

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

Với tinh thần đoàn kết và nhất trí cao của các thành viên, trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đã phát huy năng lực, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản trị, điều hành hoạt động SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

1.1 Công tác nhân sự năm 2017

- Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản trị: Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên (thời gian từ 01/01/2017 đến 10/8/2017):

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Diệp | Chủ tịch HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex) |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Ngọc | Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex) |
| 3. Ông Ứng Hồng Vận | Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex) |
| 4. Ông Nguyễn Thành Phương | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Đồng Thị Lan | Thành viên HĐQT (từ nhiệm ngày 10/8/2017) |

Ngày 14/08/2017 HĐQT đã thông qua nghị quyết số 64 /2017/NQ-HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của Bà Đồng Thị Lan thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 10/08/2017.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường công ty ngày 18/8/2017 đã thông qua HĐQT hoạt động với số lượng là 04 người kể từ ngày 10/8/2017 gồm:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Diệp | Chủ tịch HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex) |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Ngọc | Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex) |
| 3. Ông Ứng Hồng Vận | Thành viên HĐQT (đại diện phần vốn của Vinaconex) |
| 4. Ông Nguyễn Thành Phương | Thành viên HĐQT |

1.2 Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định/nghị quyết chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đóng vai trò định hướng, chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể là:

- Hội đồng quản trị luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đã đề ra. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT.
- Duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định (03 tháng một lần) và họp bất thường khi cần thiết, đảm bảo chương trình cũng như số lượng thành viên dự họp và biểu quyết thông qua theo luật định các nội dung vấn đề được nêu ra. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị để đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời đáp ứng yêu cầu về đầu tư và SXKD của Công ty.
- Các kỳ họp HĐQT trong năm 2017

Trong năm 2017 HĐQT đã tiến hành họp 10 cuộc họp HĐQT (Phụ lục số 01: Danh mục các biên bản họp HĐQT).

- Các Nghị quyết, quyết định đã ban hành trong năm 2017

Trong năm 2017 HĐQT đã ban hành tổng cộng là 24 Nghị quyết, quyết định (Phụ lục 2: Danh mục các Nghị quyết, quyết định của HĐQT năm 2017).

1.3 Tình hình thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty thông qua

1.3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh

a Doanh thu và lợi nhuận

Năm nay mùa khô tháng 1,2,3, Miền Bắc nhìn chung là ít mưa; riêng tháng 4 đã có đợt lũ sớm vào vào tháng cuối tháng 4; Điều kiện thủy văn năm 2017 tại lưu vực Ngòi Phát đánh giá sơ bộ là khả quan tương đương cùng kỳ năm 2016 và các năm trước, đến quý 4/2017 thủy văn có biến động khó lường so với các năm trước, lượng mưa tốt hơn hẳn năm 2016.

Do đặc điểm của Thủy điện Ngòi phát là hồ dung tích nhỏ điều phối theo ngày nên khi mưa ít nhưng lượng nước về đều Nhà máy sẽ tận dụng được nước phát điện tốt hơn so với trường hợp mưa nhiều và lớn dẫn đến phải xả lũ, thống kê thủy văn năm 2017 là khá đều đã giúp sản lượng điện thương phẩm tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. Do làm tốt công tác bảo trì sửa chữa, xử lý sự cố, phòng chống bảo lụt ... nên các tổ máy luôn sẵn sàng giúp tận dụng triệt để lượng nước trong mùa khô và có lũ đột xuất. Vào mùa mưa nhiều nước, nhà máy đã thường xuyên vận hành các Tổ máy ở công suất tối đa ~110% công suất (thiết kế cho phép). Mặt khác, nhà máy đã tối ưu hóa vận hành cũng như sự liên hệ và phối hợp nhịp nhàng với các cấp điều độ A0, A1 dẫn đến các Tổ máy luôn được nối lưới khi có nước về.

