

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

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

Số: 484/CPNT2-HCTH
"V/v: Gửi Báo cáo tình hình
quản trị công ty năm 2012"

Nhơn Trạch, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổ chức niêm yết : Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Trụ sở chính : Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện thoại : 0612 225893 Fax: 0162 225897
Người thực hiện CBTT: Trịnh Quốc Thắng
Địa chỉ: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại di động: 093 8855809; E-mail: trinhthang@pvnt2.com.vn;
Loại thông tin công bố: Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Phúc đáp Công văn số 3477/UBCK-TT ngày 28/06/2013 của UBCK Nhà nước, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 xin gửi đến quý cơ quan Báo cáo tình hình quản trị năm 2012 của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (đính kèm).

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT; GD;
- KTKH, HCTH;
- Lưu VT;

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN**



Trịnh Quốc Thắng

Số: KT /CPNT2-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 05 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

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: Ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0612 225899 Fax: 0612 225897 Email:
- 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	Ông Lê Ngọc Sơn	UV HĐQT	04	100%	
5	Ông Lương Ngọc Anh	UV HĐQT	04	100%	Ủy quyền cho người khác tham dự

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

- Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cũng như các nghị quyết/quyết định của Đại hội cổ đông/Hội đồng quản trị, Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã sửa đổi cũng như ban hành các Quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động như: Quy định phân công nhiệm vụ của HĐQT, nhiệm kỳ 2012 – 2017, Quy chế Tài chính, Quy chế trả lương, trả thưởng cho CBCNV, Phê duyệt định mức kinh tế – kỹ thuật, Quy chế thưởng vận hành an toàn kinh tế... và phê duyệt ban hành 63 quyết định, 10 nghị quyết theo đề xuất của Công ty để chỉ đạo các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động SXKD của Công ty, tạo cơ sở pháp lý cho Công ty triển khai thực hiện.

- Để đạt được mục tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012, Các TV. HĐQT 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. Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức trách của mình thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban điều hành Công ty trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT một cách nghiêm túc tuân thủ 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.

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

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

STT	Số QĐ/NQ	Ngày ký	Nội dung
QUYẾT ĐỊNH			
1	01/QĐ-CPNT2	03/01/2012	Phê duyệt kết quả đánh giá HSĐX gói thầu thiết kế chế tạo mô hình quy trình công nghệ sản xuất điện CTHH NMDNT2
2	02/QĐ-CPNT2	11/01/2012	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Mua sắm đồ gỗ nội thất cho khu nhà ở CBCNV
3	03/QĐ-CPNT2	11/01/2012	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm dụng cụ và trang bị an toàn phục vụ sản xuất cho NMDNT2
4	04/QĐ-CPNT2	30/01/2012	Phê duyệt kết quả đánh giá HSĐX gói thầu mua sắm trang bị ban đầu cho nhà hành chính và nhà ở CBCNV
5	05/QĐ-CPNT2	30/01/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây dựng nhà chứa chất thải nguy hại và nhà kho bổ sung chứa vật tư
6	06/QĐ-CPNT2	03/02/2012	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm thiết bị đồ dùng cho nhà ở CBCNV
7	07/QĐ-CPNT2	13/02/2012	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu & nội dung hợp đồng Tư vấn khảo sát thiết kế & lập TDT hạng mục xây dựng nhà chất chất thải nguy hại và nhà kho bổ sung chứa vật tư
8	08/QĐ-CPNT2	15/02/2012	Thành lập tổ thẩm định Hồ sơ thiết kế nhà kho chứa chất thải nguy hại & nhà kho bổ sung chứa vật tư Dự án NMDNT2
9	09/QĐ-CPNT2	15/02/2012	Phê duyệt định mức kinh tế- kỹ thuật áp dụng trong năm 2012
10	10/QĐ-CPNT2	22/02/2012	Phê duyệt điều chỉnh KHĐT mua sắm xe ô tô 7 chỗ
11	11/QĐ-CPNT2	22/02/2012	Phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất gói thầu mua sắm thiết bị, đồ dùng cho nhà ở CBCNV
12	12/QĐ-CPNT2	28/02/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ vận hành, bảo dưỡng sửa chữa năm 2012 (đợt 1) và mua sắm công tơ đo đếm điện năng
13	13/QĐ-CPNT2	06/03/2012	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu mời chào hàng cạnh tranh gói Mua xe ô tô bán tải 580kg Mitsubishi
14	14/QĐ-CPNT2	06/03/2012	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói mua xe ô tô 7 chỗ Mitsubishi Pajero Sport
15	15/QĐ-CPNT2	06/03/2012	Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu mua sắm xe ô tô trong KH mua sắm trang thiết bị, đồ dùng ban đầu
16	16/QĐ-CPNT2	06/03/2012	Thành lập TTĐ kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm xe ô tô trong KH mua sắm trang thiết bị, đồ dùng ban đầu
17	17/QĐ-CPNT2	14/03/2012	Phê duyệt phụ lục bổ sung 01 Hợp đồng Xây lắp khu QLVH
18	18/QĐ-CPNT2	14/3/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Lập báo cáo đánh giá rủi ro bằng phương pháp định lượng cho NMDNT2
19	19/QĐ-CPNT2	14/3/2012	Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán hạng mục xây dựng nhà chứa chất thải nguy hại và nhà kho bổ sung chứa vật tư
20	20/QĐ-CPNT2	26/03/2012	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu xây dựng nhà chứa chất thải nguy hại và nhà kho bổ sung chứa vật tư
21	21/QĐ-CPNT2	30/03/2012	Phê duyệt Đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu công tác

