

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
Mã chứng khoán: SHP
Địa chỉ trụ sở chính: P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 3820.7795
Fax: 028 3820.7794
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh
Địa chỉ: 158/32 Nguyễn Văn Đậu, P7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.
Điện thoại: Di động: 0903141474, cơ quan 028 3820.7795 (109)
Fax: 028 3820.7794
Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:
Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/01/2019 tại đường dẫn www.shp.vn.

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.

Trân trọng,

Đính kèm:
BCTTQT năm 2018

Người được ủy quyền công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thành Tú Anh

Số: **0.1**./BC-SHP-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: (028) 3820 7795
- Fax: (028) 3820 7794
- Email: thuydienmiennam@shp.vn
- Vốn điều lệ: 937.102.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SHP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2018, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/NQ-SHP- ĐHĐCĐ	10/05/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, trong đó có nội dung: ĐHĐCĐ thông qua việc ông Lê Tuấn Hải (hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị) làm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), đồng thời không bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.- Thông qua Báo cáo Tài Chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018. - Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2018 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán trong danh sách đã phê duyệt. - Thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như Dự thảo đã gửi kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, trong đó có nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty là Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện. - Thông qua nội dung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty như Dự thảo đã gửi kèm tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2018, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam tiến hành 08 cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Đức Hưng	Chủ tịch HĐQT	22/06/2017		8/8	100%	
2	Ông Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập HĐQT	22/06/2017		8/8	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	12/04/2012		8/8	100%	
4	Ông Lê Xuân Hải	Thành viên HĐQT	22/06/2017		8/8	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Danh	Thành viên HĐQT	22/06/2017		8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc điều hành:

Trong năm 2018, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám Đốc như sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý của năm 2018 và Báo cáo thường niên năm 2017;
- Tổng kết tình hình hoạt động năm 2017 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018;
- Chỉ đạo việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 10/05/2018;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Chỉ đạo triển khai chi trả cổ tức năm 2017;
- Ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua;
- Sửa đổi và ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty;
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/QĐ-SHP- HĐQT	14/03/2018	Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
2	07/NQ-SHP- HĐQT	09/04/2018	<ul style="list-style-type: none">- Về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ IV (2017-2022): HĐQT thống nhất báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2018 về việc ông Lê Tuấn Hải sẽ đảm nhận vai trò thành viên độc lập HĐQT của nhiệm kỳ IV (2017-2022) và không tổ chức bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT;- Thông qua các dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;- Thông qua kế hoạch chi hoạt động năm 2018 của Công ty;- Thông qua Quỹ lương, kinh phí đóng BHXH, y tế, thất nghiệp, kinh phí công đoàn năm 2018;- Thống nhất bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;- Giao Tổng Giám đốc thực hiện một số công tác trong quản lý và điều hành.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
3	08/QĐ-SHP- HĐQT	09/04/2018	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
4	09/QĐ-SHP- HĐQT	09/04/2018	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.
5	15/QĐ-SHP- HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt kế hoạch chi hoạt động năm 2018
6	16/QĐ-SHP- HĐQT	17/04/2018	Phê duyệt Quỹ lương, kinh phí đóng BHXH, y tế, thất nghiệp, kinh phí công đoàn năm 2018.
7	21/QĐ-SHP- HĐQT	10/05/2018	Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.
8	22/QĐ-SHP- HĐQT	10/05/2018	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua.
9	30/QĐ-SHP- HĐQT	28/05/2018	Chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2017.
10	34/NQ-SHP- HĐQT	04/06/2018	Giao Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị thực hiện một số công tác trong quản lý, điều hành.
11	39/QĐ-SHP- HĐQT	29/06/2018	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Thịnh do hết nhiệm kỳ kể từ ngày 01/07/2018.
12	40/QĐ-SHP- HĐQT	29/06/2018	Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Thang Thanh Hà kể từ ngày 01/07/2018.
13	43/QĐ-SHP- HĐQT	02/07/2018	Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
14	47/NQ-SHP-HĐQT	23/07/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc và phê duyệt Quỹ lương Tổng Giám đốc năm 2018; - Thông qua trang bị bánh xe công tác dự phòng nhà máy Đa siat; - Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT; - Thông qua dự thảo Quy chế quản lý tài chính; - Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2018 của Ban điều hành Công ty; - Giao Tổng Giám đốc và người phụ trách quản trị kiêm thư ký thực hiện một số công tác.
15	49/NQ-SHP-HĐQT	26/07/2018	Thông qua việc vay tái tài trợ tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, mức vay 230 tỷ đồng (tương đương 21,61% vốn chủ sở hữu được ghi nhận tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
16	51/QĐ-SHP-HĐQT	28/08/2018	Ban hành Quy chế quản lý tài chính.
17	55/NQ-SHP-HĐQT	15/10/2018	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018 và ước thực hiện Quý IV/2018 của Ban điều hành Công ty; - Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT; - Giao Ban điều hành Công ty thực hiện một số công tác.
18	56/QĐ-SHP-HĐQT	15/10/2018	Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT.
19	61/NQ-SHP-HĐQT	17/12/2018	- Giao Ban điều hành Công ty rà soát, hiệu chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và thực hiện một số công tác khác; - Thông qua kế hoạch sửa chữa trong năm 2019.

III. Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Thái	Trưởng BKS	22/06/2017		3/3	100%	
2	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên BKS	12/04/2012		2/3	66,67%	Vắng do bận công tác
3	Bà Đỗ Thị Hải Âu	Thành viên BKS	28/04/2016		3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định, quy chế quản trị của công ty.
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về việc triển khai, thực hiện các công việc sau:
 - Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018;
 - Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch, nâng cao hiệu quả SXKD;
 - Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác tuân thủ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị về các công tác như: tổng kết hoạt động SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018; chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 10/05/2018; xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị đều được gửi đến Ban kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2017 và thực hiện báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 trình Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 10/05/2018.
- Xem xét báo cáo tài chính quý I, II, III của năm 2018 và số liệu (ước tính) kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Xem xét, thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cổ đông, nhóm cổ đông có tỉ lệ sở hữu như quy định của Điều lệ công ty về các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành và liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư hay phản ánh nào của cổ đông, nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

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, Ban 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:
Danh sách các thành viên tham gia khóa đào tạo về quản trị được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước công nhận:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Vĩnh Châu	Phó Tổng giám đốc
3	Lê Thanh Hải	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký 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 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 (tại thời điểm 31/12/2018):

STT	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	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 Các thành viên Hội đồng quản trị										
1	Đoàn Đức Hưng		Chủ tịch HĐQT					22/06/2017		
2	Nguyễn Văn Danh		Thành viên HĐQT					22/06/2017		
3	Lê Tuấn Hải		Thành viên HĐQT (từ 22/6/2017 và là thành viên độc lập HĐQT từ 10/5/2018					22/06/2017		
4	Lê Xuân Hải		Thành viên HĐQT					22/06/2017		
5	Nguyễn Văn Thịnh		Thành viên HĐQT					12/04/2012		
II Các thành viên Ban Tổng giám đốc										
1	Thang Thanh Hà		Tổng Giám đốc					01/07/2018		Bổ nhiệm TGD theo QĐ số 40 ngày 29/06/2018 của HĐQT

STT	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	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	Nguyễn Văn Thịnh		Tổng Giám đốc					16/06/2007	01/07/2018	Miễn nhiệm TGD do hết nhiệm kỳ theo QĐ số 39 ngày 29/06/2018 của HĐQT
3	Nguyễn Vĩnh Châu		Phó Tổng Giám đốc					05/04/2007		
III	Các thành viên Ban kiểm soát									
1	Võ Thái		Trưởng Ban kiểm soát					22/06/2017		
2	Hoàng Minh Dũng		Thành viên Ban kiểm soát					12/04/2012		
3	Đỗ Thị Hải Âu		Thành viên Ban kiểm soát					28/04/2016		
IV	Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Thành Tú Anh		Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin					29/04/2010		
V	Các tổ chức có liên quan									
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam			0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT Tp.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	02/06/2004		Cổ đông sở hữu 48,86% vốn điều lệ

