

Nº

SỐ 107/BC-CĐTD-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 9 xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08.22144647 Fax: 08.38963159 Email: codientd@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 114.730.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ bảy trăm ba mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán: EMC

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
01	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ-CĐTD	08/01/2016	1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ năm 2016. 2. Thông qua Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu. 3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu.
02	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ-CĐTD	30/06/2016	1. Thông qua các báo cáo: - Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 - Báo cáo dự kiến thực hiện kế hoạch

		<p>sản xuất kinh doanh năm 2016- Dự kiến phân phối lợi nhuận và chia cổ tức trong năm 2016.</p> <p>- Báo cáo thẩm định kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2015 của Ban kiểm soát.</p> <p>- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.</p> <p>2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Bản điều lệ CTCP Cơ Điện Thủ Đức.</p> <p>3. Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát, đảm nhiệm kiểm soát viên kiêm nhiệm (của Bà Nguyễn Thị Hải Yến) – Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (đối với Ông Lê Minh Hải) trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013-2018</p> <p>4. Thông qua việc bà Nguyễn Thị Thu Tâm trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và giữ chức danh Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 01/07/2016.</p> <p>5. Thông qua kết quả các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.</p> <p>6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2016.</p> <p>7. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về trích Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành năm 2016.</p> <p>8. Thông qua mức lương năm 2016 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, tiền lương của Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>9. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty</p>
--	--	---

			<p>được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.</p> <p>10. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của ông Nguyễn Tri Ân kể từ ngày 01/07/2016 nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.</p>
03	03/2016/NQ-ĐHĐCĐ-CĐTĐ	30/12/2016	<p>1. Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (đối với Ông Lê Đình Kiệt) nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 30/12/2016.</p> <p>2. Thông qua việc ông Đặng Quốc Việt; ông Hoàng Minh Bách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 kể từ ngày 30/12/2016.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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
01	Ông Nguyễn Minh Quang	Chủ tịch HĐQT	25/05/2013	13/13	100%	
02	Ông Bùi Phước Quảng	Thành viên HĐQT	25/05/2013	13/13	100%	
03	Ông Lê Việt Hùng	Thành viên HĐQT	25/05/2013	13/13	100%	
04	Ông Lê Đình Kiệt	Thành viên HĐQT	25/05/2013; 30/12/2016	12/13	92%	Miễn nhiệm ngày 30/12/2016
05	Ông Nguyễn Tri Ân	Thành viên HĐQT	25/05/2013; 01/07/2016	05/13	38%	Miễn nhiệm ngày 30/06/2016.
06	Ông Đặng Quốc	Thành	30/12/2016	01/13	8%	Trúng cử

	Việt	viên HĐQT				ngày 30/12/2016
07	Ông Hoàng Minh Bách	Thành viên HĐQT	30/12/2016	01/13	8%	Trúng cử ngày 30/12/2016

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

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát và hỗ trợ các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và các công việc điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm Soát kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các Quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám Đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	095/NQ/CĐTĐ-HĐQT	15/01/2016	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
02	0237/NQ/CĐTĐ-HĐQT	15/02/2016	Thông qua ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua, thời gian chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành.
03	0440/NQ/CĐTĐ-HĐQT	22/03/2016	Thông qua việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành
04	0883/NQ/CĐTĐ-HĐQT	23/05/2016	Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu và phương án chào

			bán cổ phần chưa phân phối hết.
05	993b/NQ/CĐTĐ-HĐQT	02/06/2016	Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ 80.730.000.000 đồng lên 114.730.000.000 đồng.
06	1065/NQ/CĐTĐ-HĐQT	11/06/2016	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc (Ông Nguyễn Tri Ân – để thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định).
07	1066/NQ/CĐTĐ-HĐQT	11/06/2016	Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc (Ông Huỳnh Vĩnh Phú).
08	1067/NQ/CĐTĐ-HĐQT	11/06/2016	Bỏ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc (Ông Phùng Quang Khang).
09	1068/NQ/CĐTĐ-HĐQT	11/06/2016	Bỏ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng (Bà Vương Thị Bảo Giang).
10	1236/NQ/CĐTĐ-HĐQT	01/07/2016	Chi trả cổ tức cho niên độ tài chính 2015
11	1626/NQ/CĐTĐ-HĐQT	11/08/2016	Thông qua chủ trương chương trình đổi mới, tái cơ cấu tổ chức – sản xuất kinh doanh của Công ty.
12	1627/NQ/CĐTĐ-HĐQT	11/08/2016	Thông qua việc bán đấu giá lại tài sản đất đai của Công ty tại Long Thành – Đồng Nai và Vũng Tàu.
13	2559/NQ/CĐTĐ-HĐQT	21/11/2016	Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 – lần 2 của Công ty.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

