



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số : 197 /2017/BC-GEC

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

Gia Lai, ngày 28 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng năm 2017

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
- **Địa chỉ:** 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- **Vốn điều lệ:** 893.883.240.000 đồng
- **Mã chứng khoán :** GEG

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- I. 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	Ngày	Nội dung
01	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2017	<ol style="list-style-type: none">Thông qua các Báo cáo:<ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017;Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động và thẩm tra tài chính năm 2016.Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016: Hình thức chi trả cổ tức: Nhằm mục đích nâng cao năng lực, tập trung đầu tư mở rộng qui mô của Công ty trong thời gian tới, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bổ sung vốn hoạt động thông qua hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, với mức chi trả là 20%. Thời gian thực hiện trong năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017:

		<p>- Giai đoạn 1 - Phát hành tăng vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu</p> <p>- Giai đoạn 2 -Phát hành tăng vốn để hoán đổi cổ phiếu sáp nhập TIC vào GEC</p> <p>4. Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (TIC) vào Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)</p> <p>5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017</p> <p>6. Ủy quyền HĐQT duyệt đầu tư dự án dưới 1.500 tỷ đồng/dự án</p> <p>7. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty</p> <p>8. Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan của Công ty</p> <p>9. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017</p> <p>10. Thông qua Thù lao và dự trừ kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017</p> <p>11. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT kỳ 2015 - 2020.: Thông qua thôi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông: Lê An Khang và Ông: Nguyễn Tâm Hoà kể từ ngày 03/11/2016.</p> <p>12. Thông qua thôi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông Lưu Mạnh Thức và Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như kể từ ngày 28/04/2017.</p> <p>13. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 : ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bổ nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông: Deepak Chand Khanna và Ông Yasushi Ujioka kể từ ngày 03/11/2017 và Ông Thái Văn Chuyên và Bà Đào Thị Thiên Thanh kể từ ngày 28/4/2017.</p> <p>14. Thông qua việc thôi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát kỳ 2015 - 2020.ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc thôi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và thôi tham gia vào Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thái Hà kể từ ngày 28/4/2017.</p> <p>15. Thông qua bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2020: ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả trúng cử Kiểm soát viên đối với Bà Hoàng Thị Mai Thủy kể từ ngày 28/4/2017.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự
1	Ông THÁI VĂN CHUYỆN	Chủ tịch	28/4/2017	6/13	46,15	Mới bổ nhiệm
2	Ông: TÂN XUÂN HIẾN	Phó chủ tịch	23/04/2015	13/13	100	
3	Ông: DEEPAK C.KHANNA	Thành viên	03/11/2016	13/13	100	
4	Ông: YASUSHI UJIOKA	Thành viên	03/11/2016	13/13	100	
5	Bà : ĐÀO THỊ THIÊN THANH	Thành viên	28/4/2017	6/13	46,15	Mới bổ nhiệm
6	Bà: NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ	Thành viên	21/4/2016 – 28/4/2017	7/13	53,84	Thôi nhiệm
7	Ông: LƯU MẠNH THỨC	Thành viên	21/4/2016 – 28/4/2017	7/13	53,84	Thôi nhiệm

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (6 tháng đầu năm 2017):

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 28/4/2017.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.
- Giám sát các hoạt động tài chính của Công ty.
- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ, đều đặn để đưa ra các Nghị quyết về các giải pháp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá kết quả đã thực hiện để điều chỉnh kịp thời. Trong HĐQT có thành viên HĐQT thường trực nên việc nắm bắt thông tin kịp thời, xử lý thông tin nhanh chóng đảm bảo Công ty phát triển bền vững và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

- Kiểm tra giám sát việc điều hành SXKD bám sát mục tiêu của Nghị quyết HĐQT, sửa đổi bổ sung các Quy chế, quy định của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và tình hình hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo công tác chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.
- Chỉ đạo công tác sáp nhập TIC vào GEC.

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 (6 tháng năm 2017)

