

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2021*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam  
Mã chứng khoán: SHP  
Địa chỉ trụ sở chính: P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa  
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: 028 3820.7795  
Fax: 028 3820.7794  
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh  
Chức vụ: Kế Toán trưởng

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:** Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/01/2021 tại đường dẫn [www.shp.vn](http://www.shp.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng,

Đính kèm:  
BCTTQT 2020

Người được ủy quyền công bố thông tin  
(Ký tên công ty và họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
**Kế Toán Trưởng**  
**THỦY ĐIỆN  
MIỀN NAM**  
QUẬN 1 - TP HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Thành Tú Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THUỶ ĐIỆN MIỀN NAM**

Số: 07/BC-SHP-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: (028) 3820 7795
- Fax: (028) 3820 7794
- Email: thuydienmiennam@shp.vn
- Vốn điều lệ: 937.102.000.000 VND
- Mã chứng khoán: SHP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Năm 2020, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	27/NQ-SHP- ĐHĐCĐ	18/06/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.</li><li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.</li><li>- Thông qua Báo cáo Tài Chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán.</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</li> <li>- Thông quan danh sách bốn (04) Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn, thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn. Trường hợp không thành công, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công bố.</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đoàn Đức Hưng và ông Nguyễn Văn Danh kể từ ngày 18/06/2020.</li> <li>- Bầu ông Huỳnh Minh Hải và ông Nguyễn Tấn Tài làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 18/06/2020.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Huỳnh Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	18/06/2020	-
2	Ông Đoàn Đức Hưng	Chủ tịch HĐQT	22/06/2017	18/06/2020
3	Ông Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập HĐQT	22/06/2017	-
4	Ông Trần Thế Du	Thành viên độc lập HĐQT	23/05/2019	-
5	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	12/04/2012	-
6	Ông Nguyễn Tấn Tài	Thành viên HĐQT	18/06/2020	-
7	Ông Nguyễn Văn Danh	Thành viên HĐQT	22/06/2017	18/06/2020

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2020, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam tiến hành 09 cuộc họp và 08 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Huỳnh Minh Hải	6/6	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu ngày 18/06/2020
2	Ông Đoàn Đức Hưng	3/3	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên 2020 miễn nhiệm ngày 18/06/2020
3	Ông Lê Tuấn Hải	9/9	100%	
4	Ông Trần Thế Du	9/9	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thịnh	9/9	100%	
6	Ông Nguyễn Tấn Tài	6/6	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu ngày 18/06/2020
7	Ông Nguyễn Văn Danh	3/3	100%	Được ĐHĐCĐ thường niên 2020 miễn nhiệm ngày 18/06/2020

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

Trong năm 2020, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc như sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính các quý của năm 2020 và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020;
- Tổng kết tình hình hoạt động năm 2019 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020;
- Chỉ đạo việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 18/06/2020;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tổ chức xem xét, đánh giá nguyên nhân, thiệt hại và trách nhiệm liên quan sự cố tại Nhà máy thủy điện Đa M'Bri;
- Chỉ đạo triển khai, chi trả cổ tức của năm 2019;
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/QĐ-SHP- HĐQT	06/03/2020	Quyết định của HĐQT (kỳ họp lần thứ 19 – Nhiệm kỳ IV): - Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020: 27/03/2020 - Thống nhất ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 28/04/2020 (Dùng để công bố thông tin)	100%
2	05/NQ-SHP- HĐQT	06/03/2020	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp lần thứ 19 – Nhiệm kỳ IV): - Thống nhất về số liệu tính toán sản lượng kế hoạch 2020. Giao Ban điều hành làm việc với TV.HĐQT phụ trách kế hoạch để rà soát, hoàn thiện số liệu doanh thu kế hoạch 2020 và một số chi phí năm 2020 để báo cáo HĐQT xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 trình ĐHĐCĐ và xem xét thông qua kế hoạch chi phí 2020. - Thông qua các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2020 để Ban điều hành phân đầu thực hiện. - Thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2020 của Tổng Giám đốc và người lao động trong Công ty. - Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Lâm Đồng. - Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông tham dự (27/03/2020) và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (28/04/2020). - Thông qua chủ trương vay ngắn hạn 100 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động theo đề xuất của Tổng Giám đốc (khoản vay này bằng 7,98% vốn chủ sở hữu tại Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán). Giao Ban điều hành làm việc với các tổ chức tín dụng để chuẩn bị các thủ tục vay trình HĐQT phê duyệt.	100%
3	08/NQ-SHP- HĐQT	31/03/2020	Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản) gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: - Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 28/04/2020 như đã công bố theo QĐ số 04/QĐ-SHP- HĐQT ngày 06/03/2020 của HĐQT (vì tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid 19). - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ thông báo sau nhưng không muộn hơn ngày 30/06/2020.	100%

