

Số : 431 / NBTPC-HĐQT

Ninh bình, ngày 4 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)**

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

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
- Địa chỉ chính: Số 01A, Đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình ;
Điện thoại: 030 2210 537 . Fax : 030 3873 762
- Vốn điều lệ : 128.655.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NBP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ (2013-2017) bao gồm các thành viên như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự 6 tháng đầu năm	Tỷ lệ %/ năm	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Ngọc Hoà	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Ông Đỗ Hoàn Khôi	TV-TGD	1	100%	
3	Ông Dương Thủy Đức	TV	1	100%	
4	Ông Lê Văn Danh	TV	1	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Mai Thanh	TV	1	100%	

Các cuộc họp của HĐQT: Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức họp 01 kỳ để thống nhất chuẩn bị các nội dung trình đại hội đồng cổ đông năm 2014, giải quyết những nội dung công việc liên quan đến nhiệm vụ SXKD và công tác quản lý chung của Công ty.

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT công ty thường xuyên giám sát các hoạt động của Ban điều hành thông qua các Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT bằng các hình thức định kỳ Chủ tịch HĐQT và một số UVHĐQT liên quan để nghe Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động và những vấn đề tồn tại vướng mắc để tìm giải pháp xử lý kịp thời

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tuy Công ty không thành lập các tiểu ban của HĐQT nhưng định kỳ nghe báo cáo từ các phòng nghiệp



vụ của Ban điều hành về những vấn đề cần thiết của cơ chế quản lý để tìm cách giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT công ty đã tổ chức họp 01 kỳ và ra 01 Nghị quyết quyết định các vấn đề:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013-NQ	08-5-2014	Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2013. Thống nhất kế hoạch năm 2014. Triển khai các công việc có liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2014, phương hướng nhiệm vụ quý 2/2014.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, công ty đã ban hành 22 Quyết định để quyết định các vấn đề liên quan đến công tác sản xuất, kinh doanh và công tác tổ chức, cán bộ.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán : Không có sự thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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

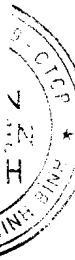
STT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ	SL cổ phiếu nắm giữ	tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Phạm Ngọc Hoà	CTHĐQT	12.600		
1	Đỗ Thị Hồng Vân				
2	Phạm Tuấn Ngọc				
3	Phạm Thanh Giang				
4	Phạm Ngọc Chính				
5	Phạm Thị Ngoan				
6	Phạm Ngọc Định				
II	Đỗ Hoàng Khôi	TVHĐQT -TGD	11.000		
1	Trần Thị Gái				
2	Đỗ Hoàng Khoa				
3	Lã Thị Kim Oanh		2.000		
4	Đỗ Hoàng Cương				
5	Đỗ Hoàng Quý				
III	Lê Văn Danh	TV HĐQT			

83.38

GT
PH
T Đ
H B

INH T.V

IV	Dương Thuý Đức	TV HĐQT	6.300		
1	Hoàng Thị Huyền				
2	Dương Thanh Sơn				
3	Tạ Thị Kiểm				
4	Dương Thanh Tùng				
5	Dương Thanh Dung				
V	Nguyễn Thị Mai Thanh	TV HĐQT			
1	Nguyễn Ngọc Hải				
2	Nguyễn Ngọc Thái Bình				
3	Nguyễn Ngọc Nhật Hạnh				
VI	Tổng Đức Chính	PTGD	12.100		
1	Đinh Thị Lan				
2	Tổng Đức Anh				
3	Tổng Đức Bình				
4	Tổng Đức Trịnh				
5	Vũ Thị Dương				
6	Tổng Hồng Quân				
7	Tổng Đức Úy				
VIII	Bùi Mạnh Hùng	TTCBTT	500		
1	Phạm Thị Tâm				
2	Bùi Huyền Trang				
3	Vũ Thị Liệu				
4	Bùi Thị Lạo				
5	Bùi Hồng Thái				
6	Bùi Văn Thư				
7	Bùi Văn Thơ				
8	Bùi Thị Trâm				
VIII	Lương Thị Nguyệt	TPTCKT	2.800		
1	Hà Văn Giang				
2	Hà Đức Trường				
3	Hà Đức Sơn				
4	Lương Hiền Tố				
5	Trần Thị Kịp				
6	Lương Ngọc Tuấn				
7	Lương Thị Lý				
8	Lương Đăng Khoa				
9	Lương Thị Thuý				
IX	Nguyễn Hồng Sơn	UVBKS	2.800		
1	Đỗ Thị Vơ				
2	Nguyễn Văn Đắc				



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

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

Nay báo cáo.

Nơi nhận

- Như trên;
- Lưu TK,VP.

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Ngọc Hòa