

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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 Đinh Châu Hiếu Thiện	Ủy viên	3/4	75%	Bận công tác
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 03/2015/QĐ-HĐQT	02/2/2015	Phê duyệt chi trả cổ tức đợt 2/2014
2	QĐ 04/2015/QĐ-HĐQT	02/2/2015	Phê duyệt thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 2014
3	QĐ 05/2015/QĐ-HĐQT	17/3/2015	Phê duyệt chi phí hoạt động, quỹ tiền lương năm 2015
4	QĐ 06/2015/QĐ-HĐQT	17/3/2015	Phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2015
5	QĐ 08/2015/QĐ-HĐQT	14/4/2015	Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1/2015

6	QĐ 09/2015/QĐ-HĐQT	24/4/2015	Phê duyệt tín dụng vay vốn ngân hàng
7	QĐ 11/2015/QĐ-HĐQT	07/5/2015	Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 (hiệu chỉnh)
8	QĐ 12/2015/QĐ-HĐQT	09/6/2015	Phê duyệt ủy quyền GD ký HĐ đảm bảo tài sản vay vốn ngân hàng
9	QĐ 15/2015/QĐ-HĐQT	11/8/2015	Phê duyệt thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 6 tháng đầu năm 2015
10	QĐ 16/2015/QĐ-HĐQT	11/8/2015	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hệ thống SCADA NMTĐ Định Bình
11	QĐ 17/2015/QĐ-HĐQT	11/8/2015	Phê duyệt chỉ định thầu cung cấp thiết bị và thi công hệ thống SCADA NMTĐ Định Bình
12	QĐ 18/2015/QĐ-HĐQT	11/8/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu công trình hệ thống SCADA NMTĐ 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: Không

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: như tại Phụ lục 1
- 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	Trương Đình Du	Kế toán trưởng	62.450	0,76	71.635	0,87	Nhận chuyển nhượng thỏa thuận
2	Phan Thị Xuân Hương	Vợ ông Trần Xuân Toàn	26.268	0,32	36.018	0,44	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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Thái Văn Thắng

