

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)

CÔNG TY CỔ PHẦN BẮT ĐÔNG
SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/BC - LEC - TCKT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

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

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần bắt đông sản điện lực Miền Trung**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Lô A5 Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.**

- Điện thoại: 05112.466.466

Fax: 05113.938.445

Email:

- Vốn điều lệ: 261.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán (nếu có): LEC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị trước ngày 07/08/2014:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Trần Đình Nhân | Chủ tịch | 2 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Văn Trường | Thành viên | 2 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Lê | Thành viên | 2 | 100% | |
| 4 | Ông Ngô Tấn Cư | Thành viên | 2 | 100% | |
| 5 | Ông Phạm Quốc Khánh | Thành viên | 2 | 100% | |

Hội đồng quản trị sau ngày 07/08/2014:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Huỳnh Trung Nam | Chủ tịch | 1 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Minh Thành | Thành viên | 1 | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Thành Thái Lĩnh | Thành viên | 1 | 100% | |
| 4 | Ông Phạm Quang Trung | Thành viên | 1 | 100% | |
| 5 | Ông Lê Văn Trường | Thành viên | 1 | 100% | |

Ngoài ra, HĐQT tổ chức họp DHDGD thường niên năm 2014 và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua nghị quyết. HĐQT tổ chức họp DHDGD bất thường ngày 07/08/2014 và 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản đề thông qua nghị quyết.



2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc Tổng giám đốc báo cáo HĐQT kết quả hoạt động của Công ty năm 2013 và quý 1/2014.

Các quyết định của Tổng giám đốc liên quan đến việc điều hành Công ty được thực hiện theo Nghị quyết của ĐHQĐ năm 2014, các Nghị quyết của của HĐQT và đều có báo cáo HĐQT.

3. Hoạt động của các tiêu 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 | Nghị quyết số 47/NQ-LHC-HĐQT | 03/3/2014 | - Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 - Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đầu tư dự án Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo |
| 2 | Quyết định số 49/QĐ-LHC-HĐQT | 03/3/2014 | Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo |
| 3 | Quyết định số 50/QĐ-LHC-HĐQT | 03/3/2014 | Phê duyệt Kế hoạch đầu tư dự án Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo |
| 4 | Nghị quyết số 104/NQ-LHC-HĐQT | 03/4/2014 | Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: - Kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014 - Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán - Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát - Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2013 - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 - Tiền thu lao HĐQT và BKS - Chuyển địa điểm đặt trụ sở Công ty |
| 5 | Nghị quyết số 170/NQ-LHC-HĐQT | 29/5/2014 | Tăng số căn hộ Harmony cho thuê trong năm 2014 |
| 6 | Nghị quyết số 185/NQ-LHC-HĐQT | 04/07/2014 | Nghị quyết Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 |
| 7 | Nghị quyết số 213/NQ-LHC-HĐQT | 07/08/2014 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 |
| 8 | Nghị quyết số 214/NQ-LHC-HĐQT | 07/08/2014 | Nghị quyết Nội dung phiên họp của HĐQT mới nhiệm kỳ 2013-2018 |
| 9 | Quyết định số 215A/QĐ-LHC-HĐQT | 07/08/2014 | Quyết định mức lương và các lợi ích khác của Tổng giám đốc |
| 10 | Quyết định số 217/QĐ-LHC-HĐQT | 07/08/2014 | Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động - TGD Lê Văn Trường |
| 11 | Quyết định số 231A/QĐ-LHC-HĐQT | 22/08/2014 | Quyết định Giao quyền cho Tổng Giám đốc trong hoạt động kinh doanh Bất động sản |
| 12 | Nghị quyết số 248A/NQ-LHC-HĐQT | 30/09/2014 | Nghị quyết Mua và bán cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương |
| 13 | Quyết định số 289/QĐ-LHC-HĐQT | 18/12/2014 | Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng và Giám đốc BP Tài chính kế toán |

