



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Địa chỉ: 28 Phạm Văn Đồng, P. Hoa Lư, PLeiku, Gia Lai.

Điện thoại: (059) 3830013

Fax: (059) 3830013

Website: www.ghc.vn

DỰ THẢO

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Ngày 27 tháng 03 năm 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 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
TỜ TRÌNH SỐ 10.....	28
TỜ TRÌNH SỐ 11.....	29
8. QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG TV BKS	31
9. SƠ YẾU LÝ LỊCH TV HĐQT/ BKS BẦU BỔ SUNG	31
10. PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2015	
11. PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH CHI PHÍ MUA SẮM VÀ SỬA CHỮA NĂM 2015	
12. PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH THANH KHOẢN NĂM 2015	
13. PHỤ LỤC 4: THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN GHC THAM GIA GÓP VỐN	
14. PHỤ LỤC 5: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ	

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
I	08h00	Đón khách	
1	08h00-08h30	Tiếp đón đại biểu, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách đại biểu, phát tài liệu, giải quyết thắc mắc. Ổn định hội trường, chỗ ngồi	Ban Tổ chức
2		Tập hợp báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự	
II	08h30	Khai mạc :	
1	08h30-08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Đại diện BKS Mr Thúc
2	08h35-08h40	Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Ban Tổ chức
3	8h40-08h45	- Thông qua Quy chế Đại hội, chương trình đại hội - Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
III		Nội dung nghị sự	
1	08h45-09h00	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015	Giám đốc
2	09h00-09h10	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014	HDQT
3	09h10-09h20	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính 2014	Đại diện BKS
4	09h20-09h55	Thông qua các tờ trình:	
		1. Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014	
		2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	
		3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015	
		4. Chuẩn y quyết định thôi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013 – 2018)	
		5. Chuẩn y quyết định bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013 – 2018)	
		6. Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ II (2013 – 2018)	
		7. Thông qua danh sách bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013 – 2018)	
		8. Chuyển trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai	
		9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	
		10. Về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015	
		11. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty	
5	09h55-10h25	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình	Chủ tọa đoàn + Cổ đông
6	10h25-10h35	Công bố Quy chế bầu cử thành viên BKS, tiến hành bầu cử	
	10h35-10h45	Giải lao	
IV		Công bố kết quả biểu quyết và bế mạc Đại hội	
1	10h45-10h55	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử BKS	BKP
2	10h55-11h05	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
3	11h05-11h10	Phát biểu tổng kết Đại hội	Chủ tọa đoàn
4	11h10	Bế mạc Đại hội	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 Thủy điện Gia Lai 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:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải 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.
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.

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 bằng văn bản. Ý kiến bằng văn bản có thể gửi trước hoặc sau Đại hội gửi 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

1. 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.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề có gắng thời lượng nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. 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.
2. 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

1. Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. 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 thủy điện Gia Lai.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Gia Lai, ngày 27 tháng 3 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DANH SÁCH ĐỀ CỬ

CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU



Kính thưa Đại hội.

Đề Đại hội đồng 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 và Ban kiểm phiếu như sau:

I. CHỦ TỌA ĐOÀN

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Lê An Khang | : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Đình Tuấn | : Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Lưu Mạnh Thức | : Trưởng ban kiểm soát |
| 4. Ông Nguyễn Ngọc Linh | : Giám đốc |

II. BAN THƯ KÝ

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

III. BAN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Hàn Phi Hải | : TV Ban Kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Bà Vũ Thị Kiều Vân | : TV Ban kiểm soát | - Thành viên |
| 3. Bà Võ Thị Tuyết Diệp | : NV P.TH GHC | - Thành viên |

Kính trình Đại hội xem xét thông qua

BAN TỔ CHỨC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG NĂM 2014 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Hôm nay, ngày 27/3/2015, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai để Đại hội thực hiện nhiệm vụ được quy định theo pháp luật và Điều lệ Công ty.

Sau đây Ban điều hành xin báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty, đồng thời xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015 cụ thể như sau:

I. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

1. Nhận định chung:

- Năm 2014 là năm khó khăn cho công tác sản xuất kinh doanh điện của Công ty do thời tiết khô hạn kéo dài, lượng mưa ít hơn mọi năm nên sản lượng và doanh thu không đạt được như kế hoạch đề ra.
- Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của HĐQT, sự nỗ lực của BDH cùng toàn thể CBCNV GHC trong việc chủ động trong công tác sửa chữa, khắc phục sự cố, điều tiết nước để vận hành hiệu quả 2 nhà máy.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	TH/KH 2014 (%)
1	Điện thương phẩm	Tr. kWh	139,65	124,30	89,01
2	Tổng doanh thu	tỷ. đồng	133,45	127,22	95,33
2.1	Doanh thu bán điện	“	131,70	125,17	95,04
2.2	Doanh thu tài chính	“	1,75	2,00	114,29
2.3	Thu nhập khác	“	-	0,05	
3	Tổng chi phí	“	63,16	62,46	98,89
3.1	Giá vốn hàng bán	“	45,81	44,46	97,05
3.2	Chi phí tài chính	“	12,69	13,13	103,47
3.3	Chi phí quản lý DN	“	4,66	4,74	101,72
3.4	Chi phí khác	“	-	0,13	
4	Lợi nhuận trước thuế	“	70,29	64,77	92,15
5	Thuế TNDN	“	9,36	9,00	96,15
6	Lợi nhuận sau thuế	“	60,93	55,77	91,53