STT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày tháng	Trích yếu nội dung
1	01/2017/NQ-HĐQT	21/02/2017	Nghị quyết HĐQT vv thông qua các nội dung Cuộc họp HĐQT Quý IV năm 2016
2	02/2017/ NQ-HĐQT	07/03/2017	Nghị quyết HĐQT vv thông qua Tham gia thành lập “Quỹ Từ Thiện Thành Thành Công”
3	03/2017/ NQ-HĐQT	27/04/2017	Nghị quyết HĐQT vv thông qua các nội dung Cuộc họp HĐQT Quý I năm 2017
4	04/2017/ NQ-HĐQT	28/04/2017	Nghị quyết HĐQT vv thông qua bầu Chủ tịch HĐQT
5	05/2017/ NQ-HĐQT	11/05/2017	Nghị quyết HĐQT vv Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
6	06/2017/ NQ-HĐQT	07/06/2017	Nghị quyết HĐQT vv Triển khai phương án sáp nhập TIC vào GEC
7	07/2017/ NQ-HĐQT	07/06/2017	Nghị quyết HĐQT vv Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu hoán đổi để thực hiện sáp nhập TIC vào GEC
8	08/2017/ NQ-HĐQT	20/06/2017	Nghị quyết HĐQT vv Tăng vốn điều lệ của GEC
9	09/2017/ NQ-HĐQT	29/06/2017	Nghị quyết HĐQT vv Cam kết tuân thủ luật cạnh tranh
10	10/2017/ NQ-HĐQT	29/06/2017	Nghị quyết HĐQT vv Cam kết không cản sự chấp thuận về ngành nghề kinh doanh có điều kiện
11	01/2017/QĐ-HĐQT	03/01/2017	Vv thay đổi nhân sự quản lý và sử dụng con dấu của Công ty CP Điện Gia Lai
12	02/2017/QĐ-HĐQT	18/01/2017	Vv công nhận danh hiệu thi đua đối với thành viên Ban TGD
13	03/2017/QĐ-HĐQT	18/01/2017	Vv công nhận danh hiệu thi đua đối với công ty thành viên
14	03A/2017/QĐ-HĐQT	22/02/2017	Vv phê duyệt chỉ định nhà cung cấp Gói 1: " Mua sắm thiết bị cơ khí và Dịch vụ chuyên gia hướng dẫn lắp đặt phần cơ" thuộc dự án nâng cao hiệu suất phát điện Nhà máy thủy điện ĐPH2
15	04/2017/QĐ-HĐQT	08/03/2017	Vv thay đổi thành viên Ban M&A các dự án năng lượng
16	05/2017/QĐ-CT.HĐQT	10/03/2017	Vv ủy quyền thực hiện công việc cho Tổng giám đốc Ông Lê An Khang

17	06/2017/QĐ-HĐQT	10/03/2017	Vv bổ nhiệm nhân sự Ông Lê Thanh Vinh
18	07/2017/QĐ-HĐQT	10/03/2017	Vv đăng ký ngày giao dịch đầu tiên và giá chào sàn cổ phiếu GEG
19	08/2017/QĐ-HĐQT	10/03/2017	Vv ủy quyền thực hiện công việc
20	08A/2017/QĐ-CTHDQT	14/03/2017	Vv ủy quyền thực hiện công việc cho Tổng giám đốc Ông Lê An Khang
21	09/2017/QĐ-HĐQT	15/03/2017	Vv Phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn sáp nhập doanh nghiệp
22	10/2017/QĐ-HĐQT	05/04/2017	Vv thống nhất chấm dứt dự án điện gió Bình đại tại Tỉnh Bến Tre (không gốc)
23	11/2017/QĐ-HĐQT	12/04/2017	Ủy quyền thực hiện công việc cho TGD Lê An Khang
24	12/2017/QĐ-CT.HĐQT	17/04/2017	Vv bàn giao sử dụng con dấu công ty cho Ông Ngô Nam Thái
25	13/2017/QĐ-CT.HĐQT	17/04/2017	Vv ủy quyền thực hiện công việc
26	14/2017/QĐ-CT.HĐQT	20/04/2017	Vv bàn giao sử dụng con dấu công ty cho Ông Nguyễn Đăng Khoa
27	15/2017/QĐ-HĐQT	24/04/2017	Vv cử nhân sự đi công tác nước ngoài
28	15A/2017/QĐ-CT.HĐQT	02/05/2017	Vv ủy quyền thực hiện công việc cho Tổng giám đốc Ông Lê An Khang
29	16/2017/QĐ-HĐQT	05/05/2017	Vv thành lập Ban triển khai công tác sáp nhập Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên vào Công ty CP Điện Gia Lai
30	17/2017/QĐ-CT.HĐQT	09/05/2017	Vv ủy quyền thay mặt người đại diện theo pháp luật của công ty làm việc với cơ quan thẩm quyền để thẩm định dự án NM Điện mặt trời Phong Điền
31	18/2017/QĐ-HĐQT	10/05/2017	Vv tái bổ nhiệm nhân sự Ông Lê Thanh Vinh
32	19/2017/QĐ-CT-HĐQT	29/05/2017	Vv ủy quyền tham dự các cuộc họp giải quyết bồi thường đất đai lòng hồ thủy điện Đa Khai
33	20/2017/QĐ-HĐQT	01/06/2017	Vv Thay đổi số lượng con dấu
34	20A//2017/QĐ-HĐQT	12/06/2017	Vv Bàn giao sử dụng con dấu Công ty
35	21/2017/QĐ-HĐQT	12/06/2017	Vv Giao nhân sự quản lý và sử dụng con dấu thứ 2 của CTCP Điện Gia Lai

III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng năm 2017)

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	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Hoàng Thị Mai Thủy	Trưởng BKS	28/4/2017	2	100%	

2	Hàn Phi Hải	Kiểm soát viên	01/4/2013	2	100%	
3	Trần Thị Nga	Kiểm soát viên	21/4/2016	2	100%	
4	Nguyễn Thái Hà	Trưởng BKS	21/4/2016	Miễn nhiệm TV.BKS từ ngày 28/04/2017		

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

- Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty; Đánh giá, giám sát tình hình kinh doanh, ghi nhận hoạt động của Công ty và phản ánh kịp thời cho HĐQT, Ban điều hành trong các kỳ họp định kỳ.

