

Số: **493** /NBTPC

Ninh Bình, ngày 18 tháng 7 năm 2017

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

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



Bùi Mạnh Hùng

Số ~~490~~ /BC- NBTPC

Ninh Bình, ngày 18 tháng 7 năm 2017

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01A, Đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình;

Điện thoại: 0229 2210 537 . Fax : 0229 3873 762

- Vốn điều lệ : 128.655.000.000 đồng

- Mã chứng khoán: NBP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

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

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

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT.

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

2	Ông Trịnh Văn Đoàn	TV-TGD	1	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	TV	1	100%	
4	Ông Võ Phùng Thuận	TV	1	100%	
5	Ông Nguyễn Trọng Hiền	TV	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban điều hành thông qua việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT bằng các hình thức định kỳ Chủ tịch HĐQT và một số UVHĐQT liên quan để nghe Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động và những vấn đề tồn tại vướng mắc để tìm giải pháp xử lý kịp thời.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tuy Công ty không thành lập các tiểu ban của HĐQT nhưng định kỳ nghe báo cáo từ các phòng nghiệp vụ của Ban điều hành về những vấn đề cần thiết của cơ chế quản lý để tìm cách giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT công ty đã tổ chức họp 01 kỳ và ra Nghị quyết của kỳ họp về những nội dung sau đây:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	104/NQ-NBTPC-DHĐCĐ	13-4-2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017. - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; - Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán năm 2016; - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; - Thông qua mức chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016; - Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, ban TGD, Ban kiểm soát năm 2017; - Thông qua kế hoạch sản xuất năm 2017 ; - Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

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

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên BKS.

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

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, BKS công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành thông qua việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT. Trưởng ban kiểm soát thường xuyên trao đổi, làm việc với Chủ tịch HĐQT, ban TGD. 6 tháng đầu năm 2017, BKS đã tiến hành 01 cuộc họp để kiểm soát việc chấp hành pháp luật, điều lệ công ty và các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động của BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

Trưởng ban kiểm soát được bố trí đi họp giao ban hàng ngày để nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành. Một số TVBKS được phân công nhiệm vụ theo dõi, giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành.

4. Các hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2017 không tham dự khóa đào tạo nào về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34, điều 6, Luật Chứng khoán:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty. Phụ lục 1.

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa Người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây. Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty: Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ. (Phụ lục 2)

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú



Tổng Đức Chính

Phụ lục 2

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

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan.

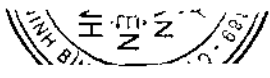
ST T	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Lý do
1	Tổng Đức Chính		CTHDQT			12.100		
	Đình Thị Lan							
	Tổng Đức Anh							
	Tổng Đức Bình							
	Vũ Thị Dương							
	Tổng Hồng Quân							
	Tổng Đức Uy							
2	Trình Văn Đoàn		TV HHDQT-TGD			2.000		
	Lê Thị Thu Cúc							
	Trình Việt Hưng							
	Vũ Thị Năm							
	Trình Văn Dũng							
	Trình Văn Quán							



3	Nguyễn Thị Hải Yến		TV HDQT																
	Nguyễn Văn Tăng																		
	Nguyễn Thị Hòa																		
	Phạm Minh Hiến																		
	Phạm Nguyễn Hải Nam																		
	Nguyễn Thị Kim Oanh																		
4	Ông Võ Phùng Thuận		TV HDQT																
	Nguyễn Thị Kiều Dung																		
	Võ Vinh Tiến																		
	Võ Vinh Phúc																		
5	Ông Nguyễn Trọng Hiến		TV HDQT																
	Trần Thị Thu Hà																		
	Nguyễn Trà My																		
	Nguyễn Trà Giang																		
6	Ông Dương Xuân Hồng		PTGB																
	Trần Thị Thu Hiền																		
	Dương Hoàng Giang																		
	Dương Hiền Linh																		

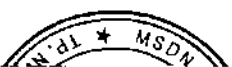
	Dương Thị Thu Hà								
	Dương Xuân Hùng								
7	Bà Lương Thị Thúy		TBKS			3.200			
	Giang Văn Anh								
	Giang Thế Vinh								
	Giang Duy Linh								
	Lương Hồng Quý								
	Lê Thị Mai Thu								
8	Bà Phạm Thị Huyền		TVBKS						
	Dương Văn Dũng								
	Phạm Nguyễn Thái								
	Dương Thị Mai								
	Phạm Thị Vân								
	Phạm Nguyễn Vương								
	Phạm Thị Hằng								
	Dương Văn Thắng								
	Phạm Thị Hạnh								
	Dương Văn Việt								

