

Số: 123/BC-GHC

Pleiku, ngày 24 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

- Địa chỉ trụ sở chính : 28 Phạm Văn Đồng – TP Pleiku – tỉnh Gia Lai

- Điện thoại : 0593.830013 Fax: 0593.830013

- Email : thuydiengialai@gmail.com

- Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán : **GHC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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
A	Các cuộc họp đến ngày 22/03/2013				
1	Tân Xuân Hiến	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Trần Đình Lợi	Thành viên	1/1	100%	
3	Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên	1/1	100%	
4	Đình Văn Hiệp	Thành viên	0/1	0%	Bận việc cá nhân, Có uỷ quyền lại cho Ông Nguyễn Tâm Hòa)
5	Đình Châu Hiếu Thiện	Thành viên	1/1	100%	
B	Các cuộc họp sau ngày 22/03/2013				
1	Tân Xuân Hiến	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Trần Đình Lợi	Thành viên	2/2	100%	
3	Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên	2/2	100%	
4	Nguyễn Tâm Hòa	Thành viên	2/2	100%	
5	Đình Châu Hiếu Thiện	Thành viên	2/2	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2013 Ban Giám Đốc đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm các chỉ đạo và quyết định do HĐQT ban hành.

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám Đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc.

- Thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Đình Tuấn đồng thời là Giám đốc công ty nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT thuận lợi.

- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

S tt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/BB-HĐQT	12/03/2013	<p>- Đồng ý góp vốn cùng Công ty cổ phần điện Gia Lai (GEC) và Công ty cổ phần Trường Phú để thành lập Công ty cổ phần tại Huế nhằm triển khai thực hiện dự án thủy điện Thượng Lộ tại Thừa Thiên Huế.</p> <p>- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)</p> <p>+ Số vốn GHC góp là: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng), chiếm 30% vốn điều lệ;</p> <p>+ Số vốn GEC góp là: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), chiếm 50% vốn điều lệ;</p> <p>+ Số vốn CTCP Trường Phú góp là: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng), chiếm 20% vốn điều lệ;</p> <p>- Cử Ông Nguyễn Đình Tuấn, số CMND: 230690452 – hiện đang là Giám đốc Công ty làm người đại diện và quản lý phần vốn góp của GHC tại CTCP trên từ ngày biên bản này có hiệu lực đến khi có quyết định khác thay thế.</p>
2	02/2013/NQ-HĐQT	12/03/2013	<p>- Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2012;</p> <p>- Thông qua biên bản kiểm tra hoạt động SXKD năm 2012 của BKS đã đưa ra những kiến nghị đề nghị các phòng ban/bộ phận xem xét và tuân thủ theo các quy định hiện hành;</p> <p>- Xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD năm 2013;</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất các nội dung, số liệu cần trình và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013; - Giao ban điều hành tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy, tạo hành lang pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty; - Tái cấu trúc nhân sự Công ty tại Bộ phận quản lý và Bộ phận sản xuất theo hướng tinh gọn và hoạt động hiệu quả.
3	03/2013/BB-HĐQT	22/03/2013	- Thống nhất bầu Ông Tân Xuân Hiến làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai nhiệm kỳ 2013 - 2018.
4	04/2013/BB-HĐQT	08/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý góp vốn cùng Công ty cổ phần điện Gia Lai (GEC) để thành lập Công ty TNHH GKC Đăk Psi tại tỉnh Kon Tum. - Vốn điều lệ: 70.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng) <ul style="list-style-type: none"> + Số vốn GKC góp là: 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng), chiếm 40% vốn điều lệ; + Số vốn GEC góp là: 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng), chiếm 60% vốn điều lệ; - Cử Ông Nguyễn Đình Tuấn, số CMND: 230690452 – hiện đang là Giám đốc Công ty làm người đại diện và quản lý phần vốn góp của GKC tại Công ty TNHH trên từ ngày biên bản này có hiệu lực đến khi có quyết định khác thay thế. - Thống nhất bầu Ông Tân Xuân Hiến làm Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH GKC Đăk Psi theo thảo thuận với CTCP điện Gia Lai.

III. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

3	Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên	1/1	100%
<p>Nơi nhận: <i>MCC</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Như trên; - Lưu TH; 				
5	Đình Châu Hiếu Thiện	Thành viên		
<p>TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH</p>  <p><i>Tân Xuân Hiến</i></p>				
B	Các cuộc họp sau ngày 22/03/2013			
1	Tân Xuân Hiến	Chủ tịch		
2	Trần Đình Lợi	Thành viên	2/2	
3	Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên	2/2	100%
4	Nguyễn Tâm Hòa	Thành viên	2/2	100%
5	Đình Châu Hiếu Thiện	Thành viên	2/2	100%