

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN QUẾ PHONG

Số: 207/BC-TĐQP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quế Phong, ngày 20 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2019)

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 6 tháng năm 2019):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Sst	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Thái Phong Nhã	CT HĐQT	03	100%	
2	Lê Thái Hưng	UVHĐQT, TGD	03	100%	
3	Lê Bất Hùng	UVHĐQT, PTGD	03	100%	
4	Phan Bằng Việt	UVHĐQT,	03	100%	

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.

- Đánh giá hiệu quả của công tác vận hành, sửa chữa thiết bị các tổ máy năm 2018, 06 tháng năm 2019.

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 năm 2019):

Sst	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2019/NQ-HDQT	19/02/2019	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019. - Thông qua kế hoạch và chỉ sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy định kỳ năm 2019.
2	Nghị quyết số 02/2019/NQ-HDQT	18/3/2019	- Thông qua nội dung chương trình tổ chức đại hội đồng Cổ đông thương niên năm 2019.
3	Nghị quyết số 03/2019/NQ-HDQT	09/4/2019	- Thông qua báo cáo tài chính 2018 đã được kiểm toán.

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 2018):

Sst	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, nơi cấp	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 6 tháng đầu năm 2019):

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 (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Thái Phong Nhã		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
2	Lê Thái Hưng		UV HĐQT, TGD			1.333.500	7,18%	
3	Phan Bằng Việt		UV HĐQT, PTGD			0	0%	
4	Lê Bất Hùng		UV HĐQT			40.055	0,22%	
5	Đặng Khánh Quyền		TB KS			0	0%	
6	Đỗ Thu Hương		TV BKS			0	0%	
7	Nguyễn Thị Thanh Bình		TV BKS			0	0%	
8	Nguyễn Khắc Tiếp		PTGD			0	0%	
9	Công ty CP điện lực Trung Sơn.					15.893.007	85,52%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

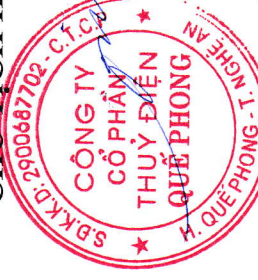
Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển nhượng, đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thái Hưng	Cổ đông	38.000	0,2%	1.333.500	7,18%	Mua

3. Các giao dịch khác:

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 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 đầu năm 2019): Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



Thái Phong Nhã