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	11/QĐ-SHP- HĐQT	04/05/2020	Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): - Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020: 27/05/2020 - Thống nhất ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 18/06/2020	100%
5	13/NQ-SHP- HĐQT	01/06/2020	Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): - Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động năm 2020. - Thông qua nội dung Dự thảo các tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.	100% 80% (riêng báo cáo chi trả thù lao HĐQT , BKS: 60%)
6	14/QĐ-SHP- HĐQT	01/06/2020	Phê duyệt kế hoạch chi phí hoạt động năm 2020 (Ban hành theo nghị quyết số 13/NQ-SHP-HĐQT ngày 01/06/2020)	100%
7	23/NQ-SHP- HĐQT	15/06/2020	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp lần thứ 20 – Nhiệm kỳ IV): Thông qua danh sách ứng viên được đề cử từ cổ đông để trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm: - Ứng viên được Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị: Huỳnh Minh Hải và Nguyễn Tấn Tài.	100%
8	25/NQ-SHP- HĐQT	17/06/2020	Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): - Thống nhất vay tối đa 120 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động (khoản vay này bằng 9,57% vốn chủ sở hữu tại Báo cáo Tài chính năm 2019 đã kiểm toán)	100%
9	30/NQ-SHP- HĐQT	25/06/2020	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp lần thứ 21 – Nhiệm kỳ IV): - HĐQT bầu ông Huỳnh Minh Hải làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 kể từ ngày 25/06/2020. - Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách.	100% 80%

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Thông qua mức lương tham gia BHXH, y tế, TN mà mức tạm chi lương hàng tháng cho vị trí CT.HĐQT chuyên trách. - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Huỳnh Minh Hải kể từ ngày 25/06/2020.	100% 100%
10	32/QĐ-SHP-HĐQT	30/06/2020	Đính chính nghị quyết số 30/NQ-SHP- HĐQT ngày 25/06/2020, trong đó bổ sung nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Đoàn Đức Hưng – CT.HĐQT sang ông Huỳnh Minh Hải CT.HĐQT (theo yêu cầu của Sở KH và ĐT Tp.HCM để bổ sung hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), các nội dung còn lại của nghị quyết số 30/NQ-SHP-HĐQT ngày 25/06/2020 không thay đổi.	
11	35/QĐ-SHP-HĐQT	17/07/2020	Quyết định của HĐQT ( <i>lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản</i> ): Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. Ủy quyền cho CT.HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.	100%
12	36/QĐ-SHP-HĐQT	17/07/2020	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 ( <i>đơn vị được chỉ định: Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam</i> )	100%
13	43/NQ-SHP-HĐQT	10/08/2020	Nghị quyết của HĐQT ( <i>kỳ họp lần thứ 22 – Nhiệm kỳ IV</i> ): - Thống nhất vay để bổ sung vốn lưu động ( <i>vay ngân hàng Shinhan: 60 tỷ đồng, vay ngân hàng VP Bank: 40 tỷ đồng</i> ) - Hoãn thực hiện và bổ sung một số hạng mục thuộc kế hoạch chi phí 2020; - Thống nhất hợp tác với Công ty EKI Energy Services Limited/Ấn độ để khai thác CERs của nhà máy Đa Dâng 2 và Đa M'Bri giai đoạn 2014 – 2019. - Một số chỉ đạo Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành: + Về tình hình sự cố nhà máy Đa M'Bri và tình hình bồi lắng lòng hồ Đa M'Bri: <i>Ban điều hành nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, đánh giá nguyên nhân, đưa ra giải pháp khắc phục và báo cáo HĐQT để triển khai thực hiện nhằm sớm đưa tổ máy vào vận hành trở lại.</i> <i>Ban điều hành phối hợp cùng đơn vị tư vấn có chuyên môn kinh nghiệm trong lĩnh vực này để tìm kiếm giải pháp xử lý hiệu quả về lâu dài và báo cáo HĐQT.</i>	80% 100% 100% 100%