Tổng hợp từ các yếu tố trên (thủy văn, tận dụng và phát huy tối đa giờ chạy máy, vận hành vượt ~10% công suất vào mùa mưa), Nhà máy đã đạt sản lượng năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu	Sản lượng kế hoạch 2017 (Kwh)	Sản lượng thực hiện năm 2017 (kWh)	Tỷ lệ % so với KH	Tỷ lệ % so với thiết kế
Sản lượng đầu cực	373.997.647	461.283.516	123,3%	146,8%
Sản lượng thương phẩm	354.585.508	443.541.843	125,1%	146,8%

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Công ty cùng toàn thể CBCNV với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với mục tiêu phải hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD ngay trong giai đoạn đầu năm. Kết quả cụ thể như sau:

Đvt: tỷ đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	360.42	436.37	121,1%
	- Doanh thu bán điện	358.02	434.59	
	- Doanh thu tài chính, DT khác	2.4	1.78	
2	Chi phí sản xuất kinh doanh	286.06	323.77	113.2%
	Trong đó:			
	- Lương	24.43	27.84	
	- Các khoản trích nộp, ăn ca...	1.41	1.84	
	- Khấu hao	69.14	71.50	
	- Chi phí quản lý	12.91	13.43	
	- Thuế TN, phí DVMTR	35.85	45.40	
	- Chi phí hoạt động nhà máy	14.56	20.34	
	- Chi phí tài chính (Lãi vay)	127.76	134.10	
	- Phân bổ thủy hoa, TĐNP		9.32	
3	Lợi nhuận trước thuế	74.36	112.59	151.4%
4	Thuế TNDN phải nộp			
5	Lợi nhuận trước thuế	74.36	112.59	151.4%
6	Nộp ngân sách	58.8	77.0	127,9%
7	Cổ tức	15%	18%	120%

b. Tình hình tài chính của Công ty

Với kết quả sản xuất kinh doanh trên, tình hình tài chính của Công ty đã đi vào ổn định và luôn đảm bảo được cân đối dòng tiền để phục vụ sản xuất kinh doanh, trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn cho các tổ chức tín dụng.

Tình hình trả nợ gốc dự án thủy điện Ngòi Phát (ĐVT: tỷ đồng).

- **Tình hình trả nợ gốc vay (Đvt: tỷ đồng).**

Stt	Ngân hàng tài trợ vốn	Dư nợ gốc vay đầu năm	Kế hoạch trả nợ gốc vay trong kỳ	Đã trả nợ gốc vay	Dư nợ gốc vay cuối kỳ	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	BIDV	1.075,8	40	40,0	1.035,8	100%
2	VDB	346,8	89,2	89,2	257,6	100%
	Cộng	1.422,6	129,2	129,2	1.293,4	

- **Tình hình trả nợ lãi vay (Đvt: tỷ đồng).**

Stt	Ngân hàng tài trợ vốn	Lãi vay phải trả	Đã trả nợ lãi vay	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	BIDV	102.96	102.96	100%
2	VDB	31,14	31,14	100%
	Cộng	134.1	134.1	

c. Tình hình quyết toán dự án

+. Dự án thủy điện Ngòi Phát

- Dự án thủy điện Ngòi Phát đã hoàn thành báo cáo quyết toán dự án và được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt tháng 4/2017.

- Từ tháng 9-11/2017, Công ty đã làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước về kiểm toán hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng vốn đầu tư đối với Dự án. Đến thời điểm này công tác Kiểm toán Nhà nước tại đơn vị đã kết thúc và dự kiến trong tháng 1/2018 sẽ có báo cáo kiểm toán hợp nhất của toàn Tổng công ty (Công ty đã triển khai thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ, khắc phục các tồn tại do kiểm toán đề nghị, thời gian hoàn thành là trong quý 1/2018).

+ Dự án Khu đô thị thương mại Thủy Hoa

- Báo cáo quyết toán dự án khu ĐT-TM Thủy Hoa đã thực hiện hoàn thành và đã được HĐQT phê duyệt trong tháng 8/2017.

c Công tác đầu tư dự án

+ Dự án thủy điện Ngòi Phát Mở Rộng.

Năm 2017, Công ty đã thực hiện xong thủ tục chuẩn bị đầu tư bao gồm:

- Hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị đầu tư dự án (phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thủy điện của Bộ Công Thương; Lập - thẩm định BCNCKT, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của UBND tỉnh Lào Cai). Trong tháng 5/2017 Hội đồng quản trị Công ty NEDI2 phê duyệt dự án đầu tư công trình thủy điện Ngòi Phát mở rộng;
- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổng tiến độ thi công dự án;
- Hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng: Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để xây dựng công trình đã được UBND huyện Bát Xát phê duyệt, Công ty đã chi trả toàn bộ tiền bồi thường cho các hộ dân bị thu hồi đất;
- Công tác thu xếp vốn:
 - + Đối với phần vốn vay: Trong tháng 8/2017, Công ty đã ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Chương Dương về việc cấp tín dụng cho dự án với tổng hạn mức là 100 tỷ đồng.
 - + Đối với phần vốn tự có: Công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác tăng vốn, thu tiền về tài khoản phong tỏa 88.4 tỷ đồng trong năm 2017 và đã báo cáo UBCK Nhà nước kết quả phát hành, dự kiến xong toàn bộ công tác tăng vốn trong tháng 1/2018.
- Công tác chuẩn bị xây dựng:
 - + Công tác thiết kế: Đã hoàn thành bước khảo sát, đơn vị tư vấn đã cơ bản hoàn thành thiết kế BVTC, Chủ đầu tư đang hoàn thiện công tác thẩm tra, thẩm định các hạng mục trước khi phê duyệt theo quy định;
 - + Công tác khởi công công trình: Công ty đã tổ chức lễ khởi công dự án đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước (hoàn thành việc đền bù GPMB, phê duyệt ĐTM, thẩm định TKCS của Sở Công Thương, Cấp giấy phép xây dựng,...).
 - + Về công tác thi công: Thực hiện chỉ đạo của HĐQT, từ tháng 11/2017, đối với công tác thi công trên công trường: Công ty chỉ tập trung hoàn trả lại mặt bằng đối với một số hạng mục đã ký hợp đồng và thi công dở dang (cầu giao thông, hồ móng nhà máy), đảm bảo an toàn, an ninh và môi trường. Giá trị ước đã thực hiện năm 2017 là 9.85 tỷ đồng
- Công tác đàm phán giá điện: Đang là vấn đề khó khăn lớn nhất do sự bất cập về việc thay đổi chế độ chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực mua bán điện. Trong quý VI/2017, Công ty đã có báo cáo HĐQT bức tranh tổng thể về thực tế và các phương án đàm phán giá điện. Hiện nay, Công ty vẫn đang tiếp tục tập trung cao nhất, tìm mọi giải pháp, mọi hướng đi, để phương án xây dựng đàm phán giá bán điện có tính khả thi, đảm bảo dự án mở rộng có hiệu quả kinh tế, dự kiến sẽ báo cáo HĐQT và Tổng Công ty Vinaconex trong quý I/2018 sau khi có kết quả cụ thể.

1.3.2 Về lựa chọn đơn vị Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Được ĐHCĐ Thông qua, HĐQT đã tiến hành các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính là Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

1.3.2 Về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức Của Công ty năm 2016

HĐQT đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ đã thông qua:

Chi trả cổ tức năm 2016 là 15%;

Chi trả thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách : 670.000.00 đồng (bà Đồng Thị Lan nghỉ từ tháng 8/2017)

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (3% LNST 2016) : 2.378.645.970 đồng

Thưởng Ban Điều hành (1% LNST 2016) : 792.881.990 đồng

Lợi nhuận chưa phân phối là : 37.939.820.386 đồng

1.4 Công tác xây dựng Quy trình, quy chế của Công ty:

HĐQT hoạt động theo Điều lệ của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 25/03/2016 và Quy chế hoạt động của HĐQT tại quyết định số 45 /2016/NQ-HĐQT ngày 30/12/2016. Năm 2017 HĐQT không xây dựng thêm các quy trình, quy chế mới.

Trong quá trình HĐQT luôn rà soát các quy định của Nhà nước để tiến hành xây dựng các quy trình, quy chế phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty

- Ban Điều hành và tập thể CBCNV trong Công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ SXKD năm 2017, tạo ra lợi nhuận là 112 tỷ đồng và hoàn thành công tác quyết toán dự án thủy điện Ngòi Phát, chuẩn bị đầu tư dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng. Đánh giá đây là nỗ lực vượt bậc của Ban điều hành Công ty trong việc thực thi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty;
- Công tác quản trị doanh nghiệp của Ban giám đốc công ty ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của Cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Minh bạch thông tin quản lý của doanh nghiệp thông qua việc công bố thông tin lên thị trường chứng khoán và trang thông tin điện tử của Công ty;
- Đánh giá chung năm 2017 Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, các chỉ số tài chính đều vượt kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua. Cụ thể:
 - + Sản lượng điện tăng 125% so với kế hoạch
 - + Doanh thu tăng 121% so với kế hoạch
 - + Lợi nhuận sau thuế đạt 112,59 tỷ đồng, tăng 151,4% so với kế hoạch
 - + Cổ tức đạt 18%, tăng 120% so với kế hoạch

