

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty: Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

Địa chỉ: Lô 28-29-30 Điện Biên Phủ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056.2211705 Fax: 056.3946877

Vốn điều lệ: 82.300.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Thái Văn Thắng	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Lương Am	Phó chủ tịch	4/4	100%	
3	Ông Hồ Ngân Chi	Ủy viên	4/4	100%	
4	Ông Trần Xuân Toàn	Ủy viên, Giám đốc	4/4	100%	
5	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện	Ủy viên	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Định Bình.

II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết, quyết định	Ngày	Nội dung
1	QĐ 01/2012/QĐ-HĐQT	11/01/2012	Khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2011
2	QĐ 03/2012/QĐ-HĐQT	20/2/2012	Phê duyệt Bản vẽ thi công-dự toán hạng mục xây dựng nhà máy dự án mở rộng thủy điện Định Bình
3	QĐ 04/2012/QĐ-HĐQT	21/2/2012	Phê duyệt hồ mời thầu gói thầu xây lắp công trình chính dự án mở rộng thủy điện Định Bình
4	QĐ 05/2012/QĐ-HĐQT	29/2/2012	Phê duyệt quỹ tiền lương Công ty năm 2012
5	QĐ 06/2012/QĐ-HĐQT	29/2/2012	Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu xây lắp công trình chính dự án mở rộng thủy điện Định Bình
6	QĐ 07/2012/QĐ-HĐQT	16/3/2012	Phê duyệt kết quả trúng thầu gói thầu xây lắp công trình chính dự án mở rộng thủy điện Định Bình
7	QĐ 08/2012/QĐ-HĐQT	21/3/2012	Phê duyệt hợp đồng gói thầu xây lắp công

			trình chính dự án mở rộng thủy điện Định Bình
8	QĐ 09/2012/QĐ-HĐQT	22/3/2012	Phê duyệt chi phí hoạt động năm 2012
9	QĐ 10/2012/QĐ-HĐQT	23/3/2012	Phê duyệt kế hoạch vốn năm 2012
10	QĐ 11/2012/QĐ-HĐQT	11/6/2012	Phê duyệt TKBVTC-DT hạng mục trạm biến áp phân phối mở rộng dự án mở rộng thủy điện Định Bình
11	QĐ 13/2012/QĐ-HĐQT	15/6/2012	Phê duyệt TKBVTC-DT phần thiết bị công nghệ nhà máy dự án mở rộng dự án mở rộng thủy điện Định Bình
12	QĐ 14/2012/QĐ-HĐQT	15/6/2012	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu lắp đặt thiết bị cơ điện dự án mở rộng thủy điện Định Bình
13	QĐ 15/2012/QĐ-HĐQT	28/6/2012	Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu lắp đặt thiết bị cơ điện dự án mở rộng thủy điện Định Bình
14	QĐ 16/2012/QĐ-HĐQT	20/7/2012	Phê duyệt kết quả trung thầu gói thầu lắp đặt thiết bị cơ điện dự án mở rộng thủy điện Định Bình
15	QĐ 17/2012/QĐ-HĐQT	30/7/2012	Phê duyệt hợp đồng gói thầu lắp đặt thiết bị cơ điện dự án mở rộng thủy điện Định Bình
16	BC 18/2012/QĐ-HĐQT	27/8/2012	Báo cáo UBCK Nhà nước chào bán cổ phiếu phát hành thêm
17	QĐ 20/2012/QĐ-HĐQT	29/11/2012	Phê duyệt kết quả phát hành tăng vốn và sửa đổi Điều lệ công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34, điều 6 Luật Chứng khoán: Không

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: như tại Phụ lục 1
2. Giao dịch cổ đông nội bộ: như tại Phụ lục 2
3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý: Không

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Thái Văn Thắng
(đã ký)

Nơi gửi:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK.