

Số: 521 BC/2015/NEDI2

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị của Công ty đã tiến hành họp 6 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 (họp HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT này 28/3/2014)
2	Lần 2	27/05/2014
3	Lần 3	02/7/2014
4	Lần 4	08/7/2014
5	Lần 5	30/07/2014
6	Lần 6	12/11/2014

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Điệp	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Nguyễn Phúc Hưởng	Thành viên	6	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
3	Mạc Thị Thanh Xuân	Thành viên	6	100%	
4	Nguyễn Thanh Hoàn	Thành viên	6	100%	
5	Ứng Hồng Vận	Thành viên	6	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 (năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01 /BB/2014/NEDI2-HĐQT	05/01/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu điều chỉnh dự án thủy điện Ngòi Phát
2	Số 02 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	25/04/2013	Thông qua việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ
3	Số 03 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	21/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt điều chỉnh/bổ sung dự toán mục: Kênh xả giai đoạn 1,2,3; phá bỏ đê 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			- 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
5	Số 05 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	02/7/2014	Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về bổ sung trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 28/3/2014
6	Số 06 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	16/3/2014	- Phê duyệt dự toán bổ sung nguồn vốn cho hạng mục công trình: Đầu mối; mục: Nạo vét thanh thải long hồ, thuộc gói thầu XD03
7	Số 07 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	08/07/2014	Thông qua việc lựa chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014
8	Số 08 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	25/08/2014	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản (Thông qua nội dung bổ sung đối tượng chào bán và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 6.200.000 cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 28/03/2014.
9	Số 09 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	08/09/2014	Thông qua danh sách lựa chọn đối tượng chào bán theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 08/2014/NEDI2-HĐQT ngày 25/08/2014.
10	Số 10 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	01/10/2014	Nhất trí thông qua việc Bổ nhiệm ông Trần Vĩnh Hòa – sinh năm 1976 Kỹ sư tự động hóa giữ chức Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2014

53002
CÔNG
ĐẦU 1
HẬT TR
MIỀN
AO CAI

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
11	Số 11 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	12/11/2014	Thông qua chi tiết kết quả đợt chào bán cổ phần riêng lẻ theo phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 28/03/2014 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 08/2014/NEDI2-HĐQT ngày 25/85/2014 , nghị quyết HĐQT số 09NQ/2014/NEDI2-HĐQT ngày 08/09/2014.
12	Số 12 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	25/2/2014	Thông nhất thông qua các nội dung ủy quyền cho Ông Ứng Hồng Vận Giám đốc Công ty điều chỉnh bổ sung dự toán hạng mục công trình đường dây 110Kv mạch đơn đầu nối nhà máy thủy điện Ngòi Phát vào lưới điện Quốc Gia.
13	Số 13 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	28/4/2014	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thay đổi vị trí xây dựng và điều chỉnh bổ sung XD11 – Trụ sở nhà điều hành và gói thầu XD17 mục: Đường vào nhà máy.
14	Số 14 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	20/11/2014	Nghị quyết HĐQT về việc ủy quyền cho Ông Ứng Hồng Vận – Giám đốc Công ty Nedi2 phê duyệt bộ đơn giá XDCB năm 2011; năm 2013 và năm 2014 công trình thủy điện Ngòi Phát.
15	Số 15 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	09/12/2014	Nghị quyết HĐQT về việc thông nhất bổ sung vào nguồn quỹ lương Công ty Nedi2 năm 2014 số tiền 1,22 tỷ đồng.
16	Số 16 /NQ/2014/NEDI2-HĐQT	29/12/2014	Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nguồn lương năm 2014 để động viên CBCNV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2014 đã hoàn thành nhà máy thủy điện Ngòi phát vào phát điện thương mại 03 tổ máy với công suất 72MW số tiền 1,5 tỷ đồng

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 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 Diệp | 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 Huấn | 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 năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục 01 kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu (Phụ lục 02 kèm theo)
3. 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 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.

Ngày 25/08/2014 Công ty đã thực hiện theo hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thông qua nội dung bổ sung đối tượng chào bán và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ 6.200.000 cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 28/03/2014.

Năm 2014 Công ty đã phát hành thành công 6.200.000 cổ phiếu cho cổ đông Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Vinaconex

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, Thư ký.



