



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

**Địa chỉ : 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai**

**Tel : (059) 2222170 - Fax: (059) 3748113**

**Email : [ctcptic@yahoo.com](mailto:ctcptic@yahoo.com) - Website : [ticcom.com.vn](http://ticcom.com.vn)**

**DỰ THẢO**

# **TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN  
NĂM 2015**



*Pleiku, ngày 10/4/2015*

## MỤC LỤC

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI .....	2
2. QUY CHẾ ĐẠI HỘI .....	3
3. DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU .....	5
4. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG NĂM 2014 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015 .....	7
5. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2014.....	15
6. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ THẨM TRA TÀI CHÍNH NĂM 2014.....	18
7. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI	
TỜ TRÌNH SỐ 01.....	19
TỜ TRÌNH SỐ 02.....	20
TỜ TRÌNH SỐ 03.....	21
TỜ TRÌNH SỐ 04.....	22
TỜ TRÌNH SỐ 05.....	23
TỜ TRÌNH SỐ 06.....	24
TỜ TRÌNH SỐ 07.....	25
TỜ TRÌNH SỐ 08.....	26
TỜ TRÌNH SỐ 09.....	27
8. SƠ YẾU LÝ LỊCH TV HĐQT/ BKS NHIỆM KỲ 2015 - 2020.....	31
9. PHỤ LỤC 1:	
10. PHỤ LỤC 2:	

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Thời gian: 8h00, ngày 10 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Hội trường Lầu 6, Công ty CP Điện Gia Lai – 114 Trường Chinh, Pleiku, Gia Lai.

STT	Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
1	08h00 - 08h30	Cổ đông đăng ký tham dự, nhận tài liệu Đại hội	Ban Tổ chức
2	08h30 - 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội	BKS
3	08h35 - 08h40	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	MC
4	08h40 - 08h45	Thông qua Quy chế đại hội, Chương trình đại hội, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
5	08h45 - 09h00	Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015	Giám đốc
6	09h00 - 09h10	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014	HĐQT
7	09h10 - 09h20	Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014	BKS
8	09h20 - 09h45	Thông qua các tờ trình:	HĐQT
		1. <i>Phê duyệt BCTC đã kiểm toán năm 2014</i>	
		2. <i>Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014</i>	
		3. <i>Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015</i>	
		4. <i>Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty</i>	
		5. <i>Thông qua quyết định thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015</i>	
		6. <i>Thông qua quyết định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015</i>	
		7. <i>Thông qua bầu nhiệm kỳ mới HĐQT/ BKS, số lượng thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020</i>	

		8. Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015	
		9. Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2015	
9	09h45 - 10h15	Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình	Đoàn chủ tịch + CĐ
10	10h15 - 10h25	Công bố Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS, tiến hành bầu cử	Ban KP
11	10h25 - 10h35	Nghỉ giải lao	
12	10h35 - 10h40	Công bố kết quả bầu cử	BKP
13	10h40 - 10h50	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
14	10h50 - 10h55	Phát biểu tổng kết Đại hội	Chủ tọa đoàn
15	11h00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**

## QUY CHẾ ĐẠI HỘI

### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá trong phòng họp, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ không chuông.

### II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
2. **Cách biểu quyết:** Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ đồng ý một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tọa đoàn quyết định. Đối với việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thông qua bằng cách bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu.
3. **Thẻ lệ biểu quyết:** Thông qua các vấn đề của Đại hội:
  - Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động công ty và tăng vốn điều lệ: Đạt tỷ lệ ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
  - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
  - Thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS: theo quy định tại “Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS”.

### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Thời gian phát biểu theo đúng chương trình đại hội sắp đặt.

- 1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội có quyền phát biểu tại Đại hội hoặc gửi ý kiến bằng văn bản. Ý kiến bằng văn bản có thể gửi trước hoặc sau Đại hội cho Ban thư ký Đại hội. Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu.
- 2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

#### **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

- Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

#### **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Đọc thông qua Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở biên bản Đại hội.

#### **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

- Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

#### **VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên .

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ**  
**ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

**Kính thưa Đại hội**

Đề Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành, Ban tổ chức kính trình Đại hội xem xét thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

**I. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

- |                       |                                 |              |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| 1. Ông Phan Thanh Lạc | : Chủ tịch HĐQT                 | - Chủ tọa    |
| 2. Ông Huỳnh Đoan     | : Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Lưu Mạnh Thức  | : Trưởng Ban kiểm soát          | - Thành viên |

**II. BAN THƯ KÝ**

- |                      |                        |              |
|----------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Ngô Bá Thành  | : Thư ký HĐQT          | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Hải Đăng | : Chuyên viên VPCT GEC | - Thành viên |

**III. BAN KIỂM PHIẾU**

- |                          |                        |              |
|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Hải   | : Kế toán trưởng       | - Trưởng ban |
| 2. Ông Ngô Nam Thái      | : Chuyên viên VPCT GEC | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Phương Thảo | : P.TCKT GEC           | - Thành viên |

Kính trình Đại hội xem xét thông qua

**BAN TỔ CHỨC**

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH 2015**

**Kính thưa: Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông.**

Hôm nay, ngày 10/04/2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thay mặt Ban Điều hành công ty, tôi xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị cổ đông đã luôn gắn bó và đồng hành với công ty trong suốt thời gian qua.

Tiếp theo, tôi xin báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động SXKD trong năm, kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đã thông qua, đồng thời trình Đại hội đồng cổ đông về Kế hoạch năm 2015.

Nội dung cụ thể như sau:

#### **PHẦN I**

#### **KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2014**

##### **I- BỐI CẢNH CHUNG**

###### **1. Kinh tế xã hội trong nước :**

- Nền kinh tế trong nước năm 2014 tiếp tục đi vào ổn định, mức tăng trưởng đạt 5,98% cao nhất kể từ năm 2011 đến nay; kinh tế vĩ mô ổn định, lãi suất tiền tệ đã giảm về mức bình thường, tuy vậy trong nhiều lĩnh vực khó khăn vẫn còn.
- Nhìn chung, các DN SXKD trong nước đang hồi phục sau nhiều khó khăn các năm qua phải tái cơ cấu lại theo hướng tinh gọn và phòng thủ.

###### **2. Tình hình Công ty:**

- SXKD của Công ty năm 2014 dựa trên cơ sở nhà máy thủy điện Ia Đrăng 1 và thu nhập tài chính (liên doanh với GEC), chưa triển khai đầu tư dự án mới.
- Về sản xuất điện: Nhà máy Ia Đrăng 1 đạt xấp xỉ chỉ tiêu SX (98%); các nhà máy TIC có liên doanh ở cụm Chư Prông đạt chỉ tiêu SX; riêng các nhà máy H'Chan, H'Mun và Đak PiHao 2 thì sản lượng giảm so với KH và cùng kỳ năm trước.
- Thời tiết trong năm có lượng mưa trung bình thấp làm giảm sản lượng điện, tuy nhiên không có hiện tượng khô hạn gay gắt và bão lũ.
- Tài chính Công ty luôn ổn định và chủ động.