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>(Thời hạn báo cáo HĐQT về giải pháp khắc phục bồi lắng lòng hồ Đa M'Bri là ngày 25/08/2020).</p> <p>+ Ban điều hành có văn bản báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng và các Sở ngành Lâm Đồng liên quan về tình hình bồi lắng lòng hồ Đa M'Bri để có sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương cho công tác khắc phục sự cố khi công ty triển khai thực hiện.</p> <p>+ Công ty thực hiện ngay việc CBTT về việc ngừng vận hành nhà máy Đa M'Bri để khắc phục, sửa chữa do sự cố.</p> <p>+ Ban điều hành làm việc với đơn vị bảo hiểm để đánh giá, xem xét trách nhiệm bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm về sự cố xảy ra tại nhà máy Đa M'Bri</p> <p>+ HĐQT và BDH sẽ xem xét giải pháp để thu nhập của NLĐ ít bị ảnh hưởng do KQ SXKD bị sụt giảm bởi sự cố tại nhà máy Đa M'Bri.</p> <p>+ HĐQT sẽ trực tiếp chỉ đạo và tham gia cùng với BDH trong việc tìm kiếm giải pháp khắc phục sự cố và bồi lắng lòng hồ nhà máy Đa M'Bri.</p>	
14	43A/NQ-SHP-HĐQT	10/08/2020	Nghị quyết của HĐQT về vay vốn tại ngân hàng Shinhan 60 tỷ đồng (NQ theo mẫu của ngân hàng).	80%
15	49/NQ-SHP-HĐQT	18/09/2020	<p>Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp lần thứ 23 – Nhiệm kỳ IV):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ đạo Ban điều hành rà soát, hiệu chỉnh một số nội dung liên quan về phương án xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước Đa M'Bri năm 2021 để trình HĐQT.</li> <li>- Bổ sung kế hoạch chi phí 2020 hạng mục khảo sát địa chất bồi lắng cửa nhận nước Đa M'Bri.</li> <li>- Phê duyệt việc tuyển dụng bổ sung 06 nhân sự thay thế nhân sự nghỉ việc (01 KTTH, 04 kỹ sư điện, 01 TC/CĐ/KS cơ khí.)</li> <li>- Chỉ đạo Ban điều hành làm việc thêm với ngân hàng Quân đội (MB Bank) để có ý kiến chính thức về vay vốn và làm việc với ngân hàng khác về vay vốn để trình HĐQT phê duyệt.</li> </ul>	100%
16	52/QĐ-SHP-HĐQT	12/10/2020	<p>Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung hạng mục nạo vét lòng hồ thủy điện Đa M'Bri bằng phương pháp trọng lực (siphon) vào kế hoạch chi phí 2020.</li> </ul>	100%



Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
17	55/QĐ-SHP-HĐQT	20/10/2020	Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): - Chấp thuận thực hiện chi phí “Tur vắn thiết kế xử lý bồi lắng cửa nhận nước, Công trình nhà máy Đa M’Bri - Chỉ định đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Điện 1.	100% 60%
18	59/NQ-SHP-HĐQT	03/11/2020	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp lần thứ 24 – Nhiệm kỳ IV): - Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông SHP: + Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2020 + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% + Hình thức chi trả: tiền mặt + Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 16/12/2020 - Phê duyệt phương án và một số nội dung thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2021, công trình nhà máy Đa M’Bri. - Giao BDH khẩn trương hoàn thiện và trình HĐQT phê duyệt giá gói thầu, hồ sơ mời thầu để sớm tổ chức đấu thầu. - Bổ sung chi phí hạng mục hệ thống khai thác sử dụng nước mặt công trình nhà máy Đa M’Bri.	100% 80% 80%
19	60/QĐ-SHP-HĐQT	03/11/2020	Quyết định của HĐQT (kỳ họp lần thứ 24 – Nhiệm kỳ IV): - Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông SHP: + Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2020 + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% + Hình thức chi trả: tiền mặt + Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 16/12/2020 (Dùng để công bố thông tin)	100%
20	63A/NQ-SHP-HĐQT	26/11/2020	Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp lần thứ 25 – Nhiệm kỳ IV): - Phê duyệt phương án, dự toán hạng mục xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước Đa M’Bri năm 2021, công trình nhà máy thủy điện Đa M’Bri. (nội dung này thay thế nội dung đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 59/NQ-SHP-HĐQT ngày 03/11/2020 của HĐQT)	80%

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2021, công trình nhà máy thủy điện Đa M' Bri.</li> <li>- Giao Ban điều hành rà soát, hiệu chỉnh hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2021, công trình nhà máy thủy điện Đa M' Bri.</li> </ul>	
21	64/QĐ-SHP-HĐQT	26/11/2020	<p>Quyết định của HĐQT (kỳ họp lần thứ 25 – Nhiệm kỳ IV):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2021, công trình nhà máy thủy điện Đa M' Bri.</li> </ul> <p>(Dùng để đăng thông tin đấu thầu qua mạng)</p>	80%
22	67/NQ-SHP-SHP	01/12/2020	<p>Nghị quyết của HĐQT (kỳ họp lần thứ 26 – Nhiệm kỳ IV):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2021, công trình nhà máy thủy điện Đa M' Bri.</li> <li>- Thành lập tổ chuyên gia và nhóm giúp việc để thực hiện công tác xét thầu gói thầu trên.</li> <li>- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan trong quá trình triển khai đấu thầu, xét thầu (trừ nội dung phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).</li> <li>- Thông qua kế hoạch chi tiết triển khai gói thầu trên.</li> </ul>	80%
23	68/QĐ-SHP-HĐQT	01/12/2020	<p>Quyết định của HĐQT (kỳ họp lần thứ 26 – Nhiệm kỳ IV):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2021, công trình nhà máy thủy điện Đa M' Bri.</li> </ul> <p>(Dùng để đăng thông tin đấu thầu qua mạng)</p>	80%
24	69/QĐ-SHP-HĐQT	01/12/2020	<p>Quyết định của HĐQT (kỳ họp lần thứ 26 – Nhiệm kỳ IV):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chỉnh nội dung “Thời gian thực hiện hợp đồng” thuộc nội dung kế hoạch đấu thầu – Gói thầu xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2021, công trình nhà máy thủy điện Đa M' Bri ghi trong NQ số 63A/NQ-SHP-HĐQT, QĐ số 64/QĐ-SHP-HĐQT ngày 26/11/2020 của HĐQT.</li> </ul> <p>(Dùng để đăng thông tin đấu thầu qua mạng)</p>	80%
25	72/QĐ-SHP-HĐQT	16/12/2020	<p>Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản):</p> <p>Phê duyệt hiệu chỉnh HSMT gói thầu xử lý bồi lắng khu vực CNN năm 2021, nhà máy Đa M' Bri như sau:</p>	80%

