

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG  
CENTRAL HYDROPOWER  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 115 /EVNCHP-TKCT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2020  
Da Nang, 20 January 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung/ *Central Hydropower Joint Stock Company*.
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: CHP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ *Lot 57B, street No.6, Danang Industrial Zone, Son Tra district, Danang city*.
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236 3959110/ + 84 236 3959110
- Fax : 0236 3935960/ + 84 236 3935960
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Công Giới/ *Mr. Truong Cong Gioi*

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc / *General Director*

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

Nội dung thông tin công bố (\*)/ **Content of Information disclosure (\*)**:

Báo cáo tình hình quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (năm 2019)/ *Report on corporate governance of Central Hydropower Joint Stock Company (2019)*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 21/01/2020 tại đường dẫn: <http://www.chp.vn/CoDong.html>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 21 January 2020. Available at: http://www.chp.vn/CoDong.html*

Tôi 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./



*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

*Tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.*

*Attachment: Report on corporate governance(year).*

*Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure*

**Đại diện tổ chức** 

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trương Công Giới*



Số: 04 /EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 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 thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 57B, đường số 6, Khu Công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236 3959 110 Fax: 0236 3935 960 Email: bttwebchp@gmail.com
- Vốn điều lệ: 1.385.985.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: CHP

**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):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung được tổ chức vào ngày 25/4/2019 đã thông qua nghị quyết sau đây:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ- CHP-ĐHĐCĐ	25/04/2019	<p>1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 như sau:</p> <p><i>a. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:</i></p> <p>Thông qua Công ty hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.</p> <p><i>b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:</i></p> <p>* <b>Mục tiêu thứ 1:</b> Hoàn thành kế hoạch doanh thu 767,182 tỷ đồng</p> <p>* <b>Mục tiêu thứ 2:</b> Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận sau thuế 247,473 tỷ đồng.</p> <p>* <b>Mục tiêu thứ 3:</b> Hoàn thành vận hành phát điện nhà máy điện mặt trời Cư Jút trước 30/6/2019</p> <p>2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.</p> <p>4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2018.</p> <p>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2019 như sau:</p> <p><i>a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4.794.615.823 đồng.</li> <li>- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 15%: 207.897.757.500 đồng</li> <li>- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại: 63.146.096.348 đồng</li> </ul> <p>Việc chi trả cổ tức đảm bảo không quá 6 tháng theo điểm 4, điều 132 của Luật doanh nghiệp.</p> <p><b>Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:</b> Ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào kết quả SXKD năm 2019 để quyết định việc chi trả thêm cổ tức năm 2018 hoặc trình phương án tăng vốn điều lệ để đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút.</p> <p><i>b. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu kế hoạch năm 2019:</li> <li>- Chi phí kế hoạch năm 2019:</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019:</li> <li>- Chi phí Thuế TNDN hiện hành:</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019:</li> <li>- <b>Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019: 18%</b></li> </ul> <p><b>Tạm ứng cổ tức năm 2019:</b> Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của Nhà nước quyết định tỷ lệ, thời gian, phương thức tạm ứng cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2019.</p> <p>6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13.</p> <p>Điều khoản sửa đổi:</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>+Khoản 1 – Điều 4 : Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>+Khoản 1 – Điều 38 : Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>+Khoản 2 – Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:</p> <p>a. Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn:</p> <p>+Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.</p> <p>+Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam</p> <p>b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 từ danh sách trên với năng lực và mức phí phù hợp nhất.</p> <p>c. Trong trường hợp Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với các Công ty kiểm toán trong danh sách trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.</p> <p>8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ 1% lợi nhuận thực hiện sau thuế.</p> <p>9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) gồm ông/bà có tên sau đây:</p> <p>Ông. Lê Văn Diễn có tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết) là 99.673.687, tỷ lệ 99,92%.</p> <p>10. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:</p>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

### 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: Hồ Quốc Việt	Chủ tịch	Bổ nhiệm vào ngày 16/5/2018	6/6	100%	
2	Ông: Trương Công Giới	Thành viên	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	6/6	100%	
3	Ông: Nguyễn Quang Quyền	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 20/4/2017	6/6	100%	
4	Ông: Nguyễn Lương Minh	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 16/5/2018	6/6	100%	
5	Ông: Huỳnh Văn Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 16/5/2018	6/6	100%	
6	Ông: Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm vào ngày 23/4/2015	6/6	100%	
7	Ông: Nguyễn Hữu Phương	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	6/6	100%	

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2019 như sau:

-Thông qua các cuộc họp HĐQT và qua trao đổi bằng các phương tiện thông tin liên lạc, HĐQT đã thường xuyên kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2019 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

-HĐQT đã thường xuyên chỉ đạo và trao đổi với Ban Tổng Giám đốc đưa ra các giải pháp, phương án để hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện tại, có 03 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, trong năm 2019, các tiểu ban hoạt động theo trách nhiệm và nghĩa vụ được quy định trong Điều lệ và Quy chế quản trị công ty cụ thể như sau:

### \* Tiểu ban Chính sách phát triển:

- Nghiên cứu và thẩm tra kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty;

- Xem xét, nghiên cứu và đánh giá các yếu tố, xu hướng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ năm trên cơ sở mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thẩm tra kế hoạch đầu tư và xây dựng của công ty.

### \* Tiểu ban Quản lý tài chính, rủi ro:

- Nghiên cứu chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty;
- Thẩm tra ngân sách và kế hoạch dài hạn của công ty;
- Thẩm tra và đề xuất mức cổ tức;
- Giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính Công ty, năng lực và tính độc lập của kiểm toán độc lập.

\* *Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng:*

- Thẩm tra và báo cáo HĐQT việc bổ nhiệm và bãi nhiệm Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định lương của họ; Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);

- Thẩm tra chế độ và chính sách tiền lương tiền thưởng của Công ty;

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ-CHP-HĐQT	27/02/2019	+Họp HĐQT thường kỳ Quý I/2019  +Thông nhất phê duyệt Phương án thành lập Nhà máy điện mặt trời Cư Jút theo tờ trình số 328/TTr-EVNCHP ngày 19/02/2019 của Công ty.  +Thông qua nội dung báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
2	02/2019/NQ-CHP-HĐQT	29/3/2019	+HĐQT họp các nội dung liên quan đến sửa đổi Quy chế công ty.
3	03/2019/NQ-CHP-HĐQT	24/4/2019	+Họp HĐQT thường kỳ Quý II/2019  +Thông qua chương trình điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
4	04/2019/NQ-CHP-HĐQT	19/7/2019	+Họp HĐQT thường kỳ Quý III/2019, thảo luận một số công việc liên quan đến tình hình SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm của Công ty  +Thông nhất việc Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung theo tờ trình. Giao Thư ký HĐQT dự thảo trình HĐQT sửa đổi quy chế theo hướng không cụ thể tên thành viên trong quy chế trình HĐQT thông qua vào kỳ họp lần thứ V-2019.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
5	05/2019/NQ-CHP-HĐQT	25/9/2019	+Họp HĐQT thảo luận một số công việc liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019
6	06/2019/NQ-CHP-HĐQT	27/11/2019	+Họp HĐQT thường kỳ Quý IV/2019; +Thông nhất Bổ nhiệm lại Ông Trương Công Giới giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung từ ngày 01/12/2019 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. +Thông nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung đối với Ông Lâm Uyên từ ngày 01/12/2019 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. +Thông nhất Bổ nhiệm lại Ông Huỳnh Mai giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung với thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/12/2019.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 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. Trịnh Quang Việt	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm vào ngày 31/3/2016	1	100%	
2	Ông. Nguyễn Văn Danh	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 31/3/2016	1	100%	
3	Ông. Phạm Viết Thiên	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 31/3/2016	1	100%	
3	Ông. Lê Văn Diễn	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 25/4/2019	1	100%	

#### 2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2019:

##### 2.1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã tổ chức 01 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên. Nội dung của các cuộc họp là nhằm xem xét, đánh giá: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và Thẩm tra số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 của



Công ty. Bên cạnh đó, ngoài các cuộc họp chính thức, Ban Kiểm soát cũng thường xuyên thông tin, trao đổi với nhau để các thành viên có thể giám sát được tình hình hoạt động của Công ty.

