

Số: **943** /EVNCHP-TCKT
V/v: Công bố thông tin báo cáo
tình hình quản trị công ty niêm yết.

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 7 năm 2016

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung
2. Mã chứng khoán: CHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 0511.2210.571 Fax: 0511.3935.960.

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung xin công bố đến UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và quý cổ đông của Công ty Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết (6 tháng).

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung công bố nêu trên.

Trân trọng ./.

(Đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P1; P5.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Công Giới

Số: 38 /EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 57B, đường số 6, Khu Công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0511 3959 110 Fax: 0511 3935 960 Email: bttwebchp@gmail.com
- Vốn điều lệ: 1.259.995.110.000 đồng
- Mã chứng khoán: CHP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ- CHP-HĐCĐ	31/3/2016	<p>Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 như sau:</p> <p>a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 750,661 tỷ đồng (đạt 117% kế hoạch);- Lợi nhuận trước thuế: 328,301 tỷ đồng (đạt 158% kế hoạch);- Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng 2015. <p>b. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu: 607 tỷ đồng;- Lợi nhuận: 213 tỷ đồng;- Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016. <p>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.</p> <p>Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.</p> <p>Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016.</p> <p>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p><i>cổ phần biểu quyết dự họp.</i></p> <p>Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2015. <i>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.</i></p> <p>Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016 như sau:</p> <p>a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015: 328.301.148.300 đồng - Trích quỹ đầu tư phát triển 10%: 32.830.114.830 đồng - Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%: 16.415.057.415 đồng - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,5%: 14.773.551.674 đồng - Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty: 500.000.000 đồng - Chi trả cổ tức năm 2015 là 16%: 201.599.217.600 đồng - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016: 62.183.206.782 đồng <p>b. Dự kiến mức cổ tức năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ cổ tức năm 2016: dự kiến từ 14% đến 16%. <p><i>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,08% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.</i></p> <p>Điều 6. Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX) theo nội dung tờ trình số 20/EVNCHP/HĐQT ngày 02/3/2016. <i>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,95% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.</i></p> <p>Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty. <i>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 99,81% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.</i></p> <p>Điều 8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trong trường</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>hợp Công ty đàm phán ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán AAC không thành công. <i>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 92,76% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.</i></p> <p>Điều 9. Thống nhất số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) là 4 người. <i>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.</i></p> <p>Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) gồm các ông có tên sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ông Nguyễn Văn Danh có tổng số phiếu bầu là 93.410.686, tỷ lệ 101,31%; Ông Phạm Việt Thiên có tổng số phiếu bầu là 92.027.237, tỷ lệ 99,81%; Ông Trịnh Quang Việt có tổng số phiếu bầu là 90.807.882, tỷ lệ 98,48%. <p>Điều 10. Thông qua mức thù lao HĐQT, tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2016 là 1% lợi nhuận trước thuế của năm 2016. Hệ số lương Trưởng BKS chuyên trách tương đương mức 5,98: Theo hướng dẫn tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính Phủ. <i>Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua là: 91,28% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.</i></p> <p>Điều 11. Tổ chức thực hiện Nghị quyết:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2016. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2017.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Ngọc Lễ	Chủ tịch	Bỏ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	2	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Lê Kim Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	2	100%	
3	Ông Trương Công Giới	Thành viên	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	2	100%	
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	2	100%	
5	Ông Nguyễn Danh Duyên	Thành viên	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	2	100%	
6	Ông Hồ Quốc Việt	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 23/4/2015	1	50%	Bận công tác
7	Ông Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm vào ngày 23/4/2015	2	100%	
8	Ông Nguyễn Hữu Phương	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Việc giám sát hoạt động đối với Ban Giám đốc Công ty đã được Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của Điều lệ Công ty và phân cấp Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên gặp gỡ trao đổi công việc.

Ban Giám đốc Công ty trong công tác điều hành đã bám sát Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thực hiện theo đúng phân cấp, phân quyền trong Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị và trong điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, Ban Giám đốc Công ty đều xin ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản để tổ chức thực hiện.

