họp mang tính chất điều hành, có liên quan đến các hoạt động trước mắt của Công ty do GENCO3/EVN, các Bộ, ngành triệu tập, HĐQT giao cho TGD tham dự và TGD có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT/HĐQT về nội dung và kết quả của cuộc họp.

Điều 24. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

3. HĐQT tham khảo ý kiến Ban kiểm soát về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và các vấn đề khác có liên quan đến kiểm toán.

4. Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT, TGD trong việc quản lý và điều hành Công ty. Khi phát hiện có thành viên HĐQT, ban TGD vi phạm nghĩa vụ của



QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

người quản lý Công ty phải thông báo ngay với HĐQT (*bằng văn bản*), yêu cầu người có hành vi vi phạm phải chấm dứt hành vi đó và có biện pháp khắc phục,
5. BKS có quyền yêu cầu HĐQT, thành viên HĐQT, TGD cung cấp các thông tin tài liệu về công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; kiến nghị với HĐQT các vấn đề cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

6. BKS có thể tham khảo ý kiến HĐQT trước khi trình ĐHCĐ về các báo cáo, kết luận kiểm tra, thẩm tra, kiến nghị (*thuộc quyền và nhiệm vụ của BKS*).

7. Trưởng ban kiểm soát được dự các cuộc họp thường kỳ của HĐQT khi được mời hoặc khi có yêu cầu nhưng không được quyền biểu quyết.

CHƯƠNG VII

Điều kiện và chi phí làm việc, chế độ hội họp, đi công tác của Hội đồng quản trị

Điều 25. Chế độ hội họp và đi công tác.

1. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm tham gia các cuộc họp của các cơ quan, đơn vị theo giấy mời HĐQT hoặc mời đích danh Chủ tịch HĐQT. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT không thể tham dự được, thì ủy quyền người khác đi họp thay, trừ trường hợp cơ quan mời họp không chấp nhận người thay thế.

2. Thành viên HĐQT đi công tác phải có chương trình cụ thể, được Chủ tịch HĐQT phê duyệt. Tùy theo tính chất và nội dung công việc, Chủ tịch HĐQT có thể yêu cầu cán bộ, nhân viên NBTPC có liên quan cùng tham gia.

3. Chủ tịch HĐQT thông báo cho TGD biết thời gian và địa điểm đi công tác để TGD liên hệ công việc.

Điều 26. Điều kiện và chi phí làm việc của các thành viên HĐQT

1. Điều kiện, phương tiện làm việc, văn phòng phẩm phục vụ hoạt động của các thành viên HĐQT được áp dụng theo quy định chung của NBTPC.

2. Chi phí hoạt động để phục vụ cho nhiệm vụ của các thành viên HĐQT do Chủ tịch HĐQT duyệt (trừ những khoản chi đã được định mức) và được thanh toán vào chi phí của NBTPC theo chứng từ, hoá đơn phù hợp với chế độ kế toán, tài chính theo quy định của Pháp luật và của NBTPC.

3. Chủ tịch HĐQT và các thành viên khác của HĐQT được hưởng thù lao công vụ và được đài thọ các chi phí hợp lý cần thiết khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh.



EVNTPC NINH BINH
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH

Mã số: CSNB-VP-12

Ngày sửa đổi: 08 /06 /2023

Mục ISO: 5.3

Lần sửa đổi: 03

Trang: 27/27

Ngày hiệu lực: 08/06 /2023

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 27. Bộ máy giúp việc HĐQT

1. HĐQT sử dụng Bộ máy điều hành và con dấu của NBTPC để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
2. Thư ký Công ty là bộ phận giúp việc của HĐQT và BKS.

Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Điều khoản thi hành

1. Những nội dung khác về chế độ làm việc của HĐQT, nếu chưa được đề cập đến trong Quy chế này, sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ công ty và các văn bản khác của NBTPC.
2. Các thành viên HĐQT, TGD có trách nhiệm thi hành Quy chế này.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do HĐQT quyết định.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh bình bao gồm 8 chương, 28 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 06 năm 2023./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Trùng Dương