

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Số: 171/SBH-TCKT

V/v báo cáo tình hình quản trị
Công ty năm 2020

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

Phú Yên, ngày 29 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ
2. Mã chứng khoán: SBH
3. Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo - Phường 1 - TP Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên.
4. Điện thoại: 0257.3811.456 Fax: 0257.3811.455
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Lý
6. Địa chỉ: 02C Trần Hưng Đạo - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên.
7. Điện thoại: 0257.2470.999
8. 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 29/01/2021 tại đường dẫn <http://www.sbh.evn.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268> hoặc (<http://www.sbh.vn/c3/vi-VN/gioi-thieu-w/Thong-tin-SBH-OTC-3-1268>)

Chúng 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.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo số 169/BC-SBH ngày 29/01/2021.

Nơi nhận:

- Như trên (hard-copy);
- HĐQT (kính b/c) (e-copy);
- BKS (đề biết) (e-copy);
- Website công ty;
- Lưu: VT, TCKT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



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.

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Văn bản số 64/SGĐHN-QLNY ngày 13/01/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin định kỳ.

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ kính báo cáo về tình hình quản trị Công ty trong năm 2020 như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ.
- Địa chỉ trụ sở chính: 02C Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Điện thoại: 02573811456. Fax: 02573811455.
- Email: ctcptdsongbaha@yahoo.com.vn.
- Vốn điều lệ: 1.242.250.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn hai trăm bốn mươi hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng*).
- Mã chứng khoán: SBH.
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD).
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của ĐHĐCĐ:

Ngày 29/5/2020, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	969/NQ-SBH	29/5/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Định hướng hoạt động năm 2020.- Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của BKS và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG.- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.- Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2019.- Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.- Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua năm 2020 hoặc các vấn đề, nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021 được tổ chức và phải báo cáo ĐHĐCĐ ở kỳ họp gần nhất, trừ các trường hợp bắt buộc phải được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.- Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Đức Phú.- Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT độc lập

			<p>của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Trọng Hiền.</p> <p>- Thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Đinh Văn Tiến.</p> <p>- Thông qua kết quả bầu thay thế Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Anh Vũ.</p> <p>- Thông qua kết quả bầu thay thế Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt.</p> <p>- Thông qua kết quả bầu thay thế Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Tài Hoàng Nhật Quang.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT không điều hành</i>)	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Văn Tạng	Chủ tịch HĐQT	11/5/2017	
02	Ông Trần Lý	Thành viên HĐQT (hiện kiêm TGD)	19/6/2013	
03	Ông Nguyễn Quang Quyền	Thành viên HĐQT (không điều hành)	12/5/2016	
04	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên HĐQT (không điều hành)	29/5/2020	
05	Ông Nguyễn Đức Phú	Thành viên HĐQT	20/4/2018	29/5/2020
06	Ông Nguyễn Trọng Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	20/4/2018	29/5/2020
07	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	Thành viên HĐQT độc lập	29/5/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Văn Tăng	4/4	100%	
02	Ông Trần Lý	4/4	100%	
03	Ông Nguyễn Quang Quyền	4/4	100%	
04	Ông Nguyễn Anh Vũ	2/2	100%	Bổ nhiệm ngày 29/5/2020
05	Ông Nguyễn Đức Phú	2/2	100%	Miễn nhiệm ngày 29/5/2020
06	Ông Nguyễn Trọng Hiền	0/2	0%	Ủy quyền theo Giấy ủy quyền ngày 01/12/2019 và miễn nhiệm ngày 29/5/2020
07	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	2/2	100%	Bổ nhiệm ngày 29/5/2020

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

- Trong năm 2020, Ban TGD đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban TGD thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính và các mặt hoạt động khác của Công ty.

- HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát đầy đủ, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT; chỉ đạo Ban TGD trong hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thường xuyên làm việc với Ban TGD, tham gia các cuộc họp giao ban tháng, các cuộc họp quan trọng của Công ty, ... để nắm bắt, theo dõi và chỉ đạo kịp thời trong các hoạt động của Công ty. HĐQT cũng đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định Công ty, các quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT đối với Ban TGD, và đồng thời đã tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo, hỗ trợ Ban TGD kịp thời trong công tác điều hành và tạo điều kiện để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ trong các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất và thực hiện làm việc, hoạt động đúng quy định.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản, HĐQT cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, có đạo đức nghề nghiệp để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. 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 và hoàn thành các mục tiêu theo định hướng của ĐHCĐ và HĐQT đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	Nghị quyết 319/NQ-SBH	06/3/2020	Họp HĐQT quý I năm 2020	100%
02	Nghị quyết 320/NQ-SBH	06/3/2020	Phê duyệt Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020	100%
03	Nghị quyết 944/NQ-SBH	27/5/2020	Họp HĐQT quý II năm 2020	100%
04	Nghị quyết 1646/NQ-SBH	10/9/2020	Họp HĐQT quý III năm 2020	100%
05	Nghị quyết 2421/NQ-SBH	11/12/2020	Họp HĐQT quý IV năm 2020	100%
07	Quyết định 06/QĐ-SBH	07/01/2020	Phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình Nhà kho vật tư	100%
08	Quyết định 15/QĐ-SBH	08/01/2020	Phê duyệt Hồ sơ TKBVTC và dự toán xây dựng Hạng mục ĐZ và TBA cấp điện cho Trụ sở Công ty	100%
09	Nghị quyết 111/NQ-SBH	03/02/2020	Phê duyệt Tạm ứng Quỹ tiền lương, thù lao và thưởng ATĐ năm 2020	100%
10	Quyết định 131/QĐ-SBH	06/02/2020	Phê duyệt Chương trình xây dựng QCQLNB	100%

			Công ty năm 2020	
11	Quyết định 132/QĐ-SBH	06/02/2020	Phê duyệt KHLCNT đợt 02 năm 2020	100%
12	Nghị quyết 133/NQ-SBH	06/02/2020	Phê duyệt Danh mục SCL năm 2021	100%
13	Quyết định 170/QĐ-SBH	13/02/2020	Phê duyệt Hồ sơ TKBVTC và dự toán xây dựng công trình Trụ sở Công ty	100%
14	Nghị quyết 202/NQ-SBH	17/02/2020	Chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức danh Trưởng, Phó Đơn vị Công ty	100%
15	Nghị quyết 213/NQ-SBH	20/02/2020	Phê duyệt bổ sung các hạng mục SCL chưa hoàn thành năm 2019 vào Danh mục SCL năm 2020	100%
16	Quyết định 214/QĐ-SBH	20/02/2020	Phê duyệt điều chỉnh và bổ sung KHLCNT đợt 2 năm 2020	100%
17	Quyết định 326/QĐ-SBH	09/3/2020	Phê duyệt bổ sung Chương trình xây dựng QCQLNB Công ty năm 2020	100%
18	Nghị quyết 327/NQ-SBH	09/3/2020	Phê duyệt Kế hoạch QTRR và KSTT năm 2020	100%
19	Quyết định 329/QĐ-SBH	09/3/2020	Phê duyệt Quyết toán tổng quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019	100%
20	Nghị quyết 359/NQ-SBH	11/3/2020	Thông qua các hạng mục, công việc sửa chữa thiết bị cần triển khai thực hiện sớm năm 2020	100%
21	Quyết định 365/QĐ-SBH	11/3/2020	Phê duyệt dự toán chi phí Mua sắm phục vụ	100%

