|  |  |
| --- | --- |
| **Tæng c«ng ty S«ng §µ****C«ng ty CP T§ Ry Ninh II**  | CỘNG Hßa XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc** |
| -------------------------- | ----------------- |
| Sè : 01-2013RN2/BCQT |  Gia Lai, ngày 30 th¸ng 07 năm 2013 |

BÁO CÁO T×nh H×NH QUẢN TRỊ C«NG TY

(6 th¸ng năm 2013)

|  |  |
| --- | --- |
| ***KÝnh göi:*** | * **Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n­íc**
 |
|  | - **Së Giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi** |

* Tªn C«ng ty ®¹i chóng: **C«ng ty Cæ phÇn Thñy ®iÖn Ry Ninh II**
* §Þa chØ trô së chÝnh: Yaly - Ch­ P¨h - Gia Lai

- §iÖn tho¹i/Fax: 0592 222 295, Email:

* Vèn ®iÒu lÖ: 51.200.000.000 ®
* M· chøng kho¸n: RHC
1. **Ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ** (B¸o c¸o 6 th¸ng/n¨m):

1. C¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viªn HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do kh«ng tham dự** |
| 1 | Khương Đức Dũng | Chủ tịch | 1/1 | 100% |  |
| 2 | Nguyễn Thành Nam | Thành viªn | 1/1 | 100% |  |
| 3 | Nguyễn Khắc Hiệp | Thành viªn | 1/1 | 100% |  |
| 4 | Đoàn Ngọc Phiªu | Thành viªn | 1/1 | 100% |  |
| 5 | Khóc §×nh D­¬ng | Thành viªn | 1/1 | 100% |  |
|  |  ..... |  |  |  |  |

1. Ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña H§QT ®èi víi Gi¸m ®èc (Tæng Gi¸m ®èc):

+ ChØ ®¹o, gi¸m s¸t Ban gi¸m ®èc trong viÖc triÓn khai c«ng t¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh quý I vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2013.

+ ChØ ®¹o, tæ chøc ph©n c«ng nhiÖm vô chuÈn bÞ cho cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2013.

+ Chỉ đạo, gi¸m s¸t Ban giám đốc trong việc triển khai c«ng t¸c sản xuất kinh doanh quý III vµ 6 th¸ng cuèi năm 2013.

+ Thường xuyªn chỉ đạo, gi¸m s¸t Ban điều hành trong c«ng t¸c đầu tư dự ¸n Thuỷ điện S«ng Đà T©y Nguyªn nhằm triển khai thực hiện dự ¸n đảm bảo được tiến độ đề ra.

3. Hoạt động của c¸c tiÓu ban thuộc Hội đồng quản trị: Kh«ng

1. **C¸c NghÞ quyÕt/QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ** (B¸o c¸o 6 th¸ng/n¨m):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số Nghị quyết/QuyÕt ®Þnh** | **Ngày** | **Nội dung** |
|  | 69 RN2/NQ-H§QT | 12/07/2013 |  Th«ng qua kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô SXKD 6 th¸ng ®Çu n¨m 2013; Phª duyÖt kÕ ho¹ch quý III/2013; C«ng t¸c triÓn khai dù ¸n Thñy ®iÖn Hµ T©y t¹i tØnh Gia Lai |

