

Số: 01 /2014/BC-HĐQT

Gia Lai, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Cả năm 2013)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
Địa chỉ: 114 Trường Chinh – Tp Pleiku – Tỉnh Gia Lai
Vốn điều lệ: 522.871.860.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT (cả năm 2013):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Thái Văn Chuyên	Chủ tịch	14/14	100%	
2	Ông Tân Xuân Hiến	Thành viên	14/14	100%	
3	Ông Đình Văn Hiệp	Thành viên	14/14	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc(cả năm 2013):

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.
- Giám sát các hoạt động tài chính của Công ty.
- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ, điều đặn để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời. Trong HĐQT có thành viên HĐQT thường trực nên việc nắm bắt thông tin kịp thời, xử lý thông tin nhanh chóng đảm bảo Công ty phát triển bền vững và tuân thủ đúng quy định pháp luật.
- Kiểm tra giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu của Nghị quyết HĐQT, sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và tình hình hoạt động của Công ty.

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

3.1 Ban Quản lý dự án thủy điện Đăkpihao 1

- Đã thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án Đăkpihao 1 đúng theo quy định của Công ty và pháp luật. Dự án đã chính thức đưa vào đóng điện ngày 31/12/2013.

3.2 Ban ứng dụng Công nghệ thông tin

- Đã triển khai đánh giá, trình HĐQT phê duyệt chủ trương và đang triển khai trang bị: server và phần mềm kế toán FAST; phần mềm quản lý nhân sự FAST; Phần mềm kế hoạch ngân sách Cognos TM1; Phần mềm quản lý thiết bị vật tư.

3.3 Ban Quản lý dự án khu sản xuất GEC

- Ban đã hoàn tất triển khai đánh thiết kế và công năng khu sản xuất GEC. Đồng thời Ban đã thống nhất và hoàn tất việc ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thiết kế khu sản xuất GEC theo đúng chủ trương của HĐQT đề ra.

3.4 Ban mua sắm hàng hóa

- Hoàn thành và trình Tổng Giám đốc phê duyệt ban hành Quy trình mua sắm hàng hóa theo quyết định số 114 ngày 09/12/2013.

- Gửi công văn đến các Công ty thành viên và hoàn tất việc ký kết biên bản thỏa thuận về việc mua sắm hàng hóa tập trung tại GEC ngày 10/12/2013.
- Triển khai công tác mua sắm hàng hóa tập trung vào những tháng cuối năm 2013:
 - + Mua vật tư thiết bị phát triển tải và KĐĐK tại khu vực ChuPrông và phụ cận.
 - + Mua vật tư thiết bị lắp đặt HTĐĐ cụm NMTĐ ĐăkPiHao 1,2 và NXT 35kV TBA 110 Ayun Pa.
 - + Mua máy cắt dự phòng tết.
- Đang hoàn tất Bảng giá vật tư máy móc thiết bị Quý 1/2014.

3.5 Ban cải tạo lưới điện Churprong

- Hoạt động cải tạo lưới điện: Ban cải tạo đã họp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Tư vấn và phát triển năng lượng Gia Lai để thảo luận, đánh giá Báo cáo của Đơn vị tư vấn về Phương án cải tạo lưới điện Chur Prông. Dự kiến sẽ lập báo cáo hoàn chỉnh để có thể triển khai dự án cải tạo lưới điện trong 02/2014.
- Hoạt động phát triển tải: phối hợp với Ban mua sắm hàng hóa tiến hành mua 365 công tơ các loại và các phụ kiện đi kèm để phục vụ công tác phát triển tải đợt 1 tại khu vực Chur Prông, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng điện tại khu vực và góp phần phát triển hoạt động kinh doanh điện của Công ty.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (cả năm 2013):

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/2013/QĐ-HĐQT	16/01/2013	Quyết định đăng ký gia nhập tập đoàn Thành Thành Công.
2	07/2013/QĐ-HĐQT	30/01/2013	Quyết định Phê duyệt kế hoạch dự toán sửa chữa các nhà máy Thủy điện năm 2013
3	01/2013/NQ-HĐQT	06/3/2013	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
4	15/2013/QĐ-HĐQT	11/3/2013	Quyết định góp vốn thành lập Công ty CP Thủy điện Thượng Lộ
5	21/2013/QĐ-HĐQT	08/4/2013	Quyết định góp vốn thành lập Công ty con GKC ĐăkPsi
6	42/2013/QĐ-HĐQT	07/6/2013	Quyết định mua cổ phiếu phát hành thêm Công ty Cổ phần Ayun Thượng
7	03/2013/NQ-HĐQT	10/6/2013	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2012 (18%/Vốn điều lệ bình quân)
8	50/2013/QĐ-HĐQT	17/6/2013	Quyết định đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Đăkhai
9	51/2013/QĐ-HĐQT	24/6/2013	Quyết định đơn giá giao khoán tiền lương áp dụng tại các đơn vị sản xuất điện năm 2013
10	52/2013/QĐ-HĐQT	24/6/2013	Quyết định sửa đổi bổ sung Quy chế công tác văn thư lưu trữ
11	54/2013/QĐ-HĐQT	01/07/2013	Quyết định ban hành Quy chế Văn Bản Lập Quy
12	55/2013/QĐ-HĐQT	01/07/2013	Quyết định ban hành Quy định thể thức trình bày Văn bản
13	56/2013/QĐ-HĐQT	01/07/2013	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
14	57/2013/QĐ-HĐQT	01/07/2013	Quyết định thành lập Ban tiếp nhận hệ thống nhà máy thủy điện Đa Khai
15	58/2013/QĐ-HĐQT	01/07/2013	Quyết định Ban hành Quy chế lương khối Văn phòng
16	66/2013/QĐ-HĐQT	01/07/2013	Quyết định điều động biệt phái nhân sự đối với ông Trương Văn Lân
17	69/2013/QĐ-HĐQT	08/07/2013	Quyết định phê duyệt bổ sung chi phí thiết kế, dự toán và phê duyệt lại quyết toán toàn bộ hạng mục 28 Phạm Văn Đồng

