



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

- Tên giao dịch : Central Power Real Estate Joint Stock Company.
- Tên viết tắt : EVN - Land Central
- Địa chỉ : Lô A5 Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc,
Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
- Điện thoại : (84-8) 2 486 868 Fax: (84-511) 3 938 445
- Website : www.lec.com.vn
- Logo : 
- Giấy Chứng nhận ĐKKD : số 3203001727 cấp lần đầu ngày 06 /12 /2007 do Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng cấp. Công ty đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 15/09/2011 với mã số doanh nghiệp mới là 0400592801.
- Vốn điều lệ : 261.000.000.000 đồng
- Lĩnh vực kinh doanh chính : Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Năm báo cáo : **2014**

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng

- 29/11/2007: Đại hội đồng cổ đông sáng lập thành lập Công ty.
- 06/12/2007: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- 02/01/2008: Bộ máy tổ chức của Công ty chính thức đi vào hoạt động tại Tòa nhà EVN-Land Central số 78A Duy Tân-Đà Nẵng.
- 17/06/2008: Khai trương Sàn giao dịch bất động sản EVN-Land Central.
- 23/10/2008: UBCKNN công nhận là Công ty đại chúng.
- 22/04/2010: Khởi công dự án khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng-giai đoạn 1 (tên thương mại của dự án là Khu căn hộ Harmony Tower).
- 19/06/2013: Khánh thành dự án khu phức hợp EVN-Land Central Đà Nẵng-giai đoạn 1 (tên thương mại của dự án là Khu căn hộ Harmony Tower).

2. Quá trình phát triển

2.1. Ngành nghề kinh doanh :



- Kinh doanh bất động sản: Đầu tư tạo lập nhà, mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua.
- Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại.
- Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng.
- Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.
- Đầu tư và kinh doanh trung tâm thương mại, siêu thị.
- Kinh doanh dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà hàng.
- Kinh doanh khu vui chơi giải trí.
- Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế.
- Môi giới, định giá, dịch vụ sàn giao dịch, tư vấn, đấu giá, quảng cáo, quản lý bất động sản.
- Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp quy mô vừa và nhỏ.
- Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế xây dựng công trình năng lượng, quản lý dự án, giám sát thi công và xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp.
- Đầu tư, xây dựng và tư vấn các công trình điện.

2.2. Lĩnh vực hoạt động

Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung (EVN-Land Central) chính thức hoạt động kinh doanh từ 02/01/2008.

Hiện tại, Công ty đã xây dựng được bộ máy tổ chức tinh gọn, ổn định, hoạt động chuyên nghiệp với số lượng lao động 19 người, cơ cấu thành 05 bộ phận chức năng chính: Hành chính nhân sự, Kinh tế kế hoạch, Quản lý dự án, Tài chính kế toán và Sàn giao dịch bất động sản.

Công ty đã triển khai kinh doanh ở các lĩnh vực:

- Cho thuê văn phòng tại Tòa nhà EVN-Land Central.
- Cung cấp dịch vụ tư vấn, môi giới qua Sàn giao dịch bất động sản EVN-Land Central.
- Kinh doanh bất động sản
- Tư vấn giám sát các công trình xây dựng.
- Quản lý, đầu tư xây dựng các dự án bất động sản Khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ.

3. Định hướng phát triển

3.1. Tầm nhìn và các mục tiêu chính

- Công ty phấn đấu trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp, có uy tín trong lĩnh vực bất động sản tại khu vực miền Trung và tiến đến mở rộng thị trường ra cả nước.
- “Chất lượng và sáng tạo mang lại giá trị cho khách hàng” là chính sách chất lượng Công ty cam kết thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của mình nhằm



duy trì sự phát triển bền vững, tăng giá trị doanh nghiệp, mang lại giá trị cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng.

