

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2016)

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 : QPH

I. Hoạt động của Đại hội Đồng Cổ đông:

Ngày 25/10/2016, Công ty Cổ phần thủy điện Quế Phong tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2016/QPH- ĐHĐCĐ-NQ	25/10/2016	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2015 ; - Quyết định mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016; - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016; - Thông qua Tờ trình của cổ đông Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn về việc mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty nhằm tăng tỷ lệ sở hữu vượt trên 24% trên tổng số cổ phần của Công ty; - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp ; - Bầu cử các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020;

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về 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	LêBAT Hùng	UVHĐQT, PTGD	04	100%	
4	Phan Bằng Việt	UVHĐQT,	04	100%	
5	Tăng Văn Chúc	UVHĐQT,	01	25%	Xin từ nhiệm do hết nhiệm kỳ và thoái vốn CĐ
6	Bùi Lê Quang	UVHĐQT,	01	25%	

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

Trong năm 2016, Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc Công ty thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

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 của Công ty. 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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT	20/01/2016	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016. - Phê duyệt chỉ định đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.
2	Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT	23/4/2016	- Thông qua nội dung chương trình tổ chức đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. - Thông qua kế hoạch và chi sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy định kỳ năm 2016.

3	Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐQT	20/8/2016	- Thông qua quyết định về việc miễn nhiệm và bầu lại thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2020);
4	Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT	06/10/2015	- Thông qua nội dung chương trình tổ chức đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Đặng Khánh Quyền	Trưởng ban KS	02	100%	
2	Nguyễn Bá Tiến	Thành viên BKS	01	50%	Xin từ nhiệm do hết nhiệm kỳ và thoái vốn CĐ
3	Nguyễn Thị Bích	Thành viên BKS	01	50%	
4	Đỗ Thu Hương	Thành viên BKS	01	50%	Bổ nhiệm ngày 25/10/2016
5	Nguyễn Thị T. Bình	Thành viên BKS	01	50%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phê duyệt và ban hành kịp thời các quy chế quản lý nội bộ nhằm đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đi vào ổn định, hiệu quả. Hội đồng quản trị thực hiện giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của HĐQT. Tổ chức quản lý, vận hành sản xuất tại các nhà máy liên tục, an toàn và ổn định, duy trì thường xuyên công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị. Thực hiện tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh, chỉ đạo thực hiện các nghĩa vụ về thuế, phí đối với cơ quan quản lý nhà nước kịp thời.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2016, Ban kiểm soát phối hợp cùng với HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức giám sát, kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng quy định của Pháp luật của Nhà nước, điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ, HĐQT, đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý điều hành. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo đánh giá công

tác quản lý của HĐQT, thực hiện công tác kiểm tra tài chính và các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.

4. Hoạt động khác của BKS:

Lập và ban hành bảng phân công nhiệm vụ của thành viên BKS;

Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý/năm của Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và Giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

St t	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Thái Phong Nhã		CT HĐQT					
2	Lê Thái Hưng		UV HĐQT, TGD					
3	Phan Bằng Việt		UV HĐQT					
4	Lê Bật Hùng		UV HĐQT					
5	Bùi Lê Quang		UV HĐQT				25/10/2016	Miễn nhiệm
6	Tăng Văn Chúc		UV HĐQT				25/10/2016	Miễn nhiệm
7	Đặng Khánh Quyền		Trưởng BKS					
8	Nguyễn Bá Tiến		TV Ban KS				25/10/2016	Miễn nhiệm
9	Nguyễn Thị Bích		TV Ban KS				25/10/2016	Miễn nhiệm
10	Đỗ Thu Hương		TV Ban KS			25/10/2016		Bỏ nhiệm
11	Nguyễn Thị T. Bình		TV Ban KS			25/10/2016		Bỏ nhiệm

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với Cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

St t	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Cty	Số CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch với Cty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
Không phát sinh								

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

St t	Người thực hiện giao dịch	Mối quan hệ với Cty	Chức vụ tại Cty niêm yết	Số CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Tên cty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch
Không phát sinh								

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: phụ lục kèm theo
2. Các giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thái Phong Nhã

02/02/2021

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ghi chú
1	Thái Phong Nhã		CT HĐQT	019060000005	29/11/2013	Hà Nội	P.C612 The Manor, DT Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, HN	2.989.673	
2	Lê Thái Hưng		UV HĐQT, TGD	0400760000032	06/12/2013	Hà Nội	Phòng 603, Nhà B5, Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội		
3	Phan Bằng Việt		UV HĐQT	012903400	18/8/2007	Hà Nội	Tổ 34 Cụm 5 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.	1.590.000	
4	LêBAT Hùng		UV HĐQT	171800226	22/9/2005	Thanh Hóa	Thị trấn Kim Sơn – Huyện Quế Phong – Tỉnh Nghệ An		
5	Đặng Khánh Quyền		Trưởng BKS	017326945	11/02/2012	Hà Nội	Số 267, ngõ 83, tổ 12, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	3.100	
6	Đỗ Thu Hương		TV BKS	090783722	28/03/2002	Vĩnh Phúc	Phòng 1018 CT2B, KĐT Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội	470.500	
7	Nguyễn Thị T. Bình		TV BKS	186024451	08/09/2006	Nghệ An	Phòng 304, chung cư 789 thôn Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	176.300	

