

Số: ...23./CPNT2-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 26 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
- Địa chỉ trụ sở chính: Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0612 225899 Fax: 0612 225897
- Email: info@pvnt2.com.vn, trinhthang@pvnt2.com.vn.
- Vốn điều lệ: 2.848.760.290.000 đồng.
- Mã chứng khoán: NT2.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

06 tháng đầu năm 2016, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên thành công và ban hành các Nghị quyết/Quyết định như sau:

STT	Số NQ/QĐ	Ngày ký	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			
1	04/NQ-CPNT2	25/03/2016	Phê duyệt/Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2016
2	06/NQ- CPNT2	30/03/2016	Thông qua việc Thành viên HĐQT hoạt động theo chế độ chuyên trách
QUYẾT ĐỊNH			
1	12/QĐ- CPNT2	31/03/2016	Phê duyệt Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016
2	15/QĐ- CPNT2	12/04/2016	Phê duyệt Kế hoạch tài chính Quỹ phát triển khoa học và công nghệ năm 2016 của PVPNT2

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Uông Ngọc Hải	CT.HĐQT		02	100%	
2	Ông Hoàng Xuân Quốc	UV HĐQT-GĐ		02	100%	
3	Ông Lương Ngọc Anh	UV HĐQT		02	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	UV HĐQT		02	100%	
5	Ông Phạm Cương	UV HĐQT		02	100%	

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

Hội đồng quản trị luôn thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ được giao, chủ động cùng Ban Giám đốc trong công tác điều hành mọi hoạt động của công ty nhằm đạt mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã phê duyệt. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc luôn có sự nhất trí cao, thống nhất điều hành, đưa ra những giải pháp, quyết sách phù hợp trong từng trường hợp.

Trong 06 tháng đầu năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên. Ban hành các Nghị quyết/Quyết định theo đề xuất của công ty, làm cơ sở pháp lý cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành công ty thực hiện tốt công việc, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thông qua.

HĐQT cùng Ban giám đốc công ty đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Quy chế quản lý Tài chính...; Chỉ đạo, điều hành và giám sát hoạt động SXKD của công ty đảm bảo tuân thủ các quy định của doanh nghiệp, của Nhà nước và pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa thành lập các tiểu ban.

Hội đồng quản trị Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị. Các TV. HĐQT kiêm nhiệm các công việc và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

STT	Số QĐ/NQ	Ngày ký	Nội dung
NGHỊ QUYẾT			
1	05/NQ- CPNT2	30/03/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
2	07/NQ- CPNT2	31/03/2016	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2016 của PVPNT2
3	08/NQ- CPNT2	19/05/2016	Thông qua chủ trương thực hiện chương trình An sinh xã hội cho Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An
QUYẾT ĐỊNH			
1	16/QĐ- CPNT2	14/04/2016	Phê duyệt Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong năm 2016 cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
2	19/QĐ- CPNT2	04/05/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và báo cáo tài chính năm 2016
3	20/QĐ- CPNT2	10/05/2016	Phê duyệt điều chỉnh vốn điều lệ của PVPNT2 (tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015)
4	22/QĐ- CPNT2	13/05/2016	Thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu của PVPNT2

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hà	Trưởng BKS		02	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Kỳ	TV BKS		02	100%	
3	Ông Trần Quốc Hùng	TV BKS		02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và ĐHĐCĐ, giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo các quyền lợi của cổ đông.

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

Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

HĐQT, Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban tuần và được cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách thay đổi về người có liên quan của công ty: Không
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 và người có liên của người nội bộ: Không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không
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 Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không
 - 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 Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
Chi tiết tại **Phụ lục I, II** đính kèm báo cáo này.
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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Hoàng Xuân Quốc	Cổ đông nội bộ	51.400	0.0018	84.640	0.0297	Mua, Nhận cổ tức bằng CP
2	Phạm Cương	Cổ đông nội bộ	5.350	0.0020	5.564	0.0020	Nhận cổ tức bằng CP
3	Ngô Đức Nhân	Cổ đông nội bộ	10.700	0,0039	11.128	0.0039	Nhận cổ tức bằng CP
4	Trần Quang Mẫn	Cổ đông nội bộ	12.840	0,0047	13.353	0.0047	Nhận cổ tức bằng CP
5	Trần Quang Thiên	Cổ đông nội bộ	10.700	0.0039	11.128	0.0039	Nhận cổ tức bằng CP
6	Nguyễn Ngọc Hải	Cổ đông nội bộ	10.700	0.0039	11.128	0.0039	Nhận cổ tức bằng CP
7	Nguyễn Thị Hà	Cổ đông nội bộ	4.280	0.0016	4.451	0.0016	Nhận cổ tức bằng CP
8	Nguyễn Hữu Minh	Cổ đông nội bộ	10.700	0,0039	21.528	0.0076	Mua, Nhận cổ tức bằng CP
9	Trần thị Thanh	NCLQ	11.500	0,0042	240	0	Bán, Nhận cổ tức bằng CP

