

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 05.../2022/BC-GHC

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

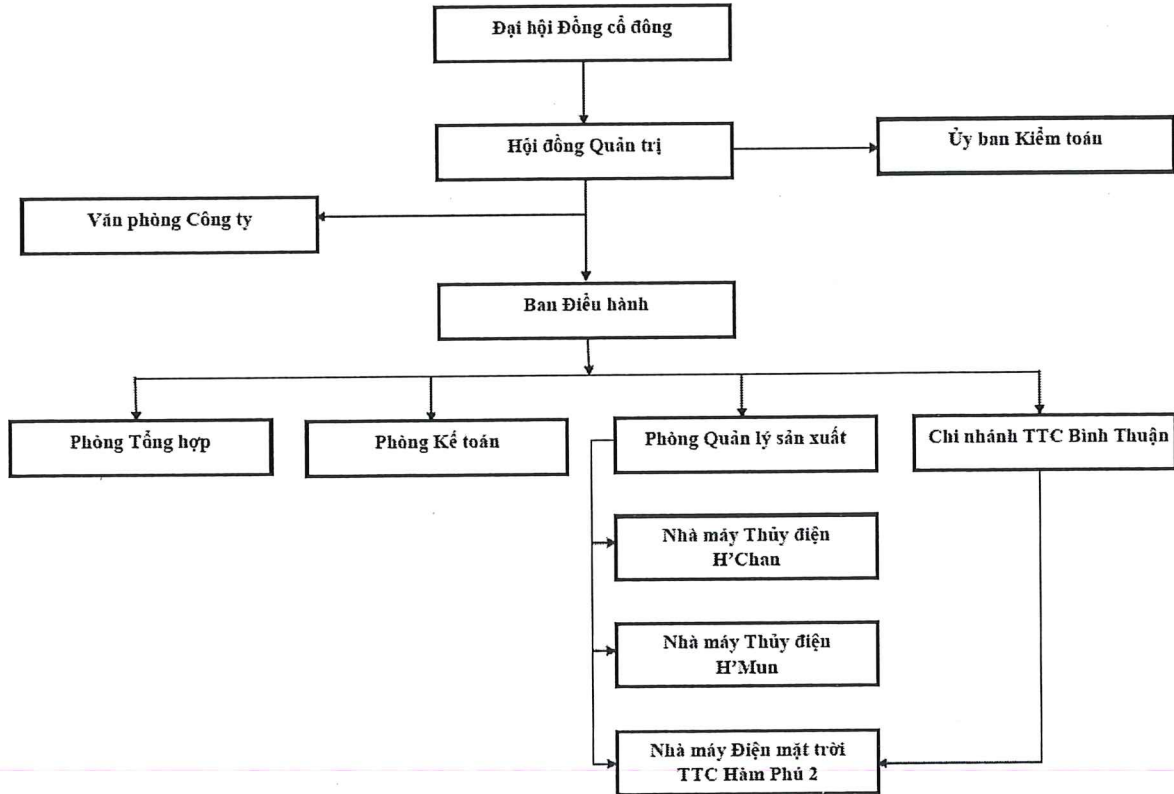
Gia Lai, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
(Năm 2021)

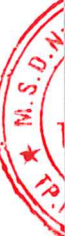
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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:thuydiengl@geccom.vn
- Vốn Điều lệ: 476.625.000.000 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 Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Giám đốc và có Ủy ban Kiểm toán thuộc Hội đồng Quản trị.

**SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY**



- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã thành lập Ủy ban Kiểm toán phụ trách công tác kiểm toán nội bộ.



*Handwritten signature*

### I. Hoạt động của Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ):

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội Đồng Cổ đông được thông qua dưới hình thức Lấy Ý kiến bằng Văn bản):

