



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016**

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
– Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**
- Địa chỉ trụ sở chính : 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 Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHCD	20/4/2016	1.Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2015; 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và thẩm tra tài chính năm 2015. 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và cho phép công ty giữ lại lợi nhuận của năm 2015 để chuyển sang năm 2016. 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016: Trường hợp 6 tháng đầu năm 2016 kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được so với kế hoạch đề ra, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 theo tình hình thời tiết thực tế và báo cáo, công bố thông tin theo quy định.

		<p>- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối tình hình thanh khoản quyết định thời điểm tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2016.</p> <p>- Trường hợp Lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty với mức trích thưởng bằng 7% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch sau khi trích lập các Quỹ theo quy định, nhưng không quá 200 triệu đồng.</p> <p>7. Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.</p> <p>8. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:</p> <p>9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 : ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính của công ty năm 2016 trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm Soát trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận cụ thể : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam</p> <p>10. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2016 là 284.700.000 đồng.</p> <p>11. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 : ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với Bà Trần Thị Thu Hồng và Ông Nguyễn Xuân Hướng kể từ ngày 20/4/2016.</p> <p>12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2020 : ĐHĐCĐ thông qua kết quả trúng cử Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hàn Phi Hải và Ông Nguyễn Quang Thương với tỷ lệ trúng cử lần lượt là 98,91 % và 97,21% kể từ ngày 20/4/2016.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Thanh Lạc	Chủ tịch	10/4/2015	6/6	100%	

2	Ông Huỳnh Đoan	Thành viên	10/4/2015	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Giang	Thành viên	10/4/2015	6/5	83,3%	Bản công tác
4	Bà Trần Thị Phương	Thành viên	10/4/2015	6/6	100%	
5	Ông Trần Nguyễn Hoàn	Thành viên	10/4/2015	6/6	100%	

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

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT và GD được quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát GD theo nội dung như sau:

- Phối hợp BGD Công ty tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015 để có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/4/2016.
- HĐQT đã tập trung chỉ đạo, triển khai các kế hoạch theo nghị quyết, quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông, đồng thời giám sát thường xuyên và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành Công ty.
- Giám sát thực hiện chủ trương và đã chuyển nhượng 1.000.000 cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú (TPH).
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016
- Công tác tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 cho cổ đông
- Tại các cuộc họp, GD báo cáo với HĐQT việc thực hiện các nghị quyết và các nhiệm vụ mà HĐQT đã ủy quyền.
- Công tác tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của công ty: GD tổ chức và điều hành hoạt động hằng ngày của công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy phép đăng ký kinh doanh, tuân thủ đúng luật pháp nhà nước và các quy định liên quan đến công ty cổ phần.

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

4. Các nghị quyết/quyết định của HĐ quản trị (Báo cáo năm 2016):

Stt	Số NQ / QĐ	Ngày	Nội dung
01	01/2016 NQ-HĐQT	04/03/ 2016	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 tổ chức vào ngày 20/4/2016
02	01/2016 QĐ-HĐQT	29/01/ 2016	Quyết định công nhận thi đua khen thưởng năm 2015
03	02/2016 NQ-HĐQT	31/05/ 2016	V/v Chuyển nhượng cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú (TPH)
04	03/2016 NQ-HĐQT	05/07/ 2016	V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016
05	02/2016	05/07/ 2016	Quyết định Tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty

	QĐ-HĐQT		cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên đối với bà Hồ Thị Anh Thư.
06	05/2016 NQ-HĐQT	27/10/ 2016	V/v Thông qua kết quả SXKD quý 3/2016 và kế hoạch thực hiện quý 4/2016
07	06/2016 NQ-HĐQT	14/12/ 2016	V/v Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền

III. Ban kiểm soát (báo cáo năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Đỗ Vũ Hải Hà	Trưởng BKS	10/4/2015	2	100%	
2	Ông Hàn Phi Hải	Thành viên BKS	20/4/2016	2	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Thương	Thành viên BKS	20/4/2016	1	50%	Bận công tác

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông

- Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty; đánh giá, giám sát tình hình kinh doanh, kịp thời phản ánh, ghi nhận hoạt động của Công ty để phản ánh cho HĐQT trong các kỳ họp định kỳ. Thực hiện thẩm định BCTC năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

- Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành Công ty, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty. Các biên bản, Nghị quyết của HĐQT đã được Thư ký Công ty ghi chép biên bản đầy đủ và công bố thông tin đúng thời hạn theo các nội dung đã thống nhất thông qua và được Ban điều hành triển khai thực hiện.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác :

- HĐQT, Giám Đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công Ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

- Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị, nhờ

đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có) : Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty trong 6 tháng đầu năm 2016 tại cơ sở đào tạo do UBCKNN quy định theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Thanh Lạc		Chủ tịch HĐQT			12/10/2009		
2	Huỳnh Đoan		TV.HĐQT, Giám đốc			10/4/2015		
3	Nguyễn Văn Giang		TV.HĐQT			10/4/2015		
4	Trần Thị Phương		TV.HĐQT			10/4/2015		
5	Trần Nguyễn Hoàn		TV.HĐQT			10/4/2015		
6	Đỗ Vũ Hải Hà		Trưởng Ban kiểm soát			10/4/2015		

7	Nguyễn Quang Thương		Thành viên BKS			20/4/2016		
8	Hàn Phi Hái		Thành viên BKS			20/4/2016		
9	Hồ Thị Anh Thư		Kế toán trưởng			14/11/2015		
10	Nguyễn Thị Điều		Phụ trách CBTT			12/10/2009		
11	Trần Thị Thu Hồng		Thành viên BKS			10/4/2015	20/4/2016	Từ nhiệm
12	Nguyễn Xuân Hường		Thành viên BKS			10/4/2015	20/4/2016	Từ nhiệm
13	Công ty cổ phần Điện Gia Lai		Công ty mẹ	5900181213, ngày 09/9/2010, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	9/9/2010		
14	Công ty TNHH Một thành viên xây lắp và cơ điện Gia Lai		Công ty có liên quan	5900798510, 22/01/2016, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	20/4/2016		

15	Công ty TNHH Một thành viên tư vấn & phát triển năng lượng Gia Lai		Công ty có liên quan	5900944828,14/12/2012, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	20/4/2016		
16	Công ty cổ phần thủy điện Thượng Lộ		Công ty có liên quan	3301515921, 02/4/2013, Thừa Thiên Huế	189 Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	20/4/2016		
17	Công ty cổ phần thủy Điện Gia Lai		Công ty có liên quan	5900288566, 18/10/2013, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	20/4/2016		
18	Công ty cổ phần thủy điện kênh bắc Ayun Hạ		Công ty có liên quan	5900437271, 05/11/2012, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	20/4/2016		
19	Tổng công ty thiết bị Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC)		Công ty có liên quan	0100101322, 01/06/2005, Hà Nội	Số 189 Đường Lâm Tiên - Thị Trấn Đông Anh - Hà Nội	20/4/2016		

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/*

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty ; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHDCĐ/HĐ QT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Điện Gia Lai	Công ty mẹ	5900181 213, 09/9/2010, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	Đến 31/12/2016			Các HĐ hợp tác liên doanh ...
2	Công ty TNHH MTV xây lắp và cơ điện Gia Lai	Cùng công ty mẹ	5900798 510, 22/01/2016	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	Đến 31/12/2016			Cho vay vốn

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát :
Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : Không có

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
(Báo năm 2016)**

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Điện Gia Lai		Công ty mẹ			14,580,034	59.13	
2	Phan Thanh Lạc		Chủ tịch HĐQT			108,186	0.44	
2.1	Nguyễn Thị Điều					84,761	0.34	Vợ
2.2	Phan Thanh Thành					-		Con trai
2.3	Phan Nhật Lệ					-		Con gái
2.4	Phan Quốc An					-		Anh ruột

2.5	Phan Văn Bằng					-		Anh ruột
2.6	Phan Thị Nhuận					-		Chị ruột
2.7	Phan Thị Nhuận					-		Chị ruột
3	Huỳnh Đoan		TV.HDQT, Giám đốc			30,900	0.13	
3.1	Trần Thị Ngọc					-		Vợ
3.2	Huỳnh Tiến					-		Con trai
3.3	Huỳnh Mỹ Phương Uyên					-		Con gái
3.4	Huỳnh Thị Lan					-		Em ruột
3.5	Huỳnh Thị Huệ					-		Em ruột