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

Hiện tại, có 03 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, trong 6 tháng đầu năm 2016, các tiểu ban đã có những hoạt động như sau:

* Tiểu ban Chính sách phát triển:

- Nghiên cứu và thẩm tra kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty;
- Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ năm trên cơ sở mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thẩm tra kế hoạch đầu tư và xây dựng của công ty.

* Tiểu ban Quản lý tài chính, rủi ro:

- Nghiên cứu chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty;
- Thẩm tra ngân sách và kế hoạch dài hạn của công ty;
- Thẩm tra và đề xuất mức cổ tức.

* *Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng:*

- Thẩm tra chế độ và chính sách tiền lương, tiền thưởng của Công ty.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ- CHP-HĐQT	05/01/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt kết quả thực hiện việc sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2015 cụ thể như sau:<ul style="list-style-type: none">- Mục tiêu thứ 1: Hoàn thành kế hoạch doanh thu 745,6 tỷ đồng.- Mục tiêu thứ 2: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 306,4 tỷ đồng.- Mục tiêu thứ 3: Hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2015.2. Thống nhất đề xuất thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty trong năm 2015 với tổng giá trị là 828 triệu đồng. Trích từ quỹ khen thưởng công ty.3. Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:<ul style="list-style-type: none">+ Quỹ đầu tư và phát triển: 10%+ Quỹ dự trữ bổ sung: 5%+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 4,5%+ Thưởng Ban điều hành: 0,5 tỷ đồng.Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ:<ul style="list-style-type: none">+ Cổ tức năm 2015: 16%.4. Thành lập Tổ thư ký công ty:<ul style="list-style-type: none">* Huỳnh Minh Phước - Chánh văn phòng - Thư ký Công ty - Kiêm nhiệm - Tổ trưởng.* Trần Ngọc Hoàng - Trưởng phòng Kế hoạch - Vật tư.* Phạm Thị Nguyệt Thủy - Chuyên viên Phòng Kỹ thuật.5. HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ mục tiêu năm 2016 cụ thể như sau:<ul style="list-style-type: none">- Mục tiêu thứ 1: Hoàn thành kế hoạch doanh thu 607 tỷ đồng.- Mục tiêu thứ 2: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 213 tỷ đồng.- Mục tiêu thứ 3: Hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2016.6. HĐQT thống nhất chủ trương Công ty tổ chức

