

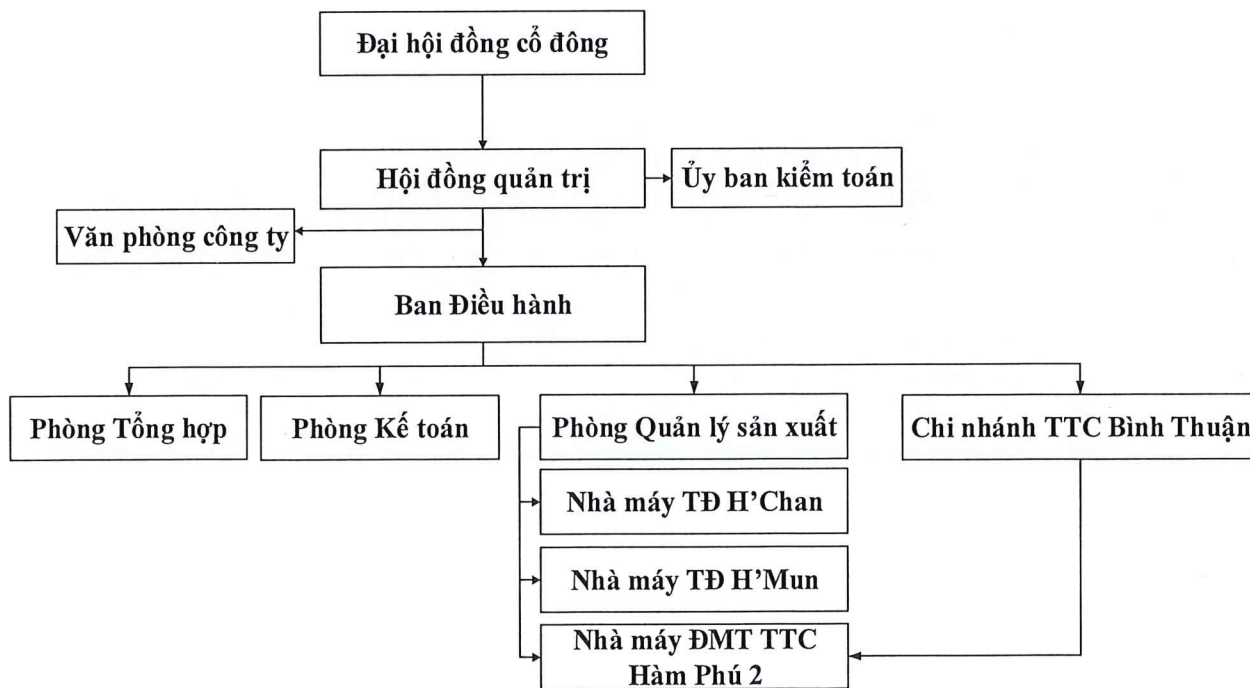
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Điện thoại: 0269.3830013 Fax: 0269.3830013 Email: thuydiengialai@gmail.com
- Vốn điều lệ: 317.750.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: GHC.
- Mô hình quản trị công ty: Hiện tại Công ty đang áp dụng mô hình quản trị Công ty Cổ phần đại chúng quy mô lớn, có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY



- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã phân công Thành viên HĐQT độc lập phụ trách Ủy ban kiểm toán (UBKT) thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty theo quy định của luật doanh nghiệp.

Cụ thể, Ủy ban kiểm toán: do HĐQT thành lập, gồm các chức năng sau:

- + Thực hiện chức năng giám sát Ban điều hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

- + Xem xét và giám sát tính đầy đủ và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ
- + Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.
- + Kiến nghị HĐQT các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
- + Tham mưu cho HĐQT đánh giá năng lực và tính độc lập của đơn vị Kiểm toán độc lập.
- + Tham mưu các vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm 2020, Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 10/6/2020, Công ty không tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và không thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	10/06/2020	<p>Thông qua:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 2. Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Điều hành. 4. Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 8. Thông qua gia hạn thời gian triển khai thủ tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP 9. Thông qua việc ký kết hợp đồng và giao dịch đối với người có liên quan của Công ty 10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 11. Bãi bỏ ngành nghề hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài 12. Thông qua thù lao và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2020 13. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT

III. 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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thái Hà Mr./Ms.	Chủ tịch HĐQT	10/4/2019	
2	Ông Lê Thanh Vinh	Thành viên HĐQT	10/6/2020	
3	Ông Hà Quốc Kiệt	Thành viên HĐQT	3/2018	
4	Ông Mai Văn Nhớ	Thành viên HĐQT độc lập	10/4/2019	
5	Ông Hà Nguyên Hoàng	Thành viên HĐQT	2014	30/10/2020
6	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	2014	07/6/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 32 cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản theo quy định để thống nhất triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao phó. Kết quả tham dự các cuộc họp của Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Director'</i> <i>member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of meetings</i> <i>attended by Board of</i> <i>Directors</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Attendance</i> <i>rate</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Bà Nguyễn Thái Hà Mr./Ms.	32/32 cuộc họp	100%	
2	Ông Lê Thanh Vinh	22/32 cuộc họp	100%	Bổ nhiệm từ ngày 10/6/2020
3	Ông Hà Quốc Kiệt	32/32 cuộc họp	100%	
4	Ông Mai Văn Nhớ	32/32 cuộc họp	100%	
5	Ông Hà Nguyên Hoàng	24/32 cuộc họp	100%	Từ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 30/10/2020
6	Ông Nguyễn Đình Tuấn	10/32 cuộc họp	100%	Từ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày 07/6/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành:

- Trong năm 2020, ngoài các phiên họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT còn thường xuyên dự các phiên họp giao ban với Ban điều hành nhằm kịp thời hỗ trợ và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng cho công tác quản trị, điều hành của Công ty. Ngoài ra HĐQT dựa trên các báo cáo kiểm tra của Ủy ban kiểm toán để đánh giá tính tuân thủ của Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động Công ty. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị ghi nhận Ban Điều hành đã triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng và kế hoạch của ĐHCĐ và HĐQT, HĐQT đánh giá Ban Điều hành đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2020, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của Công ty.
- Dưới sự chỉ đạo điều hành của Ban Điều hành, Công ty đã hoàn thành các mục tiêu kinh doanh và tài chính năm 2020, bao gồm:
 - ✓ Tổ chức vận hành hiệu quả các nhà máy sản xuất điện của Công ty. Kiểm soát vận hành thường xuyên, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh đảm bảo tồn thất doanh thu và sản lượng thấp nhất.
 - ✓ Tối ưu chi phí hoạt động, phù hợp với tình hình sản xuất thực tế. Kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản được thực hiện và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.
- Các thành viên Ban Điều hành đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được giao, sử dụng và phát huy tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động và thương hiệu của Công ty. Các quyết định của Ban Điều hành được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời.
- Ngoài ra, Ban Điều hành cũng đã có nhiều thay đổi để nâng tầm quản trị doanh nghiệp gắn liền với phát triển bền vững và có trách nhiệm xã hội. Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự mẫn cán cần thiết để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sự phối hợp hoạt động và tinh thần đoàn kết nội bộ của cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp; thân thiện và gắn kết, tạo tiền đề cho Công ty thực hiện các mục tiêu của ĐHCĐ và HĐQT đề ra.

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

HĐQT đã thống nhất phân công các thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực hoạt động nhằm triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị hiệu quả, cụ thể như sau:

A. Quản lý chung :		
1	Nhân sự phụ trách	Bà Nguyễn Thái Hà – Chủ tịch HĐQT
2	Nhiệm vụ	- Phụ trách quản trị tất cả các mặt hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
B. Kỹ thuật – Kinh doanh		
1	Nhân sự phụ trách	Ông Lê Thanh Vinh – Thành viên HĐQT

2	Nhiệm vụ	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác sản xuất, kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng của các nhà máy; - Phụ trách công tác phát triển công nghệ, phát triển sản xuất; - Tham mưu Hội đồng quản trị phương án tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, đối ngoại trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
C. Dự án		
1	Nhân sự phụ trách	Ông Hà Quốc Kiệt – Thành viên HĐQT
2	Nhiệm vụ	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách công tác nghiên cứu, tìm kiếm, phân tích hiệu quả tài chính đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng mang lại lợi ích cao cho Công ty. - Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
D. Kiểm toán nội bộ		
1	Nhân sự phụ trách	Ông Mai Văn Nhớ – Thành viên độc lập HĐQT
2	Nhiệm vụ	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty. - Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị, doanh nghiệp được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	14/01/2020	Phê duyệt bổ sung, triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT	14/01/2020	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng	100%
3	02A/2020/NQ-HĐQT	03/02/2020	Phê duyệt chủ trương đầu tư phát triển các dự án nông nghiệp kết hợp ĐMT mái nhà có quy mô dưới 1MWp	100%
4	03/2020/NQ-HĐQT	21/02/2020	Phê duyệt việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	100%
5	05/2020/NQ-HĐQT	28/02/2020	Phê duyệt báo cáo kinh doanh 2019, kế hoạch kinh doanh 2020; Kế hoạch sửa chữa 2020; Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020	100%
6	06/2020/NQ-HĐQT	06/03/2020	Phê duyệt điều chỉnh, triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%

