

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Lương Am	Phó chủ tịch	2/2	100%	
3	Ông Hồ Ngân Chi	Ủy viên	2/2	100%	
4	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện	Ủy viên	2/2	100%	
5	Ông Trần Xuân Toàn	Ủy viên	2/2	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 01/2014/QĐ-HĐQT	06/01/2014	Phê duyệt chi trả cổ tức đợt 2/2013
2	QĐ 02/2014/QĐ-HĐQT	20/01/2014	Phê duyệt thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 2013
3	QĐ 03/2014/QĐ-HĐQT	20/01/2014	Phê duyệt chi phí hoạt động, quỹ tiền lương Công ty năm 2014
4	QĐ 04/2014/QĐ-HĐQT	12/02/2014	Báo cáo công tác quản trị công ty năm 2013
5	QĐ 07/2014/QĐ-HĐQT	31/03/2014	Phê duyệt công tác bảo dưỡng 02 máy biến áp lực trạm nâng áp NMTĐ Định Bình

Phụ lục 1:

(Đính kèm theo Báo cáo số 13 /2014/BC-HĐQT, ngày 20 tháng 8 năm 2014)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 30/6/2014**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu đầu kỳ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ						
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ						
1	Thái Văn Thắng		Chủ tịch HĐQT		29.250	29.250	
2	Nguyễn Lương Am		Phó chủ tịch HĐQT		50.955	50.955	
3	Hồ Ngân Chi		Ủy viên HĐQT		6.500	0	Chuyển nhượng cho Cty TNHH Đại Hoàng Hà
4	Trần Xuân Toàn		Ủy viên HĐQT, Giám đốc		73.250	73.250	
5	Đinh Châu Hiếu Thiện		Ủy viên HĐQT		15.850	15.850	
II	BAN KIỂM SOÁT						
1	Hoàng Lê Giang		Trưởng Ban KS		4.000	4.000	
2	Phạm Văn Nho		Ủy viên BKS		10.591	10.591	
3	Nguyễn Phương Dung		Ủy viên BKS		0	0	
III	BAN GIÁM ĐỐC						
1	Trần Xuân Toàn		Ủy viên HĐQT, Giám đốc	Đã báo cáo ở mục I.4			
2	Đặng Ngọc Căn		Phó Giám đốc		59.095	59.095	
IV	KẾ TOÁN TRƯỞNG						
1	Trương Đình Du		Kế toán trưởng		55.729	60.536	
B	DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN						
I	Danh sách người có liên quan của Tổng Công ty Điện lực miền Trung – Cổ đông sáng lập						
1	Thái Văn Thắng		Chủ tịch HĐQT	Đại diện phần vốn góp	1.386.000	0	Thay đổi người đại diện nắm giữ vốn góp (Ô.Thắng nghỉ hưu theo chế độ)
2	Đinh Châu Hiếu Thiện		Ủy viên HĐQT	Đại diện phần vốn góp	0	1.386.000	
3	Trần Xuân Toàn		Ủy viên HĐQT, Giám đốc	Đại diện phần vốn góp	594.000	594.000	

|| (H) (M) (T) (B) (S) ||

72

II	Danh sách người có liên quan của Công ty cổ phần Xây dựng 47 – Cổ đông sáng lập					
1	Nguyễn Lương Am		Phó chủ tịch HĐQT	Đại diện phần vốn góp	1.452.000	1.452.000
III	Danh sách người có liên quan của Công ty TNHH Đại Hoàng Hà – Cổ đông sáng lập					
1	Hồ Ngân Chi		Ủy viên HĐQT	Đại diện phần vốn góp	1.136.400	1.144.900 Nhận chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm
IV	Danh sách người có liên quan của ông Thái Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT					
1	Thái Văn Sơn			Cha	0	0
2	Phạm Thị Thu Trang			Vợ	127.000	127.000
3	Thái Như Quỳnh			Con	0	0
4	Thái Nguyên Thảo			Con	0	0
5	Thái Minh Nhân			Con	0	0
6	Thái Thị Mua			Chị	0	0
V	Danh sách người có liên quan của ông Nguyễn Lương Am – Chủ tịch HĐQT					
1	Nguyễn Thị Yên			Mẹ	0	0
2	Nguyễn Đức Hòa			Em	1.254	1.254
3	Nguyễn Thị Liên			Em	0	0
4	Tạ Thị Hòa			Vợ	15.499	15.499
5	Nguyễn Thị Đức Hà			Con	0	0
6	Nguyễn Thị Thu Trang			Con	5.500	5.500
VI	Danh sách người có liên quan của ông Trần Xuân Toàn – Ủy viên HĐQT, Giám đốc					
1	Phan Thị Xuân Hương			Vợ	26.268	26.268
2	Trần Phương Quỳnh Hoa			Con	0	0
3	Trần Phương Quỳnh Trang			Con	0	0
4	Trần Duy Bình			Con	0	0
5	Trần Xuân Thái			Anh	0	0
6	Trần Xuân Thân			Em	0	0
7	Trần Thị Thu Thiên			Em	0	0
8	Trần Thị Thu Tuyết			Em	0	0
9	Trần Thị Thu Sương			Em	0	0
VIII	Danh sách người có liên quan của ông Đinh Châu Hiếu Thiện – Ủy viên HĐQT					
1	Đinh Thọ			Cha	0	0
2	Nguyễn Thị Hồng			Mẹ	0	0
3	Phan Thị Diệu Ánh			Vợ	0	0
4	Đinh Châu Minh Phúc			Con	0	0
5	Đinh Châu Minh Trí			Con	0	0
6	Đinh Châu Hiếu Tâm			Anh	0	0

