

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN NEDI2

Số: **11** /2023/CV-TCHC
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm
2022

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

-----oOo-----
Lào Cai, ngày **16** tháng **1** năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2
 2. Mã chứng khoán: ND2
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
 4. Điện thoại: 0214 3501 540 Fax: 0214 3903 661
 5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Ứng Hồng Vận Tổng Giám đốc Công ty người đại diện theo Pháp Luật.
 6. Nội dung công bố thông tin:
Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2.
 7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 tại đường dẫn <http://nedi2.com.vn> của Công ty.
- Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu TCHC, thư ký.

Người đại diện theo Pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ứng Hồng Vận

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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 64B đường Phan Đình Phùng, phường Lào Cai, Tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Điện thoại: 0214 3501 540 Fax: 0214 3903 661
- Website: nedi2.com.vn Email: nedi2.hn@nedi2.com.vn
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: ND2

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	25/03/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 theo BC số 155/2022/BC/TCKH- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán theo Tờ trình số 156/2022/TTr-HĐQT- Thông qua Báo cáo số 157/2022/BC-HĐQT về việc quản lý và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT- Thông qua BC số 158/2022/BC-BKS của BKS công ty- Thông qua báo cáo việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo BC số 159/2022/BC-HĐQT- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức của Công ty năm 2021 theo Tờ trình số 160/2022/TTr-HĐQT- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022 của Công ty theo Tờ trình số 161/2022/TTr-BKS- Thông qua các Quy chế: Thông qua

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
			toàn văn Quy chế quản lý nội bộ theo tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT; Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT theo tờ trình số 162/2022/TTr-HĐQT; Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS theo tờ trình số 163/2022/TTr-BKS.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Dương Văn Mậu	Chủ tịch HĐQT	26/03/2021	
2	Vũ Mạnh Hùng	Thành viên	26/03/2021	
3	Vũ Đức Thịnh	Thành viên	26/03/2021	
4	Kastuhito Miyajima	Thành viên	18/12/2020	
5	Yusuke Takahashi	Thành viên	18/12/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Dương Văn Mậu	06	6/6	
2	Kastuhito Miyajima	06	6/6	
3	Yusuke Takahashi	06	6/6	
4	Vũ Mạnh Hùng	06	6/6	
5	Vũ Đức Thịnh	06	6/6	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Công tác giám sát của HĐQT đối với hoạt động của ban điều hành công ty đảm bảo kịp thời, thường xuyên và liên tục trong mọi hoạt động SXKD của công ty; đảm bảo thực hiện đúng các quy định, quyết định và nghị quyết của HĐQT công ty, tuân thủ các quy định của điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành;

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

5. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	Số 50/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP NEDI2
2	Số 51/2022/QĐ- HĐQT	25/02/2022	Phê duyệt kế hoạch và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP NEDI2

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
3	Số 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	Số 52/2022/NQ-HĐQT	13/06/2022	HĐQT thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty CP NEDI2
5	Số 53/2022/NQ-HĐQT	22/06/2022	Phương án chi trả 30% cổ tức năm tài chính 2021 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả 30% cổ tức của năm 2021.
6	Số 54/2022/NQ-HĐQT	15/09/2022	Phê duyệt chủ trương triển khai việc lựa chọn nhà thầu thực hiện "Đầu tư nâng cấp hệ thống SCADA, DCS cho Nhà máy thủy điện Ngòi Phát".
7	Số 55/2022/NQ-HĐQT	25/11/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Nâng cấp hệ thống SCADA, DCS cho Nhà máy thủy điện Ngòi Phát".
8	Số 056/2022/QĐ-HĐQT	15/12/2022	Thông qua phương án tạm ứng 10% cổ tức của năm tài chính 2022 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm tài chính 2022.

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Vũ Văn Mạnh	Trưởng BKS	11/03/2019	KS kinh tế, th.s QTKD, cử nhân ngành kế toán
2	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Thành viên BKS	11/03/2019	Cử nhân kinh tế ngành kế toán, th.s Kinh tế, cử nhân NNTiếng Anh
3	Kenichi Suzuki	Thành viên BKS	18/12/2020	Chuyên ngành Tài chính Quốc tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Vũ Văn Mạnh	03	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Quỳnh Trang	03	100%	100%	

3	Kenichi Suzuki	03	100%	100%	
---	----------------	----	------	------	--

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông.