Stt	Số Nghị quyết		Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ		06/4/2021	Thông qua các Báo cáo: 1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 2. Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 3. Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 4. Báo cáo Tình hình sử dụng vốn
2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ		06/4/2021	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
3	03/2021/NQ-ĐHĐCĐ		06/4/2021	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
4	04/2021/NQ-ĐHĐCĐ		06/4/2021	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Phân phối Lợi nhuận, Chi trả cổ tức năm 2021
5	05/2021/NQ-ĐHĐCĐ		06/4/2021	Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2021
6	06/2021/NQ-ĐHĐCĐ		06/4/2021	Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị và Dự trữ kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các cơ quan trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2021
7	07/2021/NQ-ĐHĐCĐ		06/4/2021	Thông qua Chủ trương Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
8	08/2021/NQ-ĐHĐCĐ		06/4/2021	Thông qua việc Ký kết các Hợp đồng, giao dịch đối với Người có liên quan là tổ chức/ pháp nhân của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật
9	09/2021/NQ-ĐHĐCĐ		06/4/2021	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tăng Vốn Điều lệ năm 2021
10	10/2021/NQ-ĐHĐCĐ		06/4/2021	Thông qua Chủ trương đầu tư phát triển Năng lượng tái tạo
11	11/2021/NQ-ĐHĐCĐ		06/4/2021	Thông qua Điều chỉnh Ngành nghề kinh doanh
12	12/2021/NQ-ĐHĐCĐ		06/4/2021	Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty
13	13/2021/NQ-ĐHĐCĐ		06/4/2021	Thông qua Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
14	14/2021/NQ-ĐHĐCĐ		06/4/2021	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
15	15/2021/NQ-ĐHĐCĐ		06/4/2021	Thông qua Miễn nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị

## II. Hội đồng Quản trị (HĐQT):

### 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	Chủ tịch HĐQT	10/4/2019	
2	Ông Lê Thanh Vinh	Thành viên HĐQT	10/6/2020	06/4/2021
3	Ông Hà Quốc Kiệt	Thành viên HĐQT	15/3/2018	06/4/2021
4	Ông Mai Văn Nhó	Thành viên HĐQT	10/4/2019	
5	Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên HĐQT độc lập	06/4/2021	
6	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	06/4/2021	
7	Ông Mai Văn Định	Thành viên HĐQT	06/4/2021	

### 2. Phân công nhiệm vụ các Thành viên HĐQT:

Stt	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
1	Bà Nguyễn Thái Hà Chủ tịch HĐQT	<ol style="list-style-type: none"><li>Phụ trách Quản trị các mảng hoạt động sau:<ul style="list-style-type: none"><li>Định hướng Chiến lược phát triển theo từng giai đoạn của Công ty.</li><li>Phụ trách công tác quản trị doanh nghiệp được thực hiện phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.</li><li>Công tác tái cấu trúc Công ty.</li><li>Đầu tư tài chính (ngắn hạn, dài hạn, liên doanh, liên kết...), đầu tư dự án.</li><li>Công tác tài chính, kế toán, điều tiết nguồn lực tài chính, tín dụng và thanh khoản của Công ty.</li><li>Mua sắm, thanh lý tài sản cố định.</li><li>Công tác nhân sự:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ quản lý cấp cao;</li><li>✓ Chính sách, chế độ cho người lao động của Công ty.</li></ul></li><li>Phụ trách công tác quản lý hệ thống: hoạch định và chủ trì việc xây dựng/triển khai giải pháp quản trị doanh nghiệp của Công ty.</li></ul></li><li>Thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác với các định chế tài chính, đối tác trong và ngoài nước.</li><li>Quản lý sổ cổ đông và xác nhận cổ phần, cổ phiếu.</li><li>Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác đã được sự thống nhất của HĐQT hoặc đã được HĐQT phân công/ ủy quyền.</li><li>Thực hiện các công tác khác theo quy định của Pháp luật; Điều lệ Công ty.</li></ol>