			công tác SCL năm 2020	
22	Quyết định 368/QĐ-SBH	12/3/2020	Phê duyệt KHLCNT đợt 3 năm 2020	100%
23	Quyết định 398/QĐ-SBH	16/3/2020	Nâng bậc lương Kế toán trưởng Công ty	100%
24	Quyết định 399/QĐ-SBH	16/3/2020	Phê duyệt dự toán gói thầu số 9 - Trụ sở Công ty	100%
25	Nghị quyết 400/QĐ-SBH	16/3/2020	Phê duyệt PAKT và DT SCTX các hệ thống thiết bị năm 2020	100%
26	Nghị quyết 408/NQ-SBH	17/3/2020	Phê duyệt điều chỉnh lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng	100%
27	Quyết định 414/QĐ-SBH	17/3/2020	Phê duyệt QHCB cấp trưởng, phó đơn vị Công ty giai đoạn 2020-2025	100%
28	Quyết định 487/QĐ-SBH	26/3/2020	Phê duyệt KHLCNT đợt 4 năm 2020	100%
29	Nghị quyết 490/NQ-SBH	26/3/2020	Phê duyệt điều chỉnh lãi suất tiền gửi có kỳ hạn lần 2 năm 2020	100%
30	Quyết định 491/QĐ-SBH	26/3/2020	Phê duyệt dự toán hạng mục Nhà kho vật tư	100%
31	Quyết định 500/QĐ-SBH	27/3/2020	Phê duyệt dự toán hạng mục Mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác SCTX Tổ máy H1, CNN, TPP 220 kV năm 2020	100%
32	Quyết định 530/QĐ-SBH	30/3/2020	Phê duyệt KHLCNT đợt 5 năm 2020	100%
33	Nghị quyết 532/QĐ-SBH	30/3/2020	Chủ trương Bổ nhiệm lại chức danh Trưởng Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật	100%
34	Quyết định 538/QĐ-SBH	30/3/2020	Sửa đổi bổ sung Quy	100%

			định quản lý và phân phối Quỹ tiền lương sửa chữa tự làm	
35	Quyết định 568/QĐ-SBH	03/4/2020	Phê duyệt dự toán chi phí Mua sắm vật tư phục vụ cho công tác SCTX Tổ máy H2, CNN, TPP 220 kV, hệ thống phụ trợ và SCL Đập tràn năm 2020	100%
36	Quyết định 578/QĐ-SBH	03/4/2020	Phê duyệt hiệu chỉnh tên hạng mục Mua sắm thiết bị phục vụ cho công tác SCTX Tổ máy H1, CNN, TPP 220 kV năm 2020	100%
37	Nghị quyết 593/NQ-SBH	07/4/2020	Phê duyệt điều chỉnh lãi suất tiền gửi có kỳ hạn lần 3 năm 2020	100%
38	Nghị quyết 606/NQ-SBH	08/4/2020	Phê duyệt thay đổi Kế hoạch ĐHCĐ năm 2020	100%
39	Quyết định 733/QĐ-SBH	24/4/2020	Phê duyệt KHLCNT đợt 6 năm 2020	100%
40	Quyết định 766/QĐ-SBH	29/4/2020	Kéo dài thời gian giữ chức danh Trưởng Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật	100%
41	Nghị quyết 781/NQ-SBH	04/5/2020	Phê duyệt Kế hoạch tiền gửi có kỳ hạn phát sinh trong quý II năm 2020	100%
42	Nghị quyết 835/NQ-SBH	12/5/2020	Phê duyệt PA kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty	100%
43	Nghị quyết 851/NQ-SBH	14/5/2020	Thông qua Bổ nhiệm lại chức danh Trưởng Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật	100%
44	Quyết định 857/QĐ-SBH	14/5/2020	Bổ nhiệm lại chức danh	100%

			Trưởng Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật	
45	Nghị quyết 937/NQ-SBH	27/5/2020	Thông qua Chủ trương bổ nhiệm chức danh Quản đốc Phân xưởng Vận hành	100%
46	Nghị quyết 1006/NQ-SBH	05/6/2020	Thông qua Hỗ trợ theo nguyện vọng trước tuổi nghỉ hưu cho Người lao động	100%
47	Nghị quyết 1025/NQ-SBH	09/6/2020	Phê duyệt Phê duyệt PA PCTT&TKCN năm 2020	100%
48	Nghị quyết 1046/NQ-SBH	11/6/2020	Phê duyệt điều chỉnh lãi suất tiền gửi có kỳ hạn lần 4 năm 2020 và Kế hoạch tiền gửi có kỳ hạn phát sinh trong tháng 6 năm 2020	100%
49	Nghị quyết 1081/NQ-SBH	15/6/2020	Phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019	100%
50	Nghị quyết 1111/NQ-SBH	22/6/2020	Thông qua việc lựa chọn Đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên năm 2020 và kiểm toán BCTC năm 2020	100%
51	Quyết định 1164/NQ-SBH	30/6/2020	Giao Ban Điều hành phê duyệt Kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước	100%
52	Nghị quyết 1171/NQ-SBH	01/7/2020	Thông qua bổ nhiệm chức danh Quản đốc Phân xưởng vận hành	100%
53	Quyết định 1177/QĐ-SBH	01/7/2020	Bổ nhiệm chức danh Quản đốc Phân xưởng vận hành	100%
54	Quyết định 1204/QĐ-SBH	06/7/2020	Phê duyệt KHLCNT đợt 7 năm 2020	100%

