

PHỤ LỤC II

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tầng 3 – CT 1 – 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.22131580

Fax: 04.35527987

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Bích Liên

Địa chỉ: Số nhà 67, phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Điện thoại: ĐD: 0912.157.269 – CQ: 04.22131576

Fax: 04.35527987

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ (công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2014

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014
Người thực hiện công bố thông tin

(Ký ghi rõ họ tên)



Nguyễn Bích Liên

Số: 665/BC - VNPD

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2014)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 04.22131580 Fax: 043.5527987
- Email: vnpd@evn.com.vn
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán (nếu có): Chưa niêm yết

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 Trần Văn Ngọc	CT.HĐQT	03	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	TGD, TV. HĐQT	03	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV.HĐQT	03	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Khóa	TV.HĐQT	02	66,6%	Ủy quyền cho ông Trần Anh Tuấn
5	Ông Nguyễn Tiến Khoa	TV.HĐQT	01	33,3%	Mới bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 27.4.2014

Ngoài 03 cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 27/4/2014 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các công việc quản lý điều hành khác để kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ban hành;
- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Công ty để đưa ra những giải pháp và chỉ đạo kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Công ty;

- Đôn đốc Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai Đề án tổ chức Công ty sau khi Nhà máy thủy điện Khe Bô đi vào hoạt động;
- Đôn đốc Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai công tác xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-VNPD-HĐQT	21/3/2014	1. Công tác SXKD và đầu tư xây dựng; 2. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014; 3. Công tác chuẩn bị khánh thành nhà máy thủy điện Khe Bô; 4. Xem xét dự án thủy điện Đa Dâng 3 tại tỉnh Lâm Đồng; 5. Các công việc khác.
2	02/NQ-VNPD-HĐQT	18/4/2014	1. Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014; 2. Công tác SXKD và đầu tư xây dựng đến ngày 16/4/2014.
3	579/NQ-VNPD-HĐQT	27/6/2014	1. Báo cáo số 576/BC – VNPD ngày 26/6/2014 của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình sản xuất kinh doanh của VNPD đến ngày 27/6/2014; * Xem xét các tờ trình thuộc thẩm quyền của HĐQT do Tổng Giám đốc trình * Công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý của Công ty: 2. Các công tác có liên quan khác như dự thảo các quy chế và bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT.
4	01/QĐ-VNPD-HĐQT	21/3/2014	Quyết định thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2013 cho các thành viên HĐQT và BKS.
5	02/QĐ-VNPD-HĐQT	26/3/2014	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
6	03/QĐ-VNPD-HĐQT	26/3/2014	Quyết định duyệt danh sách cổ đông của Công ty đến hết ngày 15/3/2014 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
7	04/QĐ-VNPD-HĐQT	26/3/2014	Quyết định thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
8	434/QĐ-HĐQT	20/5/2014	Quyết định duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu 21-1: Lắp đặt và chế tạo gia trọng cửa van xả cát – dự án NM TĐ Khe Bô.

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:

Ngày 27/4/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu bổ sung ông Nguyễn Tiến Khoa, đại diện phần vốn của cổ đông pháp nhân là Tổng công ty phát Điện 1 làm thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2016.

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

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** (Chi tiết xin xem Phụ lục đính kèm).
2. **Giao dịch cổ phiếu:** Không nhận được thông tin giao dịch của cổ đông nội bộ /cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty.
3. **Các giao dịch khác:** Không có.
4. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Trần Văn Ngọc

64
NG
PH
RIÊN
T
NG

DANH SÁCH THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp		Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				CMND/ ĐKKD					
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	0100100079	19/02/2014	Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Tp. Hà Nội (thay đổi lần 2)	18 Trần Nguyễn Hãn, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội		06/3/2014		Điều chỉnh thông tin về quyền sở hữu vốn nhà nước từ Tập đoàn điện lực Việt Nam sang Tổng công ty phát điện 1 theo CV số 138/TTg-ĐMDN ngày 03/2/2012 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thành lập các tổng công ty phát điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quyết định 3023/QĐ-BCT ngày 01/6/2012 của Bộ Công Thương về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 1 (Genco 1)
2	Tổng Công ty phát Điện 1	5701662152	25/10/2013	Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Tỉnh Quảng Ninh (thay đổi lần 1)	Khu 6, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh	06/3/2014			Như trên

TP. HẢI PHÒNG
TỈNH QUẢNG NINH
520

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/6/2014
(Ban hành kèm theo văn bản số BC/VNPD ngày tháng năm 2014 của Công ty)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I	Hội đồng quản trị								
1	Trần Văn Ngọc		Chủ tịch HĐQT	011042332	24/10/2004	CA Hà Nội	số 1B, ngõ 89 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.	100.000	0,1127
2	Nguyễn Thanh Tùng		TV. HĐQT, Tổng Giám đốc	011372396	31/5/2010	CA Hà Nội	A2, lô 5, khu Đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội	31.000	0,0349
3	Nguyễn Tiến Khoa		TV. HĐQT	011888220	15/8/2009	CA Hà Nội	B20-X3, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội	11.500	0,0130
4	Nguyễn Văn Thịnh		TV. HĐQT	142469165	06/01/2006	CA Hải Dương	Phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương	0	
5	Nguyễn Văn Khóa		TV. HĐQT	023665370	29/8/1998	CA.TPHCM	Số 289/B2 phố Nơ Trang, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.	118.400	0,1335
5.1	Dương Thị Thúy Hiền	Vợ		024120668	31/3/2003	CA TP HCM	Số 289/B2 phố Nơ Trang, phường 13, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.	90.000	0,1014
II	Ban kiểm soát								
1	Hồ Quang Hải		Trưởng ban	100120089	16/05/2009	CA Quảng Ninh	Tổ 29, khu 8, phường Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh	0	
2	Nguyễn Thị Liên		Thành viên	012720290	07/11/2006	CA Hà Nội	Số 6, ngõ 470, Thanh Xuân Trung, Hà Nội	58.720	0,0662
2.1	Nguyễn Thị Hà Linh	Con		012720292	21/02/2008	CA Hà Nội	Số 6, ngõ 470, Thanh Xuân Trung, Hà Nội	20.000	0,0225

3	Trần Anh Tuấn		Thành viên	023320049	30/3/2006	CA TP.HCM	32C, 12B Hoa Lan, P.2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM	0	
III	Ban Tổng Giám đốc								
1	Nguyễn Bích Liên		Phó Tổng Giám đốc, Người công bố thông tin	012987955	18/8/2007	CA Hà Nội	SN 67, phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, HN	33.000	0,0372
IV	Tài chính Kế toán								
1	Nguyễn Tùng Phương		Trưởng phòng	111309362	06/02/2010	CA Hà Nội	Phố Yên Bình, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội	0	
1.1	Nguyễn Thu Giang	Vợ		012414141	31/12/2008	CA Hà Nội	148 Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội	992	0,0011

