

Đà Nẵng, ngày tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(06 tháng đầu năm 2019)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG.
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.
- Điện thoại/Fax: 0236 3668 705 Email: [thuydienandiem2@gmail.com](mailto:thuydienandiem2@gmail.com)
- Website: [www.songvang.info.vn](http://www.songvang.info.vn)
- Vốn điều lệ: 148.206.625.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SVH

**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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/BB-ĐHĐCĐ	16/2/2019	Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
02	01/2019/NQ-ĐHĐCĐ	16/2/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
03	03/2019/BB-ĐHĐCĐ	28/04/2019	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
04	03/2019/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông: Lê Thái Hưng	Chủ tịch HĐQT	05/10/2018	2	100%	
02	Ông: Ưng Văn Phúc	Thành viên HĐQT	05/10/2018	2	100%	
03	Ông: Hồ Ngọc Thạch	Thành viên HĐQT	05/10/2018	2	100%	

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

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 2019):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2019/QĐ-HĐQT	31/01/2019	Quyết định của HĐQT về việc Bổ nhiệm chức danh Thư ký HĐQT
02	02/2019/NQ-HĐQT	16/02/2019	Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

**III. Ban kiểm soát** (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2019):

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 2019) 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
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
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		
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>								
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 Thì 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		

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			
<b>III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
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):

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần Điện lực Trung Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành là Chủ tịch HĐQT Công ty	0	0%	12.747.200	86,01%	Khớp lệnh trên sàn UPCOM

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 2019)**

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
<b>I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
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		

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
1.8	Lê Cao Đào Nguyễn					24/4/2018		
2	Ứng Văn Phúc		Thành viên HĐQT kiêm TGD	201189001	Tổ 54, P.Thanh Bình-Q.Hải Châu-Đà Nẵng			
2.1	Ứng Văn Bé				Tổ 19, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng			
2.2	Trần Thị Lý				Tổ 19, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng			
2.3	Trần Thị Hồng				Tổ 54, P.Thanh Bình-Q.Hải Châu-Đà Nẵng			
2.4	Ứng Hoàng Duy				Tổ 54, P.Thanh Bình-Q.Hải Châu-Đà Nẵng			
2.5	Ứng Hoàng Đăng				Tổ 54, P.Thanh Bình-Q.Hải Châu-Đà Nẵng			
2.6	Ứng Thị Thục Hiền				Tổ 41 – P.Thạch Thang – Q.Hải Châu – Đà Nẵng			

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
2.7	Ứng Văn Hoàng		Trưởng ca vận hành		Tổ 54, P.Thanh Bình-Q.Hải Châu-Đà Nẵng			
2.8	Ứng Thị Thục Anh				Tổ 54, P.Thanh Bình-Q.Hải Châu-Đà Nẵng			
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 Trưng, Hà Nội	05/10/2018		
<b>II BAN KIỂM SOÁT</b>								
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		

0470  
IGT  
HÀ  
ĐI  
VÀ  
Đ

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	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 Từ Liêm, Hà Nội	24/4/2018		
3.1	Lê Kim Phụng			182125521 cấp ngày 20/01/1995 tại Nghệ An		24/4/2018		
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		
<b>III BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
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 TỰ			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				K94/43 Lê Hữu Trác-			



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
	Minh				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			
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 TDTT 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			



Đà Nẵng, ngày tháng 07 năm 2019

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY****Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã CK	SVH
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý/chọn 1 trong 2 (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	X <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01 người
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	24/04/2018
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có)	16/02/2019 28/04/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	24/01/2019 12/04/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	16/02/2019 28/04/2019
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	0
14		<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	03

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	3/3
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không)	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm?	02/02
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không)	Không
22	<b>Ban kiểm soát/ Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	03
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người)	03
24		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có)	0
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	0
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó	0
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm	02
28			Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)
29	<b>Vấn đề khác</b>	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Không
30		Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)	Không

**CTCP THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Ung Văn Phú*