

Số: ...136.../EVNCHP

V/v: CBTT báo cáo quản trị năm  
2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội


## I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung (EVNCHP)
2. Mã chứng khoán: CHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng.
4. Điện Thoại: 05112.210.571 Fax: 0511.3935960.

## II. NỘI DUNG CÔNG BỐ

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung xin công bố đến UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và quý cổ đông công ty “ Báo cáo quản trị công ty năm 2015” (theo file đính kèm).

Công ty xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước các nội dung đã công bố.

Trân trọng ! 

Nơi nhận:

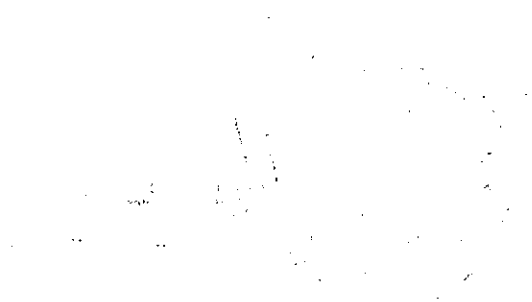
- Như trên;
- Lưu P1;

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2016



Tổng Giám đốc

Trương Công Giới



## PHỤ LỤC SỐ 05

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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: 01 /EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2016

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2015)

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511 3959110 Fax: 0511 3935960 Email: bbtwebchp@gmail.com
- Vốn điều lệ: 1.259.995.110.000 đồng
- Mã chứng khoán: CHP

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-EVNCHP-HĐCĐ	23/4/2015	<p>1. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 là <b>213.069.688.9366</b> đồng, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Quỹ đầu tư và phát triển 10%: 21.306.968.894 đồng.</li><li>+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ 5%: 10.653.484.447 đồng.</li><li>+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,5%: 9.588.136.002 đồng.</li><li>+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành:</li></ul>

		<p>500.000.000 đồng.</p> <p>* Lợi nhuận còn lại của năm 2014 sau khi trích lập các quỹ: 171.021.099.593 đồng.</p> <p>* Chi trả cổ tức năm 2014: 14% với số tiền là 168.000.000.000 đồng;</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi bằng tiền 9%: 108.000.000.000 đồng.</li> <li>- Chi bằng cổ phiếu 5%: 60.000.000.000 đồng.</li> </ul> <p>* Lợi nhuận còn lại chuyển sang 2015: 3.021.099.593 đồng.</p> <p><b>2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:</b></p> <p>2.1 Sản lượng điện thương phẩm: 583.560 triệu kWh.</p> <p>2.2 Tổng doanh thu: 605.055 tỷ đồng.</p> <p>2.3 Lợi nhuận trước thuế: 180.371 tỷ đồng.</p> <p>Dự kiến chi trả cổ tức năm 2015: Từ 12% - 14%.</p> <p><b>3. Thông qua báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.</b></p> <p><b>4. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2014.</b></p> <p><b>5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty bằng việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 cho cổ đông hiện hữu là 5% với tổng số tiền là 60 tỷ đồng.</b></p> <p><b>6. Thông qua chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2015-2020 như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Vận hành ổn định liên tục, an toàn Nhà máy Thủy điện A Lưới theo công suất thiết kế là 649 triệu kWh/năm.</li> <li>+ Đầu tư từ 02 đến 03 Dự án thủy điện mới.</li> <li>+ 2017-2019 trở thành đơn vị bán buôn điện cạnh tranh.</li> <li>+ Đạt cổ tức hàng năm trên 10%.</li> </ul> <p><b>7. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Thủy điện Đăkdrinh 2 - tỉnh Quảng Ngãi với công suất là 13 MW.</b></p> <p><b>8. Thông qua việc bổ sung ngành nghề cho Công ty</b></p>
--	--	--

