

Số: 15 HĐQT/CT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

06 tháng Năm 2018

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:**

T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Vũ Trung Trực	Chủ tịch HĐQT	1	50%	
2	Vũ Kim Long	Thành viên HĐQT	1	50%	
3	Bùi Tuấn Dũng	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Hoàng Việt Thanh	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Nguyễn Quốc Chinh	Thành viên HĐQT	2	100%	
6	Nguyễn Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	1	50%	

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

- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2017 và kế hoạch SXKD; Đầu tư năm 2018.
- + Thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm Quý I/2018 & 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD; Đầu tư Quý III/2018 & 6 tháng cuối năm 2018.
- + 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/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/HĐQT-CT	25/01/2018	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017
2	02CT/QĐ-HĐQT	22/03/2018	Cử người đại diện phần vốn góp của Cty CP Sông Đà 19 tại Cty TNHH thủy điện Đăk Lây
3	03CT/QĐ-HĐQT	02/04/2018	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Vũ Trung Trực
4	05CT/QĐ-HĐQT	02/04/2018	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Tuấn Dũng





ST 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
6	Bùi Anh Ngọc	0-Nam	Nội bộ			5	28/04/2018					Việt Nam
	Bùi Quang Ngọt	0-Nam	NCLQ	Bùi Anh Ngọc	1-Cha							Việt Nam
	Trần Thị Đàn	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
7	Trần Văn Giang	0-Nam	NCLQ			5	28/04/2018	4.000	0,08%			Việt Nam
	Hà Thị Huệ	1-Nữ	NCLQ	Trần Văn Giang	6-Vợ			7.800	0,16%			Việt Nam

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

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	

3. Các giao dịch khác: Không

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI TUẤN DŨNG