

Số: 01 HĐQT/CT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Trung Trực	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Vũ Kim Long	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Đình Quang Chiến	Thành viên HĐQT	1	25%	
4	Bùi Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Hoàng Việt Thanh	Thành viên HĐQT	4	100%	
6	Nguyễn Quốc Chinh	Thành viên HĐQT	3	75%	

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

- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2016 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2017.
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I/2017 & 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý III/2017 & 6 tháng cuối năm 2017.
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý III+IV/2017 & 6 tháng cuối năm 2017 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý I/2018 & năm 2018.
- + Phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần thủy điện Đăk Đrinh.
- + Giao cho Ban Giám đốc chỉ đạo và đưa ra các giải pháp nhằm tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-CT	18/01/2017	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016
2	06/HĐQT-CT	06/04/2017	Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017

3	12NQ/HĐQT	28/04/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
4	13/QĐ/HĐQT	05/07/2017	Phê duyệt phương án thóa vốn tại Công ty cổ phần thủy điện Đắk Đrinh
5	15/QĐ/HĐQT	10/10/2017	Bổ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Việt Thanh

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Cty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Anh Ngọc	4	28/04/2017		Bổ nhiệm
	Bùi Quang Ngột				
	Trần Thị Đàn				
	Bùi Minh Ngà				
	Bùi Công Nguyên				
	Nguyễn Thị Ngân				
	Bùi Minh Quang				
	Bùi Thanh Nghị				
2	Đình Quang Chiến	3	28/04/2017	28/04/2017	Miễn nhiệm
	Đình Văn Chiêm				
	Nguyễn Thị Thêu				
	Đình Thị Hợi				
	Đình Thị Sen				
	Đình Xuân Thảo				
	Đình Thu Thủy				
3	Nguyễn Việt Dũng	4	28/04/2017	28/04/2017	Miễn nhiệm
	Nguyễn Thị Tâm				
	Mai Thị Thanh Bình				
	Nguyễn Thị Dung				
	Nguyễn Việt Hải				

IV. Thay đổi thành viên hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Quốc Chinh thay ông Đình Quang Chiến giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 28/04/2017.

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

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

S T T	TÊN CỔ ĐÔNG	Giới tính	Loại cổ đông	Tên của CDNB	Quan hệ với CDNB	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	SL cổ phiếu nắm giữ CK	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu CK	Điện thoại	Fax	Quốc tịch
1	2	3	8	9	10	11	12	15		17	18	19
	Nguyễn Thị Hoàn	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Khắc Chí	11-Em ruột							Việt Nam
	Nguyễn Khắc Toàn	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Khắc Chí	11-Em ruột							Việt Nam
	Đinh Thị Cẩm Tú	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Khắc Chí	6-Vợ							Việt Nam
	Nguyễn Khắc Tùng Lâm	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Khắc Chí	7-Con							Việt Nam
	Nguyễn Khắc Xuân Bách	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Khắc Chí	7-Con							Việt Nam
7	Nguyễn Quốc Chinh	0-Nam	Nội bộ			3;10;11	23/11/2015					Việt Nam
	Nguyễn Gia Chiến	0-Nam	NCLQ	Nguyễn Quốc Chinh	1-Cha							Việt Nam
	Nguyễn Thúy Hòa	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chinh	3-Mẹ							Việt Nam
	Nguyễn Việt Hà	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chinh	10-Chị ruột							Việt Nam
	Nguyễn Việt Phương	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chinh	10-Chị ruột							Việt Nam
	Trần Thị Thu Nga	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chinh	6-Vợ							Việt Nam
	Nguyễn Trần Lam Giang	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chinh	7-Con							Việt Nam
	Nguyễn Trần An Diệp	1-Nữ	NCLQ	Nguyễn Quốc Chinh	7-Con							Việt Nam
8	Bùi Anh Ngọc	0-Nam	Nội bộ			4	28/04/2017					Việt Nam
	Bùi Quang Ngộ	0-Nam	NCLQ	Bùi Anh Ngọc	1-Cha							Việt Nam
	Trần Thị Đan	1-Nữ	NCLQ	Bùi Anh Ngọc	3-Mẹ							Việt Nam
	Bùi Minh Ngà	0-Nam	NCLQ	Bùi Anh Ngọc	11-Em ruột							Việt Nam
	Bùi Công Nguyên	0-Nam	NCLQ	Bùi Anh Ngọc	11-Em ruột							Việt Nam
	Nguyễn Thị Ngân	1-Nữ	NCLQ	Bùi Anh Ngọc	6-Vợ							Việt Nam
	Bùi Minh Quang	0-Nam	NCLQ	Bùi Anh Ngọc	7-Con							Việt Nam
	Bùi Thanh Nghị	0-Nam	NCLQ	Bùi Anh Ngọc	7-Con							Việt Nam

2. Giao dịch cổ phiếu:

S 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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bùi Tuấn Dũng		460.000	9,2%	1.201.694	24.03%	Mua
2	Hoàng Việt Thanh		150.000	3%	10.000	0.2%	Bán
3	Hoàng Thị Huyền		100.000	2%		0%	Bán

3. Các giao dịch khác: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ TRUNG TRỰC