

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

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,

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ kính báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2021 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: Không.

I. Hoạt động của ĐHCĐ:

Ngày 24/5/2022, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022. Các nội dung thông qua tại ĐHCĐ:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	945/NQ-SBH	24/5/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022.- Thông qua Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của BKS và Kế hoạch nhiệm vụ năm

		<p>2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua dự kiến Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua Báo cáo tổng mức thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2021. - Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. - Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Tặng	Chủ tịch HĐQT	11/5/2017	
02	Ông Trần Lý	Thành viên HĐQT (hiện kiêm TGD)	19/6/2013	
03	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên HĐQT (không điều hành)	29/5/2020	
04	Ông Lê Tuấn Hải	Thành viên HĐQT (không điều hành)	14/4/2021	
05	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	2/2	100%	
02	Ông Trần Lý	2/2	100%	
03	Ông Nguyễn Anh Vũ	2/2	100%	
04	Ông Lê Tuấn Hải	0/2	0%	Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt tham dự họp.
05	Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt	2/2	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, 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 ĐHĐCĐ 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	02/QĐ-SBH	04/01/2022	Phê duyệt Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu gói 12: Mua sắm thiết bị Tổ máy H1, H2 và dụng cụ thí nghiệm phục vụ công tác sửa chữa năm 2021 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
02	05/QĐ-SBH	04/01/2022	Phê duyệt hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, dự toán mua sắm trang bị mới xe ô tô 7 chỗ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
03	07/QĐ-SBH	04/01/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 28: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác sửa chữa các hệ thống thiết bị phụ trợ năm 2021	80%
04	24/QĐ-SBH	05/01/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 39: Duy tu, sửa chữa nền sàn bên trong nhà máy - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
05	25/QĐ-SBH	05/01/2022	Thay đổi mã hiệu, xuất xứ hàng hóa thiết bị của hợp đồng gói thầu gói 11: Mua sắm thiết bị Trạm phân phối 220kV, Cửa nhận nước và Đập tràn phục vụ công tác sửa chữa năm 2021 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
06	64/QĐ-SBH	07/01/2022	Thông qua Tạm ứng hợp đồng gói thầu gói 11: Mua sắm thiết bị Trạm phân phối 220kV, Cửa nhận nước và Đập tràn phục vụ công tác sửa chữa năm 2021 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
07	84/NQ-SBH	11/01/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán Sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên các hạng mục thiết bị cần triển khai trước khi kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được phê duyệt	100%
08	130/QĐ-SBH	17/01/2022	Thông qua thanh toán 80% giá trị khối lượng đã thực hiện của hợp đồng gói	100%

			thầu gói 14: Cung cấp, lắp đặt thay thế hệ thống cấp nước kỹ thuật - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	
09	135/NQ-SBH	17/01/2022	Tạm ứng Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
10	140/QĐ-SBH	17/01/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 37: Duy tu, sửa chữa nhà quản lý vận hành và các nhà điều khiển thủy lực tại Đập tràn Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
11	201/QĐ-SBH	24/01/2022	Thông qua Hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng gói thầu gói 15: Bảo dưỡng, sửa chữa MC 902 với chu kỳ đóng cắt trên 3000 lần - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
12	213/QĐ-SBH	25/01/2022	Phê duyệt và ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
13	217/QĐ-SBH	25/01/2022	Áp dụng Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
14	236/QĐ-SBH	28/01/2022	Phê duyệt các dự toán Sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên các hạng mục thiết bị cần triển khai trước khi kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được phê duyệt	100%
15	272/NQ-SBH	10/02/2022	Phê duyệt các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn phát sinh trong quý I, II năm 2022	100%
16	304/NQ-SBH	15/02/2022	Phê duyệt Kế hoạch Quản trị rủi ro và Kiểm soát tuân thủ năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
17	305/QĐ-SBH	15/02/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 27: Mua sắm thiết bị thay thế hệ thống xử lý nước rò rỉ - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
18	306/QĐ-SBH	15/02/2022	Thông qua thanh toán đợt 02 hợp đồng gói thầu gói 9: Thi công xây	100%

			dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	
19	307/NQ-SBH	15/02/2022	Thông qua sử dụng cực pha A mới của MC 901 trong gói thầu “Gói 9: Thay thế cực pha A của Máy cắt đầu cực 901 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ” để thay thế cho cực pha A của MC 902 hiện tại	100%
20	348/QĐ-SBH	24/02/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 38: Sửa chữa lớn Tường bên trong gian máy	100%
21	349/NQ-SBH	24/02/2022	Chủ trương thực hiện Quy trình bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
22	350/QĐ-SBH	24/02/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 01 năm 2022 Các gói thầu mua sắm trang bị mới xe ô tô 07 chỗ và 16 chỗ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
23	351/QĐ-SBH	24/02/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục: Trang bị hệ thống Hội nghị truyền hình của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
24	399/NQ-SBH	05/3/2022	Họp Hội đồng quản trị quý I năm 2022	100%
25	441/QĐ-SBH	14/3/2022	Thông qua Hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng gói thầu gói 16: Sơn toàn bộ buồng xoắn, vành tính Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
26	442/QĐ-SBH	14/3/2022	Thông qua Hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng gói thầu gói 11: Mua sắm thiết bị Trạm phân phối 220kV, Cửa nhận nước và Đập tràn phục vụ công tác sửa chữa năm 2021 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
27	443/NQ-SBH	14/3/2022	Phê duyệt Quyết toán Danh mục Sửa chữa lớn hoàn thành năm 2021 (đợt 02) - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
28	444/QĐ-SBH	14/3/2022	Phân công nhiệm vụ các thành viên	100%

			Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, từ nay đến hết nhiệm kỳ 2018-2023	
29	445/NQ-SBH	14/3/2022	Thông qua thanh lý tài sản xe ô tô Toyota Hiace BKS 78B-004.00 đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
30	447/QĐ-SBH	18/3/2022	Thông qua Tạm ứng hợp đồng gói thầu gói 28: Mua sắm thiết bị phục vụ công tác sửa chữa các hệ thống thiết bị phụ trợ năm 2021	80%
31	478/QĐ-SBH	18/3/2022	Phê duyệt hiệu chỉnh các dự toán Sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên các hạng mục thiết bị cần triển khai trước khi kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ được phê duyệt	100%
32	509/QĐ-SBH	25/3/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 02: Mua sắm trang bị mới xe ô tô 7 chỗ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
33	510/QĐ-SBH	25/3/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 01: Mua sắm trang bị mới xe ô tô 16 chỗ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
34	517/NQ-SBH	28/3/2022	Phê duyệt Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
35	518/QĐ-SBH	28/3/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 02 năm 2022 - Các gói thầu Sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên các hạng mục công trình năm 2022 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
36	536/NQ-SBH	29/3/2022	Phê duyệt Quyết toán tổng Quỹ tiền lương, thù lao và An toàn điện thực hiện năm 2021	100%
37	543/QĐ-SBH	30/3/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 12: Mua sắm thiết bị Tủ máy H1, H2 và dụng cụ thí nghiệm phục vụ công tác sửa chữa năm 2021 - Nhà	100%

			máy Thủy điện Sông Ba Hạ	
38	632/NQ-SBH	08/4/2022	Thống nhất trình ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
39	649/QĐ-SBH	12/4/2022	Phê duyệt hủy thầu gói thầu gói 39: Duy tu, sửa chữa nền sàn bên trong nhà máy - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
40	667/QĐ-SBH	14/4/2022	Phê duyệt hủy thầu gói thầu “Gói 01: Mua sắm trang bị mới xe ô tô 16 chỗ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ” và “Gói 02: Mua sắm trang bị mới xe ô tô 7 chỗ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ”	100%
41	675/QĐ-SBH	15/4/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 3 năm 2022 - Các gói thầu mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
42	695/QĐ-SBH	18/4/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói 37: Duy tu, sửa chữa nhà quản lý vận hành và các nhà điều khiển thủy lực tại Đập tràn - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
43	706/QĐ-SBH	19/4/2022	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục: Cung cấp, lắp đặt, đào tạo chuyển giao vận hành thiết bị hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	60%
44	748/NQ-SBH	25/4/2022	Phê duyệt Danh mục, chương trình và tài liệu (đợt 02) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
45	749/NQ-SBH	25/4/2022	Thanh lý tài sản xe ô tô Toyota Hiace BKS 78B-004.00 đã qua sử dụng của	80%

			Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	
46	782/QĐ-SBH	27/4/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán trang bị hệ thống giám sát thông minh qua Camera tại công trình xây dựng Trụ sở Công ty và kết nối hệ thống giám sát từ xa - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
47	831/QĐ-SBH	09/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 7: Mua sắm thiết bị và lắp đặt thay thế Máy cắt, TI, dao cách ly, rơ le bảo vệ khoảng cách - Trạm Phân phối 220kV Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	60%
48	832/QĐ-SBH	09/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 6: Mua sắm, lắp đặt thay thế Hệ thống điều tốc Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	60%
49	833/QĐ-SBH	09/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 10: Mua sắm thiết bị Đập tràn và Phụ trợ phục vụ công tác SCTX - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	60%
50	834/QĐ-SBH	09/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 5: Mua sắm thiết bị và lắp đặt thay thế 08 bộ làm mát gió Máy phát Tổ máy H2 Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	60%
51	847/NQ-SBH	11/5/2022	Phê duyệt Tài liệu (đợt 3) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
52	854/QĐ-SBH	12/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 9: Mua sắm thiết bị Tổ máy H1 và CNN phục vụ công tác SCTX - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
53	865/QĐ-SBH	12/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 8: Bảo dưỡng và sơn toàn bộ 2 mặt của Cửa van cung, xy lanh, gói đỡ, gói quay, càng quay; Thay gioăng đáy, gioăng biên	80%

			Cửa van cung số 1, 2, 3, 4 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	
54	897/QĐ-SBH	17/5/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 năm 2022 - Các gói thầu Xây dựng phần mềm và các dịch vụ khác có tính chất định kỳ trong năm 2022 Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
55	898/QĐ-SBH	17/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 11: Mua sắm, lắp đặt thay thế bơm tháo cạn và bơm chìm chống ngập nước Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
56	959/QĐ-SBH	25/5/2022	Phê duyệt hiệu chỉnh Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 5, 6, 7, 8, 9, 11 năm 2022 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
57	983/QĐ-SBH	30/5/2022	Thông qua thanh toán đợt 3 hợp đồng gói thầu gói 9: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
58	984/QĐ-SBH	30/5/2022	Phê duyệt Áp dụng tạm thời các Quy chế quản lý nội bộ do EVN và EVNGENCO2 ban hành vào trong Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (đợt 01 năm 2022)	100%
59	985/NQ-SBH	30/5/2022	Phê duyệt chuyển tiếp các danh mục Sửa chữa lớn thực hiện chưa hoàn thành trong năm 2021 sang thực hiện năm 2022	100%
60	986/QĐ-SBH	30/5/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 5 năm 2022 - Các gói thầu Trang bị hệ thống Hội nghị truyền hình của Công ty và Hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
61	987/NQ-SBH	30/5/2022	Phê duyệt Phương án PCTT&TKCN năm 2022 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
62	990/QĐ-SBH	30/5/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 6 năm 2022 - Trang bị hệ thống giám sát thông minh qua Camera tại công trình xây dựng Trụ sở Công ty và	80%

			kết nối hệ thống giám sát từ xa - Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	
63	994/QĐ-SBH	31/5/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 3: Mua sắm dầu tuabin ô hướng trên, ổ đỡ, ổ hướng dưới, ổ hướng tuabin, hệ thống điều tốc Tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
64	1042/QĐ-SBH	05/6/2022	Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng số 711/HĐ-SBH-KHVT ngày 07/5/2021 của gói thầu gói 9: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
65	1043/QĐ-SBH	06/6/2022	Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán hạng mục: Tư vấn khảo sát, đánh giá và thiết kế gia cố chống sạt lở mái taluy và xử lý chống thấm Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
66	1064/QĐ-SBH	07/6/2022	Phê duyệt hiệu chỉnh thông số kỹ thuật và Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) gói thầu gói 4: Mua sắm, lắp đặt thay thế Hệ thốngẮc quy số 01 thuộc Hệ thống tự dùng 220VDC - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	80%
67	1080/QĐ-SBH	08/6/2022	Phê duyệt hiệu chỉnh Phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục Sửa chữa lớn: Sân, đường nội bộ xung quanh nhà máy	100%
68	1168/NQ-SBH	17/6/2022	Phê duyệt Kế hoạch trả cổ tức năm 2021	100%
69	1208/QĐ-SBH	21/6/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói thầu gói 01: Mua sắm trang bị mới xe ô tô 16 chỗ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
70	1209/QĐ-SBH	21/6/2022	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu và thông qua dự thảo hợp đồng gói thầu gói thầu gói 02: Mua sắm trang bị mới xe ô tô 07 chỗ của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
71	1210/QĐ-SBH	21/6/2022	Phân phối Quỹ khen thưởng của	100%