Stt	Số Nghị quyết Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Hiệu chỉnh phần thuyết minh ghi chú số (8) tại trang 38/96 của E-HSMT (thuyết minh cho mục số 3, mô tả “Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự” trong Mẫu số 03 – “Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm” như sau:  <i>(8) Hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm:  Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Không yêu cầu là công trình công nghiệp và cấp công trình. Chấp nhận các hợp đồng đã thi công có nội dung hút bùn, cát.  - Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 12 tỷ đồng giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét.</i></p>	
26	74/BB-SHP-HĐQT	25/12/2020	<p>Biên bản họp HĐQT (kỳ họp lần thứ 27 – Nhiệm kỳ IV):  - Xem xét nguyên nhân, thiệt hại, trách nhiệm liên quan sự cố nhà máy thủy điện Đa M’Bri;  - Yêu cầu Ban điều hành thực hiện rà soát, hiệu chỉnh kế hoạch chi phí 2021 và một số nội dung trong công tác quản lý, điều hành.</p>	
27	75/QĐ-SHP-HĐQT	30/12/2020	<p>Quyết định của Chủ tịch HĐQT (thực hiện theo ủy quyền của HĐQT tại nghị quyết số 67/NQ-SHP-HĐQT ngày 01/12/2020)  Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu xử lý bồi lắng khu vực CNN năm 2021, CT nhà máy Đa M’Bri.</p>	

### III. Ban kiểm soát (BKS):

#### 1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Võ Thái	Trưởng BKS	22/06/2017	-	Cử nhân Kế toán
2	Bà Đỗ Thị Hải Âu	Thành viên BKS	28/04/2016	-	Cử nhân Tài chính Kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Thu Huệ	Thành viên BKS	23/05/2019	-	Cử nhân Kế toán

## 2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Thái	4/4	100%	100%	-
2	Bà Đỗ Thị Hải Âu	4/4	100%	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Thu Huệ	4/4	100%	100%	-

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định, quy chế quản trị của công ty.
- Trong năm 2020, Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về việc triển khai, thực hiện các công việc sau:
  - Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020;
  - Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch, nâng cao hiệu quả SXKD;
  - Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác tuân thủ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị về các công tác như: tổng kết hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020; chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 18/06/2020; xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị đều được gửi đến Ban kiểm soát.

## 5. Hoạt động khác của BKS:

- Xem xét Báo cáo Tài chính năm 2019 và thực hiện báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 trình Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 18/06/2020.
- Xem xét báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2020 và số liệu ước tính kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2020;

- Tham gia tổ chuyên gia xét thầu gói thầu xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2021 – công trình nhà máy thủy điện Đa M’Bri.

#### IV. Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Thang Thanh Hà – Tổng Giám đốc	25/02/1962	Kỹ sư điện công nghiệp, kỹ sư thủy lợi	- Bổ nhiệm ngày: 01/07/2018.
2	Ông Nguyễn Vĩnh Châu – Phó TGD	10/08/1961	Kỹ sư thủy lợi, Thạc sĩ kỹ thuật	- Bổ nhiệm ngày: 05/04/2007
3	Ông Huỳnh Minh Hải – Phó TGD	01/01/1962	Kỹ sư điện, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	- Bổ nhiệm ngày: 16/09/2019. - Miễn nhiệm ngày 25/06/2020.

