

Số: 03 /BC-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 25 tháng 7 năm 2019

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

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: (0214) 3 871 727 Fax: (0214) 3 873 079;
- Website: songdahoanglien.net;
- Email: supan2@supan2.com.vn;
- Vốn điều lệ: 152.460.000.000 đồng.

**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:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1   | 03/SP2-ĐHĐCĐ              | 27/03/2019 | Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thống nhất thông qua các nội dung sau:<br>- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020;<br>- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.   |
| 2   | 10/NQ-SP2-ĐHĐCĐ           | 26/06/2019 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất thông qua các nội dung sau:<br>- Thông qua Báo cáo của HĐQT & Ban TGĐ Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2018 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2019;<br>- Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;<br>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán<br>- Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm |



| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------|---|
|     |                           |      | 2018 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;<br>- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2019;<br>- Không thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2019;<br>- Không thông qua việc Công ty CP Năng lượng An Xuân nhận chuyển nhượng cổ phần để sở hữu 41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện việc chào mua công khai. |

Công ty tổ chức phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày 27/03/2019 và Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/06/2019. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng tải trên website của công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## II. Hội đồng quản trị:

### 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  |
|-----|-----------------------|---------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | Ông Mai Huy Tuấn      | Chủ tịch HĐQT | 05/2016                                   | 2/2                      | 100%              |                          |
| 2   | Ông Phạm Sỹ Long      | Ủy viên HĐQT  | 01/2018                                   | 2/2                      | 100%              |                          |
| 3   | Ông Nguyễn Xuân Hồng  | Ủy viên HĐQT  | 03/2019                                   | 1/1                      | 100%              | Bổ nhiệm từ 27/03/2019   |
| 4   | Ông Khương Đức Dũng   | Ủy viên HĐQT  | 06/2017                                   | 2/2                      | 100%              |                          |
| 5   | Ông Nguyễn Quang Luân | Ủy viên HĐQT  | 03/2019                                   | 1/1                      | 100%              | Bổ nhiệm từ 27/03/2019   |
| 6   | Ông Trần Văn Huyền    | Ủy viên HĐQT  | Từ 12/2017 - 03/2019                      | 1/1                      | 100%              | Miễn nhiệm từ 27/03/2019 |
| 7   | Ông Đỗ Quang Lợi      | Ủy viên HĐQT  | Từ 01/2018 - 03/2019                      | 1/1                      | 100%              | Miễn nhiệm từ 27/03/2019 |

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ có những định hướng chỉ đạo kịp thời với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành nhằm bảo đảm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp về định hướng sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng các Quy chế, quy định quản lý nội bộ cũng như Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với từng thành viên.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 07 Nghị quyết và 04 Quyết định, cụ thể:

| Stt                   | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày        | Nội dung  |
|-----------------------|------------------------------|-------------|---|
| <b>I Nghị Quyết:</b>  |                              |             |   |
| 1                     | 01/SP2-HĐQT                  | 04/01/2019  | Nghị quyết của HĐQT Công ty về phiên họp lần thứ 13 nhiệm kỳ 2016 -2020.  |
| 2                     | 02/SP2-HĐQT                  | 07/01/2019  | Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019  |
| 3                     | 02.1/SP2-HĐQT                | 20/02/2019  | Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc xử lý các sạt lở của đường ống áp lực để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành Nhà máy thủy điện Sứ Pán 2                        |
| 4                     | 03/SP2-HĐQT                  | 02/04/20189 | Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty   |
| 5                     | 07/SP2-HĐQT                  | 18/04/2019  | Nghị quyết của HĐQT Công ty về phiên họp lần thứ 14 nhiệm kỳ 2016 -2020.  |
| 6                     | 08/SP2-HĐQT                  | 22/04/2019  | Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.  |
| 7                     | 09/SP2-HĐQT                  | 24/04/2019  | Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc phê duyệt Bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công tuyến đường vận hành nối đường liên xã Bản Hồ và Nhà máy. |
| <b>II Quyết định:</b> |                              |             |   |
| 1                     | 04/SP2-HĐQT                  | 02/04/2019  | Quyết định của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Phạm Đình Dương   |
| 2                     | 05/SP2-HĐQT                  | 02/04/2019  | Quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty đối với ông Kim Văn Sỹ  |
| 3                     | 06/SP2-HĐQT                  | 02/04/2019  | Quyết định của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với ông Bùi Quang Chung   |