Stt	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
2	<b>Ông Võ Hoàng Vinh</b> <b>Thành viên HĐQT</b> <b>độc lập</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chủ tịch UBKT</li> <li>2. Hỗ trợ HĐQT trong việc đảm bảo công tác Quản trị doanh nghiệp được thực hiện phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> <li>3. Thiết lập, giám sát thực hiện các công cụ Quản trị rủi ro và giám sát tính hiệu quả của hệ thống Kiểm soát nội bộ</li> <li>4. Thực hiện các công tác khác theo quy định của Pháp luật; Điều lệ Công ty; Phân quyền HĐQT, Điều lệ Ủy ban Kiểm toán.</li> </ol>
3	<b>Ông Mai Văn Nhó</b> <b>Thành viên HĐQT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thành viên UBKT và thực hiện công việc theo phân công của UBKT.</li> <li>2. Hỗ trợ HĐQT trong việc đảm bảo công tác Quản trị doanh nghiệp được thực hiện phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> <li>3. Thiết lập, giám sát thực hiện các công cụ Quản trị rủi ro và giám sát tính hiệu quả của hệ thống Kiểm soát nội bộ</li> <li>4. Thực hiện các công tác khác theo quy định của Pháp luật; Điều lệ Công ty; Điều lệ Ủy ban Kiểm toán.</li> </ol>
4	<b>Ông Phạm Thành Tuấn Anh</b> <b>Thành viên HĐQT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hỗ trợ HĐQT trong việc đảm bảo công tác Quản trị doanh nghiệp được thực hiện phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> <li>2. Tăng cường mối quan hệ giữa Công ty với các cơ quan ban ngành địa phương, đối tác nhằm phục vụ công tác phát triển năng lượng tái tạo.</li> <li>3. Phối hợp công tác Quản lý hệ thống: hoạch định và chủ trì việc xây dựng/triển khai giải pháp quản trị doanh nghiệp của Công ty.</li> <li>4. Phối hợp công tác Quản lý sổ cổ đông và xác nhận cổ phần, cổ phiếu.</li> <li>5. Thực hiện các công tác khác theo quy định của Pháp luật; Điều lệ Công ty và Phân quyền HĐQT.</li> </ol>
5	<b>Ông Mai Văn Định</b> <b>Thành viên HĐQT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thành viên UBKT và thực hiện công việc theo phân công của UBKT.</li> <li>2. Hỗ trợ HĐQT trong việc đảm bảo công tác quản trị doanh nghiệp được thực hiện phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> <li>3. Hỗ trợ HĐQT trong việc đảm bảo công tác Pháp lý và Văn bản lập quy Công ty phù hợp với quy định Pháp luật và tình hình hoạt động Công ty.</li> <li>4. Thực hiện các công tác khác theo quy định của Pháp luật; Điều lệ Công ty và Phân quyền HĐQT.</li> </ol>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

### 3. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 35 cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất với sự tham gia của đầy đủ thành viên HĐQT 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	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thái Hà	35/35	100%	
2	Ông Lê Thanh Vinh	9/35	100%	Miễn nhiệm từ ngày 06/4/2021
3	Ông Hà Quốc Kiệt	9/35	100%	Miễn nhiệm từ ngày 06/4/2021
4	Ông Mai Văn Nhớ	35/35	100%	
5	Ông Võ Hoàng Vinh	26/35	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 06/4/2021
6	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	26/35	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 06/4/2021
7	Ông Mai Văn Định	26/35	100%	Bỏ nhiệm từ ngày 06/4/2021

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

Trong năm 2021, ngoài các phiên họp định kỳ, bất thường, HĐQT còn thường xuyên dự các phiên họp giao ban mở rộng 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. Công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành bao gồm:

- HĐQT ghi nhận Ban Điều hành Công ty, đứng đầu là Giám đốc Công ty, 01 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng đã triển khai thực hiện hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng định hướng và kế hoạch của ĐHCĐ và HĐQT, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của Công ty, cụ thể:
  - ✓ 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.
- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, HĐQT đánh giá việc thực hiện của Ban Điều hành theo Nghị Quyết HĐQT định kỳ và bất thường.
- 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 liên tục của Công ty.

**5. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:**

Tiểu ban trực thuộc HĐQT là Ủy ban Kiểm toán. Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện tốt, nghiêm túc và đúng chức năng công việc được giao. (Chi tiết báo cáo tại mục III)