3.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Dịch vụ cho thuê văn phòng: chất lượng các dịch vụ cung cấp ngày càng hoàn hảo, tạo môi trường làm việc tiện nghi, thân thiện với môi trường, tạo sự khác biệt với sản phẩm “công viên văn phòng”.
- Sàn giao dịch bất động sản: xây dựng đội ngũ nhân viên môi giới, tư vấn bất động sản chuyên nghiệp, tận tâm, thân thiện và tin cậy đối với khách hàng.
- Thị trường căn hộ: căn cứ vào đặc điểm thị trường miền Trung, chọn phân khúc căn hộ hạng trung để đầu tư và cung cấp cho thị trường căn hộ có chất lượng tốt, gần gũi với thiên nhiên, “mang thiên nhiên vào cuộc sống”.
- Các dự án bất động sản du lịch: Coi trọng chất lượng thiết kế nhằm tạo ra sự khác biệt, độc đáo để tăng khả năng cạnh tranh. Phát triển các khách sạn gắn với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Lựa chọn đơn vị quản lý khách sạn quốc tế và mua thương hiệu phù hợp với từng dự án nhằm tạo ra hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- Xây dựng thương hiệu Công ty gắn với việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
- Phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn giỏi, tính chuyên nghiệp cao, tận tâm với công việc và luôn vì sự phát triển của Công ty.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

Bước sang năm 2014 tình hình kinh tế trong nước có dấu hiệu chuyển biến tích cực, đã chặn được đà suy giảm, tuy chưa có dấu hiệu phục hồi rõ ràng nhưng cũng đã tháo gỡ một phần khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực bất động sản, sau nhiều năm giao dịch trầm lắng, giá giảm sâu thì nay đã có dấu hiệu phục hồi, đặc biệt là đối với phân khúc nhà ở thu nhập thấp và thu nhập trung bình...

Đối với Công ty, mặc dù lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà văn phòng của EVNCPC tại số 78A Duy Tân-TP Đà Nẵng chấm dứt từ 30/6/2014 nhưng các hoạt động kinh doanh bất động sản đã khởi sắc như hoạt động cho thuê, bán căn hộ Harmony Tower, bán đất Phú Lộc An. Đến ngày 15/7/2014 Sân bóng đá mini Harmony cũng đã chính thức đi vào kinh doanh khai thác.

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Kết quả kinh doanh năm 2014, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do Nghị quyết ĐHCĐ như sau:



Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHDCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện KH
Doanh thu	23.023	30.179	131,1%
Chi phí trực tiếp	17.435	22.143	127,0%
Lợi nhuận hoạt động	5.588	8.035	143,8%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.286	3.583	83,6%
Chi phí hoạt động SGD	648	501	77,4%
Chi phí tài chính	0	3.741	
Lợi nhuận còn lại	654	209	32,0%

Các hoạt động kinh doanh của Công ty từ bán căn hộ, cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng ... đều có lợi nhuận, tuy nhiên do phát sinh chi phí tài chính từ hoạt động đầu tư ngắn hạn nên lợi nhuận cả năm 2014 đạt ở mức thấp so với kế hoạch.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

Sang năm 2015, theo dự báo mặc dù đã chặn được đà suy giảm, nhưng kinh tế Việt Nam tiếp tục đứng trước các khó khăn, thách thức. Trong lĩnh vực bất động sản, mặc dù Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã đề ra nhiều giải pháp để cứu thị trường, tuy nhiên các giải pháp đó vẫn chưa phát huy hiệu quả và còn tùy thuộc vào tình hình tăng trưởng chung của cả nền kinh tế, cũng như độ trễ của các chính sách khi tác động đến thị trường bất động sản. Do đó, năm 2015 sẽ tiếp tục là năm đầy thách thức đối với Công ty trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

4. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Các thành viên HĐQT mặc dầu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nhưng với tinh thần trách nhiệm cao đã bỏ ra nhiều thời gian, công sức cho các hoạt động của Công ty.

