

Số: 13 BC/2013/NEDI2-TCKT

Lào Cai, ngày 29 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng cuối năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 100 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 0203 823083/04 62514567

- Fax: 0203 823084/04 62504567

- Email: nedi2\_hn@yahoo.com

- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)

- Vốn thực góp: 193.896.500.000 đồng (Một trăm chín mươi ba tỷ, tám trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Mã chứng khoán: ND2

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: gồm 05 lần họp, cụ thể như sau:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Diệp	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Lưu	Thành viên HĐQT	05	100%	
3	Ông Trương Chí Thành	Thành viên HĐQT	05	100%	
4	Bà Lê Thị Kim Khuyên	Thành viên HĐQT	05	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Hoàn	Thành viên HĐQT	05	100%	
6	Ông Phan Huy Chí	Thành viên HĐQT	01	10%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm Soát Công ty kiểm tra các vấn đề:

- + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đề ra.
- + Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các

quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.

+ Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động Công ty.

+ Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>NGHỊ QUYẾT</b>		
1	03NQ/2012/NEDI2-HĐQT	02/07/2012	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2012</li> <li>2. Thông qua các công việc thực hiện trong thời gian tới với các nhà đầu tư tiềm năng có dự định tham gia góp vốn vào Công ty</li> </ol>
2	04NQ/2012/NEDI2-HĐQT	27/07/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Thông qua các giải pháp đối với các khoản nợ với Techcombank và giải phóng hàng lưu kho tại cảng Hải Phòng</li> <li>4. Thông qua phương án tăng cường bảo vệ công trường và thiết bị về đến công trường</li> <li>5. Thông qua việc chuyển văn phòng làm việc của Công ty lại Hà Nội</li> <li>6. Thông qua giải pháp tiết giảm chi phí của Công ty</li> </ol>
3	05NQ/2012/NEDI2-HĐQT	15/06/2012	Thông qua việc thực hiện kế hoạch tăng vốn Điều lệ
4	06NQ/2012/NEDI2-HĐQT	29/09/2012	Thông qua nội dung điều chỉnh Tổng mức đầu tư của dự án thủy điện Ngòi Phát
5	07NQ/2012/NEDI2-HĐQT	29/09/2012	Phê duyệt tiến độ thi công hoàn thành dự án thủy điện Ngòi Phát

12  
CC  
P E  
PH  
ĐI  
MIEN  
CAI

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục I đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: (Phụ lục II đính kèm)
3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng / năm): Không có.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT



GIÁM ĐỐC  
*Trương Chí Thành*

030  
NG  
AU  
TT  
EN  
AC  
T. LA

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

1	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp CMT/ĐKKD	Nơi cấp CMT/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Trương Chí Thành	058C170267	Giám đốc	011266176	16/06/2005	Hà Nội	14-16 Hàng Vôi - HK - HN	99.000	0,51%	
2	Nguyễn Trung Hải	058C030359	Phó giám đốc	010250072	22/08/2006	Hà Nội	Số 4 ngõ 179 Minh Khai - HN	100	0,0005%	
3	Nguyễn Hải Đăng	058C070573	Phó giám đốc	111152135	21/09/2005	Hà Tây	Nhà 18/C5 tổ dân phố số 7, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	23.100	0,12%	
4	Trần Ngọc Thủy	058C131072	Trưởng phòng TCKT	011593749	15/09/2005	Hà Nội	Số 43 Vinh Hồ phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội	37.200	0,19%	
5	Đặng Thanh Huân		Trưởng BKS	012758095	28/01/2005	Hà Nội	C12, TT học viện hành chính Quốc Gia, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN	9.900	0,05%	
6	Lê Thị Kim Khuyến	002C103745	UV HĐQT	011551703	19/04/2007	Hà Nội	P.1506 nhà 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	20.000	0,1%	
7	Từ Thị Thu Hà	058C091280	Người CBTT	111778468	08/05/2009	Hà Nội	Xóm Nguyễn Trãi xã Hà Hồi Thường Tín HN	5.100	0,03%	

0019  
 TỶ  
 TỰ  
 NIÊN  
 Đ CẢI

## GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Trương Chí Thành	Giám đốc	93.100	0,48%	99.000	0,51%	Tăng do mua