			<p>cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tư vấn quản lý dự án các công trình thủy điện;</li> <li>+ Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 220kV;</li> <li>+ Tham gia hoạt động thị trường điện bán buôn cạnh tranh;</li> <li>+ Giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ đào tạo sửa chữa, vận hành nhà máy thủy điện, trạm biến áp;</li> <li>+ Dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì các nhà máy điện và các công trình công nghiệp.</li> </ul> <p>9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.</p> <p>10. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.</p> <p><b>11. Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III - 2015-2020:</b></p> <p>11.1. Đại hội biểu quyết và thông qua danh sách trúng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ III năm 2015-2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ông Phạm Ngọc Lễ - PTGD - Tổng Công ty Điện lực miền Nam</li> <li>+ Ông Lê Kim Hùng - PTGD - Tổng Công ty Điện lực miền Trung</li> <li>+ Ông Nguyễn Danh Duyên - PTGD - Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội</li> <li>+ Ông Hồ Quốc Việt - Trưởng ban Đầu tư - Tổng Công ty Điện lực miền Nam</li> <li>+ Ông Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty phát điện 1.</li> <li>+ Ông Trương Công Giới - TGD - Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung</li> <li>+ Ông Nguyễn Hữu Phương - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.</li> <li>+ Ông Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.</li> </ul> <p>11.2. Đại hội biểu quyết và thông qua danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III năm 2015-2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ông Trần Văn Thương - Kiểm soát viên trưởng - EVNHANOI</li> <li>+ Ông Thang Thanh Hà - Trưởng ban Thanh tra - EVNSPC</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>+ Ông Nguyễn Thành Sơn - Phó trưởng ban Tài chính - EVNCPC.</p> <p>12. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT - BKS năm 2015:</p> <p>9.1 Thù lao HĐQT: 624.000.000 đồng</p> <p>9.2 Thù lao BKS : 144.000.000 đồng</p>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2015):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Ngọc Lễ	Chủ tịch	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/04/2015	04	100%	
2	Ông Lê Kim Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/04/2015	03	75%	Bận công tác
3	Ông Trương Công Giới	Thành viên	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/04/2015	04	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/04/2015	03	75%	Bận công tác
5	Ông Nguyễn Danh Duyên	Thành viên	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/04/2015	04	100%	
6	Ông Hồ Quốc Việt	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 23/04/2015	02	50%	Bổ sung TV HĐQT sau ĐHCĐ
7	Ông Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/04/2015	04	100%	
8	Ông Nguyễn Hữu Phương	Thành viên HĐQT độc lập	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/04/2015	04	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2015, 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:

Hội đồng quản trị đã có quyết định thành lập 03 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, trong năm 2015, các tiểu ban đã có những hoạt động như sau:

*\* Tiểu ban Chính sách phát triển:*

- Nghiên cứu và thẩm tra kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty;
- Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ năm trên cơ sở mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thẩm tra kế hoạch đầu tư và xây dựng của công ty.

*\* Tiểu ban Quản lý tài chính, rủi ro:*

- Nghiên cứu chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty;
- Thẩm tra ngân sách và kế hoạch dài hạn của công ty;
- Thẩm tra và đề xuất mức cổ tức và xác định mức cổ tức tạm ứng.

*\* Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng:*

- Thẩm tra chế độ và chính sách tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-CHP- HDQT	08/01/2015	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết:</p> <p>1.1 Miễn Nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà nội - Thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>1.2 Bầu bổ sung ông Nguyễn Danh Duyên - Phó Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội - Đại diện 8,93 vốn Điều lệ tại Công ty và là thành</p>

		<p>viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Phê duyệt kết quả thực hiện việc sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2014 và kế hoạch năm 2015 - do ông Trương Công Giới - Tổng Giám đốc Công ty trình bày cụ thể như sau:</p> <p>2.1 Thực hiện năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 641/527 tỷ đồng.</li> <li>- Lợi nhuận: 214/115 tỷ đồng.</li> <li>- Quyết toán hoàn thành Dự án Thủy điện A Lưới.</li> </ul> <p>2.2 Kế hoạch năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu: 605 tỷ đồng.</li> <li>- Lợi nhuận: 180 tỷ đồng.</li> </ul> <p>3. Vận hành thị trường điện: Hội đồng quản trị thống nhất theo đề xuất của Công ty giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh:</p> <p>3.1 Năm 2015-2017: Tiếp tục tham gia thị trường điện cạnh tranh.</p> <p>3.2 2017-2019: Đăng ký để được trở thành đơn vị bán buôn và ký được hợp đồng bán/mua điện song phương với đơn vị mua/bán điện để tăng doanh thu và lợi nhuận hàng năm.</p> <p>4. HĐQT tạm thời thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014: <b>214,09</b> tỷ đồng sẽ phê duyệt chính thức sau khi có báo cáo kiểm toán.</p> <p>5. Giao cho Công ty tiến hành công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.</p> <p>6. Thông qua báo cáo quyết toán dự án Thủy điện A Lưới.</p> <p>7. Phê duyệt tiền lương Tổng Giám đốc năm 2014 và tiền lương bổ sung của CBCNV năm 2014 do lợi nhuận vượt kế hoạch.</p> <p>8. Thống nhất bổ nhiệm ông Lê Quý Anh Tuấn - Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy Thủy điện A Lưới nhiệm kỳ 01/02/2015 - 01/02/2018.</p> <p>9. Bàn giao nước sạch khu Tái định canh Thủy điện A Lưới: Hội đồng quản trị thống nhất như đề xuất của Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc làm việc với các đơn vị liên</p>
--	--	---