Do sự biến động về chủ sở hữu, một số thành viên trong HĐQT miễn nhiệm nên HĐQT đã được bầu lại từ tháng 8/2014. Trong nhiệm kỳ mới của mình, HĐQT cũng đã có những quyết định kịp thời, linh hoạt giúp Công ty vượt qua khó khăn.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2013	Năm 2014
1	Khả năng sinh lời			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	2,7%	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	16,8%	
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE)	%	2,8%	
2	Khả năng thanh toán nhanh			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	24	22
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	8	8

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2014:

Tài sản (đồng)		Nguồn vốn (đồng)	
I. Tài sản ngắn hạn	118.586.217.926	I. Nợ phải trả	5.540.896.869
II. Tài sản dài hạn	98.628.831.347	II. Vốn chủ sở hữu	211.674.152.404
Tổng cộng	217.215.049.273	Tổng cộng	217.215.049.273

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại tại thời điểm 31/12/2014:

- Số lượng chứng khoán đã phát hành: 20.948.877 cổ phiếu
Trong đó: Cổ phiếu phổ thông: 20.948.877 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 20.948.877 cổ phiếu
Trong đó: Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Công ty không phát hành bất kỳ loại trái phiếu nào

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1. Quản lý vận hành Tòa nhà EVNCPC

Từ ngày 01/7/2014 Công ty đã kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà văn Phòng 78A Duy Tân đối với EVNCPC. Doanh thu dịch vụ thực hiện đến 30/6/2014 là 1.453.372.874 tr.đồng, đạt 80% KH năm.

2.2 Hoạt động kinh doanh bất động sản

Trong năm 2014, đặc biệt là giai đoạn từ quý 3 năm 2014 đã có nhiều khách hàng quan tâm đến sản phẩm của Công ty gồm đất nền KDC Phú Lộc An và căn hộ Harmony Tower.

Kết quả kinh doanh năm 2014 như sau:

- a. Bán Đất nền Phú Lộc An
 - + Doanh số : 14/10 lô, đạt 140% KH năm .
 - + Doanh thu : 8.581 tr.đ đạt 125% KH năm



b. Bán Căn hộ Harmony

+ Doanh số : bán 11/8 căn hộ, đạt 138% KH năm

+ Doanh thu : 15.359 tr.đ, đạt 149% KH năm.

2.3. Cho thuê căn hộ Harmony

Đề khai thác số căn hộ Harmony chưa bán được, Công ty tiếp tục tập trung tìm kiếm khách hàng để cho thuê nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận. Với lợi thế gần biển, gần trung tâm thành phố và được quản lý chuyên nghiệp nên được nhiều khách hàng quan tâm, đặc biệt là người nước ngoài đến làm ăn tại Đà Nẵng nên hoạt động kinh doanh cho thuê căn hộ Harmony đạt hiệu quả tương đối cao.

Kết quả kinh doanh cho thuê căn hộ năm 2014 như sau:

+ Số căn hộ hoàn thiện mới thêm : 31 căn hộ

+ Số căn hộ đã thanh lý: : 11 căn hộ

+ Số căn hộ còn cho thuê đến 31/12/2014: 21 căn hộ

+ Doanh số cho thuê : 21/20 căn hộ, đạt 105% KH năm

+ Doanh thu cho thuê : 2.037 tr.đồng, đạt 200% KH năm



2.4. Kinh doanh sân bóng đá mini

Từ 15/7/2014 Công ty đã ký được hợp đồng cho thuê Sân bóng với giá 18 tr.đ/ sân/ tháng.

Từ 16/09/2014 Công ty chính thức tự quản lý vận hành sân bóng đá Harmony. Doanh thu sân bóng từ 15/7 đến 31/12/2014 đạt 511 tr. đồng đạt 85% so với KH năm.

2.5 Hoạt động đầu tư ngắn hạn:

Hội đồng quản trị đã có nghị quyết số 248A/2014/NQ-HDDQT ngày 30/9/2014 về việc mua và bán cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Đại dương (mã giao dịch: OGC), theo đó giá trị giao dịch tối đa là 20 tỷ đồng, thời hạn đầu tư tối đa là 3 tháng, thực hiện cắt lỗ (nếu có) trong trường hợp cổ phiếu giảm giá 15% so với giá mua đầu tư.



Ngày 02/10, Công ty đã thực hiện giao dịch đầu tư cổ phiếu OGC đầu tiên và đến ngày 30/10/2014 đã kết thúc giao dịch toàn bộ giao dịch, kết quả đầu tư đã lỗ 3.630.048.000 đồng. Phí giao dịch chứng khoán phải trả là 110.868.539 đồng. Như vậy tổng chi phí tài chính cho hoạt động này là 3.740.916.539 đồng.