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
01	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng Ban Kiểm Soát (TV.BKS từ 01/07/2016)	25/05/2013	04/04	100%	
02	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Thành viên BKS	25/05/2013	04/04	100%	

03	Ông Lê Minh Hải	Thành viên BKS	25/05/2013; 01/07/2016	02/04	50%	Miễn nhiệm ngày 30/06/2016
04	Bà Nguyễn Thị Thu Tâm	Trưởng Ban Kiểm Soát (chuyên trách) từ 01/07/2016	01/07/2016	02/04	50%	Trúng cử ngày 30/06/2016.

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

Trong năm 2016, BKS đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp được HĐQT mời tham dự, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, tích cực tham gia đóng góp ý kiến cũng như thường xuyên có những kiến nghị kịp thời nhằm hoàn thiện các chính sách, quy trình, quy chế nâng cao năng lực quản trị điều hành và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.
- Lãnh đạo của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành.
- Việc ban hành các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật thông qua việc đóng góp ý kiến và dự thảo đã phát huy được tinh thần tập thể. Do đó các quy định khi ban hành có tính khả thi cao, thực sự là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác, quản lý điều hành.

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: BKS luôn phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia khóa đào tạo theo quy định về quản trị công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán thuộc UBCK Nhà nước tổ chức.

Công ty cử đại diện là các Thành viên HĐQT, thành viên BKS, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, hội thảo về quản trị công ty do Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) tổ chức.

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 năm 2016) 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: *Đính kèm phụ lục 1*
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 có
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 có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, 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 có

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 có

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Đính kèm phụ lục 2
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Đính kèm phụ lục 3

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi.
- Lưu VP, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Minh Quang

Phụ lục 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
1	Ông Nguyễn Minh Quang		CT.HĐQT			25/05/2013		
Vợ	Hà Thị Thanh		Phó Chánh Văn phòng			25/05/2013		
Con	Nguyễn Hà Thanh Ngân					25/05/2013		
Anh	Nguyễn Sơn Hải					25/05/2013		
Anh	Nguyễn Trung Dung					25/05/2013		
Đại diện phân vốn Nhà nước	Tập đoàn Điện lực Việt Nam					25/05/2013		

2	Ông Bùi Phước Quảng		TV.HĐQT kiêm TGD			31/05/2014		
Cha	Bùi Cân					31/05/2014		
Mẹ	Nguyễn Thị Hường					31/05/2014		
Vợ	Lê Thị Quỳnh Như					31/05/2014		
Con	Bùi Minh Quân					31/05/2014		
Con	Bùi Minh Thư					31/05/2014		
Chị	Bùi Thị Cho					31/05/2014		
Chị	Bùi Thị Kim Chi					31/05/2014		
Chị	Bùi Thị Kim Khuê					31/05/2014		
Anh	Bùi Phước Môn					31/05/2014		
Em	Bùi Thị Kim Anh					31/05/2014		
Em	Bùi Phước Hưng					31/05/2014		
Đại diện phần vốn Nhà nước	Tập đoàn Điện lực Việt Nam					31/05/2014		
3	Lê Việt Hùng		TV.HĐQT			25/05/2013		
Mẹ	Nguyễn Thị Nguyệt					25/05/2013		
Vợ	Nguyễn Thị Minh					25/05/2013		

Con	Lê Thảo Ly					25/05/2013		
Con	Lê Minh Dũng					25/05/2013		
Chị gái	Lê Thị Huệ Anh					25/05/2013		
Em gái	Lê Thuý Hằng					25/05/2013		
Đại diện phần vốn Nhà nước	Tập đoàn Điện lực Việt Nam					25/05/2013		
4	Lê Đình Kiệt		TV.HĐQT kiêm PTGD			25/05/2013		Không còn là TV. HĐQT từ ngày 30/12/2016
Cha	Lê Đình Trị					25/05/2013		
Mẹ	Trần Thúy Ngọc					25/05/2013		
Vợ	Nguyễn Thị Kim Phượng					25/05/2013		
Con	Lê Mỹ Phương					25/05/2013		
Anh	Lê Đình Sơn					25/05/2013		
Em	Lê Thị Tuyết Trinh					25/05/2013		
Em	Lê Đình Khải					25/05/2013		
Em	Lê Đình Cường					25/05/2013		
Em	Lê Đình Phú					25/05/2013		