			Người quản lý năm 2021 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ	
72	1211/QĐ-SBH	21/6/2022	Thông qua hiệu chỉnh Hợp đồng số 2199/HĐ-SBH ngày 15/11/2021 của gói thầu gói 14: Cung cấp, lắp đặt thay thế hệ thống cấp nước kỹ thuật - Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ	100%
73	1262/NQ-SBH	24/6/2022	Phê duyệt các Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn phát sinh trong quý II, III năm 2022	100%
74	1264/NQ-SBH	27/6/2022	Giao Tổng Giám đốc phân phối Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2021	100%
75	1301/NQ-SBH	29/6/2022	Họp Hội đồng quản trị quý II năm 2022	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

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	2/2	100%	100%	
02	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	2/2	100%	100%	
03	Tài Hoàng Nhật Quang	2/2	100%	100%	

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 cần 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 6 tháng đầu năm 2022, 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 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm	Trình độ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
-----	--------------------------	----------------	----------	---------------------------

		sinh	chuyên môn	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 6 tháng đầu năm 2022, 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				Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy,	01/06/2012 (Theo Quyết định số 3024/QĐ-BCT của Bộ Công thương)			Sở hữu 61,7758% vốn điều lệ

					Tp Cần Thơ				
02	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh				364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh	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			Sở hữu 25,7597% vốn điều lệ
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 Anh Vũ		Thành viên HĐQT			29/5/2020			
04	Lê Tuấn Hải		Thành viên HĐQT			14/4/2021			
05	Nguyễn Trương Tiến Đạt		Thành viên HĐQT độc lập			29/5/2020			
06	Ngô Đức Thăng		Trưởng BKS			12/5/2016			
07	Nguyễn Thị Huỳnh Phương		Thành viên BKS			12/5/2016			
08	Tài Hoàng Nhật Quang		Thành viên BKS			29/5/2020			
09	Nguyễn Đức Phú		Phó TGD			01/01/2013			
10	Châu Đình Quốc		Phó TGD			01/5/2019			
11	Đoàn Thị Mỹ Đông		Kế toán trưởng			15/12/2016			
12	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 Tặng - Chủ tịch HĐQT								
01	Tổng công ty Phát điện 2				Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ	76.740.931	61,7758%	
02	Nguyễn Văn Tặng		Chủ tịch HĐQT	211406488	65 Tân Trào, Bình Kiên, Tp Tuy Hòa,	30.696.373	24,7103%	Đại diện Tổng công ty Phát

					Tỉnh Phú Yên			điện 2 sở hữu
03	Huỳnh Thị Tường Vi			221105612	-nt-	8.463	0,0068%	Vợ
04	Nguyễn Đăng Hoàng An				-nt-			Con
05	Nguyễn Đăng Phúc An				-nt-			Con
06	Đặng Thị Mẫn			180359781	Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An			Mẹ
07	Đào Thị Luyến			220157788	Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên			Mẹ vợ
08	Nguyễn Thị Thảo				Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, Nghệ An			Chị
09	Lê Thị Vân			Sinh năm 1970	Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên			Chị Vợ
10	Lê Thị Vương			Sinh năm 1974	Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên			Chị Vợ
II	Những người có liên quan đến Ông Trần Lý - Thành viên HĐQT, TGD							
01	Tổng công ty Phát điện 2				Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ	76.740.931	61,7758%	
02	Trần Lý		Thành viên HĐQT, TGD	221040703	19 Nguyễn Văn Cừ, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên	23.022.279	18,5327%	Đại diện Tổng công ty Phát điện 2 sở hữu
						7.206	0,0058%	Sở hữu cá nhân
03	Phạm Thị Hạ Liên				-nt-			Vợ
04	Trần Đức Duy				-nt-			Con
05	Trần Phạm Trâm Anh				-nt-			Con
06	Trần Thị Phương				Long Thủy, An Phú, TP.Tuy Hòa- Phú Yên			Mẹ
07	Phạm Đức Hải				3513 Marl Brough Way			Bố vợ

