

**Phụ lục IV**

**Mẫu công bố thông tin**

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên công thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

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

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

Số: 935 /EVNCHP-VP

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 07 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: -ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
-SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3959110

Fax: 0511.3935960

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Công Giới

Địa chỉ: Số 4 Lương Nhữ Hộc, P Hoà Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913473722, 0511 3959303,

0511 2210001

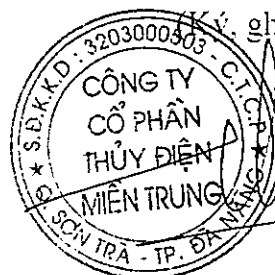
Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014 (đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trương Công Giới*

**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: 26 /EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu 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](http://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 Nguyễn Thành Duy	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên	02	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Phương	Thành viên	02	100%	
4	Ông Trương Công Giới	Thành viên	02	100%	
5	Ông: Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	02	100%	
6	Ông: Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	02	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"> <li>- HĐQT Đánh giá CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2013.</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2014.</li> <li>- 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.</li> <li>- Giao Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT thẩm tra trình Chủ tịch phê duyệt Kế hoạch tiền lương công ty 2014.</li> <li>- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.</li> <li>- Công ty lấy ý kiến HĐQT sửa đổi hoàn chỉnh điều lệ trình Đại hội cổ đông thường niên 2014.</li> <li>- 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 lễ tiễn năm 2014.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>
2	02/2014/NQ-EVNCHP-HĐQT	7/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất một số nội dung về Xử lý hiện tượng mất ổn định mái chính diện nhà máy.</li> <li>- 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.</li> </ul>
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>

1/10/14



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	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 Nghiêm Lĩnh		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 Nghiêm 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		Về việc thay thế Ông Nguyễn Anh Tuấn làm thành viên HĐQT
3	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	011795173	01/12/2005	Hà Nội	69 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	17/12/2013		





6	Tổng công ty điện lực Hà Nội (Công ty Điện lực Hà Nội)		Đại diện phân 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 Thủy		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, QL, 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	
III	Cổ đông nội bộ là thành viên Ban giám đốc và Kế toán trưởng									
1	Trương Công Giới		Tổng giám đốc							Giống như trên
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	35.000	0,029	

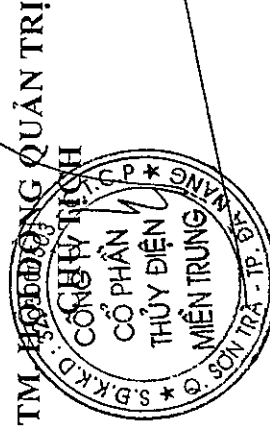


4	Huỳnh Mai		Kế toán trưởng	201008264	18/09/2003	Đà Nẵng	52 Nguyễn Trác, Đà Nẵng	40.000	0,033				
4.1	Huỳnh Thị Kim Uyên		Vợ	201085549	23/05/2008	Đà Nẵng	52 Nguyễn Trác, Đà Nẵng	25.000	0,021				

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).

- Giao dịch cổ phiếu: Không
- 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!



Nguyễn Thành Duy

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TKCT



**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: 26 /EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu 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](http://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 Nguyễn Thành Duy	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên	02	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Phương	Thành viên	02	100%	
4	Ông Trương Công Giới	Thành viên	02	100%	
5	Ông: Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	02	100%	
6	Ông: Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	02	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"> <li>- HĐQT Đánh giá CBCNV Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2013.</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2014.</li> <li>- 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.</li> <li>- Giao Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên HĐQT thẩm tra trình Chủ tịch phê duyệt Kế hoạch tiền lương công ty 2014.</li> <li>- Thông qua kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.</li> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.</li> <li>- Công ty lấy ý kiến HĐQT sửa đổi hoàn chỉnh điều lệ trình Đại hội cổ đông thường niên 2014.</li> <li>- 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 tiêu mẫn 2014.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul>
2	02/2014/NQ-EVNCHP-HĐQT	7/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất một số nội dung về Xử lý hiện tượng mất ổn định mái chính diện nhà máy.</li> <li>- 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.</li> </ul>
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>

320  
 C  
 # C  
 /SON/

			<p>2- Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. - Doanh thu: 527 tỷ đồng.</p>
			<p>- Lợi nhuận: 115 tỷ đồng. 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>

5000  
NG  
S PH  
UY E  
IÊN TI  
RA -

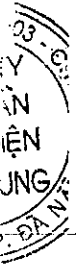
**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Nghiêm Linh	Thành viên HĐQT	14/04/2010	27/06/2013	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Nghiêm Linh và bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Anh làm thành viên HĐQT
2	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	27/06/2013		
3	Trần Đức Hùng	Thành viên HĐQT		14/03/2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua việc thay thế Ông Nguyễn Anh Tuấn làm thành viên HĐQT
4	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	14/03/2014		

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty/Quan hệ với CĐNB	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT</b>				
1	Nguyễn Thành Duy	Chủ tịch HĐQT	30.000	0,025	
1.1	Tổng công ty điện lực miền Nam (Công ty Điện lực 2)	Đại diện phần vốn	27.563.505	22,97	
1.2	Phan Thị Ngọc Mỹ	Vợ	300.000	0,250	
2	Nguyễn Hữu Phương	Thành viên HĐQT	30.000	0,025	
3	Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên HĐQT	90.000	0,075	
3.1	Tổng công ty điện lực miền trung (Công ty Điện lực 3)	Đại diện phần vốn	12.000.000	10,00	
3.2	Trần Thị Châu	Vợ	90.000	0,075	
4	Trương Công Giới	Thành viên HĐQT	29.600	0,025	
4.1	Tổng công ty điện lực miền trung (Công ty Điện lực 3)	Đại diện phần vốn	15.563.505	12,97	
4.2	Đặng Thị Cúc	Vợ	115.000	0,096	
5	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	8.250	0,007	
5.1	Tổng công ty phát điện 1	Đại diện phần vốn	6.261.800	5,220	
6	Tổng công ty điện lực Hà Nội (Công ty Điện lực Hà Nội)	Đại diện phần vốn	10.712.100	8,930	
<b>II</b>	<b>Cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát</b>				
1	Ngô Tấn Hồng	Trưởng ban kiểm soát	37.500	0,031	
1.1	Nguyễn Thị Kim Thủy	Vợ	75.000	0,063	
2	Thang Thanh Hà	Thành viên ban kiểm soát	10.000	0,008	



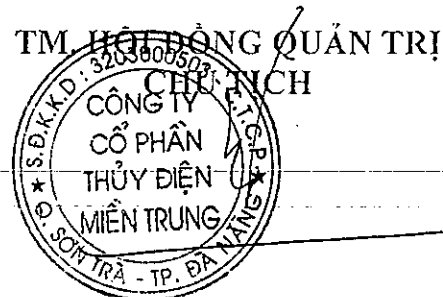
3	Trần Văn Thương	Thành viên ban kiểm soát	30.000	0,025	
III	Cổ đông nội bộ là thành viên Ban giám đốc và Kế toán trưởng				
1	Trương Công Giới	Tổng giám đốc			Giống như trên
2	Lâm Uyên	Phó tổng giám đốc	65.000	0,054	
3	Lê Quý Anh Tuấn	Phó tổng giám đốc	35.000	0,029	
4	Huỳnh Mai	Kế toán trưởng	40.000	0,033	
4.1	Huỳnh Thị Kim Uyên	Vợ	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 14/01/2014 (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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Trân trọng kính chào!



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TKCT