1. **Thay ®æi danh s¸ch vÒ ng­êi cã liªn quan cña C«ng ty ®¹i chóng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 34 §iÒu 6 LuËt Chøng kho¸n** (B¸o c¸o 6 th¸ng/n¨m):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tªn tæ chøc/c¸ nh©n | Tµi kho¶n giao dÞch chøng kho¸n (nÕu cã) | Chøc vô t¹i C«ng ty (nÕu cã) | Sè CMND/ §KKD | Ngµy cÊp CMND/ §KKD | N¬i cÊp CMND/ §KKD | §Þa chØ | Thêi ®iÓm b¾t ®Çu lµ ng­êi cã liªn quan | Thêi ®iÓm kh«ng cßn lµ ng­êi cã liªn quan | Lý do |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Giao dÞch cña Cæ ®«ng néi bé vµ ng­êi liªn quan** (B¸o c¸o 6 th¸ng/n¨m):
2. Danh s¸ch cæ ®«ng néi bé vµ ng­êi cã liªn quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tªn tæ chøc/c¸ nh©n** | **Tµi kho¶n giao dÞch chøng kho¸n (nÕu cã)** | **Chøc vô t¹i C«ng ty (nÕu cã)** | **Sè CMND/ §KKD** | **Ngµy cÊp CMND/ §KKD** | **N¬i cÊp CMND/ §KKD** | **§Þa chØ** | **Sè cæ phiÕu së h÷u cuèi kú** | **Tû lÖ së h÷u cæ phiÕu cuèi kú** | **Ghi chó** |
| 1 | NguyÔn Thµnh Nam | 009C005834 | TV H§QT, TG§ | 113165020 | 23/02/2001 | Hoà B×nh | Nam Th¸i, Nam Trùc, Nam §Þnh | 70.060 | 1,36% |  |
| 2 | §oµn Ngäc Phiªu | 009C005841 | TV H§QT, Phã TG§ | 230880532 | 15/10/2007 | Gia Lai | H¶i Trung, H¶i HËu, Nam §Þnh | 12.960 | 0,25% |  |
| 3 | Khóc §×nh D­¬ng | 009C003949 | TV H§QT | 012919326 | 22/10/2006 | Hµ Néi | Nhµ 5, L« P, Khu X3, DÞch Väng HËu, CÇu GiÊy, Hµ Néi | 32 | 0% |  |
| 4 | Bïi Quèc Hoa | 009C005845 | TV BKS | 111304287 | 26/02/1996 | Hoµ B×nh | Ngäc N­¬ng, Yªn Thuû, Hoµ B×nh | 4.112 | 0,08% |  |
| 5 | L­u Xu©n To¶n | 002C055319 | KTT | 135273190 | 21/08/2003 | VÜnh Phóc | §¹i ThÞnh, Mª Linh, VÜnh Phóc | 2.000 | 0,04% |  |
| 6 | Hoµng ThÞ Kim Thuý | 009C020281 | NCLQ | 110022458 | 28/01/2010 | Hµ T©y | Sè 35, T©n Xa, Khu Xa La, P. Phóc La, Hµ Néi | 5.600 | 0,11% |  |
| 7 | NguyÔn Hoµng Phong | 009C048120 | NCLQ | 017154097 | 28/01/2010 | Hµ Néi | Sè 35, T©n Xa, Khu Xa La, P. Phóc La, Hµ Néi | 1.280 | 0,03% |  |
| 8 | NguyÔn Hoµng Thu Ph­¬ng | 009C016497 | NCLQ | 112374741 | 10/04/2007 | Hµ T©y | Sè 35, T©n Xa, Khu Xa La, P. Phóc La, Hµ Néi | 2.860 | 0,06% |  |
|  | **Tæng céng** |  |  |  |  |  |  | **98.904** | **1,93%** |  |

1. Giao dÞch cæ phiÕu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đ«ng nội bộ** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Lý do tăng, giảm (mua, b¸n, chuyển đổi, thưởng...)** |
| Sè cæ phiÕu | Tû lÖ | Sè cæ phiÕu | Tû lÖ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. C¸c giao dÞch kh¸c:(c¸c giao dÞch cña cæ ®«ng néi bé/ cæ ®«ng lín vµ ng­êi liªn quan víi chÝnh C«ng ty).
2. **C¸c vÊn ®Ò cÇn l­u ý kh¸c** (B¸o c¸o 6 th¸ng/n¨m)

 **Chñ tÞch H§QT**

 (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)