- Trong đó giá bán bình quân đạt được của năm 2014 cao hơn so với năm 2013. Cụ thể như sau:

+ Thủy điện H'Chan : 984/913 (đồng/kWh)

+ Thủy điện H'Mun : 1.025/968 (đồng/kWh)

II. Kết quả thực hiện một số nội dung quan trọng trong năm 2014:

1. Công tác phục vụ sản xuất:

- Luôn chủ động thực hiện công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng và vận hành thiết bị cơ điện nhà máy, trạm biến áp, đường dây và các hạng mục công trình thủy công. Chủ động trong việc kiểm tra việc vận hành an toàn máy móc thiết bị, nhà xưởng và các hạng mục công trình thủy công.
- Thực hiện phương án phối hợp điều tiết nguồn nước với nhà máy Ayun Thượng 1A, đảm bảo để nâng cao hiệu quả vận hành, tăng tối đa doanh thu của cả 02 nhà máy.
- Hoàn thành công tác cải tạo các hạng mục nhằm nâng cao tối đa doanh thu cho Công ty như: Cải tạo lưới chắn rác trên kênh H'Mun; Mở rộng kênh xả hạ lưu H'Mun; Cải tạo lưới chắn rác từ xa H'Chan, H'Mun; Thực hiện công việc tích nước phát giờ cao điểm của cả 02 nhà máy.
- Chủ động thực hiện công tác mua sắm các vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ sản xuất.
- Trong năm 2014 Công ty cũng đã hoàn thành hồ sơ pháp lý theo quy định như: Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt NMTĐ H'Chan; Giấy xác nhận đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của NMTĐ H'Chan và H'Mun. UBND tỉnh Gia Lai đã có QĐ phê duyệt 3 phương án: PA Bảo vệ đập; PA phòng, chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa lũ và PA phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập do xả lũ hồ chứa hoặc sự cố đập nhà máy thủy điện H'Chan và H'Mun. Bên cạnh đó Công ty đã hoàn thiện các yêu cầu của Bộ Công thương như: Công tác cấm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa đã được thực hiện và bàn giao cho chính quyền địa phương phối hợp bảo vệ; hoàn thành công tác kiểm định an toàn đập lần đầu của cả hai Nhà máy H'Chan và H'Mun.
- Ngoài ra, Công ty cũng luôn thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo đến các Sở Ban ngành để đảm bảo công tác vận hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Công tác tài chính:

- Hoàn thành công tác tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng. Hiện tại Công ty đang tiến hành lập hồ sơ chuyển sang sàn niêm yết HOSE theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý 1/2015.
- Công tác thu hồi công nợ tiền bán điện kịp thời; trả gốc, lãi vay từ các ngân hàng theo đúng kỳ hạn. Ngoài ra với nguồn tiền nhàn rỗi, Công ty gửi tiết kiệm có kỳ hạn, cho vay ngắn hạn với lãi suất bằng hoặc cao hơn lãi suất ngân hàng nhằm

mục đích sử dụng nguồn tiền hiệu quả, làm tăng doanh thu hoạt động tài chính của Công ty.

- Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức đợt 01/2014 với tỷ lệ là 25%, tương ứng với số tiền là 51,25 tỷ đồng.

3. Công tác đầu tư tài chính:

Trong năm 2014, Công ty đã góp vốn vào các Công ty thành viên, công ty liên kết với GEC để thực hiện các dự án thủy điện với tổng số tiền là 27,06 tỷ đồng, gồm:

- Góp vốn vào Công ty TNHH GKC đầu tư dự án cụm thủy điện Đắk Lô 1, 2, 3 với số tiền là 2,0 tỷ đồng để hoàn tất thủ tục xin phép đầu tư;
- Góp vốn vào Công ty CP thủy điện Thượng Lộ đầu tư dự án thủy điện Thượng Lộ với số tiền là 9,65 tỷ đồng để triển khai thi công các hạng mục công trình, kết quả đạt được như sau:
 - + Năm 2014 đã hoàn thành công tác chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng thi công tất cả các hạng mục công trình kể cả phần cung cấp thiết bị trọn bộ nhà máy, hạng mục đập dâng đang triển khai thi công 02 khoan tràn còn lại. Hạng mục nhà máy đã thi công xong phần tường chống lũ và phần bản đáy nhà máy, thiết bị trọn bộ nhà máy được nhà thầu tập kết đến công trình trong tháng 02/2015 và đã lắp đặt xong ống xả và đang thi công các phần tiếp theo.
- Góp vốn vào Công ty CP thủy điện Trường Phú để đầu tư dự án thủy điện ALin B1 với số tiền là 15,41 tỷ đồng, kết quả đạt được như sau:
 - + Hoàn thành công tác thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án. Đang triển khai thi công hạng mục đường thi công kết hợp phục vụ vận hành và hệ thống cấp điện thi công. Đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục đường hầm, sẽ triển khai thi công trong tháng 03/2015.
- Riêng đối với dự án thủy điện ĐắkPsi bậc 1 của Công ty TNHH GKC ĐắkPsi do không chuyển nhượng được dự án, Công ty TNHH GKC ĐắkPsi đã thực hiện giải thể Công ty. Tổng chi phí hoạt động của công ty là: 9,244 triệu đồng (GHC đã góp 40% là 3,698 triệu đồng) - Chi phí rủi ro trong đầu tư.