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

Nơi nhân:

- Như trên;
- BKS;
- Các UV.HĐQT;
- GD;
- SK&QHCB;
- Lưu VT; HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số Đ.../CPNT2-HĐQT ngày 4.6./07/2016)

Stt	Họ tên	Chức vụ /quan hệ với ĐNMB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I. NGƯỜI NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Uông Ngọc Hải	Chủ tịch HĐQT	-	-	
2	Hoàng Xuân Quốc	TV.HĐQT kiểm Giám đốc	84.640	0,0297	
3	Phạm Cường	Thành viên HĐQT	5.564	0,002	
4	Nguyễn Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	-	-	
5	Lương Ngọc Anh	UV HĐQT	-	-	
II. NGƯỜI NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC					
1	Hoàng Xuân Quốc	TV.HĐQT kiểm Giám đốc	84.640	0,0297	
2	Ngô Đức Nhân	Phó Giám đốc	11.128	0,0039	
3	Trần Quang Mẫn	Phó Giám đốc	13.353	0,0047	



4	Trần Quang Thiên		Phó Giám đốc			11.128	0,0039	
5	Nguyễn Ngọc Hải		Phó Giám đốc			11.128	0,0039	
6	Trịnh Việt Thắng		Phó Giám đốc			-	-	
III. NGƯỜI NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Thị Hà		Trưởng BKS			4.451	0,0016	
2	Nguyễn Văn Kỳ		Thành viên BKS			-	-	
3	Trần Quốc Hùng		Thành viên BKS			-	-	
IV. NGƯỜI NỘI BỘ LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Nguyễn Hữu Minh		Kế toán trưởng			21.528	0,0076	
V. NGƯỜI NỘI BỘ LÀ NGƯỜI CBTT								
1	Trịnh Quốc Thắng		Người được ủy quyền CBTT			-	-	

PHỤ LỤC II: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị số *33*./CPNT2-HĐQT ngày *24*./07/2016)

Stt	Họ tên	Chức vụ /quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Ông Ngọc Hải	Chủ tịch HĐQT			
1,1	Nguyễn Quỳnh Hương	Vợ	0	0	
1,2	Ông Văn Bảo	Con	0	0	
1,3	Ông Bảo Ngọc	Con	0	0	
1,4	Ông Thị Mỹ Nhật	Chị ruột	0	0	
1,5	Ông Ngọc Sơn	Anh ruột	0	0	
1,6	Ông Ngọc Xuân	Cha	0	0	
1,7	Hoàng Thị Thanh	Me	0	0	

2	Hoàng Xuân Quốc		TV.HĐQT kiêm Giám đốc										
2,1	Dương Thị Bích Hằng		Vợ				0	0	0	0	0	0	0
2,2	Hoàng Xuân Hiếu		Con				0	0	0	0	0	0	0
2,3	Hoàng Xuân Nhuận		Anh ruột				0	0	0	0	0	0	0
2,4	Hoàng Thị Đào Tiếp		Chị ruột				0	0	0	0	0	0	0
2,5	Hoàng Xuân Nhi		Cha				-	-	-	-	-	-	-
2,6	Nguyễn Thị Hoài Niệm		Mẹ				-	-	-	-	-	-	-
3	Phạm Cường		Thành viên HĐQT										
3,1	Nguyễn Thu Thủy		Vợ				0	0	0	0	0	0	0
3,2	Phạm Dân Tiên		Con				0	0	0	0	0	0	0
3,3	Phạm Chí Minh		Con				0	0	0	0	0	0	0
3,4	Phạm Đình Chí		Anh ruột				0	0	0	0	0	0	0

3,5	Phạm Đình Kỳ								0	0
3,6	Phạm Thị Quyên								0	0
3,7	Phạm Đình Quy								-	-
3,8	Vô Thị Em								-	-
4	Nguyễn Thị Thanh Hương									
4,1	Nguyễn Chi Thịnh								0	0
4,2	Nguyễn Phương Thảo								0	0
4,3	Trần Thị Nhật								0	0
4,4	Nguyễn Thu Hằng								0	0
5	Lương Ngọc Anh									
5,1	Công ty TNHH Phát triển Công nghệ								0	0
5,2	Đặng Thị Ngọc Bích								0	0

5,3	Lương Đăng Phương Anh		Con			0	0	0	
5,4	Lương Thùy Anh		Con			0	0	0	
5,5	Lương Ngọc Tiến		Anh ruột			0	0	0	
5,6	Lương Ngọc Sỹ		Anh ruột			0	0	0	
5,7	Lương Thị Yến		Chị ruột			0	0	0	
5,8	Lương Thị Thảo		Em ruột			0	0	0	
5,9	Lương Ngọc Thắng		Em ruột			0	0	0	
5,10	Lương Quý Trâm		Cha			0	0	0	
5,11	Lê Thị Khánh		Mẹ			-	-	-	
II. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC									
1	Hoàng Xuân Quốc		TV.HĐQT kiêm Giám đốc						
	Giống Mục I.2								

