

Số: 38 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 10 tháng 01 năm 2020.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung

Trụ sở chính: 10 Lam Sơn, P. Phước Hòa, T/p.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3878092

Fax: 0258.3878093

Email: mientrungpid@gmail.com

Vốn điều lệ: 319.999.690.000 đồng

Mã Chứng khoán: SEB

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, ngày 19/03/2019 Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở Công ty, địa chỉ số 10 Lam Sơn, P. Phước Hòa, T/p.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như đã công bố.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	19/03/2019	Các nội dung chi tiết như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã công bố.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Ông. Đinh Quang Chiến	Chủ tịch	18/04/2018		04	100%	
02	Ông. Vũ Quang Sáng	Ủy viên	18/04/2018		03	75%	Đi công tác
03	Ông. Nguyễn Hoài Nam	Ủy viên	18/04/2018		04	100%	

04	Bà. Đinh Thu Thủy	Ủy viên	18/04/2018		04	100%	
05	Ông. Nguyễn Minh Tiến	Ủy viên độc lập HĐQT	18/04/2018		04	100%	
06	Bà. Nguyễn Thị Thanh Thu	Ủy viên độc lập HĐQT	18/04/2018		04	100%	

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

Trong năm 2019, trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động của công ty. HĐQT luôn chủ động nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của công ty, đánh giá những khó khăn, thuận lợi để kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn và hiệu quả trong hoạt động SXKD, thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Từng thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Hiện trong số 6 Thành viên của HĐQT có 01 thành viên tham gia trực tiếp công tác điều hành công ty với chức vụ Tổng giám đốc và 02 thành viên độc lập HĐQT. Đối với các thành viên khác không trực tiếp điều hành, việc cung cấp thông tin, báo cáo được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc. Cụ thể:

- Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên cho HĐQT tình hình đầu tư, tài chính của công ty và tình hình quản lý vận hành nhà máy thủy điện Ea Krông Rou trong năm 2019.
- Công tác đầu tư và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty hàng quý được Tổng giám đốc báo cáo trong các cuộc họp HĐQT hoặc báo cáo bằng văn bản để HĐQT nắm rõ diễn biến các hoạt động của công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo.
- Các hoạt động của công ty được đảm bảo an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	15 CT/HĐQT	17/01/2019	Các nội dung chi tiết như Nghị quyết 15 CT/HĐQT ngày 17/01/2019 đã công bố.
2	26 CT/HĐQT	20/03/2019	Các nội dung chi tiết như Nghị quyết 26 CT/HĐQT ngày 20/03/2019 đã công bố.
3	29 CT/HĐQT	24/05/2019	Nghị quyết thông qua việc vay vốn ngân hàng
4	32 CT/HĐQT	23/07/2019	Các nội dung chi tiết như Nghị quyết 32 CT/HĐQT ngày 23/07/2019 đã công bố.
5	36 CT/HĐQT	15/12/2019	Các nội dung chi tiết như Nghị quyết 36 CT/HĐQT ngày 15/12/2019 đã công bố.

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Ông. Trịnh Giang Nam	Trưởng BKS	18/04/2018		02	100%	
02	Ông. Lê Kỳ Anh	Thành viên	18/04/2018		02	100%	
03	Ông. Bạch Đức Huyền	Thành viên	18/04/2018		02	100%	

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

Ban Kiểm soát công ty gồm 3 thành viên. Trong năm 2019 Ban Kiểm soát đã tổ chức triển khai các công việc, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban Kiểm soát, thay mặt các cổ đông nhằm kiểm soát tất cả các hoạt động SXKD, hoạt động quản trị của Ban điều hành công ty.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra và đánh giá chi phí hoạt động SXKD năm 2019 nhằm đảm bảo các khoản chi phí sử dụng đúng mục đích và kế hoạch đề ra.
- Xem xét các Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên, năm; Tham gia làm việc với công ty kiểm toán độc lập trong đợt kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và năm. Xem xét thư quản lý do công ty kiểm toán độc lập phát hành, kiểm tra việc khắc phục các sai sót.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- Giám sát, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc về việc tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của công ty đầy đủ, trung thực và tuân thủ quy định về công bố thông tin.
- Đối với cổ đông: Năm 2019, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hay nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty góp phần làm cho hoạt động SXKD của công ty được minh bạch.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Đào tạo về quản trị Công ty trong năm 2019: Không

0051
ÔNG
HÀN E
T TRIỆ
N TR
VG-T

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: *Phụ lục 1 đính kèm*
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: Không có
- 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: 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, Tổng giám đốc điều hành: Không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có): 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đình Quang Chiến		CT HĐQT					7.991.040	24,97%	
1.1	Đình Văn Chiêm		Cha							
1.2	Nguyễn Thị Chợ (mất)		Mẹ							
1.3	Đình Kiến Xương (mất)		Anh ruột							
1.4	Đình Xuân Thảo									
1.5	Đình Văn Chinh (mất)									
1.6	Đình Thị Hợi		Chị ruột							
1.7	Đình Thị Sen									
1.8	Nguyễn Thị Thêu		Vợ							
1.9	Đình Thu Thủy		Con					8.056.000	25,175%	
2	Vũ Quang Sáng		UV HĐQT					12.800	0,04%	
2.1	Vũ Quang Huy		Bố							
2.2	Đình Thị Dong		Mẹ							
2.3	Vũ Thị Lan Hương		Em ruột							



2.4	Vũ Quang Hội		Em ruột					12.800	0,04%	
2.5	Vũ Thị Suốt		Em ruột							
2.6	Vũ Quang Bảo		Em ruột					12.800	0,04%	
2.7	Trần Thị Thắm		Vợ					12.800	0,04%	
2.8	Vũ Quang Thái		Con							
2.9	Vũ Quang Minh									
3	Nguyễn Hoài Nam		UV HDQT					25.600	0,08%	
3.1	Nguyễn Nam Hưng (mất)		Cha							
3.2	Nguyễn Thị Em (mất)		Mẹ							
3.3	Nguyễn Thị Mỹ Lệ		Chị ruột							
3.4	Nguyễn Thị Lương Anh									
3.5	Trần Thị Triều Linh		Vợ							
3.6	Nguyễn Trần Quỳnh Diệp		Con							
3.7	Nguyễn Trần Phương Minh									
4	Đình Thu Thủy		UV HDQT					8.056.000	25,175%	
4.1	Đình Quang Chiến		Cha					7.991.040	24,97%	
4.2	Nguyễn Thị Thêu		Mẹ							

5	Nguyễn Minh Tiên		UV độc lập HĐQT					162.720	0,51%	
5.1	Nguyễn Thuyết (đã mất)		Cha							
5.2	Trần Thị Chất		Mẹ							
5.3	Phạm Thị Bích Nhung		Vợ					56.608	0,18%	
5.4	Nguyễn Nghĩa		Con							
5.5	Nguyễn Vĩnh Hà									
6	Nguyễn Thị Thanh Thư		UV độc lập HĐQT							
6.1	Nguyễn Văn Hà		Cha							
6.2	Vũ Thị Sinh		Mẹ							
6.3	Nguyễn Thị Ánh		Em ruột							
6.4	Nguyễn Văn Duy		Em ruột							
6.5	Đình Đức Tiếp		Chồng							
6.6	Đình Huyền My		Con							
7	Trịnh Giang Nam		Trưởng BKS					2.560	0,01%	
7.1	Trịnh Giang Thủy (mất)		Cha							
6.2	Nguyễn Thị May (mất)		Mẹ							
7.3	Trịnh Giang Chung		Anh ruột							
7.4	Trịnh Thị Vân Anh		Chị ruột							
7.5	Trịnh Giang Đông		Anh ruột							
7.6	Trịnh Thị Vân Nga		Chị ruột							