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thành Tú Anh	11/05/1977	Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp	- Bổ nhiệm ngày: 01/05/2006

#### VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Danh sách các thành viên tham gia khóa đào tạo về quản trị được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước công nhận:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Văn Danh	Thành viên Hội đồng quản trị (ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 18/06/2020)
3	Thang Thanh Hà	Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Vĩnh Châu	Phó Tổng Giám đốc
5	Lê Thanh Hải	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
<b>I</b>	<b>Các thành viên Hội đồng quản trị</b>										
1	Huỳnh Minh Hải		Chủ tịch HĐQT chuyên trách					18/06/2020		ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu ngày 18/06/2020 và HĐQT bầu CT.HĐQT chuyên trách ngày 25/06/2020	Người nội bộ
2	Đoàn Đức Hưng		Chủ tịch HĐQT					22/06/2017	18/06/2020	ĐHĐCĐ thường niên 2020 miễn nhiệm ngày 18/06/2020	Người nội bộ
3	Lê Tuấn Hải		Thành viên độc lập HĐQT					22/06/2017			Người nội bộ
4	Trần Thế Du		Thành viên độc lập HĐQT					23/05/2019			Người nội bộ
5	Nguyễn Văn Thịnh		Thành viên HĐQT					12/04/2012			Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
6	Nguyễn Tấn Tài		Thành viên HĐQT					18/06/2020		ĐHĐCĐ thường niên 2020 bầu ngày 18/06/2020	Người nội bộ
7	Nguyễn Văn Danh		Thành viên HĐQT					22/06/2017	18/06/2020	ĐHĐCĐ thường niên 2020 miễn nhiệm ngày 18/06/2020	Người nội bộ
<b>II Các thành viên Ban Tổng giám đốc</b>											
1	Thang Thanh Hà		Tổng Giám đốc					01/07/2018			Người nội bộ
2	Nguyễn Vĩnh Châu		Phó Tổng Giám đốc					05/04/2007			Người nội bộ
3	Huỳnh Minh Hải		Phó Tổng Giám đốc					16/09/2019	25/06/2020	HĐQT miễn nhiệm theo NQ số 30/NQ-SHP- HĐQT ngày 25/06/2020 do đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT chuyên trách	Người nội bộ
<b>III Các thành viên Ban kiểm soát</b>											
1	Võ Thái		Trưởng Ban kiểm soát					22/06/2017			Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
2	Đỗ Thị Hải Âu		Thành viên Ban kiểm soát				28/04/2016				Người nội bộ
3	Nguyễn Thị Thu Huệ		Thành viên Ban kiểm soát				23/05/2019				Người nội bộ
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>										
1	Nguyễn Thành Tú Anh		Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin				29/04/2010				Người nội bộ
<b>V</b>	<b>Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty</b>										
1	Lê Thanh Hải		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty				01/01/2021			Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới	Người nội bộ kể từ ngày 01/01/ 2021
<b>VI</b>	<b>Các tổ chức có liên quan</b>										
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam			0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT Tp.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	02/06/2004		Cổ đông sở hữu 48,86% vốn điều lệ	Cổ đông lớn
2	Công ty TNHH Năng lượng REE			0316514160	30/09/2020	Sở KH&ĐT Tp.HCM	364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM	10/11/2020		Cổ đông sở hữu 11,09% vốn điều lệ	Cổ đông lớn



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
3	Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh			0300741143	29/12/1993	Sở KH&ĐT Tp.HCM	364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM	14/12/2016	10/11/2020	Thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu nắm giữ của SHP sang Công ty TNHH Năng lượng REE	Cổ đông lớn