3. Công tác đầu tư xây dựng

3.1 Dự án khu phức hợp EVNLand Central Đà Nẵng-giai đoạn 1

Năm 2014 về công tác đầu tư xây dựng, Công ty chủ yếu tập trung hoàn thiện các căn hộ theo tiến độ bán và cho thuê đảm bảo chất lượng, thời gian giao nhà, cụ thể kết quả thực hiện như sau:

+ Hoàn thiện căn hộ bán: 6/10 căn hộ

+ Hoàn thiện và trang bị đồ dùng căn hộ cho thuê: 31/20 căn hộ

3.2 Đầu tư sân bóng đá mini

Để tạo cảnh quan cho khu căn hộ Harmony cũng như khai thác phần diện tích đất 10.466 m² chưa sử dụng tại lô đất A5 đường Phạm Văn Đồng, trong quý 1/2014 Công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng sân bóng đá mini và đưa vào khai thác kinh doanh từ ngày 15/07/2014.

Tổng giá trị đầu tư quyết toán của công trình là 2.026.359.997 đồng, trong đó giá trị nguyên giá là 1.842.145.451 đồng, thuế GTGT là 184.214.546 đồng.

4. Những tiến bộ công ty đã đạt được

Trong năm 2014, Công ty tiếp tục duy trì việc thực hiện áp dụng các quy trình, quy chế quản lý nội bộ Công ty theo tiêu chuẩn ISO nên các hoạt động của Công ty luôn được công khai minh bạch, chất lượng các sản phẩm, dịch vụ được khách hàng đánh giá cao.

Công tác quản lý của Công ty ngày càng đi vào nề nếp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao các hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty.

5. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

Ban điều hành gồm có Tổng giám đốc và 4 Giám đốc của các Bộ phận, cùng với lực lượng CBCNV tinh gọn, chuyên nghiệp đã triển khai các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty trong những năm qua có hiệu quả. Mặc dù thị trường bất động sản đã gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian qua, song Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm để điều hành các hoạt động của Công ty vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch được giao. Các hoạt động kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, căn hộ, dịch vụ... đều có lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch được giao. Chi phí kinh doanh, chi phí đầu tư các dự án được thực hiện tiết kiệm so với kế hoạch, dự toán gói thầu được duyệt, nhờ đó đã tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả kinh doanh. Công tác quản lý của Công ty được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và các quy trình, quy chế quản lý của Công ty.



6. Kế hoạch năm 2015

Năm 2015 Công ty tiếp tục xác định mục tiêu trọng tâm của Công ty là công tác kinh doanh, do đó Công ty tập trung toàn bộ nguồn lực cho công tác bán sản phẩm hàng hóa và dịch vụ với các mục tiêu cụ thể như sau:

6.1. Kế hoạch kinh doanh

6.1.1. Kinh doanh bán đất nền dự án Phú lộc An

Doanh thu kế hoạch năm 2015 là 16.700 tr.đồng

6.1.2. Kinh doanh bán căn hộ Harmony

Doanh thu kế hoạch năm 2015 là 79.598 tr.đồng.

6.1.3. Kinh doanh cho thuê căn hộ Harmony

Nhằm khai thác hiệu quả các căn hộ trong thời gian chưa bán được và để thu hút các khách hàng mua căn hộ, năm 2015 tiếp tục đẩy mạnh việc cho thuê căn hộ.

