



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 THÁNG NĂM 2014)**

**Kính gửi:** – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
– Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**
- Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại : 059.2222170 Fax : 059.3748113
- Email : cteptic@yahoo.com
- Vốn điều lệ : 246.569.880.000 đồng
- Mã chứng khoán : **TIC**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2014) :**

**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 Phan Thanh Lạc	Chủ tịch	5/5	100%	
2	Ông Huỳnh Đoan	Thành viên	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Giang	Thành viên	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Tâm Hòa	Thành viên	4/5	80%	Xin thôi nhiệm từ 20/5/2014
5	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	5/5	100%	

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

Hội đồng quản trị kiểm tra giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong các công tác sau :

- Giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2014.
- Chỉ đạo công tác lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 16/4/2014 tại Hội trường lầu 6, Công ty cổ phần Điện Gia Lai thành công tốt đẹp.
- Chỉ đạo công tác chi trả tiền tạm ứng cổ tức đợt 2/2013 cho cổ đông.

- Chỉ đạo và đã mua : 560.000 cổ phần thủy điện Kênh Bắc Ayun hạ.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và công bố thông tin theo qui định.

**II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2014):**

Stt	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
01	01/2014 NQ- HĐQT	03/01/2014	<p>1. Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán công bố tại thời điểm gần nhất được ký kết giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC) với các Công ty: (1) Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, (2) Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, (3) Công ty Cổ phần Điện Cao su Gia Lai, (4) Công ty Cổ phần Ayun Thượng, (5) Công ty Cổ phần Thủy điện Kênh Bắc Ayun Hạ, (6) Công ty TNHH MTV Bê tông Ly tâm Gia Lai và Người có liên quan.</p> <p>2. Nội dung mua bán, giao dịch với các đối tượng trên bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Các hợp đồng cho vay, đi vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, mua bán điện, mua bán sản phẩm, mua bán vật tư – thiết bị, mua bán công cụ dụng cụ, cho thuê tài sản - công nhân vận hành, hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật – tư vấn, hợp đồng xây dựng, bảo dưỡng, lắp đặt, sửa chữa, tư vấn ....và các hợp đồng khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.</li> <li>✓ Giá mua bán, giao dịch: theo giá thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.</li> </ul> <p>3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc tiến hành thực hiện các nội dung trên.</p> <p>4. Thời gian thực hiện kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến khi có văn bản khác thay thế.</p>
02	02/2014 NQ- HĐQT	05/02/2014	<p><b>1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 chưa kiểm toán:</b></p> <p>Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 chưa kiểm</p>

90/90  
 CO  
 CO  
 U  
 YN  
 IKU

toán :

- Điện thương phẩm : 3.500.000 kwh
- Tổng doanh thu : 36.701.954.000 đồng
- Tổng chi phí : 10.517.717.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 26.184.237.000 đồng
- Thuế TNDN : 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 26.184.237.000 đồng
- Lợi nhuận năm trước còn : 1.163.999.517 đồng
- Tổng lợi nhuận : 27.109.965.332 đồng

## **2. Kế hoạch năm 2014:**

HĐQT nhận thấy kế hoạch SXKD năm 2014 của Ban điều hành xây dựng tương đối cụ thể nhưng cần điều chỉnh lại một số chỉ tiêu cho phù hợp và gửi lại kế hoạch năm 2014 để Chủ tịch HĐQT xem xét trước khi đưa vào nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 sắp đến.

## **3. Các ý kiến thống nhất và chỉ đạo khác của HĐQT giao Ban điều hành trong năm 2014.**

- Giao Ban điều hành triển khai sớm việc sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hàng năm nhà máy IaĐrăng1 trong mùa khô, với điều kiện tốt nhất để sẵn sàng cho năm SX 2014 không để bị sự cố do chủ quan, luôn chủ động nâng cao giờ chạy máy và phát huy công suất.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: Kiểm tra rà soát lại vốn đầu tư liên doanh, xem xét tham mưu với HĐQT để cơ cấu vốn đầu tư hiệu quả nhất (nếu có); tiết giảm tối đa các chi phí không đem lại giá trị gia tăng, sử dụng dòng tiền với lợi ích tối ưu để phát huy tỷ lệ sinh lời vốn cao nhất.

- Phối hợp với Công ty CP Điện Gia Lai (GEC) nâng cao hiệu quả các nhà máy liên doanh, tăng cường phối hợp trong lĩnh vực kiểm soát nhằm tăng doanh thu và giảm chi phí trung gian.

## **4. Thông qua nội dung dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.**

**5. Dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2014 như sau:**

- Ngày chốt danh sách cổ đông : ngày 20/03/2014.
- Ngày tổ chức Đại hội : ngày 16/04/2014.
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh – Pleiku- Gia Lai.

### **+ Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013.
- Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2013 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2014.