7.7	Trịnh Giang Sơn		Anh ruột						
6.8	Trịnh Giang Châu								
7.9	Nguyễn Thị Chí		Vợ						
7.10	Trịnh Gia Khiêm		Con						
7.11	Trịnh Linh Nhi								
8	Lê Kỳ Anh		TV BKS						
8.1	Lê Ngọc Thanh (Đã mất)		Cha						
8.2	Hồ Thị Bích Liên		Mẹ						
8.3	Lê Thị Quỳnh Thi		Em ruột						
8.4	Thái Như Quỳnh		Vợ				51.200	0,16%	
8.5	Lê Thái Khánh Nguyên		Con						
8.6	Lê Thái Việt Hải								
9	Bạch Đức Huyền		TV BKS						
9.1	Bạch Đức Hàm		Cha						
9.2	Lâm Thị Hường		Mẹ						
9.3	Bạch Thị Chiên		Chị ruột						
9.4	Bạch Đức Huyền		Anh ruột						
9.5	Bạch Đức Huân		Anh ruột						
9.6	Bạch Thị Mai		Chị ruột						
9.7	Bạch Thị Thoi								
9.8	Đinh Thị Hồng		Vợ						
9.9	Bạch Đức Anh Khoa		Con						
9.10	Bạch Phương Linh								
9.11	Bạch Đức Quang								

10	Lê Quang Đạo		Kế toán trưởng							
10.1	Lê Văn Thành		Cha							
10.2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ							
10.3	Lê Quang Minh		Anh ruột							
10.4	Lê Thị Ngọc Mai		Chị ruột							
10.5	Lê Quang Trí		Anh ruột							
10.6	Lê Thị Ngọc Phượng		Chị Ruột							
10.7	Lê Quang Dũng		Anh ruột							
10.8	Lê Quang Đức		Anh ruột							
10.9	Lê Thị Ngọc Tường Vy		Em ruột							
10.10	Lê Thị Ngọc Tường Loan									
10.11	Lê Quang Đồng									
10.12	Trần Thị Pháp		Vợ							
10.13	Lê Quang Thiện		Con							
10.14	Lê Anh Tú									

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							
2							
3							

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN



Phụ lục 1 – Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Nơi cấp CMND /Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đình Quang Chiến		CT HĐQT					18/04/2018		ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu ngày 18/04/2018, nhiệm kỳ mới 2018 – 2023
1.1	Đình Văn Chiêm		Cha					-nt-		
1.2	Nguyễn Thị Chợ (mất)		Mẹ					-nt-		
1.3	Đình Kiến Xương (mất)		Anh ruột					-nt-		
1.4	Đình Xuân Thảo							-nt-		
1.5	Đình Văn Chinh (mất)							-nt-		
1.6	Đình Thị Hợi		Chị ruột					-nt-		
1.7	Đình Thị Sen							-nt-		
1.8	Nguyễn Thị Thêu		Vợ					-nt-		
1.9	Đình Thu Thủy		Con					-nt-		

2	Vũ Quang Sáng		UV HĐQT					18/04/2018		ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu ngày 18/04/2018, nhiệm kỳ mới 2018 – 2023
2.1	Vũ Quang Huy		Bố					-nt-		
2.2	Đình Thị Dong		Mẹ					-nt-		
2.3	Vũ Thị Lan Hương		Em ruột					-nt-		
2.4	Vũ Quang Hội		Em ruột					-nt-		
2.5	Vũ Thị Suốt		Em ruột					-nt-		
2.6	Vũ Quang Bảo		Em ruột					-nt-		
2.7	Trần Thị Thắm		Vợ					-nt-		
2.8	Vũ Quang Thái		Con					-nt-		
2.9	Vũ Quang Minh							-nt-		
3	Nguyễn Hoài Nam		UV HĐQT					18/04/2018		ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu ngày 18/04/2018, nhiệm kỳ mới 2018 – 2023
3.1	Nguyễn Nam Hưng (mất)		Cha					-nt-		
3.2	Nguyễn Thị Em (mất)		Mẹ					-nt-		
3.3	Nguyễn Thị Mỹ Lệ		Chị ruột					-nt-		
3.4	Nguyễn Thị Lương Anh							-nt-		
3.5	Trần Thị Triều Linh		Vợ					-nt-		

3.6	Nguyễn Trần Quỳnh Diệp		Con					-nt-		
3.7	Nguyễn Trần Phương Minh								-nt-	
4	Đình Thu Thủy		UV HĐQT					18/04/2018		ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu ngày 18/04/2018, nhiệm kỳ mới 2018 – 2023
4.1	Đình Quang Chiến		Cha					-nt-		
4.2	Nguyễn Thị Thêu		Mẹ					-nt-		
5	Nguyễn Minh Tiến		UV độc lập HĐQT					18/04/2018		ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu ngày 18/04/2018, nhiệm kỳ mới 2018 – 2023
5.1	Nguyễn Thuyết (đã mất)		Cha					-nt-		
5.2	Trần Thị Chát		Mẹ					-nt-		
5.3	Phạm Thị Bích Nhung		Vợ					-nt-		
5.4	Nguyễn Nghĩa		Con					-nt-		
5.5	Nguyễn Vĩnh Hà								-nt-	
6	Nguyễn Thị Thanh Thư		UV độc lập HĐQT					18/04/2018		ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu ngày 18/04/2018, nhiệm kỳ mới 2018 – 2023
6.1	Nguyễn Văn Hà		Cha					-nt-		
6.2	Vũ Thị Sinh		Mẹ					-nt-		