Doanh thu kế hoạch năm 2015 là 2.073 tr.đồng

6.1.4. Kinh doanh sân bóng đá mini

Doanh thu kế hoạch năm 2015 là 1.044 tr.đồng

6.2. Các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch 2015

Các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch năm 2015 như sau:

Doanh thu	:	101.661 triệu đồng
Chi phí trực tiếp	:	83.561 triệu đồng
Lợi nhuận hoạt động	:	18.100 triệu đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	4.653 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	10.488 triệu đồng

6.3. Kế hoạch đầu tư xây dựng

Năm 2015 Công ty sẽ đẩy mạnh việc bán và cho thuê căn hộ, Công ty sẽ tiến hành đầu tư 4 căn hộ mẫu theo thiết kế đã được duyệt và đầu tư hoàn thiện thêm 10 căn hộ mới để cho thuê.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH : (Kèm theo)

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:

1. Kiểm toán độc lập

✓ Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

✓ Trụ sở chính : Tầng 16, Keangnam Hanoi Landmark Tower Lô E6, Khu đô thị Cầu Giấy, phường Mễ Trì Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

✓ Điện thoại : 04 3946 2246

✓ Fax :

✓ Website : www.pwc.com.vn

– Ý kiến của Kiểm toán viên:



“ Theo ý kiến chúng tôi, xét trên mọi thì báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề khác:

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 được kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán khác mà báo cáo kiểm toán của họ đề ngày 26 tháng 2 năm 2014 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.”

2. Kiểm toán nội bộ: Không có

VI. CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN

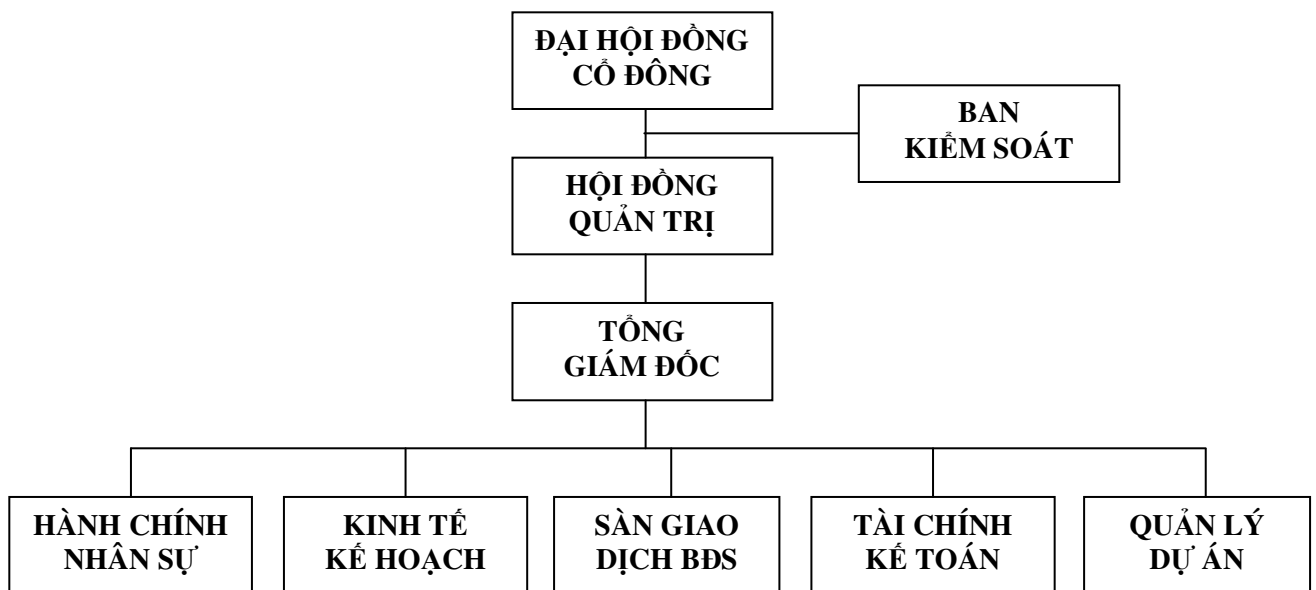
- 1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty : Không có
- 2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần do Công ty nắm giữ : Không có
- 3. Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan : Không có

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty

So với năm 2013, bộ máy tổ chức của Công ty cơ bản không có thay đổi, vẫn theo hướng tinh gọn và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Tổng số lao động bình quân của Công ty năm 2014 là 19 người.