55	Quyết định 1245/QĐ-SBH	10/7/2020	Phê duyệt bổ sung thiết kế và dự toán gói thầu 23: Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa (đợt 2) tường đầu tràn tiếp giáp với Đập đất phía hạ lưu hạng mục Đập tràn	100%
56	Quyết định 1253/QĐ-SBH	10/7/2020	Phê duyệt Đề cương kỹ thuật và dự toán hạng mục Đo đạc quan trắc biến dạng và đánh giá ổn định các hạng mục công trình chu kỳ “12”	100%
57	Quyết định 1301/QĐ-SBH	17/7/2020	Phê duyệt PAKT và dự toán hạng mục: Duy tu sửa chữa sân bê tông và hàng rào Cửa lấy nước	100%
58	Quyết định 1352/QĐ-SBH	27/7/2020	Phê duyệt bổ sung Chương trình xây dựng Quy chế quản lý nội bộ năm 2020	100%
59	Quyết định 1353/QĐ-SBH	27/7/2020	Phê duyệt PAKT và dự toán hạng mục: Trang bị lắp đặt thay thế hệ thống các máy chủ DIM, Chà soát, Hỗ trợ thanh toán, Công tơ điện tử, CSDL Thị trường điện	100%
60	Quyết định 1380/QĐ-SBH	30/7/2020	Phê duyệt PAKT và dự toán hạng mục: Trang bị thay thế Hệ thống truyền dẫn SDH, PCM, VTDR và Kênh truyền	100%
61	Nghị quyết 1394/NQ-SBH	03/8/2020	Phê duyệt Kế hoạch tiền gửi có kỳ hạn phát sinh trong quý III năm 2020	100%
62	Quyết định 1441/QĐ-SBH	12/8/2020	Phê duyệt, ban hành Sửa đổi nội dung Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng	100%

63	Nghị quyết 1484/NQ-SBH	17/8/2020	Thông qua chủ trương mua sắm thay thế cục pha A Máy cắt đầu cực 901	100%
64	Quyết định 1516/QĐ-SBH	21/8/2020	Phân phối Quỹ khen thưởng Người quản lý năm 2019	100%
65	Quyết định 1600/QĐ-SBH	03/9/2020	Phê duyệt KHLCNT đợt 8 năm 2020	100%
66	Nghị quyết 1618/NQ-SBH	08/9/2020	Thông qua thanh lý Tài sản cố định, vật tư thiết bị và công cụ dụng cụ đã qua sử dụng	100%
67	Quyết định 1619/QĐ-SBH	08/9/2020	Phê duyệt BCKTKT hạng mục “Chuyển đổi giao thức kết nối SCADA từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP cho các đơn vị trong Tổng công ty Phát điện 2 - Phạm vi đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ”	100%
68	Nghị quyết 1647/NQ-SBH	11/9/2020	Phê duyệt điều chỉnh lãi suất tiền gửi có kỳ hạn lần 5 năm 2020 và Kế hoạch tiền gửi có kỳ hạn phát sinh trong tháng 8, 9 năm 2020	100%
69	Quyết định 1673/QĐ-SBH	17/9/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT	100%
70	Quyết định 1686/QĐ-SBH	17/9/2020	Phê duyệt KHLCNT đợt 9 năm 2020	100%
71	Quyết định 1824/QĐ-SBH	13/10/2020	Phê duyệt KHLCNT đợt 10 năm 2020	100%
72	Quyết định 1842/QĐ-SBH	18/10/2020	Ban hành áp dụng tạm thời Bộ định mức sửa	100%

