

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KINH DOANH
ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH
HOCHIMINH CITY ELECTRIC
POWER TRADING INVESTMENT
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: **01** /BC-TRADIN-HĐQT.III
No.

TP. HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2021
Hochiminh City, day month year 202..

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(Năm 2020)
(Year 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To:

- *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty /Name of company: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh/ Hochiminh City Electric power trading investment Corporation
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 14A Đường số 85, Khu phố 1, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ Telephone: (028) 2211 7898 Fax: (028) 3553 3585
Email: info@hcmpe-tradincorp.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 236.081.650.000 đồng
- Mã chứng khoán/ Securities code: **HTE**

- Mô hình quản trị Công ty/ Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/*General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director.*
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/*The implementation of internal audit: Not yet implemented.*

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/*Activities of the General Meeting of Shareholders*

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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	39/BBH-TRADIN-HĐQT.III	26/06/2020	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	40/NQ-TRADIN-HĐQT.III	26/06/2020	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ Board of Directors (Annual report)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông/Mr Trần Ngọc Thạch	Chủ tịch HĐQT	20/04/2017	4	100%	
2	Ông/Mr Nguyễn Thanh Quang	Ủy viên HĐQT	17/04/2019	4	100%	
3	Ông/Mr Đặng Nguyễn Ngọc Nam	Ủy viên HĐQT	20/04/2017	4	100%	

4	Bà/Ms Trương Ngô Sen	Ủy viên HĐQT	20/04/2017	4	100%	
5	Bà/Ms Nguyễn Thị Kim Loan	Ủy viên HĐQT	20/04/2017	4	100%	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	25/NQ-TRADIN-HĐQT.III	03/01/2020	BB thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHCĐ
2	26/ NQ-TRADIN-HĐQT.III	03/01/2020	NQ thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHCĐ
3	27/BB-TRADIN-HĐQT.III	20/03/2020	BB điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHCĐ
4	28/NQ-TRADIN-HĐQT.III	20/03/2020	NQ vv điều chỉnh kế hoạch ĐHCĐ
5	29/TB-TRADIN-HĐQT. III	04/05/2020	Thông báo triệu tập ĐHCĐ
6	30/TM-TRADIN-HĐQT.III	11/06/2020	Thư mời họp HĐQT
7	31/BB-TRADIN-HĐQT.III	15/06/2020	Bb thông qua cuộc họp HĐQT tháng 6/2020
8	32/NQ-TRADIN-HĐQT.III	15/06/2020	NQ công bố văn kiện ĐHCĐ 2020
9	33/QĐ-TRADIN-HĐQT.III	26/06/2020	QĐ về việc chuyển quyền đại diện vốn tại Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện lực TP.HCM
10	34/NQ-TRADIN-HĐQT.III	24/06/2020	Nghị quyết họp HĐQT T6/2020
11	35/QĐ-TRADIN-HĐQT.III	29/06/2020	Quyết định Thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Thanh Quang
12	36/ QĐ-TRADIN-HĐQT.III	29/06/2020	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Đình Tân
13	37/ QĐ-TRADIN-HĐQT.III	29/06/2020	Quyết định miễn nhiệm chức danh TK.HĐQT
14	38/ QĐ-TRADIN-HĐQT.III	29/06/2020	Quyết định bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT

15	39/BBH-TRADIN-HĐQT.III	26/06/2020	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
16	40/NQ-TRADIN-HĐQT.III	26/06/2020	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
17	41A/NQ-TRADIN-HĐQT.III	26/06/2020	Biên bản họp bầu Trưởng Ban KS
18	41/TB-TRADIN-HĐQT.III	06/07/2020	Thông báo thay đổi Giấy CN ĐKDN
19	42/NQ-TRADIN-HĐQT.III	26/06/2020	Nghị quyết HĐQT v/v Thực hiện thay đổi Điều lệ theo NQ ĐHĐCĐ
20	43/QĐ-TRADIN-HĐQT.III	26/06/2020	Quyết định v/v Ban hành Điều lệ Công ty (thay đổi lần 2)
21	44/NQ-TRADIN-HĐQT.III	21/07/2020	Nghị quyết HĐQT v/v Chọn đơn vị kiểm toán theo NQ ĐHĐCĐ
22	46/TM-TRADIN-HĐQT.III	23/07/2020	Thư mời họp HĐQT kỳ họp bán niên 2020
23	49/QĐ-TRADIN-HĐQT.III	10/08/2020	Quyết định cử người phụ trách quản trị Công ty
24	51/BB-TRADIN-HĐQT.III	05/08/2020	Biên bản họp HĐQT tháng 7/2020
25	54/BB-TRADIN-HĐQT.III	01/10/2020	Yêu cầu cung cấp số liệu báo cáo
26	55/TM-TRADIN-HĐQT.III	12/10/2020	Thư mời họp HĐQT kỳ họp tháng 10/2020
27	56/BB-TRADIN-HĐQT.III	22/10/2020	Biên bản họp HĐQT tháng 10/2020
28	57/BB-TRADIN-HĐQT.III	09/12/2020	Biên bản họp HĐQT tháng 12/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the General Director:*