**6. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2021/NQ-HĐQT	28/01/2021	Thông qua Phê duyệt thành lập địa điểm kinh doanh tại Gia Lai và Sóc Trăng	100%
2	02/2021/NQ-HĐQT	29/01/2021	Thông qua Phê duyệt tái bổ nhiệm Giám đốc Công ty - Ông Ngô Trường Thạnh	100%
3	03/2021/NQ-HĐQT	18/02/2021	Thông qua các nội dung tại phiên họp HĐQT Quý IV/2020	100%
4	04/2021/NQ-HĐQT	18/02/2021	Thông qua Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021	100%
5	05/2021/NQ-HĐQT	28/02/2021	Thông qua Phê duyệt gia hạn hợp đồng vay vốn ngắn hạn của Công ty Cổ phần Điện Mặt trời TTC Đức Huệ - Long An	100%
6	06/2021/NQ-HĐQT	15/3/2021	Thông qua Phê duyệt Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2021	100%
7	07/2021/NQ-HĐQT	24/3/2021	Thông qua Phê duyệt gia hạn hợp đồng vay vốn ngắn hạn của Công ty Cổ phần Điện Mặt trời TTC Đức Huệ - Long An	100%
8	08/2021/NQ-HĐQT	24/3/2021	Thông qua Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Năng lượng Điện gió Tiền Giang vay ngắn hạn	100%
9	09A/2021/NQ-HĐQT	30/3/2021	Thông qua Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Năng lượng Điện gió Tiền Giang vay ngắn hạn	100%
10	09/2021/NQ-HĐQT	07/4/2021	Thông qua Phê duyệt việc sử dụng Tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu năm 2021 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai và việc mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Năng lượng Điện gió Tiền Giang	100%
11	10/2021/NQ-HĐQT	07/4/2021	Thông qua Phê duyệt hỗ trợ biện pháp đảm bảo vay vốn cho dự án Nhà máy Điện gió Tân Phú Đông 2 (50MW) của Công ty Cổ phần Năng lượng Điện gió Tiền Giang	100%
12	11/2021/NQ-HĐQT	07/4/2021	Thông qua Phê duyệt các nội dung tại phiên họp ngày 7/4/2021	100%
13	11A/2021/NQ-HĐQT	24/4/2021	Thông qua Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An vay ngắn hạn	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	11B/2021/NQ-HĐQT	24/4/2021	Thông qua Phê duyệt gia hạn hợp đồng vay vốn ngắn hạn của Công ty Cổ phần Điện Mặt trời TTC Đức Huệ - Long An	100%
15	12/2021/NQ-HĐQT	05/5/2021	Thông qua Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, Phương án chi tiết sử dụng vốn từ đợt chào bán.	100%
16	12A/2021/NQ-HĐQT	24/5/2021	Thông qua Phê duyệt điều chỉnh Bộ phân quyền Công ty	100%
17	13/2021/NQ-HĐQT	10/6/2021	Thông qua Phê duyệt chủ trương: Vay vốn ngắn hạn; Hạn mức bảo lãnh, L/C ngắn hạn; Vay vốn trung hạn	100%
18	14/2021/NQ-HĐQT	14/6/2021	Thông qua Bổ sung thông tin liên quan đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu	100%
19	15A/2021/NQ-HĐQT	24/6/2021	Thông qua Phê duyệt cho Công ty Cổ phần Năng lượng VPL vay ngắn hạn	100%
20	15AA/2021/NQ-HĐQT	25/6/2021	Thông qua Phê duyệt chủ trương hợp tác góp vốn đầu tư dự án Năng lượng tái tạo	100%
21	15B/2021/NQ-HĐQT	29/6/2021	Thông qua Phê duyệt thay đổi Phương án triển khai Giai đoạn 2 Dự án Đầu tư Nâng cấp thiết bị Nhà máy thủy điện H'Chan và Nhà máy thủy điện H'Mun	100%
22	16/2021/NQ-HĐQT	30/6/2021	Thông qua Phê duyệt Điều chỉnh phân công nhiệm vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán	100%
23	17/2021/NQ-HĐQT	05/07/2021	Thông qua các nội dung liên quan đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	100%
24	18/2020/NQ-HĐQT	05/07/2021	Thông qua Cam kết trình Đại hội Đồng cổ đông gần nhất về việc điều chỉnh một số Ngành nghề của Công ty	100%
25	19/2021/NQ-HĐQT	14/07/2021	Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
26	20/2021/NQ-HĐQT	04/08/2021	Thông qua Phê duyệt các nội dung lấy ý kiến HĐQT ngày 04/8/2021	100%
28	21/2021/NQ-HĐQT	12/08/2021	Thông qua Điều chỉnh thời gian Chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền	100%
29	22/2021/NQ-HĐQT	17/08/2021	Thông qua Phê duyệt Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu	100%
30	23/2021/NQ-HĐQT	20/08/2021	Thông qua Phê duyệt việc sử dụng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu năm 2021 của GEC	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
31	24/2021/NQ-HĐQT	18/10/2021	Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu và Chào bán cổ phiếu phân phối	100%
32	24A/2021/NQ-HĐQT	01/11/2021	Thông qua Phê duyệt chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Điện gió Tiền Giang	100%
33	25/2021/NQ-HĐQT	09/11/2021	Thông qua việc Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai	100%
34	26A/2021/NQ-HĐQT	10/11/2021	Thông qua Phê duyệt việc dùng tài sản Công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	100%
35	26/2021/NQ-HĐQT	01/12/2021	Thông qua Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất	100%