7	07/2020/NQ-HĐQT	26/03/2020	Phê duyệt thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020	100%
8	08/2020/NQ-HĐQT	26/03/2020	Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty – bà Châu Tiểu Phụng	100%
9	09/2020/NQ-HĐQT	04/05/2020	Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020	100%
10	10/2020/NQ-HĐQT	29/05/2020	Phê duyệt một số nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020	100%
11	11/2020/NQ-HĐQT	29/05/2020	Phê duyệt vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai	100%
12	12/2020/NQ-HĐQT	20/07/2020	Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020	100%
13	13/2020/NQ-HĐQT	31/7/2020	Phê duyệt thôi nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Trịnh Vinh Thanh	100%
14	14/2020/NQ-HĐQT	31/7/2020	Phê duyệt bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với Ông Ngô Trường Thạnh	100%
15	15/2020/NQ-HĐQT	7/8/2020	Phê duyệt điều chỉnh Bộ phân quyền Công ty	100%
16	15A/2020/NQ-HĐQT	14/8/2020	Phê duyệt tái ký hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Tiến Bằng	100%
17	16/2020/NQ-HĐQT	21/8/2020	Phê duyệt rút tài sản thế chấp theo Hợp đồng vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai (VCB)	100%
18	17/2020/NQ-HĐQT	28/8/2020	Phê duyệt chủ trương cho vay vốn ngắn hạn	100%
19	18/2020/NQ-HĐQT	30/8/2020	Phê duyệt chủ trương và phương án vay vốn dự án Điện mặt trời áp mái kết hợp với nông nghiệp	100%
20	19/2020/NQ-HĐQT	15/9/2020	Phê duyệt điều chỉnh NQ số 18/2020/NQ-HĐQT V/v Phê duyệt chủ trương và phương án vay vốn dự án Điện mặt trời áp mái kết hợp với nông nghiệp	100%
21	20/2020/NQ-HĐQT	18/9/2020	Phê duyệt thời gian chốt danh sách Cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức	100%
22	21/2020/NQ-HĐQT	30/9/2020	Phê duyệt tái bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Châu Tiểu Phụng	100%
23	22/2020/NQ-HĐQT	19/10/2020	Phê duyệt chốt danh sách Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai+	100%

24	23/2020/NQ-HĐQT	20/10/2020	Phê duyệt việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	100%
25	24/2020/NQ-HĐQT	26/11/2020	Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu huy động vốn	100%
26	25/2020/NQ-HĐQT	30/11/2020	Phê duyệt thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán tiếp số lượng cổ phiếu chưa phân phối	100%
27	25A/2020/NQ-HĐQT	03/12/2020	Phê duyệt điều chỉnh bộ phân quyền Công ty	100%
28	26/2020/NQ-HĐQT	08/12/2020	Phê duyệt Tăng vốn Điều lệ Công ty	100%
29	27/2020/NQ-HĐQT	09/12/2020	Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2020	100%
30	27A/2020/NQ-HĐQT	15/12/2020	Phê duyệt phương án vay vốn dự án Rooftop Đại Ân 3	100%
31	28/2020/NQ-HĐQT	18/12/2020	Phê duyệt hỗ trợ biện pháp bảo đảm vay vốn cho Công ty Cổ phần Điện gió Ia Bang	100%
32	29/2020/NQ-HĐQT	24/12/2020	Phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn các dự án Năng lượng tái tạo và điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu 2020	100%

IV. Ủy ban Kiểm toán:

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Mai Văn Nhó	Thành viên HĐQT độc lập, phụ trách UBKT	10/04/2019	Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán; Cử nhân Ngôn ngữ Anh

2. **Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:** Hiện UBKT của Công ty chỉ có 1 Thành viên phụ trách, do đó không tổ chức các cuộc họp nội bộ.

