

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

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

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 : 185.831.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): QPH

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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	Thái Phong Nhã	CT HĐQT	02	100%	
2	Lê Thái Hưng	UVHĐQT, TGĐ	02	100%	
3	Lê Bất Hùng	UVHĐQT, PTGD	02	100%	
4	Phan Bằng Việt	UVHĐQT,	02	100%	
5	Bùi Lê Quang	UVHĐQT,	01	50%	
6	Tăng Văn Chúc	UVHĐQT	00	0%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2015/NQ- HĐQT	21/1/2015	- Phê duyệt phương án và chi phí sửa chữa thiết bị cơ điện của nhà máy thủy điện Bản Cốc. - Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015
2	Nghị quyết số 02/2015/NQ- HĐQT	12/5/2014	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) kiểm toán. - 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 - Thông qua việc nội dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015;

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 2015): Xem tại Phụ lục 1.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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

