

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05-2/EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3959110 Fax: 0511.3935960
- Email: www.chp.vn
- Vốn điều lệ: 1.200.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): CHP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Phạm Ngọc Lễ	Chủ tịch	03	70%	
2	Ông Lê Kim Hùng	Thành viên	03	70%	
3	Ông Nguyễn Hữu Phương	Thành viên	05	100%	
4	Ông Trương Công Giới	Thành viên	05	100%	
5	Ông: Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	05	100%	
6	Ông: Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	05	100%	

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

Việc giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc điều hành Công ty đã được Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của Điều lệ Công ty và phân cấp Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên gặp gỡ trao đổi công việc.

Tổng giám đốc Công ty trong công tác điều hành đã bám sát Nghị quyết của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng phân cấp, phân quyền trong Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị và trong điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết Tổng giám đốc điều hành Công ty đều xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản để tổ chức thực hiện.

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	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-CHP-HĐQT	12/02/2014	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT Đánh giá CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2013. - Phê duyệt kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2014. - Hoàn thành Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2013 và phương án nhiệm vụ SXKD năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. - Giao Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT thẩm tra trình Chủ tịch phê duyệt Kế hoạch tiền lương công ty 2014. - Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014. - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013. - Công ty lấy ý kiến HĐQT sửa đổi hoàn chỉnh điều lệ trình Đại hội cổ đông thường niên 2014. - Thống nhất uỷ quyền cho Tổng giám đốc điều hành xử lý hiện tượng mất ổn định mái chính diện nhà máy hoàn thành trước lũ tiểu mãn 2014. - Công ty tính toán lại bài toán kinh tế và cân đối nguồn tiền đầy đủ trình HĐQT xem xét để thanh toán cho Nhà thầu. - Thống nhất phê duyệt gói thầu 05B/TB-AL: Mua sắm công cụ sửa chữa cơ khí và vật tư thiết bị điện Nhà máy thủy điện A Lưới. - Ban kiểm soát rà soát lại Báo cáo kiểm tra hoạt động công ty năm 2013 và Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
2	02/2014/NQ-EVNCHP-HĐQT	7/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất một số nội dung về Xử lý hiện tượng mất ổn định mái chính diện nhà máy. - Thống nhất đề nghị của công ty về giá cổ phiếu niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 16/4/2014.
3	01/2014/NQ-EVNCHP-ĐHCĐ	14/03/2014	<p>1- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.</p>

			<p>2- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 527 tỷ đồng. - Lợi nhuận: 115 tỷ đồng. <p>Cổ tức năm 2014: Dự kiến (8% đến 10%) cổ phiếu.</p> <p>3- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013.</p> <p>4- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung năm 2013.</p> <p>5- Thông qua việc phân phối lợi nhuận Công ty năm 2013.</p> <p>6- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.</p> <p>7- Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.</p> <p>8- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.</p> <p>8.1 Miễn nhiệm ông Trần Đức Hùng – Nguyên Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội - Thành viên HĐQT công ty.</p> <p>8.2 Bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc - Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội – Thành viên HĐQT công ty.</p> <p>9- Thông qua chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2014 vẫn giữ như mức thù lao năm 2013 với tổng số tiền là 624 triệu đồng.</p> <p>10- Thông qua việc hủy giao dịch tại Upcom và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.</p>
4	03/2014/NQ-EVNCHP-HĐQT	24/07/2014	<p>1.Đánh giá tình hình SXKD công ty năm 2014.</p> <p>2.Đánh giá kết quả xử lý hiện tượng mất ổn định mái chính diện nhà máy.</p> <p>3.Thống nhất hỗ trợ chi phí đầu tư vào</p>

			<p>đất cà phê A Lưới.</p> <p>4. Thống nhất chủ trương tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và đón nhận Huân chương lao động hạng 3.</p> <p>5. Thống nhất chủ trương làm việc với Bộ Công thương và EVN về việc điều chỉnh giá điện.</p> <p>6. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch đấu thầu.</p> <p>7. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT</p>
5	04/2014/NQ-EVNCHP-HĐQT	15/10/2014	<p>1. Hội đồng quản trị đánh giá rất cao về sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty trong 9 tháng đầu năm 2014 đã phấn đấu hoàn thành một số nhiệm vụ được giao.</p> <p>Kế hoạch năm 2014: Thống nhất theo đề xuất của Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Hoàn thành kế hoạch doanh thu 527.432 tỷ đồng. * Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 115 tỷ đồng. * Hoàn thành quyết toán dự án Thủy điện A Lưới. <p>2. Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn từ năm 2015-2020 có xét đến 2030: Đề nghị Công ty rà soát lại các ý kiến tham gia đóng góp của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mở rộng ngành nghề phát triển Công ty. Trên cơ sở tận dụng nguồn nhân lực hiện có của Công ty. - Đào tạo và đào tạo lại cán bộ phù hợp với điều kiện phát triển và mở rộng hoạt động Công ty. - Tổ chức duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện với các phương thức tự thực hiện và kết hợp giữa tự thực hiện với thuê dịch vụ sửa chữa bên ngoài. <p>3. Thống nhất phê duyệt kết quả đàm phán điều chỉnh giá điện và dự thảo hợp đồng do Công ty trình, HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng mua bán điện với Công ty Mua Bán điện thuộc EVN. HĐQT thống nhất cho Công ty sử dụng quỹ khen thưởng để</p>