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 4   | 07/SP2-HĐQT                  | 02/04/2019 | Quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty đối với ông Lê Biên Cương. |

### III. Ban kiểm soát:

#### 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   | Ông Ninh Văn Khương  | Trưởng Ban | 08/2018                                  | 2/2                     | 100%              |                         |
| 2   | Ông Lê Đình Quý      | Thành viên | 03/2019                                  | 1/1                     | 100%              |                         |
| 3   | Bà Vi Thị Phương Anh | Thành viên | 03/2019                                  | 1/1                     | 100%              |                         |
| 4   | Ông Lê Biên Cương    | Thành viên | Từ 01/2018 đến 03/2019                   | 0/1                     | 0%                | Bận công tác khác       |
| 5   | Bà Trần Thị Xuân     | Thành viên | Từ 06/2018 đến 03/2019                   | 0/1                     | 0%                | Bận công tác khác       |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện giám sát công tác quản lý doanh nghiệp của HĐQT đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định khác của Pháp luật và của Công ty;

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TV HĐQT, các nội dung Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

#### 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:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp, tạo điều kiện tối đa để Ban Kiểm soát làm tốt công việc theo đúng quy định.

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác chưa tham dự các lớp học về quản trị công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

| Stt      | Tên tổ chức/cá nhân                               | Chức vụ/ Quan hệ                    | Thời điểm bắt đầu là NLQ | Thời điểm không còn là NLQ | Lý do            |
|----------|---|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Mai Huy Tuấn</b>                               | <b>Chủ tịch HĐQT</b>                | <b>05/2016</b>           |                            |                  |
| -        | Nguyễn Thị Ngọc Lựu                               | Vợ                                  | 05/2016                  |                            |                  |
| -        | Mai Duy Anh                                       | Con ruột                            | 05/2016                  |                            |                  |
| -        | Mai Anh Vũ  | Con ruột                            | 05/2016                  |                            |                  |
| -        | Mai Thị Tú  | Em ruột                             | 05/2016                  |                            |                  |
| -        | Mai Huy Hải                                       | Em ruột                             | 05/2016                  |                            |                  |
| -        | Mai Huy Mai                                       | Em ruột                             | 05/2016                  |                            |                  |
| -        | Mai Huy Hùng                                      | Em ruột                             | 05/2016                  |                            |                  |
| -        | Mai Thị Hương                                     | Em ruột                             | 05/2016                  |                            |                  |
| -        | Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP |                                     | 05/2016                  |                            |                  |
| <b>2</b> | <b>Nguyễn Xuân Hồng</b>                           | <b>Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc</b> | <b>12/2018</b>           |                            | Bỏ nhiệm Phó TGD |
| -        | Nguyễn Loan                                       | Bố (đã chết)                        | 12/2018                  |                            |                  |
| -        | Hoàng Thị Huê                                     | Mẹ                                  | 12/2018                  |                            |                  |
| -        | Nguyễn Thị Hồng Lê                                | Vợ                                  | 12/2018                  |                            |                  |
| -        | Nguyễn Thị Ngân Chi                               | Con ruột                            | 12/2018                  |                            |                  |
| -        | Nguyễn Hoàng Vũ                                   | Con ruột                            | 12/2018                  |                            |                  |
| -        | Nguyễn Thị Ngọc                                   | Chị ruột                            | 12/2018                  |                            |                  |
| -        | Nguyễn Hữu Thọ                                    | Anh ruột                            | 12/2018                  |                            |                  |
| -        | Nguyễn Thị Chanh                                  | Chị ruột                            | 12/2018                  |                            |                  |
| <b>3</b> | <b>Phạm Sỹ Long</b>                               | <b>Ủy viên HĐQT - Phó TGD</b>       | <b>01/2018</b>           |                            |                  |
| -        | Phạm Sỹ Thông                                     | Bố                                  | 01/2018                  |                            |                  |