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** không có

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác: không có

**VIII. 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	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
<b>A</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>									
<b>1</b>	<b>Huỳnh Minh Hải</b>		<b>Chủ tịch HĐQT chuyên trách</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Người nội bộ</b>
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVNSPC)		Đại diện sở hữu phần vốn (chiếm tỉ lệ 55%) vốn góp của EVNSPC tại SHP	0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	45.784.358	48,86	
2	Trần Kim Điền							872	0,0009	Vợ
3	Huỳnh Trần Trọng Nhân							0	0	Con
4	Huỳnh Trần Triết Nhân							0	0	Con
5	Huỳnh Thị Thu Hương							0	0	Chị
6	Huỳnh Thị Thu Nga							0	0	Chị
7	Huỳnh Thị Thu Thủy							0	0	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
8	Huỳnh Minh Tùng						0	0	Em	
<b>II</b>	<b>Nguyễn Văn Thịnh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>410.000</b>	<b>0,44</b>	<b>Người nội bộ</b>	
1	Bùi Thị Hoàng Anh						0	0	Vợ	
2	Nguyễn Thị Cúc Nhật						0	0	Con	
3	Nguyễn Văn Thế Bảo						0	0	Con	
4	Nguyễn Thị Nguyệt						0	0	Chị	
5	Nguyễn Thị Hoa						0	0	Chị	
6	Nguyễn Thị Lang						0	0	Chị	
7	Nguyễn Thị Phương						0	0	Em	
8	Nguyễn Thị Xuân						0	0	Em	
9	Nguyễn Thị Loan						0	0	Em	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
10	Nguyễn Văn Vương							0	0	Em
11	Nguyễn Thanh Bình							0	0	Em
12	Nguyễn Thanh Minh							0	0	Em
13	Nguyễn Thị Thanh Châu							0	0	Em
<b>III</b>	<b>Lê Tuấn Hải</b>		<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Người nội bộ</b>
1	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh		Giám đốc kỹ thuật ngành điện	0300741143	29/12/1993	Sở KH&ĐT Tp.HCM	364 Cộng Hòa,P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	
2	Nguyễn Thị Nhạn							0	0	Mẹ
3	Lê Thị Hải Yến							0	0	Vợ
4	Lê Yến Ngọc							0	0	Con
5	Lê Khánh Ngọc							0	0	Con
6	Lê Thị Phương Loan							0	0	Chị
7	Lê Tuấn Huy							0	0	Anh