332  
NG  
PH  
TUE  
IGU  
T.

			- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD.
03	03/2014 NQ- HĐQT	21/4/20 14	<p><b>1. Thống nhất thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên, cụ thể như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian chốt danh sách : 12/05/2014</li> <li>- Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 : 3%/ cổ phần</li> <li>- Thời gian chi trả : 22/05/2014</li> <li>- Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin và thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.</li> </ul> <p><b>2. Thống nhất chủ trương mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ (GBC) như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn Điều lệ của GBC hiện hữu: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng)</li> <li>- Mua lại cp GBC : 70% vốn điều lệ (630.000 cp)</li> <li>- Hình thức thực hiện: Mua lại cổ phiếu từ Công ty cổ phần Ayun Thượng 60% (540.000 cp) và Mua từ các cổ đông nhỏ lẻ khác 10% (90.000 cp).</li> <li>- Giá mua: tối đa 10.000 đ/cp</li> <li>- Tổng giá trị mua: 6.300.000.000 đồng</li> <li>- Nguồn mua: Từ Quỹ đầu tư phát triển và vốn đầu tư hoàn lại.</li> <li>- Thời gian thực hiện: trong năm 2014.</li> </ul> <p><b>3. Cử Ông: Phan Thanh Lạc</b> - Chủ tịch Hội đồng quản trị, làm Người đại diện và quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên tại Công ty Cổ phần Thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ từ ngày Biên bản này có hiệu lực đến khi có quyết định khác thay thế.</p> <p><b>4. Trách nhiệm của Người đại diện:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan của quá trình mua lại cổ phiếu và báo cáo tình hình cho HĐQT biết cụ thể về tình hình trên.</li> <li>- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện phần sở hữu cổ phiếu trên theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần và Quy định pháp luật.</li> </ul>
04	04/2014 NQ- HĐQT	19/05/2 014	<p><b>1. Thống nhất việc thôi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên đối với Ông Nguyễn Tâm Hòa kể từ ngày 20/05/2014 theo nguyện vọng cá nhân.</b></p> <p><b>2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất chuẩn y quyết định thôi nhiệm của Ông Nguyễn Tâm Hòa.</b></p>

272  
TY  
IN  
DIEN  
YEN  
31A

05	05/2014 NQ- HĐQT	09/7/20 14	<p>1. Thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 với các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam.</li> <li>- Số ĐKKD: 411043001833 Cấp ngày: 12/01/2012 Nơi cấp: UBND TP. Hồ Chí Minh.</li> <li>- Địa chỉ: Số 02, đường Hải Triều, P. Bến Nghé, Q. 01, TP. Hồ Chí Minh.</li> </ul> <p>2. Phí kiểm toán (chưa bao gồm VAT 10%): 73.000.000 đồng. (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu đồng)</p> <p>3. Phạm vi công việc thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014.</li> <li>- Kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014.</li> </ul> <p>4. Giao Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng với Đơn vị kiểm toán được lựa chọn và công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng theo đúng Quy định của Công ty và Pháp luật; Ban điều hành có trách nhiệm cung cấp tài liệu đầy đủ theo yêu cầu kiểm toán và đảm bảo tính chính xác của số liệu kiểm toán.</p>
----	------------------------	---------------	---

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (báo cáo 6 tháng năm 2014) : Không**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng năm 2014) :**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo phụ lục đính kèm) :**

**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 đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Điện Gia Lai		14.209.784	57,63	14.508.564	58,83	Mua
2	Nguyễn Thị Điều	Phụ trách CBTT	84.716	0,34	84.716	0,34	bán

Công ty cổ phần điện Gia Lai đã đăng ký mua và đã mua thêm 298.780 cổ phần, tăng số cổ phần nắm giữ lên 14.508.564 cổ phần. Bà Nguyễn Thị Điều – Phụ

trách CBTT đã đăng ký bán 84.716 cổ phần nhưng chưa bán và vẫn nắm giữ số cổ phiếu như đầu kỳ.

**3. Các giao dịch khác :** Công ty đã mua 560.000 cp GBC của Công ty CP thủy điện Kênh Bắc Ayun Hạ với giá 10.000đ/cp (chiếm 62,22% Vốn Điều lệ của GBC)

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo 6 tháng năm 2014) :**

**1. Thay đổi thành viên HĐQT :**

Ông Nguyễn Tâm Hòa – TV HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã có đơn xin thôi nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 20/5/2014 theo nguyện vọng cá nhân.