4. Tình hình lao động và tiền lương:

- Công tác điều động cán bộ trong năm 2014:
 - + 01 cán bộ chuyển hẳn sang công tác tại GEC.
 - + 01 cán bộ từ phòng KH-KT sang làm trợ lý BGĐ Công ty.
 - + 01 cán bộ từ Bộ phận sản xuất về công tác tại phòng KH-KT.
 - + 01 cán bộ từ Bộ phận sản xuất về công tác tại phòng Tổng hợp.

- Tổng số cán bộ CNV toàn công ty là 54 người. Trong đó Giám đốc và Phó Giám đốc làm kiêm nhiệm công việc tại GEC và GKC, phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: 3 người; phòng Tổng hợp: 5 người và Bộ phận sản xuất: 44 người.
- Thu nhập của người lao động toàn công ty trong năm 2014 đạt khá, tuy nhiên không bằng so với năm 2013 vì lượng nước về năm 2014 giảm nhiều so với năm 2013. Thu nhập bình quân của CBCNV toàn công ty năm 2014 đạt 11,4 triệu đồng/người/tháng giảm gần 01 triệu đồng/người/tháng so với năm 2013.

5. Công tác thi đua khen thưởng:

Kết quả thi đua khen thưởng năm 2014 như sau:

a. Về tập thể:

- Danh hiệu “Lao động xuất sắc” : 01 đơn vị
- Danh hiệu “Lao động Giỏi” : 01 đơn vị
- Danh hiệu “Lao động Khá” : 01 đơn vị

b. Về cá nhân:

- Danh hiệu “Lao động xuất sắc” : 01 người
- Danh hiệu “Lao động giỏi” : 14 người
- Danh hiệu “Lao động khá” : 37 người
- Danh hiệu “Lao động trung bình” : 01 người
- 01 người không bình xét.

Ngoài ra, Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định như ký kết hợp đồng lao động, đóng BHYT, BHXH, BHTN, khám sức khỏe định kỳ hàng năm, trang bị bảo hộ lao động, tổ chức cho CBCNV tham quan du lịch... Thực hiện tăng hệ số lương cho người lao động đúng kỳ hạn.

III. Một số tồn tại và khó khăn trong năm 2014:

1. Tồn tại:

Bên cạnh những thành tựu đạt được, trong năm 2014 vẫn còn một số tồn tại như sau:

- Việc phối hợp giữa các Phòng nghiệp vụ và Bộ phận sản xuất chưa chặt chẽ và đồng bộ dẫn đến một số công việc chậm tiến độ.
- Sự cố khách quan, Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung không chế công suất để xử lý sự cố lưới điện làm tổn thất hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó:
 - + NMTĐ H'Chan tổn thất: Sản lượng: 653.000 kWh, doanh thu: 1,02 tỷ đồng.
 - + NMTĐ H'Mun tổn thất: Sản lượng: 820.950 kWh, doanh thu: 0,48 tỷ đồng.

2. Khó khăn: Trong năm 2014 Công ty cũng gặp phải một số khó khăn sau:

- Mặc dù 6 tháng đầu năm 2014 có sự thuận lợi là được thừa hưởng lượng nước do mưa cuối năm 2013 để lại, do đó các tháng mùa khô đầu năm 2014 sản lượng, doanh thu vẫn đạt ở mức tốt. Tuy nhiên, thời tiết khô hạn kéo dài, cùng với lượng mưa năm 2014 giảm mạnh dẫn đến sản lượng và doanh thu vẫn giảm đáng kể so với năm 2013.
- Công tác quản lý cổ đông và chi trả cổ tức gặp khá nhiều khó khăn do số lượng cổ đông Công ty khá lớn lại sở hữu số lượng cổ phiếu ít và chưa niêm yết, còn rất nhiều cổ đông không quan tâm thực hiện thủ tục đăng ký nhận cổ tức để Công ty kịp thời chi trả cho cổ đông. HĐQT nhiều lần giao cho BDH triển khai xử lý nhưng chưa hoàn thiện.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015.

1. Cơ sở lập kế hoạch:

a. Thuận lợi:

- Giá điện theo biểu giá chi phí tránh được năm 2015 tăng hơn so với năm 2014, đồng thời loại trừ được 02 khoản thuế, phí: thuế tài nguyên nước và phí bảo vệ môi trường rừng. Do đó, doanh thu sẽ tăng và chi phí sẽ giảm, kết quả kinh doanh sẽ tăng trưởng nếu điều kiện sản xuất thuận lợi.
- Trình độ chuyên môn của công nhân vận hành đã được cải thiện, luôn chủ động trong việc kiểm tra, phòng ngừa các sự cố, chủ động điều tiết nước để vận hành hiệu quả 2 nhà máy, linh hoạt trong các phương án xử lý và thời gian xử lý sự cố.
- Sự quan tâm chỉ đạo sát sao và kịp thời của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty và nhận được sự hỗ trợ từ GEC trong công tác quản lý và kỹ thuật.

