

Số: 01./BC-HĐQT

Son La, ngày 11 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc
- Địa chỉ trụ sở chính: Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La
- Điện thoại: 0226 265 095 Fax: 0226 265 097
- Website: dientaybac.com.vn Email: taybac@dientaybac.com.vn
- Vốn điều lệ: 405.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: NED
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	06/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	02/NQ-ĐHĐCĐ	11/09/2020	Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
3	03/NQ-ĐHĐCĐ	23/11/2020	Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

II. Hội đồng quản trị (năm 2020)

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

[Handwritten signature]

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Trần Văn Huyền	Chủ tịch HĐQT	05/2017	
2.	Ông Trần Đức Hậu	TV HĐQT	11/2020	
3.	Ông Dương Văn Quyền	TV HĐQT	04/2019	
4.	Ông Đỗ Quang Lợi	TV HĐQT	12/2018	06/2020
5.	Ông Nguyễn Đức Dân	TV HĐQT	04/2019	11/2020
6.	Ông Bùi Quang Chung	TV HĐQT	04/2019	06/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Trần Văn Huyền	43/43	100%	
2.	Ông Trần Đức Hậu	4/4	100%	
3.	Ông Dương Văn Quyền	43/43	100%	
4.	Ông Đỗ Quang Lợi	15/15	100%	
5.	Ông Nguyễn Đức Dân	39/39	100%	
6.	Ông Bùi Quang Chung	15/15	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ có những định hướng chỉ đạo kịp thời với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Tổng Giám đốc và Ban Lãnh đạo điều hành nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020
- Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động SXKD và các chỉ tiêu kinh tế và có biện pháp chỉ đạo kịp thời cho Tổng Giám đốc thực hiện điều hành SXKD.



- Hội đồng quản trị tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đại hội Đồng cổ đông và HĐQT với các hoạt động của Công ty.
 - Hội đồng quản trị đã và đang tiếp tục rà soát điều chỉnh sửa lại các Quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và phù hợp với quy định hiện hành.
 - Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với từng nhân viên.
5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I. Nghị quyết				
1.	01/NQ-HĐQT	3/1/2020	Nghị quyết hợp Vv chi tặng quà CBCNV nhân dịp sinh nhật	100%
2.	03/NQ-HĐQT	19/2/2020	Nghị quyết Vv bầu Chủ tịch HĐQT - Trần Văn Huyền	100%
3.	03-1/NQ-HĐQT	1/3/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt Phương án huy động vốn phục vụ Sản xuất - Kinh doanh và Đầu tư	100%
4.	04/NQ-HĐQT	3/3/2020	Nghị quyết hợp Vv Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2020	100%
5.	05/NQ-HĐQT	9/3/2020	Nghị quyết hợp Vv Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
6.	05-1/NQ-HĐQT	13/2/2020	Nghị quyết hợp Vv đầu tư mua cổ phần CTCP Thủy điện Nậm Công Sơn La	100%
7.	05-2/NQ-HĐQT	17/3/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt nạo vét bùn cát bồi lắng khu vực cửa nhận nước và lòng hồ của Nhà máy thủy điện Nậm Công 4	100%
8.	06/NQ-HĐQT	24/3/2020	Nghị quyết hợp Vv Hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
9.	07/NQ-HĐQT	10/4/2020	Nghị quyết hợp Vv Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
10.	08/NQ-HĐQT	21/4/2020	Nghị quyết Vv Hủy thực hiện Phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020	100%
11.	09/NQ-HĐQT	27/4/2020	Nghị quyết Vv Thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Nạo vét Hồ thủy điện	100%
12.	10/NQ-HĐQT	20/5/2020	Nghị quyết Vv góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến	100%
13.	11/NQ-HĐQT	25/5/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%

[Handwritten signature]