| Stt      | Tên tổ chức/cá nhân      | Chức vụ/ Quan hệ              | Thời điểm bắt đầu là NLQ | Thời điểm không còn là NLQ | Lý do            |
|----------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| -        | Phạm Thị Liên            | Mẹ                            | 01/2018                  |                            |                  |
| -        | Phạm Thị Thanh           | Vợ                            | 01/2018                  |                            |                  |
| -        | Phạm Phương Anh          | Con                           | 01/2018                  |                            |                  |
| -        | Phạm Đức Huy             | Con                           | 01/2018                  |                            |                  |
| -        | Phạm Thị Thủy            | Chị                           | 01/2018                  |                            |                  |
| -        | Phạm Sỹ Điệp             | Anh                           | 01/2018                  |                            |                  |
| <b>4</b> | <b>Khương Đức Dũng</b>   | <b>Ủy viên HĐQT – Phó TGD</b> | <b>04/2017</b>           |                            |                  |
| -        | Phạm Thị Minh Hoa        | Vợ                            | 04/2017                  |                            |                  |
| -        | Khương Thùy Linh         | Con                           | 04/2017                  |                            |                  |
| -        | Khương Lan Ngọc          | Con                           | 04/2017                  |                            |                  |
| -        | Khương Đức Phong         | Anh                           | 04/2017                  |                            |                  |
| -        | Khương Đức Lĩnh          | Anh                           | 04/2017                  |                            |                  |
| -        | Khương Thị Hật           | Chị                           | 04/2017                  |                            |                  |
| -        | Khương Thị Khánh         | Chị                           | 04/2017                  |                            |                  |
| -        | Khương Đức Dục           | Anh                           | 04/2017                  |                            |                  |
| <b>5</b> | <b>Nguyễn Quang Luân</b> | <b>Ủy viên HĐQT</b>           | <b>08/2018</b>           |                            | Bổ nhiệm Phó TGD |
| -        | Nguyễn Minh Tuấn         | Bố                            | 08/2018                  |                            |                  |
| -        | Nguyễn Thị Lý            | Mẹ                            | 08/2018                  |                            |                  |
| -        | Lê Thị Mai Hương         | Vợ                            | 08/2018                  |                            |                  |
| -        | Nguyễn Thị Mai Hoa       | Con                           | 08/2018                  |                            |                  |
| -        | Nguyễn Diệp Ngân         | Con                           | 08/2018                  |                            |                  |
| -        | Nguyễn Ngọc Thành        | Em                            | 08/2018                  |                            |                  |
| <b>6</b> | <b>Ninh Văn Khương</b>   | <b>Trưởng BKS</b>             | <b>06/2018</b>           |                            |                  |
| -        | Vũ Thị Tựa               | Mẹ                            | 06/2018                  |                            |                  |
| -        | Nguyễn Diễm Hương        | Vợ                            | 06/2018                  |                            |                  |
| -        | Ninh Thị Tiếp            | Chị                           | 06/2018                  |                            |                  |
| -        | Ninh Thị Tính            | Em                            | 06/2018                  |                            |                  |
| -        | Ninh Thị Lơ              | Em                            | 06/2018                  |                            |                  |
| -        | Ninh Thế Vinh            | Con                           | 06/2018                  |                            |                  |
| -        | Ninh Thanh Bình          | Con                           | 06/2018                  |                            |                  |
| <b>7</b> | <b>Lê Đình Quý</b>       | <b>Thành viên BKS</b>         | <b>03/2019</b>           |                            |                  |