Một số tình hình cơ bản trong năm:



## II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2014

### 1. Sản lượng, doanh thu

Stt	Nhà máy	Điện T/phẩm (Kwh)			Doanh thu (tỷ đ)			Giá bán b/q (đ)		
		KH	TH	%	KH	TH	%	KH	TH	(+, -)
1	Ia Đrăng 1	3.325.000	3.280.941	98,7	3,330	3,187	95,7	100	971	-30

- Sản lượng điện thương phẩm và doanh thu bán điện so KH năm 2014 chưa đạt nhưng tăng hơn năm 2013.

### 2. Doanh thu liên doanh với GEC

Kết quả phân chia doanh thu liên doanh với GEC năm 2014 so chỉ tiêu KH giảm 469,65 triệu. Chi tiết theo bảng sau đây:

*Đvt: 1000đ*

Stt	Nhà máy	KH 2014	TH 2014	Tăng, giảm
1	Ia Đrăng 3 & IaMeur 3	1.967.000	2.311.243	344.243
2	IaPuch 3	3.701.000	2.928.287	-772.713
3	Đakpihao 2	7.190.000	6.358.817	-831.183
4	H'Chan	8.870.000	10.291.360	1.421.360
5	H'Mun	9.983.000	8.438.739	-1.544.261
6	IaPuch3, Đakpihao2 bổ sung năm 2013	914.000	1.826.904	912.904
	<b>Tổng</b>	<b>32.625.000</b>	<b>32.155.350</b>	<b>-469.650</b>

- Ia Puch 3 giảm 773 triệu, ĐPH 2 giảm 831 triệu, H'Chan tăng 1.421 triệu, H'Mun giảm 1.544 triệu, Ia 3 & IaMeur 3 tăng 344 triệu, Công ty GRC bổ sung năm 2013 tăng 913 triệu

### 3. Kết quả Kinh doanh

Tổng hợp số liệu kết quả kinh doanh Công ty năm 2014:

CHỈ TIÊU	Đvt	KH 2014	TH 2014	% TH/KH
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>1000đ</b>	<b>36.515.071</b>	<b>36.438.995</b>	<b>99,8%</b>
- DT bán điện Tp nhà máy Ia1	"	3.330.071	3.186.867	95,7%
- DT liên doanh với GEC	"	32.625.000	32.155.350	98,6%
- Lãi tiền gửi & cho vay	"	560.000	1.094.194	195%
- DT khác	"	-	2.584	

<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>1000đ</b>	<b>2.949.760</b>	<b>3.722.721</b>	<b>126%</b>
- Giá vốn hàng bán	“	1.612.755	1.712.139	106%
- Chi phí QLDN	“	1.337.005	1.289.076	96,4%
- Chi phí tài chính	“	-	721.506	
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1000đ</b>	<b>33.565.311</b>	<b>32.716.274</b>	<b>97,5%</b>
<b>4. Thuế TNDN</b>	<b>1000đ</b>	<b>170.956</b>	<b>107.423</b>	<b>62,8%</b>
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1000đ</b>	<b>33.394.355</b>	<b>32.608.851</b>	<b>97,6%</b>
<b>6. Trích các quỹ</b>	<b>1000đ</b>	<b>197.928</b>	<b>309.552</b>	<b>156,4%</b>
- Quỹ ĐTPT (thuế miễn giảm)	“	30.956	146.508	473,3%
- Quỹ khen thưởng 0,5% LNST	“	166.972	163.044	97,6%
<b>7. LN sau thuế và các quỹ</b>	<b>1000đ</b>	<b>33.196.427</b>	<b>32.299.299</b>	<b>97,3%</b>
<b>8. Thưởng vượt KH LN</b>	“	-	-	
<b>9. LN giữ lại năm trước</b>	“	<b>1.154.560</b>	<b>1.154.560</b>	
<b>10. Tổng lợi nhuận (7-8+9)</b>	<b>1000đ</b>	<b>34.350.988</b>	<b>33.453.859</b>	<b>97,4%</b>
- LN trả cổ tức 15%	“		33.424.477	
- LN còn lại	“		29.382	
<b>11. Tổng LN/CP lưu hành</b>	<b>đ/cp</b>	<b>1.542</b>	<b>1.501</b>	
<b>12. Cổ tức thực hiện</b>	<b>%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	

So với KH năm: Tổng doanh thu giảm 76 triệu, chi phí tăng 773 triệu dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm 849 triệu chỉ đạt 97,5% KH.

#### Các nội dung tăng giảm chủ yếu:

- Giá vốn tăng 99,4 triệu: hợp đồng thuê quản lý vận hành tăng 38 triệu, thí nghiệm và lắp đặt hệ thống PCCC tăng 4 triệu; các chi phí phát sinh thêm gồm: lắp đặt camera 15 triệu, đo vẽ bản đồ nhà máy 3 triệu, tu sửa nhà vệ sinh 7 triệu và chi phí phân bổ do sơn sửa lại nhà máy.
- Chi phí tài chính tăng 721,5 triệu là khoản dự phòng đầu tư cho số cổ phiếu GBC của nhà máy thủy điện Kênh Bắc- Ayun Hạ mua trong năm. (Khoản này dự kiến sẽ hoàn lại trong năm 2015 do nhà máy Kênh Bắc sẽ hết lỗ)
- Doanh thu bán điện của nhà máy Ia Đrăng 1 giảm 183 triệu so KH do sản lượng điện không đạt chỉ tiêu và giá bán điện thấp hơn KH đề ra.

#### 4. Hoạt động đầu tư

- Trong năm 2014, Công ty đã đầu tư ngắn hạn vào Công ty CP thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ (GBC) thông qua hình thức mua lại cổ phiếu GBC. Số lượng đã mua là 560.000 cp giá trị bằng mệnh giá là 5,6 tỷ đồng chiếm 62,2% vốn điều lệ của GBC.

- Nhà máy Kênh Bắc có công suất 1 MW, sản lượng bình quân 6 triệu Kwh/năm, đưa vào hoạt động từ năm 2011, sử dụng nguồn nước hồ thủy lợi Ayun Hạ nên có lợi thế hoạt động quanh năm với giá bán điện theo giá chi phí tránh được.

Tình hình tài chính của GBC đến 31/12/2014 cơ bản như sau:

- Nợ dài hạn (vốn vay đầu tư còn lại): 10,88 tỷ đ (TIC cho vay)
- Lỗ còn lại: 1,159 tỷ đ ;

\* Dự kiến sẽ hết lỗ trong năm 2015 và trả hết vốn vay trước năm 2018..

Đầu tư vào GBC thông qua mua lại cổ phần là khoản đầu tư ngắn hạn với mục đích thương mại, Công ty không tham gia vào hoạt động quản trị.

