

Số: 29 /BC-EVNI-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI)
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 91, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.6255656 Fax: 0236. 633991
- Vốn điều lệ: 366.771.450.000 đồng
- Mã chứng khoán : EIC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 6 tháng đầu năm 2017:**

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần EVN Quốc tế đã tiến hành phiên họp thường niên vào ngày 24/4/2017 và đã tiến hành lấy ý kiến biểu quyết cổ đông thông qua những nội dung trong đại hội, cụ thể đã ban hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần EVN Quốc tế như sau:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-EVNI-ĐHĐCĐ	24/4/2017	Nghị quyết phiên họp thường niên ĐHĐCĐ năm 2017

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017:**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Quang Minh	Chủ tịch		2	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên		2	100%	
3	Ông Võ Văn Thành	Ủy viên		2	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Huy	Ủy viên		2	100%	
5	Ông Hoàng Xuân Quý (*)	Ủy viên		2	100%	

(\*) Ông Hoàng Xuân Quý đã được miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 16/6/2017.

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

HĐQT chỉ đạo và giám sát chặt chẽ công tác theo dõi, bảo toàn vốn góp tại Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2. Ngày 04/5/2017, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng

Giám đốc tham dự và biểu quyết các nội dung trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty TNHH Thủy điện Hạ Sê San 2 (Campuchia).

Tổ chức phiên họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Tháng 6/2017, tổ chức Đoàn công tác (có sự tham gia của HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam) đi kiểm tra thực địa tại công trường xây dựng dự án thủy điện Hạ Sê San 2 tỉnh Stung Treng – Campuchia.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt quyền hạn của mình đối với Ban điều hành trong việc triển khai các 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 có

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

TT	Số NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-EVNI-HĐQT	24/3/2017	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 24/3/2017
2	02/NQ-EVNI-HĐQT	24/3/2016	Nghị quyết phê duyệt chương trình, nội dung và thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ EVNI năm 2017.
3	01/QĐ-EVNI-HĐQT	27/4/2017	Quyết định phê duyệt kế hoạch 2017 của EVNI
4	02/QĐ-EVNI-HĐQT	14/6/2017	Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài.

**III. Ban kiểm soát:**

**1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):**

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đinh Hải Ninh	Trưởng BKS		2	100%	
2	Bà Vũ Hương Trà	TV. BKS	24/4/2017	1	50%	Mới tham gia từ ngày 24/4/2017
3	Ông Đồng Quốc Cường	TV. BKS		2		

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành:**

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và đầu năm 2017 đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

- Kiểm tra các chứng từ kế toán về tính hợp pháp, hợp lý và hợp lệ; Kiểm soát sự tuân thủ các chế độ chính sách hiện hành; Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm trước và sau khi kiểm toán nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.

**3. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành:**

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty trong 6 tháng đầu năm 2017.

**4. Hoạt động khác của BKS: Không có**

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không có**

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

**1. Danh sách người có liên quan của Công ty:**

Thông tin danh sách người có liên quan xin xem **Phụ lục 1** đính kèm.

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không có

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không có

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

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

Thông tin danh sách người có liên quan của người nội bộ xin xem **Phụ lục 2** đính kèm.

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần EVN Quốc tế:** Xin xem **Phụ lục 3** đính kèm

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**Trương Quang Minh**

**Phụ lục 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với Cty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm kết thúc là người có liên quan	Lý do
<b>A</b>	<b>CÁ NHÂN</b>							
1	Trương Quang Minh	024C000540, Công ty cổ phần chứng khoán Đà Nẵng	CT.HĐQT kiêm TGD	201612903, 12/01/2016, Đà Nẵng	18 Hà Huy Giáp, Hải Châu, Đà Nẵng	28/07/2011		
2	Nguyễn Thị Hương	018C600415, Công ty CPK An Bình	UV. HĐQT	030173000002, 29/3/2013, Hà Nội	Số 12A, tổ 10B, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội	18/04/2014		
3	Nguyễn Quang Huy	002C150525, Công ty CK NHTMCP ĐT&PT Việt Nam	UV.HĐQT	141593618, 05/01/2006, H.Dương	Cty CP Nhiệt Điện Phả Lại, H.Dương. Phường Sao Đỏ - TX Chí Linh - Tỉnh Hải Dương	31/3/2010		
4	Hoàng Xuân Quý		UV.HĐQT kiêm P.TGD kiêm KTT	201639612, 26/5/2011, Đà Nẵng	17 Nguyễn Sơn, Hải Châu, Đà Nẵng	27/8/2011	16/6/2017	Miễn nhiệm UV.HĐQT ngày
5	Võ Văn Thành		UV.HĐQT	040069000019 cấp ngày 27/08/2014, nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú Hà Nội.	Phước Long B, Quận 9, Tp. HCM	18/04/2014		
6	Nguyễn Thị Ngọc Mai	-	-	011634783, 22/12/1997, Hà Nội	Tầng 2, 36 Hoàn Cầu, Đ.Đa H.Nội		24/3/2017	Miễn nhiệm UV. HĐQT
7	Đình Hải Ninh		Trưởng BKS	100600790, 17/12/2004, Quảng Ninh	36 tổ 19B Khu 6, phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh	22/04/2013		
8	Đồng Quốc Cường		TV. BKS	012580971, 20/5/2003, Hà Nội	P808 - CT4A1 khu đô thị Bắc Linh Đàm - Đại Kim - HN	12/09/2007		
9	Vũ Hương Trà		TV. BKS	001183020568 cấp ngày 01/12/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Số 10 Ngõ Tiến Bộ, Khâm Thiên - Đống Đa - Hà Nội	27/04/2017		

*(Chữ ký)*

11/10 2011

10	Nguyễn Thành		Thư ký Cty; Người được ủy quyền CBTT	025539482, CN 11/10/2011, CA TP. HCM	Số 17, Dương Quảng Hàm, P. Khuê Trung, Quận Cẩm Lê, Tp. Đà Nẵng	01/02/2015		
<b>B</b>	<b>TỔ CHỨC</b>							
1	Tổng Công ty Phát điện 1		Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 26,05%	5701662152	Số 11, Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội	12/09/2007		
2	Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại		Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 19,30%	0800296853	Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	31/3/2010		
3	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam		Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 11,78%	0301266564	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM	12/09/2007		
4	Ngân hàng TMCP An Bình		Cổ đông nắm giữ tỷ lệ 10,31%	0301412222	170 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM	12/09/2007		

11/10/2011

**Phụ lục 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA  
CÔNG TY NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	Hoàng Xuân Quý	Người nội bộ (UV.HĐQT)	Cá nhân: 1000 CP Đại diện: 3.821.841CP	Cá nhân: 0,0003% Đại diện: 10,42%	Cá nhân: 0 CP Đại diện: 3.821.841CP	Cá nhân: 0,0% Đại diện: 10,42%	Bán 1000CP, giảm tỷ lệ sở hữu.