

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**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
Chức vụ: Kế Toán trưởng

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 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2020 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 2019

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: **01** /BC-SHP-HĐQT

Tp.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2019**

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 2019, 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 2019 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	27/NQ-SHP- ĐHĐCĐ	23/05/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.- Thông qua Báo cáo Tài Chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.- Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Chỉ định Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chỉ định. Trường hợp không thành công, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công bố. - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Xuân Hải kể từ ngày 23/05/2019. - Bầu ông Trần Thế Du làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 23/05/2019. - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hoàng Minh Dũng kể từ ngày 23/05/2019. - Bầu bà Nguyễn Thị Thu Huệ làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 23/05/2019.

II. Hội đồng quản trị (HDQT):

1. Thông tin về thành viên HDQT:

Trong năm 2019, HDQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam tiến hành 07 cuộc họp và 04 lần lấy ý kiến thành viên HDQT bằng văn bản.

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HDQT	Ngày không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Đức Hưng	Chủ tịch HDQT	22/06/2017		7/7	100%	
2	Ông Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập HDQT	22/06/2017		6/7	86%	Bận công tác
3	Ông Trần Thế Du	Thành viên độc lập HDQT	23/05/2019		3/3	100%	Được ĐHCĐ thường niên 2019 bầu ngày 23/05/2019

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
4	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	12/04/2012		7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Danh	Thành viên HĐQT	22/06/2017		7/7	100%	
6	Ông Lê Xuân Hải	Thành viên HĐQT	22/06/2017	23/05/2019	3/4	75%	Bận công tác

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

Trong năm 2019, 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 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2018, Báo cáo tài chính các quý của năm 2019 và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019;
- Tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019;
- Chỉ đạo việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 23/05/2019;
- 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 của năm 2018;
- 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	05/QĐ-SHP- HĐQT	07/03/2019	- Thống nhất thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 dự kiến vào ngày 23/05/2019. - Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
2	06/NQ-SHP- HDQT	07/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phương án tính toán sản lượng và doanh thu kế hoạch 2019. - Giao Ban điều hành báo cáo bổ sung và thực hiện một số yêu cầu về: kế hoạch chi phí 2019, thưởng an toàn, thực hiện chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tuyển dụng lao động. - Thông qua kế hoạch quỹ lương Công ty năm 2019. - Thống nhất trang bị thêm 01 bánh xe công tác cho nhà máy Đa siat. - Thống nhất một số nội dung liên quan tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: không tiếp tục trích lập Quỹ đầu tư phát triển; không sửa điều lệ Công ty về số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị; mức thưởng HDQT, BKS không quá 500 triệu đồng; trình chọn kiểm toán.
3	07/QĐ-SHP- HDQT	07/03/2019	Phê duyệt quỹ lương Công ty năm 2019.
4	10/NQ-SHP- HDQT	03/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất số liệu kế hoạch sản lượng, doanh thu 2019 theo đề nghị của Tổng Giám đốc. - Về kế hoạch chi phí 2019: Giao Ban điều hành cùng với thành viên HDQT phụ trách tài chính rà soát để thống nhất số liệu trình HDQT phê duyệt. - Thông qua các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2019 để làm mục tiêu phấn đấu, cơ sở đánh giá mức độ hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Giao trách nhiệm cho Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ thưởng an toàn và một số công tác khác trong quản lý và điều hành. - Thông qua chủ trương hợp tác thực hiện chứng chỉ năng lực tái tạo theo đề nghị của Tổng Giám đốc. - Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (25/04/2019) và ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (23/05/2019).
5	11/QĐ-SHP- HDQT	03/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 25/04/2019 - Thống nhất ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 23/05/2019
6	13/NQ-SHP- HDQT	06/05/2019	<p>Nghị quyết thông qua nội dung lấy ý kiến thành viên HDQT bằng văn bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động năm 2019. - Thông qua nội dung dự thảo các tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
7	14/QĐ-SHP- HDQT	06/05/2019	Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2019 của Công ty.
8	23/NQ-SHP- HDQT	20/05/2019	Thông qua danh sách ứng viên được đề cử từ cổ đông để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát gồm: - Ứng viên được Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đề cử bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Trần Thế Du. - Ứng viên được Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát: Nguyễn Thị Thu Huệ
9	29/QĐ-SHP- HDQT	20/06/2019	Quyết định thông qua nội dung lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản: - Phê duyệt đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
10	31/QĐ-SHP-HĐQT	01/07/2019	Quyết định thông qua nội dung lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản: - Bổ nhiệm lại ông Thang Thanh Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
11	37/NQ-SHP-HĐQT	23/08/2019	- Thông qua báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019. - Chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả cổ tức của năm 2018. - Phân công nhiệm vụ cho ông Trần Thế Du – Thành viên độc lập HĐQT thay ông Lê Xuân Hải – Thành viên HĐQT đã miễn nhiệm. - Kiến nghị Ban kiểm soát phối hợp và thực hiện thẩm tra Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm tra giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành trong năm 2019. - Giao Ban điều hành thực hiện một số công tác trong quản lý và điều hành.
12	38/QĐ-SHP-HĐQT	23/08/2019	- Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả cổ tức năm 2018.
13	41/QĐ-SHP-HĐQT	09/09/2019	- Bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 16/09/2019.
14	43/QĐ-SHP-HĐQT	02/10/2019	Quyết định thông qua nội dung lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản: - Điều chỉnh dự toán mua sắm một số thiết bị thuộc nhà máy Đa Dâng 2, Đa M'Bri và hoãn triển khai một số hạng mục trong kế hoạch chi phí năm 2019.
15	46/NQ-SHP-HĐQT	27/12/2019	- Thống nhất với số liệu ước kết quả thực hiện sản lượng, doanh thu và lợi nhuận năm 2019 theo như báo cáo của Ban điều hành Công ty. - Phê duyệt quyết toán quỹ lương 2019 của người lao động trong Công ty. - Thống nhất phương pháp tính sản lượng và giá bán điện kế hoạch 2020 để Ban điều hành Công ty lập lại kế hoạch của năm 2020, đồng thời giao Ban điều hành rà

