

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2015)

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 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.com.vn](mailto:nedi2.com.vn) [nedi2.hn@gmail.com](mailto:nedi2.hn@gmail.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 2015):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị của Công ty đã tiến hành họp 4 cuộc họp Hội đồng quản trị, thời gian cụ thể như sau:

STT	Lần họp HĐQT	Ngày họp
1	Lần 1	25/02/2015 Họp HĐQT về việc nhất trí thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2	Lần 2	14/03/2015 Họp HĐQT thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên 2015 và báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015, tóm tắt báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán.
3	Lần 3	24/04/2015 Họp HĐQT V/v thống nhất chủ trương đầu tư mua sắm mới xe ô tô 7 chỗ ngồi
4	Lần 4	12/6/2015 Họp HĐQT V/v xin phê duyệt chủ trương cho phép tổ chức triển khai nghiên cứu, đánh giá và xúc tiến hợp tác đầu tư dự án thủy điện Suối Chăn 1, tỉnh Lào Cai.

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	4	100%	
2	Nguyễn Phúc Hường	Thành viên	2	100%	Từ nhiệm chức danh HĐQT Công ty từ ngày 10/4/2015
3	Mạc Thị Thanh Xuân	Thành viên	4	100%	
4	Nguyễn Thanh Hoàn	Thành viên	4	100%	
5	Ứng Hồng Vận	Thành viên	4	100%	
6	Nguyễn Hữu Ngọc	Thành viên	2	100%	Thành viên HĐQT Công ty ( nhiệm kỳ năm 2014-2019) từ ngày 10/4/2015

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 để 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 2015):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 18/NQ/2015/NEDI2-HĐQT	25/2/2015	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện Tổ chức Đại hội đồng thường niên 2015.
2	Số 19 /NQ/2015/NEDI2-HĐQT	14/3/2015	Thông qua trương trình ĐHCĐ thường niên 2015 và Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch năm 2015, tóm tắt báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán.
3	Số 20 /NQ/NEDI2-HĐQT	22/03/2015	Phê duyệt bổ sung nguồn vốn phát sinh cho gói thầu TB01: "Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công" dự án thủy điện Ngòi Phát, tỉnh Lào Cai
4	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015	10/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
5	Số 21 /NQ/2015/NEDI2-HĐQT	24/4/2015	Thống nhất chủ trương đầu tư mua sắm mới xe ô tô 7 chỗ ngồi cho Công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
6	Số 22 /NQ/2015/NEDI2-HĐQT	28/05/2015	Đăng ký giao dịch chứng khoán niêm yết bổ sung thêm cho đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn năm 2013 và năm 2014 của Công ty Nedi2
7	Số 23 /NQ/2015/NEDI2-HĐQT	12/6/2015	V/v phê duyệt chủ trương cho phép tổ chức triển khai nghiên cứu, đánh giá và xúc tiến hợp tác đầu tư dự án thủy điện Suối Chăn 1, tỉnh Lào Cai

**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 2015):**

- Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty ngày 10/4/2015, Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên HĐQT ( nhiệm kỳ 2014-2019):
- Từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty của Ông Nguyễn Phúc Hường từ ngày 10/4/2015.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty của Ông Nguyễn Hữu Ngọc ( nhiệm kỳ năm 2014-2019) từ ngày 10/4/2015.

Hội đồng quản trị

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Điệp  | Chủ tịch   |
| 2. Nguyễn Hữu Ngọc       | 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 6 tháng/ năm 2015):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục 01 kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu (Không có)
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 6 tháng năm 2015).**

Ngày 10/03/2015 Công ty đã chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và tổ chức thành công ngày 10/4/2015.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, Thư ký.



GIAM ĐỐC

Ứng Hồng Vận

2155  
G TY C  
TỰ VÀ  
RIỂN B  
N BẮC  
AI - 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/2015/ND2 ngày tháng năm 2015)

stt	Tên cổ đông nội bộ/người có liên quan	Giới tính	Loại cổ đông	Số CMT/HC của CENB	Quan hệ với cổ đông nội bộ	CMT/HC/BKKD			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 Hữu Ngọc	Nam	Nội bộ	011668716				10/7/2008	Hà Nội	Thành viên HĐQT	10/4/2015		3.000	Xóm 4a, Đồng Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.	0913062702		Việt Nam	
3	Nguyễn Thanh Hoàn	Nam	Nội bộ	12863498				28/03/2008	Hà Nội	Thành viên HĐQT	28/03/2014			Số 14A ngõ 109 đường Trương Chính, 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		5.200	Lô 22 khu TT Viện Quy hoạch đất đai, Yên Hòa, Hà Nội	0983986222		Việt Nam	
5	Ứng Hồng Vân	Nam	Nội bộ	013479110				6/10/2011	Hà Nội	Giám đốc công ty	5/7/2013	058C070573	5.500	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			23.100	Nhà 18/C5 Tổ 7, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0912322063		Việt Nam	
7	Trần Vĩnh Hào	Nam	Nội bộ	111490228				07/09/2011	Hà Nội	PGĐ Công ty	01/10/2014			Thôn Kim Hoàng, Văn Canh, Hoài Đức, Hà Nội	0972312442		Việt Nam	
8	Đình Tuấn Anh	Nam	Nội bộ	013256023				28/11/2009	Hà Nội	Kế Toán Trưởng	41620			Xuân Đình - Từ Liêm - Hà Nội	09048680706		Việt Nam	
9	Đặng Thanh Huân	Nam	Nội bộ	012758095				28/01/2005	Hà Nội	Trưởng BKS	28/03/2014		9.900	C12, TT Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Yên Hoà, 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		5.200	Phòng 214 CC G9, 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	Trần Ngọc Thủy	Nam	Người CBTT	011593749				15/09/2005	Hà Nội	Phó phòng TCKT	12/1/2013	058C131072	37.200	Số 43 Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội	0942214297		Việt Nam	
13	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	0987863729		Việt Nam	

**Người Công bố thông tin**

*Nguyễn Hữu Ngọc*

*Trần Ngọc Thủy*

