

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

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

Số: 53 /2021/CV-TCHC
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm
2020

Lào Cai, ngày 27 tháng 1 năm 2021

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
2. Mã chứng khoán: ND2
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
4. Điện thoại: 0214 3501 540 Fax: 0214 3903 661
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ứng Hồng Vận Tổng Giám đốc Công ty người đại diện theo Pháp Luật.
6. Nội dung công bố thông tin:
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tình hình quản trị của Công ty năm 2020 tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

Người đại diện theo Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2020)

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 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Điện thoại: 0214 3501 540 Fax: 0214 3903 661
- Website: nedi2.com.vn Email: nedi2.hn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: ND2

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	05/03/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo số 132/2020/BC/TCKH ngày 24/02/2020 của Tổng Giám đốc về Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020- Thông qua tờ trình số 146A/2020/BC-TCKH ngày 02/03/2020 về Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2019 bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.- Thông qua báo cáo số 142/2020/BC-HĐQT ngày 28/02/2020 về Báo cáo đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 ngày 28/02/2020.- Thông qua Báo cáo về chế độ phụ cấp trách nhiệm của các TV HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2019 và phương án chi trả năm 2020.- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 04 đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức Công ty năm 2019.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Lần 1 năm 2020	11/11/2020	<p>-Thông qua Tờ trình số 655/2020/TTr-HĐQT ngày 27/10/2020 phê duyệt việc nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng trên 25% cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 32 Luật Chứng khoán.</p> <p>-Thông qua tờ trình số 656/2020/TTr-HĐQT ngày 27/10/2020 về việc thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2.</p>
3	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Lần 2 năm 2020	18/12/2020	<p>-Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 đính kèm Tờ trình số 711/2020/TTr-HĐQT ngày 04/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.</p> <p>-Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) do có đơn từ chức và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024.</p>

II. Hội đồng quản trị (Năm 2020):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Xuân Đông	Chủ tịch HĐQT	11/03/2019	
2	Nguyễn Hữu Tới	Thành viên	11/03/2019	
3	Dương Văn Mậu	Thành viên	11/03/2019	
4	Bùi Tuấn Anh	Thành viên	11/03/2019	18/12/2020
5	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên	11/03/2019	18/12/2020
6	Kastuhito Miyajima	Thành viên	18/12/2020	
7	Yusuke Takahashi	Thành viên	18/12/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Đông	04	4/4	
2	Nguyễn Hữu Tới	04	4/4	
3	Bùi Tuấn Anh	04	4/4	
4	Dương Văn Mậu	04	4/4	
5	Nguyễn Tiến Hải	01	1/4	Đã có đơn từ nhiệm TV HĐQT ngày 06/10/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của ban điều hành công ty đảm bảo kịp thời, thường xuyên và liên tục trong mọi hoạt động SXKD của công ty; đảm bảo thực hiện đúng các quy định, quyết định và nghị quyết của HĐQT công ty, tuân thủ các quy định của điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành;

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

5. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	Số 25/2020/QĐ-HĐQT	06/01/2020	Thông qua một số nội dung đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT Công ty Nedi 2 ngày 31/12/2019.
2	Số 26/2020/NQ-HĐQT	08/01/2020	Thông qua phương án tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2019 và chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019.
3	Số 27/2020/NQ-HĐQT	20/02/2020	Phê duyệt dự toán công tác: Cung cấp lắp đặt TBA 110kv và xây dựng đường dây 110kv (bao gồm cả thí nghiệm, hiệu chỉnh), dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng, tỉnh Lào Cai.
4	Số 28/2020/NQ-ĐHĐCĐ	22/02/2020	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Nedi 2.
5	Số 29/2020/QĐ-HĐQT	29/02/2020	Phê duyệt dự toán các mục: Đào, gia cố kênh xả và đào và đắp lại hố móng nhà máy. Thuộc hạng mục: Kiến trúc hoàn thiện nhà máy, dự án Nhà máy thủy điện Ngòi Phát mở rộng, tỉnh Lào Cai.
6	Số 02/2020/NQ-HĐQT	05/03/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
7	Số 30/2020/QĐ-HĐQT	13/03/2020	Phê duyệt dự toán mục: Hoàn thiện sân vườn thuộc Hạng mục: Kiến trúc