Công tác quản lý kinh doanh và đầu tư của Công ty được thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nước, các quy định của Chính phủ, các quy trình, quy chế quản lý của Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT





2. Ban điều hành

Tổng giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT: ÔNG PHẠM THÀNH THÁI LĨNH

- Tóm tắt lý lịch:

Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : Ngày 27 tháng 09 năm 1982
Nơi sinh : Nghệ An
Địa chỉ thường trú : 3 Ngõ 18 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà
Trung, Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ Kinh tế

- Quyền lợi:

+ Tiền lương: 11.111.111/tháng

3. Cán bộ quản lý và nhân viên : Tổng số đến 31/12/2014 là 19 người

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên, trong đó có 04 thành viên độc lập không điều hành Công ty

1. Ông Huỳnh Trung Nam - Chủ tịch
2. Ông Lê Minh Thành - Ủy viên
3. Ông Phạm Thành Thái Lĩnh - Ủy viên (Tổng Giám đốc Công ty)
4. Ông Phạm Quang Trung - Ủy viên
5. Ông Lê Văn Trường - Ủy viên

Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT - ÔNG HUỲNH TRUNG NAM

Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : Ngày 25 tháng 02 năm 1964
Nơi sinh : Bình Định
Địa chỉ thường trú : Nhà C1 làng biệt thự Lan Anh- Đường
Lương Định Của- Quận 2- TP Hồ Chí Minh
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân quản trị kinh doanh
Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch hội đồng quản trị các công ty:

+ Công ty CP Lạc Việt

+ Công ty CP Imperial

+ Công ty TNHH thương mại-xây dựng dịch vụ Hồ Gươm



- + Công ty CP Toyota Vũng tàu
- + Công ty CP đầu tư và thương mại Kim Việt
- + Công ty CP Shifu

Số cổ phần nắm giữ : 0 CP

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu cá nhân : 0 CP

+ Số lượng cổ phiếu đại diện vốn cho pháp nhân khác: 0 CP

Những người có liên quan : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Ủy viên HĐQT - ÔNG LÊ MINH THÀNH

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : Ngày 16 tháng 11 năm 1984

Nơi sinh : Ninh Bình

Địa chỉ thường trú : PH 1803 Chelsea Park, Tòa Bắc, Yên
Hòa,

Cầu Giấy, Hà Nội

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ kinh tế

Chức vụ công tác hiện nay :

- + Chủ tịch HĐQT Công ty CP thủy sản & TMDV Hà Nội
- + Ủy viên HĐQT Công ty CP Tân Việt
- + Ủy viên HĐQT Công ty CP trung tâm VHTDĐT Hà Nội
- + Ủy viên HĐQT Công ty CP Kính mắt Hà Nội
- + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Truyền thông Đại Dương
- + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý quỹ Thái Bình Dương
- + Ủy viên HĐQT Công ty Armaphaco

Số cổ phần nắm giữ : 0 CP

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu cá nhân : 0 CP

+ Số lượng cổ phiếu đại diện vốn góp của pháp nhân khác: 0 CP

Những người có liên quan : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Ủy viên HĐQT - ÔNG PHẠM THÀNH THÁI LĨNH

Giới tính : Nam

Ngày tháng năm sinh : Ngày 27 tháng 09 năm 1982

Nơi sinh : Nghệ An



Địa chỉ thường trú : 3 Ngõ 18 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Tiến sĩ kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên HĐQT Công ty CP Armephaco
Số cổ phần nắm giữ : 0 CP
Trong đó:
+ Số lượng cổ phiếu cá nhân : 0 CP
+ Số lượng cổ phiếu đại diện vốn góp của pháp nhân khác: 0 CP
Những người có liên quan : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Ủy viên HĐQT - ÔNG PHẠM QUANG TRUNG

Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : Ngày 20 tháng 08 năm 1987
Nơi sinh : Ân Thi, Hưng Yên
Địa chỉ thường trú : 25 ngách 164/34 Hồng Mai, Hà Nội
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay : Chuyên viên Ngân hàng Đại dương
Số cổ phần nắm giữ : 0 CP
Trong đó:
+ Số lượng cổ phiếu cá nhân : 0 CP
+ Số lượng cổ phiếu đại diện vốn góp của pháp nhân khác: 0 CP
Những người có liên quan : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Ủy viên HĐQT - ÔNG LÊ VĂN TRƯỜNG

