

Số: **01** CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 20 tháng 01 năm 2016.

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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

Tên Cty Đại chúng: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung**

Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, P. Phước Hòa, T/p.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3878092

Fax: 058.3878093

Email: mientrungpid@gmail.com

Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng

Mã Chứng khoán: **SEB**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 02

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Đình Quang Chiến	Chủ tịch	02	100%	
02	Phạm Sỹ Hùng	Phó Chủ tịch	01	50%	Đi công tác
03	Nguyễn Đức	Ủy viên	02	100%	
04	Mai Huy Tuấn	Ủy viên	02	100%	
05	Nguyễn Hoài Nam	Ủy viên	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện sát sao nhiệm vụ giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Hiện trong số 05 Thành viên của HĐQT có 01 Thành viên tham gia trực tiếp công tác điều hành Công ty với chức vụ Tổng Giám đốc. Đối với các Thành viên khác không trực tiếp điều hành, việc cung cấp thông tin, báo cáo được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể:

• Tổng Giám đốc báo cáo thường xuyên cho HĐQT tình hình đầu tư, tài chính của Công ty và tình hình quản lý vận hành nhà máy thủy điện Ea Krông Rou trong năm 2015.

• Công tác đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hàng quý được Tổng Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp HĐQT hoặc báo cáo bằng văn bản để HĐQT nắm rõ diễn biến các hoạt động của Công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

• Các hoạt động của Công ty được đảm bảo an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05 CT/HĐQT	12/01/2015	Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2014 cho cổ đông Công ty.
02	12 CT/HĐQT	02/02/2015	Các nội dung chi tiết như Nghị quyết 12 CT/HĐQT ngày 02/02/2015 đã công bố.
03	33 CT/HĐQT	16/10/2015	Các nội dung chi tiết như Nghị quyết 33 CT/HĐQT ngày 16/10/2015 đã công bố.
04	36 CT/HĐQT	10/12/2015	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty CP thủy điện Trà Xom.

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: Không có

1. 42
C
Ổ PH
PHÁ
MIỀN
TRAN

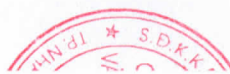
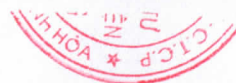
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK(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	Đình Quang Chiến		CT HĐQT	161569735	05/12/2005	Nam Định	P 1705 nhà N9B1 đô thị mới Dịch Vọng, tổ 49, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	4.994.400	24,97%	
1.1	Đình Văn Chiêm		Cha	160562242	04/12/2007		Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			
1.2	Nguyễn Thị Chợ (mất)		Mẹ	Không có						
1.3	Đình Kiên Xương (Mất)		Anh ruột	Không có						
1.4	Đình Xuân Thảo			013479106	10/06/2011	Nam Định	P1112 CT2 Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội			
1.5	Đình Văn Chinh (mất)			Không có						
1.6	Đình Thị Hợi		Chị ruột	160562173	05/08/2013	Nam Định	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định			
1.7	Đình Thị Sen			160567770	18/09/1978					
1.8	Nguyễn Thị Thêu		Vợ	161850531	12/05/2005	Hà Nội	P 1705 No9B1 đô thị mới Dịch Vọng, tổ 49, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội			
1.9	Đình Thu Thủy		Con	013401753						