5	Nguyễn Tri Ân		TV.HĐQT kiêm PTGD			25/05/2013	01/07/2016	Nghi hưu
Vợ	Đào Mộng Điệp					25/05/2013	01/07/2016	
Con	Nguyễn Tri Nghĩa					25/05/2013	01/07/2016	
Con	Nguyễn Tri Nhân					25/05/2013	01/07/2016	
6	Đặng Quốc Việt		TV. HĐQT			30/12/2016		Trúng cử bổ sung TV.HĐQT ngày 30/12/2016
Cha	Đặng Văn Bách					30/12/2016		
Mẹ	Nguyễn Thị Dừa					30/12/2016		
Vợ	Nguyễn Thị Hà					30/12/2016		
Con	Đặng Hà Hải Yến					30/12/2016		
Con	Đặng Hà Phương					30/12/2016		
Con	Đặng Việt Dũng					30/12/2016		
Anh	Đặng Văn Quân					30/12/2016		
Em	Đặng Thị Thảo					30/12/2016		
7	Hoàng Minh Bách		TV. HĐQT			30/12/2016		Trúng cử bổ sung TV.HĐQT ngày 30/12/2016
Cha	Hoàng Văn Tuấn					30/12/2016		
Mẹ	Vũ Thị Bích Ngọc					30/12/2016		

Vợ	Nguyễn Phương Hiền					30/12/2016		
Con	Hoàng Minh Đức					30/12/2016		
Anh	Hoàng Minh Thông					30/12/2016		
8	Huỳnh Vĩnh Phú		PTGD			11/06/2016		
Vợ	Lê Kim Liên					11/06/2016		
Con	Huỳnh Lê Khôi					11/06/2016		
Con	Huỳnh Lê Vĩnh Phước					11/06/2016		
Anh	Huỳnh Vĩnh Lộc					11/06/2016		
Anh	Huỳnh Vĩnh Sang					11/06/2016		
Chị	Huỳnh Ngọc Dung					11/06/2016		
Chị	Huỳnh Ngọc Phương					11/06/2016		
Em	Huỳnh Ngọc Lan Hương					11/06/2016		
9	Phùng Quang Khang		PTGD			11/06/2016		
Mẹ	Phạm Thị Vinh					11/06/2016		
Vợ	Nguyễn Thị Thanh Trà					11/06/2016		
Con	Phùng Quang Hưng					11/06/2016		
Con	Phùng Quế Lâm					11/06/2016		
Em	Phùng Quang Thuần					11/06/2016		

Em	Phùng Quang Thuần					11/06/2016		
10	Vương Thị Bảo Giang		Kế toán trưởng			11/06/2016		
Mẹ	Lê Thị Nhiệm					11/06/2016		
Chồng	Lê Huy Sáng					11/06/2016		
Con	Lê Huy Dũng					11/06/2016		
Con	Lê Vương Bảo Ân					11/06/2016		
Em	Vương Đức Hà					11/06/2016		
11	Nguyễn Thị Hải Yên		Trưởng BKS			25/05/2013		
Cha	Nguyễn Quốc Toán					25/05/2013		
Con	Nguyễn Mai Anh					25/05/2013		
Con	Nguyễn Ngọc Ánh					25/05/2013		
Chị	Nguyễn Thị Ngọc Anh					25/05/2013		
Em	Nguyễn Thị Trà My					25/05/2013		
Em	Nguyễn Thị Tô Hoa					25/05/2013		
12	Nguyễn Ngọc Dung		TV.BKS			25/05/2013		
Cha	Nguyễn Ngọc Thanh					25/05/2013		

Mẹ	Nguyễn Thị Tuyết					25/05/2013		
Chồng	Vũ Duy Sanh					25/05/2013		
Con	Vũ Ngọc Duy					25/05/2013		
Con	Vũ Hoàng Duy					25/05/2013		
Anh	Nguyễn Ngọc Tùng					25/05/2013		
Anh	Nguyễn Ngọc Phú					25/05/2013		
Chị	Nguyễn Thị Ngọc Liên					25/05/2013		
Em	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh					25/05/2013		
13	Lê Minh Hải		TV.BKS			25/05/2013	01/07/2016	
Cha	Lê Văn Nhất					25/05/2013	01/07/2016	
Vợ	Trần Thị Sương					25/05/2013	01/07/2016	
Con	Lê Thị Hoài Hương					25/05/2013	01/07/2016	
Con	Lê Minh Hằng					25/05/2013	01/07/2016	
Anh	Lê Mạnh Cường					25/05/2013	01/07/2016	
14	Nguyễn Thị Thu Tâm		Trưởng BKS (chuyên trách)			01/07/2016		
Mẹ	Phạm Thị Lộc					01/07/2016		

