

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Từ tháng 1/2015 đến tháng 6/2015)

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 7 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 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: huongsongsm@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	2	100%	
2	Ông Trần Công Hòe	Ủy viên HĐQT, TGD	2	100%	
3	Ông Hoàng Minh Thuận	Ủy viên HĐQT	2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT	2	100%	
5	Bà Võ Thị Hoa	Ủy viên HĐQT	2	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	Quyết định số: 01/ HS-HDQT-QĐ	15/1/2015	Công nhận và khen thưởng các danh hiệu thi đua 2015
2	Nghị quyết số: 01/ HS-HDQT-NQ	29/01/2015	Phê duyệt quy trình bảo trì công trình TDHS
3	Quyết định số: 02/ HS-HDQT-QĐ	29/01/2015	Phê duyệt quy trình bảo trì công trình TDHS
4	Nghị quyết số: 02/ HS-HDQT-NQ	03/02/2015	Phê duyệt trợ cấp, bồi dưỡng ủng hộ tất Át Mùi cho CBCNV công ty
5	Quyết định số: 03/ HS-HDQT-QĐ	03/02/2015	Phê duyệt trợ cấp, bồi dưỡng ủng hộ tất Át Mùi cho CBCNV công ty
6	Quyết định số: 04/ HS-HDQT-QĐ	03/02/2015	Phê duyệt sắm lễ tết, bồi dưỡng trực tết, ủng hộ gia đình CBCNV hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công dịp tết 2015
7	Nghị quyết số: 03/ HS-HDQT-NQ	12/03/2015	Phê duyệt thực hiện và đơn vị thực hiện tư vấn đào tạo và chứng nhận tích hợp hai hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 và ISO 14001:2010
8	Quyết định số: 05/ HS-HDQT-QĐ	12/03/2015	Phê duyệt thực hiện và đơn vị thực hiện tư vấn đào tạo và chứng nhận tích hợp hai hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 và ISO 14001:2010
9	Quyết định số: 06/ HS-HDQT-QĐ	12/03/2015	Phê duyệt ban hành quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư mua sắm thường xuyên, dịch vụ tư vấn, phi tư vấn
10	Nghị quyết số: 04/ HS-HDQT-NQ	20/03/2015	Thông qua một số nội dung đầu tư DA Hương Sơn 2
11	Nghị quyết số: 05/ HS-HDQT-NQ	20/03/2015	Thông qua 1 số nội dung trình Đại hội cổ đông 2015
12	Nghị quyết số: 06/ HS-HDQT-NQ	20/03/2015	Thông qua quy chế lương 2015
13	Nghị quyết số: 07/ HS-HDQT-NQ	20/03/2015	Thông qua kế hoạch chi phí giá thành 2015
14	Quyết định số: 07/ HS-HDQT-QĐ	20/03/2015	Phê duyệt kế hoạch chi phí giá thành 2015
15	Nghị quyết số: 08/ HS-HDQT-NQ	20/03/2015	Thông qua giá tham chiếu và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty trên sàn UPCOM
16	Quyết định số: 08/ HS-HDQT-QĐ	20/03/2015	Phê duyệt giá tham chiếu và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty trên sàn UPCOM
17	Nghị quyết số: 09/ HS-HDQT-NQ	20/03/2015	Thông qua phương án thanh lý một số tài sản
18	Quyết định số: 09/ HS-HDQT-QĐ	20/03/2015	Phê duyệt phương án thanh lý một số tài sản
19	Nghị quyết số: 10/ HS-HDQT-NQ	20/03/2015	Thông qua một số nội dung Họp HĐQT ngày 20/3/2015
20	Quyết định số: 10/ HS-HDQT-QĐ	26/03/2015	Phê duyệt kế hoạch đầu thầu gói TDHS-DNS: Duyệt tư, bảo trì, sửa chữa đường vận hành KDL Nước Sốt đến C.ty
21	Quyết định số: 11/ HS-HDQT-QĐ	28/03/2015	Phê duyệt đơn vị thực hiện gói thầu TDHS-DNS: Duyệt tư, bảo trì, sửa chữa đường vận hành KDL Nước Sốt đến C.ty
22	Quyết định số: 12/ HS-HDQT-QĐ	28/03/2015	Phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động bộ phận quản trị rủi ro của Công ty CP thủy điện Hương Sơn
23	Quyết định số: 15/ HS-HDQT-QĐ	10/04/2015	Phê duyệt quy chế trả lương CBCNV 2015
24	Quyết định số: 16/ HS-HDQT-QĐ	15/04/2015	Phê duyệt đơn vị thực hiện mục: Sửa chữa, cải tạo khu nhà ở - Gia cố tường bao Nhà máy
25	Nghị quyết số: 11/ HS-HDQT-NQ	21/04/2015	Ban hành quy chế thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD
26	Quyết định số: 17/ HS-HDQT-QĐ	21/04/2015	Ban hành quy chế thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD
27	Quyết định số: 18/ HS-HDQT-QĐ	21/04/2015	Phê duyệt kế hoạch tài chính Quý II/2015
28	Quyết định số: 20/ HS-HDQT-QĐ	25/04/2015	Phê duyệt đơn vị thực hiện đảm bảo giao thông đường từ QL8A đến các công trình đầu mối; bảo trì, bảo dưỡng các hạng mục công trình.
29	Nghị quyết số: 12/ HS-HDQT-NQ	27/04/2015	Thông qua bổ nhiệm chức danh cán bộ
30	Quyết định số: 22/ HS-HDQT-QĐ	14/05/2015	Phê duyệt đơn vị thực hiện gói TDHS-XLSL.TNS: Xử lý sạt lở đường vận hành Km1+100 và Ngầm tràn Nước Sốt
31	Quyết định số: 23/ HS-HDQT-QĐ	20/05/2015	Phê duyệt đơn vị thực hiện tiếp gói thầu BHCT1: Bảo hiểm phòng ngừa rủi ro dự án hoàn thành
32	Quyết định số: 25/ HS-HDQT-QĐ	26/05/2015	Phê duyệt chi phí phục vụ Đại hội Đảng bộ Công ty CP thủy điện Hương Sơn
33	Nghị quyết số: 14/ HS-HDQT-NQ	28/05/2015	Phê duyệt đề cương và dự toán khảo sát bổ sung lập dự án đầu tư NM TDHS 2 (PA3)