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
18	69A/2013/QĐ-HĐQT	10/07/2013	Quyết định về việc vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng BIDV Gia Lai
19	70/2013/ QĐ-HĐQT	18/07/2013	Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 2: mua sắm máy cắt 35kV nhà máy Ia Đrang 2 thuộc dự án cải tạo sửa chữa nhà máy Ia Đrang 2
20	71/2013/QĐ-HĐQT	25/07/2013	Quyết định về việc tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đình Tuấn
21	72/2013/QĐ-HĐQT	26/07/2013	Phê duyệt chế độ chính sách đối với cán bộ biệt phái – Ông Trương Văn Lân
22	73/2013/QĐ-HĐQT	29/07/2013	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2013
23	75/2013/QĐ-HĐQT	30/07/2013	Quyết định thay đổi thành viên và chức năng, nhiệm vụ Ban ứng dụng Công nghệ thông tin
24	76/2013/QĐ-HĐQT	30/07/2013	Quyết định phê duyệt giá trị Tổng dự toán điều chỉnh công trình xây dựng Thủy điện Đakpihao 1
25	77A/2013/QĐ-HĐQT	13/08/2013	Quyết định thôi nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên tại GCC đối với ông Đinh Văn Hiệp
26	78/2013/QĐ-HĐQT	15/08/2013	Quyết định phê duyệt dự toán đề tài “nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống kích từ Nhà máy thủy điện Ayun Hạ”
27	79/2013/QĐ-HĐQT	15/08/2013	Quyết định chỉ định thầu một số hạng mục thi công công trình Thủy điện Đakpihao 1
28	81/2013/ QĐ-HĐQT	16/08/2013	Quyết định phê duyệt kết quả gói thầu cung cấp TBA nâng Nhà máy Đakpihao 1 và cải tạo ngăn mở rộng TBA nâng Đakpihao 2 công trình Đakpihao 1
29	83/2013/QĐ-HĐQT	21/08/2013	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Lâm Đồng
30	84/2013/QĐ-HĐQT	21/08/2013	Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Thành viên HĐQT tại GCC đối với ông Nguyễn Tâm Hòa
31	85/2013/QĐ-HĐQT	27/08/2013	Quyết định tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
32	86/2013/QĐ-HĐQT	29/08/2013	Quyết định thành lập Chi nhánh Lâm Đồng Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
33	88/2013/QĐ-HĐQT	11/09/2013	Quyết định Ban hành quy chế người Đại diện
34	89/2013/QĐ-HĐQT	11/09/2013	Quyết định Ban hành quy chế quản trị Công ty
35	90/2013/QĐ-HĐQT	17/09/2013	Quyết định Ban hành quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động Cán bộ Công nhân viên
36	90A/2013/QĐ-HĐQT	20/09/2013	Quyết định khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giúp GEC hoàn thành đầu tư Nhà máy Đa Khai
37	91A/2013/QĐ-HĐQT	14/10/2013	Quyết định cử người đại diện tham gia Thành viên HĐQT GHC đối với ông Lê Văn Minh
38	93/2013/QĐ-HĐQT	17/10/2013	Quyết định thành lập chi nhánh GEC tại Chưprong
39	93A/2013/QĐ-HĐQT	17/10/2013	Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Chưprong Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
40	96/2013/QĐ-HĐQT	25/10/2013	Quyết định ban hành quy định thực hiện ủy quyền
41	97/2013/QĐ-HĐQT	25/10/2013	Quyết định ban hành quy chế Giám đốc lưu động tại nhà máy
42	98A/2013/QĐ-HĐQT	30/10/2013	Quyết định ban hành Quy chế thi đua khen thưởng
43	99/2013/QĐ-HĐQT	01/11/2013	Quyết định thành lập Ban mua sắm hàng hóa
44	100/2013/ QĐ-HĐQT	05/11/2013	Quyết định Ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
45	101/2013/ QĐ-HĐQT	06/11/2013	Quyết định ban hành Quy chế Tuyển dụng nhân sự
46	102/2013/ QĐ-HĐQT	06/11/2013	Quyết định ban hành Quy chế biệt phái nhân sự GEC
47	103/2013/ QĐ-HĐQT	06/11/2013	Quyết định ban hành Quy chế lương khối Sản xuất
48	104/2013/ QĐ-HĐQT	20/11/2013	Quyết định ban hành Quy định lưu trữ, bảo mật tài liệu công nghệ
49	105/2013/QĐ-HĐQT	21/11/2013	Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính
50	106/2013/ QĐ-HĐQT	21/11/2013	Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án khu sản xuất GEC
51	107/2013/ QĐ-HĐQT	21/11/2013	Quyết định ban hành định mức khoán chi phí phục vụ công tác hành chính văn phòng và chi phí sản xuất thường xuyên của các Chi nhánh, xí nghiệp
52	108/2013/ QĐ-HĐQT	28/11/2013	Quyết định ban hành quy chế quản lý cổ đông
53	109/2013/ QĐ-HĐQT	01/12/2013	Quyết định giao nhân sự quản lý và sử dụng con dấu chi nhánh Chư prong
54	110/2013/ QĐ-HĐQT	11/12/2013	Quyết định ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng
55	111/2013/ QĐ-HĐQT	11/12/2013	Quyết định thành lập Ban quản lý dự án mở rộng cải tạo, nâng cấp lưới điện Chư prong
56	112/2013/ QĐ-HĐQT	12/12/2013	Quyết định thành lập tổ thanh lý nhượng bán vật tư không sử dụng
57	112A/2013/ QĐ-HĐQT	16/12/2013	Quyết định chỉ định thầu đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn phục vụ nhà máy Đakpihao 1
58	113/2013/ QĐ-HĐQT	18/12/2013	Quyết định chỉ định thầu hạng mục khảo sát hệ thống quan trắc đập Công trình thủy điện Đakpihao 1
59	115/2013/ QĐ-HĐQT	30/12/2013	Quyết định về việc phê duyệt ký kết Hợp đồng nạo vét khơi thông dòng chảy lòng hồ với Xuân Bảo Trâm
60	116/2013/ QĐ-HĐQT	31/12/2013	Quyết định về việc định mức khoán chi phí phục vụ công tác Hành chính văn phòng và chi phí sản xuất thường xuyên của các đơn vị