STT	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	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	Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh			0300741143	29/12/1993	Sở KH&ĐT Tp.HCM	364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM	14/12/2016		Cổ đông sở hữu 10,93% vốn điều lệ

Ghi chú: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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, Giám đốc (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, Giám đốc (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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại ngày 31/12/2018:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/Đ KKD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
A	Thành viên Hội đồng quản trị									
I	Đoàn Đức Hưng		Chủ tịch HĐQT					1.342	0,001	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam		Đại diện sở hữu phần vốn (50%) – Trưởng Ban Kinh doanh					45.784.358	48,86	
2	Thái Thị Hường		Mẹ ruột					0	0	
3	Tăng Tuyết Vân		Vợ					0	0	
4	Đoàn Tuyết Mỹ Hoa		Con					0	0	
5	Đoàn Duy Phát		Con					0	0	
6	Đoàn Đức Lộc		Anh ruột					0	0	
7	Đoàn Thị Ngọc Mai		Em ruột					0	0	
8	Đoàn Đức Tấn		Em ruột					0	0	
9	Đoàn Thị Ngọc Giàu		Em ruột					0	0	
II	Nguyễn Văn Thịnh		Thành viên HĐQT					275.000	0,29	
1	Bùi Thị Hoàng Anh		Vợ					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Thị Cúc Nhật		Con					0	0	
3	Nguyễn Văn Thế Bảo		Con					0	0	
4	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị					0	0	
5	Nguyễn Thị Hoa		Chị					0	0	
6	Nguyễn Thị Lang		Chị					0	0	
7	Nguyễn Thị Phương		Em					0	0	
8	Nguyễn Thị Xuân		Em					0	0	
9	Nguyễn Thị Loan		Em					0	0	
10	Nguyễn Văn Vương		Em					0	0	
11	Nguyễn Thanh Bình		Em					0	0	
12	Nguyễn Thanh Minh		Em					0	0	
13	Nguyễn Thị Thanh Châu		Em					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III	Nguyễn Văn Danh		Thành viên HĐQT					2.480	0,003	
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam		Đại diện sở hữu phần vốn (25%) – P.Trưởng Ban kiểm toán, Giám sát tài chính	0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT Tp.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	45.784.358	48,86	
2	Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung		TV Ban Kiểm soát	0400477830	09/07/2015	Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng	Khu công nghiệp Đà Nẵng, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng	0	0	
3	Nguyễn Bường		Cha ruột					0	0	
4	Lý Thị Bách		Mẹ ruột					0	0	
5	Nguyễn Thị Trang		Vợ					0	0	
6	Nguyễn Phước Nguyên Khang		Con					0	0	
7	Nguyễn Văn Tâm		Anh					0	0	
8	Nguyễn Thị Thành		Chị					0	0	
9	Nguyễn Văn Lên		Em					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
IV	Lê Tuấn Hải		Thành viên độc lập HĐQT					0	0	
1	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh		Giám đốc kỹ thuật ngành điện	0300741143	29/12/1993	Sở KH&ĐT Tp.HCM	364 Cộng Hòa,P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM	10.240.490	10,93	
2	Nguyễn Thị Nhạn		Mẹ					0	0	
3	Lê Thị Hải Yến		Vợ					0	0	
4	Lê Yến Ngọc		Con					0	0	
5	Lê Khánh Ngọc		Con					0	0	
6	Lê Thị Phương Loan		Chị					0	0	
7	Lê Tuấn Huy		Anh					0	0	
8	Lê Thị Diệu Huyền		Chị					0	0	
9	Lê Tuấn Hưng		Em					0	0	
V	Lê Xuân Hải		Thành viên HĐQT					0	0	
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam		Đại diện sở hữu phần vốn (25%) - Trưởng ban TC&NS	0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT Tp.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé , Q1, TP.HCM	45.784.358	48,86	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Bùi Thị Tường		Mẹ					0	0	
3	Ngô Thị Tuyết Hạnh		Vợ					0	0	
4	Lê Minh Huy		Con					0	0	
5	Lê Hải Nguyên		Con					0	0	
6	Lê Thị Phương Mai		Chị					0	0	
7	Lê Thị Mai Phương		Chị					0	0	
8	Lê Xuân Thảo		Anh					0	0	
9	Lê Thị Hà Phương		Chị					0	0	
10	Lê Thị Phương Dung		Chị					0	0	
11	Lê Thị Xuân An		Em					0	0	
12	Lê Xuân Thu		Em					0	0	
13	Lê Thị Cẩm Nhung		Em					0	0	
14	Lê Thị Hồng Phương		Em					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	
B	Ban Tổng Giám đốc										
I	Nguyễn Văn Thịnh		Tổng Giám đốc	Thông tin đã được nêu ở II mục A các thành viên Hội đồng quản trị							Miễn nhiệm TGD do hết nhiệm kỳ từ 01/07/2018 theo QĐ số 39 ngày 29/06/2018 của HĐQT
II	Thang Thanh Hà		Tổng Giám đốc					7.600	0,008	Bổ nhiệm TGD từ 01/07/2018 theo QĐ số 40 ngày 29/06/2018 của HĐQT	
1	Thang Văn Khuê		Cha					0	0		
2	Nguyễn Thị Minh Đức		Mẹ					0	0		
3	Hồ Thị Hoạt		Mẹ vợ					0	0		
4	Thái Thị Cứ		Vợ					0	0		
5	Thang Nhật Huy		Con					0	0		
6	Thang Minh Triết		Con					0	0		
7	Thang Văn Ngọc		Anh ruột					0	0		
8	Thái Văn Khiêm		Em vợ					0	0		
III	Nguyễn Vĩnh Châu		Phó Tổng Giám đốc					93.250	0,1		
1	Phan Thị Ngọc Hương		Vợ					0	0		