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Tham gia rà soát tài liệu, chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Xem xét, đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty các quý năm 2022.
- Hỗ trợ công ty trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2022 của công ty.
- Giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo quy định pháp luật về yêu cầu công bố thông tin đối với công ty đại chúng.
- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT công ty.
- Tham gia ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty năm 2022.
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được cung cấp thông tin, tài liệu theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát được cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến công tác quản lý, điều hành và tình hình tài chính của công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ứng Hồng Vận	03/12/1962	Kỹ sư Cơ khí	09/05/2013
2	Đỗ Vương Cường	17/01/1980	Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ QTKD	01/03/2021
3	Ngô Mạnh Cường	07/04/1975	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	01/10/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Đình Tuấn Anh	12/04/1977	Cử nhân Kinh tế - Kế toán	12/2013

VI. Đào tạo về Quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ứng Quyết Tiến			075088 000001 cấp ngày 13/09/2 013	Số 8, ngõ 33, Phạm Tuần Tài, p Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, HN	09/05/2 013			

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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của TVHĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm 2022):

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

S TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Dương Văn Mậu		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
	Đào Thị Nhuận		Mẹ			0	0%	
	Bùi Thị Thanh Hương		Vợ			0	0%	
	Dương Hương Ly		Con			0	0%	
	Dương Minh Khang		Con			0	0%	
	Dương Thị Hồng		Chị ruột			0	0%	
	Dương Thị Duyên		Em ruột			0	0%	
	Dương Thị Hạnh		Em ruột			0	0%	
2	Vũ Mạnh Hùng		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Nguyễn Thanh Giang		Vợ			0	0%	
	Vũ Huy Bằng		Con			0	0%	
	Vũ Trâm Anh		Con			0	0%	
	Vũ Văn Hà		Cha			0	0%	
	Lê Thị Trọng		Mẹ			0	0%	
	Vũ Thị Bích Hằng		Chị ruột			0	0%	
3	Vũ Đức Thịnh		Thành viên HĐQT			0	0%	
	Vũ Văn Xứng		Bố			0	0%	
	Trần Thị Là		Mẹ			0	0%	
	Đoàn Văn Được		Bố vợ			0	0%	
	Lê Thị Điển		Mẹ vợ			0	0%	
	Đoàn Thanh Phương		Vợ			0	0%	
	Vũ Gia Huy		Con			0	0%	
	Vũ Gia Hưng		Con			0	0%	
	Vũ Đức Thọ		Anh ruột			0	0%	
	Vũ Đức Mạnh		Anh ruột			0	0%	
	Vũ Đức Vượng		Em ruột			0	0%	
	Đặng Thị Hào		Chị dâu			0	0%	
	Vũ Thị Huyền		Chị dâu			0	0%	
	Hoàng Minh Phương		Em dâu			0	0%	
	4	Yusuke		Thành			0	0%