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14.	13/NQ-HĐQT	6/6/2020	Nghị quyết Vv bầu Chủ tịch HĐQT - Trần Văn Huyền	100%
15.	15/NQ-HĐQT	6/6/2020	Nghị quyết Vv bầu Chủ tịch HĐQT - Trần Văn Huyền	100%
16.	16/NQ-HĐQT	8/6/2020	Nghị quyết VV triển khai phương án góp vốn bằng tài sản vào Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến	100%
17.	16-1/NQ-HĐQT	10/6/2020	Nghị quyết Vv Chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến	100%
18.	18/NQ-HĐQT	23/6/2020	Nghị quyết Vv Mua cổ phần Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Công Sơn La	100%
19.	19/NQ-HĐQT	29/6/2020	Nghị quyết Vv Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020	100%
20.	21/NQ-HĐQT	7/3/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt báo cáo quyết toán hoàn thành Công trình Nậm Chiến 3 đã được kiểm toán	100%
21.	22/NQ-HĐQT	13/7/2020	Nghị quyết Vv Chi thưởng cho CBCNV khối văn phòng Công ty	100%
22.	23/NQ-HĐQT	15/7/2020	Nghị quyết Vv Chi thưởng và hỗ trợ nghỉ mát tại chỗ cho CBCNV khối nhà máy Công ty	100%
23.	24/NQ-HĐQT	5/8/2020	Nghị quyết Vv Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
24.	25/NQ-HĐQT	7/8/2020	Nghị quyết Vv Nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP SHP Ninh Bình	100%
25.	26/NQ-HĐQT	17/8/2020	Nghị quyết Vv cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại CTCP SHP Ninh Bình	100%
26.	27/NQ-ĐTB-HĐQT	19/8/2020	Nghị quyết Vv Chỉ định người đại diện ký kết hồ sơ tại Ngân hàng	100%
27.	28/NQ-HĐQT	4/9/2020	Nghị quyết Vv ký hợp đồng lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường phục vụ cho NMTĐ Nậm Công 4 và Nậm Sỏi	100%
28.	29/NQ-HĐQT	11/9/2020	Nghị quyết Vv đầu tư mua cổ phần CTCP Dầu tằm tơ Mộc Châu	100%
29.	30/NQ-HĐQT	14/09/2020	Nghị quyết Vv chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020	100%
30.	31/NQ-HĐQT	16/09/2020	Nghị quyết Vv thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến	100%
31.	31-1/NQ-HĐQT	26/09/2020	Nghị quyết Vv phê duyệt Dự toán thi công Gia cố sạt lở vị trí Kênh dẫn, đốt số 10, 11 Nhà máy thủy điện Nậm Công 4 tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.	100%
32.	31-2/NQ-HĐQT	26/09/2020	Nghị quyết Vv phê duyệt Lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Gia cố sạt lở vị trí Kênh dẫn, đốt số 10, 11 Nhà máy thủy điện Nậm Công 4 tại xã Huổi Một, huyện	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Sông Mã, tỉnh Sơn La.	
33.	32/NQ-HĐQT	23/09/2020	Nghị quyết Vv Mua cổ phần Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình	100%
34.	33/NQ-HĐQT	14/10/2020	Nghị quyết Vv Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền	100%
35.	34/NQ-HĐQT	2/11/2020	Nghị quyết Vv Thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dầu tầm tơ Mộc Châu	100%
36.	35/NQ-HĐQT	04/11/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt ký hợp đồng mua xylanh thủy lực cửa nhận nước cho nhà máy thủy điện Nậm Công 4	100%
37.	36/NQ-HĐQT	11/11/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần SHP Ninh Bình	100%
38.	36-1/NQ-HĐQT	27/11/2020	Nghị quyết Vv cho vay nội bộ	100%
39.	36-2/NQ-HĐQT	5/12/2020	Nghị quyết Vv cho vay nội bộ	100%
40.	37/NQ-HĐQT	10/12/2020	Nghị quyết Vv phê duyệt Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng năm 2021 của các NM thủy điện trực thuộc Công ty	100%
41.	38/NQ-HĐQT	28/12/2020	Nghị quyết Vv Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
II. Quyết định				
1.	03A/QĐ-HĐQT	20/2/2020	Quyết định Vv Cử cán bộ đi công tác	100%
2.	09-1/QĐ-HĐQT	23/4/2020	Quyết định Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Nguyễn Xuân Tuyền	100%
3.	09-2/QĐ-HĐQT	23/4/2020	Quyết định Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Trương Tuấn Tú	100%
4.	12/QĐ-HĐQT	1/6/2020	Quyết định Vv Miễn nhiệm Giám đốc Sản xuất - Kinh doanh đối với Ông Nguyễn Văn Minh	100%
5.	16-1/QĐ-HĐQT	8/6/2020	Quyết định cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện Nậm Chiến	100%
6.	17/QĐ-HĐQT	22/6/2020	Quyết định Vv Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Đào Kim Cương	100%

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Ngày không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Vân	Trưởng	04/2019		Cử nhân Kế toán