			chữa thiết bị phụ không theo khối Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	
73	Nghị quyết 1843/QĐ-SBH	18/10/2020	Phê duyệt chi tiết Bộ định mức SCL thiết bị Cơ - Thủy lực Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ theo RCM	100%
74	Nghị quyết 1879/NQ-SBH	20/10/2020	Phê duyệt Kế hoạch tiên gửi có kỳ hạn phát sinh trong quý IV năm 2020	100%
75	Nghị quyết 1951/QĐ-SBH	27/10/2020	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán Sửa chữa lớn năm 2021: Danh mục Trung tu Cửa van cung Đập tràn số 5, 6, 7, 8	100%
76	Quyết định 1986/QĐ-SBH	29/10/2020	Phê duyệt hiệu chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu gói 2: Tư vấn Quản lý dự án xây dựng công trình Trụ sở Công ty	100%
77	Nghị quyết 2097/NQ-SBH	09/11/2020	Phê duyệt quyết toán Danh mục Sửa chữa lớn hoàn thành năm 2020	100%
78	Nghị quyết 2185/QĐ-SBH	17/11/2020	Thông qua chủ trương Ký hợp đồng trực tiếp đơn vị cung cấp lịch xuân Tân Sửu năm 2021	100%
79	Nghị quyết 2186/QĐ-SBH	17/11/2020	Phê duyệt bổ sung Danh mục Sửa chữa lớn năm 2020	100%
80	Nghị quyết 2229/QĐ-SBH	23/11/2020	Thông qua chủ trương đấu thầu tập trung tại Tổng công ty Phát điện 2 về Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2021-2022	100%
81	Quyết định 2404/QĐ-SBH	09/12/2020	Phê duyệt KHLCNT đợt	100%

			11 năm 2020	
82	Quyết định 2431/QĐ-SBH	14/12/2020	Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán hạng mục: Xây dựng Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp	100%
83	Quyết định 2434/QĐ-SBH	14/12/2020	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục: Gia cố đá ốp tường hạ lưu và duy tu, sửa chữa cửa sổ nhà máy	100%
84	Quyết định 2528/QĐ-SBH	25/12/2020	Phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu gói 9: Thi công Trụ sở Công ty	100%
85	Nghị quyết 2539/QĐ-SBH	28/12/2020	Phê duyệt Kế hoạch quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ năm 2021	100%
86	Nghị quyết 2560/QĐ-SBH	29/12/2020	Phê duyệt chi 97% kế hoạch tiền lương năm 2020	100%
87	Nghị quyết 2583/QĐ-SBH	31/12/2020	Phê duyệt chủ trương Phương án nhân sự Trưởng, Phó Phòng Hành chính - Lao động và Phòng Kỹ thuật - An toàn	100%

III. Ban kiểm soát

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
01	Ngô Đức Thăng	Trưởng BKS	Từ 12/5/2016 đến nay	Cử nhân Kinh tế
02	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	Thành viên BKS	Từ 12/5/2016 đến nay	Cử nhân Kinh tế - Chuyên ngành Kế

				toán
03	Tài Hoàng Nhật Quang	Thành viên BKS	Từ 29/5/2020 đến nay	Cử nhân Tài chính ngân hàng
04	Đình Văn Tiến	Thành viên BKS	Từ 12/5/2016 đến 29/5/2020	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ngô Đức Thăng	4/4	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	2/4	50%	100%	vắng 02 buổi có lý do
03	Tài Hoàng Nhật Quang	1 / 2	50%	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 29/5/2020, vắng 01 buổi có lý do
04	Đình Văn Tiến	1 / 2	50%	100%	Miễn nhiệm từ ngày 29/5/2020, vắng 01 buổi có lý do

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông:

