

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Từ tháng 01/2017 đến tháng 6/2017)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn
- Địa chỉ: Km70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim1 - huyện Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại/ Fax: 02393.876.017 Email: huongsongsm@gmail.com
- Vốn điều lệ: 285.620.000.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: (03 Cuộc)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Minh Thuận	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Ông Trần Công Hòa	Ủy viên HĐQT, TGĐ	3	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Hiếu	Ủy viên HĐQT	1	33,33 %	Bỏ nhiệm bổ sung từ ngày 05/5/2017
4	Bà Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT	3	100%	
5	Bà Võ Thị Hoa	Ủy viên HĐQT	2	66,66 %	Bận công tác

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

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Tổng giám đốc điều hành với các nội dung sau:

- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo và giám sát việc điều hành của Tổng giám đốc nghiêm túc và hiệu quả;
- Xem xét, quyết định, chỉ đạo phân công và giám sát việc thực hiện của Tổng giám đốc trong các lĩnh vực như:
 - + Chiến lược, kế hoạch SXKD, định hướng phát triển của Công ty;
 - + Công tác đối môi và phát triển doanh nghiệp;
 - + Công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo;
 - + Công tác đầu tư phát triển doanh nghiệp;
 - + Công tác đối ngoại với các đơn vị, sở, ngành liên quan;
 - + Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
 - + Công tác xây dựng các quy chế và quy định quản lý nội bộ
 - + Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không.**II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:**

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 01/ GSM-HDQT-NQ	12/01/2017	Phê duyệt thường Tết, sắm lễ Tết, bồi dưỡng trực tết nhân dịp Tết Đinh dậu 2017
2	Quyết định số: 01/ GSM-HDQT-QĐ	12/01/2017	Phê duyệt thường Tết, sắm lễ Tết, bồi dưỡng trực tết nhân dịp Tết Đinh dậu 2017
3	Nghị quyết số: 02/ GSM-HDQT-NQ	24/02/2017	Phiên Họp HDQT Ngày 24/2/2017
4	Nghị quyết số: 03/ GSM-HDQT-NQ	05/05/2017	Phiên Họp HDQT Ngày 05/5/2017
5	Nghị quyết số: 04/ GSM-HDQT-NQ	05/05/2017	Bổ nhiệm bổ sung thành viên HDQT
6	Nghị quyết số: 05/ GSM-HDQT-NQ	20/06/2017	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu MSTBNM - Rơ le RS675 bảo vệ thanh cái 110kV tại Nhà máy thủy điện Hương Sơn
7	Quyết định số: 02/ GSM-HDQT-QĐ	20/06/2017	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu MSTBNM - Rơ le RS675 bảo vệ thanh cái 110kV tại Nhà máy thủy điện Hương Sơn
8	Nghị quyết số: 06/ GSM-HDQT-NQ	26/06/2017	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu KSCMLH - Khảo sát lập phương án và thi công cảm mốt hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện Hương Sơn
9	Nghị quyết số: 07/ GSM-HDQT-NQ	26/06/2017	Phê duyệt thường hoàn thành công tác đàm phán giá điện theo TT 56/2014/TT-BTC ngày 19/12/2014 của Bộ công thương

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: Không

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Hiếu		Ủy viên HDQT	05/05/2017		Bổ nhiệm bổ sung
2	Trịnh Xuân Mạnh		Thành viên Ban kiểm soát		21/06/2017	Miễn nhiệm
3	Nguyễn Thị Tuyết Mai		Thành viên Ban kiểm soát	21/06/2017		Bầu bổ sung

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

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

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Minh Thuận		CT. HDQT	0	0	Đại diện vốn CD TCT Sông Đà
2	Trần Công Hòa		UV HDQT, TGD	0	0	Đại diện vốn CD TCT Sông Đà
3	Nguyễn Thị Hà		UV HDQT	0	0	Đại diện vốn CD MITRACO
4	Võ Thị Hoa		UV HDQT	0	0	Đại diện cổ đông tự do
5	Nguyễn Văn Hiếu		UV HDQT	0	0	Bổ nhiệm 05/5/2017
6	Bùi Văn Minh		Trưởng BKS	0	0	
7	Nguyễn Thị Tuyết Mai		TV BKS	0	0	Bầu bổ sung ngày 21/6/2017
8	Phan Thị Huệ		TV BKS	0	0	
9	Nguyễn Văn Hiệp		Kế toán trưởng	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không.

STT	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: (Các giao dịch của của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



Hoàng Minh Thuận

