

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 336 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Điện thoại: 020 33 501 540 Fax: 0203 906 661
Email: nedi2@nedi2.com.vn nedi2_hn@yahoo.com
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: ND2

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị của Công ty đã tiến hành họp 5 cuộc họp Hội đồng quản trị, thời gian cụ thể như sau:

STT	Lần họp HĐQT	Ngày họp
1	Lần 1	28/03/2014 Họp đại hội đồng cổ đông thường niên
2	Lần 2	25/04/2014
3	Lần 3	21/02/2014
4	Lần 4	27/05/2014
5	Lần 5	16/03/2014

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Diệp	Chủ tịch HĐQT	5	100%	
2	Nguyễn Phúc Hưởng	Thành viên	5	100%	
3	Mạc Thị Thanh Xuân	Thành viên	5	100%	
4	Nguyễn Thanh Hoàn	Thành viên	5	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
5	Ứng Hồng Vận	Thành viên	5	100%	

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

Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động điều hành của Ban giám đốc công ty là một quá trình thường xuyên, liên tục. Việc xem xét các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc có tuân thủ đúng theo Quy chế quản trị của Công ty đề ra hay không căn cứ trên báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, từ đó có những điều chỉnh kịp thời.

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

HĐQT công ty chưa có tiểu ban cụ thể.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01 /BB/2014/NEDI2-HĐQT	28/03/2014	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2
2	Số 02 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	25/04/2013	Thông qua đối tượng chào bán riêng lẻ cổ phần
3	Số 03 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	21/02/2014	- Phê duyệt điều chỉnh/bổ sung dự toán mục: Kênh xả giai đoạn 1,2,3; phá bỏ đề quây hạ lưu nhà máy thanh mục Gia cố kênh xả và đắp bù nhà máy thuộc gói thầu XD10 - Ủy quyền cho ông Ứng Hồng Vận – Giám đốc Công ty Nedi2 triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hạng mục trên
4	Số 04 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	27/05/2014	- Thành lập nhà máy thủy điện Ngòi Phát trực thuộc Công ty CP đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 kể từ ngày 1/06/2014. - Nhất trí thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của nhà máy thủy điện Ngòi Phát. - Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Đức Cường – sinh năm 1979 giữ chức vụ Quyền Giám đốc nhà máy thủy điện Ngòi Phát kể từ tháng 06/2014

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	Số 06 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	16/03/2014	- Phê duyệt dự toán bổ sung nguồn vốn cho hạng mục công trình: Đầu mối; mục: Nạo vét thanh thải lồng hồ, thuộc gói thầu XD03

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 2014):

Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của công ty ngày 28/03/2014, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức bầu lại Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát như sau:

Hội đồng quản trị

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Điệp | Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Phúc Hường | Thành viên |
| 3. Bà Mạc Thị Thanh Xuân | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Thanh Hoàn | Thành viên |
| 5. Ông Ứng Hồng Vận | Thành viên |

Ban kiểm soát

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Đặng Thanh Huân | Trưởng Ban |
| 2. Hoàng Trọng Thạch | Thành viên |
| 3. Nguyễn Xuân Dũng | Thành viên |

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm 2014):

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục I kèm theo)
- Giao dịch cổ phiếu (không có).
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2014).

Ngày 25/02/2014 Công ty đã chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và tổ chức thành công ngày 28/03/2014

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, Thư ký.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CỎ ĐỒNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN
(Kèm theo số 837 BC/2014/ND2 ngày 28 tháng 7 năm 2014)

stt	Tên cổ đồng nội bộ/người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CDBN	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	CMT/HC/DKKD				Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL Cổ phiếu năm giữ	Địa chỉ	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
						Loại	Số	Cấp ngày	Nơi cấp			Số	Ngày mở					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Nguyễn Ngọc Diệp	Nam	Nội bộ	011553097				10/5/2007	Hà Nội	Chủ tịch HĐQT	28/03/2014				52/108 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	0903417208		Nam
2	Nguyễn Phúc Hương	Nữ	Nội bộ	012963966				12/11/2010	Hà Nội	Thành viên HĐQT	28/03/2014				Hiệp Hòa, Kim Môn, Hải Phòng	0913347206		Nam
3	Nguyễn Thanh Hoàn	Nam	Nội bộ	12863498				28/03/2006	Hà Nội	Thành viên HĐQT	28/03/2014				Số 14A ngõ 109 đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	0903443844		Nam
4	Mạc Thị Thanh Xuân	Nữ	Nội bộ	013220394				5/9/2009	Hà Nội	Thành viên HĐQT	28/03/2014			5.200	Lô 22 khu TT Viện Quy hoạch đất đai, Yên Hòa, Hà Nội	0983986222		Nam
5	Ứng Hồng Vân	Nam	Nội bộ	013479110				6/10/2011	Hà Nội	Giám đốc công ty	07/05/2013			5.500	Ngõ 33, Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội	0976292488		Nam
6	Nguyễn Hải Đăng	Nam	Nội bộ	111152135				21/09/2005	Hà Nội	PGD Công ty		058C070573		23.100	Nhà 18/C5 Tổ 7, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0912322063		Nam
7	Trần Văn Nhu	Nam	Nội bộ	012142291					Hà Nội	PGD Công ty	23/05/2013				8A Tổ 84 Khu dân cư mới, Hoàng Cầu, phường Ô Tơ Dưa - Đống Đa - Hà Nội	0913220946		Nam
8	Đinh Tuấn Anh	Nam	Nội bộ	013256023				28/11/2009	Hà Nội	Kế Toán Trưởng	12/12/2013				Xuân Đình - Từ Liêm - Hà Nội	0904880706		Nam
9	Đặng Thanh Hoàn	Nam	Nội bộ	012758095				28/01/2005	Hà Nội	Trưởng BKS	28/03/2014			9.900	C12, TT Học/Vấn Hành Chính Quốc Gia, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.	0913372767		Nam
10	Nguyễn Xuân Dũng	Nam	Nội bộ	111326795				23/06/2010	Hà Nội	Thành viên BKS	28/03/2014			5.200	Phòng 214 CC G9, ngõ 40 Xuân La, Tây Hồ-HN			Nam
11	Hoàng Trọng Thach	Nam	Nội bộ	145418894				20/06/2006	Hà Nội	Thành viên BKS	28/03/2014				Thôn Thọ Cầu Xã Nghĩa Dân, Kim Đông, Hương Yên			Nam
12	Hà Văn An	Nam	Nội bộ	182346802				17/04/2014	Nghệ An	Người là Người CBTT	19/06/2013	058C250190		4.200	Xã Nghi An, Thành Phố Vinh, Nghệ An	0917633398		Nam
13	Trần Ngọc Thủy	Nam	Người CBTT	011593749				15/09/2005	Hà Nội	Phó phòng TCKT	12/12/2013	058C131072		16.000	Số 43 Vĩnh Hà, Đống Đa, Hà Nội	0942214297		Nam
14	Đỗ Thị Mai vy	Nữ	Người có liên quan		Vợ của người CBTT		012024551	16/03/2006	Hà Nội					20.000	Tổ 39 tập thể 104 phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	0987863729		Nam

Người Công bố thông tin

Trần Ngọc Thủy

