

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng năm 2015)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 04.22131580 Fax: 043.5527987
- Email: vn timer@evn.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có): Chưa niêm yết

Căn cứ Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012 của Bộ Tài chính (Phụ lục III) về việc thực hiện Báo cáo tình hình Quản trị Công ty, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	2	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Khoa	Thành viên HĐQT	2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	2	100%	
4	Ông Khuất Quang Mậu	Thành viên HĐQT	2	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Khóa	Thành viên HĐQT	2	100%	

Trong 06 tháng đầu năm 2015, ngoài 02 cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức xin ý kiến bằng văn bản đến các thành viên HĐQT đối với các vấn đề phát sinh và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 24/4/2015 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT Công ty thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các chỉ tiêu công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư

xây dựng theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền được phân cấp, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT, tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty; Kịp thời gửi báo cáo chi tiết, đầy đủ và chính xác các vấn đề phát sinh trình HĐQT xem xét phê duyệt. Trong 06 tháng đầu năm HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các hoạt động sau:

- Đôn đốc Ban Tổng Giám đốc bám sát và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng được Đại hội đồng cổ đông giao;

- Đôn đốc Ban Tổng Giám đốc tiến hành công tác quyết toán công trình chính thủy điện Khe Bô;

- Đôn đốc Ban Tổng Giám đốc hoàn thành Đề án tổ chức Công ty sau khi Nhà máy thủy điện Khe Bô đi vào hoạt động;

- Tiếp tục ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;

- Triển khai tìm kiếm mua trụ sở Công ty;

- Tìm kiếm 01 dự án mới để nghiên cứu đầu tư;

- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để đủ vốn Điều lệ 1.000 tỷ đồng

➤ Đánh giá đối với Bộ máy điều hành Công ty 6 tháng đầu năm 2015:

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin;

- Các báo cáo tài chính được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp;

- Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư, xây dựng thực hiện theo đúng thẩm quyền;

- Các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty được triển khai, thực hiện đầy đủ và có sự giám sát chặt chẽ của các bộ phận chức năng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày họp	Thành phần tham dự	Nội dung chính
I.	Nghị Quyết			
1	177/NQ-VNPD-HĐQT	07/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị: 5/5 thành viên. - Ban kiểm soát: 3/3 thành viên. - Các cán bộ quản lý của Công ty. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch năm 2015; - Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; - Các công việc có liên quan khác;
2	313/NQ-	09/4/2015	Hội đồng quản trị:	- Công tác SXKD đến hết ngày

	VNPD-HĐQT		5/5 thành viên. - Ban kiểm soát:3/3 thành viên. - Các cán bộ quản lý của Công ty.	08/4/2015; - Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
3	505/NQ-VNPD-HĐQT	5/6/2015	Xin ý kiến bằng văn bản	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
II. Quyết định				
1	183/QĐ-VNPD-HĐQT	09/3/2015		Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT.
2	210/QĐ-VNPD-HĐQT	13/3/2015		Phê duyệt khái toán Tổng mức đầu tư khu nhà quản lý vận hành - Mục: Hệ thống nước sinh hoạt - Công trình thủy điện Bắc Bình.
3	239/QĐ-VNPD-HĐQT	24/3/2015		Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
4	240/QĐ-VNPD-HĐQT	24/3/2015		Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
5	254/QĐ-VNPD-HĐQT	26/3/2015		Tạm phê duyệt Kế hoạch năm 2015 của Công ty.
6	431/QĐ-VNPD-HĐQT	13/5/2015		Duyệt biện pháp thi công và dự toán lắp đặt bổ sung thiết bị giữa 02 ngăn lộ C21-C22 trạm phân phối 220 kV-Dự án thủy điện Khe Bó.
7	542/QĐ-VNPD-HĐQT	16/6/2015		Duyệt dự toán chi phí lập dự toán bản vẽ thi công các hạng mục công trình chính: Phần xây dựng-Dự án thủy điện Khe Bó.