Giới tính : Nam
Ngày tháng năm sinh : Ngày 10 tháng 08 năm 1961
Nơi sinh : Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị
Địa chỉ thường trú : Lô C36 KDC Số 5 Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Mạng và hệ thống điện
Chức vụ công tác hiện nay : Trưởng Ban Vật tư Tổng Cty Điện lực miền Trung



Số cổ phần nắm giữ : **8.600 CP**

Trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu cá nhân : 8.600 CP

Những người có liên quan : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

– Ban kiểm soát: 03 thành viên

1. Bà Nguyễn Thu Hằng - Thành viên
2. Bà Nguyễn Kim Chiến - Thành viên
3. Ông Trần Phúc Nhân - Thành viên

– Khả năng thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Hội đồng quản trị của Công ty bao gồm 5 thành viên trong đó 4/5 thành viên không trực tiếp điều hành và 1/5 thành viên là điều hành trực tiếp Công ty. Các thành viên HĐQT có đầy đủ trình độ và kinh nghiệm để đưa ra các quyết định đúng đắn về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty. Khi thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, HĐQT luôn tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

– Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 họp ngày 03/4/2014, Công ty đã trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2014 như sau:

Stt	HĐQT và BKS	Số người	Số tháng	Tiền thù lao trả năm 2014 (ĐVT: đồng)
1	Hội đồng quản trị	5	12	192.000.000
	- Chủ tịch	1	12	48.000.000
	- Ủy viên	4	12	144.000.000
2	Ban Kiểm soát	3	12	96.000.000
	- Trưởng Ban	1	12	36.000.000
	- Thành viên	2	12	60.000.000
	Tổng số			288.000.000

– Các giao dịch liên quan

Trong năm các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không có bất cứ một giao dịch nào liên quan đến quyền lợi của họ với Công ty, như: mua bán cổ phiếu, mua bán nguyên liệu, vật tư, và các giao dịch khác.



2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông góp vốn:

2.1. Cổ đông góp vốn Nhà nước

Cơ cấu cổ đông góp vốn đến ngày 31/12/2014: bao gồm 30.234 cổ đông sở hữu 20.948.877 cổ phần, trong đó cổ đông góp vốn pháp nhân chiếm 76% tổng số vốn cổ phần.

Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỉ lệ
1. Cổ đông là Tổ chức	4	15.819.177	76%
Trong đó :			
Cổ đông là pháp nhân	4	15.819.177	76%
2. Cổ đông là Cá nhân	30.230	5.129.700	24%
TỔNG CỘNG	30.234	20.948.877	100%

2.2. Cổ đông góp vốn sáng lập

- Thông tin chi tiết về các cổ đông sáng lập như sau:

Stt	Tên cổ đông	Ngành nghề hoạt động	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Sản xuất, kinh doanh điện năng, viễn thông công cộng và cơ khí điện lực	18 Trần Nguyên Hãn, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	0	0%
2	Tổng Cty Điện lực miền Trung	Công nghiệp điện năng; Kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin; Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng...	393 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng	0	0%
3	CTY TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng	Sản xuất, kinh doanh điện năng, Kinh doanh các dịch vụ: Viễn thông công cộng, Internet, quảng cáo; Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng; Đại lý bảo hiểm; Kinh doanh vật tư, thiết bị điện..	35 Phan Đình Phùng, TP Đà Nẵng	0	0%



4	CTY cổ phần Điện lực Khánh Hoà	Sản xuất và kinh doanh điện năng; Dịch vụ khách sạn; Kinh doanh bất động sản. Cho thuê văn phòng; Đại lý các dịch vụ viễn thông công cộng; Kinh doanh các dịch vụ viễn thông công cộng và Internet.....	11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, Khánh Hoà	0	0%
---	--------------------------------------	---	--	---	----

- Trong năm 2014, các cổ đông sáng lập tiến hành thoái vốn hoàn toàn về tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty.

2.3. Cổ đông góp vốn nước ngoài: Không có

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM THÀNH THÁI LĨNH