		<p>trích thưởng cho các tập thể, cá nhân trong và ngoài Công ty đã giúp Công ty thực hiện tốt công việc này.</p> <p>4. Chương trình kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty 30/11/2004-30/11/2014 và đón nhận Huân Chương Lao động hạng III; Công ty rà soát lại khách mời tham dự và công tác chuẩn bị cuối cùng báo cáo Hội đồng quản trị vào kỳ họp trong tháng 11/2014.</p> <p>5. Công tác điều chỉnh giá các gói thầu – Công trình Thủy điện A Lưới Công ty thực hiện đầy đủ trình tự và thủ tục do Nhà nước qui định và trình Hội đồng quản trị phê duyệt toàn bộ chi phí này.</p> <p>6. Thống nhất thông qua danh sách nhân sự Lãnh đạo công ty được bổ nhiệm lại do Tổng Giám đốc công ty trình, giao cho Công ty hoàn chỉnh các thủ tục theo qui định để HĐQT chính thức bổ nhiệm trong kỳ họp tới.</p> <p>7. Thống nhất phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng các gói thầu phục vụ sản xuất năm 2015.</p> <p>8. Giao cho Tổ Thẩm định quyết toán của HĐQT tiếp nhận hồ sơ quyết toán đợt 4 do Công ty trình, tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình HĐQT phê duyệt.</p> <p>9. Thống nhất phê duyệt hỗ trợ 50 triệu đồng để Công ty tham gia đóng góp di dời trường học cho nhân dân bản I Reo – huyện K Lùm – tỉnh Sê Công - Lào.</p> <p>10. Công ty xây dựng Kế hoạch năm 2015 gồm: Kế hoạch lao động tiền lương năm 2014, Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty 2015, Kế hoạch đầu tư xây dựng 2015, Kế hoạch chi phí năm 2015, Kế hoạch Bảo hộ Lao động năm 2015 trình HĐQT xem xét và thảo luận trong kỳ họp lần sau.</p> <p>11. Phương án bàn giao hệ thống nước sinh hoạt trong khu TĐC-ĐC cho địa phương quản lý và khai thác: Hội đồng quản trị thống nhất theo đề xuất của Công ty cụ thể như sau:</p>
--	--	---

			<p>11.1 Công ty hỗ trợ chi phí với giá trị sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt trong khu TĐC – ĐC với số tiền 336 triệu đồng.</p> <p>11.2. Làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để có phương án giải quyết khối lượng bổ sung theo đề nghị của đơn vị nhận bàn giao để đầu tư xây dựng nhằm ổn định chất lượng công trình và vận hành lâu dài hệ thống nước sinh hoạt trong khu TĐC-ĐC.</p> <p>12. Dự án đầu tư mới, Hội đồng quản trị đề nghị:</p> <p>12.1 Công ty tiếp tục nghiên cứu Dự án Thủy điện ĐăkDrinh 2 – tỉnh Quảng Ngãi với hình thức đầu nối lưới điện 110 kV.</p> <p>12.2 Tiếp tục nghiên cứu Dự án Thủy điện Sông Bồ báo cáo Hội đồng quản trị trong kỳ họp lần sau.</p> <p>13. Thống nhất sự cần thiết phải cơ cấu lại nợ với các Ngân hàng và giao cho Tổng Giám đốc làm việc với các Ngân hàng để có cơ sở báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.</p> <p>14. Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán AAC lập báo cáo kiểm toán quyết toán các gói thầu xử lý mất ổn định mái thượng lưu Nhà máy Thủy điện A Lưới. Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán chi phí và ký hợp đồng.</p> <p>15. Giao cho Tổng Giám đốc xây dựng và rà soát qui chế xây dựng, trình duyệt kế hoạch tiền lương trình HĐQT xem xét vào kỳ họp lần sau.</p>
6	04-BS/2014/NQ-EVNCHP-HĐQT	12/11/2014	<p>1. Thống nhất phương án tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty và đón nhận Huân chương lao động hạng 3, chi phí dự kiến là 700.182.000 đồng.</p> <p>2. Bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo công ty gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.</p>

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:

