

Số: 31/BC-EVNI-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 07 năm 2012

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

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 (nếu có): EIC

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

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 Bùi Quang Hùng	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Nguyễn Nam Thắng	Ủy viên	02	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai	Ủy viên	02	100%	
4	Phạm Văn Thành	Ủy viên	02	100%	
5	Nguyễn Quang Huy	Ủy viên	01	50%	Bận công tác đột xuất, UQ cho ông Lê Thế Sơn tham dự

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 tất cả các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành từ đầu năm đến nay, 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 NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-EVNI-HĐQT	11/01/2012	Phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2011.
2	02/NQ-EVNI-HĐQT	19/3/2012	Phiên họp thứ 1/2012 của HĐQT
3	08/QĐ-EVNI-HĐQT	22/3/2012	Điều chỉnh các gói thầu dự án thủy điện Hạ Sê San 2
4	03/NQ-EVNI-HĐQT	25/5/2012	Chỉ đạo người đại diện phần vốn của EVNI tại EVNIC1 biểu quyết trong ĐHĐCĐ năm 2012 của EVNIC1.
5	04/NQ-EVNI-HĐQT	08/6/2012	NQ về ngày tổ chức ĐHĐCĐ
6	17/QĐ-EVNI-HĐQT	29/6/2012	Phê duyệt kế hoạch năm 2012

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.

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

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	Tập đoàn Điện lực Việt Nam ĐD: Bùi Quang Hùng	800263, Cty CK NH Công Thương, chi nhánh Khánh Hòa	CT.HĐQT	220644505	09/2/2009	K.Hòa	53A Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa	4.868.701	13,27	
2	Tập đoàn Điện lực Việt Nam ĐD: Nguyễn Nam Thắng	-	UV.HĐQT kiêm TGD	011775171	05/5/2003	Hà Nội	PIC15 K.Liên, HN	3.245.801	08,80	
3	Ngân hàng TMCP An Bình ĐD: Nguyễn Thị Ngọc Mai	-	UV.HĐQT	011634783	22/12/1997	Hà Nội	Tầng 2, 36 Hoàn Cầu, Đ.Đa, H.Nội	3.780.000	10,31	
4	(Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) ĐD: Phạm Văn Thành	043C008888 Cty CPKC Cao su	UV.HĐQT	023138281	31/8/2000	TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP HCM	4.320.000	11,78	
5	Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ĐD: Nguyễn Quang Huy	002C150525 Cty CK NHTMCP ĐT&PT Việt Nam	UV.HĐQT	141593618	05/01/2006	H.Đương	Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	7.080.000	19,30	
6	Ngân hàng TMCP An Bình ĐD: Nguyễn Hoàng Hải	01541 Cty cổ phần Chứng khoán VNDirect	T.BKS	011942746	29/6/2010	Hà Nội	Tầng 2, 36 Hoàn Cầu, Đ.Đa H.Nội	-	-	
7	Công ty cổ phần đầu tư Bắc Hà ĐD: Đông Quốc Cường	-	BKS	012580971	20/5/2003	Hà Nội	26 Phan Bội Châu, HKiểm,HN	600.000	01,64	
8	Tập đoàn Điện lực Việt Nam ĐD: Nguyễn Đình Phước	-	BKS	183006007	26/12/2005	Hà Tĩnh	18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội	-	-	
9	Trương Quang Minh	-	P.TGD	201612903	14/8/2007	Đà Nẵng	18 Hà Huy Giáp, Hải Châu, Đà Nẵng	1000	0,00273	
10	Hoàng Xuân Quý	-	KTT	201639612	26/5/2011	Đ.Nẵng	17.Nguyễn Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng	1000	0,00273	

