

Số: 06/CPNT2-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 29 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  
Điện thoại: 0612 225899 Fax: 0612 225897 Email: info@pvpnt2.com
- Vốn điều lệ: 2.560.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NT2

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Tự Hiếu	CT.HĐQT	04	100%	
2	Ông Hoàng Xuân Quốc	UV HĐQT- GD	04	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	UV HĐQT	04	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Thanh Hương	UV HĐQT	04	100%	
5	Ông Lương Ngọc Anh	UV HĐQT	04	100%	

Ngoài các phiên họp được triệu tập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị còn tổ chức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản để ra các Nghị quyết/Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 ngày 18/04/2014 theo quy định.

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đã thực hiện nghiêm túc công tác giám sát đối với Ban giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đúng thời gian, kịp thời, đảm bảo chất lượng

Các UV.HĐQT cũng thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty ngoài các cuộc họp định kỳ.



HĐQT và Ban giám đốc đã thực hiện đúng các quyền hạn và nhiệm vụ của mình đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản lý Tài chính và các quy định của Nhà nước, Pháp luật hiện hành. Hàng tháng, hàng quý ban giám đốc công ty đều lập báo cáo tình hình HĐSXKD của công ty gửi Hội đồng quản trị để xem xét xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**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 chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị. Các UVHĐQT kiêm nhiệm các công việc và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của HĐQT.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2014:**

STT	Số QĐ/NQ	Ngày ký	Nội dung
<b>QUYẾT ĐỊNH</b>			
1	01/QĐ-CPNT2	06/01/2014	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2013 đối với PVPNT2
2	03/QĐ-HĐQT	22/01/2014	Phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong năm 2014 cho NMD NT2
3	05/QĐ-HĐQT	05/03/2014	Phê duyệt và ban hành quy chế trả lương PVPNT2
4	11/QĐ-HĐQT	23/04/2014	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
5	12/QĐ-HĐQT	25/04/2014	Phê duyệt KH hoạt động SXKD năm 2014 của PVPNT2
6	14/QĐ-CPNT2	19/05/2014	Phê duyệt nội dung hợp đồng sửa đổi bổ sung số 04 của Hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
7	15/QĐ-CPNT2	26/05/2014	Phê duyệt đơn giá cho công tác phát sinh sửa chữa bảo ôn 2 tuabin khí và công việc phát sinh sơn phủ chống ăn mòn bên trong hệ thống đường ống nước làm mát.
8	16/QĐ-CPNT2	02/06/2014	Phê duyệt mua bổ sung khẩn vật tư bảo ôn tổ máy GT12 phục vụ công tác trung tu NMD NT2.
9	17/QĐ-CPNT2	04/06/2014	Phê duyệt mua bổ sung khẩn vật tư bảo ôn tổ máy GT11 phục vụ công tác trung tu NMD NT2.
10	18/QĐ-CPNT2	11/06/2014	Phê duyệt mua bổ sung khẩn vòi đốt của tổ máy GT11 và GT12 phục vụ công tác trung tu NMD NT2
11	31/QĐ-CPNT2	15/09/2014	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung về quy chế chi tiêu nội bộ PVPNT2
12	49/QĐ-CPNT2	22/12/2014	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài chính PVPNT2
13	50/QĐ-CPNT2	22/12/2014	Phê duyệt sửa đổi, bổ sung về quy chế chi tiêu nội bộ PVPNT2
14	51/QĐ-CPNT2	22/12/2014	Phê duyệt KH tài chính quỹ phát triển KH&CN năm 2014 PVPNT2
<b>NGHỊ QUYẾT</b>			
1	01/NQ-CPNT2	27/03/2014	Thông qua một số nội dung tại kỳ họp HĐQT
2	03/NQ-CPNT2	17/04/2014	Phê duyệt kinh phí thực hiện chương trình An sinh XH cho trường THCS Hoàng Xuân Nhị, huyện U Minh, Cà Mau
3	06/NQ-CPNT2	25/04/2014	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS PVPNT2 (Ông Nguyễn Văn Kỳ thay bà Nguyễn Thị Thu Thủy)

4	07/NQ-CPNT2	29/05/2014	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT PVPNT2 (Bà Nguyễn Thị Thanh Hương thay Ông Lê Ngọc Sơn)
5	08/NQ-CPNT2	24/06/2014	Chấp thuận thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo mầm non tại khu nhà công vụ PVPNT2

**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:**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	30/05/2014	Thay đổi người đại diện
2	Nguyễn Thị Thu Thủy	Ủy viên BKS	18/04/2014	Thôi giữ chức vụ

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Lê Tự Hiếu		CT HĐQT	270633364	03/03/2005		Vũng Tàu	7,500	0.0029	
2	Hoàng Xuân Quốc		UV HĐQT-GĐ	010424139	14/11/2005		TP. HCM	0	0	
3	Nguyễn Thị Thanh Hương		UV. HĐQT	011726564	30/05/2007		Hà Nội	0	0	
4	Nguyễn Minh Tuấn		UV. HĐQT	013328893	27/07/2010		Hà Nội	0	0	
5	Lương Ngọc Anh		UV. HĐQT	011685960	01/08/2009		Hà Nội	0	0	
6	Nguyễn Thị Hà		TBKS	024919896	28/03/2009		TP. HCM	0	0	
7	Nguyễn Văn Kỳ		TV. BKS	151348035	03/12/2009		Hà Nội	0	0	
8	Dương Thị Thu Hà		TV. BKS	022505692			Hà Nội	0	0	
9	Ngô Đức Nhân		P.GĐ	273500179	14/07/2009		B. Rịa V. Tàu	5,000	0.0020	
10	Trần Quang Mẫn		P.GĐ	023836671	31/08/2000		TP. HCM	2,000	0.0008	
11	Trần Quang Thiên		P.GĐ	273366181	12/12/2007		B. Rịa V. Tàu	0	0	
12	Nguyễn Ngọc Hải		P.GĐ	025312531	28/05/2010		Quảng Bình	7,500	0.0029	
13	Nguyễn Hữu Minh		KTT	024792705	07/01/2008		TP. HCM	0	0	
14	Trịnh Quốc Thắng		Người CBTT	201401963	17/02/2000		Đà Nẵng	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Lý do tăng,
-----	---------------------------	---------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

		nội bộ/cổ đồng lớn	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	giảm (mua, bán, chuyển đổi....)
1	Trịnh Quốc Thắng	Người CBTT	7.000	0,0028	0	0	Bán
2	Công ty TNHH Phát triển Công nghệ	Cổ đồng lớn	11.384.000	4,446	21.384.000	8,3531	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đồng nội bộ/ cổ đồng lớn và người liên quan với chính Công ty): Không

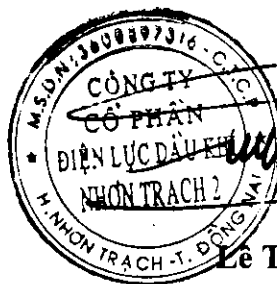
**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT; GD;
- Lưu VT, HĐQT, CBTT.

*nh*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Tự Hiếu**