|  |
| --- |
| **Phụ lục số III****BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY***(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)* |
| **CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN NT**  **TRÀ VINH**  |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| SỐ : 42 /BC- ĐNT | *Trà Vinh, ngày 15 tháng 07 năm 2015* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

6 tháng đầu năm 2015

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | * Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
* Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 |
|  |  |

- Tên công ty đại chúng: **Công ty CP Phát Triển Điện Nông Thôn Trà Vinh**

- Địa chỉ trụ sở chính: Khóm 1, Phường 9, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

- Điện thoại: 0743680076 Fax: 0743850017

- Email: letkhetv@yahoo.com

- Vốn điều lệ: 52.800.000.000

- Mã chứng khoán (nếu có): DTV

1. **Hoạt động của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)
2. 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 | Bà Lê Thị Khê | Chủ tịch  | 5 | 100% |  |
| 2 | Bà Lê Thị Ngọc Hằng | Ủy viên | 5 | 100% |  |
| 3 | Ông Vũ Hiền | Ủy viên | 0 | 0 | Do ở xa (Hà Nội) có ủy quyền |

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

Hội đồng quản trị Công ty CP Phát Triển điện Nông Thôn Trà Vinh đã yêu cầu Tổng Giám Đốc báo cáo tình hình Công ty hàng tháng như: tình hình thực hiện kế họach sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn, sắp xếp tổ chức nhân sự, đầu tư trang thiết bị . . .

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban.

1. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)

| **Stt** | **Số Nghị quyết/** **Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/2015 | 15/01/2015 | Giải quyết chế độ tiền lương tháng 13 năm 2014 cho người lao động |
| 2 | 02/2015 | 02/03/2015 | Sắp xếp lại nhân sự (thay đổi một số vị trí cho phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị).  |
| 3 | 03/2015 | 17/3/2015 | * Tổng kết họat động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế họach năm 2015
* Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền ĐHĐCĐ và nhận cổ tức bằng tiền.
* Đóng góp dự thảo văn kiện chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
 |
| 4 | 04/2015 | 20/4/2015 | Phân phối lợi nhuận năm 2014, chi tiền khen thưởng năm 2014 cho CBNV công ty. |
| 5 | 05/2015 | 27/5/2015 | - Báo cáo kết quả kinh doanh quí 1/2015 và kế họach quí 2/2015.- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của công ty.- Xây dựng đơn giá tiền lương năm 2015. |

1. **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 6 tháng đầu năm 2015): không có

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Thời điểm bắt đầu là người có liên quan** | **Thời điểm không còn là người có liên quan** | **Lý do** |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)**:**
2. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

| **Stt** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Thị Khê | Chủ tịch HĐQT | 2.668.572 | 50,54 | Đại diện Vốn Nhà nước |
| 2 | Huỳnh Long Hiện |  |  |  | Chồng Bà Lê Thị Khê |
| 3 | Huỳnh Như Thùy |  |  |  | Con Bà Lê Thị Khê |
| 4 | Huỳnh Lê Gia Thư |  |  |  | Con Bà Lê Thị Khê |
| 5 | Lê Thị Ngọc Hằng | Kế TT/TVHĐQT | 849.100 | 16,08 | Đại diện Vốn Nhà nước |
| 6 | Từ Minh Điền |  |  |  | Chồng Bà Lê Thị Ngọc Hằng |
| 7 | Từ Kỉnh Hào |  |  |  | Con Bà Lê Thị Ngọc Hằng |
| 8 | Từ Duy Khánh |  |  |  | Con Bà Lê Thị Ngọc Hằng |
| 9 | Vũ Hiền | TVHĐQT | 1.075.258 | 14,68 |  |
| 10 | Trương Thị Thùy Linh | Phó Tổng Giám Đốc | 4.300 | 0,08 |  |
| 11 | Phạm Quốc Diện |  |  |  | Chồng Bà Trương Thị Thùy Linh |
| 12 | Phạm Gia Huy |  |  |  | Con Bà Trương Thị Thùy Linh |
| 13 | Phạm Gia Hân |  |  |  | Con Bà Trương Thị Thùy Linh |
| 14 | Trương Văn Định |  | 35.000 | 0,66 | Cha bà Trương Thị Thuỳ Linh |
| 15 | Trương Minh Tường | - | 14.900 | 0,28 | Anh bà Trương Thị Thuỳ Linh |
| 16 | Trương Minh Tuấn | - | 6.300 | 0,12 | Em bà Trương Thị Thuỳ Linh  |
| 17 | Lý Ngọc Tuấn | Phó Tổng GĐ | 3.800 | 0,07 |  |
| 18 | Nguyễn Thị Thu |  |  |  | Vợ Ông Lý Ngọc Tuấn |
| 19 | Lý Ngọc Anh |  |  |  | Con Ông Lý Ngọc Tuấn |
| 20 | Hồ Thị Á | Trưởng BKS |  |  |  |
| 21 | Huỳnh Thanh Đào | TVBKS | 5.400 | 0,10 |  |
| 22 | Nguyễn Đình Phong | TVBKS |  |  |  |

1. 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 đổi, thưởng...)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** | **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Các giao dịch khác (các 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 đổi, thưởng...)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** | **Số cổ phiếu** | **Tỷ lệ** |  |
| 1 | Lê Thị Khê | CT.HĐQT | 22.900 | 0.43 | 28.400 | 0.53 | Mua thêm cổ phiếu |

1. **Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015)

Không có.

 **Chủ tịch HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)

 **Lê Thị Khê**