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 (theo Phụ lục 1)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo Phụ lục 2)
2. Giao dịch cổ phiếu (theo Phụ lục 3)
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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Nhà Văn Chuyên

PHỤ LỤC 1

Thay đổi về danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị cả năm 2013 Công ty cổ phần Điện Gia Lai)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TKG Đ CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	CMND/ ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	L ý d o
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Ngọc Linh		TV. BKS	230522327	11/06/2008	CA Gia Lai	65 Nguyễn Thái Học, Tp. Pleiku, Gia Lai	28/7/2010	22/4/2013	
2	Phạm Cao Sơn		TV. BKS	220574624	18/6/2010	CA Khánh Hòa	241 Trần Quý Cáp, P. Ninh Hiệp, Ninh Hòa, T. Khánh Hòa	05/6/2012	22/4/2013	
3	Bùi Tấn Khải		TV. BKS	221112727	17/8/2003	Phú Yên	Tuy Hòa, Phú Yên	22/4/2013		
Những người có liên quan										
3.1	Bùi Tấn Thành		Cha ruột	220238698	18/5/2005	Phú Yên	Tuy Hòa, Phú Yên			
3.2	Nguyễn Thị Đào		Mẹ ruột	220238699	18/5/2005	Phú Yên	Tuy Hòa, Phú Yên			
3.3	Bùi Thị Ngọc Tuyết		Chị ruột	221233010	23/8/2006	Phú Yên	Tuy Hòa, Phú Yên			
3.4	Bùi Thị Ngọc Mai		Chị ruột	221048306	24/12/2012	Phú Yên	Tuy Hòa, Phú Yên			
3.5	Bùi Văn Cư		Anh ruột	220972098	08/6/2012	Phú Yên	Tuy Hòa, Phú Yên			
3.6	Vũ Thị Đan Thùy		Vợ	271464399	01/3/2013	Đồng Nai	Gia Kiệm, Đồng Nai			
3.7	Bùi Vũ Tuấn Kiệt		Con				Gia Kiệm, Đồng Nai			
4	Hàn Phi Hải		TV. BKS	233026245	03/03/2005	CA KonTum	222, Bà Triệu, TP Kontum, Tỉnh Kontum	22/4/2013		
Những người có liên quan										
4.1	Hàn Phi Long		Cha	230071455			TP Kontum, Tỉnh Kontum			
4.2	Trần Thị Hồng Ngọc		Mẹ	230071448			TP Kontum, Tỉnh Kontum			
4.3	Hàn Phi Sơn		Anh	233015005			TP Kontum, Tỉnh Kontum			



TT	Tên tổ chức/cá nhân	TKG Đ CK (nếu có)	Chức vụ/quan hệ	CMND/ ĐKKD			Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là Người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	L ý d o
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.4	Hàn Phi Vũ		Em	233049424			TP Kontum, Tỉnh Kontum			
4.5	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh		Vợ	230600266			222, Bà Triệu, TP Kontum, Tỉnh Kontum			
4.6	Hàn Ngọc Bảo Trân		Con	Còn nhỏ			222, Bà Triệu, TP Kontum, Tỉnh Kontum			

