

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**TCT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**DIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

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

Số: 43 /CPNT2-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 27 tháng 07 năm 2012

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0612 225899 Fax: 0612 225897 Email:
- Vốn điều lệ: 2.560.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): NT2

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**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 Lê Tự Hiếu	CT.HĐQT	02	100%	
2	Ông Hoàng Xuân Quốc	UV HĐQT-TGD	02	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	UV HĐQT	02	100%	
4	Ông Lê Ngọc Sơn	UV HĐQT	02	100%	
5	Ông Lương Ngọc Anh	UV HĐQT	02	100%	Ủy quyền cho người khác tham dự

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

- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cũng như các nghị quyết/quyết định của Đại hội cổ đông/Hội đồng quản trị, trong 06 tháng đầu năm 2012, Ban điều hành Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện, tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản lý Tài chính của Công ty và các quy định của Nhà nước.
- Tháng 04/2012, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên Công ty. Đại hội đã bầu ra HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.
- Chỉ đạo Công ty hoàn thiện và ký kết hợp đồng mua bán điện. Ngày 02/05/2012 PVPower NT2 và Công ty mua bán điện – Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ký kết hợp đồng mua bán điện cho giai đoạn vận hành Thương mại với giá tạm tính.
- Tháng 6/2012 HĐQT đã phê duyệt nội dung Hợp đồng Mua bán điện với giá tạm tính chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BTC cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban.**



**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>Nghị quyết:</b>			
1	02/NQ-CPNT2	12/04/2012	Thông qua một số nội dung tại kỳ họp HĐQT ngày 12/4/2012
2	03/NQ-CPNT2	27/04/2012	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
<b>Quyết định:</b>			
28	28/QĐ-CPNT2	27/04/2012	Phê duyệt nội dung hợp đồng Mua bán điện cho giai đoạn vận hành thương mại CTHH NMD NT2 với giá tạm tính
29	29/QĐ-CPNT2	04/05/2012	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
30	30/QĐ-CPNT2	07/05/2012	Phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012
40	40/QĐ-CPNT2	20/06/2012	Phê duyệt nội dung Hợp đồng mua bán điện với giá tạm tính chuyển đổi theo thông tư 41/2010TT-BCT

**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:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Xuân	Không có	Thành viên BKS	011149163	5/9/2001	Hà Nội	24 Ngõ Cột cờ, P. Đồng Tâm, Quận Hải Bà Trưng, Hà Nội		27/04/2012	Từ nhiệm
2	Dương Thị Thu Hà	Không có	Thành viên BKS	022505692				27/04/2012		Bầu bổ sung

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Lê Tự Hiều		CT HĐQT	270633364	03/03/2005		Vũng Tàu	7,500	0.0029	
2	Hoàng Xuân Quốc		UV HĐQT-TGD	010424139	14/11/2005		TP. HCM	10,000	0.0039	
3	Lê Ngọc Sơn		TV HĐQT	011784024	06/01/2000		Hà Nội	0	0	
4	Nguyễn Minh Tuấn		TV HĐQT	013328893	27/07/2010		Hà Nội	0	0	
5	Lương Ngọc Anh		TV HĐQT	011685960	01/08/2009		Hà Nội	0	0	
6	Ngô Đức Nhân		P.TGD	273500179	14/07/2009		B. Rịa V. Tàu	5,000	0.0020	

7	Trần Quang Mẫn		P.TGD	023836671	31/08/2000		TP. HCM	2.000	0.0008	
8	Trần Quang Thiên		P.TGD	273366181	12/12/2007		B.Ria V.Tàu	0	0	
9	Nguyễn Hữu Minh		KTT	024792705	07/01/2008		TP. HCM	0	0	
10	Nguyễn Thị Hà		TBKS	024919896	28/03/2009		TP. HCM	0	0	
11	Nguyễn Thị Thu Thủy		TV. BKS	013003277	04/09/2007		Hà Nội	0	0	
12	Dương Thị Thu Hà		TV. BKS	022505692			Hà Nội	0	0	
13	Trình Quốc Thắng		Người CBTT	201401963	17/02/2000		Đà Nẵng	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không
3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Tên tổ chức thực hiện giao dịch	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	Công ty TNHH Phát triển Công nghệ	25.600.000	10%	15.600.000	6,09375%	Bán thỏa thuận 10.000.000 cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không


  
**Chủ tịch HĐQT**  
 (Ký tên và đóng dấu)

  
**Lê Tự Hiệu**