			bảo hiểm vận hành NMĐNT2 năm 2012
22	22/QĐ-CPNT2	03/04/2012	Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu xây dựng nhà chứa chất thải nguy hại và nhà kho bổ sung chứa vật tư
23	23/QĐ-CPNT2	03/04/2012	Thành lập tổ thẩm định kết quả đánh giá HSDX gói xây dựng nhà chứa chất thải nguy hại và nhà kho bổ sung chứa vật tư
24	24/QĐ-CPNT2	05/04/2012	Hủy đấu thầu gói thầu mua xe ô tô bán tải 580kg Mitsubishi
25	25/QĐ-CPNT2	20/04/2012	Phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất gói xây dựng nhà chứa chất thải nguy hại và nhà kho bổ sung chứa vật tư
26	26/QĐ-CPNT2	25/04/2012	Phê duyệt nội dung hợp đồng gói thầu xây dựng nhà chứa chất thải nguy hại và nhà kho bổ sung chứa vật tư
27	27/QĐ-CPNT2	25/04/2012	Phê duyệt dự toán chi phí tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 PVPNT2
28	28/QĐ-CPNT2	27/04/2012	Phê duyệt nội dung hợp đồng Mua bán điện cho giai đoạn vận hành thương mại Chu trình hỗn hợp NMĐ NT2 giá tạm tính
29	29/QĐ-CPNT2	04/05/2012	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
30	30/QĐ-CPNT2	07/05/2012	Phê duyệt kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012
31	31/QĐ-CPNT2	10/05/2012	Thanh lý Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ đã hết thời gian sử dụng hư hỏng của cty theo báo cáo kiểm kê tài sản năm 2011
32	32/QĐ-CPNT2	10/05/2012	Phê duyệt phụ lục bổ sung 01 ngày 25/8/2010 của Hợp đồng TVGS thi công xây lắp khu QLVH
33	33/QĐ-CPNT2	14/05/2012	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm xe ô tô bán tải 580kg Mitsubishi cho NMĐ NT2
34	34/QĐ-CPNT2	14/05/2012	Phê duyệt phụ lục bổ sung 03 Hợp đồng C68.09.00.03 XDLD.P000068 về gia hạn thời hạn bảo hiểm vận hành
35	35/QĐ-CPNT2	23/05/2012	Điều chỉnh giảm giá tài sản cố định tạm tính DA NMĐNT2 đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
36	36/QĐ-CPNT2	29/05/2012	Phê duyệt dự toán chi phí tổ chức lễ kỷ niệm mừng 5 năm thành lập PVPNT2
37	37/QĐ-CPNT2	31/05/2012	Phê duyệt KQ chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm xe ô tô 7 chỗ Mitsubishi Pajero Sport
38	38/QĐ-CPNT2	31/05/2012	Phê duyệt và ban hành quy chế trả lương PVPNT2
39	39/QĐ-CPNT2	31/05/2012	Bổ nhiệm chức danh TGD Công ty
40	40/QĐ-CPNT2	20/06/2012	Phê duyệt nội dung Hợp đồng mua bán điện với giá tạm tính chuyển đổi theo thông tư 41/2010TT-BCT
41	41/QĐ-CPNT2	20/06/2012	Phê duyệt KHĐT mua sắm vật tư dự phòng chiến lược 2012
42	42/QĐ-CPNT2	28/06/2012	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 PVPNT2
43	43/QĐ-CPNT2	28/6/2012	Phê duyệt kinh phí thực hiện chương trình an sinh XH 2012
44	44/QĐ-CPNT2	29/6/2012	Phê duyệt phụ lục bổ sung 01 của Hợp đồng mua sắm đồ gỗ nội thất khu QLVH
45	45/QĐ-CPNT2	07/06/2012	Cử Cán bộ đi công tác nước ngoài tại NewZealand - TGD & PTGD Thiên
46	46/QĐ-CPNT2	07/10/12	Phê duyệt điều chỉnh giá trị dự toán gói thầu khảo sát thiết kế