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông:

Trong năm 2020, UBKT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp, với các hoạt động cụ thể:

- Giám sát Ban điều hành về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị của HĐQT trong công tác quản trị, điều hành.

- Rà soát, tham mưu cải thiện các chốt kiểm soát đối với hệ thống VBLQ hiện hành của công ty và kết hợp trong các đợt kiểm tra của UBKT Công ty.
- Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty nhằm bảo vệ lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
- Đánh giá và tư vấn công tác lập và luân chuyển chứng từ, hạch toán kế toán, lập và trình bày BCTC phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Tư vấn hoàn thiện công tác hành chính nhân sự, công tác sửa chữa, phòng cháy chữa cháy... đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ Công ty và quy định pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2020, UBKT đã hỗ trợ HĐQT và Ban Điều hành trong công tác quản lý, điều hành, cụ thể như sau:

- UBKT đã đồng thời nhận được các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc để thực hiện chức năng, nhiệm vụ tư vấn giám sát và hỗ trợ, đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Ban Lãnh đạo Công ty đã tiếp thu và có những chỉ đạo hoàn thiện các kiến nghị của UBKT nhằm giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động của Công ty.
- Đối với từng đợt kiểm toán trong năm 2020, UBKT đã có thông báo cho Ban Giám đốc để phối hợp thực hiện.

V. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông: <i>Ngô Trường Thanh</i>	20/02/1982	Kỹ sư điện khí hóa	01/08/2020
2	Bà: <i>Châu Tiểu Phụng</i>	01/05/1989	Đại học	30/03/2020

VI. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông: <i>Nguyễn Tiến Bằng</i>	29/06/1986	Cử nhân kế toán	15/08/2019

VII. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2020, các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã tham gia một số khóa đào tạo quản trị Công ty, cụ thể :

- Quản trị mục tiêu KPI theo BSC;

- Cập nhật kiến thức Thuế - Kế toán định kỳ TAF;
- Đào tạo Hội nhập Tập đoàn và Hội nhập Ngành Năng lượng.

VIII. Danh sách về người có liên quan 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:

Nội dung chi tiết theo Phụ lục 01 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:

Nội dung chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

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, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Ghi chú
1	CTCP Điện Gia Lai	Cổ đông lớn	5900181213	114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	
2	Công ty TNHH MTV Xây lắp và Cơ điện Gia Lai	Công ty có liên quan	5900798510	114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	
3	Công ty TNHH MTV Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	Công ty có liên quan	5900944828	114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	
4	CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An	Công ty có liên quan	1101860490	Áp 1, Xã Mỹ Thạnh Bắc, Huyện Đức Huệ, Long An	
5	CTCP Điện Mặt Trời TTC Đức Huệ - Long An	Công ty có liên quan	1101860483	Số nhà 90, Đường 838, Khu phố 2, Thị trấn Đông Thành, Huyện Đức Huệ, Long An	
6	CTCP Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	Công ty có liên quan	6400396685	Thôn 1, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông	
7	CTCP Đầu tư Thành Thành Công	Công ty có liên quan	0301466073	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	
8	CTCP Điện Gió Tiền Giang	Công ty có liên quan	1201592559	Số 08 đường 30/04, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	

9	CTCP Điện Gió Ia Bang	Công ty có liên quan	5901142873	114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai
---	-----------------------	----------------------	------------	--

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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, Giám đốc và người quản lý khác: Không có

IX. 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:

Nội dung chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm.

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

X. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Thay đổi Hội đồng Quản trị:

❖ ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 tổ chức ngày 10/06/2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai đã thông qua các nội dung liên quan đến việc Miễn nhiệm/Bầu bổ sung các Thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các Ông Nguyễn Đình Tuấn theo Đơn từ nhiệm ngày 07/6/2020.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các Ông Lê Thanh Vinh từ ngày 10/6/2020.

❖ Ngoài ra, Ngày 30/10/2020, Ông Hà Nguyên Hoàng nộp đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/10/2020.