### III. Ủy ban Kiểm toán (UBKT):

#### 1. Thông tin về thành viên UBKT:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Võ Hoàng Vinh	Chủ tịch UBKT	07/4/2021	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
2	Ông Mai Văn Nhở	Thành viên UBKT	10/4/2019	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán Cử nhân Ngôn ngữ Anh
3	Ông Mai Văn Định	Thành viên UBKT	07/4/2021	Cử nhân Luật

#### 2. Cuộc họp của UBKT:

Các Thành viên của UBKT đồng thời là Thành viên HĐQT, Các Thành viên của UBKT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Tại cuộc họp, Thành viên UBKT đã tham gia ý kiến và biểu quyết từng nội dung theo nhiệm vụ được phân công.

#### 3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Điều hành và Cổ đông:

- Thực hiện vai trò giám sát HĐQT và Ban Điều hành về việc chấp hành các quy định của Pháp luật, các Quy định nội bộ Công ty, công tác triển khai chủ trương, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.
- 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.
- Rà soát giao dịch với Người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT và đưa ra khuyến nghị trước khi thực hiện.



- Rà soát việc thực hiện quyền của Cổ đông trong các kỳ ĐHĐCĐ, chia cổ tức, phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu... và giám sát hoạt động công bố thông tin để đảm bảo Cổ đông được đối xử công bằng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông.
- Giám sát và đánh giá tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm toán đã hỗ trợ tư vấn trong việc hoàn thiện, chuẩn hóa công tác triển khai các quy định và yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 hỗ trợ Công ty khẳng định trách nhiệm với môi trường, tạo uy tín trên thị trường và mang đến công cụ hữu ích để có thể sử dụng chi phí hiệu quả, linh hoạt nhất.
- Tư vấn, tham mưu và rà soát chốt kiểm soát giúp hoàn thiện hệ thống văn bản lập quy của Công ty thông qua các cuộc kiểm toán.
- Hướng dẫn và yêu cầu củng cố, chấn chỉnh công tác tuân thủ giờ giấc, nội quy lao động.
- Kiến nghị ban hành kịp thời định mức xây dựng cơ bản làm cơ sở kiểm soát định mức chi phí một cách hiệu quả.

**IV. 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	<b>Ông: Ngô Trường Thạnh</b> <i>Giám đốc</i>	20/02/1982	Kỹ sư Điện khí hóa	01/08/2020
2	<b>Bà: Châu Tiểu Phụng</b> <i>Phó Giám đốc</i>	01/05/1989	Thạc sĩ Kinh tế	30/03/2020
3	<b>Ông: Nguyễn Tiến Bằng</b> <i>Kế toán trưởng</i>	29/06/1986	Cử nhân Kế toán	15/08/2019

**V. Kế toán trưởng**

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

**VI. Đào tạo về Quản trị Công ty:**

Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh phức tạp nên không thể tham gia trực tiếp các khóa đào tạo về Quản trị Công ty, các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý Công ty đã linh hoạt tìm kiếm và tham gia hội thảo trực tuyến về Quản trị Công ty, cụ thể:

- Hội thảo Trực tuyến về Triển khai thực hiện Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ tốt nhất.
- Hội thảo "Thúc đẩy hoạt động quan hệ với nhà đầu tư/cổ đông"
- Hội thảo trực tuyến Giải pháp áp dụng IFRS - Các lưu ý chuyển đổi từ VAS sang IFRS
- Hội thảo trực tuyến Chuẩn bị cho mùa ĐHĐCĐ 2021 - Tối ưu hóa hiệu quả ĐHĐCĐ trực tuyến