		BKS			
2	Ông Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên BKS	12/2017		Cử nhân Kinh tế
3	Bà Đặng Thị Huyền	Thành viên BKS	11/2020		Cử nhân Tài chính – Ngân hàng
4	Ông Trần Đức Hậu	Thành viên BKS	12/2017	11/2020	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Bùi Thị Vân	2/2	100%	100%	
2.	Ông Nguyễn Văn Mạnh	2/2	100%	100%	
3.	Bà Đặng Thị Huyền	1/1	100%	100%	
4.	Ông Trần Đức Hậu	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp, tạo điều kiện tối đa để Ban Kiểm soát làm tốt công việc theo đúng quy định.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Dương Văn Quyền	15/01/1983	Kỹ sư Điện	8/2019
2.	Ông Đào Kim Cương	23/08/1984	Kỹ sư Điện	6/2020
3.	Ông Nguyễn Phương Châu	16/09/1962	Kỹ sư CNKT-CK	2018

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Trương Tuấn Tú	17/11/1975	Cử nhân Kinh tế	23/04/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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: Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác chưa tham dự các lớp học về quản trị Công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước Công nhận.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:

ST T	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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Công ty Cổ phần Sông Đà – Hoàng Long			01040369 24		2017			
2.	Trần Văn Huyền		Thành viên HĐQT						
-	Vũ Thị Mai							Vợ	
-	Trần Thị Khánh Ly							Con	
-	Trần Vũ Huy							Con	
-	Trần Thị Khánh Huyền							Con	
-	Trần Văn Hoàng							Anh	
-	Trần Văn Hoàng							Anh	
-	Trần Văn Huấn							Anh	
-	Trần Thị Nhẫn							Chị	
-	Trần Hoan							Em	
3	Dương Văn Quyền		Thành						

ST T	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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
			viên HĐQT						
-	Dương Ngọc Chi							Bố	
-	Lương Thị Chấn							Mẹ	
-	Hoàng Thị Hiếu							Vợ	
-	Dương Hoàng Quyên							Con	
-	Dương Hoàng Nam							Con	
-	Dương Hoàng Đăng							Con	
-	Dương Thị Loan							Chị	
	Dương Ngọc Phượng							Anh	
-	Dương Thị Ân							Chị	
-	Dương Thị Tú							Chị	
-	Dương Thị Nhị							Chị	
-	Dương Thị Nữ							Chị	
-	Dương Thị Cung							Chị	
-	Dương Ngọc Cấp							Anh	
-	Dương Thị Thập							Chị	
-	Dương Ngọc Vương							Anh	
4	Trần Đức Hậu		Thành viên HĐQT						
-	Trần Văn Uy							Bố	

2/2

ST T	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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
-	Phạm Thị Hiếu							Mẹ	
-	Phạm Thị Thanh Hoa							Vợ	
-	Trần Ngọc Diệp							Con	
-	Trần Quốc Phát							Anh	
5	Nguyễn Văn Mạnh		Thành viên BKS						
-	Nguyễn Văn Mão							Bố đẻ	
-	Nguyễn Thị Nhân							Mẹ đẻ	
-	Nguyễn Hồng Bích							Vợ	
-	Nguyễn Thanh Mai							Con	
-	Nguyễn Thanh Tú							Con	
-	Nguyễn Thành Đạt							Con	
-	Nguyễn Văn Hùng							Em	
-	Nguyễn Kiều Nga							Em	
6	Bùi Thị Vân		Trưởng BKS						
-	Bùi Văn Đắc							Bố	
-	Nguyễn Thị Loan							Mẹ	
-	Bùi Thị Ngọc							Chị	
-	Bùi Thị Huyền Trang							Em	
-	Bùi Thành Được							Em	

202

ST T	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 NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
7	Đặng Thị Huyền		Thành viên BKS						
-	Đặng Văn Sự							Bố	
-	Vũ Thị Chanh							Mẹ	
8	Trương Tuấn Tú		Kế toán trưởng						
-	Đào Thị Nhẫn							Mẹ	
-	Trương Quốc Phiên							Anh	
-	Trương Thị Nhã							Chị	
-	Lê Thị Thu Hằng							Vợ	
-	Trương Lê Hoàng Phúc							Con	
9	Đào Kim Cương		Phó TGD						
-	Đào Văn Đạo							Bố	
-	Triệu Thị Hân							Mẹ	
-	Lê Thị Nhung							Vợ	
-	Đào Ngọc Bảo							Con	
-	Đào Ngọc Hiếu							Con	
-	Đào Thị Thu Hương							Chị	
-	Đào Thị Thu Bình							Chị	
-	Đào Ngọc Minh							Anh	
-	Đào Thị Thu Huyền							Chị	
10	Nguyễn Phương Châu		GĐ						