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT, Ban TGD về nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo hàng quý. BKS có ý kiến đưa ra các kiến nghị theo các Biên bản kiểm soát hàng quý của Công ty. Trên cơ sở đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD triển khai thực hiện các kiến nghị của BKS đúng quy định và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- BKS đánh giá HĐQT đã giám sát, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, phát triển và đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban TGD đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

- BKS phối hợp cùng với HĐQT và Ban TGD tổ chức giám sát, kiểm tra công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết/Quyết định của

ĐHĐCĐ, HĐQT; bảo đảm tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành, ngăn ngừa những hiện tượng vi phạm hoặc không tuân thủ theo đúng quy định. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, phối hợp cùng với các đơn vị trong Công ty thực hiện công tác kiểm tra tài chính và các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc tiếp cận, thu thập tài liệu, hồ sơ, thông tin liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty để phục vụ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của BKS.
- HĐQT, BKS, Ban TGD và các cán bộ quản lý của Công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý các hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS:

Trong năm 2020, BKS tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT thông qua việc nhận đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan; tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ban TGD để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty, từ đó BKS có ý kiến, kiến nghị kịp thời đối với HĐQT, Ban TGD nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Trần Lý - TGD	25/6/1974	Thạc sỹ Quản lý năng lượng, Kỹ sư Điện	Bổ nhiệm hiệu lực từ ngày 01/3/2018
02	Nguyễn Đức Phú - Phó TGD	02/9/1975	Thạc sỹ Kỹ thuật Điện, Kỹ sư Điện	Bổ nhiệm hiệu lực từ ngày 01/01/2018
03	Châu Đình Quốc - Phó TGD	01/8/1975	Thạc sỹ Quản lý năng lượng, Kỹ sư Điện	Bổ nhiệm hiệu lực từ ngày 01/5/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Đoàn Thị Mỹ Đông	18/12/1983	Thạc sỹ, Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm hiệu lực từ ngày 15/12/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2020, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban TGD, các cán bộ quản lý khác và Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty được tạo điều kiện tham dự các chương trình đào tạo ngắn hạn thuộc lĩnh vực liên quan khác.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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*, 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
I Tổ chức sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết									
01	Tổng công ty Phát điện 2					01/06/2012 (Theo Quyết định số 3024/QĐ-BCT của Bộ Công thương)			
02	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh					30/12/2014	13/11/2020	Chuyển sở hữu sang Công ty TNHH Năng lượng R.E.E	
03	Công ty TNHH Năng lượng R.E.E					13/11/2020			
II Cá nhân là người nội bộ									
01	Nguyễn Văn Tạng		Chủ tịch HĐQT			11/5/2017			
02	Trần Lý		Thành viên HĐQT, TGD			19/6/2013			
03	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HĐQT			12/5/2016			
04	Nguyễn Anh Vũ		Thành viên HĐQT			29/5/2020			
05	Nguyễn Đức Phú		Thành viên HĐQT			20/4/2018	29/5/2020		
06	Nguyễn Trương Tiến Đạt		Thành viên HĐQT độc lập			29/5/2020			

07	Nguyễn Trọng Hiền		Thành viên HĐQT độc lập			20/4/2018	29/5/2020		
08	Ngô Đức Thăng		Trưởng BKS			12/5/2016			
09	Nguyễn Thị Huỳnh Phương		Thành viên BKS			12/5/2016			
10	Tài Hoàng Nhật Quang		Thành viên BKS			29/5/2020			
11	Đình Văn Tiến		Thành viên BKS			12/5/2016	29/5/2020		
12	Nguyễn Đức Phú		Phó TGD			01/01/2013			
13	Châu Đình Quốc		Phó TGD			01/5/2019			
14	Đoàn Thị Mỹ Đông		Kế toán trưởng			15/12/2016			
15	Trần Huy Việt		Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty			01/6/2018			

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận 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:

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/ Địa chỉ liên hệ	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
Không phát sinh								

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:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
Không phát sinh									

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không phát sinh.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD và người quản lý khác là thành viên HĐQT, TGD điều hành.

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 BKS, TGD và người quản lý khác.

