

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRI CÔNG TY

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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: 0511.3703310 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 Nguyễn Thành Duy	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Trần Đức Hùng	Thành viên	0	0%	
3	Ông Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên	04	100%	
4	Ông Nguyễn Hữu Phương	Thành viên	04	100%	
5	Ông Nguyễn Nghiêm Lĩnh	Thành viên	02	50%	
6	Ông Trương Công Giới	Thành viên	04	100%	
7	Ông: Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	02	50%	
8	Ông: Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	01	25%	

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 2013, 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:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-CHP-HĐQT	17/5/2013	- Thông qua tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012. Đề nghị Công ty hoàn chỉnh báo cáo để trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2013. Đề nghị Công ty lập báo cáo về định hướng chiến lược Công ty năm 2014 – 2020 trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Thông qua bộ quy chế Quản trị nội bộ Công ty và phê duyệt hiệu chỉnh Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.
2	02/2013/NQ-EVNCHP-HĐQT	26/6/2013	- Các bước chuẩn bị cho kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 hoàn thành theo đúng chương trình đã được thông báo đến cổ đông. Đại hội diễn ra vào lúc 7h30 – 11h30, ngày 27/6/2013 tại hội trường Tổng Công ty Điện lực miền Nam. - Kết luận về đề xuất 4 bước đàm phán của Công ty đối với những tồn tại của hợp đồng 82/CHP-DEC-VSHK/ALUOI. - Thông qua nội dung hợp đồng tín dụng sửa đổi, bổ sung giữa Công ty với Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế. - Thông qua nội dung hợp đồng mua bán điện sửa đổi, bổ sung giữa Công ty với công ty mua bán điện – EVN
3	03/2013/NQ-EVNCHP-HĐQT	01/11/2013	Thông nhất một số nội dung: -Bổ sung chi phí hoạt động phát sinh trong năm 2013. -Phê duyệt bổ sung và điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các gói thầu: 02/2013/XL; 04/2013/XL; 07/2013/TB. -Bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu số 01/XL-TR. -Phê duyệt chi phí thực hiện thẩm định Tổng mức đầu tư và quyết toán

			vốn đầu tư công trình TĐAL. -Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014: Giao ban kiểm soát rà soát thẩm định và trình HĐQT xem xét, phê duyệt. -Kế hoạch lao động tiền lương 2014: Giao ông Nguyễn Tuấn Anh- Thành viên HĐQT và Ông Trần Văn Thương – Thành viên Ban kiểm soát thẩm tra báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt.
4	04/2013/NQ-EVNCHP-HĐQT	17/12/2013	-HĐQT quyết nghị và cử Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực Hà Nội đại diện 8,93% phần vốn góp trên vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung và là Thành viên Hội đồng quản trị công ty. -Thông nhất Hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, quyết toán công ty năm 2013. -Tạm duyệt thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2013. -Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013. -Tạm duyệt giá trị tài sản cố định Nhà máy thủy điện A Lưới. -Thông nhất xếp hạng doanh nghiệp hạng 1 cho công ty. -Phê duyệt chi phí hoạt động công ty năm 2014. -Thông nhất bổ sung và điều chỉnh kế hoạch đấu thầu các gói thầu Nhà máy thủy điện A Lưới. -Phê duyệt phương án hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do nước dâng hồ chứa thủy điện A Lưới. -Phê duyệt chi phí hỗ trợ khắc phục bão lụt tại Quảng Ngãi. -Phê duyệt chi phí tổ chức hội thảo quyết toán vốn đầu tư và tri ân các nhà tài trợ vốn cho dự án thủy điện A Lưới. -Thông nhất để công ty lập hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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 Nghiê m 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		17/12/2013	Nghị quyết 04/2013-EVNCHP-HĐQT ngày 17/12/2013 Về việc thay thế Ông Nguyễn Anh Tuấn làm thành viên HĐQT
4	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	17/12/2013		

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	Nguyễn Thành Duy	Chủ tịch HĐQT	30.000	0,025	
1.1	Tổng công ty điện lực miền Nam (Công ty Điện lực 2)	Đại diện phần vốn	27.563.505	22,97	
1.2	Phan Thị Ngọc Mỹ	Vợ	300.000	0,250	
2	Nguyễn Hữu Phương	Thành viên HĐQT	30.000	0,025	
3	Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên HĐQT	90.000	0,075	
3.1	Tổng công ty điện lực miền Trung (Công ty Điện lực 3)	Đại diện phần vốn	12.000.000	10,00	
3.2	Trần Thị Châu	Vợ	90.000	0,075	
4	Trương Công Giới	Thành viên HĐQT	29.600	0,025	
4.1	Tổng công ty điện lực miền Trung (Công ty Điện lực 3)	Đại diện phần vốn	15.563.505	12,97	
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 Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	8.000	0,007	
6.1	Tổng công ty điện lực Hà Nội (Công ty Điện lực Hà Nội)	Đại diện phần vốn	10.712.100	8,930	
II	Cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát				
1	Ngô Tấn Hồng	Trưởng ban kiểm soát	37.500	0,031	
1.1	Nguyễn Thị Kim Thủy	Vợ	75.000	0,063	

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			Giống như trên
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 14/01/2014 (thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014).

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!



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu TKCT