			<p>quan sớm hoàn thành thủ tục chuyển tiền và bàn giao cho địa phương quản lý.</p> <p><b>10.</b> Thống nhất hướng ứng kêu gọi của tỉnh Thừa Thiên Huế ủng hộ một công trình phúc lợi trị giá 01 tỷ đồng (một tỷ đồng) cho tỉnh Sê Kông - nước CHDCND Lào.</p> <p><b>11.</b> Về các Dự án đầu tư mới, giao cho Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu để báo cáo HĐQT trong cuộc họp chuyên đề dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 3/2015.</p> <p><b>12.</b> Giao cho Tổ thẩm tra quyết toán hoàn chỉnh thủ tục trình HĐQT phê duyệt chi phí điều chỉnh giá và chi phí quyết toán công trình từ đợt 1 đến đợt 5.</p>
2	02/2015/NQ-EVNCHP-HĐQT	18/3/2015	<p><b>1.</b> Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt mục tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng 2015 là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mục tiêu thứ nhất: Hoàn thành kế hoạch doanh thu 605 tỷ đồng.</li> <li>-Mục tiêu thứ hai: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 180 tỷ đồng.</li> <li>-Mục tiêu thứ ba: Hoàn thành kế hoạch đầu tư 2015.</li> </ul> <p><b>2.</b> Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2015: HĐQT giao cho công ty biên soạn quy chế tiền lương, tiền thưởng trình HĐQT xem xét phê duyệt, thời gian hoàn thành trong tháng 5/2015. Trong khi chờ duyệt tiền lương 2015, Công ty tạm ứng tiền lương 2015 bằng mức 80% tiền lương được duyệt 2014.</p> <p><b>3.</b> Đầu tư dự án mới:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1. Thống nhất chủ trương đầu tư thủy điện Đăkrinh2.</li> <li>3.2. Giao Tổng Giám đốc đàm phán giá mua thủy điện La La hợp lý trình HĐQT xem xét, phê duyệt.</li> <li>3.3. HĐQT thống nhất công ty tiếp tục nghiên cứu xin phép đầu tư thủy điện Sông Nam Sông Bắc.</li> <li>3.4. Thủy điện Đăkrông 4: HĐQT thống</li> </ul>

			<p>nhất công ty làm việc với chủ đầu tư cũ và địa phương để đầu tư.</p> <p>4. HĐQT thống nhất giao công ty thực hiện việc giám sát các gói thầu duy tu bảo dưỡng tuyến đường vận hành, các hạng mục công trình thủy công.</p> <p>5. Thống nhất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và một số nội dung công việc khác.</p>
3	03/2015/NQ-EVNCHP-HĐQT	11/8/2015	<p>1. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty đã phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2015. Trong 5 tháng còn lại của năm 2015 Công ty cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.</p> <p>2. Chi phí lao động - tiền lương năm 2015: Giao cho Tiêu ban Lao động tiền lương phối hợp với Công ty rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và xây dựng kế hoạch lao động tiền lương năm 2015 trình HĐQT phê duyệt trong tháng 8/2015.</p> <p>3. HĐQT phê duyệt giá trị quyết toán các hạng mục hoàn thành thuộc dự án Thủy điện A Lưới lần 4.</p> <p>4. Thống nhất bổ nhiệm lại ông Huỳnh Minh Phước - Chánh văn phòng Công ty giữ chức vụ Thư ký Công ty. Nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/8/2015. Nghiên cứu thành lập Tổ thư ký gồm có 3 người (do ông Huỳnh Minh Phước - Thư ký Công ty làm Tổ trưởng) trình HĐQT phê duyệt.</p> <p>5. HĐQT thống nhất phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 với giá trị là 3,983 tỷ đồng (<i>ba tỷ, chín trăm tám mươi ba triệu đồng</i>).</p> <p>6. HĐQT thống nhất cho Công ty giữ lại phần lợi nhuận tăng thêm do điều chỉnh giá điện để trả nợ gốc vay theo qui định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.</p> <p>7. Công ty rà soát và hiệu chỉnh một số</p>