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

Ngày 24/4/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua nhân sự của HĐQT và BKS như sau:

- Bổ nhiệm chính thức ông Khuất Quang Mậu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2012-2016);
- Bầu bổ sung bà Đinh Thị Diễm Quỳnh làm thành viên BKS nhiệm kỳ III (2012-2016).

Chi tiết xin xem Phụ lục đính kèm.

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

- 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** Công ty không nhận được thông tin của cổ đông nội bộ và người có liên quan.
- 2. Giao dịch cổ phiếu:** Công ty không nhận được thông tin của cổ đông nội bộ và người có liên quan.
- 3. Các giao dịch khác** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các UV HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tùng

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/6/2015
(Ban hành kèm theo văn bản số BC/VNPD ngày tháng năm 2015 của Công ty)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị								
1	Nguyễn Thanh Tùng		Chủ tịch, TV. HĐQT, Tổng Giám đốc	011372396	31/5/2010	CA Hà Nội	A2, lô 5, khu Đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	21/04/2012	Được bổ nhiệm vào HĐQT
1.1	Nguyễn Hữu Khải		Bố đẻ	Đã mất				21/04/2012	
1.2	Lê Thị Mai		Mẹ đẻ	Đã mất				21/04/2012	
1.3	Trần Thị Thu Thủy		Vợ					21/04/2012	-nt-
1.4	Nguyễn Xuân Bách		Con ruột					21/04/2012	-nt-
1.5	Nguyễn Xuân Thắng		Con ruột					21/04/2012	-nt-
1.6	Nguyễn Hữu Cải		Anh trai	Đã mất				21/04/2012	
1.7	Nguyễn Tuấn Hải		Anh trai					21/04/2012	-nt-
1.8	Nguyễn Hữu Hiền		Anh trai					21/04/2012	-nt-
2	Nguyễn Tiến Khoa		TV. HĐQT	011888220	15/8/2009	CA Hà Nội	B20-X3, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	27/04/2014	Được bổ nhiệm vào HĐQT
2.1	Nguyễn Xuân Lan		Bố đẻ					27/04/2014	-nt-
2.2	Lê Thị Ngân		Mẹ đẻ	Đã mất				27/04/2014	
2.3	Nguyễn Thị Hồng Lam		Vợ					27/04/2014	-nt-
2.4	Nguyễn Bảo Anh		Con ruột					27/04/2014	-nt-
2.5	Nguyễn Phương Anh		Con ruột					27/04/2014	-nt-
2.6	Nguyễn Anh Kiệt		Con ruột					27/04/2014	-nt-

2.7	Nguyễn Minh Khai		Anh trai						27/04/2014	-nt-
2.8	Nguyễn Thị Hạnh		Chị gái						27/04/2014	-nt-
2.9	Nguyễn Thị Hương		Chị gái						27/04/2014	-nt-
2.10	Nguyễn Thị Huệ		Chị gái						27/04/2014	-nt-
2.11	Nguyễn Thị Hoàn		Chị gái						27/04/2014	-nt-
3	Nguyễn Văn Thịnh		TV.HĐQT	142469165	06/01/2006	CA Hải Dương	Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương	21/04/2012	Được bổ nhiệm vào HĐQT	
3.1	Nguyễn Văn Tuyên		Bố đẻ	Đã mất				21/04/2012		
3.2	Nguyễn Thị Sợi		Mẹ đẻ	Đã mất				21/04/2012		
3.3	Phạm Thị Thu Hạnh		Vợ					21/04/2012	-nt-	
3.4	Nguyễn Việt Nga		Con đẻ					21/04/2012	-nt-	
3.5	Nguyễn Bá Long		Con đẻ					21/04/2012	-nt-	
3.6	Nguyễn Văn Cường		Anh trai					21/04/2012	-nt-	
3.7	Nguyễn Văn Chiến		Anh trai					21/04/2012	-nt-	
4	Nguyễn Văn Khóa		TV.HĐQT	023665370	29/8/1998	CA.TPHCM	Số 289/B2 phố Nơ Trang, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.	21/04/2012	Được bổ nhiệm vào HĐQT	
4.1	Nguyễn Văn Lựu		Bố đẻ	Đã mất				21/04/2012		
4.2	Nguyễn Thị Hồ		Mẹ đẻ	Đã mất				21/04/2012		
4.3	Dương Thị Thúy Hiền		Vợ					21/04/2012	-nt-	
4.4	Nguyễn Thị Quế Hương		Con ruột					21/04/2012	-nt-	
4.5	Nguyễn Đăng Khoa		Con ruột					21/04/2012	-nt-	
5	Khuất Quang Mậu		TV.HĐQT	00106000243 6	12/11/2014	CA Hà Nội	Nhà 1303-CT1, đường Trần Văn Lai, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội	03/10/2014	Được bổ nhiệm vào HĐQT	
5.1	Khuất Quang Nhâm		Bố đẻ	Đã mất				03/10/2014		

