

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

06 tháng Năm 2019

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:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Tuấn Dũng	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Hoàng Việt Thanh	T.V HĐQT	2	100%	
4	Nguyễn Thị Thanh Bình	T.V HĐQT	2	100%	

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

+ Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2018 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2019.

+ Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I/2019 & 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý III/2019 & 6 tháng cuối 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	21/01/2019	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018
2	02CT/QĐ-HĐQT	29/01/2019	Chuyển nhượng quyền mua CP phát hành thêm tài Cty CP thủy điện Đăkđrinh
3	03CT/QĐ-HĐQT	18/06/2019	Cử người làm Kế toán trưởng tại Cty TNHH thủy điện ĐăkLây
4	04CT/QĐ-HĐQT	27/06/2019	Thông qua các Báo cáo và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan: Không**IV. Thay đổi thành viên hội đồng quản trị: Không****V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

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



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
1	Bùi Tuấn Dũng	0-Nam	Nội bộ			1;6	02/04/2018	1.201.694	24,03%			Việt N
	Bùi Tuấn Thê	0-Nam	NCLQ	Bùi Tuấn Dũng	1-Cha							Việt N
	Trần Thị Liên	1-Nữ	NCLQ	Bùi Tuấn Dũng	3-Mẹ							Việt N
	Bùi Văn Cường	0-Nam	NCLQ	Bùi Tuấn Dũng	11-Em ruột							Việt N
	Bùi Văn Thặng	0-Nam	NCLQ	Bùi Tuấn Dũng	11-Em ruột							Việt N
	Đoàn Thị Thu Huyền	1-Nữ	NCLQ	Bùi Tuấn Dũng	6-Vợ							Việt N
2	Hoàng Việt Thanh	0-Nam	Nội bộ			3;7	28/04/2018	10.000	0,20%			Việt N
	Hoàng Bá Thân	0-Nam	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	1-Cha							Việt N
	Phạm Thị Quý	1-Nữ	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	3-Mẹ							Việt N
	Hoàng Thanh Bình	0-Nam	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	11-Em ruột							Việt N
	Hoàng Thị Huyền	1-Nữ	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	6-Vợ				0,00%			Việt N
	Hoàng Huyền Anh	1-Nữ	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	7-Con							Việt N
	Hoàng Anh Minh	0-Nam	NCLQ	Hoàng Việt Thanh	7-Con							Việt N
3	Nguyễn Thị Thanh Bình	1-Nữ	Nội bộ			3	28/04/2018	210.400	4,21%			Việt N
	Phạm Thị Minh Nguyệt	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Thị Thanh B	3-Mẹ			60.000	1,20%			Việt N
	Vũ Hồng Sự	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Thị Thanh B	5-Chồng			17.200	0,34%			Việt N
4	Nguyễn Khắc Chiến	0-Nam	Nội bộ			4	28/04/2018					Việt N
	Lê Thị Vàng	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	3-Mẹ							Việt N
	Nguyễn Khắc Thắng	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	9-Anh ruột							Việt N
	Nguyễn Thị Lợi	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	10-Chị ruột							Việt N
	Nguyễn Khắc Công	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	11-Em ruột							Việt N
	Nguyễn Thị Hoàn	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	11-Em ruột							Việt N
	Nguyễn Khắc Toàn	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	11-Em ruột							Việt N
	Đinh Thị Cẩm Tú	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	6-Vợ							Việt N
	Nguyễn Khắc Tùng Lâm	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	7-Con							Việt N
	Nguyễn Khắc Xuân Bách	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Khắc Chiến	7-Con							Việt N

45069
NG TY
VIỆT N
GG ĐÀ 19
GG-TP. HÁ

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
5	Nguyễn Quốc Chinh	0-Nam	Nội bộ			10;11	28/04/2018					Việt Nam
	Nguyễn Gia Chiến	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Quốc C	1-Cha							Việt Nam
	Nguyễn Thúy Hòa	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc C	3-Mẹ							Việt Nam
	Nguyễn Việt Hà	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc C	10-Chị ruột							Việt Nam
	Nguyễn Việt Phương	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc C	10-Chị ruột							Việt Nam
	Trần Thị Thu Nga	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc C	6-Vợ							Việt Nam
	Nguyễn Trần Lam Giang	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc C	7-Con							Việt Nam
	Nguyễn Trần An Diệp	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc C	7-Con							Việt Nam
6	Bùi Anh Ngọc	0-Nam	Nội bộ			5	28/04/2018					Việt Nam
	Bùi Quang Ngộ	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

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	

3. Các giao dịch khác: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



BÙI TUẤN DŨNG