



Số : 34/2015/BCQT-TIC

Pleiku, ngày 16 tháng 7 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2015)

**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 : ctceptic@yahoo.com
- Vốn điều lệ : 246.569.880.000 đồng
- Mã chứng khoán : TIC

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2015) :

#### 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	5/5	100%	
2	Ông Huỳnh Đoan	Thành viên	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Giang	Thành viên	4/5	80%	Bận CT xa
4	Ông Lê Văn Minh	Thành viên	2/5	40%	Thôi nhiệm từ 10/4/2015
5	Bà Trần Thị Phương	Thành viên	5/5	100%	
6	Ông Trần Nguyễn Hoàn	Thành viên	3/5	60%	Bỏ nhiệm từ 10/4/2015

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

Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, đảm bảo theo đúng luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty và các chủ trương, Nghị quyết Đại hội cổ đông, HĐQT đề ra. Cụ thể :

- Chỉ đạo công tác lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty 6 tháng đầu năm 2015.
- Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 10/4/2015 tại Hội trường lầu 6, Công ty cổ phần Điện Gia Lai thành công tốt đẹp.



- Công tác chi trả tiền cổ tức năm 2014 cho cổ đông.
- Chủ trương mua 1.000.000 cổ phần của Công ty CP Thủy điện Trường Phú với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Chỉ đạo và đã bán : 560.000 cổ phần thủy điện Kênh Bắc Ayun hạ với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- 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 6 tháng năm 2015):**

Stt	Số nghị quyết	Ngày, tháng, năm	Nội dung
01	01/2015 NQ- HĐQT	06/02 /2015	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 10/04/2015 tại Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh – Tp.Pleiku - Gia Lai.
02	02/2015 NQ- HĐQT	02/04 /2015	<p>1.Thống nhất chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính năm 2014.</li> <li>- Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;</li> <li>- Tờ trình số 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014;</li> <li>- Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015;</li> <li>- Tờ trình số 4: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty;</li> <li>-Tờ trình số 5: Thông qua quyết định thôi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015;</li> <li>- Tờ trình số 6: Thông qua quyết định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015;</li> <li>- Tờ trình số 7: Thông qua bầu nhiệm kỳ mới HĐQT/ BKS, số lượng thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020;</li> </ul>

1282  
 IG T  
 PHẢ  
 U B  
 VGU  
 U T



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình số 8: Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu TV.HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020;</li> <li>- Tờ trình số 9: Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu TV BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020;</li> <li>- Tờ trình số 10: Về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015;</li> <li>- Tờ trình số 11: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015.</li> </ul> <p>2. Thống nhất từng nội dung của Ban điều hành đã chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên .</p> <p>3. Thống nhất các ý kiến và chỉ đạo khác của HĐQT :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị Ban Điều hành cập nhật lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 để phù hợp với tình hình thực tế.</li> <li>- Báo cáo chi tiết tình hình sử dụng nguồn vốn hiện có của Công ty.</li> <li>- Tổng hợp và thống kê lại nguồn vốn góp liên doanh các dự án với GEC ( vốn góp, vốn thu hồi và vốn còn lại).</li> <li>- Đề nghị Ban Điều hành chuẩn bị chi tiết kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2015 – 2020 trình HĐQT thông qua trước khi trình ĐHĐCĐ.</li> <li>- Đề nghị Ban Điều hành chuẩn bị số liệu và các giải trình liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.</li> </ul>
03	03/2015 5NQ- HĐQT	13/04/ 2015	Thống nhất bầu Ông Phan Thanh Lạc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và phân công nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.
04	04/2015 5NQ- HĐQT	07/05/ 2015	1.Thống nhất việc đầu tư mua 1.000.000 cổ phần của Công ty CP Thủy điện Trường Phú với giá : 10.000 đồng/ cổ phần từ nguồn vốn đầu tư hoàn lại và quỹ đầu tư phát triển
05	05/2015 NQ- HĐQT	29/6/2 015	Thống nhất chủ trương và giao cho Ban điều hành tìm đối tác chuyển nhượng toàn bộ 560.000 cổ phần Công ty CP Thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ (GBC) với Giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần trong tháng 6/2015.



**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 6 tháng năm 2015) : Theo phụ lục đính kèm**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo 6 tháng năm 2015) :**

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		14.513.564	58,86	14.580.034	59,13	Mua

Công ty cổ phần điện Gia Lai đã đăng ký mua và đã mua thêm 66.470 cổ phần, tăng số cổ phần nắm giữ lên 14.580.034 cổ phần.

