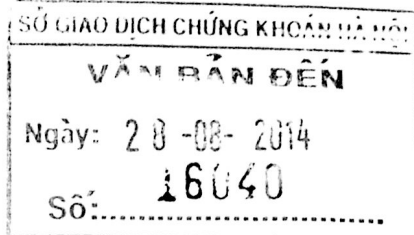


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)



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

29 AUG 2014

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong
- Địa chỉ trụ sở chính : Thị trấn Kim Sơn – Quế Phong – Nghệ An
- Điện thoại : 0383.885.709 Fax: 0383.885.215
- Email : thuydienqp@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ :
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Minh Cường	CT HĐQT	02	100%	
2	Thái Phong Nhã	PCT HĐQT	02	100%	
3	Đoàn Kim Đồng	UVHĐQT, TGD	02	100%	
4	Nguyễn Xuân Nghiêm	UVHĐQT, TGD	02	100%	
5	Tăng Văn Chúc	UVHĐQT	02	100%	
6	Ngô Thành Phước	UVHĐQT	01	50%	Đi công tác
7	Bùi Lê Quang		02	100%	

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc, quản lý điều hành khác.

- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà Nước.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐQT	09/1/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung Ông Thái Phong Nhã làm UV HĐQT thay thế bà Đặng Thị Tươi từ nhiệm. - Thông qua phương án tái khởi động dự án thủy điện Nhận Hạc. - Phê duyệt chỉ định đơn vị kiểm toán tài chính năm 2013. - Giao Tổng giám đốc triển khai công tác đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên thị trường Upcom.
2	Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐQT	12/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) kiểm toán - Giao Tổng giám đốc chủ trì đàm phán, thương thảo, xác định chi phí đã đầu tư để thu hồi giá trị Công ty đã đầu tư vào dự án Nhận Hạc, tránh thiệt hại lớn về kinh tế cho Công ty, đảm bảo quyền lợi cho các Cổ đông. - Giao Tổng giám đốc chủ trì triển khai thực hiện điều chỉnh thiết kế và dự toán kinh phí hạng mục Văn phòng làm việc Công ty với quy mô 2 tầng và thiết kế lại cảnh quan Công ty cho phù hợp, trình Hội đồng quản trị phê duyệt tại phiên họp gần nhất. - Thống nhất chủ trương tiếp tục góp vốn đầu tư xây dựng mỏ đá Pù Càng. - Giao Ban điều hành nghiên cứu đề xuất phương án nâng cao hiệu quả sản xuất điện năng 02 Nhà máy Bản Cốc, Sao Va - Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 sửa đổi điều lệ Công ty. - Trình Đại hội đồng Cổ đông về việc Bầu bổ sung Ông Phan Bằng Việt làm UV HĐQT nhiệm kỳ 2 (2010-2015) thay thế Ông Ngô Thành Phước từ nhiệm, bầu bổ sung Ông Đặng Khánh Quyền

02
TY
AN
TIEN
ONG
T. NG

		làm TV BKS nhiệm kỳ 2 (2010-2015) thay thế Ông Lê Minh Hùng, Ông Hoàng Duyên từ nhiệm và đề nghị cử ông Nguyễn Bá Tiến làm trưởng ban kiểm soát thay thế ông Lê Minh Hùng.
--	--	--

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014): Xem tại Phụ lục 1.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):.

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem tại Phụ lục 1
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
2. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Minh Cường

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2014)

I. 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Thái Phong Nhã		Phó CT HĐQT					09/1/2014		Bầu lại theo NQ HĐQT ngày 09/1/2014
2	Bà Đặng Thị Tươi		Ủy viên HĐQT						09/1/2014	Theo NQ HĐQT ngày 09/1/2014
3	Ông Phan Bằng Việt		Ủy viên HĐQT					12/6/2014		Bầu lại theo NQ HĐQT ngày 12/6/2014
4	Ông Ngô Thành Phước		Ủy viên HĐQT						12/6/2014	Theo NQ HĐQT ngày 12/6/2014
5	Ông Đặng Khánh Quyền		TV BKS					12/6/2014		Bầu lại theo NQ HĐQT ngày 12/6/2014
6	Ông Lê Minh Hùng		TV BKS						12/6/2014	Theo NQ HĐQT ngày 12/6/2014
7	Ông Hoàng Duyệt		TV BKS						12/6/2014	Theo NQ HĐQT ngày 12/6/2014

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan
 2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
 3. Các giao dịch khác: Không có
- V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có



CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Minh Vương