			<p>nội dung trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với Bộ Luật Doanh nghiệp mới trình HĐQT phê duyệt kỳ họp sau.</p> <p><b>8. Dự án Thủy điện Đăkdrinh 2 - tỉnh Quảng Ngãi:</b> Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục làm việc với cơ quan có liên quan tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành các thủ tục có thể Đầu tư xây dựng báo cáo HĐQT trong kỳ họp lần sau.</p>
4	04/2015/NQ-EVNCHP-HĐQT	01/12/2015	<p><b>1. Hội đồng quản trị đánh giá rất cao về sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty trong 10 tháng đầu năm 2015 đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công ty có phương án khen thưởng xứng đáng cho các tập thể và cá nhân trực tiếp đóng góp.</b></p> <p>Kế hoạch năm 2015: Thống nhất theo đề xuất của Công ty hiệu chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sản lượng điện sản xuất: 630.369 triệu kWh</li> <li>* Điện tự dùng, tổn thất MBA: 0.83%</li> <li>* Doanh thu: 643.964 tỷ đồng</li> <li>* Chi phí: 437.100 tỷ đồng.</li> <li>* Lợi nhuận: 206.864 tỷ đồng</li> </ul> <p><b>2. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Sản lượng điện sản xuất: 598.012 triệu kWh</li> <li>* Doanh thu: 606.836 tỷ đồng</li> <li>* Lợi nhuận: 213.455 tỷ đồng</li> </ul> <p><b>3. Phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 với giá trị tổng cộng là: 37.789.964.000 đồng</b></p> <p><b>4. Phê duyệt hiệu chỉnh qui chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.</b></p> <p><b>5. Công ty có báo cáo phân tích các khoản thay đổi lớn tổng mức đầu tư đề HĐQT có cơ sở phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh khi công trình hoàn thành.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trước thuế: 3.300.629 triệu đồng</li> <li>- Thuế VAT: 270.144 triệu đồng</li> <li>- Sau thuế : 3.570.773 triệu đồng</li> </ul>

			<p>6. Thống nhất phê duyệt chi phí thuê chuyên gia thực hiện thẩm định TMDT, quyết toán vốn đầu tư và bổ sung chi phí thẩm tra quyết toán giá trị bù giá, tổng quyết toán công trình Thủy điện A Lưới theo đề xuất của Công ty.</p> <p>7. Yêu cầu Công ty làm việc với PECCI và báo cáo đầy đủ việc hiệu chỉnh qui mô thiết kế dự án đầu tư Thủy điện Đăkdrinh 2 - tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ họp HĐQT lần sau để có quyết định cuối cùng về chủ trương đầu tư.</p> <p>8. Thống nhất phê duyệt dự toán bổ sung chi phí ca máy từ năm 2009 sang 2010, bổ sung chi phí giá cát do thay đổi vị trí bãi lấy cát thuộc gói thầu 61-1/XL-AL tuyến năng lượng thuộc công trình Thủy điện A Lưới .</p> <p>9. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhà máy Thủy điện A Lưới năm 2016 theo đề xuất của Công ty.</p> <p>10. Thống nhất đề xuất của Công ty về việc khoan thoát nước bổ sung mái đào Nhà máy Thủy điện A Lưới .</p> <p>11. Thống nhất thông qua việc kéo dài thời gian trả nợ gốc của Ngân hàng phát triển Việt Nam - Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành linh hoạt và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.</p> <p>12. Phê duyệt giá trị quyết toán các hạng mục hoàn thành dự án Thủy điện A Lưới lần 5 với giá trị: 1.165.101.863.098 đồng.</p>
--	--	--	---