					college park – MD 20740-USA			
08	Nguyễn Thị Sơn				-nt-			Mẹ vợ
09	Trần Văn Lợi				An Chấn, Tuy An, Phú Yên			Anh
10	Trần Văn Lộc				An Phú, Tp. Tuy Hoà, Phú Yên			Anh
11	Trần Văn Luân				-nt-			Anh
12	Phạm Thị Xuyên				-nt-			Chị dâu
13	Phạm Thị Xuân Sang				3513 Marl Brough Way college park –MD 20740-USA			Chị vợ
14	Phạm Phước Tín				-nt-			Anh Rê
15	Phạm Thế Huy				-nt-			Em vợ
16	Phạm Thế Hoàng				-nt-			Em vợ
III	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Anh Vũ - Thành viên HĐQT							
01	Tổng công ty Phát điện 2				Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Tp Cần Thơ	76.740.931	61,7758%	
02	Nguyễn Anh Vũ		Thành viên HĐQT	084068000040	35/6 Lê Hồng Phong, Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ	23.022.279	18,5327%	Đại diện Tổng công ty Phát điện 2 sở hữu
03	Phạm Anh Thư			092173000857	-nt-			Vợ
04	Nguyễn Phạm Hữu Lộc			092096000237	-nt-			Con
05	Nguyễn Phạm Minh Hiền			092302000417	-nt-			Con
06	Nguyễn Hữu Nghiệp				Đường số 5 khu dân cư Thới Nhật 2, phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ			Bố
07	Tào Liên				-nt-			Mẹ
08	Phạm Thị Anh				458 đường số KDC			Mẹ

					Cửu Long, phường Long Hòa, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ			vợ
09	Nguyễn Anh Dũng				Đường số 5 khu dân cư Thới Nhật 2, phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ			Anh
10	Lê Thị Bội Ngọc				-nt-			Chị dâu
11	Nguyễn Thị Kính				Phường 11, Quận Tám, TP Hồ Chí Minh			Chị dâu
12	Nguyễn Anh Tùng				Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt			Anh
IV	Những người có liên quan đến Ông Lê Tuấn Hải - Thành viên HĐQT							
01	Công ty TNHH Năng lượng R.E.E				364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh	32.000.000	25,7597%	
02	Lê Tuấn Hải		Thành viên HĐQT	026126310	137/3 đường 59, F14, Quận Gò Vấp, Tp HCM			
03	Lê Thị Hải Yến			026126309	-nt-			Vợ
04	Lê Yến Ngọc			Sinh ngày 16/11/2006	-nt-			Con
05	Lê Khánh Ngọc			Sinh ngày 27/5/2009	-nt-			Con
06	Nguyễn Thị Nhạn			210643061	Đức Thắng, Mộ Đức, Quảng Ngãi			Mẹ
07	Lê Thị Phương Loan			210638000	-nt-			Chị
08	Lê Tấn Huy			211416998	-nt-			Anh
09	Lê Thị Diệu Hiền			251086650	64 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng			Chị
10	Nguyễn Huân			250623622	-nt-			Anh rể
11	Lê Tuấn Hưng			212023823	146/3 đường Đông Hồ, F9, Quận Tân Bình, tp HCM			Em trai

