

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2018

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

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

T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Trung Trực	Chủ tịch HĐQT	1	25%	
2	Vũ Kim Long	Thành viên HĐQT	1	25%	
3	Bùi Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Hoàng Việt Thanh	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Nguyễn Quốc Chinh	Thành viên HĐQT	2	50%	
6	Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	3	75%	

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

- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2017 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2018;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I/2018 & 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý III/2018 & 6 tháng cuối năm 2018;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý III+IV/2018 & 6 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý I/2019 & năm 2019.
- + Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-CT	25/01/2018	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
2	02CT/QĐ-HĐQT	22/03/2018	Cử người đại diện phần vốn góp của Cty CP Sông Đà 19 tại Cty TNHH thủy điện Đăk Lây
3	03CT/QĐ-HĐQT	02/04/2018	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Trung Trực

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1	2	3	8	9	10	11	12	15		17	18	19
	Hoàng Thị Huyền	1-Nữ	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	6-Vợ				0,00%			Việt Nam
	Hoàng Huyền Anh	1-Nữ	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	7-Con							Việt Nam
	Hoàng Anh Minh	0-Nam	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	7-Con							Việt Nam
3	Nguyễn Thị Thanh Bình	1-Nữ	Nội bộ			3	28/04/2018	210.400	4,21%			Việt Nam
	Phạm Thị Minh Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thị Thanh Bình	3-Mẹ			60.000	1,20%			Việt Nam
	Vũ Hồng Sự	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thị Thanh Bình	5-Chồng			17.200	0,34%			Việt Nam
4	Nguyễn Khắc Chiến	0-Nam	Nội bộ			4	28/04/2018					Việt Nam
	Lê Thị Vàng	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	3-Mẹ							Việt Nam
	Nguyễn Khắc Thắng	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	9-Anh ruột							Việt Nam
	Nguyễn Thị Lợi	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	10-Chị ruột							Việt Nam
	Nguyễn Khắc Công	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	11-Em ruột							Việt Nam
	Nguyễn Thị Hoàn	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	11-Em ruột							Việt Nam
	Nguyễn Khắc Toàn	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	11-Em ruột							Việt Nam
	Đinh Thị Cẩm Tú	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	6-Vợ							Việt Nam
	Nguyễn Khắc Tùng Lâm	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	7-Con							Việt Nam
	Nguyễn Khắc Xuân Bách	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	7-Con							Việt Nam
5	Nguyễn Quốc Chính	0-Nam	Nội bộ			10;11	28/04/2018					Việt Nam
	Nguyễn Gia Chiến	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	1-Cha							Việt Nam
	Nguyễn Thúy Hòa	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	3-Mẹ							Việt Nam
	Nguyễn Việt Hà	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	10-Chị ruột							Việt Nam
	Nguyễn Việt Phương	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	10-Chị ruột							Việt Nam
	Trần Thị Thu Nga	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	6-Vợ							Việt Nam
	Nguyễn Trần Lam Giang	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	7-Con							Việt Nam
	Nguyễn Trần An Diệp	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chính	7-Con							Việt Nam

597.
T.Y
in
à 18
TP.H

4	05CT/QĐ-HĐQT	02/04/2018	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Tuấn Dũng
5	11NQ/HĐQT	28/04/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Văn Giang	5	28/04/2018		Bổ nhiệm
	Hà Thị Huệ				
2	Vũ Trung Trực	1		02/04/2018	Miễn nhiệm
	Hà Thị Luyện				
	Tạ Thị Giang				
3	Vũ Kim Long	3		28/04/2018	Hết nhiệm kỳ
	Vũ Văn Bộ				
	Lê Thị Tiếp				
	Bùi Thị Vân Hà				
	Vũ Thị Hồng Vân				
	Vũ Lê Tiến Dũng				

IV. Thay đổi thành viên hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã tiến hành bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2018 -:- 2023 gồm:

- Ông **Bùi Tuấn Dũng** - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Hoàng Việt Thanh** - Thành viên
- Bà **Nguyễn Thị Thanh Bình** - Thành viên

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Tên của CDNB	Quan hệ với CDNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1	2	3	8	9	10	11	12	15		17	18	19
1	Bùi Tuấn Dũng	0-Nam	Nội bộ			1;6	02/04/2018	1.201.694	24,03%			Việt Nam
	Bùi Tuấn Thê	0-Nam	NCLQ	Bùi Tuấn Dũng	1-Cha							Việt Nam
	Trần Thị Liên	1-Nữ	NCLQ	Bùi Tuấn Dũng	3-Mẹ							Việt Nam
	Bùi Văn Cường	0-Nam	NCLQ	Bùi Tuấn Dũng	11-Em ruột							Việt Nam
	Bùi Văn Thặng	0-Nam	NCLQ	Bùi Tuấn Dũng	11-Em ruột							Việt Nam
	Đoàn Thị Thu Huyền	1-Nữ	NCLQ	Bùi Tuấn Dũng	6-Vợ							Việt Nam
2	Hoàng Việt Thanh	0-Nam	Nội bộ			3;7	28/04/2018	10.000	0,20%			Việt Nam
	Hoàng Bá Thân	0-Nam	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	1-Cha							Việt Nam
	Phạm Thị Quý	1-Nữ	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	3-Mẹ							Việt Nam
	Hoàng Thanh Bình	0-Nam	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	11-Em ruột							Việt Nam

0450

ÔNG
CỔ PH
ĐÔNG Đ

ÔNG.

ST T	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Tên của CĐNB	Quan hệ với CĐNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1	2	3	8	9	10	11	12	15		17	18	19
6	Bùi Anh Ngọc	0-Nam	Nội bộ			5	28/04/2018					Việt Nam
	Bùi Quang Ngột	0-Nam	NCLQ	Bùi Anh Ngọc	1-Cha							Việt Nam
	Trần Thị Đan	1-Nữ	NCLQ	Bùi Anh Ngọc	3-Mẹ							Việt Nam
	Bùi Minh Ngà	0-Nam	NCLQ	Bùi Anh Ngọc	11-Em ruột							Việt Nam
	Bùi Công Nguyên	0-Nam	NCLQ	Bùi Anh Ngọc	11-Em ruột							Việt Nam
	Nguyễn Thị Ngân	1-Nữ	NCLQ	Bùi Anh Ngọc	6-Vợ							Việt Nam
	Bùi Minh Quang	0-Nam	NCLQ	Bùi Anh Ngọc	7-Con							Việt Nam
	Bùi Thanh Nghị	0-Nam	NCLQ	Bùi Anh Ngọc	7-Con							Việt Nam
7	Trần Văn Giang	0-Nam	NCLQ			5	28/04/2018	4.000	0,08%			Việt Nam
	Hà Thị Huệ	1-Nữ	NCLQ	Trần Văn Giang	6-Vợ			7.800	0,16%			Việt Nam

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

S T T	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	

3. Các giao dịch khác: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TUẤN DŨNG