| Stt       | Tên tổ chức/cá nhân      | Chức vụ/ Quan hệ      | Thời điểm bắt đầu là NLQ | Thời điểm không còn là NLQ | Lý do |
|-----------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|-------|
| -         | Lê Văn Hợi               | Bố (đã chết)          | 03/2019                  |                            |       |
| -         | Đào Thị Lai              | Mẹ                    | 03/2019                  |                            |       |
| -         | Lê Ngọc Lâm              | Anh                   | 03/2019                  |                            |       |
| -         | Lê Tiến Dũng             | Em                    | 03/2019                  |                            |       |
| -         | Trương Cẩm Trang         | Vợ                    | 03/2019                  |                            |       |
| -         | Lê Mạnh Cường            | Con                   | 03/2019                  |                            |       |
| -         | Lê Anh Tuấn              | Con                   | 03/2019                  |                            |       |
| <b>8</b>  | <b>Vi Thị Phương Anh</b> | <b>Thành viên BKS</b> | <b>03/2019</b>           |                            |       |
| -         | Vi Văn Nhâm              | Bố                    | 03/2019                  |                            |       |
| -         | Trương Thị Minh          | Mẹ                    | 03/2019                  |                            |       |
| -         | Đỗ Xuân Hiệu             | Chồng                 | 03/2019                  |                            |       |
| -         | Đỗ Thảo Ngân             | Con                   | 03/2019                  |                            |       |
| -         | Đỗ Đức Trí               | Con                   | 03/2019                  |                            |       |
| -         | Vi Thị Phương Ngọc       | Em                    | 03/2019                  |                            |       |
| -         | Vi Thị Hồng Vân          | Em                    | 03/2019                  |                            |       |
| -         | Vi Thị Thùy Trang        | Em                    | 03/2019                  |                            |       |
| <b>9</b>  | <b>Nguyễn Khả Lộc</b>    | <b>Phó TGD</b>        | <b>2015</b>              |                            |       |
| -         | Nguyễn Khả Lộ            | Cha                   | 2015                     |                            |       |
| -         | Vũ Thị Hùy               | Mẹ                    | 2015                     |                            |       |
| -         | Nguyễn Khả Tuấn          | Em                    | 2015                     |                            |       |
| -         | Khả Thị Tuyết            | Em                    | 2015                     |                            |       |
| -         | Nguyễn Khả Tuấn          | Em                    | 2015                     |                            |       |
| -         | Lê Thị Thùy              | Vợ                    | 2015                     |                            |       |
| -         | Nguyễn Khả Hoàng Sơn     | Con                   | 2015                     |                            |       |
| -         | Nguyễn Khả Hoàng An      | Con                   | 2015                     |                            |       |
| <b>10</b> | <b>Bùi Quế Lâm</b>       | <b>Phó TGD</b>        | <b>12/2018</b>           |                            |       |
| -         | Bùi Minh Quế             | Bố (đã chết)          | 12/2018                  |                            |       |
| -         | Lê Thị Kim               | Mẹ                    | 12/2018                  |                            |       |
| -         | Lê Thị Hồng Hoa          | Vợ                    | 12/2018                  |                            |       |
| -         | Bùi Lê Quế Hoàng         | Con                   | 12/2018                  |                            |       |
| -         | Bùi Lê Quế Phong         | Con                   | 12/2018                  |                            |       |
| -         | Bùi Thị Kim Anh          | Chị                   | 12/2018                  |                            |       |

