

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	8	100%	
2	Hoàng Việt Thanh	Thành viên HĐQT	8	100%	
4	Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	8	100%	
5	Nguyễn Việt Dũng	Thành viên HĐQT	4	50%	

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;
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý III+IV/2019 & 6 tháng cuối năm 2019 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý I/2020 & năm 2020
- + 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
5	01/NQ-ĐHĐCĐ/2019	15/07/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

6	15/8/2019/ QĐ- HĐQT	15/08/2019	Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Thanh thay ông Nguyễn Quốc Chính làm kế toán trưởng Công ty
7	16/8/2019/ QĐ- HĐQT	21/08/2019	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc đối với ông Hoàng Việt Thanh đề tập trung cho vị trí kế toán trưởng
8	27/8/2019/ QĐ- HĐQT	27/08/2019	Quyết định thoái vốn góp tại Cty liên kết - Cty TNHH thủy điện Đắk Lắk
9	19/10B/2019/QĐ- HĐQT	19/10/2019	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Dũng – thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty thay cho ông Bùi Tuấn Dũng
10	19/10E/2019/QĐ- HĐQT	19/10/2019	Quyết định bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Cty đối với ông Nguyễn Quốc Chính thay ông Hoàng Việt Thanh

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		15/07/2019	Miễn nhiệm
	Hà Thị Huệ				
2	Nguyễn Khắc Chiến	4		15/07/2019	Miễn nhiệm
	Lê Thị Vàng				
	Nguyễn Khắc Thắng				
	Nguyễn Thị Lợi				
	Nguyễn Khắc Công				
	Nguyễn Thị Hoàn				
	Nguyễn Khắc Toàn				
	Đinh Thị Cẩm Tú				
	Nguyễn Khắc Tùng Lâm				
	Nguyễn Khắc Xuân Bách				
3	Bùi Anh Ngọc	5		15/07/2019	Miễn nhiệm
	Bùi Quang Ngọt				
	Trần Thị Đan				
	Bùi Minh Ngà				
	Bùi Công Nguyên				
	Nguyễn Thị Ngân				
	Bùi Minh Quang				
	Bùi Thanh Nghị				
4	Nguyễn Việt Dũng	3;6		15/07/2019	Bổ nhiệm
	Nguyễn Thị Tâm				
	Mai Thị Thanh Bình				
	Nguyễn Thị Dung				
	Nguyễn Việt Hải				

IV. Thay đổi thành viên hội đồng quản trị:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 bầu bổ sung ông Nguyễn Việt Dũng làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

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

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

TT	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	Nguyễn Việt Dũng		169.100	3,382	900.000	18,00	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Hoàng Việt Thanh		10.000	0,2	300.000	6,00	
3	Nguyễn Thị Thanh Bình		210.400	4,208	400.000	8,00	
4	Phạm Thị Minh Nguyệt	Mẹ-Nguyễn Thị Thanh Bình	60.000	1,2	0		Giảm tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÙI TUẤN DŨNG