	Takahashi		viên HĐQT					
5	Katsuhito Miyajima		Thành viên HĐQT			0	0%	
6	Ứng Hồng Vận		Tổng Giám đốc Công ty			31.400	0,063%	
	Nguyễn Thị Châu		Vợ			0	0%	
	Ứng Quyết Tiến		Con			31	0,00006 %	
	Ứng Thị Thu Thảo		Con			0	0%	
	Ứng Mộng Hùng		Anh ruột			0	0%	
7	Ngô Mạnh Cường		Phó TGD Công ty			1.000	0,002%	
	Ngô Văn Ích		Bố			0	0%	
	Phan Minh Đạt		Vợ			0	0%	
	Ngô Khánh Hưng		Con			0	0%	
	Ngô Nhật Anh		Con			0	0%	
	Ngô Thị Mai Phương		Em ruột			0	0%	
	Vương Ngọc Tuấn		Em rể			0	0%	
	Ngô Thị Thu Thủy		Em ruột			0	0%	
	Cao Văn Thành		Em rể			0	0%	
	Ngô Mạnh Dũng		Em ruột			0	0%	
	Ngô Thị Kim Cương		Em ruột			0	0%	
8	Đỗ Vương Cường		Phó TGD Công ty			0	0%	
	Đỗ Đức Hạnh		Bố			0	0%	
	Vương Thị Kế		Mẹ			0	%	
	Vũ Văn Tường		Bố vợ			0	0%	
	Dương Giáng Hương		Mẹ vợ			0	0%	
	Vũ Thùy Dương		Vợ			0	0%	
	Đỗ Diệp Anh		Con			0	0%	
	Đỗ Quốc Bảo		Con			0	0%	
	Đỗ Thị Thanh Huyền		Chị ruột			0	0%	
	Nguyễn Đình Hiện		Anh rể			0	0%	

	Đỗ Trung Kiên		Em ruột		0	0%	
	Phạm Thị Kim Dung		Em dâu		0	0%	
9	Đình Tuấn Anh		Kê toán trưởng Công ty		363.000	0,73%	
	Đình Đức Thọ		Cha		0	0%	
	Đình Thị Vang		Mẹ		0	0%	
	Lại Thị Tuyết		Vợ		0	0%	
	Đình Bảo Khánh		Con		0	0%	
	Đình Bảo Chi		Con		0	0%	
	Đình Bảo Nguyên		Con		0	0%	
	Đình Thị Thu		Chị ruột		0	0%	
	Đình Thị Hà		Chị ruột		0	0%	
	Đình Đức Tuấn		Anh ruột		0	0%	
	Đình Thị Hương		Em ruột		0	0%	
10	Vũ Văn Mạnh		Trưởng BKS		0	0%	
	Trần Thị Phương		Vợ		0	0%	
	Vũ Mạnh Cường		Con		0	0%	
	Vũ Thùy Lâm		Con		0	0%	
	Vũ Minh Ngọc		Con		0	0%	
	Nguyễn Thị Vinh		Mẹ vợ		0	0%	
	Vũ Văn Vạn		Anh ruột		0	0%	
	Vũ Văn Bách		Anh ruột		0	0%	
	Vũ Văn Muôn		Anh ruột		0	0%	
	Vũ Thị Vân		Chị ruột		0	0%	
	Vũ Thị Hương		Chị ruột		0	0%	
	Ngô Thị Nguyên		Chị dâu		0	0%	
	Trần Thị Lan		Chị dâu		0	0%	
	Nguyễn Thị Liễu		Chị dâu		0	0%	
	Trần Đức Vũ		Anh rể		0	0%	
11	Nguyễn Thị Quỳnh Trang		Thành viên BKS		0	0%	
	Nguyễn Đăng Bình		Cha		0	0%	
	Trần Bích Nét		Mẹ		0	0%	
	Đặng Minh Đức		Chồng		0	0%	
	Đặng Minh Anh		Con		0	0%	
	Đặng Minh Quang		Con		0	0%	
	Nguyễn Hồng Liên		Chị ruột		0	0%	

12	Kenichi Suzuki		Thành viên BKS			0	0%
13	Lại Thị Kim Huệ		Người được UQ CBTT			0	0%
	Bùi Thị Giáp		Mẹ			0	0%
	Nguyễn Văn Hào		Chồng			0	0%
	Nguyễn Tâm Giang		Con			0	0%
	Nguyễn Hà Linh		Con			0	0%
	Lại Văn Chương		Anh ruột			0	0%
	Lại Thị Tuyết		Chị ruột			0	0%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ứng Hồng Vận	TGD Công ty	30.000	0,06%	31.400	0,063%	Tăng do mua
3	Ứng Quyết Tiến	Con TGD Công ty	10.931	0,02%	31	0,00006%	Giảm do bán
4	Đình Tuấn Anh	Kế toán trưởng Công ty	333.000	0,67%	363.000	0,73%	Tăng do mua

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dương Văn Mậu