

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 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	3/4	100%	Đi công tác nước ngoài
3	Ông Hồ Ngân Chi	Ủy viên	4/4	100%	
4	Ông Đinh Châu Hiếu Thiện	Ủy viên	4/4	100%	
5	Ông Trần Xuân Toàn	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 01/2014/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 07/2014/QĐ-HĐQT	31/03/2014	Phê duyệt công tác bảo dưỡng 02 máy biến áp lực trạm nâng áp NMTĐ Định Bình
5	QĐ 08/2014/QĐ-HĐQT	21/04/2014	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình mở rộng NMTĐ Định Bình

6	QĐ 09/2014/QĐ-HĐQT	21/04/2014	Phê duyệt thưởng công tác đầu tư công trình mở rộng NMTĐ Định Bình
7	QĐ 11/2014/QĐ-HĐQT	10/07/2014	Phê duyệt chi trả cổ tức đợt 1/2014
8	QĐ 12/2014/QĐ-HĐQT	15/08/2014	Phê duyệt đóng góp kinh phí nạo vét hạ lưu hồ chứa nước Định Bình
9	QĐ 15/2014/QĐ-HĐQT	14/10/2014	Phê duyệt TKKT-DT hoàn thiện trạm biến áp nâng nhà máy thủy điện Định Bình

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:

Tại ĐHĐCĐ năm 2014 thông qua đề nghị của cổ đông lớn là Công ty TNHH Đại Hoàng Hà (sở hữu 13,89% cổ phần) thay thành viên Ban Kiểm soát là Bà Nguyễn Phương Dung thay cho Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm từ ngày 18/4/2014, ĐHĐCĐ năm 2014 đã biểu quyết thông qua. Danh sách người có liên quan thay đổi tương ứng như tại Phụ lục 1.

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 (bao gồm sở hữu cá nhân và sở hữu đại diện pháp nhân):

T T	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Thái Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT	1.415.250	17,20	29.250	0,36	Thay đổi đại diện nắm giữ vốn của Tổng Công ty điện lực Miền Trung
2	Đình Châu Hiếu Thiện	Ủy viên HĐQT	15.850	0,19	1.401.850	17,03	
3	Hồ Ngân Chi	Ủy viên HĐQT	1.142.900	13,89	1.144.900	13,91	Nhận chuyển nhượng từ Nguyễn Thị Thanh Tâm
4	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Ủy viên BKS trước ngày 18/4/2014	2.000	0,03	0	0	Chuyển nhượng cho Cty TNHH Đại Hoàng Hà
5	Trương Đình Du	Kế toán trưởng	55.729	0,68	62.450	0,76	Nhận chuyển nhượng thỏa thuận

3. Các giao dịch khác: Không

V. Các vấn đề cần lưu ý: Không

Nơi gửi:

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



Thái Văn Thắng

Phụ lục 1:

(Đính kèm theo Báo cáo số 02/2015/BC-HĐQT, ngày 02 tháng 02 năm 2015)

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2014**

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 công ty 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	62.450	Chuyển nhượng thỏa thuận
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	Thay đổi người đại diện nắm giữ vốn góp
3	Trần Xuân Toàn		Ủy viên HĐQT,	Đại diện phần	594.000	594.000	

			Giám đốc	vốn góp			
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	Chuyển nhượng thỏa thuận
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 Yêm			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	0	0	
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 Thuần			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 Thị Phương Dung- Ủy viên Ban kiểm soát						
1	Nguyễn Văn Khanh			Bố	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	Nguyễn Quỳnh Trâm			Con gái	0	0	
XII	Danh sách người có liên quan của ông Đặng Ngọc Căn – Phó Giám đốc						
1	Đặng Văn Tòng			Cha	0	0	
2	Nguyễn Thị Tý			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	
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 Phượng			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	