| Stt       | Tên tổ chức/cá nhân    | Chức vụ/ Quan hệ        | Thời điểm bắt đầu là NLQ | Thời điểm không còn là NLQ | Lý do             |
|-----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>11</b> | <b>Kim Văn Sỹ</b>      | <b>Q.Kế toán trưởng</b> | <b>04/2019</b>           |                            |                   |
| -         | Kim Văn Nho            | Bố                      | 04/2019                  |                            |                   |
| -         | Nguyễn Thị Tuyết       | Mẹ                      | 04/2019                  |                            |                   |
| -         | Kim Thị Thu Phương     | Em                      | 04/2019                  |                            |                   |
| -         | Lê Thị Luyến           | Vợ                      | 04/2019                  |                            |                   |
| -         | Kim Lê Vân Nhi         | Con                     | 04/2019                  |                            |                   |
| -         | Kim Lê Hà Vy           | Con                     | 04/2019                  |                            |                   |
| <b>12</b> | <b>Trần Văn Huyền</b>  | <b>Ủy viên HĐQT</b>     | <b>12/2017</b>           | <b>03/2019</b>             | <b>Miễn nhiệm</b> |
| <b>13</b> | <b>Đỗ Quang Lợi</b>    | <b>Ủy viên HĐQT</b>     | <b>01/2018</b>           | <b>03/2019</b>             | <b>Miễn nhiệm</b> |
| <b>14</b> | <b>Lê Biên Cương</b>   | <b>Thành viên BKS</b>   | <b>01/2018</b>           | <b>03/2019</b>             | <b>Miễn nhiệm</b> |
| <b>15</b> | <b>Trần Thị Xuân</b>   | <b>Thành viên BKS</b>   | <b>06/2018</b>           | <b>03/2019</b>             | <b>Miễn nhiệm</b> |
| <b>16</b> | <b>Phạm Đình Dương</b> | <b>Kế toán trưởng</b>   | <b>09/2018</b>           | <b>04/2019</b>             | <b>Miễn nhiệm</b> |

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 giao dịch

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 giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có giao dịch

**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:**

| Stt      | Tên tổ chức/cá nhân                      | Chức vụ/ Quan hệ                    | Số cổ phiếu cuối kỳ |           |
|----------|--|-------------------------------------|---------------------|-----------|
|          |  |                                     | Số lượng            | Tỷ lệ (%) |
| <b>1</b> | <b>Mai Huy Tuấn</b>                      | <b>Chủ tịch HĐQT</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| -        | Nguyễn Thị Ngọc Lựu                      | Vợ                                  | 9.200               | 0,06      |
| -        | Mai Duy Anh                              | Con ruột                            | 0                   | 0         |
| -        | Mai Anh Vũ                               | Con ruột                            | 0                   | 0         |
| -        | Mai Thị Tú                               | Em ruột                             | 0                   | 0         |
| -        | Mai Huy Hải                              | Em ruột                             | 0                   | 0         |
| -        | Mai Huy Mai                              | Em ruột                             | 0                   | 0         |
| -        | Mai Huy Hùng                             | Em ruột                             | 0                   | 0         |
| -        | Mai Thị Hường                            | Em ruột                             | 0                   | 0         |
| -        | Đại diện phần vốn của TCT Sông Đà – CTCP | Phó Giám đốc Ban KTCN - TCT Sông Đà | 3.006.000           | 19,72     |