1000
 NG
 P
 1001
 VTR
 100
 100

			BVTC, lập TDT hạng mục khu QLVH NMĐ NT2, giá trị hợp đồng và phụ lục bổ sung số 01 Hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình
47	47/QĐ-CPNT2	20/07/2012	Thành lập tổ chuyên gia thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu gói thầu bảo hiểm vận hành NMĐ NT2
48	48/QĐ-CPNT2	23/07/2012	Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ vận hành, bảo dưỡng sửa chữa năm 2012 (đợt 2)
49	49/QĐ-CPNT2	25/07/2012	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu bảo hiểm vận hành 2012
50	50/QĐ-CPNT2	22/08/2012	Phân công nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017
51-53	51-53/QĐ-CPNT2	28/08/2012	Nâng lương chức danh công việc cho cán bộ lãnh đạo C.ty
54	54/QĐ-CPNT2	10/09/2012	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
55	55/QĐ-CPNT2	15/10/2012	Phê duyệt phát sinh tăng giá trị chi phí đầu tư các hạng mục dùng chung giữa NMĐ NT1 & NT2
56	56/QĐ-CPNT2	16/10/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao phục vụ vận hành, bảo dưỡng sửa chữa năm 2012 (đợt 3)
57	57/QĐ-CPNT2	16/10/2012	Phê duyệt và ban hành Quy chế tạm thời thưởng vận hành an toàn- kinh tế PVPNT2
58	58/QĐ-CPNT2	22/10/2012	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch năm 2012
59	59/QĐ-CPNT2	29/10/2012	Cử CB đi công tác nước ngoài tại Châu Âu
60	60/QĐ-CPNT2	19/11/2012	Phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu bảo hiểm vận hành NMĐ NT2 năm 2012
61	61/QĐ-CPNT2	19/11/2012	Phê duyệt và ban hành Quy chế thưởng Vận hành An toàn- Kinh tế PVPNT2
62	62/QĐ-CPNT2	28/11/2012	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư dự phòng phần thiết bị điện cho NMĐ NT2
63	63/QĐ-CPNT2	21/12/2012	Phê duyệt Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 01 của Hợp đồng Mua bán điện NMĐ NT2 số 07/2012/HĐ-NMĐ-NT2
NGHỊ QUYẾT			
1	01/NQ-CPNT2	17/02/2012	Thông qua kết quả đàm phán hợp đồng cấp bảo lãnh "Bảo lãnh thanh toán cho Hợp đồng bảo trì, sửa chữa NMĐ NT2
2	02/NQ-CPNT2	12/04/2012	Thông qua một số nội dung tại kỳ họp Hội đồng quản trị ngày 12/04/2012
3	03/NQ-CPNT2	27/04/2012	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012
4	04/NQ-CPNT2	09/05/2012	Thông qua chủ trương gia hạn thời gian bảo hiểm vận hành NMĐ NT2
5	05/NQ-CPNT2	29/06/2012	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6	06/NQ-HĐQT	27/07/2012	Thông qua chủ trương gia hạn thời gian bảo hiểm vận hành NMĐ NT2
7	07/NQ-CPNT2	01/08/2012	Thông qua việc sửa đổi điều lệ: thay đổi tên gọi đối với chức danh Tổng giám đốc PVPNT2
8	08/NQ-CPNT2	24/08/2012	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung tại kỳ họp HĐQT ngày 24/08/2012

