

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2015)

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

T

- 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	04	100%	
2	Lê Thái Hưng	UVHĐQT, TGD	04	100%	
3	Lê Bật Hùng	UVHĐQT, PTGD	04	100%	
4	Phan Bằng Việt	UVHĐQT,	04	100%	
5	Bùi Lê Quang	UVHĐQT,	02	50%	
6	Tăng Văn Chúc	UVHĐQT	01	25%	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 năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2015/NQ- HĐQT	06/2/2015	- 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 kiểm toán. - Phê duyệt chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
2	Nghị quyết số 02/2015/NQ- HĐQT	12/3/2015	- Phê duyệt Chi phí đền bù khi chuyển giao dự án Thủy điện Nhạn Hạc.
3	Nghị quyết số 03/2015/NQ- HĐQT	20/4/2015	- Thông qua nội dung chương trình tổ chức đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.
4	Nghị quyết số 04/2015/NQ- HĐQT	24/5/2015	- Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 30/5/2015 đối với Ông Bùi Văn Trung do chuyển công tác. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Tiếp làm Phó tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 30/5/2015.

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 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: Xem tại Phụ lục 1
3. Các giao dịch khác: Xem tại Phụ lục 1

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


Chủ tịch HĐQT
Thái Phong Nhã



Số: /BC-TĐQP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 (Bảo cáo 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



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

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi Chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

St t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển nhượng, đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

10687702
PHÒNG
Y DIỆN
TỔNG TY
3.1. NƠI KÝ

3. Các giao dịch khác:

St t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển nhượng, đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

