



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức niêm yết : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**
- Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại : 059.2222170 Fax : 059.3748113
- Email : ctcptic@yahoo.com
- Vốn điều lệ : 246.569.880.000 đồng
- Mã chứng khoán : **TIC**

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2014) :

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 Phan Thanh Lạc	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Ông Huỳnh Đoan	Thành viên	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Giang	Thành viên	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Tâm Hòa	Thành viên	4/7	57%	Xin thôi nhiệm từ 20/5/2014
5	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	7/7	100%	
6	Bà Trần Thị Phương	Thành viên	2/7	28%	Bổ nhiệm từ 03/10/2014

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

Hội đồng quản trị kiểm tra giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong các công tác sau :

- Giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty năm 2014.
- Chỉ đạo công tác lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

- Chỉ đạo công tác lập báo cáo và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 16/4/2014 tại Hội trường lầu 6, Công ty cổ phần Điện Gia Lai thành công tốt đẹp.

- Chỉ đạo công tác chi trả tiền cổ tức cho cổ đông đợt 2/2013 và năm 2014.

- Chỉ đạo triển khai đầu tư mua cổ phiếu GBC và đã mua : 560.000 cổ phần thủy điện Kênh Bắc Ayun hạ.

- Chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản lập quy của Công ty.

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

II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
01	01/2014 NQ- HĐQT	03/01/2014	Thống 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	1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 ; Kế hoạch năm 2014. 2. Các ý kiến thống nhất và chỉ đạo khác của HĐQT giao Ban điều hành trong năm 2014. 3. Thông qua nội dung dự kiến ĐHCĐ thường niên năm 2014.
03	03/2014 NQ- HĐQT	21/4/2014	1. Thống nhất thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013 của Công ty. 2. Thống nhất chủ trương mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ (GBC).
04	04/2014 NQ- HĐQT	19/05/2014	Thống 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	Thống 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.

0032
HỘI ĐỒNG
CỔ PHẦN
LIÊN TƯ
AYUN HẠ
/IKU

06	06/2014 NQ- HĐQT	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- HĐQT	11/12/2014	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%.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (báo cáo năm 2014) : (theo phụ lục đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo năm 2014) :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (theo phụ lục đính kèm) :
2. Giao dịch cổ phiếu :

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP Điện Gia Lai		14.209.784	57,63	14.513.564	58,86	Mua
2	Nguyễn Thị Điều	Phụ trách CBTT	84.716	0,34	84.716	0,34	Bán

Trong năm 2014 Công ty cổ phần điện Gia Lai đã đăng ký mua 02 đợt và đã mua thêm 303.780 cổ phần, tăng số cổ phần nắm giữ lên 14.513.564 cổ phần. Bà Nguyễn Thị Điều – Phụ trách CBTT đã đăng ký bán 84.716 cổ phần nhưng chưa bán và vẫn nắm giữ số cổ phiếu như đầu kỳ.



3. Các giao dịch khác : Công ty đã mua 560.000 cp GBC của Công ty CP thủy điện Kênh Bắc Ayun Hạ với giá 10.000đ/cp (chiếm 62,22% Vốn Điều lệ của GBC)

IV. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo năm 2014) :

1. Thay đổi thành viên HĐQT :

- Ông Nguyễn Tâm Hòa – TV HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã có đơn xin thôi nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 20/5/2014 theo nguyện vọng cá nhân.

- Bầu bổ sung bà Trần Thị Phương giữ chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015 kể từ ngày 03/10/2014.

2. Sửa đổi bổ sung Điều lệ : Điều lệ của Công ty đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua sửa đổi bổ sung và có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 16/4/2014.

