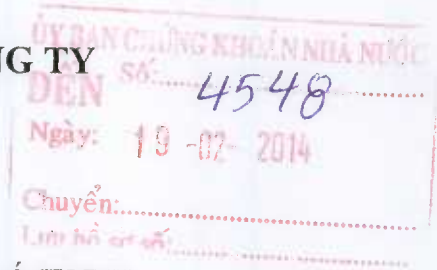


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)



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:

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 Nguyễn Nam Thắng	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Trương Quang Minh	Ủy viên	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Nguyễn Lê Kim Chuyên	Ủy viên	3	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Huy	Ủy viên	3	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 5/5 Nghị quyết, Quyết định được Đại Hội đồng cổ đông và HĐQT ban hành từ đầu năm đến nay.

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

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

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-EVNI-HĐQT	11/3/2013	Phiên họp thứ nhất của HĐQT
2	02/NQ-EVNI-HĐQT	21/4/2013	Phiên họp thứ hai của HĐQT
3	03/NQ-EVNI-HĐQT	28/6/2013	Nghị quyết phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính năm 2013
4	04/NQ-EVNI-HĐQT	27/9/2013	Nghị quyết tái cơ cấu EVNI

5	05/NQ-EVNI-HĐQT	11/12/2013	Nghị quyết thông qua Hợp đồng cổ đồng EVNI-RG- HIEC
---	-----------------	------------	--


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:

Trong nhiệm kỳ 2013- 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu mới 02 chức danh ủy viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát, danh sách như Phụ lục 1 kèm theo.

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

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

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Nam Thắng



Phụ lục 1: Danh sách những 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/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	Trương Quang Minh	-	UV. HĐQT kiêm Phó TGD	201612903	14/8/2007	Đà Nẵng	18 Hà Huy Giáp, Hải Châu, ĐN	22/4/2013		
2	Nguyễn Kim Lê Chuyên	-	UV. HĐQT	023424666	14/1/2000	TP.HCM	40/13A Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TP.HCM	22/4/2013		
3	Đinh Hải Ninh	-	TV. Ban Kiểm soát	100600790	17/12/2004	Quảng Ninh	36 tổ 19B Khu 6 Phường Quang Trung – TP Uông Bí – Quảng Ninh	22/4/2013		

Phụ lục 2: 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	Nguyễn Nam Thăng	030C002272, Công ty CPCK Apec	CT.HĐQT kiêm TGD	011775171	05/5/2003	Hà Nội	PIC15 K.Liên, HN			
2	Nguyễn Thị Ngọc Mai	-	UV.HĐQT	011634783	22/12/1997	Hà Nội	Tầng 2, 36 Hoàn Cầu, Đ.Đa H.Nội			
3	Nguyễn Quang Huy	002C150525, Công ty CK NHTMCP ĐT&PT Việt Nam	UV.HĐQT	141593618	05/01/2006	H.Dương	Cty CPND Phá Lại, H.Dương			
4	Trương Quang Minh	-	UV.HĐQT Kiêm P.TGD	201612903	14/8/2007	Đà Nẵng	18 Hà Huy Giáp, Hải Châu, ĐN			
5	Nguyễn Kim Lê Chuyên	-	UV.HĐQT	023424666	14/1/2000	TP.HCM	40/13A Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TP.HCM			
6	Nguyễn Hoàng Hải	01541, Cty CPCK VNDIRECT	Trưởng 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	Đình Hải Ninh	-	BKS	100600790	17/12/2004	Quảng Ninh	36 tổ 19B Khu 6 Phường Quang Trung – TP Uông Bí – Quảng Ninh			
10	Hoàng Xuân Quý	-	KTT	201639612	26/5/2011	Đà Nẵng	17.Nguyễn Sơn, Hải Châu, ĐN			

