

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thủy điện-Điện lực Đà Nẵng.
- Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
Điện thoại: 0511 2220520 - Fax: 05112220521.
Email: songbung3a@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 12.063.930.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có):

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: Trương Chi Thông	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%	
2	Ông: Trần Hưng	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
3	Ông: Đỗ Văn Cấn	Thành viên HĐQT	04/04	100%	
4	Ông: Đoàn Ngọc Nam	Thành viên HĐQT	04/04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Hội đồng quản trị tiếp tục giám sát Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty cổ phần Thủy điện-Điện lực Đà Nẵng chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT	Ngày 30/3/2012	Thông qua kết quả SXKD và ĐTXD năm 2011.
2	02/BB-HĐQT	Ngày 31/05/2012	Thông qua kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2012.
3	05/BB-HĐQT/DHP	Ngày 15/10/2012	Thông qua việc tạm ứng cổ tức.
4	06/2012/NQ-HĐQT	Ngày 22/10/2012	Quyết nghị về việc chi trả tạm ứng cổ tức
5	09/BB-HĐQT/DHP	Ngày 08/11/2012	Xem xét việc cơ cấu lại Công ty do UBND tỉnh Quảng Nam có Kết



		luận về chủ trương dừng nghiên cứu đầu tư thủy điện Sông Bung 3A.
--	--	--

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

IV. Giao dịch 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	Chức vụ tại Công ty	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	Trương Chi Thông	Chủ tịch HĐQT Công ty	200186699	16/04/2009	CA Đà Nẵng	155 Đỗ Quang - TP Đà Nẵng	1.000 560.000	0,08% 46,42%	Đại diện phần vốn Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng
2	Trần Hưng	Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty	200772980	04/10/2007	CA Đà Nẵng	50 Thanh Sơn - TP Đà Nẵng	5.000	0,41%	
3	Đỗ Văn Cẩn	Ủy viên HĐQT Công ty	201614130	21/08/2007	CA Đà Nẵng	48 Đặng Thai Mai - TP Đà Nẵng	1.382	0,11%	
4	Đoàn Ngọc Nam	Ủy viên HĐQT Công ty	201191378	13/10/2007	CA Đà Nẵng	Tổ 12, P.Mỹ An-Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng	4.970	0,41%	
5	Nguyễn Việt Pa Sa	Trưởng ban kiểm	205534769	17/08/2007	CA Đà	Tổ 2, P.Hòa	1.560	0,13%	

		soát Cty			Năng	Thọ Đông- Cẩm Lê-Đà Năng			
6	Nguyễn Hữu Lập	Kế toán trưởng	201177571	04/12/2008	CA Đà Năng	11 An Xuân - Tp Đà Năng	1.000	0,08%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng 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	

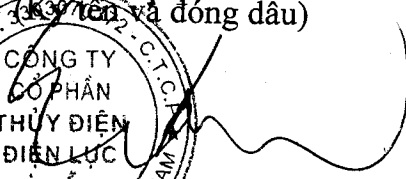
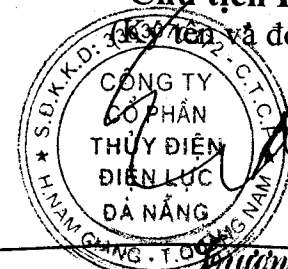
3. Các giao dịch khác (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Trương Chi Hồng