**Nơi nhận :**

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP TIC



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

**Phan Thanh Lạc**



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
ĐẾN NGÀY 30/06/2014**

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Phan Thanh Lạc		Chủ tịch HĐQT						108.186	
1.1	Nguyễn Thị Điều							Vợ	84.761	
1.2	Phan Thanh Thành							Con trai	-	
1.3	Phan Nhật Lê							Con gái	-	
1.4	Phan Quốc An							Anh ruột	-	
1.5	Phan Văn Bằng							Anh ruột	-	
1.6	Phan Thị Nhuận							Chị ruột	-	



Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1,7	Phan Thị Nhuận							Chị ruột	-	
<b>2</b>	<b>Huỳnh Đoan</b>		<b>TV.HĐQT, Giám đốc</b>						<b>30.900</b>	
2.1	Trần Thị Ngọc							Vợ	-	
2.2	Huỳnh Tiến							Con trai	-	
2.3	Huỳnh Mỹ Phương Uyên							Con gái	-	
2.4	Trần Thị Lều							Mẹ ruột	-	
2.5	Huỳnh Thị Lan							Em ruột	-	
2.6	Huỳnh Thị Huệ							Em ruột	-	
2.7	Huỳnh Thị Lệ							Em ruột	-	
2.8	Huỳnh Văn Tài							Em ruột	-	



Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.9	Huỳnh Thị Thuận							Em ruột	-	
2.10	Huỳnh Thị Hòa							Em ruột	-	
2.11	Huỳnh Văn Minh							Em ruột	1.000	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Văn Giang</b>		<b>TV.HĐQT</b>						<b>187.334</b>	
3.1	Nguyễn Thị Nhung							Vợ	-	
3.2	Nguyễn Thanh Sơn							Con trai	-	
3.3	Nguyễn Sơn Tùng							Con trai	-	
3.4	Nguyễn Thị Hà							Em ruột	-	
3.5	Nguyễn Văn Thanh							Em ruột	-	
<b>4</b>	<b>Lê Văn Minh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>-</b>	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1.1	Lê Văn Nghĩa							Cha ruột	-	
4.2	Lê Thị Lịch							Mẹ ruột	-	
4.3	Lê Văn Bình							Anh ruột	-	
4.4	Lê Thanh Giang							Em ruột	-	
4.5	Trần Thị Huyền Chi							Vợ	-	
4.6	Lê Mi Na							Con		Còn nhỏ
<b>5</b>	<b>Lưu Mạnh Thúc</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>						-	
5.1	Lưu Văn Mến							Cha ruột	-	
5.2	Đặng Thị Tâm							Mẹ ruột	-	
5.3	Lưu Quốc Trí							Anh ruột	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
5.4	Lưu Thịnh							Em ruột	-	
5.5	Lưu Thu Ôn							Em ruột	-	
5.6	Trần Thị Sương							Vợ	-	
<b>6</b>	<b>Bùi Tấn Khải</b>		<b>Thành viên BKS</b>						-	
6.1	Bùi Tấn Thành							Cha ruột	-	
6.2	Nguyễn Thị Đào							Mẹ ruột	-	
6.3	Bùi Thị Ngọc Tuyết							Chị ruột	-	
6.4	Bùi Thị Ngọc Mai							Chị ruột	-	
6.5	Bùi Văn Cư							Anh ruột	-	
6.6	Vũ Thị Đan Thùy							Vợ	-	

12/12/2018  
 TÀI CHÍNH  
 12/12/2018

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
6.7	Bùi Vũ Tuấn Kiệt							Con		Còn nhỏ
7	<b>Nguyễn Bá Đài</b>		<b>Thành viên BKS</b>						-	
7.1	Nguyễn Bá Tráng							Cha ruột	-	
7.2	Nguyễn Thị Hoa							Mẹ ruột	-	
7.3	Lê Thị Quỳnh Trang							Vợ	-	
7.4	Nguyễn Bá Bằng							Con	-	
7.5	Nguyễn Lê Quỳnh Như							Con	-	
8	<b>Nguyễn Tiến Hải</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						-	
8.1	Nguyễn Tiến Long							Cha ruột	-	
8.2	Lê Thị Lãm							Mẹ ruột	-	

2.0  
LAI

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
8.3	Nguyễn Thị Minh Phương							Chị ruột	-	
8.4	Nguyễn Tiến Hoàng							Anh ruột	-	
<b>9</b>	<b>Nguyễn Thị Điều</b>		<b>Phụ trách CBTT</b>						<b>84.761</b>	
9.1	Phan Thanh Lạc		Chủ tịch HĐQT					Chồng	108.186	
9.2	Phan Thanh Thành							Con trai	-	
9.3	Phan Nhật Lê							Con gái	-	
9.4	Lưu Thị Ty							Mẹ ruột	-	
9.5	Nguyễn Mạnh Dân							Anh ruột	-	
9.6	Nguyễn Thị Đào							Chị ruột	-	
9.7	Nguyễn Văn Mân							Anh Ruột	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
9.8	Nguyễn Thị Liễu							Chị ruột	-	
9.9	Nguyễn Thị Hoa							Em ruột	-	
9.10	Nguyễn Thị Hương							Em ruột	-	

Blauy, ngày 18 tháng 7 năm 2013  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
**PHAN THANH LẠC**