S	T	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
1			Nguyễn Nghiệm Lĩnh		Nguyên Thành viên HĐQT	011442106	06/04/2006	Hà Nội	2F, phố Quang Trung, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	14/04/2010	27/06/2013	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Nghiệm Lĩnh và bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Anh làm thành viên HĐQT
2			Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên HĐQT	168006871	17/10/2012	Hà Nam	Tổ 17, phường Hai Bà Trưng, Tp Phú Lý, tỉnh Hà Nam	27/06/2013		Thay thế Ông Trần Đức Hùng đã mất
3			Nguyễn Anh Tuấn		Nguyên Thành viên HĐQT	011795173	01/12/2005	Hà Nội	69 Đĩnh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	17/12/2013		
4			Nguyễn Thành Duy		Nguyên Chủ tịch HĐQT	021575708	26/10/1999	Tp.HC M	26D10 Đường Trần Nãi, P.Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh		24/07/2014	Nghỉ theo quy định của EVN
5			Phạm		Chủ tịch	023785452	12/12/2012	Tp.HC	502/4 Nguyễn	24/07/2014		Thay thế Ông

	miền Nam (Công ty Điện lực 2)		phần vốn			ĐT HCM	Quận 1, Tp Hồ Chí Minh		
1.2	Người có liên quan							111.000	0,09
2	Nguyễn Hữu Phương		Thành viên HĐQT	020610029	06/06/1997	Tp.HCM	9E2 Cư xá 30/4, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	30.000	0,025
3	Lê Kim Hùng		Thành viên HĐQT	201108258	08/06/2004	Đà Nẵng	43 Tôn Thất Tùng-Thanh Khê - Tp Đà Nẵng	15.000	0,012
3.1.	Tổng công ty điện lực miền trung (Công ty Điện lực 3)		Đại diện phần vốn	3206000153	05/03/2007	Sở KH & ĐT Đà Nẵng	393 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng	12.000.000	10,00
4	Trương Công Giới		Thành viên HĐQT	200775572	05/03/2009	Đà Nẵng	04 Lương Như Hộc, P.Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Tp Đà Nẵng	53.800	0,045
4.1	Tổng công ty điện lực miền trung (Công ty Điện lực 3)		Đại diện phần vốn	3206000153	05/03/2007	Sở KH & ĐT Đà Nẵng	393 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng	15.563.505	12,97
4.2	Đặng Thị Cúc		Vợ	200228864	24/04/2008	Đà Nẵng	04 Lương Như Hộc, P.Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Tp Đà Nẵng	115.000	0,096

5	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	168006871	17/10/2012	Hà Nam	Tổ 17, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	8.250	0,007	
5.1	Tổng công ty phát điện 1	Đại diện phần vốn	5701662152	25/10/2013	Sở KH & ĐT Quảng Ninh	Khu 6, Phường Quang Trung, TX Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh	6.261.800	5,220	
6	Tổng công ty điện lực Hà Nội (Công ty Điện lực Hà Nội)	Đại diện phần vốn	110004	04/03/2004	Sở KH & ĐT Hà Nội	69 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	10.712.100	8,930	
II	Cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát								
1	Ngô Tấn Hồng	Số TK: 058C464748	Trưởng ban kiểm soát	200833028	12/05/2009	Đà Nẵng	50 Ý Lan Nguyễn Phi, thành phố Đà Nẵng	37.500	0,031
1.1	Nguyễn Thị Kim Thùy		Vợ	200916921	31/12/2001	Đà Nẵng	50 Ý Lan Nguyễn Phi, thành phố Đà Nẵng	75.000	0,063
2	Thang Thanh Hà		Thành viên ban kiểm soát	022649613	14/06/2004	Tp.HCM	Số 6/10 CX Nguyễn Siêu, P.Bến Nghé, Q1, TP Hồ Chí Minh	10.000	0,008
3	Trần Văn Thương		Thành viên ban kiểm soát	013220860	24/10/2009	Hà Nội	Nhà số 6, ngõ 49, phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	30.000	0,025

Cổ đông nội bộ là thành viên Ban giám đốc và Kế toán trưởng									
III									
1	Trương Công Giới	Tổng giám đốc	200775572	05/03/2009	Đà Nẵng	04 Lương Như Hộc, P.Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Tp Đà Nẵng	53.800	0,045	
2	Lâm Uyên	Phó tổng giám đốc	201473113	27/07/1999	Đà Nẵng	11A Pasteur, Đà Nẵng	65.000	0,054	
3	Lê Quý Anh Tuấn	Phó tổng giám đốc	271661035	06/09/2000	Đông Nai	Thôn 1, Thủy Dương, Hương Dương, Thừa Thiên Huế	35.000	0,029	
4	Huỳnh Mai	Kế toán trưởng	201008264	18/09/2003	Đà Nẵng	52 Nguyễn Trác, Đà Nẵng	40.000	0,033	
4.1	Huỳnh Thị Kim Uyên	Vợ	201085549	23/05/2008	Đà Nẵng	52 Nguyễn Trác, Đà Nẵng	25.000	0,021	

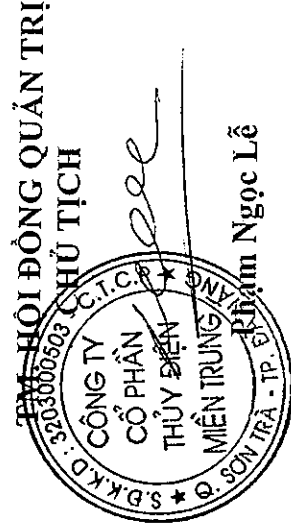
Ghi chú: Thời điểm kê khai việc nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông nội bộ và người có liên quan trên là ngày 14/1/2014 (thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014).

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TKCT



Phạm Ngọc Lễ