| Stt      | Tên tổ chức/cá nhân                               | Chức vụ/ Quan hệ                    | Số cổ phiếu cuối kỳ |           |
|----------|---|-------------------------------------|---------------------|-----------|
|          |   |                                     | Số lượng            | Tỷ lệ (%) |
| <b>2</b> | <b>Nguyễn Xuân Hồng</b>                           | <b>Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc</b> | 0                   | 0         |
| -        | Nguyễn Loan                                       | Bố (đã chết)                        | 0                   | 0         |
| -        | Hoàng Thị Huệ                                     | Mẹ                                  | 0                   | 0         |
| -        | Nguyễn Thị Hồng Lê                                | Vợ                                  | 0                   | 0         |
| -        | Nguyễn Thị Ngân Chi                               | Con ruột                            | 0                   | 0         |
| -        | Nguyễn Hoàng Vũ                                   | Con ruột                            | 0                   | 0         |
| -        | Nguyễn Thị Ngọc                                   | Chị ruột                            | 0                   | 0         |
| -        | Nguyễn Hữu Thọ                                    | Anh ruột                            | 0                   | 0         |
| -        | Nguyễn Thị Chanh                                  | Chị ruột                            | 0                   | 0         |
| <b>3</b> | <b>Phạm Sỹ Long</b>                               | <b>Ủy viên HĐQT – Phó TGD</b>       | 0                   | 0         |
| -        | Phạm Sỹ Thông                                     | Bố                                  | 0                   | 0         |
| -        | Phạm Thị Liên                                     | Mẹ                                  | 0                   | 0         |
| -        | Phạm Thị Thanh                                    | Vợ                                  | 0                   | 0         |
| -        | Phạm Phương Anh                                   | Con                                 | 0                   | 0         |
| -        | Phạm Đức Huy                                      | Con                                 | 0                   | 0         |
| -        | Phạm Thị Thủy                                     | Chị                                 | 0                   | 0         |
| -        | Phạm Sỹ Điệp                                      | Anh                                 | 0                   | 0         |
| <b>4</b> | <b>Khương Đức Dũng</b>                            | <b>Ủy viên HĐQT – Phó TGD</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>  |
| -        | Phạm Thị Minh Hoa                                 | Vợ                                  | 0                   | 0         |
| -        | Khương Thùy Linh                                  | Con                                 | 0                   | 0         |
| -        | Khương Lan Ngọc                                   | Con                                 | 0                   | 0         |
| -        | Khương Đức Phong                                  | Anh                                 | 0                   | 0         |
| -        | Khương Đức Lĩnh                                   | Anh                                 | 0                   | 0         |
| -        | Khương Thị Hạt                                    | Chị                                 | 0                   | 0         |
| -        | Khương Thị Khánh                                  | Chị                                 | 0                   | 0         |
| -        | Khương Đức Dục                                    | Anh                                 | 0                   | 0         |
| -        | Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà – CTCP |                                     | 2.000.000           | 13,12     |
| <b>5</b> | <b>Nguyễn Quang Luân</b>                          | <b>Ủy viên HĐQT</b>                 | 0                   | 0         |
| -        | Nguyễn Minh Tuấn                                  | Bố                                  | 0                   | 0         |
| -        | Nguyễn Thị Lý                                     | Mẹ                                  | 0                   | 0         |

