

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

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

Số: 4⁹²/CPNT2-HCTH

"V/v: Gửi Báo cáo tình hình quản trị
công ty 6 tháng đầu năm 2013"

Nhon Trạch, ngày 10. tháng 07 năm 2013

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

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Trụ sở chính : Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện thoại : 0612 225893 Fax: 0162 225897

Người thực hiện CBTT: Trịnh Quốc Thắng

Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại di động: 093 8855809; E-mail: trinhthang@pvnt2.com.vn;

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 xin gửi đến quý cơ quan Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (đính kèm).

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT; GĐ;
- Lưu VT; HCTH.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Trịnh Quốc Thắng

Số: 50/CPNT2-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 10 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0612 225899 Fax: 0612 225897 Email:
- Vốn điều lệ: 2.560.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NT2

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Tự Hiếu	CT.HĐQT	02	100%	
2	Ông Hoàng Xuân Quốc	UV HĐQT-GĐ	02	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	UV HĐQT	02	100%	
4	Ông Lê Ngọc Sơn	UV HĐQT	02	100%	
5	Ông Lương Ngọc Anh	UV HĐQT	02	100%	Ủy quyền cho người khác tham dự

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc/Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và công tác điều hành SXKD của Công ty. Các TV.HĐQT cũng thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty ngoài các cuộc họp định kỳ. HĐQT và Ban giám đốc đã thực hiện đúng các quyền hạn và nhiệm vụ của mình đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản lý Tài chính và các quy định của Nhà nước, Pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số QĐ/NQ	Ngày ký	Nội dung
QUYẾT ĐỊNH			
1	01/QĐ-CPNT2	11/01/2013	Phê duyệt giá trị Tài sản Thiết bị, CCDC, vật tư dư thừa bán giao từ tổng thầu EPC.
2	02/QĐ-CPNT2	15/01/2013	Phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu Mua sắm vật tư dự phòng TBC Siemens phục vụ trung tu NMD NT2
3	03/QĐ-CPNT2	24/01/2013	Trích lập bổ sung tiền lương theo sản lượng vượt kế hoạch năm 2012
4	04/QĐ-CPNT2	30/01/2013	Phê duyệt đề cương, dự toán và KHĐT công tác BH vận hành NMD Nhơn Trạch 2 năm 2013
5	05/QĐ-CPNT2	30/01/2013	Phê duyệt kết quả đàm phán và phụ lục bổ sung số 01 HĐ số 62/2011/PVPower NT2-PVPS cung cấp vật tư dự phòng.
6	06/QĐ-CPNT2	04/02/2013	Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu bảo hiểm vận hành NMD Nhơn Trạch 2 năm 2013
7	07/QĐ-CPNT2	04/02/2013	Thành lập tổ chuyên gia thẩm định HSMT và kết quả đấu thầu gói thầu bảo hiểm vận hành NMD Nhơn Trạch 2 năm 2013
8	08/QĐ-CPNT2	04/02/2013	Phê duyệt một số thay đổi phát sinh liên quan đến thiết kế, khối lượng và giá trị của một số hạng mục xây lắp Khu QLVH
9	09/QĐ-CPNT2	20/02/2013	Phê duyệt định mức kinh tế- kỹ thuật áp dụng trong năm 2013
10	10/QĐ-CPNT2	01/03/2013	Phê duyệt HSMT gói thầu bảo hiểm vận hành NMD Nhơn Trạch 2 năm 2013
11	11/QĐ-CPNT2	01/03/2013	Thành lập tổ thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án NMD Nhơn Trạch 2
12	12/QĐ-CPNT2	19/03/2013	Phê duyệt KHĐT mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ vận hành, bảo dưỡng sửa chữa năm 2013 (đợt 1) NMD Nhơn Trạch 2
13	13/QĐ-CPNT2	11/04/2013	Phê duyệt hợp đồng sửa đổi bổ sung số 02 của HĐ mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 số 07/2012/HĐ-NMĐNT2
14	14/QĐ-CPNT2	26/04/2013	Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Cty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
15	15/QĐ-CPNT2	08/05/2013	Phê duyệt dự toán chi phí hợp ĐHCĐ thường niên năm 2013 công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
16	16/QĐ-CPNT2	08/05/2013	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu bảo hiểm vận hành NMD Nhơn Trạch 2 năm 2013
17	17/QĐ-CPNT2	15/05/2013	Thành lập tổ đàm phán giá điện chính thức hợp đồng mua bán điện NMD Nhơn Trạch 2
18	18/QĐ-CPNT2	15/05/2013	Phê duyệt kế hoạch mua sắm hệ thống rửa vòi đốt bằng sóng siêu âm và hệ thống rửa máy nén gió tuabin khí NMDNT2
19	19/QĐ-CPNT2	15/05/2013	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 và bổ sung nguồn vốn khác của chủ sở hữu từ LNST
20	20/QĐ-CPNT2	15/05/2013	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2013 của PVPower NT2
21	21/QĐ-CPNT2	15/05/2013	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án NMDNT2
22	22/QĐ-CPNT2	22/05/2013	Phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