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

| ST T | 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 |
|------|---|--|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---|---|---|------------------|
| 1 | Trần Đình Nhân | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | 07/08/2014 | Miễn nhiệm |
| 2 | Lê Văn Trường | | Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc | | | | | | 07/08/2014 | Miễn nhiệm |
| 3 | Nguyễn Văn Lê | | Thành viên HĐQT | | | | | | 07/08/2014 | Miễn nhiệm |
| 4 | Ngô Tấn Cư | | Thành viên HĐQT | | | | | | 07/08/2014 | Miễn nhiệm |
| 5 | Phạm Quốc Khánh | | Thành viên HĐQT | | | | | | 07/08/2014 | Miễn nhiệm |
| 6 | Tăng Tấn Ngân | | Thành viên BKS | | | | | | 07/08/2014 | Miễn nhiệm |
| 7 | Trần Thị Triều Linh | | Thành viên BKS | | | | | | 07/08/2014 | Miễn nhiệm |
| 8 | Nguyễn Thị Hải Yến | | Thành viên BKS | | | | | | 07/08/2014 | Miễn nhiệm |
| 9 | Huỳnh Trung Nam | | Chủ tịch HĐQT | 023325149 | 03/11/2005 | CA HCM | Nhà C1, Làng biệt thự Lan Anh, Lương Đình Của, Q2, TP HCM | 07/08/2014 | | Bỏ nhiệm |
| 10 | Lê Minh Thành | | Thành viên HĐQT | 012230714 | 10/05/1999 | CA Hà Nội | PH 1803 Chelsea Park, Tòa Bắc, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 07/08/2014 | | Bỏ nhiệm |
| 11 | Phạm Thành Thái Lĩnh | | Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc | 012134781 | 18/06/2011 | CA Hà Nội | 3 Ngõ 8 Nguyễn Đình Chiểu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội | 07/08/2014 | | Bỏ nhiệm |
| 12 | Phạm Quang Trung | | Thành viên HĐQT | 012400921 | 03/11/2005 | CA Hà Nội | Số 25 Ngách 164/34 Hồng Mai, Hà Nội | 07/08/2014 | | Bỏ nhiệm |
| 13 | Lê Văn Trường | | Thành viên HĐQT | 201613811 | 01/04/2008 | CA Đà Nẵng | Số 37 Phạm Phú Tiết, Tp Đà Nẵng | 07/08/2014 | | Bỏ nhiệm |
| 14 | Nguyễn Thu Hằng | | Thành viên BKS | 011536507 | 24/09/2004 | CA Hà Nội | 12A5 Đám Trầu, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 07/08/2014 | | Bỏ nhiệm |
| 15 | Nguyễn Kim Chiến | | Thành viên BKS | 201297801 | 19/01/2010 | CA Đà Nẵng | Số 59 Dương Bá Trạc, TP Đà Nẵng | 07/08/2014 | | Bỏ nhiệm |
| 16 | Trần Phúc Nhân | | Thành viên BKS | 205083571 | 04/04/2013 | CA Q.Nam | K408/90 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng | 07/08/2014 | | Bỏ nhiệm |
| 17 | Công ty CP Leadvisorscapital Management | | Công ty mẹ | 0102672875 | 07/03/2008 | Sở KH &ĐT TP Hà Nội | Hoang Kim Building, 30 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội | 07/08/2014 | 27/11/2014 | Mua/bán cổ phiếu |

IV. 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 tổ chức/cá nhân | Tại 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|------|---|--|------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 1 | Công ty CP Leadvisorscapital Management | | | 010267 2875 | 07/03/2008 | Sở KH &ĐT TP Hà Nội | Hoang Kim Building, 30 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội | - | 0% | |
| 2 | Lê Minh Thành | | TV HĐQT | 0122307 14 | 10/05/1999 | CA Hà Nội | PH 1803 Chelsea Park, Tòa Bắc, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | - | 0% | |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| STTT | 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 | Công ty CP Leadvisorscapital Management | | - | - | - | - | Mua/bán cổ phiếu |
| 2 | Lê Minh Thành | | - | - | - | - | Mua/bán cổ phiếu |

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

| STTT | 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 | Tập đoàn điện lực Việt Nam | | 7.681.800 | 36,67 | - | - | Bán cổ phiếu |
| 2 | Tổng công ty điện lực miền Trung | | 6.337.377 | 30,25 | - | - | Bán cổ phiếu |

| | | | | | | |
|---|---|---------|------|-----------|-------|--------------|
| 3 | Công ty TNHH MTV điện lực Đà Nẵng | 900.000 | 4,29 | - | - | Bán cổ phiếu |
| 4 | Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa | 900.000 | 4,29 | - | - | Bán cổ phiếu |
| 5 | Công ty TNHH Lemony Hà Nội | - | - | 5.235.124 | 24,99 | Mua cổ phiếu |
| 6 | Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển và xây dựng Việt Trung | - | - | 5.235.124 | 24,99 | Mua cổ phiếu |
| 7 | Công ty TNHH đầu tư phát triển Đoàn Linh Gia | - | - | 5.235.124 | 24,99 | Mua cổ phiếu |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