2. Thay đổi Ban Điều hành:

Trong năm 2020, Công ty đã có thay đổi thành viên Ban điều hành Công ty, cụ thể như sau:

- Thôi nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trịnh Vinh Thanh kể từ ngày 01/8/2020.
- Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với bà Châu Tiểu Phụng kể từ ngày 30/3/2020.
- Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Ngô Trường Thạnh kể từ ngày 01/8/2020.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH 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*, 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	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Nguyễn Thái Hà		Chủ tịch HĐQT					4/2019			
2	Hà Quốc Kiệt		Thành viên HĐQT					3/2018			
3	Lê Thanh Vinh		Thành viên HĐQT					6/2020			
4	Mai Văn Nhớ		Thành viên HĐQT					4/2019			
5	Ngô Trường Thạnh		Giám đốc					8/2020		Bổ nhiệm mới	
6	Châu Tiêu Phụng		Phó Giám đốc					3/2020			
7	Nguyễn Tiến Bằng		Kế toán trưởng					8/2019			
8	Hà Nguyên Hoàng		Thành viên HĐQT					2014	30/10/2020	Từ nhiệm	
9	Trình Vinh Thanh		Giám đốc					11/2015	01/08/2020	Thôi nhiệm	

PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Điện Gia Lai	Cổ đông lớn	5900181213	114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ban hành ngày 10/06/2020	271.464.349.584	
2	Công ty TNHH MTV Xây lắp và Cơ điện Gia Lai	Công ty có liên quan	5900798510	114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ban hành ngày 10/06/2020	1.694.956.228	
3	Công ty TNHH MTV Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	Công ty có liên quan	5900944828	114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ban hành ngày 10/06/2020	202.647.748	
4	CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An	Công ty có liên quan	1101860490	Ấp 1, Xã Mỹ Thạnh Bắc, Huyện Đức Huệ, Long An	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ban hành ngày 10/06/2020	5.394.878.984	
5	CTCP Điện Mặt Trời TTC Đức Huệ - Long An	Công ty có liên quan	1101860483	Số nhà 90, Đường 838, Khu phố 2,	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-	63.739.249.310	

				Thị trấn Đông Thành, H.Đức Huệ, Long An		ĐHĐCĐ, ban hành ngày 10/06/2020		
6	CTCP Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	Công ty có liên quan	6400396685	Thôn 1, Xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, Đắk Nông	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ban hành ngày 10/06/2020	503.100.000	
7	CTCP Đầu tư Thành Thành Công	Công ty có liên quan	0301466073	253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ban hành ngày 10/06/2020	197.148.596	
8	CTCP Điện Gió Ia Bang	Công ty có liên quan	5901142873	114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ban hành ngày 10/06/2020	80.000.000.000	
9	CTCP Điện Gió Tiền Giang	Công ty có liên quan	1201592559	Số 08, Đường 30/04, Phường 1, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ban hành ngày 10/06/2020	90.000.000.000	
10	Công Ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Biên Hòa	Công ty có liên quan	0313733213	Số 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, Quận Tân Bình, TP. HCM, VN	Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ, ban hành ngày 10/06/2020	6.073.336	



PHỤ LỤC 3 : 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	Số 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. Người có liên quan của Thành viên HĐQT										
1	Nguyễn Thái Hà	-	Chủ tịch HĐQT					350.000	1,1	
1.1	Nguyễn Thị Phương Dung	-	-					0	0	
1.2	Hoàng Anh Tuấn	-	-					0	0	
1.3	Hoàng Thanh Bảo	-	-					0	0	
1.4	Hoàng Thái Sơn	-	-					0	0	
1.5	Công ty CP Điện Gia Lai	-	Cổ đông lớn	5900288566	16/04/2019	Gia Lai	114 Trường Chinh, Phù Đổng, Tp Pleiku, Gia Lai	19.253.788	60,59	
1.6	CTCP Nhà máy Điện mặt trời Trúc Sơn	-	-	6400396685	01/03/2019	Đăk Nông	06 Ngô Quyền, thị trấn Ea T-Ling, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông	0	0	
1.7	CTCP Điện Mặt Trời TTC Đức Huệ Long An	-	-	1101860483	28/02/2019	Long An	Số nhà 90, đường 838, khu phố 2, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An	0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số 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
1.8	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	-	-	1301026028	09/03/2017	Bến Tre	Thửa đất số 175, tờ bản đồ số 5, ấp Thuận Điền, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.	0	0	
1.9	Công ty Cổ phần Điện Gió Ia bang	-	-	5901142873	06/5/2020	Gia Lai	114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp Pleiku, Gia Lai, Vietnam	0	0	
1.10	Công ty Cổ phần Hợp tác phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	-	-	0316274631	14/05/2020	Tp.HCM	253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0	
1.11	Công ty TNHH MTV Tư vấn và Phát triển năng lượng Gia Lai	-	-	5900944828	04/01/2019	Gia Lai	114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai	0	0	
2	Hà Quốc Kiệt	-	Thành viên HĐQT					107.500	0,33	
2.1	Nguyễn Trần Thảo Nhi	-	-					0	0	
2.2	Hà Yến Ngọc	-	-					0	0	
2.3	Hà Phương Nghi	-	-					0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số 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
2.4	Hà Quốc Tuấn	-	-					0	0	
2.5	Hà Thị Thục Viên	-	-					0	0	
3	Lê Thanh Vinh	-	Thành viên HĐQT					150.000	0,47	
3.1	Lê Phàn	-	-					0	0	
3.2	Nguyễn Thị Tập	-	-					0	0	
3.1	Nguyễn Thị Tường Vân	-	-					0	0	
3.2	Lê Thanh Huy	-	-					0	0	
3.3	Lê Thanh Phong	-	-					0	0	
3.4	Công ty CP Điện Gia Lai	-	Cổ đông lớn	5900288566	16/04/2019	Gia Lai	114 Trường Chinh, Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai	19.253.788	60,59	
3.5	Công ty CP Điện TTC Đức Huệ - Long An	-	-	1101860490	07/01/2019	Long An	Ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, Long An	0	0	
3.6	Công ty CP Năng lượng sạch Ninh Thuận	-	-	4500614277	22/05/2017	Ninh Thuận	Số 15 Cao Bá Quát, P. Thanh Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận	0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số 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
3.7	Công ty CP Năng lượng Bình Thuận	-	-	3401148351	17/05/2017	Bình Thuận	K45 Tôn Đức Thắng, P.Xuân An, Phan Thiết, Bình Thuận	0	0	
3.8	CTCP Điện Mặt Trời TTC Tây Sơn Bình Định	-	-	4101495483	08/9/2017	Giấy ĐKKD	Xóm 2, thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định	0	0	
4	Mai Văn Nhớ	-	Thành viên HĐQT độc lập					50.000	0,16	
4.1	Lê Thị Xuân	-	-					0	0	
4.2	Nguyễn Quỳnh Như	-	-					0	0	
4.3	Mai Văn Hoài	-	-					0	0	
4.4	Lê Thị Kiều Diễm	-	-					0	0	

II. Người có liên quan của Ban Giám đốc

5	Ngô Trường Thạnh	-	Giám đốc					100.000	0,31	
5.1	Ngô Văn Thông	-	-					0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số 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
5.2	Nguyễn Thị Kim Xuân	-	-					0	0	
5.3	Huỳnh Trúc Ngân	-	-					0	0	
5.4	Ngô Huỳnh Quốc Tuấn	-	-					0	0	
5.5	Ngô Huỳnh Ngọc Thư	-	-					0	0	
5.6	Ngô Huỳnh Ngọc Đan	-	-					0	0	
5.7	Ngô Như Long	-	-					0	0	
5.8	Ngô Quỳnh Như	-	-					0	0	
6	Châu Tiểu Phụng	-	Phó Giám đốc					90.000	0,28	
6.1	Châu Hưng	-	-					0	0	
6.2	Nguyễn Thị Phần	-	-					0	0	
6.3	Châu Chấn Uy	-	-					0	0	
III. Người có liên quan của Kế toán trưởng										

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số 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
7	Nguyễn Tiến Bằng	-	Kế toán trưởng					15.000	0,05	
1.1	Nguyễn Ngọc Quế	-	-					0	0	
7.2	Phạm Thị Thoa	-	-					0	0	
7.3	Nguyễn Tiến Hải	-	-					0	0	
7.4	Võ Thị Hồng Nhung	-	-					0	0	
7.5	Nguyễn Phúc Lâm	-	-					0	0	

IV. Người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin

8	Nguyễn Thị Điều	-	Phụ trách CBTT					0	0	
8.1	Phan Thanh Lạc	-	-					3.000	0,01	
8.2	Phan Thanh Thành	-	-					0	0	
8.3	Phan Nhật Lệ	-	-					0	0	
8.4	Nguyễn Mạnh Dấn	-	-					0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số 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
8.5	Nguyễn Thị Đào	-	-					0	0	
8.6	Nguyễn Văn Mận	-	-					0	0	
8.7	Nguyễn Thị Liễu	-	-					0	0	
8.8	Nguyễn Thị Hoa	-	-					0	0	
8.9	Nguyễn Thị Hương	-	-					0	0	