## **2.2. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đều được mời dự tất cả các cuộc họp định kỳ và một số cuộc họp bất thường của HĐQT để nắm bắt các chủ trương của HĐQT, đảm bảo các chính sách của HĐQT được ban hành được đúng quy định, đúng theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ, qua đó quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư luôn được đảm bảo.

## **2.3. Tham gia các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc:**

Hàng tuần, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách đều tham dự cuộc họp giao ban tại Công ty để nắm bắt các giải pháp điều hành, tham gia thảo luận, kiến nghị các vấn đề liên quan liên quan đến việc thực hiện công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

## **3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:**

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty, cụ thể:

\* Thực hiện việc giám sát và xem xét việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.

\* Giám sát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị của Công ty trong năm 2019.

\* Giám sát hoạt động đầu tư dự án điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

\* Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019.

\* Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định đối với các thông tin phải công bố.

- BKS đã có báo cáo nhận xét, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

## **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác luôn đảm bảo nguyên tắc: tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty và vì lợi ích chung của Công ty, của các cổ đông.

- BKS luôn được cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về công tác quản trị, điều hành, quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình hoạt động.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện chức trách theo quy định. Các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác tại Công ty đều có sự tham dự của BKS. Các kiến nghị, đề xuất của BKS cũng được HĐQT, Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiên cứu, thực hiện.

- Các thành viên BKS thực hiện nhiệm vụ một cách cẩn trọng không cản trở hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

## **5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không**

## **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,

Giám đốc (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:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở các năm trước.

**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 năm) 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:**

S T T	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
<b>I Hội đồng quản trị</b>								
1	Hồ Quốc Việt		Thành viên HĐQT			23/4/2015		
2	Trương Công Giới		Thành viên HĐQT kiêm TGD			23/4/2015		
3	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HĐQT			20/4/2017		
4	Nguyễn Lương Mính		Thành viên HĐQT			16/5/2018		
5	Huỳnh Văn Hùng		Thành viên HĐQT			16/5/2018		
6	Nguyễn Hữu Phương		Thành viên độc lập HĐQT			23/4/2015		
7	Nguyễn Hữu Tâm		Thành viên độc lập HĐQT			23/4/2015		
<b>II Ban kiểm soát</b>								
1	Trịnh Quang Việt		Trưởng Ban kiểm soát			31/3/2016		
2	Nguyễn Văn Danh		Thành viên			31/3/2016		
3	Phạm Việt Thiên		Thành viên			31/3/2016		
4	Lê Văn Diễn		Thành viên			25/4/2019		
<b>III Ban Giám đốc</b>								
1	Trương Công Giới		Thành viên HĐQT kiêm TGD			23/4/2015		
2	Lâm Uyên		Phó Tổng Giám đốc			01/12/2014		
3	Lê Quý Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2013		
<b>IV Kế toán trưởng</b>								

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
1	Huỳnh Mai		Kế toán trưởng			01/12/2014		
V	<b>Cổ đông lớn</b>							
1	Tổng công ty Điện lực miền Nam -TNHH			0300942001 07/04/2010 Số KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	30/11/2004		
2	Tổng công ty Điện lực miền Trung			0400101394 07/12/2015 Số KH & ĐT Đà Nẵng	78A Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	30/11/2004		
3	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh			0300741143 29/12/1993 Số KH & ĐT TP.HCM	364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân bình, TP. Hồ Chí Minh	08/12/2016		

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, Giám đốc (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, Giám đốc (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, Giám đốc (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 năm):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hồ Quốc Việt		Chủ tịch HĐQT			23.876.886	17,23%	Đại diện cho phần