b. Khó khăn:

Ban điều hành nhận định trong năm 2015 sẽ gặp phải một số khó khăn gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của GHC như sau:

- Do lượng mưa trong năm 2014 giảm nhiều dẫn đến mùa khô đầu năm 2015 không thể kế thừa lượng nước dồi dào như đầu năm 2014, do đó tất yếu sẽ ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu 6 tháng đầu năm 2015.
- Dự kiến chi phí sửa chữa và mua sắm tăng cao: Các thiết bị, máy móc NMTĐ H'Chan đã đưa vào vận hành từ năm 2006, năm 2015 là năm đến chu kỳ trung tu, bảo dưỡng máy móc để đảm bảo hiệu suất vận hành cho máy móc trong năm 2015 và các năm tiếp theo nên chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và mua sắm trong năm dự kiến sẽ tăng đáng kể, đồng thời sản lượng cũng bị giảm do dừng máy để thực hiện công tác sửa chữa.
- Hiện tại Công ty là công ty đại chúng quy mô lớn với vốn điều lệ 205 tỷ đồng, đồng thời trong năm 2015 Công ty sẽ hoàn thiện việc niêm yết trên sàn chứng

khoán HOSE, vì vậy lực lượng nhân viên nếu không được đào tạo thêm về nghiệp vụ thì sẽ khó khăn trong công tác quản lý cổ đông, công bố thông tin đúng theo quy định pháp luật

2. Về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2015.

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2015

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2014	KH 2015/TH 2014 (%)
1	Điện thương phẩm	Tr. kWh	131,97	124,30	106,17
2	Tổng doanh thu	tỷ. đồng	142,02	127,22	111,63
2.1	<i>Doanh thu bán điện</i>	“	139,93	125,17	111,79
2.2	<i>Doanh thu tài chính</i>	“	2,1	1,99	105,53
2.3	<i>Thu nhập khác</i>	“	-	0,05	-
3	Tổng chi phí	“	49,68	62,46	79,54
3.1	<i>Giá vốn hàng bán</i>	“	39,65	44,46	89,18
3.2	<i>Chi phí tài chính</i>	“	5,22	13,13	39,76
3.3	<i>Chi phí quản lý DN</i>	“	4,81	4,74	101,48
3.4	<i>Chi phí khác</i>	“	-	0,13	-
4	Lợi nhuận trước thuế	“	92,34	64,77	142,57
5	Thuế TNDN	“	12,48	9,00	138,67
6	Lợi nhuận sau thuế	“	79,86	55,77	143,20

Chi tiết như:

- *Phụ lục 1: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 kèm theo*
- *Phụ lục 2: kế hoạch chi phí mua sắm và sửa chữa năm 2015 kèm theo*

3. Giải pháp thực hiện:

a. Về sản xuất kinh doanh điện năng:

- Tăng cường và chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế máy móc thiết bị nhà máy, Trạm biến áp và đường dây truyền tải điện. Bảo đảm các nhà máy hoạt động thường xuyên, liên tục, không để xảy ra sự cố do chủ quan gây ra.
- Chủ động trong công tác phối hợp điều tiết nước phát điện giờ cao điểm mùa khô để tăng hiệu quả vận hành cho 2 nhà máy.
- Tiếp tục áp dụng hiệu quả chế độ kiểm tra máy móc theo các danh mục kiểm tra đã được Công ty ban hành.
- Xây dựng cơ chế thống kê về suất sự cố và đánh giá lại vật tư, thiết bị dự phòng trong các năm trước để có sự chuẩn bị chu đáo hơn, vừa đảm bảo tiết kiệm cho Công ty vừa đảm bảo khắc phục nhanh các sự cố xảy ra.

b. Về công tác tài chính:

- Cân đối dòng tiền để trả nợ gốc và lãi các nguồn vốn đã vay đúng hạn, sử dụng nguồn tiền một cách tối ưu, hiệu quả nhất.
- Tiếp tục sử dụng hiệu quả vốn tăng thêm để đảm bảo doanh thu và chi phí từ hoạt động tài chính theo kế hoạch được duyệt.

Chi tiết như phụ lục 3 kế hoạch thanh khoản năm 2015 kèm theo

c. Công tác khác:

❖ Về nhân sự - tiền lương:

- Tăng cường công tác đào tạo đặc biệt là đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên môn, tay nghề, thi sát hạch an toàn, thi nâng bậc...
- Phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, khuyến khích và biểu dương các cá nhân có thành tích đóng góp cho Công ty.

❖ Về công tác lập quy:

- Tiếp tục phát huy, áp dụng có hiệu quả hệ thống văn bản lập quy hiện có của Công ty.
- Rà soát, cập nhật, hiệu chỉnh và sửa đổi một số văn bản lập quy, quy trình để phù hợp với thực tế của Công ty như: Quy chế thi đua khen thưởng, Quy chế lương

d. Kế hoạch góp vốn đầu tư và tiến độ thực hiện:

❖ Công tác góp vốn đầu tư:

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Trong năm 2015, Công ty dự kiến kế hoạch góp vốn vào các dự án thủy điện Đăklô 1,2,3; Krông Pa 2 và Alin B1 với tổng giá trị vốn góp năm 2015 dự kiến là **104,42 tỷ đồng**. Cụ thể như sau:

BẢNG TỔNG HỢP VỐN GÓP

ĐVT: Tỷ đồng

T T	Tên Công ty	GT GHC góp	Đã góp 2013	Đã góp 2014	NĂM 2015				
					Tổng	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4
1	Công ty CP Thủy Điện Thượng Lộ (TĐ Thượng Lộ - 30%)	12,0	2,35	9,65	0	-	-	-	-
2	Công ty TNHH GKC (TĐ Đăklô 1, 2, 3 – 40%)	56,0	0,47	2,00	53,53	10,71	10,71	16,06	16,06
3	Công ty CP Gia Lâm (TĐ Krông Pa2 – 40%)	30,0	-	-	30,0	6,0	9,0	9,0	6,0
4	Công ty CP Thủy Điện Trường Phú (TĐ Alin B1 – (12,1%))	36,3	-	15,41	20,89	5,22	5,22	5,22	5,22
Tổng cộng		134,3	2,82	27,06	104,42	21,93	24,93	30,28	27,28

❖ **Tiến độ thực hiện các dự án năm 2015 mà GHC tham gia góp vốn và các năm tiếp theo:**

Kế hoạch triển khai các dự án mà GHC tham gia góp vốn đã được chủ đầu tư định hướng cho năm 2015 như sau:

- Dự án Thủy điện Thượng Lộ: Tập trung thi công hoàn thành tất cả các hạng mục của công trình. Riêng đối với hạng mục đập dâng tràn phải hoàn thành trong tháng 06 để tháng 07/2015 tiến hành nghiệm thu tích nước hồ chứa. Hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh để phát điện nhà máy trong tháng 9/2015.
- Dự án Thủy điện Đắk Lô 1, 2, 3:
 - + Nhà máy thủy điện Đắklô 2: Hoàn thành công tác thiết kế KTTC - Dự toán và xin cấp phép xây dựng hạng mục đường thi công và cấp điện thi công để khởi công nhà máy trong tháng 4/2015. Triển khai thi công các hạng mục công trình chính trong Quý 3/2015. Phấn đấu phát điện nhà máy vào cuối Quý 3/2016.
 - + Nhà máy thủy điện Đắklô 1: Hoàn thành công tác thiết kế KTTC - Dự toán và xin cấp phép xây dựng để khởi công nhà máy trong Quý 4/2015, với chỉ tiêu phấn đấu khởi công trong tháng 10/2015. Phấn đấu phát điện nhà máy vào cuối Quý 2/2017.
 - + Nhà máy thủy điện Đắklô 3: Hoàn thành công tác thiết kế KTTC - Dự toán và xin cấp phép xây dựng để khởi công nhà máy trong Quý 2/2016. Phấn đấu phát điện nhà máy vào Quý 4/2017.
- Dự án Thủy điện Krông Pa 2: Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, triển khai thiết kế KTTC - Dự toán và xin cấp phép xây dựng để triển khai khởi công dự án trong Quý 4/2015. Hoàn thành đưa dự án vào vận hành trong Quý 2/2017.
- Dự án Thủy điện Alin B1: Triển khai thi công hạng mục đường hầm trong tháng 03/2015. Hoàn thành công tác thẩm định và phê duyệt hạng mục đập dâng trong tháng 04/2015 để triển khai đấu thầu và thi công trong tháng 06/2015. Cuối tháng 06/2015 kết thúc toàn bộ công tác lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng thực hiện (kể cả nhà thầu cung cấp thiết bị cơ điện). Hoàn thành đưa dự án vào vận hành trong Quý 4/2017.

Chi tiết như phụ lục 4: Thông tin về các dự án GHC tham gia góp vốn kèm theo

Trân trọng báo cáo Đại hội.

BAN ĐIỀU HÀNH

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2014

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo trước Đại hội về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2014 của HĐQT với một số nội dung chính như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD 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 GHC 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:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH
1	Điện thương phẩm	triệu kWh	139,65	124,30	89,01
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	133,45	127,22	95,33
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	63,16	62,46	98,89
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	70,29	64,77	92,15
5	Thuế TNDN	tỷ đồng	9,36	9,00	96,15
6	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	60,93	55,77	91,53

2. Tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2014:

Để thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ lẫn phiên họp bất thường với sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư cho Công ty, cụ thể:

- Thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 đề ra;
- Chỉ đạo Ban điều hành bám sát thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT;
- Đưa ra những định hướng chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra;

- Thống nhất thông qua kế hoạch góp vốn của GHC tại các Công ty TNHH GKC, Công ty Cổ phần Thủy điện Thượng Lộ, Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú;
- Thông qua việc thực hiện tăng vốn điều lệ và chuyển sản phẩm sang Sở GD CK TPHCM;
- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Linh giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay cho Ông Lê Văn Minh kể từ ngày 01/01/2015;
- Hoàn thiện sơ đồ tổ chức, xây dựng, điều chỉnh hệ thống văn bản lập quy tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động của GHC;
- Thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán 6 tháng đầu năm và cả năm 2014.

3. Thù lao của HĐQT, BKS và thư ký Công ty trong năm 2014:

Căn cứ vào kế hoạch chi thù lao cho HĐQT và BKS, Thư ký Công ty, 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:

Đvt: Đồng

Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng (Có tháng 13)
Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	7.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	4	5.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000
Thư ký Công ty	1	4.000.000

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

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;
- Giám sát chặt chẽ trong hoạt động góp vốn đầu tư các dự án Alin B1, Thượng Lộ, Đắklô 1 2 3;
- 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.

5. Một số tồn tại và khó khăn:

- Năm 2014 là năm khó khăn cho công tác sản xuất kinh doanh điện của Công ty do thời tiết khô hạn kéo dài, lượng mưa ít hơn mọi năm nên sản lượng và doanh thu không đạt được như kế hoạch được giao;
- Các dự án GHC có tham gia góp vốn triển khai nhiều trong năm 2014 nên cần phải tăng cường giám sát trực tiếp, gián tiếp các khoản đầu tư này.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG 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.
- 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 GHC.
- Chú trọng đầu tư cho phát triển công nghệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng - công nghệ cho Công ty để từng bước đáp ứng với nhu cầu quản lý hiện đại và phù hợp với mức độ tăng trưởng của Công ty.
- Tập trung cho công tác đào tạo cán bộ, tạo thế mạnh về nguồn nhân lực cho Công ty, hoàn thiện hệ thống lương thưởng, đánh giá, quy hoạch cán bộ cấp cao và cán bộ quản lý cho Công ty.
- Theo dõi tiến độ triển khai công việc thực hiện các dự án mà GHC tham gia góp vốn trong năm 2014.
- Tham gia vào hoạt động quản trị, điều hành tại các công ty liên kết nhằm theo dõi và giám sát hiệu quả đầu tư vào các dự án đang và sẽ triển khai trong năm 2015.

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2015 HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Cổ đông, từng bước chăm lo hơn nữa đến đời sống cán bộ công nhân viên của Công ty.

Để hoàn thành những mục tiêu chung, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai mong muốn nhận được sự ủng hộ và cam kết gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể CBCNV Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
VÀ THẨM TRA TÀI CHÍNH NĂM 2014

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

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như 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	Tổng tài sản	Tỷ đồng	427,60	353,45
2	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	113,70	41,04
3	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	313,90	312,41
4	Nguồn vốn	Tr.đồng	427,60	353,45
5	Nợ phải trả	Tỷ đồng	140,34	225,42
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	287,26	128,03

2. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2013
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	127,22	133,45
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	62,46	62,34
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	64,77	71,10
4	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	(0,08)	(1,03)
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	64,77	70,07
6	Thuế TNDN hiện hành	Tỷ đồng	9,00	11,57
7	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	55,77	58,49
8	EPS	Đồng/cp	4.698	5.849

Trân trọng kính trình Đại hội.

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 thủy điện Gia lai 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:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	60,93	55,77	91,50
2	Trích lập quỹ	tỷ đồng	14,03	12,78	91,02
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển (trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	tỷ đồng	1,845	1,62	87,57
2.2	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	tỷ đồng	6,09	5,58	91,46
2.3	Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	tỷ đồng	3,05	2,79	91,48
2.4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	tỷ đồng	3,05	2,79	91,48
3	Lợi nhuận năm 2014 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	Tỷ đồng	-	42,99	-
4	Lợi nhuận các năm trước còn lại	Tỷ đồng	-	9,130	-
5	Tổng lợi nhuận (5=3+4)	Tỷ đồng		52,12	
6	Cổ tức (25% VDL mới)	tỷ đồng	51,25	51,25	100,0
7	Lợi nhuận còn lại (7=5-6)	tỷ đồng		0,87	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

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:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thủy điện H'Chan	Thủy điện H'Mun	Tổng cộng
1	Điện thương phẩm	Tr.kWh	59,68	72,29	131,97
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	62,84	79,18	142,02
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	16,10	33,58	49,68
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	46,74	45,60	92,34
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2,36	10,12	12,48
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	44,38	35,48	79,86

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận dự kiến năm 2015	Tỷ đồng	92,34	
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	12,48	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	79,86	3 = 1 - 2
4	Quỹ đầu tư phát triển (Trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	Tỷ đồng	2,36	
5	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	Tỷ đồng	7,99	5 = 10%*3
6	Quỹ dự phòng tài chính (3% LNST)	Tỷ đồng	2,40	6 = 3%*3
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	Tỷ đồng	3,99	7 = 5%*3
8	Cổ tức dự kiến (30% VDL 205 tỷ đồng)	Tỷ đồng	61,50	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chia tạm ứng cổ tức trong năm 2015 tùy theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và dòng tiền cho phù hợp.

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 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch sau khi trích lập các Quỹ theo quy định.

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 Chuẩn y quyết định thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ II (2013 – 2018)”

◆

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ các Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty của Ông Nguyễn Tâm Hòa ngày 15/05/2014 và Ông Lê Văn Minh ngày 26/12/2014.

Kính thưa Đại hội.

Theo Nghị quyết HĐQT số 09/2014/NQ-HĐQT ngày 15/05/2014, HĐQT đã thống nhất thôi nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Tâm Hòa kể từ ngày 16/05/2014 theo nguyện vọng cá nhân.

Theo Nghị quyết HĐQT số 20/2014/NQ-HĐQT ngày 26/12/2014, HĐQT đã thống nhất thôi nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Lê Văn Minh kể từ ngày 01/01/2015 theo nguyện vọng cá nhân

Nay Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chuẩn y việc thôi nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Tâm Hòa kể từ ngày 16/05/2014 và Ông Lê Văn Minh kể từ ngày 01/01/2015.

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 Chuẩn y quyết định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ II (2013 – 2018)”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai;

Kính thưa Đại hội.

Theo Nghị Quyết số 12/2014/NQ-HĐQT ngày 18/7/2014, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm Ông Hà Nguyên Hoàng tham gia Thành viên HĐQT kể từ ngày 18/7/2014.

Theo Nghị Quyết số 20/2014/NQ-HĐQT ngày 26/12/2014, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm Ông Lê An Khang tham gia Thành viên HĐQT kể từ ngày 01/01/2015.

Đến nay Ông Lê An Khang và Ông Hà Nguyên Hoàng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công. Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông chuẩn y bầu bổ sung chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai nhiệm kỳ 2013 - 2018 đối với Ông Hà Nguyên Hoàng kể từ ngày 18/7/2014 và Ông Lê An Khang kể từ ngày 01/01/2015.

Có lý lịch đính kèm

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 Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty
nhiệm kỳ II (2013 – 2018)”*

◆

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ các Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty của Ông Lưu Mạnh Thức ngày 27/03/2015.

Kính thưa Đại hội.

Vì lý do cá nhân nên Ông Lưu Mạnh Thức có đơn gửi ĐHĐCĐ và HĐQT xin từ nhiệm thành viên BKS. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ông Lưu Mạnh Thức, nay Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thống nhất đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Lưu Mạnh Thức kể từ ngày 27/03/2014.

Trân trọng kính trình Đại hội biểu quyết thông qua

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH SỐ 07
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
“V/v Chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ II (2013 – 2018)”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Đơn ứng cử vào chức vụ Thành viên Ban kiểm soát ngày .../3/2015 của

Kính thưa Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai đã nhận được hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

STT	Họ và tên	Người đề cử	Ghi chú
1			

Có lý lịch đính kèm

Kính trình Đại hội xem xét thông qua danh sách ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018 nêu trên.

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 Chuyển trụ sở Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Hợp đồng thuê nhà làm văn phòng làm việc số 38/HĐ/2014 ngày 01/4/2014 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Xét tình hình thực tế tại văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia lai,

Hiện tại Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai đang thuê địa điểm Công ty cổ phần Điện Gia Lai làm trụ sở chính Công ty. Nhưng Công ty cổ phần Điện Gia Lai đang có kế hoạch sửa chữa trụ sở làm việc này kể từ tháng 04/2015. Để đảm bảo hoạt động của GHC được diễn ra liên tục, nay Ban Điều hành kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc chuyển trụ sở Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai, địa chỉ và thời gian chuyển trụ sở mới như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của GHC như sau:

- Địa chỉ cũ: 28 Phạm Văn Đồng – P.Hoa Lư - TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ trụ sở mới: 114 Trường Chinh – P.Phù Đồng - TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai.

2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân GHC về việc địa điểm đặt trụ sở chính được thay đổi nêu trên.

3. Thời gian thực hiện: trong tháng 04/2015.

Nay Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chuyển trụ sở Công ty theo địa chỉ và thời gian như trên.

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: 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 thủy điện Gia Lai;
- 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 Thủy điện Gia Lai, 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 Thủy Điện Gia Lai.
(Nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ theo Phụ lục đính kèm)
- Dự thảo điều lệ bổ sung đã đăng trên website Công ty và 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.
- Thời gian có hiệu lực của Điều lệ: Kể từ ngày 01/07/2015.

2. Sửa đổi tại khoản 03 của Điều 02: “Trụ sở đăng ký của Công ty”

- “Địa chỉ: Số 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai”.
- Điều lệ cũ: “Địa chỉ: Số 28 Phạm Văn Đồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai”.

3. Sửa đổi tại khoản 01, 02 của Điều 05:

- “Vốn điều lệ của Công ty là 205.000.000.000 VND (hai trăm lẻ năm tỷ đồng Việt Nam)” – điều lệ cũ: “Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 VND (một trăm tỷ đồng Việt Nam)”
- “Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.500.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng ứng với 01 cổ phần” - điều lệ cũ: “Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng ứng với 01 cổ phần”

4. Bổ sung thêm khoản d tại Điều 55:

Sửa đổi, bổ sung lần bốn (điều chỉnh lần 04) tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 ngày 09/01/2015 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/3/2014.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội biểu quyết thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH SỐ 10
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

“Về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số các Công ty kiểm toán được Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trân trọng kính trình Đại hội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH 11

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

“Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Gia Lai;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty trong năm 2015 là 44.000.000 đồng/tháng (Bằng mức thù lao năm 2014) và có tháng 13, cụ thể như sau:

Dvt: Đồng

Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng	Thành tiền
Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	7.000.000	7.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	4	5.000.000	20.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000	8.000.000
Thư ký Công ty	1	4.000.000	4.000.000
Tổng cộng			44.000.000

Trân trọng kính trình Đại hội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**THẺ LỆ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005.

Quy định Thẻ lệ bầu cử bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

1. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát:

- Số lượng: 01 (một) thành viên Ban kiểm soát.
- Thời hạn: 03 (ba) năm còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018

2. Thẻ thức bầu cử: Bầu đồn phiếu

- Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 104 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu đồn 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 BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho 1 hoặc 1 số ứng cử viên”.

Cụ thể:

Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông = Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông x 01
(01 là số lượng thành viên BKS được bầu vào).

- Căn cứ khoản 3 điều 104 LDN 2005 quy định “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau: Được số cổ đông đại diện ít nhất **65 %** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận”.

Như vậy:

Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/tổng số cổ phần dự họp x 100%

(tỷ lệ này phải $\geq 65\%$ thì mới đạt mức tối thiểu để có thể trúng cử vào BKS).

3. Nội dung bầu cử:

- Phiếu Bầu BKS có đóng dấu đỏ của CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI (GHC).
- 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 BKS.

- Cách thức bầu: Cổ đông có quyền dùng **Tổng số phiếu biểu quyết** của mình để dồn cho một hoặc bất kỳ ứng cử viên nào có tên trong danh sách ứng cử.

4. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao nhất.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên có tỷ lệ tín nhiệm bằng nhau 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 cử viên sở hữu số lượng cổ phần bằng nhau Công ty sẽ tiến hành bầu lần 2.
- Trường hợp ứng cử viên không đạt tỷ lệ tín nhiệm $\geq 65\%$ Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung vào kỳ Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.
- Đính kèm cùng Thẻ lệ bầu cử là Mẫu phiếu bầu thành viên BKS.

Mẫu phiếu bầu:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 <i>Pleiku, ngày 27 tháng 3 năm 2015</i>			
PHIẾU BẦU BỔ SUNG MỘT THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2013 – 2018			
PHẦN I			
Mã số cổ đông: GHC.000 Tổng số cổ phần: 100.000 cp Tổng số phiếu biểu quyết: 100.000 phiếu (<i>Tổng số cổ phần x 1</i>)			
PHẦN II			
Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát			
STT	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	Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	25.000
2	Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	60.000
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.			
Cổ đông			

BAN TỔ CHỨC

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

Họ và tên:	LÊ AN KHANG
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	12/12/1981
Nơi sinh:	Tiền Giang
CMND:	311635876 cấp ngày 01/09/2008 tại Tiền Giang
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Số ĐT liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Kinh tế phát triển
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">- Từ tháng 01/2015 đến nay Tổng GD Công ty CP Điện Gia Lai ;- Từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2014 Phó TGD TT Công ty CP Điện Gia Lai ;- Từ tháng 07/2013 đến tháng 10/2014 : Phó TGD Công ty CP đường Biên Hòa ;- Từ tháng 06/2013 đến tháng 07/2013 : Trợ lý CT.HĐQT Công ty CP đường Biên Hòa ;- Từ tháng 02/2013 đến tháng 05/2013 : Giám đốc khối Công ty CP Bourbon Tây Ninh ;- Từ tháng 07/2011 đến tháng 01/2013 : Phó TGD Công ty CP đường Ninh Hòa ;- Từ 2008 đến tháng 06/2011 GD CTCP khai thác & QL KCN Đặng Huỳnh ;- Từ 2004 đến 2008 CV kế hoạch Công ty Bay dịch vụ hàng không.
Số cổ phần nắm giữ:	0 CP
+ Đại diện sở hữu:	
+ Cá nhân sở hữu:	
Các cam kết nắm giữ:	
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của tổ chức ứng cử:	Không
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Công ty và Pháp luật về những thông tin đã khai.

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT

Ngày tháng năm 2015

Người Khai

Lê An Khang

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

Họ và tên:	HÀ NGUYỄN HOÀNG
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	01/01/1983
Nơi sinh:	Bình Định
CMND:	211739931 cấp ngày 25/01/2010
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Hẻm 96 Phạm Văn Đồng – TP Pleiku – Gia Lai
Số ĐT liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ tự động hóa
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">- Từ 2005 đến 2009 Nhân viên phòng KT-VT-XDCB Công ty Điện Gia Lai.- Từ 2009 đến 2013 Phó phòng kỹ thuật Công ty CP Điện Gia Lai- Từ 2013 đến 2014 Giám đốc TTPTCN Công ty CP Điện Gia Lai- Từ 2015 đến nay Giám đốc khối kỹ thuật Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
Số cổ phần nắm giữ:	15000 cổ phiếu
+ Đại diện sở hữu:	
+ Cá nhân sở hữu:	15000 cổ phiếu
Các cam kết nắm giữ:	
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của tổ chức ứng cử:	
Những khoản nợ đối với Công ty:	
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Công ty và Pháp luật về những thông tin đã khai.

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.

Ngày tháng năm 2015

Người Khai

Hà Nguyễn Hoàng

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

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND:	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Số ĐT liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác:	
Số cổ phần nắm giữ:	
+ Đại diện sở hữu:	
+ Cá nhân sở hữu:	
Các cam kết nắm giữ:	
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của tổ chức ứng cử:	
Những khoản nợ đối với Công ty:	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Công ty và Pháp luật về những thông tin đã khai.

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên BKS.

Ngày tháng năm 2015

Người Khai