5.2	Phùng Thị Thanh		Mẹ đẻ	Đã mất			03/10/2014	
5.3	Phạm Thị Minh Loan		Vợ				03/10/2014	-nt-
5.4	Khuất Thị Minh Phương		Con ruột				03/10/2014	-nt-
5.5	Khuất Quang Mạnh		Con ruột				03/10/2014	-nt-
5.6	Khuất Thị Dàn		Chị gái	Đã mất			03/10/2014	
5.7	Khuất Quang Tuất		Anh trai				03/10/2014	-nt-
5.8	Khuất Quang Quý		Em trai	Đã mất			03/10/2014	
5.9	Khuất Quang Thìn		Em trai				03/10/2014	-nt-
5.10	Khuất Thị Mão		Em gái				03/10/2014	-nt-
II	Ban kiểm soát							
1	Hồ Quang Hải		Trưởng ban	100120089	16/05/2009	CA Quảng Ninh	25/05/2013	Được bầu vào BKS
1.1	Hồ Quang Nam		Bố đẻ	Đã mất			25/05/2013	
1.2	Vũ Thị Nữ		Mẹ đẻ				25/05/2013	-nt-
1.3	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ				25/05/2013	-nt-
1.4	Hồ Trường Tùng		Con ruột				25/05/2013	-nt-
1.5	Hồ Quang Bách		Con ruột				25/05/2013	-nt-
1.6	Hồ Thị Thái		Em gái				25/05/2013	-nt-
1.7	Hồ Thị Thảo		Em gái				25/05/2013	-nt-
1.8	Hồ Thị Hồng		Em gái				25/05/2013	-nt-
2	Nguyễn Thị Liên	018c107754	Thành viên	012720290	07/11/2006	CA Hà Nội	21/04/2012	Được bầu vào BKS
2.1	Nguyễn Văn Trà		Bố đẻ	Đã mất			21/04/2012	
2.2	Nguyễn Thị Bao		Mẹ đẻ	Đã mất			21/04/2012	

2.3	Nguyễn Tiến Đạt		Chồng	Đã mất				21/04/2012	
2.4	Nguyễn Thanh Tùng		Con ruột					21/04/2012	-nt-
2.5	Nguyễn Thị Hà Linh		Con ruột					21/04/2012	-nt-
2.6	Nguyễn Thiện Trung		Anh trai	Hy sinh				21/04/2012	
2.7	Nguyễn Quốc Việt		Anh trai					21/04/2012	-nt-
2.8	Nguyễn Thị Dung		Chị gái					21/04/2012	-nt-
2.9	Nguyễn Thị Hải		Em gái					21/04/2012	-nt-
3	Trần Anh Tuấn		Thành viên	023320049	30/3/2006	CA TP.HCM	32C, 12B Hoa Lan, P.2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	21/04/2012	Được bầu vào BKS
3.1	Trần Ngọc Duyên		Bố đẻ					21/04/2012	-nt-
3.2	Nguyễn Thị Kim Yên		Mẹ đẻ					21/04/2012	-nt-
3.3	Nguyễn Thị Trang Đài		Vợ					21/04/2012	-nt-
3.4	Trần Nguyễn Thiên Kim		Con ruột					21/04/2012	-nt-
3.5	Trần Tuấn Hải		Em trai					21/04/2012	-nt-
4	Đinh Thị Diễm Quỳnh		Thành viên	141854078	05/01/2006	CA Hải Dương	Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương	24/04/2015	Được bầu vào BKS
4.1	Đinh Văn Ba		Bố đẻ					24/04/2015	-nt-
4.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ					24/04/2015	-nt-
4.3	Nguyễn Gia Hùng		Chồng					24/04/2015	-nt-
4.4	Nguyễn Thị Mai		Con ruột					24/04/2015	-nt-
4.5	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Con ruột					24/04/2015	-nt-
4.6	Đinh Thị Thúy Bình		Chị gái					24/04/2015	-nt-
4.7	Đinh Ngọc Bích		Chị gái					24/04/2015	-nt-
III	Ban Tổng Giám đốc								