7	Đinh Châu Tâm Hào			Chị	0	0	
8	Đinh Châu Tâm Hương			Em	0	0	
9	Đinh Châu Hiếu Thuận			Em	0	0	
10	Đinh Châu Tâm Hường			Em	0	0	
11	Đinh Châu Tâm Hạnh			Em	0	0	
12	Đinh Châu Hiếu Toàn			Em	0	0	
13	Đinh Châu Hiếu Nguyên			Em			
IX Danh sách người có liên quan của ông Hoàng Lê Giang – Trưởng Ban kiểm soát							
1	Hoàng Văn Quyết			Cha	0	0	
2	Lê Thị Cúc			Mẹ	0	0	
3	Nguyễn Thị Thu Trang			Vợ	0	0	
4	Hoàng Ngọc Khánh			Con	0	0	
5	Hoàng Ngọc Linh			Con	0	0	
6	Hoàng Lê Trang			Em	0	0	
7	Hoàng Lê Trong			Em	0	0	
X Danh sách người có liên quan của ông Phạm Văn Nho – Ủy viên Ban kiểm soát							
1	Phạm Thị Nhị			Chị	0	0	
2	Phạm Văn Thơ			Em	0	0	
3	Phạm Thị Thuận			Em	0	0	
4	Phạm Văn Thống			Em	0	0	
5	Đào Thị Thương			Vợ	0	0	
6	Phạm Thị Thanh Nhung			Con	0	0	
7	Phạm Thị Thanh Nguyên			Con	0	0	
XI Danh sách người có liên quan của bà Nguyễn Phương Dung - Ủy viên Ban kiểm soát (thay bà Nguyễn Thị Thanh Tâm từ ngày 18/4/2014)							
1	Nguyễn Văn Khanh			Cha	0	0	
2	Nguyễn Thị Hời			Mẹ	0	0	
3	Trần Thái Dương			Chồng	0	0	
4	Nguyễn Phương Loan			Chị gái	0	0	
5	Trần Minh Anh			Con trai	0	0	
6	Trần Quỳnh Trâm			Con gái	0	0	
XII Danh sách người có liên quan của ông Đặng Ngọc Căn – Phó Giám đốc							
1	Đặng Văn Tông			Cha	0	0	
2	Nguyễn Thị Tỷ			Mẹ	0	0	
3	Đặng Ngọc Toàn			Anh	0	0	
4	Đặng Ngọc Toàn			Anh	0	0	
5	Đặng Quốc Vượng			Anh	0	0	
6	Đặng Quốc Tượng			Anh	0	0	

218

7	Đặng Thị Nghĩa			Chị	0	0	
8	Đặng Thị Hồng			Chị	0	0	
9	Đặng Thị Tuyết			Em	0	0	
10	Huỳnh Giáng			Bố vợ	0	0	
11	Phạm Thị Tại			Mẹ vợ	0	0	
12	Huỳnh Kim Hoa			Vợ	0	0	
13	Đặng Hoàng Kim Phương			Con	0	0	
14	Đặng Hoàng Ngọc Phương			Con	0	0	
XIII Danh sách người có liên quan của ông Trương Đình Du – Kế toán trưởng							
1	Trương Thị Phi Phụng			Em	0	0	
2	Trương Đình Vũ			Em	0	0	
3	Hồ Thị Mỹ Tuyết			Vợ	0	0	
4	Hồ Quang Danh			Con	0	0	
5	Trương Hồ Anh			Con	0	0	
6	Trương Trọng Nhân			Con	0	0	