

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: **33** /EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu Năm 2015)

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, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3959110 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 Phạm Ngọc Lễ	Chủ tịch	02	100%	
2	Ông Lê Kim Hùng	Thành viên	02	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Phương	Thành viên	02	100%	
4	Ông Trương Công Giới	Thành viên	02	100%	
5	Ông: Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	02	100%	
6	Ông: Nguyễn Danh Duyên	Thành viên	02	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 2015, 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:

- St t	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ- CHP-HĐQT	08/01/2015	<p>1. Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết:</p> <p>1.1 Miễn Nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà nội – Thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>1.2 Bầu bổ sung ông Nguyễn Danh Duyên – Phó Tổng Giám đốc – Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội – Đại diện 8,93 vốn Điều lệ tại Công ty và Thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Phê duyệt kết quả thực hiện việc sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2014 và kế hoạch năm 2015 - do ông Trương Công Giới – Tổng Giám đốc Công ty trình bày cụ thể như sau:</p> <p>2.1 Thực hiện năm 2014:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 641/527 tỷ đồng.- Lợi nhuận: 214/115 tỷ đồng.- Quyết toán hoàn thành Dự án Thủy điện A Lưới. <p>2.2 Kế hoạch năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh Thu: 605 tỷ đồng.- Lợi nhuận: 180 tỷ đồng. <p>3. Vận hành thị trường điện: Hội đồng quản trị thống nhất theo đề xuất của Công ty giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh:</p> <p>3.1 Năm 2015-2017: Tiếp tục tham gia thị trường điện cạnh tranh.</p> <p>3.2 2017-2019 Đăng ký để được trở thành đơn vị bán buôn và ký được hợp đồng bán/mua điện song phương với đơn vị mua/bán điện để tăng doanh thu và lợi nhuận hàng năm.</p> <p>4. HĐQT tạm thời thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014: 214,09 tỷ đồng sẽ phê duyệt chính thức sau khi có báo cáo kiểm toán.</p> <p>5. Giao cho Công ty tiến hành công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015</p> <p>6. Thông qua báo cáo quyết toán dự án Thủy điện A Lưới.</p>

			<p>7. Phê duyệt tiền lương Tổng Giám đốc năm 2014 và tiền lương bổ sung của CBCNV năm 2014 do lợi nhuận vượt kế hoạch.</p> <p>8. Thống nhất bổ nhiệm ông Lê Quý Anh Tuấn – Tổng Giám đốc kiêm - Giám đốc Nhà máy Thủy điện A Lưới nhiệm kỳ 01/2/2015-01/2/2018.</p> <p>9. Bàn giao nước sạch khu Tái định canh Thủy điện A Lưới: Hội đồng quản trị thống nhất như đề xuất của Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc làm việc với các đơn vị liên quan sớm hoàn thành thủ tục chuyển tiền và bàn giao cho địa phương quản lý.</p> <p>10. Thống nhất hưởng ứng kêu gọi của tỉnh Thừa Thiên Huế ủng hộ một công trình phúc lợi trị giá 01 tỷ đồng (một tỷ đồng) cho tỉnh Sê Kông – nước CHDCND Lào.</p> <p>11. Về các Dự án đầu tư mới, giao cho Tổng Giám đốc chuẩn bị tài liệu để báo cáo HĐQT trong cuộc họp chuyên đề dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 3/2015.</p> <p>12. Giao cho Tổ thẩm tra quyết toán hoàn chỉnh thủ tục trình HĐQT phê duyệt chi phí điều chỉnh giá và chi phí quyết toán công trình từ đợt 1 đến đợt 5.</p>
2	02/2015/NQ-EVNCHP-HĐQT	18/3/2015	<p>1.Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt mục tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư xây dựng 2015 là:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mục tiêu thứ nhất: Hoàn thành kế hoạch doanh thu 605 tỷ đồng. -Mục tiêu thứ hai: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 180 tỷ đồng. -Mục tiêu thứ ba: Hoàn thành kế hoạch đầu tư 2015. <p>2.Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2015: HĐQT giao cho công ty biên soạn quy chế tiền lương, tiền thưởng trình HĐQT xem xét phê duyệt, thời gian hoàn thành trong tháng 5/2015. Trong khi chờ duyệt tiền lương 2015, Công ty tạm ứng tiền lương 2015 bằng mức 80% tiền lương được duyệt 2014.</p> <p>3.Đầu tư dự án mới:</p> <p>3.1. Thống nhất chủ trương đầu tư thủy điện Đăk rinh2.</p> <p>3.2. Giao Tổng Giám đốc đàm phán giá mua thủy điện La La hợp lý trình HĐQT xem xét, phê duyệt.</p> <p>3.3.HĐQT thống nhất công ty tiếp tục nghiên</p>