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP TIC



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phan Thanh Lạc





**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2014**

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Phan Thanh Lạc		Chủ tịch HĐQT						108.186	
1.1	Nguyễn Thị Điều							Vợ	84.761	
1.2	Phan Thanh Thành							Con trai	-	
1.3	Phan Nhật Lệ							Con gái	-	
1.4	Phan Quốc An							Anh ruột	-	
1.5	Phan Văn Bằng							Anh ruột	-	
1.6	Phan Thị Nhuận							Chị ruột	-	
1.7	Phan Thị Nhuận							Chị ruột	-	
2	Huỳnh Đoan		TV.HĐQT, Giám đốc						30.900	
2.1	Trần Thị Ngọc							Vợ	-	
2.2	Huỳnh Tiên							Con trai	-	
2.3	Huỳnh Mỹ Phương Uyên							Con gái	-	
2.4	Trần Thị Lều							Mẹ ruột	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.5	Huỳnh Thị Lan							Em ruột	-	
2.6	Huỳnh Thị Huệ							Em ruột	-	
2.7	Huỳnh Thị Lệ							Em ruột	-	
2.8	Huỳnh Văn Tài							Em ruột	-	
2.9	Huỳnh Thị Thuận							Em ruột	-	
2.10	Huỳnh Thị Hòa							Em ruột	-	
2.11	Huỳnh Văn Minh							Em ruột	1.000	
3	Nguyễn Văn Giang		TV.HDQT						187.334	
3.1	Nguyễn Thị Nhung							Vợ	-	
3.2	Nguyễn Thanh Sơn							Con trai	-	
3.3	Nguyễn Sơn Tùng							Con trai	-	
3.4	Nguyễn Thị Hà							Em ruột	-	
3.5	Nguyễn Văn Thanh							Em ruột	-	
4	Trần Thị Phương		Thành viên HĐQT						0	BN từ 03.10.2014
4.1	Hồ Quý Tri Thức							Chồng	0	
4.2	Trần Quốc Chì							Anh ruột	0	
4.3	Trần Thị Lý							Chị ruột	0	
4.4	Trần Thị Loan							Chị ruột	0	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
4.5	Trần Thị Ngọc							Em ruột	0	
4.6	Trần Quốc Dũng							Em ruột	0	
5	Lê Văn Minh		TV.HĐQT						-	
5.1	Lê Văn Nghĩa							Cha ruột	-	
5.2	Lê Thị Lịch							Mẹ ruột	-	
5.3	Lê Văn Bình							Anh ruột	-	
5.4	Lê Thanh Giang							Em ruột	-	
5.5	Trần Thị Huyền Chi							Vợ	-	
5.6	Lê Mi Na							Con		Còn nhỏ
6	Lưu Mạnh Thức		Trưởng Ban kiểm soát						-	
6.1	Lưu Văn Mến							Cha ruột	-	
6.2	Đặng Thị Tâm							Mẹ ruột	-	
6.3	Lưu Quốc Trí							Anh ruột	-	
6.4	Lưu Thịnh							Em ruột	-	
6.5	Lưu Thu Ôn							Em ruột	-	
6.6	Trần Thị Sương							Vợ	-	
7	Bùi Tấn Khải		Thành viên BKS						-	
7.1	Bùi Tấn Thành							Cha ruột	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7.2	Nguyễn Thị Đào							Mẹ ruột	-	
7.3	Bùi Thị Ngọc Tuyết							Chị ruột	-	
7.4	Bùi Thị Ngọc Mai							Chị ruột	-	
7.5	Bùi Văn Cư							Anh ruột	-	
7.6	Vũ Thị Đan Thùy							Vợ	-	
7.7	Bùi Vũ Tuấn Kiệt							Con		Còn nhỏ
8	Nguyễn Bá Đài		Thành viên BKS						-	
8.1	Nguyễn Bá Trảng							Cha ruột	-	
8.2	Nguyễn Thị Hoa							Mẹ ruột	-	
8.3	Lê Thị Quỳnh Trang							Vợ	-	
8.4	Nguyễn Bá Bằng							Con	-	
8.5	Nguyễn Lê Quỳnh Như							Con	-	
9	Nguyễn Tiến Hải		Kế toán trưởng						-	
9.1	Nguyễn Tiến Long							Cha ruột	-	
9.2	Lê Thị Lãm							Mẹ ruột	-	
9.3	Nguyễn Thị Minh Phương							Chị ruột	-	
9.4	Nguyễn Tiến Hoàng							Anh ruột	-	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
10	Nguyễn Thị Điều		Phụ trách CBTT						84.761	
10.1	Phan Thanh Lạc		Chủ tịch HĐQT					Chồng	108.186	
10.2	Phan Thanh Thành							Con trai	-	
10.3	Phan Nhật Lệ							Con gái	-	
10.4	Nguyễn Mạnh Dân							Anh ruột	-	
10.5	Nguyễn Thị Đào							Chị ruột	-	
10.6	Nguyễn Văn Mân							Anh ruột	-	7
10.7	Nguyễn Thị Liễu							'Chị ruột	-	
10.8	Nguyễn Thị Hoa							Em ruột	-	
10.9	Nguyễn Thị Hương							Em ruột	-	

Pleiku, ngày 14 tháng 01 năm 2015



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN THANH LẠC