GIÁM ĐỐC

Ứng Hồng Vận

55
TỶ CH
LƯ VÀ
ENBI
BẮC
T. L

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo số BC/2014/ND2 ngày tháng năm 2014)

stt	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/H/C của CĐNB	Quan hệ với cổ đông nội bộ	CMT/H/C/ĐKKD			Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tài khoản		SL Cổ phiếu nắm 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		Việt 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 Hưng	0913347206		Việt 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		Việt Nam	
4	Mạc Thị Thanh Xuân	Nữ	Nội bộ	013220394				5/9/2009	Hà Nội	Thành viên HĐQT	28/03/2014			Lô 22 Khu TT Viện Quy hoạch đất đai, Yên Hòa, Hà Nội	0983986222		Việt Nam	
5	Ứng Hồng Vận	Nam	Nội bộ	013479110				6/10/2011	Hà Nội	Giám đốc công ty	5/7/2013			Ngõ 33, Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội	0976292488		Việt Nam	
6	Nguyễn Hải Đăng	Nam	Nội bộ	11152135				21/09/2005	Hà Nội	PGĐ Công ty		058C070573		Nhà 18/C5 Tổ 7, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0912322063		Việt Nam	
7	Trần Văn Như	Nam	Nội bộ	012142291					Hà Nội	PGĐ Công ty	5/23/2013			A8 Tổ 84 Khu dân cư mới, Hoàng Cầu, phường Ô Tơ Dừa - Đống Đa - Hà Nội	0913220946		Việt Nam	
8	Đình Tuấn Anh	Nam	Nội bộ	013256023				28/11/2009	Hà Nội	Kế Toán Trưởng	12/12/2013			Xuân Đình - Từ Liêm - Hà Nội	0904880706		Việt Nam	
9	Đặng Thanh Huân	Nam	Nội bộ	012758095				28/01/2005	Hà Nội	Trưởng BKS	28/03/2014			C12, TT Hợp viện Hành Chính Quốc gia, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0913372767		Việt Nam	
10	Nguyễn Xuân Dũng	Nam	Nội bộ	111326795				23/06/2010	Hà Nội	Thành viên BKS	28/03/2014			Phòng 214 CC GG, ngõ 40 Xuân La, Tây Hồ-HN			Việt Nam	
11	Hoàng Trọng Thạch	Nam	Nội bộ	145418894				20/06/2006	Hà Nội	Thành viên BKS	28/03/2014			Thôn Thổ Cầu Xã Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên			Việt Nam	
12	Hà Văn An	Nam	Nội bộ	182346802					Nghệ An	Nguyên là Người CBTT	6/19/2013	058C250190		Xã Nghi Ân, Thành Phố Vinh, Nghệ An	0917633398		Việt Nam	
13	Trần Ngọc Thủy	Nam	Người CBTT	011593749				15/09/2005	Hà Nội	Phó phòng TCKT	12/12/2013	058C131072		Tổ 39 tập thể 104 phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	0942214297		Việt Nam	
14	Đỗ Thị Mai vy	Nữ	Người có liên quan		Vợ của người CBTT		012024551	16/03/2006	Hà Nội						0987863729		Việt Nam	

Người Công bố thông tin

(Chữ ký)
Trần Ngọc Thủy

Phụ lục số 02

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

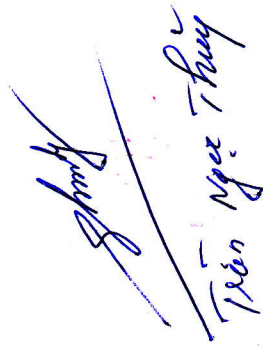
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **CB/2015/NEDI2-HĐQT**

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

STT	Người thực hiện giao dịch	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 nhượng)
			Số cổ phiếu sở hữu	tỷ lệ	Số cổ phiếu sở hữu	tỷ lệ	
	Nguyễn Ngọc Diệp	Chủ tịch HĐQT	19.500.000	55,2%	25.700.000	61,9%	Tăng từ đợt phát hành trong năm 2014 Tổng công ty Vinaconex cử người đại diện tổng công ty quản lý tại công ty Nedi2 thêm 6.200.000 CP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


Trần Ngọc Thủy