| Stt      | Tên tổ chức/cá nhân                                     | Chức vụ/ Quan hệ      | Số cổ phiếu cuối kỳ |           |
|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------|
|          |   |                       | Số lượng            | Tỷ lệ (%) |
| -        | Lê Thị Mai Hương  | Vợ                    | 0                   | 0         |
| -        | Nguyễn Thị Mai Hoa                                      | Con                   | 0                   | 0         |
| -        | Nguyễn Diệp Ngân  | Con                   | 0                   | 0         |
| -        | Nguyễn Ngọc Thành                                       | Em                    | 0                   | 0         |
| <b>6</b> | <b>Ninh Văn Khương</b>                                  | <b>Trưởng BKS</b>     | 0                   | 0         |
| -        | Vũ Thị Tựa  | Mẹ                    | 0                   | 0         |
| -        | Nguyễn Diễm Hương                                       | Vợ                    | 0                   | 0         |
| -        | Ninh Thị Tiếp   | Chị                   | 0                   | 0         |
| -        | Ninh Thị Tính   | Em                    | 0                   | 0         |
| -        | Ninh Thị Lơ   | Em                    | 0                   | 0         |
| -        | Ninh Thế Vinh   | Con                   | 0                   | 0         |
| -        | Ninh Thanh Bình   | Con                   | 0                   | 0         |
| -        | Đại diện phần vốn của<br>Tổng Công ty Sông Đà -<br>CTCP |                       | 800.000             | 5,25      |
| <b>7</b> | <b>Lê Đình Quý</b>                                      | <b>Thành viên BKS</b> | 0                   | 0         |
| -        | Lê Văn Hợi  | Bố (đã chết)          | 0                   | 0         |
| -        | Đào Thị Lai   | Mẹ                    | 0                   | 0         |
| -        | Lê Ngọc Lâm   | Anh                   | 0                   | 0         |
| -        | Lê Tiến Dũng  | Em                    | 0                   | 0         |
| -        | Trương Cẩm Trang  | Vợ                    | 0                   | 0         |
| -        | Lê Mạnh Cường   | Con                   | 0                   | 0         |
| -        | Lê Anh Tuấn   | Con                   | 0                   | 0         |
| <b>8</b> | <b>Vi Thị Phương Anh</b>                                | <b>Thành viên BKS</b> | 0                   | 0         |
| -        | Vi Văn Nhâm   | Bố                    | 0                   | 0         |
| -        | Trương Thị Minh   | Mẹ                    | 0                   | 0         |
| -        | Đỗ Xuân Hiệu  | Chồng                 | 0                   | 0         |
| -        | Đỗ Thảo Ngân  | Con                   | 0                   | 0         |
| -        | Đỗ Đức Trí  | Con                   | 0                   | 0         |
| -        | Vi Thị Phương Ngọc                                      | Em                    | 0                   | 0         |
| -        | Vi Thị Hồng Vân   | Em                    | 0                   | 0         |
| -        | Vi Thị Thùy Trang                                       | Em                    | 0                   | 0         |
| <b>9</b> | <b>Nguyễn Khả Lộc</b>                                   | <b>Phó TGD</b>        | 0                   | 0         |
| -        | Nguyễn Khả Lộ   | Cha                   | 0                   | 0         |

| Stt       | Tên tổ chức/cá nhân  | Chức vụ/ Quan hệ        | Số cổ phiếu cuối kỳ |           |
|-----------|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
|           |                      |                         | Số lượng            | Tỷ lệ (%) |
| -         | Vũ Thị Hùy           | Mẹ                      | 0                   | 0         |
| -         | Nguyễn Khả Tuấn      | Em                      | 0                   | 0         |
| -         | Khả Thị Tuyết        | Em                      | 0                   | 0         |
| -         | Nguyễn Khả Tuấn      | Em                      | 0                   | 0         |
| -         | Lê Thị Thủy          | Vợ                      | 0                   | 0         |
| -         | Nguyễn Khả Hoàng Sơn | Con                     | 0                   | 0         |
| -         | Nguyễn Khả Hoàng An  | Con                     | 0                   | 0         |
| <b>10</b> | <b>Bùi Quế Lâm</b>   | <b>Phó TGD</b>          | 0                   | 0         |
| -         | Bùi Minh Quế         | Bố (đã chết)            | 0                   | 0         |
| -         | Lê Thị Kim           | Mẹ                      | 0                   | 0         |
| -         | Lê Thị Hồng Hoa      | Vợ                      | 0                   | 0         |
| -         | Bùi Lê Quế Hoàng     | Con                     | 0                   | 0         |
| -         | Bùi Lê Quế Phong     | Con                     | 0                   | 0         |
| -         | Bùi Thị Kim Anh      | Chị                     | 0                   | 0         |
| <b>11</b> | <b>Kim Văn Sỹ</b>    | <b>Q.Kế toán trưởng</b> | 0                   | 0         |
| -         | Kim Văn Nho          | Bố                      | 0                   | 0         |
| -         | Nguyễn Thị Tuyết     | Mẹ                      | 0                   | 0         |
| -         | Kim Thị Thu Phương   | Em                      | 0                   | 0         |
| -         | Lê Thị Luyến         | Vợ                      | 0                   | 0         |
| -         | Kim Lê Vân Nhi       | Con                     | 0                   | 0         |
| -         | Kim Lê Hà Vy         | Con                     | 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: *Mai*

- Như Kính gửi;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch



**Mai Huy Tuấn**