12	La Thị Kim Trúc			250699481	-nt-			Em dâu
V	Những người có liên quan đến Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt - Thành viên HĐQT độc lập							
01	Nguyễn Trương Tiến Đạt	005C212068	Thành viên HĐQT độc lập	072092003340	364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh			
02	Nguyễn Văn Riện				45 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Tp. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh			Bố
03	Trương Thị Ánh				-nt-			Mẹ
04	Nguyễn Thị Ánh Quyên				Định cư Australia			Chị
05	Nguyễn Minh Phương				-nt-			Anh rẻ
VI	Những người có liên quan đến Ông Ngô Đức Thăng - Trưởng BKS							
01	Ngô Đức Thăng	90C137507	Trưởng BKS	220943344	Mỹ Thành, Hòa Thăng, Phú Hòa, Phú Yên	18.000	0,0145%	
02	Nguyễn Thị Thùy Lam				-nt-			Vợ
03	Ngô Ngọc Lam Oanh				-nt-			Con
04	Ngô Thăng Nhật				-nt-			Con
05	Ngô Đức Đề				-nt-			Bố
06	Nguyễn Ngọc Châu				Phú Lộc, Hòa Thăng, Phú Hòa, Phú Yên			Bố vợ
07	Nguyễn Thị Tới				-nt-			Mẹ vợ
08	Ngô Thị Thu Thùy				Hòa Thăng, Phú Hòa, Phú Yên			Chị
09	Ngô Đức Thịnh				Gia Lai			Anh
10	Ngô Thị Kim Thoa				Hòa Thăng, Phú Hòa, Phú Yên			Chị
11	Ngô Thị Cẩm Linh				-nt-			Chị
12	Ngô Đức Thăng				Hà Nội			Em
13	Ngô Đức Thiên				Hòa Thăng, Phú Hòa, Phú Yên			Em
14	Nguyễn Văn Vỹ				Phường 9, Tp Tuy Hòa, Phú Yên			Anh vợ
15	Nguyễn Ngọc Thi				-nt-			Em vợ

16	Nguyễn Đình Hiến				Hòa Thăng, Phú Hòa, Phú Yên			Anh rể
17	Thái Thị Yến				Gia Lai			Chị dâu
18	Nguyễn Hữu Phước				Hòa Thăng, Phú Hòa, Phú Yên			Anh rể
19	Trần Thị Quỳnh				Hà Nội			Em dâu
VII Những người có liên quan đến Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương - Thành viên BKS								
01	Nguyễn Thị Huỳnh Phương	058C872025	Thành viên BKS	058173000031	49/46/25 Đường số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM			
02	Trương Tuấn Kiệt			025818123	-nt-			Con
03	Trương Huỳnh Ngọc Thúy				-nt-			Con
04	Nguyễn Ngọc Phê			264198437	Ninh Phước, Ninh Thuận			Bố
05	Huỳnh Thị Mẫn			264198436	-nt-			Mẹ
06	Nguyễn Thị Huỳnh Phương			264198323	-nt-			Em
07	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phán			264198324	-nt-			Em
08	Nguyễn Thị Huỳnh Phụng			264198435	-nt-			Em
09	Nguyễn Huỳnh Ngọc Phát			264257748	-nt-			Em
VIII Những người có liên quan đến Ông Tài Hoàng Nhật Quang - Thành viên BKS								
01	Tài Hoàng Nhật Quang		Thành viên BKS	092086005260	Số 11B đường Nguyễn Ngọc Trai, Phường Xuân Khánh, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ			
02	Tài Hoàng Nam			092059001114	-nt-			Bố
03	Trần Thị Chính			361270015	-nt-			Mẹ
IX 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	220957165	66A Trần Phú, Phường 2, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên	5.500	0,0044%	
02	Nguyễn Thị Cẩm Nhung			220971645	-nt-			
03	Nguyễn Đức Khoa			221525624	-nt-			
04	Nguyễn Thị Thanh Nhã				-nt-			
05	Nguyễn Tấn Y			220260041	Long Phụng, Hòa Trị, Phú Hòa, Phú Yên			Bố
06	Nguyễn Thị Việt Hoàng			220793868	-nt-			Mẹ
07	Nguyễn Lê			220239203	Phụng Tường 2,			Bố

					Hòa Trì, Phú Hòa, Phú Yên			vợ
08	Nguyễn Thị Xuyên			220239252	-nt-			Mẹ vợ
09	Nguyễn Đức Cường			220971966	197 Tân Trào, Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Phú Yên	5.500	0,0044%	Em
10	Võ Thị Hồng Vân			221035889	-nt-			Em dâu
11	Nguyễn Thị Việt Hào			220972101	4/4 Phan Đình Phùng, Phường 1, Tp Tuy Hòa, Phú Yên.			Em
12	Dương Anh Tuấn			220920949	-nt-			Em rê
X	Những người có liên quan đến Ông Châu Đình Quốc - Phó TGD							
01	Châu Đình Quốc		Phó TGD	221145435	27 Nguyễn Mỹ, P9, TP Tuy Hòa, Phú Yên			
02	Nguyễn Thị Út Diệu			221087385	-nt-			Vợ
03	Châu Đoàn Ngọc Trân			221541154	-nt-			Con
04	Châu Hoàng Quân				-nt-			Con
05	Tô Thị Luận				Phú Lộc, Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên			Mẹ
06	Châu Thị Thanh Thúy				-nt-			Chị
07	Nguyễn Công Trứ				-nt-			Anh rê
XI	Những người có liên quan đến Bà Đoàn Thị Mỹ Đông - Kế toán trưởng							
01	Đoàn Thị Mỹ Đông		Kế toán trưởng	221113233	Kp Trần Phú, P7, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên	4.290	0,0035%	
02	Ngô Minh Hải			221087565	-nt-			Chồng
03	Ngô Đoàn Hải Nam				-nt-			Con
04	Ngô Đoàn Hiệp				-nt-			Con
05	Đoàn Văn Thọ			220058421	Đình Thành, Hòa Đình Đông, Phú Hòa, Phú Yên			Bố
06	Trần Thị Hào			220207279	-nt-			Mẹ
07	Ngô Minh Hòa			220927140	KP Trần Phú, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên			Bố chồng
08	Nguyễn Thị Hà			221087566	-nt-			Mẹ chồng
09	Đoàn Thị Mỹ Dung			220969434	KP 5, P. Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên			Chị

10	Đoàn Thị Mỹ Linh			221053819	Đình Thành, Hòa Đình Đông, Phú Hòa, Phú Yên.			Chị
11	Đoàn Thị Mỹ Phương			221200587	-nt-			Em
12	Nguyễn Quốc Danh			221041041	Phú Lộc, Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên			Anh rể
13	Văn Hùng Chinh			221153481	Chính Nghĩa, An Phú, TP Tuy Hòa, Phú Yên			Em rể
XII 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	221015599	Tổ 13, KP Trần Phú, Tuy Hòa, Phú Yên			
02	Trần Thị Huy Thơ			221059838	-nt-			Vợ
03	Trần Huy Tiến Khoa				-nt-			Con
04	Trần Huy Khánh Thy				-nt-			Con
05	Trần Văn Thanh			220235280	Thị trấn Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên			Bố
06	Hàng Thị Thảo			220878053	-nt-			Mẹ
07	Trần Thị Ý			220204216	Vinh Ba, Hòa Đông, Tây Hòa, Phú Yên			Mẹ vợ
08	Trần Thị Hoàng Phú			221015416	Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phue Yên			Em ruột
09	Võ Văn Bình			220763585	-nt-			Em rể
10	Trần Thị Thu Nhã			221123109	Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh			Em ruột
11	Trần Kim Ninh				-nt-			Em rể
12	Trần Thị Mai Hòa			221142126	Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên			Em ruột
13	Nguyễn Bá Lộc			221150582	-nt-			Em rể
14	Trần Quang Luật			221216125	Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh			Em ruột
15	Hà Thị Lan Hương			215135762	-nt-			Em dâu
16	Trần Thị Bích Ngọc			221243802	-nt-			Em ruột
17	Trần Thị Xuân Hiệp			221308058	Thị trấn Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên			Em ruột

18	Nguyễn Vũ Hữu Tình			221301903	-nt-			Em rẻ
19	Trần Anh Tấn			221356174	Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh			Em ruột
20	Nguyễn Thị Tiệp			221356194	-nt-			Em đâu

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;
- CBTT (Phối hợp);
- BKS (Biết);
- BDH (Phối hợp);
- Lưu: VT, TCKT, TkCty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tặng