

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 1 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Từ tháng 7/2014 đến tháng 12/2014)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán

- Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn
- Địa chỉ: Km70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1 - huyện Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh
- Điện thoại/ Fax: 0393.876.017 Email: huangsonhpjsc@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:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Huy Hùng	Chủ tịch HĐQT	1	100%	
2	Ông Trần Công Hòa	Ủy viên HĐQT, TGĐ	1	100%	
3	Ông Hoàng Minh Thuận	Ủy viên HĐQT	1	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT	1	100%	
5	Bà Võ Thị Hoa	Ủy viên HĐQT	1	100%	

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 đổi mới 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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số: 23/ HS-HDQT-NQ	28/07/2014	Phê duyệt đơn vị tư vấn thực hiện đăng ký Công ty đại chúng, công bố thông tin, quản lý cổ đông và đăng ký lưu ký chứng khoán
2	Quyết định số: 23/HS-HDQT-QĐ	28/07/2014	Phê duyệt đơn vị tư vấn thực hiện đăng ký Công ty đại chúng, công bố thông tin, quản lý cổ đông và đăng ký lưu ký chứng khoán
3	Nghị quyết số: 24/ HS-HDQT-NQ	30/07/2014	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty
4	Quyết định số: 24/HS-HDQT-QĐ	30/07/2014	Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty
5	Quyết định số: 24A/ HS-HDQT-QĐ	08/08/2014	Phê duyệt bổ sung khối lượng khoan khảo sát địa chất - dự án thủy điện Hương Sơn 2
6	Nghị quyết số: 25/HS-HDQT-NQ	30/07/2014	Bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng TC-HC
7	Nghị quyết số: 26/HS-HDQT-NQ	04/09/2014	Phê duyệt quy chế trả tiền lương của CBCNV năm 2014
8	Quyết định số: 25/HS-HDQT-QĐ	04/09/2015	Phê duyệt quy chế trả tiền lương của CBCNV năm 2013
9	Quyết định số: 26/HS-HDQT-QĐ	19/09/2014	Phê duyệt bổ sung khối lượng khoan khảo sát địa chất - dự án thủy điện Hương Sơn 2

10	Nghị quyết số: 27/ HS-HDQT-NQ	16/10/2014	Phê duyệt các nội dung tại cuộc họp HĐQT ngày 16/10/2014
12	Nghị quyết số: 28/HS-HDQT-NQ	16/10/2014	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Phó phòng Kỹ thuật vận hành
14	Nghị quyết số: 29/ HS-HDQT-NQ	14/11/2014	Phê duyệt thực hiện và lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện đăng ký cổ phiếu Công ty CP thủy điện Hương Sơn tại sân giao dịch UPCOM
11	Quyết định số: 27/HS-HDQT-QĐ	14/11/2014	Phê duyệt thực hiện và lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện đăng ký cổ phiếu Công ty CP thủy điện Hương Sơn tại sân giao dịch UPCOM
15	Quyết định số: 29/HS-HDQT-QĐ	10/12/2014	Thành lập bộ phận quản trị rủi ro tại Công ty CP thủy điện Hương Sơn.
16	Nghị quyết số: 30/ HS-HDQT-NQ	12/12/2014	Ban hành quy chế quản trị theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính về việc quy định quản trị Công ty áp dụng cho
17	Quyết định số: 30/HS-HDQT-QĐ	12/12/2014	Ban hành quy chế quản trị theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính về việc quy định quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng
19	Quyết định số: 31/HS-HDQT-QĐ	16/12/2014	Phê duyệt chi phí kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP thủy điện Hương Sơn
18	Nghị quyết số: 31/ HS-HDQT-NQ	30/12/2014	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Nhà máy thủy điện Hương Sơn
19	Quyết định số: 32/HS-HDQT-QĐ	30/12/2014	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	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 là người có liên quan	Lý do

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

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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



Nguyễn Huy Hùng