039
 TỶ
 AN
 SƯ
 K
 C
 Đ
 C

9	09/NQ-CPNT2	04/10/2012	Xử lý tình huống trong đấu thầu gói thầu bảo hiểm vận hành NME NT2 năm 2012
10	10/NQ-CPNT2	09/10/2012	Thông qua chủ trương gia hạn thời gian bảo hiểm vận hành NME NT2

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	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Xuân	Không có	Thành viên BKS	011149163	5/9/2001	Hà Nội	24 Ngõ Cột cờ, P. Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		27/04/2012	Từ nhiệm
2	Dương Thị Thu Hà	Không có	Thành viên BKS	022505692				27/04/2012		Bầu bổ sung

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-TGD	010424139	14/11/2005		TP. HCM	10,000	0.0039	
3	Lê Ngọc Sơn		TV. HĐQT	011784024	06/01/2000		Hà Nội	0	0	
4	Nguyễn Minh Tuấn		TV. HĐQT	013328893	27/07/2010		Hà Nội	0	0	
5	Lương Ngọc Anh		TV. HĐQT	011685960	01/08/2009		Hà Nội	0	0	
6	Ngô Đức Nhân		P.TGD	273500179	14/07/2009		B. Rịa V. Tàu	5,000	0.0020	
7	Trần Quang Mẫn		P.TGD	023836671	31/08/2000		TP. HCM	2,000	0.0008	
8	Trần Quang Thiên		P.TGD	273366181	12/12/2007		B. Rịa V. Tàu	0	0	
9	Nguyễn Hữu Minh		KTT	024792705	07/01/2008		TP. HCM	0	0	
10	Nguyễn Thị Hà		TBKS	024919896	28/03/2009		TP. HCM	0	0	
11	Nguyễn Thị Thu Thủy		TV. BKS	013003277	04/09/2007		Hà Nội	0	0	
12	Dương Thị Thu Hà		TV. BKS	022505692			Hà Nội	0	0	

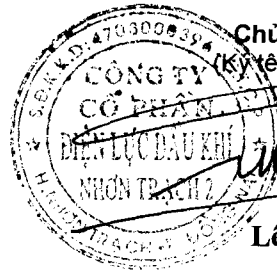
13	Trịnh Quốc Thắng		Người CBTT	201401963	17/02/2000		Đà Nẵng	0	0	
----	---------------------	--	---------------	-----------	------------	--	------------	---	---	--

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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

Stt	Tên tổ chức thực hiện giao dịch	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	Công ty TNHH Phát triển Công nghệ	25.600.000	10%	11.384.000	4,4469%	Bán thỏa thuận

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Chủ tịch HĐQT
(ký tên và đóng dấu)

Lê Tự Hiếu