## 5. Tình hình cổ phiếu và chi trả cổ tức.

### 5.1 Cổ phiếu và quan hệ cổ đông:

- Giá cổ phiếu TIC ngày 31/12/2014 là 11.800 đ/cp, giá TIC hiện nay trên sàn HOSE giao động từ 12.500 – 13.500 đ/cp.
- Tổng cổ phiếu TIC phát hành 24.656.988, cổ phiếu quỹ 2.374.003, cổ phiếu đang lưu hành 22.282.985.
- Số lượng cổ đông theo danh sách mới nhất chốt ngày 10/03/2015 là 1.205 cổ đông, số cổ đông thực tế chỉ có 704 cổ đông vì có 501 cổ đông lẽ - Cổ đông lớn nhất là Công ty CP Điện Gia Lai 14.580.034 cp chiếm 65,43% trên cp lưu hành.
- VP TIC thực hiện tốt chức năng quan hệ khách hàng, thường xuyên tư vấn hỗ trợ các cổ đông trong các quan hệ về thông tin cổ tức, cổ phiếu, giao dịch mua bán... (Vừa qua, đã giúp chuyển tiền cổ tức về cho các cổ đông TIC lưu ký tại CTCK Hoàng Gia)
- Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin cho các cơ quan quản lý và cổ đông theo đúng chế độ quy định của Công ty niêm yết.
- Công ty sử dụng Website và Email để quan hệ và trao đổi thông tin giữa TIC với các ngành quản lý và cổ đông trên cả nước. Tin tức luôn được cập nhật hàng ngày đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời tất cả các tình hình của Công ty – Quý vị cổ đông chú ý quan tâm theo dõi trên trang Web Công ty để nắm bắt kịp thời tình hình và các thông báo cần thiết.

Địa chỉ Website: [www.ticom.com.vn](http://www.ticom.com.vn)

Địa chỉ Email: [ctectic@yahoo.com](mailto:ctectic@yahoo.com) hoặc [ticom.corp@gmail.com](mailto:ticom.corp@gmail.com)

### 5.2 Chi trả cổ tức

Vừa qua, Công ty đã chốt danh sách cổ đông và thông báo chi cổ tức vào ngày 27/01/2015 là 15% với tổng số tiền là 33.424.477.500 đồng.

Như vậy cổ tức năm 2014 thực hiện đã đạt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

## PHẦN II

### **KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015**

Năm 2015 nền kinh tế trong nước được dự báo có nhiều thuận lợi hơn, với những cải cách kinh tế vĩ mô tích cực, lĩnh vực tài chính tiền tệ, bất động sản đã ổn định, các doanh nghiệp trên đà phục hồi, mức tăng trưởng kỳ vọng sẽ cao hơn năm 2014. Nhìn chung kinh tế vĩ mô có tín hiệu lạc quan.

Kế hoạch năm 2015 của Công ty chủ yếu là SXKD dựa trên năng lực hiện có tương tự như năm 2014. Kế hoạch đầu tư mới vẫn trong xem xét cơ hội.

#### **1. Kế hoạch SXKD điện năng**

Trên cơ sở năng lực nhà máy, căn cứ trên tỷ trọng vốn, TIC xây dựng chỉ tiêu sản lượng điện 2015 trong điều kiện thời tiết bình thường.

**Bảng 1: Chỉ tiêu sản xuất điện**

Stt	Nhà máy	Điện TP (Kwh)		Doanh thu (1.000đ)		Giá bq đ/Kwh	% Vốn TIC
		T/Số	TĐó: TIC	T/Số	TĐó: TIC		
1	NM IaĐrăng	3.325.000	3.325.000	3.276.811	3.276.811	985,5	100%

#### **2. Kế hoạch doanh thu - Lợi nhuận**

Năm 2015, giá điện bán lẻ của nhà máy Ia Đrăng 1 và các nhà máy liên doanh của TIC tại khu vực Chư Prông được xây dựng kỳ vọng tăng, dẫn đến khả năng doanh thu và lợi nhuận sẽ cao hơn năm 2014.

**Bảng 2: Các chỉ tiêu tài chính tổng hợp.**

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	TH 2014	Kế hoạch 2015
<b>1.</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>1000đ</b>	<b>246.569.880</b>	<b>246.569.880</b>
	- Cổ phiếu phát hành	CP	24.656.988	24.656.988
	- Cổ phiếu quỹ	“	2.374.003	2.374.003
	- Cổ phiếu lưu hành	“	22.282.985	22.282.985
<b>2.</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1000đ</b>	<b>36.438.995</b>	<b>37.544.145</b>
	- DT nhà máy IaĐrăng1	“	3.186.867	3.238.120
	- DT liên doanh & tài chính #	“	32.155.350	32.966.025
	- Lãi tiền gửi	“	1.094.194	1.340.000
	- Thu nhập khác	“	2.584	-
<b>3.</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>1000đ</b>	<b>3.722.721</b>	<b>3.534.427</b>
	- Chi phí SX chính	“	1.712.139	1.856.815
	- Chi phí QLDN + thù lao	“	1.289.076	1.677.612
	- Chi phí tài chính (lãi t/phiếu)	“	721.506	-

4.	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	32.716.274	34.009.718
5.	Thuế TNDN	1000đ	107.423	184.939
6.	Lợi nhuận sau thuế	1000đ	32.608.851	33.824.779
7.	Trích các quỹ	1000đ	309.552	169.124
	- Quỹ ĐTPT (thuế miễn giảm)	“	146.508	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0,5%	“	163.044	169.124
8.	LN sau thuế và các quỹ	1000đ	32.299.299	33.655.655
9.	LN giữ lại năm trước	1000đ	1.154.560	29.382
10.	Tổng lợi nhuận (8 + 9)	1000đ	33.453.859	33.685.037
11.	- Tổng LN / CP phát hành	đ/cp		1.366
	- Tổng LN / CP lưu hành	%	1.501	1.512
	- Cổ tức ( * )		15%	13,5% - 15%

KH doanh thu liên doanh với GEC được tính trên cơ sở:

- Nhà máy Ia Đrăng 3 & Ia Meur 3 LNST tính theo KH của GEC;
- H'Chan & H'Mun theo KH 2015 của GHC xây dựng cổ tức 28% (VĐL 205 tỷ);
- ĐăkPiHao 2 & IaPuch 3 theo KH 2015 của GRC xây dựng cổ tức 13,89% (VĐL 130 tỷ)

Cổ tức ( \* ): Chỉ tiêu này còn phụ thuộc vào Kế hoạch đầu tư của Công ty.

- Nếu vì nhu cầu có đầu tư mới mà phải bán hết số cổ phiếu quỹ (2.374.003 cp) thì EPS sẽ còn 1.366 đ/cp. Tuy nhiên việc có bán cp quỹ hay không và số lượng bao nhiêu còn tùy thuộc vào thực tiễn và cơ hội đầu tư.
- Báo cáo với Đại hội, trong trường hợp có đầu tư mới thì Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn đầu tư hoàn lại & quỹ đầu tư phát triển trước; nếu thiếu thì mới tính đến việc bán cổ phiếu quỹ - việc này nếu có sẽ do HĐQT xem xét quyết định trong tình huống cụ thể theo chế độ Nghị định 58/2012/NĐ-CP và thông tư 130/2012/TT-BTC
- Do đó Công ty dự kiến mức cổ tức sẽ từ 13,5% đến 15%.
- Trong quá trình thực hiện KH 2015, những phát sinh về DT, chi phí, KH đầu tư (nếu có) sẽ được Công ty điều chỉnh KH vào quý 3/2015.