**3. Các giao dịch khác :**

- Công ty đã mua 1.000 cổ phần của Công ty CP Thủy điện Trường Phú với giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Công ty đã bán 560.000 cp GBC của Công ty CP thủy điện Kênh Bắc Ayun Hạ với giá 10.000đ/cp.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo 6 tháng năm 2015) :**

**1. Thay đổi thành viên HĐQT :**

- Ông Trần Nguyễn Hoàn được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 10/4/2015.
- Ông Lê Văn Minh thôi nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 10/04/2015 do hết nhiệm kỳ.

**1. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát :**

- Ông Lưu Mạnh Thức – Trưởng ban kiểm soát, ông Bùi Tấn Khải Thành viên BKS, ông Nguyễn Bá Đài thành viên BKS nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã hết nhiệm kỳ ngày 10/4/2015.
- Đại hội cổ đông thường niên 2015 đã bầu 3 thành viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 là : Bà Đỗ Vũ Hải Hà – Trưởng BKS, bà Trần Thị Thu Hồng - Thành viên BKS, Ông Nguyễn Xuân Hương - Thành viên BKS.

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP TIC







**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
ĐẾN NGÀY 30/06/2015**

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	-	



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
1.7	Phan Thị Nhuận							Chị ruột	-	
2	Huỳnh Đoan		TV.HDQT, Giám đốc						30,900	
2.1	Trần Thị Ngọc							Vợ	-	
2.2	Huỳnh Tiến							Con trai	-	
2.3	Huỳnh Mỹ Phương Uyên							Con gái	-	
2.4	Trần Thị Lều							Mẹ ruột	-	
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	-	

11/11/2011



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
2.9	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		TV. HDQT						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
4.1	Hồ Quý Tri Thức							Chồng	0	
4.2	Trần Quốc Chi							Anh ruột	0	
4.3	Trần Thị Lý							Chị ruột	0	
4.4	Trần Thị Loan							Chị ruột	0	
4.5	Trần Thị Ngọc							Em ruột	0	
4.6	Trần Quốc Dũng							Em ruột	0	
5	Trần Nguyễn Hoàn		TV.HDQT						-	BN từ 10.4.2015
5.1	<b>Nguyễn Thị Yên</b>							<b>Mẹ</b>		
5.2	<b>Trương Hoàng Diễm</b>							<b>Vợ</b>		
5.3	<b>Trần Hùng Huy</b>							<b>Con</b>		



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
5.4	Trần Hoàng Tuấn							anh		
5.5	Trần Khánh Thiện							anh		
6	Đỗ Vũ Hải Hà		Trưởng Ban kiểm soát						-	BN từ 10.4.2015
6.1	Đỗ Đình Sơn							Bố	-	
6.2	Vũ Thị Tuyết							Mẹ	-	
6.3	Nguyễn Huy Cường							Chồng	-	
6.4	Nguyễn Hà Anh							Con	-	
6.5	Đỗ Vũ Phương Ngọc							Em	-	
6.6	Đỗ Vũ Bình Minh							Em		
6.7	Đỗ Vũ Đình Tùng							Em	-	

11/01/2015  
 N  
 4/2/15



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	Trần Thị Thu Hồng		Thành viên BKS						-	BN từ 10.4.2015
7.1	Trần Thế Tài							Cha		
7.2	Tran, Phuong T							Chồng		
7.3	Trần Gia Bảo							Con		
7.4	Trần Thị Thu Vân							Chị		
7.5	Trần Ngọc Thương							Em		
8	Nguyễn Xuân Hương		Thành viên BKS						-	BN từ 10.4.2015
8.1	Nguyễn Xuân Tuyên							Cha		
8.2	Phạm Thị Thân							Mẹ		
8.3	Nguyễn Văn Dương							Anh		



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
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	-	
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	-	

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
10.5	Nguyễn Thị Đào							Chị ruột	-	
10.6	Nguyễn Văn Mận							Anh ruột	-	
10.7	Nguyễn Thị Liễu							'Chị ruột	-	
10.8	Nguyễn Thị Hoa							Em ruột	-	
10.9	Nguyễn Thị Hương							Em ruột	-	

Pleiku, ngày 30 tháng 6 năm 2015



**PHAN THANH LẠC**