1	Nguyễn Bích Liên		Phó Tổng Giám đốc, Người công bố thông tin	012987955	18/8/2007	CA Hà Nội	SN 67, phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, HN	01/06/2011	Được bổ nhiệm Phó TGD
1.1	Nguyễn Văn Thạch		Bố đẻ	Đã mất				01/06/2011	
1.2	Trần Thị Dư		Mẹ đẻ	Đã mất				01/06/2011	
1.3	Nguyễn Văn Đức		Chồng					01/06/2011	-nt-
1.4	Nguyễn Anh Tuấn		Con ruột					01/06/2011	-nt-
1.5	Nguyễn Lan Hương		Con ruột					01/06/2011	-nt-
1.6	Nguyễn Thị Ngọc Sinh		Chị gái					01/06/2011	-nt-
1.7	Nguyễn Thị Thư		Chị gái					01/06/2011	-nt-
1.8	Nguyễn Văn Hùng		Em trai					01/06/2011	-nt-
1.9	Nguyễn Văn Cường		Em trai					01/06/2011	-nt-
1.10	Nguyễn Văn Minh		Em trai					01/06/2011	-nt-
1.11	Nguyễn Thị Đường		Em gái					01/06/2011	-nt-
1.12	Nguyễn Hồng Lan		Em gái					01/06/2011	-nt-
2	Phạm Đình Lê		Phó Tổng Giám đốc	030078000112	09/09/2014	CA Hà Nội	Phòng 405-N1- Chung cư Z 157 Cầu Diễn, Hà Nội	08/07/2014	Được bổ nhiệm Phó TGD
2.1	Phạm Đình Dân		Bố đẻ					08/07/2014	-nt-
2.2	Trương Thị Hòa		Mẹ đẻ					08/07/2014	-nt-
2.3	Lê Thị Thu Hương		Vợ					08/07/2014	-nt-
2.4	Phạm Lê Tuấn Minh		Con ruột					08/07/2014	-nt-
2.5	Phạm Lê Hà Linh		Con ruột					08/07/2014	-nt-
2.6	Phạm Đình Nam		Anh trai					08/07/2014	-nt-
2.7	Phạm Thị Hồng		Chị gái					08/07/2014	-nt-
IV	Tài chính Kế toán								

1	Nguyễn Tùng Phương		Kế toán trưởng	111309362	06/02/2010	CA Hà Nội	Số 3, Phố Yên Bình, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	08/07/2014	Được bổ nhiệm làm Kế toán Trưởng
1.1	Nguyễn Hưng Đăng		Bố đẻ	Đã mất				08/07/2014	
1.2	Đỗ Thị Hoan		Mẹ đẻ					08/07/2014	-nt-
1.3	Nguyễn Thu Giang		Vợ					08/07/2014	-nt-
1.4	Nguyễn Phương Thảo Nguyễn		Con đẻ					08/07/2014	-nt-
1.5	Nguyễn Thị Lan Phương		Chị gái					08/07/2014	-nt-

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng