

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

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

Số: 02 CV/EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.2210578 Fax: 0511.3935960
- Email: www.chp.vn
- Vốn điều lệ: 1.200.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có): CHP

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 Thành Duy	Chủ tịch	04	100	
2	Ông Trần Đức Hùng	Thành viên	02	50	
3	Ông Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên	04	100	
4	Ông Nguyễn Hữu Phương	Thành viên	04	100	
5	Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh	Thành viên	04	100	
6	Ông Trương Công Giới	Thành viên	04	100	



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

Việc giám sát hoạt động đối với Tổng giám đốc điều hành Công ty đã được Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của Điều lệ Công ty và phân cấp Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên gặp gỡ trao đổi công việc.

Tổng giám đốc Công ty trong công tác điều hành đã bám sát Nghị quyết của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng phân cấp, phân quyền trong Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị và trong Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết Tổng giám đốc điều hành công ty đều xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản để tổ chức thực hiện.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2012/NQ-HĐQT	29/03/2012	Thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2011: Công ty đạt 101% kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2011. Hội đồng quản trị biểu dương toàn thể CBCNV đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2011.
2	02/2012/NQ-HĐQT	14/06/2012	Dự kiến khánh thành Nhà máy thủy điện A Lưới vào cuối năm 2012: Công ty triển khai công tác thi đua khen thưởng các đơn vị, các nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình đầu tư xây dựng đến khi Nhà máy vận hành phát điện lên hệ thống điện Quốc gia đảm bảo tiến độ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
3	03/2012/NQ-HĐQT	19/10/2012	- Nhà máy đã chính thức đi vào vận hành, - Công ty chuyển từ công tác đầu tư xây dựng sang công tác xuất kinh doanh điện năng, Công ty xây dựng mức chia cổ tức để báo cáo HĐQT trong kỳ họp lần đến.
4	04/2012/NQ-HĐQT	28/12/2012	- Mặt dù kinh tế gặp nhiều khó khăn, khí hậu diễn biến thất thường, nhưng với sự nỗ lực của toàn CBCNV năm 2012 đã hoàn thành kế hoạch chung của Công ty. - Kế hoạch năm 2013, Công ty tập trung làm công tác quyết công trình.

3503
TY
HẠN
ĐIỆN
RUNG
- TP. Đ

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: không

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


1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đến cổ đông nội bộ đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: không
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Trân trọng kính chào !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TKCT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Duy




**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

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

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty/Quan hệ với CĐNB	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT									
1	Nguyễn Thành Duy		Chủ tịch HĐQT	021575708	26/10/1999	Tp.HCM	26D10 Đường Trần Náo, P.Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh	30.000	0,025	
1.1	Tổng công ty điện lực miền Nam (Công ty Điện lực 2)		Đại diện phần vốn	4106000123	11/01/2006	Sở KH & ĐT HCM	72 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	27.563.505	22,97	
1.2	Phan Thị Ngọc Mỹ		Vợ	022410340	06/01/1995	Tp.HCM	26D10 Đường Trần Náo, P.Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh	300.000	0,250	
2	Nguyễn Hữu Phương		Thành viên HĐQT	020610029	06/06/1997	Tp.HCM	9E2 Cư xá 30/4, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	30.000	0,025	

11/11/2011

3	Nguyễn Hữu Tâm		Thành viên HĐQT	200036236	21/07/2009	Đà Nẵng	412 đường 2/9, Đà Nẵng	90.000	0,075
3.1	Tổng công ty điện lực miền trung (Công ty Điện lực 3)		Đại diện phần vốn	3206000153	05/03/2007	Sở KH & ĐT Đà Nẵng	393 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng	12.000.000	10,00
3.2	Trần Thị Châu		Vợ	200095069	25/01/1994	Quảng Nam - Đà Nẵng	412 đường 2/9, Đà Nẵng	90.000	0,075
4	Trương Công Giới		Thành viên HĐQT	200775572	05/03/2009	Đà Nẵng	04 Lương Như Hộc, P.Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Tp Đà Nẵng	29.600	0,025
4.1	Tổng công ty điện lực miền trung (Công ty Điện lực 3)		Đại diện phần vốn	3206000153	05/03/2007	Sở KH & ĐT Đà Nẵng	393 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng	15.563.505	12,97
4.2	Đặng Thị Cúc		Vợ	200228864	24/04/2008	Đà Nẵng	04 Lương Như Hộc, P.Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Tp Đà Nẵng	115.000	0,096
5	Nguyễn Nghiêm Lĩnh		Thành viên HĐQT	011442106	06/04/2006	Hà Nội	2F, phố Quang Trung, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	12.500	0,010
5.1	Tập đoàn điện lực Việt Nam		Đại diện phần vốn	0100100079	08/07/2010	Sở KH & ĐT Hà Nội	18 Trần Nguyễn Hân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	6.261.800	5,220

6	Trần Đức Hùng		Thành viên HĐQT	011740064	28/09/2004	Hà Nội	Số 17 ngách 64/65 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, HN	57.900	0,048
6.1	Tổng công ty điện lực Hà Nội (Công ty Điện lực Hà Nội)		Đại diện phần vốn	110004	04/03/2004	Sở KH & ĐT Hà Nội	69 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	10.712.100	8,930
II	Cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát								
1	Ngô Tấn Hồng	Số TK: 058C464748	Trưởng ban kiểm soát	200833028	12/05/2009	Đà Nẵng	50 Ý Lan Nguyễn Phi, thành phố Đà Nẵng	37.500	0,031
1.1	Nguyễn Thị Kim Thủy		Vợ	200916921	31/12/2001	Đà Nẵng	50 Ý Lan Nguyễn Phi, thành phố Đà Nẵng	75.000	0,063
2	Thang Thanh Hà		Thành viên ban kiểm soát	022649613	14/06/2004	Tp.HCM	Số 6/10 CX Nguyễn Siêu, P.Bên Nghé, Q1, TP Hồ Chí Minh	10.000	0,008
3	Trần Văn Thương		Thành viên ban kiểm soát	013220860	24/10/2009	Hà Nội	Nhà số 6, ngõ 49, phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	30.000	0,025
III	Cổ đông nội bộ là thành viên Ban giám đốc và Kế toán trưởng								
1	Trương Công Giới		Tổng giám đốc						Giống như trên

2	Lâm Uyên		Phó tổng giám đốc	201473113	27/07/1999	Đà Nẵng	11A Pasteur, Đà Nẵng	65.000	0,054	
3	Lê Quý Anh Tuấn		Phó tổng giám đốc	271661035	06/09/2000	Đồng Nai	Thôn 1, Thủy Dương, Hương Thờ Thiên Huế	35.000	0,029	
4	Huỳnh Mai		Kế toán trưởng	201008264	18/09/2003	Đà Nẵng	52 Nguyễn Trác, Đà Nẵng	40.000	0,033	
4.1	Huỳnh Thị Kim Uyên		Vợ	201085549	23/05/2008	Đà Nẵng	52 Nguyễn Trác, Đà Nẵng	25.000	0,021	