

Số: 05 /BC-EVNI-TH

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2013

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 91, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.6255656 Fax: 05113. 633991
- Vốn điều lệ: 2.400 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: EIC

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Quang Hùng	Chủ tịch	2	100%	
2	Ông Nguyễn Nam Thắng	Ủy viên	2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai	Ủy viên	2	100%	
4	Phạm Văn Thành	Ủy viên	2	100%	
5	Nguyễn Quang Huy	Ủy viên	2	100%	

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

Căn cứ các Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoàn thành 3/3 Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành. Việc thực hiện các Nghị quyết của Tổng Giám đốc có chất lượng và đạt tiến độ.

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

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
1	05/NQ-EVNI-HĐQT	27/8/2012	NQ điều chỉnh tỷ lệ góp vốn thực hiện dự án Hạ Sê San 2
2	06/NQ-EVNI-HĐQT	28/9/2012	NQ phê duyệt quyết toán Nhà điều hành Công ty CP EVN Quốc tế
3	07/NQ-EVNI-HĐQT	11/10/2012	NQ về chủ trương thực hiện dự án Hạ Sê San 2 và lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Như Phụ lục 1 kèm theo
2. Giao dịch cổ phiếu: không
3. Các giao dịch khác: không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Web site Công ty;
- Lưu TH *TH*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Quang Hùng



Phụ lục 1

tt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Quang Hùng	800263, Cty CK NH Công Thương, chi nhánh K.Hòa	CT.HĐQT	220644505	09/2/2009	K.Hòa	53A Yersin, N.Trang.			
2	Nguyễn Nam Thắng		UV.HĐQT kiêm TGD	011775171	05/5/2003	Hà Nội	PlC15 K.Liên, HN			
3	Nguyễn Thị Ngọc Mai		UV.HĐQT	011634783	22/12/1997	Hà Nội	Tầng 2, 36 Hoàn Cầu, Đ.Đa H.Nội			
4	Phạm Văn Thành	043C008888 Cty CPCK Cao su	UV.HĐQT	023138281	31/8/2000	TPHCM				
5	Nguyễn Quang Huy	002C150525 Cty CK NHTMCP DT&PT Việt Nam	UV.HĐQT	141593618	05/01/2006	H.Dương	Cty CPND Phả Lại, H.Dương			
6	Nguyễn Hoàng Hải	01541, Cty CPCK VNDIRECT	T.BKS	011942746	29/6/2010	Hà Nội	Tầng 2, 36 Hoàn Cầu, Đ.Đa H.Nội			
7	Đông Quốc Cường	-	BKS	012580971	20/5/2003	Hà Nội	26 Phan Bội Châu, HKiểm,HN			
8	Nguyễn Đình Phước	-	BKS							
9	Trương Quang Minh	-	P.TGD	201612903	14/8/2007	Đà Nẵng	18 Hà Huy Giáp, Hải Châu, ĐN			
10	Hoàng Xuân Qui	-	KTT	201639612	26/5/2011	Đ.Nẵng	17.Nguyễn Sơn, Hải Châu, ĐN			