34	Quyết định số: 27/ HS-HDQT-QĐ	28/05/2015	Phê duyệt đề cương và dự toán khảo sát bổ sung lập dự án đầu tư NM TĐHS 2 (PA3)
35	Quyết định số: 28/ HS-HDQT-QĐ	02/06/2015	
36	Nghị quyết số: 15/ HS-HDQT-NQ	09/06/2015	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch giá thành 2015
37	Quyết định số: 29/ HS-HDQT-QĐ	10/06/2015	
38	Quyết định số: 30/ HS-HDQT-QĐ	10/06/2015	

Phê duyệt điều chỉnh Hội đồng thẩm định DA Hương Sơn 2

**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/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKK D	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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKK D	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Huy Hùng		CT.HDQT	183080285	05/5/2010	Hà Tĩnh	Khối 5, P. Trần Phú, TP Hà Tĩnh	10.349.441	36,235 %	Đại diện vốn CD TCT Sông Đà
2	Trần Công Hòa		UVĐQT,TGD	113074110	21/8/2007	Hòa Bình	Tổ 5, P. Tân Thịnh, TP Hòa Bình	2.819.926	9,873 %	Đại diện vốn CD TCT Sông Đà
3	Hoàng Minh Thuận		UV HDQT	3607300044	02/10/2013	Hà Nội	Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	2.819.926	9,873 %	Đại diện vốn CD TCT Sông Đà
4	Nguyễn Thị Hà		UV HDQT	183850266	04/4/2008	Hà Nội	P. Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh	5.640.000	19,747 %	Đại diện vốn CD Mitraco
5	Võ Thị Hoa		UV HDQT	183291910	07/08/1999	Hà Tĩnh	Tổ 2 – P. Tân Giang – TP. Hà Tĩnh	0	0	Đại diện cổ đông tự do
6	Bùi Văn Minh		Trưởng BKS	183680975	25/6/2008	Hà Tĩnh	P. Hà Huy Tập – TP Hà Tĩnh	0	0	
7	Trình Xuân Mạnh		TV BKS	172022022	04/08/2002	Thanh Hóa	Trần Công Hiến, Bình Hán, TP Hải Dương	1.410.106	4,937 %	Đại diện vốn CD TCT Sông Đà
8	Nguyễn Đoàn Hoa		TV BKS	181880089	30/08/2009	Hưng Nguyên	Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An	0	0	
9	Nguyễn Văn Hiệp		Kế toán trưởng	183356354	26/4/2014	Hà Tĩnh	Phường Thạch Quý – TP Hà Tĩnh	0	0	

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


  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN**
  
 Nguyễn Huy Hùng

