

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(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 năm 2015):

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

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị của Công ty đã tiến hành họp 10 cuộc họp Hội đồng quản trị, thời gian cụ thể như sau:

STT	Lần họp HĐQT	Ngày họp
1	Lần 1 (số 07)	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 (số 08)	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 (Số 09)	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 (Số 10)	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.
5	Lần 5 (Số 11)	28/07/2015 Họp HĐQT V/v thông qua nội dung hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa giữa Nedi2 và Vinaconex.
6	Lần 6 (Số 12)	25/07/2015 Họp HĐQT V/v đánh giá tình hình hoạt động của Công ty 6 tháng đầu năm 2015 và định hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015.
7	Lần 7 (Số 13)	14/10/2015 Họp HĐQT V/v đánh giá tình hình hoạt động của Công ty 9 tháng đầu năm 2015 và định hướng kế hoạch 3 tháng cuối năm 2015.



8	Lần 8 (Số 14)	27/10/2015 Họp HĐQT V/v xin bổ sung quỹ lương năm 2015. nhằm mục tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2015
9	Lần 10 (Số 16)	28/10/2015 Họp HĐQT V/v: Thông qua thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội; Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện tại Hà Nội. Bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện.
10	11 (Số 17)	08/12/2015 Họp HĐQT V/v đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong tháng 11/2015 và rà soát tình hình xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Ngọc Diệp	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	Nguyễn Phúc Hưởng	Thành viên	2/2	100%	Từ nhiệm chức danh HĐQT Công ty từ ngày 10/4/2015
3	Mạc Thị Thanh Xuân	Thành viên	10/10	100%	
4	Nguyễn Thanh Hoàn	Thành viên	8/10	80%	(02 buổi vắng mặt có lý do đi công tác)
5	Ứng Hồng Vận	Thành viên	10/10	100%	
6	Nguyễn Hữu Ngọc	Thành viên	6/8	75%	Thành viên HĐQT Công ty ( nhiệm kỳ năm 2014-2019) từ ngày 10/4/2015 (02 buổi vắng mặt có lý do đi công tác)

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 (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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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	Thông 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.
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
8	Số 24/NQ/2015/NEDI2-HĐQT	17/07/2015	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty Nedi2.
9	Số 25/NQ/2015/NEDI2-HĐQT	28/07/2015	Thông nhất thông qua nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa với Tổng công ty Vinaconex
10	Số 26/NQ/2015/NEDI2-HĐQT	14/09/2015	Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Đức Cường Quyền Giám đốc nhà máy giữ chức Giám đốc nhà máy thủy điện Ngòi Phát
11	Số 27/NQ/2015/NEDI2-HĐQT	27/10/2015	V/v yêu cầu Ban điều hành tập trung chỉ đạo SXKD để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất đã được ĐHĐCĐ đề ra năm 2015; Thông qua bổ sung quỹ lương khi hoàn thành vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra năm 2015



**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 2015): (phụ lục 01 kèm theo)**

- 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 Hưởng 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 Huân   | 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 2015):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (phụ lục 02 kèm theo)
2. Giao dịch cổ phiếu (phụ lục 03 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): (phụ lục 04 kèm theo).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 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.



GIÁM ĐỐC  
*Ứng Hồng Vận*



THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN  
(Kèm theo số 49 BC/2016/NĐ2 ngày 27 tháng 1 năm 2016)

stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nguyễn Ngọc Diệp	Nam	CT HĐQT	011553097	05/10/2007	Hà Nội	52/108 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội	28/03/2014		
2	Nguyễn Phúc Hưởng	Nam	TV HĐQT	012963966	12/11/2010	Hà Nội	Hiệp Hòa, Kim Môn, Hải Dương	28/03/2014	10/04/2015	Từ nhiệm
3	Nguyễn Hữu Ngọc	Nam	TV HĐQT	011668716	07/10/2008	Hà Nội	Xóm 4a, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.	04/10/2015		Bổ nhiệm
4	Nguyễn Thanh Hoàn	Nam	TV HĐQT	12863498	28/09/2006	Hà Nội	Số 14A ngõ 109 đường Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội	28/03/2014		
5	Mạc Thị Thanh Xuân	Nữ	TV HĐQT	013220394	09/05/2009	Hà Nội	Lô 22 khu TT Viện Quy hoạch đất đai, Yên Hòa, Hà Nội	28/03/2014		
6	Ứng Hồng Vân	Nam	TV HĐQT Giám đốc	013479110	10/05/2011	Hà Nội	Ngõ 33, Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội	07/05/2013		
7	Nguyễn Hải Đăng	Nam	Phó GD	111152135	21/09/2005	Hà Nội	Nhà 18/C5 Tổ 7, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội			
8	Trần Vĩnh Hào	Nam	Phó GD	111490228	07/09/2011	Hà Nội	Thôn Kim Hoàng Văn Canh, Hoài Đức Hà Nội			
9	Đình Tuấn Anh	Nam	Kế TT	013256023	28/11/2009	Hà Nội	Xuân Đình - Từ Liêm - Hà Nội	12/12/2013		
10	Đặng Thanh Hoàn	Nam	Trưởng BKS	012758095	28/01/2005	Hà Nội	C12, TT Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.	28/03/2014		
11	Nguyễn Xuân Dũng	Nam	TV BKS	111326795	23/06/2010	Hà Nội	Phòng 214 CC G9, ngõ 40 Xuân La, Tây Hồ-HN	28/03/2014		
12	Hoàng Trọng Thạch	Nam	TV BKS	145418894	20/06/2006	Hà Nội	Thôn Thổ Cầu Xã Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên	28/03/2014		
13	Trần Ngọc Thủy	Nam	Người CBTT	011593749	15/09/2005	Hà Nội	Số 43 Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội	01/07/2014		
14	Nguyễn Thị Châu	Nữ	Vợ UVHĐQT	013466520	15/12/2011	Hà Nội	Số 8 khu nhà ở 4 làng Hoàng 5, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	07/05/2013		
15	Ứng Quyết Tiến	Nam	Con UVHĐQT	075088000001	13/09/2013	Hà Nội	Số 8 khu nhà ở 4 làng Hoàng 5, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	07/05/2013		
16	Đỗ Thị Mai Vy	Nữ	Người có liên quan		16/03/2006	Hà Nội	Tổ 39 tập thể 104 phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	01/07/2014		

Người công bố thông tin

*Trần Ngọc Thủy*  
Trần Ngọc Thủy



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
(Kèm theo số 4/BC/2016/ND2 ngày 27 tháng 1 năm 2016)

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/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	011553087				05/10/2007	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				07/10/2008	Hà Nội	Thành viên HĐQT	04/10/2015		3.000	Xóm 4a, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội	0913062702		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				09/05/2009	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 Vận	Nam	Nội bộ	013479110				10/06/2011	Hà Nội	Giám đốc công ty	07/05/2013		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	01/10/2014	058C070573	26.000	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	105C490228	3.000	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	0904880706		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		17.400	Thôn Thổ Cầu Xã Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên			Việt Nam	
12	Trần Ngọc Thủy	Nam	Người có liên quan CBTT	011593749				15/09/2005	Hà Nội	Phó phòng TCKT	12/12/2013	058C131072		Số 8 khu nhà ở 4 tầng Hoàng 5, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	0942214297		Việt Nam	
13	Nguyễn Thị Châu	Nữ	Người có liên quan	013466520	Vợ UVHĐQT			15/12/2011	Hà Nội			105C466520	96.000	Số 8 khu nhà ở 4 tầng Hoàng 5, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	0945552258		Việt Nam	
14	Ứng Quyết Tiến	Nam	Người có liên quan	07508800001	Con UVHĐQT			13/09/2013	Hà Nội			105C200001	11.000	Số 8 khu nhà ở 4 tầng Hoàng 5, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội	0988297566		Việt Nam	
15	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, TP Hà Nội	0987863729		Việt Nam	

**Người Công bố thông tin**

*S. Pham*  
*Trần Ngọc Thủy*

155  
TY CI  
VÀ  
NDH  
AC 2  
T.L.A



Phụ lục số 03

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

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

**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	
1	Nguyễn Thị Châu	Vợ UVHĐQT	-		96,000		Tặng do mua
2	Ứng Quyết Tiến	Con UVHĐQT	1,000		11,000		Tặng do mua

**Người công bố thông tin**

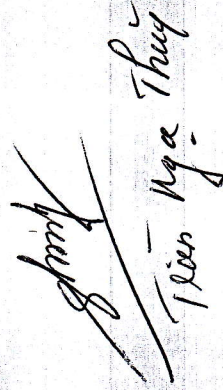
Trần Ngọc Thủy



## GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN VỚI CHÍNH CÔNG TY

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	
1	Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm	Ủy viên HĐQT	276,600	0,67%	89,000	0,21%	Giảm do bán
2	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch 1	Ủy viên HĐQT	1,308,325	3,15%	1,308,325	0%	
3	Nguyễn Hải Đăng	Phó Giám đốc Công ty	23,100		26,000		Tăng do mua
4	Trần Vĩnh Hào	Phó Giám đốc Công ty	-		3,000		Tăng do mua
5	Trần Ngọc Thủy	Người Công bố thông tin	16,000		17,400		Tăng do mua
6	Đông Thị Lan	Cổ đông lớn	-		3,457,500	8,32%	Tăng do mua

Người công bố thông tin



Trần Ngọc Thủy