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
8	Lê Thị Diệu Huyền						0	0	Chị	
9	Lê Tuấn Hưng						0	0	Em	
<b>IV</b>	<b>Trần Thế Du</b>		<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Người nội bộ</b>	
1	Trần Văn Vinh						0	0	Cha ruột	
2	Nguyễn Thị Thảo						0	0	Mẹ ruột	
3	Ngô Thị Phượng						0	0	Vợ	
4	Trần Duy Khánh						0	0	Con	
5	Trần Khánh Chi						0	0	Con	
6	Trần Khánh Hưng						0	0	Em	
<b>V</b>	<b>Nguyễn Tấn Tài</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Người nội bộ</b>	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVNSPC)		Đại diện sở hữu phần vốn (chiếm tỉ lệ 45%) vốn góp của EVNSPC tại SHP – TB.Tổng hợp EVNSPC	0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	45.784.358	48,86	
2	Nguyễn Tấn Liêm							0	0	Cha
3	Phạm Thị Thu Trang							0	0	Mẹ
4	Cao Thị Lệ Chi							0	0	Vợ
5	Nguyễn Cao Hạ Nhi							0	0	Con
6	Nguyễn Tấn Lộc							0	0	Con
7	Nguyễn Tấn Phát							0	0	Anh
8	Nguyễn Thị Lệ Hằng							0	0	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
9	Nguyễn Thị Thanh Nga						0	0	Em	
10	Nguyễn Tấn Khoa						0	0	Em	
<b>B</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>									
<b>I</b>	<b>Thang Thanh Hà</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>				<b>7.600</b>	<b>0,008</b>	<b>Người nội bộ</b>	
1	Nguyễn Thị Minh Đức						0	0	Mẹ	
2	Hồ Thị Hoạt						0	0	Mẹ vợ	
3	Thái Thị Cứ						0	0	Vợ	
4	Thang Nhật Huy						0	0	Con	
5	Thang Minh Triết						0	0	Con	
6	Thang Văn Ngọc						0	0	Anh ruột	
7	Thái Văn Khiêm						0	0	Em vợ	
<b>II</b>	<b>Nguyễn Vĩnh Châu</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>				<b>48.250</b>	<b>0,05</b>	<b>Người nội bộ</b>	
1	Phan Thị Ngọc Hương						0	0	Vợ	
2	Nguyễn Ngọc Thảo Chi						0	0	Con	
3	Nguyễn Vĩnh Nhân						0	0	Con	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
4	Nguyễn Đức Sơn							0	0	Em
5	Nguyễn Thị Cẩm Hồng							0	0	Em
6	Nguyễn Thị Cẩm Hà							0	0	Em
<b>C</b>	<b>Các thành viên Ban kiểm soát</b>									
<b>I</b>	<b>Võ Thái</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Người nội bộ</b>
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Liên Á-Phú Hưng Gia		Kế toán trưởng	0304985341	15/05/2007	Sở KH&ĐT TP.HCM	Lầu 15, số 01 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	
2	Võ Học							0	0	Cha
3	Trần Thị Mỹ Linh							0	0	Vợ
4	Võ Trần Hà My							0	0	Con
5	Võ Thái Lộc							0	0	Con
<b>II</b>	<b>Đỗ Thị Hải Âu</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Người nội bộ</b>
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVNSPC)		Nhân viên Ban TCKT	0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	45.784.358	48,86	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
2	Đỗ Hoàng Phong							0	0	Ba
3	Nguyễn Thị Loan							0	0	Mẹ
4	Nguyễn Tiến Khoa							0	0	Con
5	Phương Chung Tú							0	0	Con
6	Đỗ Thị Hải Yến							0	0	Chị
7	Đỗ Thị Hải Quyên							0	0	Em
8	Đỗ Thuận An							0	0	Em
<b>III</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Huệ</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Người nội bộ</b>
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVNSPC)		Nhân viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính	0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q1, Tp.HCM	45.784.358	48,86	
2	Nguyễn Văn Thử							0	0	Cha ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
3	Lê Thị Hoa						0	0	Mẹ ruột	
4	Trần Ngọc Liêm						0	0	Chồng	
5	Trần Ngọc Luân						0	0	Con	
6	Trần Thị Ngọc Hân						0	0	Con	
7	Nguyễn Thị Thanh Hương						0	0	Em	
8	Nguyễn Trung Thanh						0	0	Em	
9	Nguyễn Trung Tâm						0	0	Em	
<b>D</b>	<b>Kế toán trưởng</b>									
<b>I</b>	<b>Nguyễn Thành Tú Anh</b>		<b>Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Người nội bộ</b>	
1	Nguyễn Thành Cử						0	0	Ba	
2	Trương Thị Hồng Hương						0	0	Mẹ	
3	Nguyễn Hải Vân Chung						0	0	Chồng	
4	Nguyễn Tuấn Minh						0	0	Con	
5	Nguyễn Minh Huy						0	0	Con	
6	Nguyễn Thành Nhân						0	0	Em	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
7	Nguyễn Thành Đạt							0	0	Em
<b>E</b>	<b>Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty</b>									
<b>I</b>	<b>Lê Thanh Hải</b>		<b>Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty</b>					<b>2.000</b>	<b>0,002</b>	<b>Người nội bộ kể từ ngày 01/01/2021</b>
1	Lê Huy Liệu									Ba
2	Nguyễn Thị Sửu							0	0	Mẹ
3	Vương Thanh Ngọc							0	0	Vợ
4	Lê Xuân Bách							0	0	Con
5	Lê Hồng Quân							0	0	Con
6	Lê Trường Sơn							0	0	Anh

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

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)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ Phần Cơ Điện Lạnh	Tổ chức có liên quan của Thành viên độc lập HĐQT Lê Tuấn Hải	10.389.490	11,09 %	0	0,00 %	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu cho công ty con là Công ty TNHH Năng lượng REE
2	Nguyễn Vĩnh Châu – Phó TGD		93.250	0,10 %	48.250	0,05 %	Bán

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Huỳnh Minh Hải**