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			soát, xem xét lại kế hoạch chi phí 2020, xây dựng và đề xuất chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của năm 2020 trình HĐQT xem xét, phê duyệt. - Thông qua nội dung chính sách chất lượng của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc và khuyến nghị của đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 tại Công ty. - Giao Ban điều hành nghiên cứu và trình phương án chi trả cổ tức của 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		4/4	100%	
2	Bà Đỗ Thị Hải Âu	Thành viên BKS	28/04/2016		4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Huệ	Thành viên BKS	23/05/2019		2/2	100%	Được ĐHCĐ thường niên 2019 bầu ngày 23/05/2019
4	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên BKS	12/04/2012	23/05/2019	1/2	50%	Bận công tác

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 2019, 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 2019;
 - Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch, nâng cao hiệu quả SXKD;
 - Thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 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 2019, 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 2018, kế hoạch năm 2019; chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 23/05/2019; xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019. 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 2018 và thực hiện báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 trình Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 23/05/2019.
- Xem xét báo cáo tài chính quý I, II, III, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 và số liệu ước tính kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;

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 Văn Danh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Thang Thanh Hà	Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Vĩnh Châu	Phó Tổng giám đốc
5	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:

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 HDQT					22/06/2017		
2	Nguyễn Văn Danh		Thành viên HDQT					22/06/2017		
3	Lê Tuấn Hải		Thành viên HDQT (từ 22/6/2017 và là thành viên độc lập HDQT từ 10/5/2018					22/06/2017		
4	Trần Thế Du		Thành viên độc lập HDQT					23/05/2019		ĐHĐCĐ thường niên 2019 bầu ngày 23/5/2019
5	Nguyễn Văn Thịnh		Thành viên HDQT					12/04/2012		
6	Lê Xuân Hải		Thành viên HDQT					22/06/2017	23/05/2019	ĐHĐCĐ thường niên 2019 miễn nhiệm ngày 23/5/2019

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
II Các thành viên Ban Tổng giám đốc										
1	Thang Thanh Hà		Tổng Giám đốc					01/07/2018		
2	Nguyễn Vĩnh Châu		Phó Tổng Giám đốc					05/04/2007		
3	Huỳnh Minh Hải		Phó Tổng Giám đốc					16/09/2019		HĐQT bổ nhiệm theo QĐ số 41/QĐ- SHP- HĐQT ngày 09/9/2019
III Các thành viên Ban kiểm soát										
1	Võ Thái		Trưởng Ban kiểm soát					22/06/2017		
2	Đỗ Thị Hải Âu		Thành viên Ban kiểm soát					28/04/2016		
3	Nguyễn Thị Thu Huệ		Thành viên Ban kiểm soát					23/05/2019		ĐHĐCĐ thường niên 2019 bầu ngày 23/5/2019
4	Hoàng Minh Dũng		Thành viên Ban kiểm soát					12/04/2012	23/05/2019	ĐHĐCĐ thường niên 2019 miễn nhiệm ngày 23/5/2019