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)	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 Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Văn Tạng - Chủ tịch HĐQT								
01	Nguyễn Văn Tạng		Chủ tịch HĐQT			30.696.373	24,7103%	Đại diện EVNG ENCO 2 sở hữu
02	Huỳnh Thị Tường Vi					8.463	0,0068%	Vợ
03	Nguyễn Đặng Hoàng An							Con
04	Nguyễn Đặng Phúc An							Con
05	Đặng Thị Mẫn							Mẹ
06	Đào Thị Luyến							Mẹ vợ
07	Nguyễn Thị Thảo							Chị
08	Lê Thị Vân							Chị Vợ
09	Lê Thị Vương							Chị Vợ
II Những người có liên quan đến Ông Trần Lý - Thành viên HĐQT, TGD								
01	Trần Lý		Thành viên HĐQT, TGD			23.029.485	18,5385%	Đại diện EVNG ENCO 2 sở hữu
						7.206	0,0058%	Sở hữu cá nhân
02	Phạm Thị Hạ Liên							Vợ
03	Trần Đức Duy							Con
04	Trần Phạm Trâm Anh							Con
05	Trần Thị Phượng							Mẹ

06	Phạm Đức Hải						Bố vợ
07	Nguyễn Thị Sơn						Mẹ vợ
08	Trần Văn Lợi						Anh
09	Trần Văn Lộc						Anh
10	Trần Văn Luân						Anh
11	Phạm Thị Xuyên						Chị đầu
12	Phạm Thị Xuân Sang						Chị vợ
13	Phạm Phước Tín						Anh Rê
14	Phạm Thế Huy						Em vợ
15	Phạm Thế Hoàng						Em vợ
III Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT							
01	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HDQT				
02	Phạm Thị Hải Bình						Vợ
03	Nguyễn Quang						Con
04	Phạm Quốc Bình						Con
05	Nguyễn Văn Bảo						Bố
06	Vương Thị Liên						Mẹ
IV Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Anh Vũ - Thành viên HĐQT							
01	Nguyễn Anh Vũ		Thành viên HDQT		23.022.279	18,5327%	Đại diện EVNG ENCO 2 sở hữu
02	Phạm Anh Thư						Vợ
03	Nguyễn Phạm Hữu Lộc						Con
04	Nguyễn Phạm Minh Hiền						Con
05	Nguyễn Hữu Nghiệp						Bố
06	Tào Liên						Mẹ

07	Phạm Thị Anh						Mẹ vợ
08	Nguyễn Anh Dũng						Anh
09	Lê Thị Bội Ngọc						Chị dâu
10	Nguyễn Thị Kính						Chị dâu
11	Nguyễn Anh Tùng						Anh
V	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Đức Phú - Phó TGD						
01	Nguyễn Đức Phú		Thành viên HĐQT đến hết ngày 29/5/2020 , Phó TGD		5.500	0,0044%	
02	Nguyễn Thị Cẩm Nhung						
03	Nguyễn Đức Khoa						
04	Nguyễn Thị Thanh Nhã						
05	Nguyễn Tấn Y						Bố
06	Nguyễn Thị Việt Hoàng						Mẹ
07	Nguyễn Lê						Bố vợ
08	Nguyễn Thị Xuyên						Mẹ vợ
09	Nguyễn Đức Cường				5.500	0,0044%	Em
10	Võ Thị Hồng Vân						Em dâu
11	Nguyễn Thị Việt Hào						Em
12	Dương Anh Tuấn						Em

							vợ
15	Nguyễn Ngọc Thi						Em vợ
16	Nguyễn Đình Hiền						Anh rể
17	Thái Thị Yên						Chị đầu
18	Nguyễn Hữu Phước						Anh rể
19	Trần Thị Quỳnh						Em đầu
IX Những người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Thành viên BKS							
01	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	058C872025	Thành viên BKS				
02	Trương Tuấn Kiệt						Con
03	Trương Huỳnh Ngọc Thúy						Con
04	Nguyễn Ngọc Phê						Bố
05	Huỳnh Thị Mẫn						Mẹ
06	Nguyễn Thị Huỳnh Phương						Em
07	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phán						Em
08	Nguyễn Thị Huỳnh Phụng						Em
09	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phát						Em
X Những người có liên quan đến Ông Tài Hoàng Nhật Quang - Thành viên BKS							
01	Tài Hoàng Nhật Quang		Thành viên BKS				
02	Tài Hoàng Nam						Bố
03	Trần Thị Chính						Mẹ
XI Những người có liên quan đến Ông Đinh Văn Tiến - Thành viên BKS, miễn nhiệm ngày 29/5/2020							
01	Đinh Văn Tiến		Thành viên BKS				
02	Phan Thị Minh Trang						Vợ
03	Đinh Kiến Trọng						Con
04	Trương Thị Trâm						Mẹ
05	Lư Ngọc Hoa						Mẹ vợ