Tuy nhiên Ban điều hành cần lưu ý một số công việc sau để đảm bảo phát huy tinh thần sáng tạo và hoàn thành kế hoạch năm 2018 đã được nêu trong Báo cáo Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty:

- Công ty tiếp tục hoàn thiện bộ máy và vận hành thống nhất từ Công ty đến đơn vị trực thuộc thông qua hệ thống quản lý được chuẩn hóa và từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành xuyên suốt từ Công ty đến đơn vị trực thuộc và các phòng ban, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị, kiện toàn bộ máy của Nhà máy thủy điện Ngòi Phát, đội ngũ vận hành nhà máy đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả.
- Trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động, Công ty đã từng bước tạo dựng được môi trường làm việc dân chủ, khoa học, phát huy năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ của từng thành viên; định

kỳ tổ chức các phiên họp tập trung để thảo luận tình hình kinh doanh và đầu tư, chiến lược phát triển, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu NEDI 2.

3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Công ty theo Nghị Quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua năm 2014 và định hướng phát triển công ty giai đoạn 2015 – 2019; HĐQT đưa ra định hướng chung và nhiệm vụ trọng tâm của Công ty năm 2018 như sau:

Định hướng kế hoạch SXKD năm 2018:

1. Vận hành Nhà máy thủy điện Ngòi Phát an toàn, hiệu quả, tin cậy và tiết kiệm chi phí.
2. Sản lượng điện thương phẩm đạt 373 triệu Kwh
3. Doanh thu của Công ty năm 2018 đạt 378 tỷ đồng
4. Lợi nhuận sau thuế 81 tỷ đồng
5. Phân đầu cổ tức chi trả cho cổ đông trên 15%.
6. Tiếp tục làm chủ công nghệ thiết bị của Nhà máy thủy điện Ngòi Phát, kiện toàn bộ máy vận hành ổn định và nâng cao tay nghề cho đội ngũ vận hành, trưởng ca, trưởng kíp, đảm bảo vận hành nhà máy An toàn, tin cậy, hiệu quả và liên tục; và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên công ty; quản lý, vận hành các hạng mục xây dựng và tài sản hình thành sau đầu tư đối với dự án thủy điện Ngòi Phát;
7. HĐQT đề nghị Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty tìm mọi giải pháp, nỗ lực hơn nữa trong công tác đàm phán giá điện cho dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng để dự án đảm bảo theo tiến độ dự kiến.

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty 2017 trình ĐHĐCĐ Công ty.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông NEDI2 (PV Đại hội);
- HĐQT NEDI2 (để B/c);
- TCT VINACONEX (để B/c);
- Lưu TCHC, KTKH.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Diệp

PHỤ LỤC 01: DANH MỤC CÁC CUỘC HỌP HĐQT NĂM 2017
(Kèm theo Báo cáo số 81/2018/BC-HĐQT ngày 23/2/2019)