3	Trần Quang Thiên		Phó Giám đốc							
3,1	Phạm Thị Thanh Huyền		Vợ				0	0	0	
3,2	Trần Quang Khải		Con				0	0	0	
3,3	Trần Quang Huy		Con				0	0	0	
3,4	Trần Thị Vĩnh Uyên		Em ruột				0	0	0	
3,5	Trần Quang Tuyên		Em ruột				0	0	0	
3,6	Trần Quang Truyền		Em ruột				0	0	0	
3,7	Trần Vĩnh Quang		Cha				0	0	0	
3,8	Nguyễn Thị Thành		Mẹ				0	0	0	
4	Trần Quang Mẫn		Phó Giám đốc							
4,1	Nguyễn Thanh Hà		Vợ				0	0	0	
4,2	Trần Ngọc Hà Thanh		Con				0	0	0	

4,3	Trần Ngọc Quỳnh Anh					Con			0	0
4,4	Trần Quang Minh					Anh ruột			0	0
4,5	Trần Ngọc Thơm					Cha			-	-
4,6	Bùi Kim Xuyên					Mẹ			-	-
5	Nguyễn Ngọc Hải					Phó Giám đốc				
5,1	Hoàng Thị Minh Huệ					Vợ			0	0
5,2	Nguyễn Hoàng					Con			0	0
5,3	Nguyễn Ngọc Hải Châu					Con			0	0
5,4	Nguyễn Thị Hoài Sơn					Chị ruột			0	0
5,5	Nguyễn Thành Long					Anh ruột			0	0
5,6	Nguyễn Thị Thanh Hà					Chị ruột			0	0
5,7	Nguyễn Ngọc Lâm					Cha			0	0

5,8	Trần Thị Lộc					Mẹ				0	0	0
6	Trịnh Việt Thắng					Phó Giám đốc						
6,1	Nguyễn Hồng Vân					Vợ				0	0	0
6,2	Trịnh Nguyễn Minh Khánh					Con				0	0	0
6,3	Trịnh Nguyễn Minh Khuê					Con				0	0	0
6,4	Trịnh Nguyễn Minh Châu					Con				0	0	0
6,5	Trịnh Thanh Diệp					Chị ruột				0	0	0
6,6	Trịnh Quang Dũng					Anh ruột				0	0	0
6,7	Trịnh Văn Khoa					Anh ruột				0	0	0
6,8	Trịnh Quang Hùng					Cha				-	-	-
6,9	Trần Thị Khuyến					Mẹ				0	0	0
III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT												

2,4	Nguyễn Văn Đại		Anh ruột				0	0
2,5	Nguyễn Xuân Lượng		Anh ruột				0	0
2,6	Nguyễn Thị Từ		Em ruột				0	0
2,7	Nguyễn Văn Trường		Cha				0	0
2,8	Đỗ Thị Toan		Mẹ				0	0
3	Trần Quốc Hùng		Thành viên BKS					
3,1	Trịnh Thị Hoa		Vợ				0	0
3,2	Trần Thảo Anh		Con				0	0
3,3	Trần Lâm Anh		Con				0	0
3,4	Trần Lâm Anh		Con				0	0
3,5	Trần Trung Thông		Anh ruột				0	0
3,6	Trần Quang Minh		Anh ruột				0	0

3,7	Trần Thị Mỹ Nhung		Em ruột					0	0
3,8	Trần Thị Mai Hương		Em ruột					0	0
3,9	Trần Xuân Phong		Cha					0	0
3,10	Trần Thị Chanh		Mẹ					0	0
IV. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ LÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG									
1	Nguyễn Hữu Minh		Kế toán trưởng						
1,1	Lê Thị Hồng Minh		Vợ					0	0
1,2	Nguyễn Lê Ngọc Mai		Con					0	0
1,3	Nguyễn Hữu Minh Trí		Con					0	0
1,4	Nguyễn Thị Chung		Chị ruột					0	0
1,5	Nguyễn Hữu Tuấn		Em ruột					0	0
1,6	Nguyễn Hữu Thủy		Cha					0	0

1,7	Nguyễn Thị Đàm		Mẹ				0	0
V. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÓ ĐỒNG NỘI BỘ LÀ NGƯỜI CBTT								
1	Trịnh Quốc Thắng		Người được ủy quyền CBTT					
1,1	Lê Thị Thanh Bảo		Vợ				0	0
1,2	Trịnh Quốc Nam Kha		Con				0	0
1,3	Trịnh Quốc Lương		Cha				0	0
1,4	Trần Thị Thanh		Mẹ			240		-

