

Số: 165^A BC/2012/NEDI2-TCKT

Lào Cai, ngày 30 tháng 7 năm 2012

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

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 100 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Điện thoại: 0203 823083/04 62514567

- Fax: 0203 823084/04 62504567

- Email: nedi2_hn@yahoo.com

- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)

- Vốn thực góp: 193.896.500.000 đồng (Một trăm chín mươi ba tỷ, tám trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Mã chứng khoán: ND2

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: gồm 02 lần họp (ngày 16/2/2012 và ngày 22/3/2012)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Hoàng Duy	Chủ tịch HĐQT	01	100%	Thôi là thành viên HĐQT kể từ ngày 22/3/2012
2	Ông Nguyễn Ngọc Điệp	Chủ tịch HĐQT	01	100%	Được bầu là thành viên HĐQT kể từ ngày 22/3/2012
3	Ông Nguyễn Đức Lư	Thành viên HĐQT	02	100%	
4	Ông Trương Chí Thành	Thành viên HĐQT	02	100%	
5	Bà Lê Thị Kim Khuyên	Thành viên HĐQT	02	100%	
6	Ông Nguyễn Thanh Hoàn	Thành viên HĐQT	02	100%	
7	Ông Phan Huy Chí	Thành viên HĐQT	02	100%	



2. **Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:** Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm Soát Công ty kiểm tra các vấn đề:

- + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đề ra.
- + Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quyết định Hội đồng quản trị đã ban hành về tiến độ và các biện pháp thực hiện.
- + Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động Công ty.
- + Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

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
I	NGHỊ QUYẾT		
1	01NQ/2012/NEDI2-HĐQT	16/2/2012	1. Thông qua nội dung kế hoạch SXKD chính đã thực hiện trong năm 2011. 2. Thông qua nội dung kế hoạch SXKD chính sẽ thực hiện trong năm 2012
2	02NQ/2012/NEDI2-HĐQT	22/3/2012	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Trong tháng 3/2012 Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 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 có

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: (Phụ lục I đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: (Phụ lục II đính kèm)
3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng / năm): Không có.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT



GIÁM ĐỐC
Trương Chí Thành

3300
NG T
ĐẦU
HẠT T
ĐIỆN
MIỀN BẮC
CAI-T

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TỐ CHỨC/CÁ NHÂN	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp CMT/ĐKKD	Nơi cấp CMT/ĐK KD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Trương Chí Thành	058C170267	Giám đốc	011266176	16/06/2005	Hà Nội	14-16 Hàng Vôi - HK - HN	93.100	0,48%	
2	Nguyễn Trung Hải	058C030359	Phó giám đốc	010250072	22/08/2006	Hà Nội	Số 4 ngõ 179 Minh Khai - HN	100	0,0005%	
3	Nguyễn Hải Đăng	058C070573	Phó giám đốc	111152135	21/09/2005	Hà Tây	Nhà 18/C5 tổ dân phố số 7, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	23.100	0,12%	
4	Trần Ngọc Thuý	058C131072	Trưởng phòng TCKT			Hà Nội	Số 43 Vinh Hồ phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội	37.200	0,19%	
5	Đặng Thanh Huân		Trưởng BKS	012758095	28/01/2005	Hà Nội	C12, TT học viện hành chính Quốc Gia, Yên Hoà, Cầu Giấy, HN	9.900	0,05%	
6	Lê Thị Kim Khuyên	002C103745	UV HĐQT	011551703	19/04/2007	Hà Nội	P.1506 nhà 249A Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	20.000	0,1%	
7	Từ Thị Thu Hà	058C091280	Người CBTT	111778468	08/05/2009	Hà Nội	Xóm Nguyễn Trãi xã Hà Hồi Thường Tín HN	5.100	0,03%	

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	TÊN TÓ CHỨC/CÁ NHÂN	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lê Thị Kim Khuyến	Đại diện phần vốn góp của BIDV	2.180.000	11,20%	1.308.325	6,75%	Giảm do bán
2	Trương Chí Thành	Giám đốc	72.700	0,37%	93.100	0,48%	Tăng do mua