Handwritten signature

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: *Không có*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: *Không có giao dịch.*
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không có giao dịch*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.	Trần Văn Huyền	Thành viên HĐQT			8.000.000	19,75%	
-	Vũ Thị Mai				0	0	
-	Trần Thị Khánh Ly				0	0	
-	Trần Vũ Huy				0	0	
-	Trần Thị Khánh Huyền				0	0	
-	Trần Văn Hoàng				0	0	
-	Trần Văn Hoàng				0	0	
-	Trần Văn Huân				368.900	0,91%	
-	Trần Thị Nhẫn				0	0	
-	Trần Hoan				0	0	
2.	Dương Văn Quyền	Thành viên HĐQT			0	0	
-	Dương Ngọc Chi				0	0	
-	Lương Thị Chấn				0	0	
-	Hoàng Thị Hiếu				0	0	
-	Dương Hoàng Quyên				0	0	
-	Dương Hoàng Nam				0	0	
-	Dương Hoàng Đăng				0	0	
-	Dương Thị Loan				0	0	

-	Dương Ngọc Phương				0	0	
-	Dương Thị Ân				0	0	
-	Dương Thị Tú				0	0	
-	Dương Thị Nhị				0	0	
-	Dương Thị Nữ				0	0	
-	Dương Thị Cung				0	0	
-	Dương Ngọc Cấp				0	0	
-	Dương Thị Thập				0	0	
-	Dương Ngọc Vương				0	0	
3	Trần Đức Hậu	Thành viên HĐQT			0	0	
-	Trần Văn Uy				0	0	
-	Phạm Thị Hiếu				0	0	
-	Phạm Thị Thanh Hoa				0	0	
-	Trần Ngọc Diệp				0	0	
-	Trần Quốc Phát				0	0	
4	Nguyễn Văn Mạnh	Thành viên BKS			2.036.260	5,03%	
-	Nguyễn Văn Mão				0	0	
-	Nguyễn Thị Nhân				0	0	
-	Nguyễn Hồng Bích				0	0	
-	Nguyễn Thanh Mai				0	0	
-	Nguyễn Thanh Tú				0	0	
-	Nguyễn Thành Đạt				0	0	
-	Nguyễn Văn Hùng				0	0	
-	Nguyễn Kiều Nga				0	0	
5	Bùi Thị Vân	Trưởng BKS			0	0	

7/12

	Bùi Văn Đắc			0	0	
-	Nguyễn Thị Loan			0	0	
-	Bùi Thị Ngọc			0	0	
-	Bùi Thị Huyền Trang			0	0	
-	Bùi Thành Được			0	0	
6	Đặng Thị Huyền	Thành viên BKS		0	0	
-	Đặng Văn Sự			0	0	
-	Vũ Thị Chanh			0	0	
7	Trương Tuấn Tú	Kế toán trưởng		0	0	
-	Đào Thị Nhân			0	0	
-	Trương Quốc Phiên			0	0	
-	Trương Thị Nhã			0	0	
-	Lê Thị Thu Hằng			0	0	
-	Trương Lê Hoàng Phúc			0	0	
8	Đào Kim Cương	Phó TGD		0	0	
-	Đào Văn Đạo			0	0	
-	Triệu Thị Hân			0	0	
-	Lê Thị Nhung			0	0	
-	Đào Ngọc Bảo			0	0	
-	Đào Ngọc Hiếu			0	0	
-	Đào Thị Thu Hương			0	0	
-	Đào Thị Thu Bình			0	0	
-	Đào Ngọc Minh			0	0	
-	Đào Thị Thu Huyền			0	0	
9	Nguyễn Phương Châu	GD		0	0	

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

(Handwritten signature)

St t	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	CTCP Sông Đà – Hoàng Long	Trần Văn Huyền – Chủ tịch HĐQT	29.209.579	72,12	21.193.879	52,33	Bán cổ phiếu
2	Trần Văn Huyền	Người nội bộ	0	0	8.000.000	19,75	Mua cổ phiếu
3	Trần Quốc Phát	Trần Đức Hậu – TV. HĐQT	49.700	0,12	0	0	Bán cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Trong năm 2020, Công ty có một số thay đổi về nhân sự cấp cao (đã công bố thông tin theo quy định), cụ thể như sau:

- Ông Trần Đức Hậu được bầu là Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Đức Dân kể từ ngày 23/11/2020;
- Bà Đặng Thị Huyền được bầu là Thành viên BKS thay thế cho Ông Trần Đức Hậu kể từ ngày 23/11/2020.
- Ông Trương Tuấn Tú được bổ nhiệm là Kế Toán trưởng thay thế cho Ông Nguyễn Xuân Tuyền kể từ ngày 23/4/2020.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Huyền