### 3. Kế hoạch Đầu tư

- Như đã trình bày ở phần trên, trong năm 2015, nếu tình hình vĩ mô thuận lợi và có dự án khả thi, Công ty sẽ xem xét các cơ hội trong việc tham gia đầu tư dự án thủy điện mới và đầu tư tài chính (nếu có);
- Các dự án thủy điện này đều nằm trong danh mục đầu tư của các đơn vị: GEC, GHC, GKC đều là các Công ty con trực thuộc Tổng Công ty GEC;
- Để Công ty tăng trưởng, việc tiếp tục đầu tư mới là điều cần thiết của TIC. Vì mục tiêu đó, đôi khi Công ty phải đổi một ít lợi ích ngắn hạn cho lợi ích dài hạn;

- Các nguồn được dự kiến sẽ được sử dụng để đầu tư bao gồm: vốn đầu tư hoàn lại, quỹ đầu tư phát triển, bán cổ phiếu quỹ...

#### **4. Giải pháp thực hiện kế hoạch**

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu KH 2015 như trên, ngoài yếu tố cơ bản là *thời tiết thuận lợi*, Công ty tập trung các giải pháp cơ bản sau:

- Về sản xuất: 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 2015. Không để xảy ra sự cố do chủ quan, quyết tâm phấn đấu đạt sản lượng cao nhất.
- Về Liên doanh: 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.
- Về tài chính: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, rà soát cấu trúc lại các nguồn vốn theo hướng hiệu quả nhất; 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.
- Về đầu tư: Tùy theo tình hình cho phép, luôn xem xét các cơ hội đầu tư để tham mưu với HĐQT; các dự án đầu tư tham gia mới nếu có phải mang tính khả thi cao và không ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh bình thường.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

**BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

## BÁO CÁO

### HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2014

---

#### **Kính thưa : Quý vị đại biểu, quý cổ đông**

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2015 của HĐQT Công ty như sau :

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm có các thành viên sau:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ông Phan Thanh Lạc   | : Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Văn Minh      | : Thành viên    |
| 3. Ông Huỳnh Đoan       | : Thành viên    |
| 4. Bà Trần Thị Phương   | : Thành viên    |
| 5. Ông Nguyễn Văn Giang | : Thành viên    |

Căn cứ vào chức năng quyền hạn đã được Điều lệ công ty và pháp luật quy định. Trong năm 2014 HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình thông qua các nội dung công việc sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM TÀI CHÍNH NĂM 2014**

##### **1. Tình hình hoạt động của công ty:**

Nền kinh tế năm 2014 nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm sau suy thoái toàn cầu, ở trong nước sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới, cùng với những khó khăn từ những năm trước chưa được giải quyết triệt để đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế vĩ mô nói chung và TIC nói riêng.

Trong năm 2014, hoạt động kinh doanh điện năng trong 06 tháng đầu năm có nhiều thuận lợi do nguồn nước duy trì từ cuối năm 2013 làm cho sản lượng và doanh thu 06 tháng đầu năm tăng cao so với kế hoạch. Tuy nhiên, các tháng cuối năm thời tiết bắt đầu khô hạn kéo dài đến hết năm 2014 dẫn đến sản lượng và doanh thu cả năm giảm mạnh so với kế hoạch đã đặt ra trong năm 2014. Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

DVT: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	KH năm 2014	Thực hiện 2014	% hoàn thành
1	Điện thương phẩm (triệu Kwh) (NM II)	3.325.000	3.280.941	98,7
2	Tổng doanh thu	36.515.071	36.438.995	99,8%
3	Tổng chi phí	2.949.760	3.722.721	126%
4	Lợi nhuận trước thuế	33.565.311	32.716.274	97,5%
5	Lợi nhuận sau thuế	33.394.355	32.608.851	97,6
6	Cổ tức thực hiện	15%	15%	100%

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014

Trong năm 2014 HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp thường kỳ và bất thường để thông qua các vấn đề liên quan đến công tác quản trị Công ty. Các nghị quyết của HĐQT luôn kịp thời và phù hợp tình hình thực tế của Công ty, cụ thể như sau :

Stt	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
01	01/2014 NQ- HĐQT	03/01/2014	Thông nhất thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty 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.
02	02/2014 NQ- HĐQT	05/02/2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 ; Kế hoạch năm 2014.</li> <li>2. Các ý kiến thống nhất và chỉ đạo khác của HĐQT giao Ban điều hành trong năm 2014.</li> <li>3. Thông qua nội dung dự kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.</li> </ol>
03	03/2014 NQ- HĐQT	21/4/2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông nhất thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013 của Công ty.</li> <li>2. Thông nhất chủ trương mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ (GBC).</li> </ol>
04	04/2014 NQ- HĐQT	19/05/2014	Thông nhất việc thôi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 đối với Ông Nguyễn Tâm Hòa kể từ ngày 20/05/2014 theo nguyện vọng cá nhân.
05	05/2014 NQ- HĐQT	09/7/2014	Thông nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2014 và Báo cáo tài chính năm 2014 là đơn vị Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



06	06/2014 NQ- HDQT	03/10/2014	<p>1. Thống nhất bầu Bà Trần Thị Phương giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 03/10/2014 thay cho Ông Nguyễn Tâm Hòa đã từ nhiệm.</p> <p>2. Thống nhất thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014</p> <p>3. Thống nhất các ý kiến và chỉ đạo khác của HĐQT giao cho Ban điều hành thực hiện trong quý IV năm 2014.</p> <p>4. Thống nhất việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Điện Gia Lai với vai trò là Nhà tư vấn cho Công ty theo hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn hoạt động. Phí dịch vụ: 0,5% lợi nhuận trước thuế của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.</p>
07	07/2014 NQ- HDQT	11/12/2014	<p>Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2014 và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014, tỷ lệ 15%.</p>

Ngoài ra HĐQT cũng đã có các chủ trương, quyết định xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền theo đề nghị của Giám đốc công ty, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Giám đốc công ty thực hiện nghị quyết của HĐQT và giám sát các hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty.

Trong quá trình hoạt động, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ, quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện đúng nguyên tắc quản trị Công ty đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng khuôn khổ của pháp luật.

### 3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc Công ty:

Trong năm 2014 Ban Giám Đốc có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các quyết định do HĐQT ban hành.

- Giám sát thực hiện kế hoạch 2014 theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014;
- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Giám Đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Giám Đốc;
- Thành viên HĐQT, đồng thời là Giám đốc công ty nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Giám đốc cho HĐQT thuận lợi;
- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua email, điện thoại ngoài các cuộc họp định kỳ của công ty.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và công bố thông tin theo qui định.

#### 4. Thù lao của HĐQT trong năm 2014:

Căn cứ vào kế hoạch chi thù lao cho HĐQT, mức thù lao của từng thành viên thù lao thực chi theo đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua như sau:

STT	Chức danh	Số lượng	Mức thù lao đồng/ tháng (Có tháng 13)
01	Chủ tịch HĐQT	1	4.500.000
02	Thành viên HĐQT	4	3.000.000

#### 5. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2015:

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2015, HĐQT đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2015 như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát và thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Thông qua triển khai công tác bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra định kỳ đảm bảo hoàn thành trong mùa khô, để sẵn sàng cho việc phát điện mùa mưa.
- Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh chính của Công ty, tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án thủy điện vừa và nhỏ có tính khả thi cao trên địa bàn tỉnh và các khu vực lân cận.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy, tạo hành lang pháp lý vững mạnh cho TIC.