- Hội đồng Quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp.
- Trong năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã được thông qua trong Đại hội cổ đông.
- Trọng tâm hoạt động của HĐQT là chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành Công ty định hướng lại các ngành nghề kinh doanh, sắp xếp lại bộ máy, xây dựng và ban hành các qui chế quản lý nội bộ.
- Bên cạnh các việc đã hoàn thành vẫn còn công tác thoái vốn dự án Điện gió và Nhiệt điện Quảng Ninh vẫn chưa thực hiện xong và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2020.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees*: Không có.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Reports year 2020)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	25/NQ-TRADIN-HĐQT.III	03/01/2020	BB thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHCĐ
2	26/ NQ-TRADIN-HĐQT.III	03/01/2020	NQ thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHCĐ
3	28/NQ-TRADIN-HĐQT.III	20/03/2020	NQ vv điều chỉnh kế hoạch ĐHCĐ
4	32/NQ-TRADIN-HĐQT.III	15/06/2020	NQ công bố văn kiện ĐHCĐ 2020
5	34/NQ-TRADIN-HĐQT.III	24/06/2020	Nghị quyết họp HĐQT T6/2020
6	40/NQ-TRADIN-HĐQT.III	26/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
7	41A/NQ-TRADIN-HĐQT.III	26/06/2020	Biên bản họp bầu Trưởng Ban KS
8	42/NQ-TRADIN-HĐQT.III	26/06/2020	Nghị quyết HĐQT v/v Thực hiện thay đổi Điều lệ theo NQ ĐHCĐ
9	44/NQ-TRADIN-HĐQT.III	21/07/2020	Nghị quyết HĐQT v/v Chọn đơn vị kiểm toán theo NQ ĐHCĐ

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board*:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
1	Bà/Ms. Huỳnh Tú Quyên	Trưởng Ban KS	17/04/2019 – 26/6/2020	

2	Bà/Ms. Ngô Thị Bé Vân	Trưởng Ban KS	26/6/2020	
3	Ông/Mr. Nguyễn Việt Hùng	Thành viên BKS	20/04/2017	
4	Bà/Ms. Đinh Thị Hồng Vân	Thành viên BKS	20/04/2017	

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà/Ms. Huỳnh Tú Quyên	Trưởng Ban KS	17/04/2019 – 26/6/2020	2	50%	
2	Bà/Ms. Ngô Thị Bé Vân	Trưởng Ban KS	26/6/2020	2	50%	
3	Ông/Mr. Nguyễn Việt Hùng	Thành viên BKS	20/04/2017	2	50%	Trong thời gian cách ly do đi về từ vùng có dịch bệnh
3	Bà/Ms. Đinh Thị Hồng Vân	Thành viên BKS	20/04/2017	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

- Giám sát việc chi trả cổ tức 2020;
- Thông qua báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3, quý 4/2020;
- Thông qua báo cáo tài chính quý đã soát xét bán niên năm 2020;
- Giám sát việc đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt

Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*
5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):* Không có.

IV. Ban điều hành/Board of Management

No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
1	Ông Nguyễn Đình Tân	21/01/1978	Kỹ sư điện	01/07/2020
2	Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam	23/08/1970	Cử nhân	01/05/2017

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
1	Nguyễn Thị Mỹ Duyên	Cử nhân kế toán	04/11/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:* Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/*The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*:
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/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person. (Mẫu 2 đính kèm)*.
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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power*: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*: không có
 - 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)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting)*.
 - 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/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO)*.
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO)*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons (theo Mẫu 1 đính kèm)*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company (theo Mẫu 2 đính kèm)*.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/ *Other significant issues*:

Không có.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



Trần Ngọc Thạch