			<p>cứ xin phép đầu tư thủy điện Sông Nam Sông Bắc.</p> <p>3.4.Thủy điện Đăk rông 4: HĐQT thống nhất công ty làm việc với chủ đầu tư cũ và địa phương để đầu tư.</p> <p>4.HĐQT thống nhất giao công ty thực hiện việc giám sát các gói thầu duy tu bảo dưỡng tuyến đường vận hành, các hạng mục công trình thủy công.</p> <p>5.Thống nhất chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và một số nội dung công việc khác.</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Nghiêm Lĩnh	Thành viên HĐQT	14/04/2010	27/06/2013	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh và bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Anh làm thành viên HĐQT
2	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	27/06/2013		
3	Trần Đức Hùng	Thành viên HĐQT		14/03/2014	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã thông qua việc thay thế Ông Nguyễn Anh Tuấn làm thành viên HĐQT
4	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	14/03/2014	8/1/2015	
5	Nguyễn Thành Duy	Nguyên Chủ tịch HĐQT		24/07/2014	Nghi theo quy định của EVN
6	Phạm Ngọc Lễ	Chủ tịch HĐQT	24/07/2014		Thay thế Ông Nguyễn Thành Duy nghi theo quy định
7	Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên HĐQT		24/07/2014	Nghi hưu
8	Lê Kim Hùng	Thành viên HĐQT	24/07/2014		Thay thế Ông Nguyễn Hữu Tâm, đã nghi hưu
9	Nguyễn Danh Duyên	Thành viên HĐQT	8/1/2015		Thay thế Ông Nguyễn Anh Tuấn
10	Hồ Quốc Việt	Thành viên HĐQT	23/4/2015		Bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015
11	Ngô Tấn Hồng	Trưởng ban KS		23/4/2015	Miễn nhiệm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015
12	Nguyễn Thành Sơn	Trưởng ban KS	23/4/2015		Bổ sung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2015

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty/Quan hệ với CĐNB	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	Phạm Ngọc Lễ	Chủ tịch HĐQT	1.005.000	0,84	
1.1	Tổng công ty điện lực miền Nam (Công ty Điện lực 2)	Đại diện phần vốn	22.050.804	18,38	
1.2	Người có liên quan		111.000	0,09	
2	Nguyễn Hữu Phương	Thành viên HĐQT độc lập	30.000	0,025	
3	Lê Kim Hùng	Thành viên HĐQT	15.000	0,012	
3.1	Tổng công ty điện lực miền trung (Công ty Điện lực 3)	Đại diện phần vốn	15.563.503	12,97	
4	Trương Công Giới	Thành viên HĐQT	53.800	0,045	
4.1	Tổng công ty điện lực miền trung (Công ty Điện lực 3)	Đại diện phần vốn	12.000.000	10,00	
4.2	Đặng Thị Cúc	Vợ	115.000	0,096	
5	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	8.250	0,007	
5.1	Tổng công ty phát điện 1	Đại diện phần vốn	6.261.800	5,220	
6.	Nguyễn Danh Duyên	Thành viên HĐQT	20.740	0,00017	
6.1	Tổng công ty điện lực Hà Nội (Công ty Điện lực Hà Nội)	Đại diện phần vốn	10.712.100	8,930	
7.	Hồ Quốc Việt	Thành viên HĐQT	183.000	0,152	
7.1	Tổng công ty điện lực miền Nam (Công ty Điện lực 2)	Đại diện phần vốn	5.212.701	4,593	
7.2	Hồ Đăng Khánh Ngân		77.000	0,064	
II Cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát					
1	Nguyễn Thành Sơn	Trưởng ban kiểm soát	0	0	
2	Thang Thanh Hà	Thành viên ban kiểm soát	10.000	0,008	
3	Trần Văn Thương	Thành viên ban kiểm soát	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	53.800	0,045	
2	Lâm Uyên	Phó tổng giám đốc	65.000	0,054	
3	Lê Quý Anh Tuấn	Phó tổng giám đốc	35.000	0,029	
4	Huỳnh Mai	Kế toán trưởng	40.000	0,033	
4.1	Huỳnh Thị Kim Uyên	Vợ	25.000	0,021	

Ghi chú: Thời điểm kê khai việc nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông nội bộ và người có liên quan trên là ngày 26/3/2015 (thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
MIỀN TRUNG



Phạm Ngọc Lễ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TKCT

C.T.C.P. MIỀN TRUNG