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
						201.300	0,15%	vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam - TNHH Sở hữu cá nhân
<i>Cá nhân có liên quan của ông Hồ Quốc Việt</i>								
1	Hồ Văn Miên					0	0%	Bố đẻ
2	Võ Thị Hữu					0	0%	Mẹ đẻ
3	Hồ Đăng Khánh Ngân					0	0%	Con đẻ
4	Hồ Quốc Đăng Hưng					0	0%	Con đẻ
5	Hồ Phong Sơn					0	0%	Em
6	Hồ Thị Tuyền					0	0%	Em
<i>Tổ chức có liên quan của ông Hồ Quốc Việt</i>								
	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam					31.835.848	22,97%	Chức vụ Trưởng Ban Quản lý đầu tư
II	Huỳnh Văn Hùng		Thành viên HĐQT			7.958.962	5,74%	Đại diện cho phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam
						0	0%	Sở hữu cá nhân
<i>Cá nhân có liên quan của ông Huỳnh Văn Hùng</i>								
1	Nguyễn Thị Thu Mai					0	0	Vợ
2	Huỳnh Thanh Trung					0	0	Con
3	Huỳnh Quốc Dũng					0	0	Con
<i>Tổ chức có liên quan của ông Huỳnh Văn Hùng</i>								

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Điện lực miền Nam					31.835.848	22,97%	Phó trưởng ban TCKT
2	CTCP Thiết Bị Điện VINASINO							TV HĐQT
III	Trương Công Giới		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			20.789.776	15%	Đại diện cho phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
						62.139	0,04%	Sở hữu cá nhân
<i>Cá nhân có liên quan của ông Trương Công Giới</i>								
1	Đặng Thị Cúc					132.825	0,095%	Vợ
2	Trương Công Nhân					0	0%	Con đẻ
3	Trương Công Đạo					0	0%	Con đẻ
4	Trương Công Đồi					0	0%	Em
5	Trương Công Lập					0	0%	Em
<i>Tổ chức có liên quan của ông Trương Công Giới</i>								
6	Tổng Công ty Điện lực miền Trung					31.835.847	22,97%	Người đại diện phần vốn
IV	Nguyễn Lương Minh					11.046.071	7,97%	Đại diện cho phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
						32.340	0,02%	Sở hữu cá nhân
1	Nguyễn Lương Mỹ					0	0	Bố
2	Trần Thị Diệu Khuê					0	0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Mỹ Châu					0	0	Chị
4	Nguyễn Thị Mỹ Trân					0	0	Chị
5	Nguyễn Thị Mỹ Phượng					0	0	Chị

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6	Nguyễn Lương Giám					0	0	Em
7	Nguyễn Thị Lan Giao					0	0	Vợ
8	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên					0	0	Con
9	Nguyễn Thị Hạnh Đoàn					0	0	Con
<i>Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Lương Minh</i>								
1	CTCP Đầu Tư Điện Lực 3							Thành viên HĐQT kiêm TGD
V	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HĐQT			31.438.493	22,68%	Đại diện cho phần vốn của Công ty CP Cơ Điện Lạnh
						0	0%	Sở hữu cá nhân
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Quang Quyền</i>								
1	Phạm Thị Hải Bình					0	0%	Vợ
2	Nguyễn Quang					0	0%	Con
3	Phạm Quốc Bình					0	0%	Con
<i>Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Quang Quyền</i>								
4	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh					31.438.493	22,68%	Giám đốc Đầu tư
5	Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Bà				Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái	0	0%	Thành viên HĐQT
6	Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Mơ				Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước	0	0%	Thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần Thủy Điện Sông Ba Hạ				02C Trần Hưng Đạo - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên	0	0%	Thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại				Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	0	0%	Thành viên HĐQT
VI	Nguyễn Hữu Phương		Thành viên độc lập HĐQT			125.950	0,09%	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Hữu Phương</i>								