#### 6. Kết luận :

Với những định hướng nêu trên, năm 2015 HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động SXKD của Công ty.

Để hoàn thành những mục tiêu chung, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên mong muốn nhận được sự ủng hộ của quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2014 và phương hướng của HĐQT trong năm 2015.

Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của quý vị.

*Pleiku, ngày 10 tháng 4 năm 2015*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **THẨM TRA HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

Kính thưa Quý vị cổ đông;

Kính thưa Đại hội.

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Điều lệ Công ty, trong năm 2014 Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát tình hình hoạt động của Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Bộ phận/Phòng ban. Ban kiểm soát báo cáo ĐHĐCĐ một số nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trong năm 2014 như sau:

#### **PHẦN A**

#### **TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG**

##### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Năm 2014 Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động theo đúng quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, chú trọng kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty.
- Trên cơ sở thông tin tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty do Hội đồng quản trị, Giám đốc, các phòng ban chức năng của công ty cung cấp; Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc như: Kiểm tra, rà soát lại các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, các tờ trình của Giám đốc.
- Các cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát đều được mời và tham dự đầy đủ đồng thời có những ý kiến đóng góp về hoạt động SXKD của công ty.
- Trong năm 2014, Ban kiểm soát công ty đã tổ chức kiểm tra và giám sát thường xuyên đối với các hoạt động của Công ty: kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2014; chứng từ, sổ sách kế toán của công ty, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng mua bán điện, kiểm tra công tác thu chi, tạm ứng, chi trả cổ tức.
- Thù lao của ban kiểm soát trong năm là 70,2 triệu đồng.

##### **2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty.**

###### **2.1 Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị**

- HĐQT hiện có 5 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch HĐQT. Trong năm qua, HĐQT đã triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT chỉ đạo hoạt động của Công ty đúng pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra, Trong năm 2014 HĐQT đã tổ chức 07 phiên họp để thông qua các vấn đề liên quan đến công tác quản trị Công ty, các cuộc họp của HĐQT đều được Thư ký công ty ghi chép biên bản đầy đủ theo các nội dung đã thống nhất thông qua và được Công ty triển khai thực hiện.

###### **2.2 Đối với hoạt động quản lý điều hành của Ban giám đốc**

- Ban giám đốc có 1 thành viên, đứng đầu là Giám đốc được HĐQT bổ nhiệm. Trong năm qua, Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng phạm vi trách nhiệm và quyền hạn đã

được xác định tại Điều lệ Công ty; phối hợp chặt chẽ với HĐQT triển khai thực hiện hoàn thành đầy đủ các nội dung nhiệm vụ kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 và các chủ trương của HĐQT.

- Ban giám đốc đã triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

CHỈ TIÊU	Đvt	KH 2014	TH 2014	% TH/KH
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>1000đ</b>	<b>36.515.071</b>	<b>36.438.995</b>	<b>99,8%</b>
- DT bán điện Tp nhà máy Ia1	“	3.330.071	3.186.867	95,7%
- DT liên doanh với GEC	“	32.625.000	32.155.350	98,6%
- Lãi tiền gửi & cho vay	“	560.000	1.094.194	195%
- DT khác	“	-	2.584	
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>1000đ</b>	<b>2.949.760</b>	<b>3.722.721</b>	<b>126%</b>
- Giá vốn hàng bán	“	1.612.755	1.712.139	106%
- Chi phí QLDN	“	1.337.005	1.289.076	96,4%
- Chi phí tài chính	“	-	721.506	
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1000đ</b>	<b>33.565.311</b>	<b>32.716.274</b>	<b>97,5%</b>
<b>4. Thuế TNDN</b>	<b>1000đ</b>	<b>170.956</b>	<b>107.423</b>	
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1000đ</b>	<b>33.394.355</b>	<b>32.608.851</b>	<b>97,6%</b>
<b>6. Trích các quỹ</b>	<b>1000đ</b>	<b>197.928</b>	<b>309.552</b>	
- Quỹ ĐTP (thuế miễn giảm)	“	30.956	146.508	
- Quỹ khen thưởng 0,5% LNST	“	166.972	163.044	
<b>7. LN sau thuế và các quỹ</b>	<b>1000đ</b>	<b>33.196.427</b>	<b>32.299.299</b>	<b>97,3%</b>
<b>8. Thưởng vượt KH LN</b>	“	-	-	
<b>9. LN giữ lại năm trước</b>	“	<b>1.154.560</b>	<b>1.154.560</b>	
<b>10. Tổng lợi nhuận (7-8+9)</b>	<b>1000đ</b>	<b>34.350.988</b>	<b>33.453.859</b>	<b>97,4%</b>
- LN trả cổ tức 15%	“		33.424.477	
- LN còn lại	“		29.382	
<b>11. Tổng LN/CP lưu hành</b>	<b>đ/cp</b>	<b>1.542</b>	<b>1.501</b>	
<b>12. Cổ tức thực hiện</b>	<b>%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	

### 3. Thẩm tra Báo cáo tài chính

- Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm tra Báo cáo tài chính của công ty năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán nước ngoài: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam tiến hành kiểm toán, đã Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2014, kết quả SXKD và lưu chuyển tiền tệ cho năm kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2014

<i>Mã số</i>	<i>TÀI SẢN</i>	<i>Thuyết minh</i>	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>61.680.756.502</b>	<b>47.719.569.177</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>4</b>	<b>362.166.690</b>	<b>803.188.782</b>
111	1. Tiền		162.166.690	443.188.782
112	2. Các khoản tương đương tiền		200.000.000	360.000.000
<b>120</b>	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>5</b>	<b>17.358.493.666</b>	<b>11.000.000.000</b>
121	1. Đầu tư ngắn hạn		18.080.000.000	11.000.000.000
129	2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(721.506.334)	-
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>43.793.579.433</b>	<b>35.640.544.156</b>
131	1. Phải thu khách hàng	6	318.762.685	194.624.125
132	2. Trả trước cho người bán		-	22.000.000
135	3. Các khoản phải thu khác	7	43.474.816.748	35.423.920.031
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>		<b>156.526.358</b>	<b>183.543.192</b>
141	1. Hàng tồn kho	8	156.526.358	183.543.192
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>9.990.355</b>	<b>92.293.047</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		-	6.690.906
154	2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		9.990.355	53.102.141
158	3. Tài sản ngắn hạn khác		-	32.500.000
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>197.342.429.553</b>	<b>208.238.895.271</b>
<b>220</b>	<b>I. Tài sản cố định</b>		<b>1.813.190.447</b>	<b>1.766.538.129</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	9	1.771.940.447	1.721.538.129
222	Nguyên giá		5.365.479.811	5.115.206.980
223	Giá trị khấu hao lũy kế		(3.593.539.364)	(3.393.668.851)
227	2. Tài sản vô hình	10	41.250.000	-
228	Nguyên giá		45.000.000	-
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(3.750.000)	-
230	3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	45.000.000
<b>250</b>	<b>II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>195.390.852.813</b>	<b>206.352.715.210</b>
258	1. Đầu tư dài hạn khác	11	195.390.852.813	206.352.715.210
<b>260</b>	<b>III. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>138.386.293</b>	<b>119.641.932</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		138.386.293	119.641.932
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>259.023.186.055</b>	<b>255.958.464.448</b>