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2015):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thành Sơn	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm vào ngày 23/4/2015	01	50%	Bận công tác

2	Ông Ngô Tấn Hồng	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm lại vào ngày 14/4/2010 Miễn nhiệm vào ngày 23/4/2015	02	100%	Miễn nhiệm vào ngày 23/04/2015
3	Ông Thang Thanh Hà	Thành viên	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	04	100%	
4	Ông Trần Văn Thương	Thành viên	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	02	50%	Bận công tác

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

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ, trong năm 2015 có sự thay đổi Trưởng Ban kiểm soát, ông Nguyễn Thành Sơn thay cho ông Ngô Tấn Hồng làm Trưởng ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện đầy đủ chức năng giám sát các hoạt động của công ty.

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

- Ban kiểm soát thực hiện vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra và giám sát đối với Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Trong năm 2015, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Thư ký công ty đã tham dự Hội nghị quản trị công ty và chương trình tập huấn do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 04/9/2015.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Nghiêm Lĩnh		Nguyên thành viên HĐQT	011442106 06/4/2006 Hà Nội	2F, phố Quang Trung, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	14/4/2010	27/6/2013	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 Phủ Lý, tỉnh Hà Nam	27/6/2013		
3	Nguyễn Anh Tuấn		Nguyên thành viên HĐQT	011795173 01/12/2005 Hà Nội	69 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	14/3/2014	8/1/2015	Nghỉ theo quy định của EVN
4	Nguyễn Thành Duy		Nguyên Chủ tịch HĐQT	021575708 26/10/1999 Tp.HCM	26D10 Đường Trần Nảo, P.Bình An, Quận 2, TP HCM		24/7/2014	Nghỉ theo quy định của EVN
5	Phạm Ngọc Lễ		Chủ tịch HĐQT	023785452 12/12/2012 Tp.HCM	502/4 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q3, HCM	24/7/2014		Thay thế ông Nguyễn Thành Duy
6	Nguyễn Hữu Tâm		Nguyên thành viên HĐQT	200036236 21/7/2009 Đà Nẵng	412 đường 2/9, Đà Nẵng		24/7/2014	Nghỉ hưu
7	Lê Kim Hùng		Thành viên HĐQT	201108258 08/6/2004 Đà Nẵng	43 Tôn Thất Tùng - Thanh Khê - Đà Nẵng	24/7/2014		Thay thế ông Nguyễn Hữu Tâm nghỉ hưu theo chế độ

8	Nguyễn Danh Duyên		Thành viên HĐQT	012454379 18/7/2001 Hà Nội	P307, nhà D2 tổ 79, P. Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội	08/1/2015		Thay thế ông Nguyễn Anh Tuấn nghỉ theo quy định của EVN
9	Hồ Quốc Việt		Thành viên HĐQT	024268327 29/11/2010 Tp.HCM	57 Võ Thị Sáu, P6, Q3, Tp HCM	23/4/2015		Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu ông Hồ Quốc Việt làm thành viên HĐQT.
10	Trương Công Giới		Thành viên HĐQT	200775572 05/03/2009 Đà Nẵng	Số 4, Lương Nhữ Hộc, P.Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng	23/4/2015		
11	Ngô Tấn Hồng		Trưởng ban kiểm soát	200833028 12/5/2009 Đà Nẵng	50 Ý Lan Nguyễn Phi, thành phố Đà Nẵng	14/4/2010	23/4/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Ngô Tấn Hồng.
12	Nguyễn Thành Sơn		Trưởng ban kiểm soát	201358162 2/7/2013 Đà Nẵng	38 Nguyễn Chí Thanh Tp Đà Nẵng	23/4/2015		Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã bầu ông Nguyễn Thành Sơn làm Trưởng ban kiểm soát.
13	Nguyễn Hữu Tâm		Thành viên HĐQT độc lập	200036236 21/7/2009 Đà Nẵng	412 đường 2/9, Đà Nẵng	23/4/2015		Bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015
14	Nguyễn Hữu Phương		Thành viên HĐQT độc lập	020610029 06/06/1997 Tp.HCM	9E2 Cư xá 30/4, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM	23/4/2015		Bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