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Vũ					0	0%	Con đẻ
2	Nguyễn Thụy Hoàng Dung					0	0%	Con đẻ
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà					0	0%	Con đẻ
5	Nguyễn Hữu Phúc					0	0%	Con đẻ
6	Nguyễn Thị Mỹ					0	0%	Em ruột
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Hữu Tâm</b>		<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>			<b>103.950</b>	<b>0,08%</b>	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Hữu Tâm</i>								
1	Trần Thị Châu					<b>103.950</b>	<b>0,08%</b>	Vợ
2	Nguyễn Thị Trần Thảo					17.325	0,012%	Con đẻ
3	Nguyễn Hữu Hiếu					0	0%	Con đẻ
<b>VIII</b>	<b>Trịnh Quang Việt</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách</b>			<b>11.550</b>	<b>0,008%</b>	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Trịnh Quang Việt</i>								
1	Lê Thị Tâm					0	0%	Mẹ đẻ
2	Đặng Thị Diễm My					0	0%	Vợ
3	Trịnh Quang Khang					0	0%	Con đẻ
4	Trịnh Quang Nhật					0	0%	Con đẻ
5	Trịnh Quang Vũ					0	0%	Anh
6	Trịnh Thị Thúy Vân					0	0%	Chị
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Văn Danh</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>6.424</b>	<b>0,004%</b>	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Văn Danh</i>								
1	Nguyễn Bường					0	0%	Cha đẻ
2	Ly Thị Bách					0	0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Trang					0	0%	Vợ
4	Nguyễn Văn Tâm					0	0%	Anh
5	Nguyễn Thị Thành					0	0%	Chị
6	Nguyễn Văn Lên					0	0%	Em
<i>Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Văn Danh</i>								
7	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam - TNHH					31.835.847	22,97%	
<b>X</b>	<b>Phạm Thiên Viết</b>		<b>Thành viên</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
			<b>BKS</b>					
	<i>Cá nhân có liên quan của ông Phạm Viết Thiên</i>							
1	Phạm Viết Vũ					0	0%	Cha đẻ
2	Trần Thị Luận					0	0%	Mẹ đẻ
3	Trần Thị Thu Sương					0	0%	Vợ
4	Phạm Ngọc Diệp					0	0%	Con đẻ
5	Phạm Viết Thanh Trí					0	0%	Con đẻ
6	Phạm Ngọc Khánh Chi					0	0%	Con đẻ
7	Phạm Viết Vương					0	0%	Em
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Phạm Viết Thiên</i>							
7	Tổng Công ty Điện lực miền Trung					31.835.847	22,97%	
<b>XI</b>	<b>Lê Văn Diễn</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
	<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Văn Diễn</i>							
	Lê Văn Thiết					0	0%	Cha đẻ
	Phạm Thị Y					0	0%	Mẹ đẻ
	Lê Thị Dung					0	0%	Em gái
	Lê Thị Cúc					0	0%	Em gái
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Lê Văn Diễn</i>							
	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh					31.438.493	22,68%	Trưởng phòng phân tích đầu tư
<b>XII</b>	<b>Lâm Uyên</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>75.075</b>	<b>0,05%</b>	
	<i>Cá nhân có liên quan của ông Lâm Uyên</i>							
1	Nguyễn Bá Quỳnh Anh					0	0%	Vợ
2	Lâm Vị Quân					0	0%	Con đẻ
3	Lâm Nhật Huy					0	0%	Con đẻ
4	Lâm Tuya					0	0%	Anh
5	Lâm Thị Uông					0	0%	Em
6	Lâm Uông					0	0%	Em
<b>XIII</b>	<b>Lê Quý Anh Tuấn</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>40.425</b>	<b>0.029%</b>	
	<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Quý Anh Tuấn</i>							
1	Lê Quý Hòa					0	0%	Cha đẻ
2	Hoàng Thị Thu					28.688	0,02%	Vợ
4	Lê Hoàng Minh Thư					0	0%	Con đẻ



STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Lê Quý Hoàng Thức					0	0%	Con đẻ
6	Lê Thị Thanh Thủy					0	0%	Chị
7	Lê Thị Sông Hương					0	0%	Em
8	Lê Quý Anh Hùng					0	0%	Em
XIV	Huỳnh Mai		Kế toán trưởng			46.200	0,033%	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Huỳnh Mai</i>								
1	Huỳnh Thị Kim Uyên					60.922	0,044%	Vợ
2	Huỳnh Bảo Thoa					0	0%	Con đẻ
3	Huỳnh Tuấn Khải					0	0%	Con đẻ
4	Huỳnh Bình					0	0%	Em

**Ghi chú:** Số liệu sở hữu cổ phiếu nêu trên dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 06/08/2019 và các báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ và người có liên quan.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không

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

**CHỦ TỊCH HĐQT** *nd*

(Ký tên và đóng dấu)



**Hồ Quốc Việt**