STT	Số biên bản họp HĐQT	Ngày tháng	Nội dung
1	Số 26 /2017/BB-HĐQT	Ngày 20/02/2017	Biên bản họp thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
2	Số 27 /2017/BB-HĐQT	Ngày 12/5/2017	Biên bản họp định kỳ quý II/2017 ngày 12/05/2017 Thông qua kết quả sản xuất quý I/2017 và dự kiến kế hoạch quý II/2017 và một số nội dung về dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng
3	Số 28 /2017/BB-HĐQT	Ngày 14/8/2017	Biên bản họp HĐQT về việc thông qua đơn từ nhiệm của bà Đồng Thị Lan xin từ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 10/8/2017
4	Số 29 /2017/BB-HĐQT	Ngày 18/8/2017	Thông qua kế hoạch sử dụng vốn
5	Số 30 /2017/BB-HĐQT	Ngày 18/8/2017	Thông qua hồ sơ chào bán
6	Số 31 /2017/BB-HĐQT	Ngày 18/8/2017	Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu
7	Số 32 /2017/BB-HĐQT	Ngày 12/10/2017	Biên bản thống nhất tạm dừng dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng
8	Số 33 /2017/BB-HĐQT	Ngày 13/12/2017	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và xử lý cổ phiếu còn dư từ đợt phát hành cho Người lao động
9	Số 34 /2017/BB-HĐQT	Ngày 19/12/2017	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và xử lý cổ phiếu còn dư từ đợt phát hành cho Người lao động (Esop)
10	Số 35 /2017/BB-HĐQT	Ngày 19/12/2017	Họp định kỳ quý IV Họp về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2017
(Kèm theo Báo cáo số 81/2018/BC-HĐQT ngày 23/2/2019)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	Số 46/2017/NQ-HĐQT	24/02/2017	Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2017
2	Số 47/2017/NQ-HĐQT	5/4/2017	Phê duyệt quyết toán đầu tư hoàn thành dự án ĐTXD nhà máy thủy điện Ngòi Phát, công suất 72MW tại tỉnh Lào Cai.
3	Số 48/2017/NQ-HĐQT	26/5/2017	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Ngòi Phát mở rộng, tỉnh Lào Cai
4	Số 49/2017/NQ-HĐQT	27/5/2017	Phê duyệt chủ trương thực hiện trước một số công việc, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng, tỉnh Lào Cai.
5	Số 50/2017/NQ-HĐQT	30/5/2017	V/v Giao cho TGD Công ty quyết định lựa chọn đơn vị tài trợ phần vốn vay thương mại đối với dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
6	Số 51/2017/NQ-HĐQT	30/5/2017	V/v phân quyền cho TGD Công ty quyết định một số công việc trong công tác quản lý ĐTXD đối với dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng.
7	Số 52/2017/NQ-HĐQT	5/6/2017	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại 5% năm 2016.
8	Số 54/2017/NQ-HĐQT	12/6/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng, Lào Cai.
9	Số 55/2017/NQ-HĐQT	Ngày 12/06/2017	Ủy quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt dự toán gói thầu TK02, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng
10	Số 56 /2017/NQ-HĐQT	Ngày 30/6/2017	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty NEDi2
11	Số 57 /2017/NQ-HĐQT	Ngày 03/7/2017	HĐQT bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc – Nguyễn Hải Đăng
12	Số 58 /2017/NQ-HĐQT	Ngày 04/7/2017	Thông qua chủ trương phân quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt dự toán một số gói thầu
13	Số 58A /2017/NQ-HĐQT	Ngày 12/7/2017	Quyết nghị tại cuộc họp HĐQT ngày 12/5/2017 (Các nội dung: SXKD, NPMR, Phát hành cổ phiếu, triệu tập đại hội CĐ bất thường)
14	Số 59 /2017/NQ-HĐQT	Ngày 12/7/2017	Thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Trình ĐHCĐ
15	Số 60 /2017/NQ-HĐQT	Ngày 12/7/2017	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
16	Số 61 /2017/NQ-HĐQT	Ngày 12/7/2017	Ủy quyền cho Tổng giám đốc phê duyệt dự toán một số gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt, dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng
17	Số 62/ 2017/NQ-HĐQT	Ngày 01/8/2017	V/v: Phê duyệt dự toán gói thầu XD05: "Thi công cầu giao thông - vận hành", dự án thủy điện Ngòi Phát mở rộng, tỉnh Lào Cai
18	63 2017/NQ-HĐQT	Ngày 06/08/2017	Thông qua chấm dứt hoạt động đầu tư và phê duyệt quyết toán dự án đầu tư xây dựng dở dang, dự án Khu đô thị thương mại Thủy Hoa, phường duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
19	Số 64/ 2017/NQ-HĐQT	Ngày 14/8/2017	Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Đồng Thị Lan (BB 4/4, NQ: A Điện)
20	Số 65/ 2017/NQ-HĐQT	18/8/2017	Thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và CBCNV
21	Số 66 2017/NQ-HĐQT	18/8/2017	V/v: Phê duyệt điều kiện, tiêu chí và danh sách CBCNV Công ty được phân bổ quyền mua cổ phiếu theo chương trình ESOP đã được ĐHĐCĐ Bất thường năm 2017 Công ty thông qua
22	Số 67/ 2017/NQ-HĐQT	18/8/2017	(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng)
23	Số 68/ 2017/NQ-HĐQT	18/8/2017	(Về việc: triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)
24	Số 69/ 2017/NQ-HĐQT	Ngày 13/12/2017	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và xử lý cổ phiếu còn dư từ đợt phát hành cho Người lao động