

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 06 tháng đầu năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2020 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 6 tháng đầu năm 2020

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: **39** /BC-SHP-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2020**

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:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, 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 2020 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	27/NQ-SHP- ĐHĐCĐ	18/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.- Thông qua Báo cáo Tài Chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.- Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông quan danh sách bốn (04) Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn, thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn. 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 Đoàn Đức Hưng và ông Nguyễn Văn Danh kể từ ngày 18/06/2020. - Bầu ông Huỳnh Minh Hải và ông Nguyễn Tấn Tài làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 18/06/2020.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam tiến hành 03 cuộc họp và 04 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

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 Huỳnh Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	18/06/2020		1/1	100%	Được ĐHCĐ thường niên 2020 bầu ngày 18/06/2020
2	Ông Đoàn Đức Hưng	Chủ tịch HĐQT	22/06/2017	18/06/2020	3/3	100%	
3	Ông Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập HĐQT	22/06/2017		3/3	100%	
4	Ông Trần Thế Du	Thành viên độc lập HĐQT	23/05/2019		3/3	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	12/04/2012		3/3	100%	
6	Ông Nguyễn Tấn Tài	Thành viên HĐQT	18/06/2020		1/1	100%	Được ĐHCĐ thường niên 2020 bầu ngày 18/06/2020

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
7	Ông Nguyễn Văn Danh	Thành viên HĐQT	22/06/2017	18/06/2020	3/3	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2020, 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 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý I và II của năm 2020 và Báo cáo thường niên năm 2019;
- Tổng kết tình hình hoạt động năm 2019 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020;
- Chỉ đạo việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 18/06/2020;
- 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;
- 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	04/QĐ-SHP- HĐQT	06/03/2020	- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020: 27/03/2020 - Thống nhất ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 28/04/2020
2	05/NQ-SHP- HĐQT	06/03/2020	- Thống nhất về số liệu tính toán sản lượng kế hoạch 2020. Giao Ban điều hành làm việc với TV.HĐQT phụ trách kế hoạch để rà soát, hoàn thiện số liệu doanh thu kế hoạch 2020 và một số chi phí năm 2020 để báo cáo HĐQT xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 trình ĐHĐCĐ và xem xét thông qua kế hoạch chi phí 2020.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2020 để Ban điều hành phân đấu thực hiện. - Thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2020 của Tổng Giám đốc và người lao động trong Công ty. - Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Lâm Đồng. - Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông tham dự (27/03/2020) và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (28/04/2020). - Thông qua chủ trương vay ngắn hạn 100 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động theo đề xuất của Tổng Giám đốc (khoản vay này bằng 7,98% vốn chủ sở hữu tại Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán). Giao Ban điều hành làm việc với các tổ chức tín dụng để chuẩn bị các thủ tục vay trình HĐQT phê duyệt.
3	08/NQ-SHP- HĐQT	31/03/2020	<p>Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản) gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 28/04/2020 như đã công bố theo QĐ số 04/QĐ-SHP- HĐQT ngày 06/03/2020 của HĐQT (vì tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19). - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ thông báo sau nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2020.
4	11/QĐ-SHP- HĐQT	04/05/2020	<p>Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020: 27/05/2020 - Thống nhất ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 18/06/2020
5	13/NQ-SHP- HĐQT	01/06/2020	<p>Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động năm 2020. - Thông qua nội dung Dự thảo các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
6	14/QĐ-SHP- HĐQT	01/06/2020	Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2020.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
7	23/NQ-SHP- HĐQT	15/06/2020	Thông qua danh sách ứng viên được đề cử từ cổ đông để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm: - Ứng viên được Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị: Huỳnh Minh Hải và Nguyễn Tấn Tài.
8	25/NQ-SHP- HĐQT	17/06/2020	Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): - Thống nhất vay tối đa 120 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động (khoản vay này bằng 9,57% vốn chủ sở hữu tại Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán)
9	30/NQ-SHP- HĐQT	25/06/2020	- HĐQT bầu ông Huỳnh Minh Hải làm Chủ tịch HĐQT chuyên trách nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 25/06/2020. - Thông qua mức lương tham gia BHXH, y tế, TN mà mức tạm chi lương hàng tháng cho vị trí CT.HĐQT chuyên trách. - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Huỳnh Minh Hải kể từ ngày 25/06/2020.
10	32/QĐ-SHP-HĐQT	30/06/2020	Đính chính nghị quyết số 30/NQ-SHP- HĐQT ngày 25/06/2020, trong đó bổ sung nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Đoàn Đức Hưng – CT.HĐQT sang ông Huỳnh Minh Hải CT.HĐQT (theo yêu cầu của Sở KH và ĐT Tp.HCM để bổ sung hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), các nội dung còn lại của nghị quyết số 30/NQ-SHP- HĐQT ngày 25/06/2020 không thay đổi.