Chồng	Loại Hoàng Hiếu Trung					01/07/2016		
Con	Loại Nguyễn Trí Đức					01/07/2016		
Con	Loại Minh Quang					01/07/2016		
Chị	Nguyễn Thị Thanh					01/07/2016		
Anh	Nguyễn Hữu Sơn					01/07/2016		
Chị	Nguyễn Thị Thu Hương					01/07/2016		
Chị	Nguyễn Thị Thu Lam					01/07/2016		
Anh	Nguyễn Phúc Tiến					01/07/2016		

Phụ lục 2: 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
1	Ông Nguyễn Minh Quang		CT.HĐQT			8	0,00%	
Vợ	Hà Thị Thanh		Phó Chánh Văn Phòng			0	0,00%	
Con	Nguyễn Hà Thanh Ngân							

Anh	Nguyễn Sơn Hải							
Anh	Nguyễn Trung Dung							
Đại diện phần vốn Nhà nước	Tập đoàn Điện lực Việt Nam					1.838.088	16,02%	
2	Ông Bùi Phước Quảng		TV.HĐQT kiêm TGD			0	0,00%	
Cha	Bùi Cân							
Mẹ	Nguyễn Thị Hường							
Vợ	Lê Thị Quỳnh Như							
Con	Bùi Minh Quân							
Con	Bùi Minh Thư							
Chị	Bùi Thị Cho							
Chị	Bùi Thị Kim Chi							
Chị	Bùi Thị Kim Khuê							
Anh	Bùi Phước Môn							
Em	Bùi Thị Kim Anh							
Em	Bùi Phước Hưng							
Đại diện phần vốn Nhà	Tập đoàn Điện lực Việt Nam					1.378.567	12,02%	

nước								
3	Lê Việt Hùng		TV.HĐQT			0	0,00%	
Mẹ	Nguyễn Thị Nguyệt							
Vợ	Nguyễn Thị Minh							
Con	Lê Thảo Ly							
Con	Lê Minh Dũng							
Chị gái	Lê Thị Huệ Anh							
Em gái	Lê Thuý Hằng							
Đại diện phần vốn Nhà nước	Tập đoàn Điện lực Việt Nam					1.378.567	12,02%	
4	Lê Đình Kiệt		TV.HĐQT kiêm PTGD			7	0,00%	Từ 30/12/2016 không còn là TV.HĐQT
Cha	Lê Đình Trị							
Mẹ	Trần Thúy Ngọc							
Vợ	Nguyễn Thị Kim Phượng		Phó phòng KTTC			6	0,00%	
Con	Lê Mỹ Phương							
Anh	Lê Đình Sơn							
Em	Lê Thị Tuyết Trinh							

Em	Lê Đình Khải							
Em	Lê Đình Cường							
Em	Lê Đình Phú							
5	Nguyễn Tri Ân		TV.HĐQT kiêm PTGD			0	0,00%	Nghỉ hưu từ 01/07/2016
Vợ	Đào Mộng Điệp							
Con	Nguyễn Tri Nghĩa					0	0,00%	
Con	Nguyễn Tri Nhân							
6	Đặng Quốc Việt		TV. HĐQT			523.164	4,56%	Trúng cử TV.HĐQT ngày 30/12/2016
Cha	Đặng Văn Bách							
Mẹ	Nguyễn Thị Dừa							
Vợ	Nguyễn Thị Hà							
Con	Đặng Hà Hải Yến							
Con	Đặng Hà Phương							
Con	Đặng Việt Dũng							
7	Hoàng Minh Bách		TV. HĐQT			2.376.689	20,72%	Trúng cử TV.HĐQT ngày 30/12/2016
Cha	Hoàng Văn Tuấn							

Mẹ	Vũ Thị Bích Ngọc							
Vợ	Nguyễn Phương Hiền							
Con	Hoàng Minh Đức							
Anh	Hoàng Minh Thông							
8	Huỳnh Vĩnh Phú		PTGD			0	0,00%	
Vợ	Lê Kim Liên							
Con	Huỳnh Lê Khôi							
Con	Huỳnh Lê Vĩnh Phước							
Anh	Huỳnh Vĩnh Lộc							
Anh	Huỳnh Vĩnh Sang							
Chị	Huỳnh Ngọc Dung							
Chị	Huỳnh Ngọc Phương							
Em	Huỳnh Ngọc Lan Hương							
9	Phùng Quang Khang		PTGD			2	0,00%	
Mẹ	Phạm Thị Vinh							
Vợ	Nguyễn Thị Thanh Trà							
Con	Phùng Quang Hưng							
Con	Phùng Quế Lâm							
Em	Phùng Quang Thuần							