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>tự thực hiện một số hạng mục công việc. Giao cho Tiểu ban Đầu tư chiến lược xem xét bản dự thảo Quy chế tự thực hiện trình HĐQT xem xét, phê duyệt.</p> <p>7. Thống nhất nội dung bổ sung phần báo cáo thẩm định tổng mức đầu tư Dự án thủy điện A Lưới.</p> <p>8. Thống nhất trích một phần quỹ tiền lương phân phối cho các bộ phận đã có thành tích vào việc tăng lợi nhuận Công ty, đóng góp vào việc tăng quỹ tiền lương của Công ty.</p> <p>9. Phê duyệt giá trị quyết toán điều chỉnh giá Dự án thủy điện A Lưới với giá trị 110.130.296.188 đồng (bao gồm thuế giá trị gia tăng).</p> <p>10. HĐQT giao cho Tiểu ban nhân sự tiền lương nghiên cứu tham khảo ý kiến các thành viên HĐQT có tờ trình cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế tiền lương. Trên cơ sở dự thảo Công ty đã gửi, các thành viên HĐQT có ý kiến trước ngày 15/01/2016 cho Tiểu ban Nhân sự tiền lương để tổng hợp.</p> <p>11. Thủy điện Đăkdrinh 2 - tỉnh Quảng Ngãi: HĐQT thống nhất dừng triển khai.</p> <p>12. Dự án thủy điện sông Bồ và các dự án đầu tư khác như Dự án nước sạch tại thành phố Đà Nẵng: Cho phép Công ty tiếp cận tìm hiểu và báo cáo HĐQT trong kỳ họp sau.</p>
2	02/2016/NQ- CHP-HĐQT	02/3/2016	<p>Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 2 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 10 tháng cuối năm 2016 với kết quả như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản lượng điện thương phẩm: 59,468 triệu kWh - Doanh thu: 69.420 triệu đồng <p>Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 vào thời gian và địa điểm như sau:</p> <p>Thời gian: Vào lúc 8h30' ngày 31 tháng 3 năm 2016.</p> <p>Địa điểm: Văn phòng Tổng Công ty Điện lực miền Nam, số 72 - đường Hai Bà Trưng - phường Bến Nghé - Quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>1. Thống nhất trình ĐHĐCĐ quy chế tổ chức</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.</p> <p>2. Thống nhất trình ĐHĐCĐ sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.</p> <p>3. Phê duyệt kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và thông qua mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, cụ thể như sau:</p> <p>a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 750,661 tỷ đồng (đạt 117% kế hoạch) - Lợi nhuận trước thuế: 328,301 tỷ đồng (đạt 158% kế hoạch) - Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng 2015. <p>b. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 607 tỷ đồng - Lợi nhuận: 213 tỷ đồng - Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016. <p>4. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016.</p> <p>5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2015.</p> <p>6. Thống nhất trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và dự kiến mức cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:</p> <p>a. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015: 328.301.148.300 đồng - Trích quỹ đầu tư phát triển 10%: 32.830.114.830 đồng - Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%: 16.415.057.415 đồng - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4,5%: 14.773.551.674 đồng - Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty: 500.000.000 đồng - Chi trả cổ tức năm 2015 là 16%: 201.599.217.600 đồng - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016: 62.183.206.782 đồng <p>b. Dự kiến mức cổ tức năm 2016:</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>- Tỷ lệ cổ tức năm 2016: dự kiến từ 14% đến 16%.</p> <p>7. Thông qua báo cáo cơ hội đầu tư các dự án trên địa bàn các tỉnh miền Trung.</p> <p>8. Thông qua báo cáo cơ hội đầu tư dự án Nhà máy nước Hòa Liên, Đà Nẵng.</p> <p>9. Thống nhất trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao HĐQT, lương và thù lao BKS năm 2016 bằng 1% lợi nhuận trước thuế của năm 2016 (dự kiến): $1\% \times 213.455.000.000 \text{ đồng} = 2.134.550.000 \text{ đồng}$</p> <p>10. Thông qua kế hoạch bầu thành viên Ban kiểm soát, Công ty gửi thông báo cho cổ đông về việc đề cử thành viên Ban kiểm soát trước khi tiến hành ĐHĐCĐ.</p> <p>11. Thống nhất trình ĐHĐCĐ chủ trương chuyển niêm yết chứng khoán từ sàn HNX sang sàn HSX.</p> <p>12. Thông qua thù lao cho các thành viên của Tổ thư ký.</p>

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thành Sơn	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm vào ngày 23/4/2015 Miễn nhiệm vào ngày 31/3/2016	0	0%	Miễn nhiệm vào ngày 31/3/2016
2	Ông Trịnh Quang Việt	Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	Bổ nhiệm vào ngày 31/3/2016	1	100%	
3	Ông Trần Văn Thương	Thành viên	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	1	100%	
4	Ông Thang Thanh Hà	Thành viên	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015 Miễn nhiệm vào ngày 31/3/2016	0	0%	Miễn nhiệm vào ngày 31/3/2016

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Nguyễn Văn Danh	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 31/3/2016	1	100%	
6	Ông Phạm Viết Thiên	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 31/3/2016	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, trong 6 tháng đầu năm 2016 có sự thay đổi Trưởng Ban kiểm soát, ông Trịnh Quang Việt thay cho ông Nguyễn Thành Sơn làm Trưởng ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp, thực hiện đầy đủ chức năng giám sát các hoạt động của công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát thực hiện vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho Hội đồng quản trị.