3.6	Huỳnh Thị Lệ					-		Em ruột
3.7	Huỳnh Văn Tài					-		Em ruột
3.8	Huỳnh Thị Thuận					-		Em ruột
3.9	Huỳnh Thị Hòa					-		Em ruột
3.10	Huỳnh Văn Minh					1,000	0.004	Em ruột
4	Nguyễn Văn Giang		TV.HDQT			187,334	0.76	
4.1	Nguyễn Thị Nhung					-		Vợ
4.2	Nguyễn Thanh Sơn					-		Con trai
4.3	Nguyễn Sơn Tùng					-		Con trai

4.4	Nguyễn Thị Hà					-		Em ruột
4.5	Nguyễn Văn Thanh					-		Em ruột
5	Trần Thị Phương		TV. HĐQT			-		
5.1	Hồ Quý Tri Thức					-		Chồng
5.2	Trần Quốc Chi					-		Anh ruột
5.3	Trần Thị Lý					-		Chị ruột
5.4	Trần Thị Loan					-		Chị ruột
5.5	Trần Thị Ngọc					-		Em ruột
5.6	Trần Quốc Dũng					-		Em ruột

6	Trần Nguyễn Hoàn		TV.HDQT				-	
6.1	Nguyễn Thị Yên							Mẹ
6.2	Trương Hoàng Diễm							Vợ
6.3	Trần Hùng Huy							Con
6.4	Trần Hoàng Tuấn							anh
6.5	Trần Khánh Thiện							anh
7	Đỗ Vũ Hải Hà		Trưởng Ban kiểm soát					
7.1	Đỗ Đình Sơn							Bố
7.2	Vũ Thị Tuyết							Mẹ

7.3	Nguyễn Huy Cường							Chồng
7.4	Nguyễn Hà Anh							Con
7.5	Đỗ Vũ Phương Ngọc							Em
7.6	Đỗ Vũ Bình Minh							Em
7.7	Đỗ Vũ Đình Tùng							Em
8	Nguyễn Quang Thương		Thành viên BKS					
8.1	Nguyễn Quang Thới							Bố
8.2	Nguyễn Thị Tiệp							Mẹ
8.3	Lê Thị Tố Nga							Vợ

8.4	Nguyễn Thị Minh Ngọc							Con
8.5	Nguyễn Thị Hải Vân							Chị
8.6	Nguyễn Quang Dũng							Anh
9	Hàn Phi Hái		Thành viên BKS					
9.1	Hàn Phi Long		Cha					Cha
9.2	Trần Thị Hồng Ngọc		Mẹ					Mẹ
9.3	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh		Vợ					Vợ
9.4	Hàn Ngọc Bảo Trân		Con					Con
9.5	Hàn Minh Quân		Con					Con

9.6	Hàn Phi Sơn		Anh					Anh
9.7	Hàn Phi Vũ		Em					Em
10	Hồ Thị Anh Thư		Kế toán trưởng					
10.1	Phan Thị Như Lan							Mẹ
10.2	Hồ Quý Lâm							Anh
10.3	Hồ Quý Tri							Anh
10.4	Hồ Quý Cao Tường							Anh
10.5	Hồ Quý Tri Thức							Anh
10.6	Hồ Thị Anh Thi							Chị

10.7	Nguyễn Thanh Hồng							Chồng
10.8	Nguyễn Châu Ngọc			-				Con
11	Nguyễn Thị Điều		Phụ trách CBTT			84,761		
11.1	Phan Thanh Lạc		Chủ tịch HĐQT			108,186		Chồng
11.2	Phan Thanh Thành					-		Con trai
11.3	Phan Nhật Lệ					-		Con gái
11.4	Nguyễn Mạnh Dân					-		Anh ruột
11.5	Nguyễn Thị Đào					-		Chị ruột
11.6	Nguyễn Văn Mẫn					-		Anh ruột

11.7	Nguyễn Thị Liễu					-	Chị ruột
11.8	Nguyễn Thị Hoa					-	Em ruột
11.9	Nguyễn Thị Hương					-	Em ruột

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết : Không

3. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Thay đổi thành viên Ban kiểm soát :

- Bà Trần Thị Thu Hồng và ông Nguyễn Xuân Hương đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội đã thống nhất thông qua việc thôi nhiệm kể từ ngày 20/4/2016.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã bầu bổ sung 02 kiểm soát viên vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 là : Ông Hàn Phi Hải và Ông Nguyễn Quang Thương.

- Ban kiểm soát đã họp và bầu bà Đỗ Vũ Hải Hà tiếp tục giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại diện theo pháp luật của Công ty



Phan Thanh Lạc