2	Phạm Sỹ Hùng		PCT HDQT	190112775	03/7/2003	Quảng Trị	72 Hàm Nghi, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng			
2.1	Phạm Thị Nhiệm		Chị ruột	197200540	24/4/2004	Quảng Trị	Đông Hà, Quảng Trị			
2.2	Phạm Thị Điềm		Chị ruột	172597530	15/5/2001	Thanh Hóa	Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa			
2.3	Phạm Thị Hoa		Chị ruột	197231173	16/11/2006	Quảng Trị	Đông Hà, Quảng Trị			
2.4	Lê Thị Vinh		Vợ	190190863	02/4/2003	Quảng Trị	72 Hàm Nghi, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng			
2.5	Phạm Thị Hiền Trang		Con	197227910	14/3/2006	Quảng Trị	Singapor			
2.7	Phạm Ngọc Trà My		Con	197228074	16/3/2006	Quảng Trị	Anh			
2.8	Phạm Lê Đan Thy		Con	Học sinh			72 Hàm Nghi, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng			
3	Nguyễn Đức		UV HDQT	012471514	09/10/2001	Hà Nội	B609 The Manor, Khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	8.000	0,04%	
3.1	Nguyễn Thị Oanh		Vợ	010277412			210 Bạch Mai, Hà Nội			
3.2	Nguyễn Mạnh Cường		Con	011982386						
3.3	Nguyễn Thị Thu Hà			012105861						

4	Mai Huy Tuấn		UV HDQT	113242629	24/7/2003	Hòa Bình	Nhà A36 - TT16 - KĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội			
4.1	Mai Huy Xý		Cha				Nga Yên - Nga Sơn - Thanh Hóa			
4.2	Nguyễn Thị Cấn		Mẹ							
4.3	Mai Thị Tú		Em ruột							
4.4	Mai Huy Hải		Em ruột							
4.5	Mai Thị Mai		Em ruột							
4.6	Mai Huy Hùng		Em ruột				Công ty Cổ phần Trà Xom - Bình Định			
4.7	Mai Thị Hương		Em ruột				Nga Yên - Nga Sơn - Thanh Hóa			
4.8	Nguyễn Thị Ngọc Lựu		Vợ				An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội			
4.9	Mai Duy Anh		Con				Pháp			
4.10	Mai Anh Vũ		Con				Pháp			
5	Nguyễn Hoài Nam		UV HDQT	225027684	29/08/2007	Khánh Hòa	222/48 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa	16.000	0,08%	
5.1	Nguyễn Nam Hưng (mất)		Cha	Không có						
5.2	Nguyễn Thị Em (mất)		Mẹ	Không có						
5.3	Nguyễn Thị Mỹ Lệ		Chị ruột	200861474	10/01/1994	Đà Nẵng	46 Hải Phòng, Đà Nẵng			
5.4	Nguyễn Thị Lương Anh			201524454	13/01/2003		241/12 Đống Đa, Đà Nẵng			
5.5	Trần Thị Triều Linh		Vợ	220666268	08/09/1993	Khánh Hòa	222/48 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa			



5.6	Nguyễn Trần Quỳnh Diệp		Con	Không có					
5.7	Nguyễn Trần Phương Minh								
6	Trịnh Giang Nam		Trưởng BKS	220907654	25/06/2003	Khánh Hòa	56 Sinh Trưng, Nha Trang, Khánh Hòa	1.600	0,01%
6.1	Trịnh Giang Thủy (mất)		Cha	Không có					
6.2	Nguyễn Thị May (mất)		Mẹ	Không có					
6.3	Trịnh Giang Chung		Anh ruột	225031729	07/12/1993	Khánh Hòa	21 đường 23/10, Nha Trang, Khánh Hòa		
6.4	Trịnh Thị Vân Anh		Chị ruột	220666454	14/07/1983		56 Sinh Trưng, Nha Trang, Khánh Hòa		
6.5	Trịnh Giang Đông		Anh ruột	220800592	17/03/2004				
6.6	Trịnh Thị Vân Nga		Chị ruột	220666453	21/10/1998				
6.7	Trịnh Giang Sơn		Anh ruột	220800523	16/04/2008				
6.8	Trịnh Giang Châu			220800524	09/04/2003		21 đường 23/10, Nha Trang, Khánh Hòa		
6.9	Nguyễn Thị Chí		Vợ	225116706	12/03/1997		56 Sinh Trưng, Nha Trang, Khánh Hòa		
6.10	Trịnh Gia Khiêm		Con	Không có					
6.11	Trịnh Linh Nhi								
7	Trần Quang Hiện		TV BKS	013381623	19/02/2011	Hà Nội	SN 62 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	353.140	1,77%
7.1	Trần Khánh Hạ		Cha	160561350	14/05/2013	Nam Định	Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định		
7.2	Nguyễn Thị Thơm		Mẹ	162295297	06/03/2013				
7.3	Trần Thị Hương		Chị ruột	162895917	19/04/2005				