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
			hoàn thiện nhà máy, dự án nhà máy Thủy điện Ngòi Phát, Lào Cai.
8	Số 31/2020/NQ-HĐQT	16/03/2020	Phê duyệt dự toán mục: Hệ thống chiếu sáng, hệ thống tuyến dẫn cáp và lưới chống côn trùng thuộc Hạng mục: Kiến trúc hoàn thiện nhà máy, dự án Nhà máy thủy điện Ngòi Phát.
9	Số 32/2020/NQ-HĐQT	28/04/2020	Phê duyệt dự toán mục: Kết cấu mô néo, mô đỡ (hiệu chỉnh theo điều kiện địa chất thực tế) hạng mục: Thi công xây dựng hầm dẫn nước, đường ống áp lực và nhà van, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
10	Số 33/2020/NQ-HĐQT	18/07/2020	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét, Kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020.
11	Số 34/2020/NQ-HĐQT	23/07/2020	Phương án chi trả 10% cổ tức còn lại của năm tài chính 2019 và chốt danh sách cổ đông để chi trả 10% cổ tức còn lại của năm 2019.
12	Số 35/2020/NQ-HĐQT	07/10/2020	Thông qua việc triệu tập và thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty NEDI 2.
13	Số 36/2020/NQ-HĐQT	27/10/2020	Thông qua các Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua và các tài liệu liên quan của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty NEDI2.
14	Số 02/2020/NQ-HĐQT	11/11/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Lần 1 năm 2020.
15	Số 37/2020/NQ-HĐQT	12/11/2020	Thông qua việc triệu tập và thông qua nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường Lần 2 năm 2020 của Công ty NEDI 2.
16	Số 38/2020/NQ-HĐQT	04/12/2020	Thông qua các Tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 thông qua và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020 của Công ty NEDI2..
17	Số 39/2020/NQ-HĐQT	15/12/2020	Phê duyệt quyết toán đầu tư hoàn thành dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
18	Số 03/2020/NQ-HĐQT	18/12/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2020.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Văn Mạnh	Trưởng BKS	11/03/2019	KS kinh tế, th.s QTKD, cử nhân ngành kế toán
2	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS	11/03/2019	Cử nhân kinh tế ngành kế toán, Thạc sĩ Kinh tế, cử nhân NNTiếng Anh
3	Chu Quang Minh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 18/12/2020	Cử nhân Tài chính kế toán
4	Kenichi Suzuki	Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 18/12/2020	Chuyên ngành Tài chính Quốc tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Vũ Văn Mạnh	02	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	02	100%	100%	
3	Chu Quang Minh	02	100%	100%	
4	Kenichi Suzuki				Bổ nhiệm ngày 18/12/2020

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông.

- Ban kiểm soát đã tiến hành cuộc họp nhằm đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Ban kiểm soát xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm và Quý III năm 2020;
- Ban kiểm soát xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát hỗ trợ Công ty trong công tác rà soát tài liệu, chuẩn bị và điều hành ĐHĐCĐ thường niên, bất thường của công ty trong năm 2020;

- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2020 của công ty;
- Kiểm soát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty đại chúng;
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty năm 2020.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu bằng văn bản của Ban kiểm soát;
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ứng Hồng Vận	03/12/1962	Kỹ sư Cơ khí	09/05/2013
2	Nguyễn Hải Đăng	07/05/1973	Cử nhân Kinh tế	07/2007
3	Ngô Mạnh Cường	07/04/1975	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	01/10/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đình Tuấn Anh	12/04/1977	Cử nhân Kinh tế - Kế toán	12/2013

VI. Đào tạo về Quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

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

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Thị Châu			013466 520 Cấp ngày 15/12/2 011	Số 8, ngõ 33, Phạm Tuấn Tài, p Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN	09/05/2 013			
2	Ứng Quyết Tiến			075088 000001 cấp ngày 13/09/2 013	Số 8, ngõ 33, Phạm Tuấn Tài, p Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN	09/05/2 013			

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 có

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của TVHĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2020):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

S TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ứng Hồng Vận		Tổng Giám đốc Công ty	013479110 cấp ngày 06/10/2011	Số 8, ngõ 33, Phạm Tuấn Tài, p Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN	4.800	0,01%	
	Nguyễn Thị Châu			013466520 Cấp ngày 15/12/2011	Số 8, ngõ 33, Phạm Tuấn Tài, p Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN	0	0%	Vợ TGD công ty
	Ứng Quyết Tiến			075088000001 cấp ngày 13/09/2013	Số 8, ngõ 33, Phạm Tuấn Tài, p Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN	10.931	0,02%	Con TGD Công ty

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Châu	Vợ TGD Công ty	96.000		0		Giảm do bán
2	Ứng Quyết Tiến	Con TGD Công ty	6.230		10.931		Tăng do mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu công ty



Nguyễn Xuân Đông