	Dương Văn Nam								
9	Ông Phạm Hoàng Giang		TV BKS						
	Ngô Ngọc Thanh Trúc								
	Phạm Bá Quyền								
	Vũ Thị Kim Ngân								
	Phạm Thị Quỳnh Như								
10	Bà Lương Thị Nguyệt		KTT			3.900			
	Hà Văn Giang								
	Hà Đức Trường								
	Hà Đức Sơn								
	Lương Hiền Tố								
	Trần Thị Kíp								
	Lương Ngọc Tuấn								
	Lương Thị Lý								
	Lương Đăng Khoa								
	Lương Thị Thủy								
11	Ông Bùi Mạnh Hùng		NĐUQCBT T			500			
	Phạm Thị Tâm								



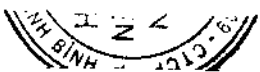
PHỤ LỤC 1*(kèm theo báo cáo số : 490/BC-NBTPPC ngày 18/7/2017)*

ST T	Tên cá nhân/tổ chức	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tổng Đức Chính		CTHDQT			23/6/2015		
	Đinh Thị Lan							
	Tổng Đức Anh							
	Tổng Đức Bình							
	Vũ Thị Dương							
	Tổng Hồng Quân							
	Tổng Đức Uy							
2	Trình Văn Đoàn		TV HDQT- TGB			01/01/2016		
	Lê Thị Thu Cúc							
	Trình Việt Hưng							
	Vũ Thị Năm							
	Trình Văn Dũng							
	Trình Văn Quân							



3	Nguyễn Thị Hải Yến		TV HDQT				23/6/2015		
	Nguyễn Văn Tăng								
	Nguyễn Thị Hòa								
	Phạm Minh Hiền								
	Phạm Nguyễn Hải Nam								
	Nguyễn Thị Kim Oanh								
4	Ông Võ Phùng Thuận		TV HDQT				23/6/2015		
	Nguyễn Thị Kiều Dung								
	Võ Vinh Tiến								
	Võ Vinh Phúc								
5	Ông Nguyễn Trọng Hiến		TV HDQT				01/01/2016		
	Trần Thị Thu Hà								
	Nguyễn Trà My								
	Nguyễn Trà Giang								
6	Ông Dương Xuân Hồng		PTGB				19/10/2016		
	Trần Thị Thu Hiền								
	Đường Hoàng Giang								
	Đường Hiền Linh								

	Dương Thị Thu Hà								
	Dương Xuân Hùng								
7	Bà Lương Thị Thúy		TBKS			24/5/2016			
	Giang Văn Anh								
	Giang Thế Vinh								
	Giang Duy Linh								
	Lương Hồng Quý								
	Lê Thị Mai Thu								
8	Bà Phạm Thị Huyền		TVBKS			24/5/2016			
	Dương Văn Dũng								
	Phạm Nguyễn Thái								
	Dương Thị Mai								
	Phạm Thị Vân								
	Phạm Nguyễn Vương								
	Phạm Thị Hằng								
	Dương Văn Thăng								
	Phạm Thị Hành								
	Dương Văn Việt								



	Dương Văn Nam								
9	Ông Phạm Hoàng Giang		TV BKS			23/6/2015			
	Ngô Ngọc Thanh Trúc								
	Phạm Bá Quyên								
	Vũ Thị Kim Ngân								
	Phạm Thị Quỳnh Như								
10	Bà Lương Thị Nguyệt		KTT			12/10/2014			
	Hà Văn Giang								
	Hà Đức Trường								
	Hà Đức Sơn								
	Lương Hiền Tố								
	Trần Thị Kíp								
	Lương Ngọc Tuấn								
	Lương Thị Lý								
	Lương Đăng Khoa								
	Lương Thị Thủy								
11	Ông Bùi Mạnh Hùng		NĐU QCBT T			01/10/2013			
	Phạm Thị Tâm								

Bùi Huyền Trang									
Vũ Thị Liễu									
Bùi Thị Lão									
Bùi Hồng Thái									
Bùi Văn Thư									
Bùi Văn Thơ									
Bùi Thị Trâm									