47030
CÔNG
CỐ P
VIỆC
HONTE
2013

23	23/QĐ-CPNT2	29/05/2013	Phê duyệt nội dung hợp đồng Bảo hiểm vận hành NMD Nhơn Trạch 2 năm 2013
24	24/QĐ-CPNT2	10/06/2013	Phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư dự phòng chiến lược phần đo lường và điều khiển cho NMD Nhơn Trạch 2
25	25/QĐ-CPNT2	13/06/2013	Xếp lương cơ bản 205/2004/NĐ-CP cho Ông Ngô Đức Nhân
26	26/QĐ-CPNT2	13/06/2013	Xếp lương cơ bản 205/2004/NĐ-CP cho Bà Nguyễn Thị Hà
27	27/QĐ-CPNT2	17/06/2013	Lựa chọn đơn vị báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2013
28	28/QĐ-CPNT2	19/06/2013	Sắp xếp lại bộ máy tổ chức Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
29	29/QĐ-CPNT2	28/06/2013	Phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch mua sắm vật tư dự phòng rủi ro phục vụ trung tu mở rộng NMD Nhơn Trạch 2
NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-CPNT2	15/01/2013	Thông qua kết quả đàm phán hợp đồng cấp bảo lãnh "Bảo lãnh thanh toán cho Hợp đồng bảo trì, sửa chữa NMD NT2
2	02/NQ-CPNT2	16/04/2013	Thông qua kết quả đàm phán và nội dung hợp đồng tín dụng tái tài trợ đầu tư xây dựng dự án NMD Nhơn Trạch 2
3	03/NQ-CPNT2	24/04/2013	Thông qua một số nội dung tại kỳ họp HĐQT ngày 24/4/2013

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

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Lê Tự Hiếu		CT HĐQT	270633364	03/03/2005		Vũng Tàu	7,500	0.0029	
2	Hoàng Xuân Quốc		UV HĐQT-TGD	010424139	14/11/2005		TP. HCM	10,000	0.0039	
3	Lê Ngọc Sơn		TV. HĐQT	011784024	06/01/2000		Hà Nội	0	0	
4	Nguyễn Minh Tuấn		TV. HĐQT	013328893	27/07/2010		Hà Nội	0	0	
5	Lương Ngọc Anh		TV. HĐQT	011685960	01/08/2009		Hà Nội	0	0	
6	Ngô Đức Nhân		P.TGD	273500179	14/07/2009		B. Rịa V. Tàu	5,000	0.0020	
7	Trần Quang Mẫn		P.TGD	023836671	31/08/2000		TP. HCM	2,000	0.0008	
8	Trần Quang Thiên		P.TGD	273366181	12/12/2007		B. Rịa V. Tàu	0	0	
9	Nguyễn Hữu Minh		KTT	024792705	07/01/2008		TP. HCM	0	0	
10	Nguyễn Thị Hà		TBKS	024919896	28/03/2009		TP. HCM	0	0	
11	Nguyễn Thị Thu Thủy		TV. BKS	013003277	04/09/2007		Hà Nội	0	0	

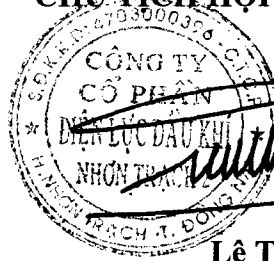
12	Dương Thị Thu Hà		TV. BKS	022505692			Hà Nội	0	0	
13	Trịnh Quốc Thắng		Người CBTT	201401963	17/02/2000		Đà Nẵng	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *th*



Lê Tự Hiếu