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra và giám sát đối với Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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:

S T T	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
<i>I</i>	<i>Hội đồng quản trị</i>							
1	Phạm Ngọc Lễ		Chủ tịch HĐQT			23/4/2015		
2	Trương Công Giới		Thành viên HĐQT kiêm TGD			23/4/2015		
3	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			23/4/2015		
4	Lê Kim Hùng		Thành viên HĐQT			23/4/2015		

S T T	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
5	Nguyễn Danh Duyên		Thành viên HĐQT			23/4/2015		
6	Hồ Quốc Việt		Thành viên HĐQT			23/4/2015		
7	Nguyễn Hữu Phương		Thành viên độc lập HĐQT			23/4/2015		
8	Nguyễn Hữu Tâm		Thành viên độc lập HĐQT			23/4/2015		
II Ban Giám đốc								
1	Trương Công Giới		Thành viên HĐQT kiêm TGD			23/4/2015		
2	Lâm Uyên		Phó Tổng Giám đốc			01/12/2014		
3	Lê Quý Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2013		
III Kế toán trưởng								
1	Huỳnh Mai		Kế toán trưởng			01/12/2014		
IV Ban kiểm soát								
1	Trịnh Quang Việt		Trưởng Ban kiểm soát			31/3/2016		
2	Nguyễn Văn Danh		Thành viên			31/3/2016		
3	Phạm Việt Thiên		Thành viên			31/3/2016		
4	Trần Văn Thương		Thành viên			23/4/2015		
V Cổ đông lớn								
1	Tổng công ty Điện lực miền Nam - TNHH			0300942001 07/04/2010 Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	30/11/2004		
2	Tổng công ty Điện lực miền Trung			0400101394 07/12/2015 Sở KH &ĐT Đà Nẵng	78A Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	30/11/2004		
3	Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội			0100101114 13/11/2013 Sở KH &ĐT Hà Nội	69 Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội	30/11/2004		
4	Tổng công ty Phát điện 1			5701662152 25/10/2013 Sở KH &ĐT Quảng Ninh	Khu 6, Phường Quang Trung, TP Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh	18/11/2013		

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không.

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

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

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

S T T	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
1	Phạm Ngọc Lễ		Chủ tịch HĐQT			1.055.250	0,84%	
	Phạm Thị Thu Thủy					116.550	0,09%	Vợ
2	Trương Công Giới		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			56.490	0,04%	
	Đặng Thị Cúc					120.750	0.10%	Vợ
	Trương Công Nhân					0		Con đẻ
	Trương Công Đạo					0		Con đẻ
	Trương Công Đối					0		Em
	Trương Công Lập					0		Em
	3	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên HĐQT			8.662	0,01%
Lại Thị Ngoãn						0		Mẹ đẻ
Trần Thị Kim Tuyền						0		Vợ
Nguyễn Trường Long						0		Con đẻ
Nguyễn Khánh Linh						0		Con đẻ
Nguyễn Tuấn Đạo						0		Em
Nguyễn Thị Diễm						0		Em
Nguyễn Thị An Biên						0		Em
4	Lê Kim Hùng		Thành viên HĐQT			15.750	0,01%	
	Nguyễn Thị Phổ					0		Mẹ
	Nguyễn Thị Thiện					0		Vợ
	Lê Hoài Thanh Duyên					0		Con đẻ
	Lê Minh Hưng					0		Con đẻ

S T T	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
5	Nguyễn Danh Duyên		Thành viên HĐQT			21.777	0,02%	
	Trịnh Thị Viện					0		Mẹ đẻ
	Trần Thị Thanh Hương					0		Vợ
	Nguyễn Danh Trung					0		Con đẻ
	Nguyễn Ngân Trà					0		Con đẻ
	Nguyễn Thị Hà					0		Chị
	Nguyễn Thị Tịnh					0		Chị
	Nguyễn Danh Dương					0		Anh
	Nguyễn Danh Du					0		Anh
	Nguyễn Danh Dũng					0		Anh
6	Hồ Quốc Việt		Thành viên HĐQT			183.000	0,15%	
	Hồ Văn Miên					0		Bố đẻ
	Võ Thị Hữu					0		Mẹ đẻ
	Trần Thị Anh Đào							Vợ
	Hồ Đăng Khánh Ngân					0		Con đẻ
	Hồ Quốc Đăng Hưng					0		Con đẻ
	Hồ Phong Sơn					0		Em
	Hồ Thị Tuyền					0		Em
7	Nguyễn Hữu Phương		Thành viên độc lập HĐQT			114.500	0,09%	
	Trương Thị Tuyết Hương					0		Vợ
	Nguyễn Hoàng Vũ					0		Con đẻ
	Nguyễn Thụy Hoàng Dung					0		Con đẻ
	Nguyễn Thị Ngọc Hà					0		Con đẻ
	Nguyễn Hữu Phúc					0		Con đẻ
	Nguyễn Thị Mỹ					0		Em ruột
8	Nguyễn Hữu Tâm		Thành viên độc lập HĐQT			94.500	0,08%	
	Trần Thị Châu					94.500	0,08%	Vợ
	Nguyễn Thị Trần Thảo					15.750	0,01%	Con ruột
	Nguyễn Hữu Hiếu					0		Con ruột
9	Lâm Uyên		Phó Tổng Giám đốc			68.250	0,05%	
	Nguyễn Bá Quỳnh Anh					0		Vợ

S T T	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
	Lâm Vị Quân					0		Con ruột
	Lâm Nhật Huy					0		Con ruột
	Lâm Tuya					0		Anh
	Lâm Thị Ưông					0		Em
	Lâm Ưông					0		Em
10	Lê Quý Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			36.750	0.03%	
	Lê Quý Hòa					0		Cha đẻ
	Phạm Thị Mận					0		Mẹ đẻ
	Hoàng Thị Thu					0		Vợ
	Lê Hoàng Minh Thu					0		Con đẻ
	Lê Quý Hoàng Thức					0		Con đẻ
	Lê Thị Thanh Thùy					0		Chị
	Lê Thị Sông Hương					0		Em
	Lê Quý Anh Hùng							Em
11	Huỳnh Mai		Kế toán trưởng			42.000	0,03%	
	Huỳnh Thị Kim Uyên					45.975	0,04%	Vợ
	Huỳnh Bảo Thoa					0		Con ruột
	Huỳnh Tuấn Khải					0		Con ruột
	Huỳnh Bình					0		Em ruột
12	Trịnh Quang Việt		Trưởng Ban kiểm soát			10.500	0,01%	
	Lê Thị Tám					0		Mẹ đẻ
	Đặng Thị Diễm My					0		Vợ
	Trịnh Quang Khang					0		Con đẻ
	Trịnh Quang Nhật					0		Con đẻ
	Trịnh Quang Vũ							Anh
	Trịnh Thị Thúy Vân							Chị
13	Nguyễn Văn Danh		Thành viên BKS			0		
	Nguyễn Bường					0		Cha đẻ
	Ly Thị Bách					0		Mẹ đẻ
	Nguyễn Thị Trang					0		Vợ
	Nguyễn Văn Tâm					0		Anh
	Nguyễn Thị Thành					0		Chị
	Nguyễn Văn Lên					0		Em
14	Phạm Viết Thiên		Thành viên BKS			0		
	Phạm Viết Vũ					0		Cha đẻ
	Trần Thị Luận					0		Mẹ đẻ
	Trần Thị Thu Sương					0		Vợ
	Phạm Ngọc Diệp					0		Con đẻ
	Phạm Viết Vương					0		Em
15	Trần Văn Thương		Thành viên BKS			31.500	0,03%	
	Đặng Thị Ngo					0		Mẹ đẻ
	Cao Thị Thanh					0		Vợ

S T T	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
	Thảo							
	Trần Linh Trang					0		Con ruột
	Trần Hương Ly					0		Con ruột
	Trần Văn Tiên					0		Anh ruột
	Trần Thị Thảo					0		Chị ruột
	Trần Thị Thắm					0		Em ruột

Ghi chú: Số liệu sở hữu cổ phiếu nêu trên dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 25/4/2016.

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

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	
1	Nguyễn Hữu Phương	Thành viên độc lập HĐQT	31.500	0,03%	114.500	0,09%	Mua

Ghi chú: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan được lấy từ báo cáo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Ngọc Lễ