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		2/2	100%	
2	Bà Đỗ Thị Hải Âu	Thành viên BKS	28/04/2016		2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Huệ	Thành viên BKS	23/05/2019		2/2	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 6 tháng đầu năm 2020, 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 2020;
 - Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch, nâng cao hiệu quả SXKD;

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 6 tháng đầu năm 2020, 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 2019, kế hoạch năm 2020; chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 18/06/2020; xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020. 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 2019 và thực hiện báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 trình Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 18/06/2020.
- Xem xét báo cáo tài chính quý I, quý II (số ước tính) của năm 2020;
- 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 6 tháng đầu năm 2020, 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 Văn Danh	Thành viên Hội đồng quản trị (ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 18/06/2020)
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	Huỳnh Minh Hải		Chủ tịch HĐQT chuyên trách					18/06/2020		ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu ngày 18/06/2020 và HĐQT bầu CT.HĐQT chuyên trách ngày 25/06/2020
2	Đoàn Đức Hưng		Chủ tịch HĐQT					22/06/2017	18/06/2020	ĐHĐCĐ thường niên 2020 miễn nhiệm ngày 18/06/2020

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
3	Lê Tuấn Hải		Thành viên độc lập HĐQT					22/06/2017		
4	Trần Thế Du		Thành viên độc lập HĐQT					23/05/2019		
5	Nguyễn Văn Thịnh		Thành viên HĐQT					12/04/2012		
6	Nguyễn Tấn Tài		Thành viên HĐQT					18/06/2020		ĐHDCĐ thường niên 2020 bầu ngày 18/06/2020
7	Nguyễn Văn Danh		Thành viên HĐQT					22/06/2017	18/06/2020	ĐHDCĐ thường niên 2020 miễn nhiệm ngày 18/06/2020
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		

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
3	Huỳnh Minh Hải		Phó Tổng Giám đốc					16/09/2019	25/06/2020	HĐQT miễn nhiệm theo NQ số 30/NQ- SHP-HĐQT ngày 25/06/2020 do đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT chuyên trách
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		
IV	Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Thành Tú Anh		Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin					29/04/2010		

11/03/2021

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
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 30/06/2020:

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									
I	Huỳnh Minh Hải		Chủ tịch HĐQT chuyên trách					0	0	ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu ngày 18/06/2020 và HĐQT bầu CT.HĐQT chuyên trách ngày 25/06/2020
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVNSPC)		Đại diện sở hữu phần vốn (chiếm tỉ lệ 55%) vốn góp của EVNSPC tại SHP	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	Trần Kim Điền		Vợ					872	0,0009	
3	Huỳnh Trần Trọng Nhân		Con					0	0	
4	Huỳnh Trần Triết Nhân		Con					0	0	
5	Huỳnh Thị Thu Hương		Chị					0	0	
6	Huỳnh Thị Thu Nga		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
7	Huỳnh Thị Thu Thủy		Em					0	0	
8	Huỳnh Minh Tùng		Em					0	0	
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	

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
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	
III	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 Nhận		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	

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
9	Lê Tuấn Hưng		Em					0	0	
IV	Trần Thế Du		Thành viên độc lập HĐQT					0	0	
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	
V	Nguyễn Tấn Tài		Thành viên HĐQT					0	0	ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu ngày 18/06/2020
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVNSPC)		Đại diện sở hữu phần vốn (chiếm tỉ lệ 45%) vốn góp của EVNSPC tại SHP – TB.Tổng hợp EVNSPC	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	

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 Tấn Liêm		Cha					0	0	
3	Phạm Thị Thu Trang		Mẹ					0	0	
4	Cao Thị Lệ Chi		Vợ					0	0	
5	Nguyễn Cao Hạ Nhi		Con					0	0	
6	Nguyễn Tấn Lộc		Con					0	0	
7	Nguyễn Tấn Phát		Anh					0	0	
8	Nguyễn Thị Lệ Hằng		Em					0	0	
9	Nguyễn Thị Thanh Nga		Em					0	0	
10	Nguyễn Tấn Khoa		Em					0	0	
B	Ban Tổng Giám đốc									
I	Thang Thanh Hà		Tổng Giám đốc					7.600	0,008	
1	Nguyễn Thi Minh Đức		Mẹ					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	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	
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	
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	

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	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 (EVNSPC)		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	
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
III	Nguyễn Thị Thu Huệ		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVNSPC)		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	
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	

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	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: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Người CBTT;
- Lưu :VT, Thư ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A red circular stamp with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM" and "QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Huỳnh Minh Hải

A red circular stamp with the text "CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN NAM" and "QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH" around the perimeter.