Tình hình nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2014

<i>Mã số</i>	<i>NGUỒN VỐN</i>	<i>Thuyết minh</i>	<i>Số cuối năm</i>	<i>Số đầu năm</i>
<b>300</b>	<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>33.931.204.912</b>	<b>23.202.916.803</b>

<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>33.931.204.912</b>	<b>23.202.916.803</b>
312	1. Phải trả người bán		4.500.000	22.241.000
314	2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	12	65.789.730	12.861.588
315	3. Phải trả người lao động		-	88.349.360
316	4. Chi phí phải trả		-	25.032.380
319	5. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	13	33.485.983.611	22.422.591.810
323	6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		374.931.571	631.840.665
<b>400</b>	<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>14.1</b>	<b>225.091.981.143</b>	<b>232.755.547.645</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>		<b>225.091.981.143</b>	<b>232.755.547.645</b>
411	1. Vốn cổ phần		246.569.880.000	246.569.880.000
414	2. Cổ phiếu quỹ		(26.791.024.482)	(26.791.024.482)
417	3. Quỹ đầu tư phát triển		5.283.743.345	5.137.235.865
420	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		29.382.280	7.839.456.262
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>259.023.186.055</b>	<b>255.958.464.448</b>

#### 4. Quan hệ với cổ đông và thị trường chứng khoán

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014, Công ty đã chốt danh sách cổ đông và thông báo chi cổ tức vào ngày 27/01/2015 là 15% với tổng số tiền là 33.424.477.500 đồng.
- Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Công ty niêm yết theo đúng quy định của luật chứng khoán, thực hiện báo cáo, công bố thông tin liên quan đến các hoạt động của Công ty trên thị trường chứng khoán đầy đủ và kịp thời.
- Đối với vấn đề khiếu nại của cổ đông: Trong năm 2014, BKS không nhận được khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

### PHẦN B

#### KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Hoạt động của công ty hiện nay của công ty khá ổn định, các dự án đầu tư góp vốn liên doanh đem lại hiệu quả cao. Do vậy, để hoạt động của Công ty ngày càng phát triển hơn nữa, kính đề nghị Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho Công ty: xem xét thực hiện đầu tư vào các dự án để nâng cao hiệu quả hoạt động của TIC.

### PHẦN C

#### KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2014 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty.
- Trong năm 2015 Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ của công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên đây là Báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS năm 2014 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Công ty ngày càng và phát triển, chúc Quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**

*(đã ký)*

*Lưu Mạnh Thức*

**TỜ TRÌNH SỐ 01:**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
*“V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014”*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014:**

Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2014 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận: *“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.*

Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã được kiểm toán năm 2014:

**1. Bảng cân đối kế toán:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2013
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>259.023</b>	<b>255.958</b>
2	Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	61.681	47.719
3	Tài sản dài hạn	Tr.đồng	197.342	208.239
4	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>259.023</b>	<b>255.958</b>
5	Nợ phải trả	Tr.đồng	33.931	23.203
6	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	225.092	232.755

**2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2013
1	Tổng doanh thu	Tr.đồng	36.438.994.701	39.687.370.657
2	Tổng chi phí	Tr.đồng	3.722.721.145	10.247.007.548
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	32.716.273.556	29.440.363.109
4	Thuế TNDN hiện hành	Tr.đồng	107.422.804	-
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	32.608.850.752	29.440.363.109

Trân trọng kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TỜ TRÌNH SỐ 02:**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**“V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014”**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2014 theo các nội dung như sau:

CHỈ TIÊU	Đvt	KH 2014	TH 2014	% TH/KH
<b>1. Tổng doanh thu</b>	<b>1000đ</b>	<b>36.515.071</b>	<b>36.438.995</b>	<b>99,8%</b>
- DT bán điện Tp nhà máy Ia1	“	3.330.071	3.186.867	95,7%
- DT liên doanh với GEC	“	32.625.000	32.155.350	98,6%
- Lãi tiền gửi & cho vay	“	560.000	1.094.194	195%
- DT khác	“	-	2.584	
<b>2. Tổng chi phí</b>	<b>1000đ</b>	<b>2.949.760</b>	<b>3.722.721</b>	<b>126%</b>
- Giá vốn hàng bán	“	1.612.755	1.712.139	106%
- Chi phí QLDN	“	1.337.005	1.289.076	96,4%
- Chi phí tài chính	“	-	721.506	
<b>3. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1000đ</b>	<b>33.565.311</b>	<b>32.716.274</b>	<b>97,5%</b>
<b>4. Thuế TNDN</b>	<b>1000đ</b>	<b>170.956</b>	<b>107.423</b>	
<b>5. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1000đ</b>	<b>33.394.355</b>	<b>32.608.851</b>	<b>97,6%</b>
<b>6. Trích các quỹ</b>	<b>1000đ</b>	<b>197.928</b>	<b>309.552</b>	
- Quỹ ĐTPT (thuế miễn giảm)	“	30.956	146.508	
- Quỹ khen thưởng 0,5% LNST	“	166.972	163.044	
<b>7. LN sau thuế và các quỹ</b>	<b>1000đ</b>	<b>33.196.427</b>	<b>32.299.299</b>	<b>97,3%</b>
<b>8. LN giữ lại năm trước</b>	“	<b>1.154.560</b>	<b>1.154.560</b>	
<b>9. Tổng lợi nhuận (7-8+9)</b>	<b>1000đ</b>	<b>34.350.988</b>	<b>33.453.859</b>	<b>97,4%</b>
- LN trả cổ tức 15%	“		33.424.477	
- LN còn lại	“		29.382	

<b>11. Tổng LN/CP lưu hành</b>	<b>đ/cp</b>	<b>1.542</b>	<b>1.501</b>	
<b>12. Cổ tức thực hiện</b>	<b>%</b>	<b>15%</b>	<b>15%</b>	

Trân trọng kính trình Đại hội.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## TỜ TRÌNH SỐ 03

