

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX  
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: 32 /2022/CV-TCHC  
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty  
năm 2021

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

-----oOo-----  
Lào Cai, ngày 17 tháng 1 năm 2022

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 2021 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 Công ty năm 2021 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 2021)

**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](http://nedi2.com.vn) Email: [nedi2.hn@nedi2.com.vn](mailto:nedi2.hn@nedi2.com.vn)
- 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021	26/03/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 theo BC số 87/2021/BC/TCKH.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 94A/2021/TTr-HĐQT</li><li>- Thông qua kết quả công tác quản trị và hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT theo BC số 88/2021/BC-HĐQT</li><li>- Thông qua BC số 89/2021/BC-BKS của BKS công ty</li><li>- Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021 theo BC số 90/2021/BC-HĐQT</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo Tờ trình số 91/2020-TTr-HĐQT</li><li>- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC năm 2021 theo Tờ trình số 92/2021/TTr-BKS</li><li>- Thông qua việc nhận chuyển nhượng</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
			cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của NEDI2 không phải thông qua hình thức chào mua công khai theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán theo Tờ trình số 93/2021/TTr-HĐQT

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

### 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	Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	26/03/2021	
2	Vũ Mạnh Hùng	Thành viên	26/03/2021	
3	Vũ Đức Thịnh	Thành viên	26/03/2021	
4	Kastuhito Miyajima	Thành viên	18/12/2020	
5	Yusuke Takahashi	Thành viên	18/12/2020	

### 2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Đông	03	3/3	Miễn nhiệm ngày 26/03/2021
2	Dương Văn Mậu	06	6/6	
3	Nguyễn Hữu Tới	01	1/3	02 buổi vắng mặt vì lý do bận công tác; Miễn nhiệm ngày 26/03/2021
4	Kastuhito Miyajima	06	6/6	
5	Yusuke Takahashi	06	6/6	
6	Vũ Mạnh Hùng	03	3/3	Bổ nhiệm ngày 26/03/2021
7	Vũ Đức Thịnh	03	3/3	Bổ nhiệm ngày 26/03/2021

### 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 2021):

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	Số 41/2021/QĐ-HĐQT	27/01/2021	Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP NEDI2.
2	Số 42/2021/QĐ- HĐQT	26/02/2021	Phê duyệt chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP NEDI2
3	Số 43/2021/NQ-HĐQT	01/03/2021	Thông qua việc tiếp nhận và bổ nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Đỗ Vương Cường và thôi giao nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Hải Đăng Phó TGD để nhận nhiệm vụ mới.
4	Số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ	26/03/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
5	Số 44/2021/NQ-HĐQT	26/03/2021	Bầu ông Dương Văn Mậu giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 26/03/2021
6	Số 45/2021/NQ-HĐQT	06/07/2021	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
7	Số 46/2021/NQ-HĐQT	21/07/2021	Thông nhất phương án chi trả 20% cổ tức năm tài chính 2020 và danh sách cổ đông để chi trả 20% cổ tức của năm tài chính 2020
8	Số 47/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Phê duyệt “Chuẩn mực ứng xử trong công việc” của Công ty
9	Số 48/2021/NQ-HĐQT	02/11/2021	Thông nhất thông qua nội dung: tại bất kỳ cuộc họp nào của ĐHĐCĐ, HĐQT hoặc BKS, Cổ đông Toyota Tsusho có quyền yêu cầu Công ty NEDI2 cung cấp phiên dịch và chi phí, phí tổn phát sinh liên quan đến phiên dịch sẽ do NEDI2 chi trả hoặc có thể tự đưa phiên dịch của mình tới cuộc họp bằng chính chi phí của TCC và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến cuộc họp đó của ĐHĐCĐ, HĐQT hoặc BKS, bao gồm nhưng không giới hạn ở chương trình họp, thông báo, giấy mời, các tài liệu khác được thảo luận tại cuộc họp, nghị quyết và biên bản họp phải kèm theo bản dịch tiếng Anh, và chi phí, phí tổn dịch thuật phát sinh do Công ty chi trả.

### III. Ban Kiểm soát ( Báo cáo năm 2021)

#### 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
3	Kenichi Suzuki	Thành viên BKS	18/12/2020	Chuyên ngành Tài chính Quốc tế

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

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	Kenichi Suzuki	02	100%	100%	

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

- 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 2020; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên 2021.
- 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.
- Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty các quý năm 2021.
- Hỗ trợ Công ty trong công tác rà soát tài liệu, chuẩn bị và tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021.
- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2021 của công ty.
- Giám sát 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 trong năm 2021.
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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 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 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 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 của Ban kiểm soát.

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	Đỗ Vương Cường	17/01/1980	Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ QTKD	01/03/2021
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 2021) 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	Ứng Quyết Tiến			075088 000001	Số 8, ngõ 33, Phạm Tuấn Tài,	09/05/2013			

				cấp ngày 13/09/2 013	P.Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN				
--	--	--	--	-------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

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 2021):

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

S T T	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, Hà Nội	30.000	0,06%	
	Ứng Quyết Tiến			075088000 001 cấp ngày 13/09/2013	Số 8, ngõ 33, Phạm Tuấn Tài, P.Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	10.931	0,02%	Con TGD Công ty

2	Ngô Mạnh Cường	Phó TGĐ Công ty	174509877 cấp ngày 04/10/2012	Số 3 Liên khu 11 KĐT Đông Sơn, P. An Hoạch, TP Thanh Hóa	1.000	0,002%
3	Đình Tuấn Anh	Kế toán trưởng Công ty	037077002 953 Cấp ngày 25/02/2019	P.3806 chung cư CT4 Vimeco, đường Nguyễn Chánh, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	305.000	0,61%

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	Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam		36.613.500	73,24%	25.546.575	51,10%	Giảm do bán
2	Ứng Hồng Vận	TGĐ Công ty	0	0%	30.000	0,06%	Tăng do mua
3	Ứng Quyết Tiến	Con TGĐ Công ty	10.931	0,02%	10.931	0,02%	
4	Đình Tuấn Anh	Kế toán trưởng Công ty	0	0%	305.000	0,61%	Tăng do mua

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Văn Mậu