

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2021/NQ-HĐQT	17/03/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua kết quả SXKD quý 4.2020 và Kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2021.
02	02/2021/NQ-HĐQT	14/04/2021	Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua thời gian, địa điểm và nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2021.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2021):

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lương Thị Ngọc Quỳnh	Trưởng BKS	05/10/2018	2	100%	
2	Lê Thị Kim Huyền	Thành viên BKS	05/10/2018	2	100%	
3	Hồ Ngọc Tuấn	Thành viên BKS	05/10/2018	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thường xuyên kiểm tra việc quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc căn cứ theo các qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. 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:

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và Cổ đông.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. 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:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lê Thái Hưng		Chủ tịch HĐQT	040076000032 ngày 06/12/2013 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	Phòng 603, nhà B5, Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội	24/4/2018		
2	Ứng Văn Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD	201189001	Tổ 54, P.Thanh Bình-Q.Hải Châu-Đà Nẵng			
3	Hồ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT	011624620 ngày cấp: 07/02/2006 nơi cấp: Công an Hà Nội	Số nhà 11, ngõ 62, phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	05/10/2018		
II BAN KIỂM SOÁT								
1	Lương Thị Ngọc Quỳnh		Trưởng BKS	012673609, ngày cấp: 03/03/2004, nơi cấp Công an Nghệ An	Số nhà 35, ngõ 464 đường Âu Cơ, P Nhật Tân, Q Tây Hồ, Hà Nội	05/10/2018		
2	Hồ Ngọc Tuấn		Thành viên BKS	001089009222, cấp ngày 20/01/2016, nơi cấp:Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	43/31 phố Thi Sách, P. Ngô Thị Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội	05/10/2018		
3	Lê Thị Kim Huyền		Thành viên BKS	186603670 cấp ngày 31/5/2005 tại Nghệ An	Số 55, ngõ Anh Sơn, phố Miếu Đàm, P. Mễ	24/4/2018		

04
NK
P
JY
NG
/AU

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
					Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội			
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Ứng Văn Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD	201189001	Tổ 54, P.Thanh Bình-Q.Hải Châu-Đà Nẵng			
2	Phạm Văn Long		Phó TGD	201375511	K94/43 Lê Hữu Trác-Q. Sơn Trà-Đà Nẵng			
3	Hà Huy Bình		Kế toán trưởng	201634949	81 Lê Đại-P. Hòa Cường Bắc-Q. Hải Châu-Đà Nẵng			

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 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: Không có.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

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, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021)

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lê Thái Hưng		Chủ tịch HĐQT	040076000032 ngày 06/12/2013 tại Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC	Phòng 603, nhà B5, Mỹ Đình I, Từ Liêm, Hà Nội	24/4/2018		
1.1	Lê Văn Phúc			180920741 cấp ngày 23/3/2006 tại Nghệ An		24/4/2018		
1.2	Thái Thương Nghiệp			180920696 cấp ngày 08/6/2006 tại Nghệ An		24/4/2018		
1.3	Lê Thái Hà			186519487 cấp ngày 15/8/2006 tại Nghệ An		24/4/2018		
1.4	Lê Thái Quỳnh Hoa			182124315 cấp ngày 22/11/1998 tại Nghệ An		24/4/2018		
1.5	Lê Thái Quang Hòa			182291394 cấp ngày 07/8/1997 tại Nghệ An		24/4/2018		
1.6	Cao Cự Thu Trà			182218412 cấp ngày 19/10/1996 tại Nghệ An		24/4/2018		
1.7	Lê Đức Thịnh					24/4/2018		
1.8	Lê Cao Đào Nguyên					24/4/2018		
2	Ứng Văn Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD	201189001	Tổ 54, P.Thanh Bình-Q.Hải Châu-Đà Nẵng			

DANH SÁCH
 THÀNH VIÊN HĐQT

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
2.9	Ứng Văn Đức				Tổ 54, P.Thanh Bình-Q.Hải Châu-Đà Nẵng			
3	Hồ Ngọc Thạch		Thành viên HĐQT	011624620 ngày cấp: 07/02/2006 nơi cấp: Công an Hà Nội	Số nhà 11, ngõ 62, phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trung, Hà Nội	05/10/2018		
II BAN KIỂM SOÁT								
1	Lương Thị Ngọc Quỳnh		Trưởng BKS	012673609, ngày cấp: 03/03/2004, nơi cấp Công an Nghệ An	Số nhà 35, ngõ 464 đường Âu Cơ, P Nhật Tân, Q Tây Hồ, Hà Nội	05/10/2018		
2	Hồ Ngọc Tuấn		Thành viên BKS	001089009222, cấp ngày 20/01/2016, nơi cấp:Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư	43/31 phố Thi Sách, P. Ngô Thi Nhậm, Q.Hai Bà Trung, Hà Nội	05/10/2018		
3	Lê Thị Kim Huyền		Thành viên BKS	186603670 cấp ngày 31/5/2005 tại Nghệ An	Số 55, ngõ Anh Sơn, phố Miếu Đàm, P. Mễ Trì, Q. Nam Tứ Liêm, Hà Nội	24/4/2018		
3.1	Lê Kim Phụng			182125521 cấp ngày 20/01/1995 tại Nghệ An		24/4/2018		

11/03/2018
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 11/03/2018

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
3.2	Hồ Thị Thanh			156919211 cấp ngày 27/3/2001 tại Nghệ An		24/4/2018		
3.3	Lê Kim Dũng			186042272 cấp ngày 27/8/2007 tại Nghệ An		24/4/2018		
3.4	Lê Kim Hùng			186664329 cấp ngày 17/9/2005 tại Nghệ An		24/4/2018		
III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Phạm Văn Long		Phó TGD	201375511	K94/43 Lê Hữu Trác- Q. Sơn Trà- Đà Nẵng			
1.1	Phạm Văn Ba			205820260 cấp ngày 08/1/2011 tại Quảng Nam	Quê Minh- Quê Sơn- Quảng Nam			
1.2	Lê Thị Tụ			205786457 cấp ngày 23/10/2010 tại Quảng Nam	Quê Minh- Quê Sơn- Quảng Nam			
1.3	Trần Bùi Cẩm Nhung			201439453 cấp ngày 12/06/2012 tại Đà Nẵng	K94/43 Lê Hữu Trác- Sơn Trà-Đà Nẵng			
1.4	Phạm Tú Minh				K94/43 Lê Hữu Trác- Sơn Trà- ĐN			
1.5	Phạm Thị Vân			273648269, cấp ngày 23.04.2014, tại Bà Rịa Vũng Tàu	Cư xá A – Công ty nhiệt điện Bà Rịa Vũng Tàu			

1004
NG
PH
Đ
V
TP

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
1.6	Phạm Văn Duy		Trưởng ca vận hành	201798064, cấp ngày 01.09.2015, tại Đà Nẵng	Hòa Khánh Nam – Liên Chiểu – Đà Nẵng			
1.7	Phạm Văn Vũ			201840144, cấp ngày 30.06.2017, tại Đà Nẵng	Quế Minh – Quế Sơn – Quảng Nam			
2	Hà Huy Bình		Kế toán trưởng	201634949	81 Lê Đại-P. Hòa Cường Bắc-Q. Hải Châu-Đà Nẵng			
2.1	Trần Thị Quyết				Bến Thủy-Vinh-Nghệ An			
2.2	Hà Huy Minh				Khối 2-P.Bến Thủy-TP.Vinh-Nghệ An			
2.3	Hà Thị Kim Ánh				Sở TĐTT Nghệ An			
2.4	Hà Thị Thu Nguyệt				Trường chuyên TP Vũng Tàu			
2.5	Huỳnh Thị Hạnh				81 Lê Đại-P. Hòa Cường Bắc-Q. Hải Châu-Đà Nẵng			
2.6	Hà Huy Linh				81 Lê Đại-P. Hòa Cường Bắc-Q. Hải Châu-Đà			

1665
 T Y
 N
 G
 H A N A M

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
					Năng			
2.7	Hà Quỳnh Hương				81 Lê Đại-P. Hòa Cường Bắc-Q. Hải Châu-Đà Nẵng			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ của các cổ đông mà SVH nhận được trong 06 tháng đầu năm 2021: Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Phúc