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: Không

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: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I								
1	Phạm Ngọc Lễ		Chủ tịch HĐQT	023785452 12/12/2012 Tp.HCM	502/4 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q3, Tp HCM	1.055.250	0,84%	
1.1	Tổng công ty điện lực miền Nam (Công ty Điện lực 2)		Đại diện phần vốn	4106000123 11/01/2006 Sở KH &ĐT HCM	72 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh	23.153.344	18,38%	
1.2	Phạm Thị Thu Thủy		Vợ	020942282 08/06/2000 Tp.Hcm	297/18 Lý Thường Kiệt, P.5, Q.11, TP.HCM	116.550	0,09%	
2	Nguyễn Hữu Phương		Thành viên HĐQT độc lập	020610029 06/06/1997 Tp.HCM	9E2 Cư xá 30/4, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	31.500	0,03%	



3	Lê Kim Hùng		Thành viên HDQT	201108258 08/06/2004 Đà Nẵng	43 Tôn Thất Tùng - Thanh Khê - Đà Nẵng	15.750	0,01%	
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 Trung Nữ Vương, Đà Nẵng	16.342.137	12,97%	
4	Trương Công Giới		Thành viên HDQT	200775572 05/03/2009 Đà Nẵng	04 Lương Như Hộc, P.Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng	56.490	0,04%	
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 Trung Nữ Vương, Đà Nẵng	12.599.951	10%	
4.2	Đặng Thị Cúc		Vợ	200228864 24/04/2008 Đà Nẵng	04 Lương Như Hộc, P.Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng	120.750	0,1%	
5	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên HDQT	168006871 17/10/2012 Hà Nam	Tổ 17, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, Hà Nam	8.662	0,01%	
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, Quảng Ninh	6.574.890	5,22%	
6	Nguyễn Danh Duyên		Thành viên HDQT	012454379 18/07/2001 Hà Nội	Phòng 307 nhà D2 tổ 79, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.	21.777	0,017%	
6.1	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	11.247.705	8,93%	

7	Nguyễn Hữu Tâm		Thành viên HĐQT độc lập	200036236 21/7/2009 Đà Nẵng	412 đường 2/9, Đà Nẵng	94.500	0,08%	
8	Hồ Quốc Việt		Thành viên HĐQT	024268327 29/11/2010 Tp.HCM	57 Võ Thị Sáu, P6, Q3, Tp HCM	179.130	0,14%	
8.1	Tổng công ty điện lực miền Nam (Công ty Điện lực 2)		Đại diện phần vốn	4106000123 11/01/2006 Sở KH & ĐT HCM	72 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh	5.788.336	4,59%	
II								
1	Nguyễn Thành Sơn		Trưởng ban kiểm soát	201358162 2/7/2013 Đà Nẵng	38 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng	0	0	
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	10.500	0,01%	
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	31.500	0,03%	
III								
1	Trương Công Giới		Tổng giám đốc	200775572 05/03/2009 Đà Nẵng	04 Lương Nhữ Hộc, P.Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng	56.490	0,04%	
2	Lâm Uyên		Phó tổng giám đốc	201473113 27/07/1999 Đà Nẵng	11A Pasteur, Đà Nẵng	68.250	0,05%	
3	Lê Quý Anh Tuấn		Phó tổng giám đốc	271661035 06/09/2000 Đồng Nai	Thôn 1, Thủy Dương, Hương Dương, Thừa Thiên Huế	36.750	0,03%	
4	Huỳnh Mai		Kế toán trưởng	201008264 18/09/2003	52 Nguyễn Trác, Đà Nẵng	42.000	0,03%	

				Đà Nẵng				
4.1	Huỳnh Thị Kim Uyên		Vợ	201085549 23/05/2008 Đà Nẵng	52 Nguyễn Trác, Đà Nẵng	26.250	0,02%	

**Ghi chú:** Thời điểm kê khai việc nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông nội bộ trên là ngày 05/6/2015 (thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Huỳnh Thị Kim Uyên	Vợ của Kế toán trưởng	42.000	0,03%	45.975	0,04%	Đầu tư cổ phiếu dài hạn
2	Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực	Cổ đông lớn	6.300.000	5%	6.161.000	4,89%	Ngày không còn là cổ đông lớn 30/10/2015

**Ghi chú:** Các giao dịch của cổ đông lớn và người có liên quan được lấy từ nguồn website hnx.vn.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không *lưu*



*Phạm Ngọc Lễ*

123456789

123456789