06	Đình Văn Nhân						Anh
07	Đình Văn Duyên						Anh
08	Đình Thị Thanh Hương						Chị
09	Đình Thị Thanh Thúy						Em
10	Đình Văn Đạt						Em
11	Đình Văn Điền						Em
12	Đình Văn Nam						Em
13	Phan Dũng Danh						Anh vợ
14	Phan Thị Minh Phượng						Chị vợ
15	Phan Cao Minh Đăng						Em vợ
16	Trần Thu Kim Nguyệt						Chị dâu
17	Nguyễn Thị Kim Chính						Chị dâu
18	Lý Minh Hải						Anh rể
19	Mã Liên Thành						Em rể
20	Dương Tuyết Loan						Em dâu

21	Trần Thị Thùy Linh						Em dâu
XII Những người có liên quan đến Ông Châu Đình Quốc - Phó TGD							
01	Châu Đình Quốc		Phó TGD				
02	Nguyễn Thị Út Diệu						Vợ
03	Châu Đoàn Ngọc Trân						Con
04	Châu Hoàng Quân						Con
05	Tô Thị Luận						Mẹ
06	Châu Thị Thanh Thúy						Chị
07	Nguyễn Công Trứ						Anh rể
XIII Những người có liên quan đến Bà Đoàn Thị Mỹ Đông - Kế toán trưởng							
01	Đoàn Thị Mỹ Đông		Kế toán trưởng		4.290	0,0035%	
02	Ngô Minh Hải						Chồng
03	Ngô Đoàn Hải Nam						Con
04	Ngô Đoàn Hiệp						Con
05	Đoàn Văn Thọ						Bố
06	Trần Thị Hào						Mẹ
07	Ngô Minh Hòa						Bố chồng
08	Nguyễn Thị Hà						Mẹ chồng
09	Đoàn Thị Mỹ Dung						Chị
10	Đoàn Thị Mỹ Linh						Chị
11	Đoàn Thị Mỹ Phương						Em
12	Nguyễn Quốc Danh						Anh rể
13	Văn Hùng Chinh						Em rể
XIV Những người có liên quan đến Ông Trần Huy Việt - Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty							

01	Trần Huy Việt		Người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty			
02	Trần Thị Huy Thơ					Vợ
03	Trần Huy Tiến Khoa					Con
04	Trần Huy Khánh Thy					Con
05	Trần Văn Thanh					Bố
06	Hàng Thị Thảo					Mẹ
07	Trần Thị Ý					Mẹ vợ
08	Trần Thị Hoàng Phú					Em ruột
09	Võ Văn Bình					Em rẻ
10	Trần Thị Thu Nhã					Em ruột
11	Trần Kim Ninh					Em rẻ
12	Trần Thị Mai Hòa					Em ruột
13	Nguyễn Bá Lộc					Em rẻ
14	Trần Quang Luật					Em ruột
15	Hà Thị Lan Hương					Em dâu
16	Trần Thị Bích Ngọc					Em ruột
17	Trần Thị Xuân Hiệp					Em ruột
18	Nguyễn Vũ Hữu Tình					Em rẻ
19	Trần Anh Tấn					Em ruột
20	Nguyễn Thị Tiệp					Em dâu

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, thưởng, ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Không phát sinh							

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (hard-copy);
- CBTT (e-copy);
- HĐQT (e-copy);
- BKS (e-copy);
- BDH (e-copy);
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng