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Nguyễn Ngọc Thảo Chi		Con					0	0	
3	Nguyễn Vĩnh Nhân		Con					0	0	
4	Nguyễn Đức Sơn		Em					0	0	
5	Nguyễn Thị Cẩm Hồng		Em					0	0	
6	Nguyễn Thị Cẩm Hà		Em					0	0	
C	Các thành viên Ban kiểm soát									
I	Võ Thái		Trưởng Ban kiểm soát					0	0	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Liên Á-Phú Hưng Gia		Kế toán trưởng	0304985341	15/05/2007	Sở KH&ĐT TP.HCM	Lầu 15, số 01 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	
2	Võ Học		Cha					0	0	
3	Trần Thị Mỹ Linh		Vợ					0	0	
4	Võ Trần Hà My		Con					0	0	
5	Võ Thái Lộc		Con					0	0	
II	Hoàng Minh Dũng		Thành viên Ban kiểm soát					20.000	0,02	
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam		Kế toán Trưởng	0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	45.784.358	48,86	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Mai Thị Thiêu		Mẹ					0	0	
3	Trần Thị Kim Linh		Vợ					0	0	
4	Hoàng Phương Mai		Con					0	0	
5	Hoàng Minh Quân		Con					0	0	
III	Đỗ Thị Hải Âu		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam		Nhân viên P.TCKT	0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	45.784.358	48,86	
2	Đỗ Hoàng Phong		Ba					0	0	
3	Nguyễn Thị Loan		Mẹ					0	0	
4	Nguyễn Tiến Khoa		Con					0	0	
5	Phương Chung Tú		Con					0	0	
6	Đỗ Thị Hải Yến		Chị					0	0	
7	Đỗ Thị Hải Quyên		Em					0	0	
8	Đỗ Thuận An		Em					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
D	Kế toán trưởng									
I	Nguyễn Thành Tú Anh		Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin					0	0	
1	Nguyễn Thành Cử		Ba					0	0	
2	Trương Thị Hồng Hương		Mẹ					0	0	
3	Nguyễn Hải Vân Chung		Chồng					0	0	
4	Nguyễn Tuấn Minh		Con					0	0	
5	Nguyễn Minh Huy		Con					0	0	
6	Nguyễn Thành Nhân		Em					0	0	
7	Nguyễn Thành Đạt		Em					0	0	

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

Stt	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	Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh	Cổ đông lớn	10.015.490	10,69	10.240.490	10,93	Đầu tư

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu :VT, Thư ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Đức Hưng