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

*“V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015”*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	TH 2014	Kế hoạch 2015
<b>1.</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>1000đ</b>	<b>246.569.880</b>	<b>246.569.880</b>
	- Cổ phiếu phát hành	CP	24.656.988	24.656.988
	- Cổ phiếu quỹ	“	2.374.003	2.374.003
	- Cổ phiếu lưu hành	“	22.282.985	22.282.985
<b>2.</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1000đ</b>	<b>36.438.995</b>	<b>37.544.145</b>
	- DT nhà máy IaĐrăng I	“	3.186.867	3.238.120
	- DT liên doanh & tài chính #	“	32.155.350	32.966.025
	- Lãi tiền gửi	“	1.094.194	1.340.000
	- Thu nhập khác	“	2.584	-
<b>3.</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>1000đ</b>	<b>3.722.721</b>	<b>3.534.427</b>
	- Chi phí SX chính		1.712.139	1.856.815
	- Chi phí QLDN + thù lao	“	1.289.076	1.677.612
	- Chi phí tài chính (lãi t/phiếu)		721.506	-
<b>4.</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1000đ</b>	<b>32.716.274</b>	<b>34.009.718</b>
<b>5.</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>1000đ</b>	<b>107.423</b>	<b>184.939</b>
<b>6.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1000đ</b>	<b>32.608.851</b>	<b>33.824.779</b>
<b>7.</b>	<b>Trích các quỹ</b>	<b>1000đ</b>	<b>309.552</b>	<b>169.124</b>
	- Quỹ ĐTPT (thuế miễn giảm)	“	146.508	-
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 0,5%	“	163.044	169.124
<b>8.</b>	<b>LN sau thuế và các quỹ</b>	<b>1000đ</b>	<b>32.299.299</b>	<b>33.655.655</b>
<b>9.</b>	<b>LN giữ lại năm trước</b>	<b>1000đ</b>	<b>1.154.560</b>	<b>29.382</b>
<b>10.</b>	<b>Tổng lợi nhuận (8 + 9)</b>	<b>1000đ</b>	<b>33.453.859</b>	<b>33.685.037</b>
<b>11.</b>	- Tổng LN / CP phát hành	đ/cp		1.366
	- Tổng LN / CP lưu hành	%	1.501	1.512
	- Cổ tức ( * )		15%	13,5% - 15%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định chia tạm ứng cổ tức trong quý 4/2015 dựa trên kết quả thực hiện lợi nhuận của Công ty tại thời điểm Quý 4/2015.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng bằng 7% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch, sau khi trích lập các quỹ theo quy định, nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng.

Trân trọng kính trình Đại hội.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỜ TRÌNH SỐ 04:**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**“V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty”**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên, cụ thể như sau:

1. Nguyên nhân sửa đổi Điều lệ Công ty:

Ngày 25/11/2014, Quốc Hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Luật Doanh nghiệp mới có nhiều nội dung thay đổi so với Luật Doanh nghiệp năm 2005, theo đó Điều lệ Công ty cũng cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên .

*(Nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ theo Phụ lục đính kèm)*

Dự thảo điều lệ bổ sung đã gửi cho Quý vị cổ đông theo tài liệu phát tại Đại hội. Để tiết kiệm thời gian, Điều lệ sửa đổi bổ sung sẽ không đọc lại tại Đại hội.

2. Thời gian có hiệu lực của Điều lệ sửa đổi bổ sung : Kể từ ngày 01/07/2015.

Trân trọng kính trình đại hội.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỜ TRÌNH SỐ 05**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**“V/v Thông qua quyết định thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**  
**nhiệm kỳ 2010 – 2015”**

---

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ các Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty của Ông Nguyễn Tâm Hòa ngày 19/05/2014.

Kính thưa Đại hội.

Theo Nghị quyết HĐQT số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 19/05/2014, HĐQT đã thống nhất thôi nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tâm Hòa kể từ ngày 20/05/2014 theo nguyện vọng cá nhân.

Nay Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thôi nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tâm Hòa kể từ ngày 20/05/2014.

Trân trọng kính trình Đại hội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## TỜ TRÌNH SỐ 06

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

*“V/v Thông qua quyết định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
nhiệm kỳ 2010 – 2015”*

---

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên,

Kính thưa Đại hội.

Theo Nghị Quyết số 06/2014/NQ-HĐQT ngày 03/10/2014, HĐQT đã thống nhất bầu Bà Trần Thị Phương làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ ngày 03/10/2014 để thay thế cho Ông Nguyễn Tâm Hòa.

Đến thời điểm hiện tại, Bà Trần Thị Phương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công. Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với Bà Trần Thị Phương kể từ ngày 03/10/2014.

*Đính kèm lý lịch của Bà Trần Thị Phương.*

Trân trọng kính trình Đại hội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## TỜ TRÌNH SỐ 07

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

*“V/v: Thông qua việc bầu thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 ”*

---

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;

Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát Công ty hiện tại là 05 năm: từ 2010 - 2015 (tính đến tháng 04/2015) nay đã hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới: 2015 – 2020 với số lượng thành viên như sau:

- Thành viên Hội Đồng Quản Trị : 05 Thành viên.
- Thành viên Ban Kiểm soát : 03 Thành viên.

Trân trọng kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## **TỜ TRÌNH SỐ 08**

### **TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

*“V/v Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015”*

---



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về việc “Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng”.

Nhằm thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm theo quy định, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2015 trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm Soát trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Trân trọng kính trình Đại hội.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## TỜ TRÌNH SỐ 09

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

“ V/v: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát ”

---

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2015 như sau :

Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2015 là: 21.900.000 đồng/tháng (tương đương năm 2014) và có tháng 13, cụ thể :

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao người/tháng	Tổng cộng
01	Chủ tịch HĐQT	01	4.500.000	4.500.000
02	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	12.000.000
03	Trưởng ban kiểm soát	01	3.000.000	3.000.000
04	Thành viên BKS	02	1.200.000	2.400.000
	<b>Cộng</b>			<b>21.900.000</b>

Trân trọng kính trình Đại hội.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## THẺ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005.

Quy định Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

#### 1. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

- Số lượng: 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị.
- Số lượng: 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát.
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, BKS được bầu vào: 2015 - 2020.

#### 2. Thẻ thức bầu cử: Bầu đôn phiếu

- Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 104 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 1 hoặc 1 số ứng cử viên”.

Cụ thể:

- Bầu Thành viên HĐQT:

Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 05

(05 là số lượng thành viên HĐQT được bầu vào).

- Bầu Thành viên BKS:

Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 03

(03 là số lượng thành viên BKS được bầu vào).

- Căn cứ khoản khoản 4 Điều 29 Nghị định 102/2010/NĐ-CP: “Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”

Như vậy:

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS là những ứng viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS; không áp dụng tỷ lệ phiếu bầu đạt 65% trở lên mới trúng cử.

### 3. Nội dung bầu cử:

- Phiếu Bầu HĐQT và BKS có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN (TIC).
- Nội dung phiếu bầu:
  - Phần 1: Thể hiện Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần, Tổng số phiếu. Một phiếu bầu thể hiện quyền biểu quyết tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ.
  - Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS.
- Cách thức bầu: Cổ đông có quyền dùng **Tổng số phiếu biểu quyết** của mình để dồn cho một hoặc **một số ứng viên** có tên trong danh sách ứng cử, đề cử.

### 4. Điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử vào HĐQT:

#### 1.1 Quyền đề cử, ứng cử.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20%: được đề cử một (01) ứng viên;
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên;
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) ứng viên;
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) ứng viên,
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) ứng viên;
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến 70% được đề cử sáu (sáu) ứng viên;
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% được đề cử bảy (07) ứng viên;

+ Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Bản thân ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.

- Cổ đông có quyền tự ứng cử nếu có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2.

## **1.2 Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:**

a. Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau: *(theo điều 110 Luật doanh nghiệp)*

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.
- Là cổ đông của Công ty nắm giữ ít nhất 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty hoặc là người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty.
- Có trình độ Đại học, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.

b. Ứng cử viên tham gia HĐQT với tư cách thành viên HĐQT độc lập có các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.
- Có trình độ Đại học, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty.
- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;
- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

c. Những người không được làm thành viên HĐQT:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

### **1.3 Điều kiện và tiêu chuẩn để ứng cử vào BKS :**

#### **1.3.1 Quyền đề cử, ứng cử:**

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử ứng viên Ban kiểm soát. Số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20%: được đề cử một (01) ứng viên;
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30%: được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40%: được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
  - + Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
- Bản thân ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3.2 dưới đây.
- Cổ đông có quyền tự ứng cử nếu có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3.2.