- Hội thảo trực tuyến "Xây dựng Báo cáo Phát triển Bền vững và tiếp cận xu hướng đầu tư có trách nhiệm"
- Hội thảo trực tuyến "Kiến tạo giá trị với công tác Quản trị Nguồn vốn Doanh nghiệp hiệu quả"
- Hội thảo trực tuyến về chức năng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

**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:**

*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 TV HĐQT, TV UBKT, Giám đốc và Người Quản lý khác đã và đang là TV sáng lập hoặc TV HĐQT, 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 TV HĐQT, TV UBKT, Giám đốc và Người Quản lý khác là TV 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 TV HĐQT, TV UBKT, Giám đốc 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:**

*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:**

*Nội dung chi tiết theo Phụ lục 04 đính kèm.*

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

**1. Về việc Thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị:**

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 tổ chức ngày 06/4/2021 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:

- Thông qua Miễn nhiệm 03 thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 06/4/2021, đối với:
  - Ông Hà Nguyên Hoàng theo Đơn từ nhiệm ngày 30/10/2020.
  - Ông Lê Thanh Vinh theo Đơn từ nhiệm ngày 26/3/2021.
  - Ông Hà Quốc Kiệt theo Đơn từ nhiệm ngày 26/3/2021.

- Thông qua Bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 06/4/2021, đối với:
  - Ông Võ Hoàng Vinh trúng cử Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
  - Ông Phạm Thành Tuấn Anh trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị.
  - Ông Mai Văn Định trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị. *Mai*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THÁI HÀ**

**C.P.A.**



## PHỤ LỤC 01: 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
1	Nguyễn Thái Hà		Chủ tịch HĐQT			10/4/2019		
2	Mai Văn Nhớ		Thành viên HĐQT			10/4/2019		
3	Phạm Thành Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			06/4/2021		
4	Mai Văn Định		Thành viên HĐQT			06/4/2021		
5	Võ Hoàng Vinh		TV HĐQT độc lập – Chủ tịch UBKT			06/4/2021		
6	Ngô Trường Thạnh		Giám đốc			01/8/2020		
7	Châu Tiểu Phụng		Phó Giám đốc			30/3/2020		
8	Nguyễn Tiến Bằng		Kế toán trưởng			15/8/2019		

Ghi chú/Note: 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)/



**PHỤ LỤC 02: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY, 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
1	Công ty cổ phần Điện Gia Lai	Cổ đông lớn	5900181213	114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	Từ tháng 1 đến tháng 12/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021	226.189.375.775	
2	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng VPL	Công ty có liên quan	1301026028	Số 16 Hai Bà Trưng, P An Hội, TP Bến Tre, Tỉnh Bến Tre	Từ tháng 1 đến tháng 12/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021	244.792.054.794	
3	CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An	Công ty có liên quan	1101860490	Áp 1, Xã Mỹ Thạnh Bắc, Huyện Đức Huệ, Long An	Từ tháng 1 đến tháng 12/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021	6.130.582.684	
4	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, H.Đức Huệ, Long An	Từ tháng 1 đến tháng 12/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021	9.467.076.290	
5	CTCP Điện Gió Ia Bang	Công ty có liên quan	5901142873	114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai	Từ tháng 1 đến tháng 12/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021	107.012.575.342	
6	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 tháng 1 đến tháng 12/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021	86.478.356.164	
7	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	Từ tháng 1 đến tháng 12/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021	2.367.501	
8	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 tháng 1 đến tháng 12/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021	1.435.500	
9	Công ty CP Du Lịch Núi Tà Cú	Công ty có liên quan	3400436653	Thôn Nam Thành, TT Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận	Từ tháng 1 đến tháng 12/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021	41.281.000	
10	Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thanh Bình	Công ty có liên quan	0302294892	315 Hoàng Văn Thụ, p.2, Quận Tân Bình, TP.HCM	Từ tháng 1 đến tháng 12/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2020 số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021	6.253.832	



**PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMND / Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nguyễn Thái Hà	-	Chủ tịch HDQT					525.000	1,1%	
1.1	Nguyễn Thị Phương Dung	-	-					0	0%	Mẹ
1.2	Hoàng Anh Tuấn	-	-					0	0%	Chồng
1.3	Hoàng Thanh Bảo	-	-					0	0%	Con
1.4	Hoàng Thái Sơn	-	-					0	0%	Con
1.5	Hoàng Thị Bích Thủy	-	-					0	0%	Chị chồng
1.6	Hoàng Tuấn Anh	-	-					0	0%	Anh chồng
1.7	Trương Thị Hoàng Lan	-	-					0	0%	Mẹ chồng
1.8	CTCP Đầu tư Thành Thành Công	-	PTGD					0	0%	Tổ chức có liên quan
1.9	CTCP Điện Gia Lai	-	TGD					29.804.891	62,53	Tổ chức có liên quan



2	Võ Hoàng Vinh	-	TV HDQT độc lập - Chủ tịch UBKT					0	0,00%	
2.1	Võ Văn Lộc	-	-					0	0%	Cha
2.2	Nguyễn Thị Minh Kim	-	-					0	0%	Mẹ
3	Mai Văn Nhó	-	Thành viên HDQT					17.900	0,04	
3.1	Nguyễn Quỳnh Như	-	-					0	0	Vợ
3.2	Lê Thị Xuân	-	-					0	0	Mẹ ruột
3.3	Nguyễn Văn Hải	-	-					0	0	Cha nuôi
3.4	Phan Kim Hà	-	-					0	0	Mẹ vợ
3.5	Nguyễn Thanh Nhã	-	-					0	0	Cha vợ
3.6	Mai Văn Hoài	-	-					0	0	Em ruột
3.7	Nguyễn Thị Ngọc Dung	-	-					0	0	Em dâu
3.8	Lê Thị Kiều Diễm	-	-					0	0	Em ruột
3.9	Mai Ngọc Linh	-	-					0	0	Con
4	Phạm Thành Tuấn Anh	-	Thành viên HDQT					0	0,00%	
4.1	Phạm Thành Mỹ	-	-					0	0,00%	Cha

4.2	Nguyễn Thị Hoa	-	-					0	0,00%	Mẹ
4.3	Phạm Thành Tuấn Dũng	-	-					0	0,00%	Em
4.4	Phạm Hoàn Mỹ Linh	-	-					0	0,00%	Em
4.5	Phạm Linh Đan	-	-					0	0,00%	Con
5	<b>Mai Văn Định</b>	-	<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1	Đinh Thị Lan	-	-					0	0	Mẹ
5.2	Nguyễn Sơn Bản	-	-					0	0	Anh
5.3	Mai Thị Xuân Thu	-	-					0	0	Chị
5.4	Mai Văn Tiến	-	-					0	0	Anh
5.5	Mai Thị Bích Hiền	-	-					0	0	Chị
5.6	Mai Văn Toàn	-	-					0	0	Anh
5.7	Trương Thị Ngọc Lan	-	-					0	0	Chị dâu
5.8	Nguyễn Văn Quý	-	-					0	0	Anh rể
5.9	Vũ Tiến Dũng	-	-					0	0	Anh rể
5.10	Phan Thị Thúy Ngọc	-	-					0	0	Chị dâu
5.11	Hoàng Thị Hòa	-	-					0	0	Chị dâu
5.12	Đinh Thị Yên Hàn	-	-					0	0	Vợ
5.13	Mai Quốc Anh	-	-					0	0	Con
5.14	Mai Quốc An	-	-					0	0	Con