6.3	Nguyễn Thị Ánh		Em ruột					-nt-		
6.4	Nguyễn Văn Duy		Em ruột					-nt-		
6.5	Đình Đức Tiệp		Chồng					-nt-		
6.6	Đình Huyền My		Con					-nt-		
7	Trịnh Giang Nam		Trưởng BKS					18/04/2018		ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu ngày 18/04/2018, nhiệm kỳ mới 2018 – 2023
7.1	Trịnh Giang Thủy (mất)		Cha					-nt-		
6.2	Nguyễn Thị May (mất)		Mẹ					-nt-		
7.3	Trịnh Giang Chung		Anh ruột					-nt-		
7.4	Trịnh Thị Vân Anh		Chị ruột					-nt-		
7.5	Trịnh Giang Đông		Anh ruột					-nt-		
7.6	Trịnh Thị Vân Nga		Chị ruột					-nt-		
7.7	Trịnh Giang Sơn		Anh ruột					-nt-		
6.8	Trịnh Giang Châu		Vợ					-nt-		
7.9	Nguyễn Thị Chí		Con					-nt-		
7.10	Trịnh Gia Khiêm							-nt-		
7.11	Trịnh Linh Nhi							-nt-		

8	Lê Kỳ Anh		TV BKS					18/04/2018		ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu ngày 18/04/2018, nhiệm kỳ mới 2018 – 2023
8.1	Lê Ngọc Thanh (Đã mất)		Cha					-nt-		
8.2	Hồ Thị Bích Liên		Mẹ					-nt-		
8.3	Lê Thị Quỳnh Thi		Em ruột					-nt-		
8.4	Thái Như Quỳnh		Vợ					-nt-		
8.5	Lê Thái Khánh Nguyễn		Con					-nt-		
8.6	Lê Thái Việt Hải							-nt-		
9	Bạch Đức Huyền		TV BKS					18/04/2018		ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu ngày 18/04/2018, nhiệm kỳ mới 2018 – 2023
9.1	Bạch Đức Hàm		Cha					-nt-		
9.2	Lâm Thị Hường		Mẹ					-nt-		
9.3	Bạch Thị Chiên		Chị ruột					-nt-		
9.4	Bạch Đức Huyền		Anh ruột					-nt-		
9.5	Bạch Đức Huân							-nt-		
9.6	Bạch Thị Mai		Chị ruột					-nt-		
9.7	Bạch Thị Thoi							-nt-		
9.8	Đinh Thị Hồng		Vợ					-nt-		
9.9	Bạch Đức Anh Khoa		Con					-nt-		

9.10	Bạch Phương Linh		Con				-nt-		
9.11	Bạch Đức Quang						-nt-		
10	Lê Quang Đạo		Kế toán trưởng				26/03/2003		
10.1	Lê Văn Thành		Cha				-nt-		
10.2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ				-nt-		
10.3	Lê Quang Minh		Anh ruột				-nt-		
10.4	Lê Thị Ngọc Mai		Chị ruột				-nt-		
10.5	Lê Quang Trí		Anh ruột				-nt-		
10.6	Lê Thị Ngọc Phụng		Chị Ruột				-nt-		
10.7	Lê Quang Dũng		Anh ruột				-nt-		
10.8	Lê Quang Đức						-nt-		
10.9	Lê Thị Ngọc Tường Vy		Em ruột				-nt-		
10.10	Lê Thị Ngọc Tường Loan						-nt-		
10.11	Lê Quang Đồng						-nt-		
10.12	Trần Thị Pháp		Vợ				-nt-		
10.13	Lê Quang Thiện		Con				-nt-		
10.14	Lê Anh Tú						-nt-		