Em	Phùng Quang Thuán						
10	Vương Thị Bảo Giang		Kế toán trưởng			0	0,00%
Mẹ	Lê Thị Nhiệm						
Chồng	Lê Huy Sáng						
Con	Lê Huy Dũng						
Con	Lê Vương Bảo Ân						
Em	Vương Đức Hà						
11	Nguyễn Thị Hải Yến		Trưởng BKS (từ 01/07/2016 là TV.BKS)			2.840	0,02%
Cha	Nguyễn Quốc Toán						
Con	Nguyễn Mai Anh						
Con	Nguyễn Ngọc Ánh						
Chị	Nguyễn Thị Ngọc Anh						
Em	Nguyễn Thị Trà My						
Em	Nguyễn Thị Tố Hoa						
12	Nguyễn Ngọc Dung		TV.BKS			0	0,00%
Cha	Nguyễn Ngọc Thanh						
Mẹ	Nguyễn Thị Tuyết						
Chồng	Vũ Duy Sanh						
Con	Vũ Ngọc Duy						
Con	Vũ Hoàng Duy						

Anh	Nguyễn Ngọc Tùng							
Anh	Nguyễn Ngọc Phú							
Chị	Nguyễn Thị Ngọc Liên							
Em	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh							
13	Lê Minh Hải		TV.BKS			8	0,00%	Không còn TV.BKS từ 01/07/2016.
Cha	Lê Văn Nhất							
Vợ	Trần Thị Sương							
Con	Lê Thị Hoài Hương							
Con	Lê Minh Hằng							
Anh	Lê Mạnh Cường							
14	Nguyễn Thị Thu Tâm		Trưởng BKS			7	0,00%	Trưởng BKS từ 01/07/2016
Mẹ	Phạm Thị Lộc							
Chồng	Loại Hoàng Hiếu Trung							
Con	Loại Nguyễn Trí Đức							
Con	Loại Minh Quang							
Chị	Nguyễn Thị Thanh							
Anh	Nguyễn Hữu Sơn							
Chị	Nguyễn Thị Thu Hương							

Chị	Nguyễn Thị Thu Lam						
Anh	Nguyễn Phúc Tiến						

Phụ lục 3: 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	
01	Nguyễn Minh Quang – CT.HĐQT		7.331	0,09%	10.418	0,09%	Mua
02	Bùi Phước Quảng – TV.HĐQT kiêm TGD		103.170	1,28%	146.614	1,28%	Mua
03	Nguyễn Tri Ân – TV.HĐQT kiêm P.TGD		34.330	0,43%	53.700	0,47%	Mua
03	Vương Thị Bảo Giang – Kế toán trưởng		1.485	0,02%	1.500	0,01%	Mua
04	Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng BKS		2.000	0,02%	2.840	0,02%	Mua
05	Hà Thị Thanh	Vợ CT.HĐQT	18.059	0,22%	25.663	0,22%	Mua
06	Nguyễn Thị Kim Phượng	Vợ TV.HĐQT	7.656	0,07%	5.776	0,05%	Bán
07	Nguyễn Minh Quang – CT.HĐQT		10.418	0,09%	8	0,00%	Bán
08	Bùi Phước Quảng – TV.HĐQT kiêm TGD		146.614	1,28%	0	0,00%	Bán
09	Lê Đình Kiệt – TV.HĐQT kiêm Phó TGD		3.867	0,03%	7	0,00%	Bán
10	Huỳnh Vĩnh Phú – Phó TGD		1.100	0,01%	0	0,00%	Bán

11	Phùng Quang Khang – Phó TGD		3.422	0,03%	2	0,00%	Bán
12	Vương Thị Bảo Giang – Kế toán trưởng		1.500	0,01%	0	0,00%	Bán
13	Hà Thị Thanh	Vợ CT.HĐQT	25.663	0,22%	0	0,00%	Bán
14	Nguyễn Thị Kim Phượng	Vợ TV.HĐQT	5.776	0,05%	6	0,00%	Bán
15	Nguyễn Thị Thu Tâm – Trưởng BKS		1.007	0,009%	7	0,00%	Bán
16	Nguyễn Ngọc Dung – TV.BKS		8.720	0,08%	0	0,00%	Bán