5.15	Mai Hoàng Anh	-	-					0	0	Con
5.16	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	-	-					19.253.788	60,59	Tổ chức có liên quan
<b>6</b>	<b>Ngô Trường Thạnh</b>	-	<b>Giám đốc</b>					<b>150.000</b>	<b>0,31</b>	
6.1	Ngô Văn Thông	-	-					0	0	Cha
6.2	Nguyễn Thị Kim Xuân	-	-					0	0	Mẹ
6.3	Huỳnh Trúc Ngân	-	-					0	0	Vợ
6.4	Ngô Huỳnh Quốc Tuấn	-	-					0	0	Con
6.5	Ngô Huỳnh Ngọc Thư	-	-					0	0	Con
6.6	Ngô Huỳnh Ngọc Đan	-	-					0	0	Con
6.7	Ngô Như Long	-	-					0	0	Anh
6.8	Ngô Quỳnh Như	-	-					0	0	Em gái
6.9	Nguyễn Văn Anh	-	-					0	0	Em rể
6.10	Huỳnh Tùng Chung	-	-					0	0	Bố vợ
6.11	Nguyễn Thị Nhẫn	-	-					0	0	Mẹ vợ
<b>7</b>	<b>Châu Tiểu Phụng</b>	-	<b>Phó Giám đốc</b>					<b>93.800</b>	<b>0,20</b>	
7.1	Châu Hưng	-	-					0	0	Cha
7.2	Nguyễn Thị Phấn	-	-					0	0	Mẹ
7.3	Châu Chấn Uy	-	-					0	0	Em

8	Nguyễn Tiến Bằng	-	Kế toán trưởng				11.600	0,02	
8.1	Nguyễn Ngọc Quế	-	-				0	0	Cha ruột
8.2	Phạm Thị Thoa	-	-				0	0	Mẹ ruột
8.3	Nguyễn Tiến Hải	-	-				0	0	Em ruột
8.4	Võ Thị Hồng Nhung	-	-				0	0	Vợ
8.5	Nguyễn Phúc Lâm	-	-				0	0	Con ruột
8.6	Nguyễn Phúc Hưng	-	-				0	0	Con ruột
8.7	Võ Đình	-	-				0	0	Cha vợ
8.8	Nguyễn Thị Kim Loan	-	-				0	0	Mẹ vợ
8.9	Võ Hồng Thắng	-	-				0	0	Em vợ
9	Nguyễn Thị Điều	-	Phụ trách CBTT				0	0	
9.1	Phan Thanh Lạc	-	-				4.000	0,008	Chồng
9.2	Phan Thanh Thành	-	-				0	0	Con trai
9.3	Lê Thị Kim Cúc						0	0	Con dâu
9.4	Phan Nhật Lệ	-	-				0	0	Con gái

9.5	Nguyễn Mạnh Dẫn	-	-					0	0	Anh trai
9.6	Lư Thị Bình	-	-					0	0	Chị dâu
9.7	Nguyễn Thị Đào	-	-					0	0	Chị gái
9.8	Nguyễn Văn Mận	-	-					0	0	Anh trai
9.9	Nguyễn Thị Hồng	-	-					0	0	Chị dâu
10	Nguyễn Thị Liễu	-	-					0	0	Chị gái
10.1	Lư Văn Hải	-	-					0	0	Anh rể
10.2	Nguyễn Thị Hoa	-	-					0	0	Em gái
10.3	Nguyễn Quý Bài							0	0	Em rể
10.4	Nguyễn Thị Hương	-	-					0	0	Em gái
10.5	Nguyễn Văn Cát							0	0	Em rể





**PHỤ LỤC 04: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

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 (%)	
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>							
1	Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch HĐQT	350.000	1,1	525.000	1,10	Mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ ngày 10/09/2021
2	Mai Văn Nhớ	Thành viên HĐQT	50.000	0,16	17.900	0,04	Bán, Mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ ngày 10/09/2021
<b>BAN GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>							
1	Ngô Trường Thạnh	Giám đốc	100.000	0,31	150.000	0,31	Mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ ngày 10/09/2021
2	Châu Tiểu Phụng	Phó Giám đốc	90.000	0,28	93.800	0,20	Bán, Mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ ngày 10/09/2021
<b>NGƯỜI NỘI BỘ KHÁC &amp; NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÁC</b>							
1	Nguyễn Tiến Bằng	Kế toán trưởng	15.000	0,05	11.600	0,02	Bán, Mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ ngày 10/09/2021
2	Phan Thanh Lạc	Người có liên quan đến người phụ trách CBTT	3.000	0,01	4.000	0,001	Mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ ngày 10/09/2021
<b>CỔ ĐÔNG LỚN</b>							
1	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	Cổ đông lớn	19.253.788	60,59	29.804.891	62,53	Mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu từ ngày 10/09/2021