#### **1.3.2 Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS : (theo Điều 122 của Luật doanh nghiệp)**

- Có phẩm chất đạo đức, năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác.
- BKS phải có ít nhất 01 thành viên có bằng cử nhân chuyên ngành kế toán, kiểm toán, luật.
- Có văn bằng đại học với ngành nghề kinh doanh và có kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty.
- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

#### Những người không được làm thành viên Ban kiểm soát :

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả,

buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách và các tội khác theo quy định của Pháp luật.

- Những người theo Điều 122 Luật Doanh nghiệp.

**2. Hồ sơ ứng cử :** Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gồm :

- Đơn đề cử hoặc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu của Công ty
- Bản sao CMND, hộ chiếu có công chứng của ứng viên,
- Bản sao kê chứng khoán TIC sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, đề nghị quý vị cổ đông gửi về Công ty theo đường bưu điện trước **16h ngày 07/4/2015** theo địa chỉ sau :

- Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
- Địa chỉ: Tầng 3, Số 114 Trường Chinh, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: (059) 2222170 Fax: (059) 3784113
- Email : ctcpitic@yahoo.com

**3. Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS được xác định theo số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao nhất **trở xuống cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và BKS.**
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên có tỷ lệ tín nhiệm bằng nhau **cho vị trí cuối cùng** thì sẽ dựa vào ứng cử viên nào tại thời điểm chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên 2015 sở hữu số lượng cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn. Nếu cả 02 ứng viên sở hữu số lượng cổ phần bằng nhau Công ty sẽ tiến hành bầu lần 2.
- Đính kèm cùng Thẻ lệ bầu cử là Mẫu phiếu bầu thành viên HĐQT và BKS.

Mẫu phiếu bầu:

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

*Pleiku, ngày 10 tháng 4 năm 2015*

**PHIẾU BẦU  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 – 2020  
PHẦN I**

Mã số thứ tự: **002**

Tổng số cổ phần: **956105** cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: **1912210** phiếu (Tổng số cổ phần x 5)

**PHẦN II**

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Thứ tự	Họ và Tên ứng cử viên	Cách 1: Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
<b>Tổng cộng:</b>			

**Cổ đông**  
(Ký ghi rõ họ tên)

**Yêu cầu:**

1. Cổ đông chỉ được chọn bầu phiếu theo Cách 1 hoặc Cách 2. Nếu chọn Cách 1 thì vui lòng đánh dấu "X" đủ tất cả các ô vuông thì mới hợp lệ. Nếu chọn Cách 2 thì tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu.
2. Nếu Cổ đông không dồn phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách Ứng cử viên thì để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

*Pleiku, ngày 10 tháng 4 năm 2015*

**PHIẾU BẦU**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 – 2020**

**PHẦN I**

Mã số thứ tự: **002**

Tổng số cổ phần: **956105** cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết: **1912210** phiếu (Tổng số cổ phần x 3)

**PHẦN II**

Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:

Thứ tự	Họ và Tên ứng cử viên	Cách 1: Số phiếu bầu phân bổ đều cho các ứng cử viên	Cách 2: Số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
<b>Tổng cộng:</b>			

**Cổ đông**  
(Ký ghi rõ họ tên)

**Yêu cầu:**

- Cổ đông chỉ được chọn bầu phiếu theo Cách 1 hoặc Cách 2. Nếu chọn Cách 1 thì vui lòng đánh dấu “X” đủ tất cả các ô vuông thì mới hợp lệ. Nếu chọn Cách 2 thì tổng số phiếu bầu phân bổ cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu.*
- Nếu Cổ đông không điền phiếu cho bất kỳ người nào trong danh sách Ứng cử viên thì để trống và phiếu bầu này vẫn được xem là hợp lệ.*

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2015

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2015-2020**

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;  
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.

Tên cá nhân/tổ chức: .....Mã cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD : .....Cấp ngày : ...../...../.....Tại : .....

Nơi sinh: .....Quốc tịch: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: ..... Fax: .....E-mail:.....

- Cổ đông  sở hữu: .....cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.

- Đại diện nhóm cổ đông  sở hữu: .....cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (theo danh sách đính kèm).

Chúng tôi đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

Chúng tôi đề cử nhân sự tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. ....
2. ....
3. ....

(Đính kèm lý lịch ứng viên)

**Xác nhận hợp lệ của Hội đồng quản trị**  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

**Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ, tên)

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỂ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS**

<i>Stt</i>	<i>Họ và tên cổ đông</i>	<i>Sở hữu số cổ phần</i>	<i>Tỷ lệ % trên tổng số CP Cty</i>	<i>Chữ ký cổ đông</i>
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
...				
	<b>Tổng cộng có.....cổ đông, sở hữu:</b>			

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

....., ngày ..... tháng ..... năm 2015

**ĐƠN TỰ ỨNG CỬ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2015-2020**

**Kính gửi:** - **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;**  
- **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.

Tên cá nhân/tổ chức: .....Mã cổ đông: .....

Số CMND/ĐKKD : .....Cấp ngày : ...../...../.....Tại : .....

Nơi sinh: .....Quốc tịch: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại:..... Fax: .....E-mail:.....

- Cổ đông  sở hữu: .....cổ phần, tương đương ..... % tổng số cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.

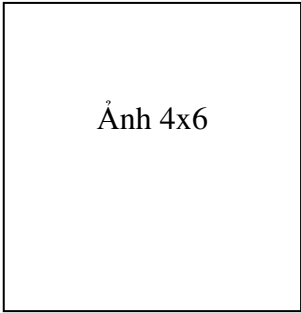
Tôi tự ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020

Tôi tự ứng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

*(Đính kèm lý lịch ứng viên)*

**Xác nhận hợp lệ của Hội đồng quản trị**  
*(Ký và ghi rõ họ, tên)*

**Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông**  
*(Ký và ghi rõ họ, tên)*



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên tham gia ứng cử HĐQT, BKS  
Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020)*

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: .....
3. Số CMND: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
4. Ngày tháng năm sinh : .....
5. Quốc tịch : .....
6. Dân tộc : .....
7. Quê quán : .....
8. Địa chỉ thường trú: .....
9. Số điện thoại liên lạc : .....
10. Trình độ văn hoá: .....
11. Trình độ chuyên môn: .....
12. Quá trình công tác:  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : .....
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
15. Số cổ phần đang nắm giữ: .....
- Trong đó: Sở hữu cá nhân : .....
- Đại diện sở hữu phần vốn GEC : .....

**16. Mối quan hệ gia đình** (bao gồm bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột của ứng cử viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát) :

<i>Họ và tên</i>	<i>Mối quan hệ</i>	<i>Năm sinh</i>	<i>Số CP năm giữ</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số CMND</i>	<i>Ngày cấp</i>	<i>Nơi cấp</i>

**17. Hành vi vi phạm pháp luật** :

**18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty** :

Tôi cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân nêu trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

.....,ngày .....tháng .....năm 2015

**Người khai**

**(Ký, ghi rõ họ tên)**