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
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
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 11,09% 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 31/12/2019:

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
A	Thành viên Hội đồng quản trị									
1	Đoàn Đức Hưng		Chủ tịch HĐQT					1.342	0,001	
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam		Đại diện sở hữu phần vốn (75%) – Phó Tổng Giám đốc	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	Thái Thị Hương		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	

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
II	Nguyễn Văn Thịnh		Thành viên HĐQT					410.000	0,44	
1	Bùi Thị Hoàng Anh		Vợ					0	0	
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	

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
12	Nguyễn Thanh Minh		Em					0	0	
13	Nguyễn Thị Thanh Châu		Em					0	0	
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 Nguyễn Khang		Con					0	0	
7	Nguyễn Văn Tâm		Anh					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
8	Nguyễn Thị Thành		Chị					0	0	
9	Nguyễn Văn Lên		Em					0	0	
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					10.389.490	11,09	
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	

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
V	Trần Thế Du		Thành viên độc lập HĐQT					0	0	ĐHDCĐ thường niên 2019 bầu ngày 23/5/2019
1	Trần Văn Vinh		Cha ruột					0	0	
2	Nguyễn Thị Thảo		Mẹ ruột					0	0	
3	Ngô Thị Phượng		Vợ					0	0	
4	Trần Duy Khánh		Con					0	0	
5	Trần Khánh Chi		Con					0	0	
6	Trần Khánh Hưng		Em					0	0	
B	Ban Tổng Giám đốc									
I	Thang Thanh Hà		Tổng Giám đốc					7.600	0,008	
1	Nguyễn Thị Minh Đức		Mẹ					0	0	
2	Hồ Thị Hoạt		Mẹ vợ					0	0	
3	Thái Thị Cứ		Vợ					0	0	
4	Thang Nhật Huy		Con					0	0	
5	Thang Minh Triết		Con					0	0	
6	Thang Văn Ngọc		Anh ruột					0	0	
7	Thái Văn Khiêm		Em 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
II	Nguyễn Vĩnh Châu		Phó Tổng Giám đốc					93.250	0,1	
1	Phan Thị Ngọc Hương		Vợ					0	0	
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	
III	Huỳnh Minh Hải		Phó Tổng Giám đốc					0	0	HĐQT bổ nhiệm theo QĐ số 41/QĐ-SHP-HĐQT ngày 09/9/2019
1	Trần Kim Điền		Vợ					872	0,0009 %	
2	Huỳnh Trần Trọng Nhân		Con					0	0	
3	Huỳnh Trần Triết Nhân		Con					0	0	
4	Huỳnh Thị Thu Hương		Chị					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
5	Huỳnh Thị Thu Nga		Chị					0	0	
6	Huỳnh Thị Thu Thủy		Em					0	0	
7	Huỳnh Minh Tùng		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	Đỗ Thị Hải Âu		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam		Nhân viên Ban 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	

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
3	Nguyễn Thị Loan		Mẹ					0	0	
4	Nguyễn Tiến Khoa		Con					0	0	
5	Phuong 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	
III	Nguyễn Thị Thu Huệ		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	ĐHĐCĐ thường niên 2019 bầu ngày 23/5/2019
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam		Nhân viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính	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	Nguyễn Văn Thử		Cha ruột					0	0	
3	Lê Thị Hoa		Mẹ ruột					0	0	
4	Trần Ngọc Liêm		Chồng					0	0	
5	Trần Ngọc Luân		Con					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
6	Trần Thị Ngọc Hân		Con					0	0	
7	Nguyễn Thị Thanh Hương		Em					0	0	
8	Nguyễn Trung Thanh		Em					0	0	
9	Nguyễn Trung Tâm		Em					0	0	
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	10.240.490	10,93	10.389.490	11,09	Đầu tư
2	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị	275.000	0,29	410.000	0,44	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