7.4	Trần Thị Liên			162193638	19/02/2013		TT Yên Định, Hải Hậu, Nam Định				
7.5	Trần Đức Thiện		Em ruột	013479597	28/10/2001	Hà Nội	SN 1307 Nhà B chung cư An Sinh Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội				
7.6	Trần Văn Hân			162552476	26/07/2012	Nam Định	Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng				
7.7	Trần Thị Phương Hoa		Vợ	013395578	23/03/2011	Hà Nội	SN 62 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội				
7.8	Trần Nam Anh		Con	Không có							
7.9	Trần Hà Bách										
8	Đình Thế Giới		TV BKS	221040810	16/04/1997	Phú Yên	HH Bắc, Đông Hòa, Phú Yên				
8.1	Đặng Thị Phượng		Mẹ	220131916	16/02/1995						
8.2	Đình Quốc Vương		Anh ruột	220819794	03/05/2006						
8.3	Đình Thị Kiều Linh		Chị ruột	220819515	11/03/1999						
8.4	Đình Thị Kiều My				220924795			30/01/2008			
8.5	Đình Thống Nhất		Anh ruột	221049419	06/08/1997		Trường TH DTNT, TX Kontum, tỉnh Kontum				
8.6	Đình Hoàng Cầu				220958791		16/07/1993	HH Bắc, Đông Hòa, Phú Yên			
8.7	Đình Thị Huyền		Em ruột	221089189	24/03/1999		579/35 Quang Trung, P11, Q. Gò Vấp, TPHCM				
8.8	Đình Văn Trí				221141196			08/04/2002			
8.9	Phan Thị Mỹ Tho		Vợ	221000609	22/06/1998						
8.10	Đình Khánh Việt		Con	Không có			HH Bắc, Đông Hòa, Phú Yên				
8.11	Đình Ngọc Khánh Vy										

9	Lê Quang Đạo		Kế toán trưởng	220720610	15/10/2003	Khánh Hòa	12 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa			
9.1	Lê Văn Thành		Cha	220014390	28/03/1978	Phú Khánh				
9.2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ	220014397	28/03/1978					
9.3	Lê Quang Minh		Anh ruột	220038552	10/01/2001	Khánh Hòa	20 Lê Đại Hành, Nha Trang, Khánh Hòa			
9.4	Lê Thị Ngọc Mai		Chị ruột	220005927	21/11/2001	Khánh Hòa	12 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa			
9.5	Lê Quang Trí		Anh ruột	220014400	28/03/1978	Phú Khánh				
9.6	Lê Thị Ngọc Phượng		Chị Ruột	024737185	26/07/2007	TP HCM	32/19/20 Ông Ích Khiêm, P14, Q.11, TPHCM			
9.7	Lê Quang Dũng		Anh ruột	225054998	22/09/1995	Phú Khánh	12 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa			
9.8	Lê Quang Đức			225071001	11/05/2005	Khánh Hòa				
9.9	Lê Thị Ngọc Tường Vy		Em ruột	024948720	17/04/2008	TP HCM	210/2 Tân Khai, P.4, Q.11, TPHCM			
9.10	Lê Thị Ngọc Tường Loan			225054975	22/09/1995	Phú Khánh	12 Tô Hiến Thành, Nha Trang, Khánh Hòa			
9.11	Lê Quang Đồng			225021465	08/06/1993					
9.12	Trần Thị Pháp		Vợ	220689628	08/12/2007	Khánh Hòa	88 Ngô Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa			
9.13	Lê Quang Thiện		Con	Không có						
9.14	Lê Anh Tú									

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÌNH QUANG CHIẾN