- Thực hiện kiểm tra tuân thủ và công tác tổ chức hoạt động của các Phòng ban, Chi nhánh và các Đơn vị trực thuộc GEC. Đồng thời giám sát công tác khắc phục, chỉnh sửa của các Đơn vị; giám sát công tác trình ký trên Eoffice và chấm công bằng máy quét vân tay.

- Qua quá trình giám sát, Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xây dựng các định hướng, chỉ đạo điều hành Công ty, thảo luận và quyết nghị về những vấn đề chính yếu của Công ty. Các biên bản, Nghị quyết của HĐQT đã được Thư ký Công ty ghi chép biên bản đầy đủ và công bố thông tin đúng thời hạn theo các nội dung đã thống nhất thông qua và được Ban điều hành triển khai thực hiện.

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

- HĐQT, Tổng giám Đốc, người quản lý khác đã cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty, tạo điều kiện cho công tác kiểm soát được thuận lợi.

- Các tài liệu trong các kỳ họp của HĐQT đều được cung cấp đồng thời cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị, nhờ đó BKS có thể giám sát tốt các hoạt động của Công ty, có ý kiến kịp thời với công tác quản lý, điều hành của công ty.

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, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty trong 6 tháng đầu năm 2017 tại cơ sở đào tạo do UBCKNN quy định theo quy định về quản trị công ty.

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 2017) 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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Thái Văn Chuyện		Chủ tịch HĐQT			28/4/2017		
2	Ông Tân Xuân Hiên		Chủ tịch HĐQT			09/09/2010		
3	Bà Đào Thị Thiên Thanh		TV HĐQT			28/4/2017		
4	Ông Deepak C.Khanna		TV HĐQT			03/11/2016		
5	Ông Yasushi Ujioka		TV HĐQT			03/11/2016		
6	Lưu Mạnh Thức		TV HĐQT			21/4/2016	28/4/2017	Xin thôi nhiệm
7	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		TV HĐQT			21/4/2016	28/4/2017	Xin thôi nhiệm
8	Bà Hoàng Thị Mai Thủy		Trưởng BKS			28/4/2017		
9	Bà Trần Thị Nga		Kiểm soát viên			21/4/2016		

10	Hàn Phi Hải		Kiểm soát viên			01/04/2013		
11	Nguyễn Thái Hà		Trưởng ban kiểm soát			21/4/2016	28/4/2017	Xin thôi nhiệm
12	Lê An Khang		TGD			01/10/2014		
13	Nguyễn Đình Tuấn		PTGD			01/04/2011		
14	Phan Thanh Lạc		PTGD			01/01/2011		
15	Lê Thanh Vinh		PTGD			10/3/2017		BN ngày 10/03/2 017
16	Trần Thị Phương		Giám đốc tài chính			01/12/2010		
17	Trần Thị Hồng Thắm		Kế toán trưởng			01/11/2016		
18	Trần Nguyễn Hoàn		CBTT			09/5/2017		
19	Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên		Công ty con	5900328272, ngày 06/7/2011, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	9/9/2010		
20	Công ty TNHH Một thành viên xây lắp và cơ điện Gia Lai		Công ty có liên quan	5900798510, 22/01/2016, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	20/4/2016		

21	Công ty TNHH Một thành viên tư vấn & phát triển năng lượng Gia Lai		Công ty có liên quan	5900944828,14/12/2012, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	20/4/2016		
22	Công ty cổ phần thủy điện Thượng Lộ		Công ty có liên quan	3301515921, 02/4/2013, Thừa Thiên Huế	189 Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	20/4/2016		
23	Công ty cổ phần thủy Điện Gia Lai		Công ty có liên quan	5900288566, 18/10/2013, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	20/4/2016		
24	Công ty cổ phần thủy điện kênh bắc Ayun Hạ		Công ty có liên quan	5900437271, 05/11/2012, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	20/4/2016		

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)/*

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 (Báo cáo 6 tháng năm 2017)

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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên	Công ty con	5900328272, ngày 06/7/2011, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	Từ Tháng 1/2017 đến Tháng 6/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016		
2	Công ty TNHH Một thành viên xây lắp và cơ điện Gia Lai	Công ty con	5900798510, 22/01/2016, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	Từ Tháng 1/2017 đến Tháng 6/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016		
3	Công ty TNHH Một thành viên tư vấn & phát triển năng lượng Gia Lai	Công ty con	5900944828, 14/12/2012, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	Từ Tháng 1/2017 đến Tháng 6/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016		
4	Công ty cổ phần thủy điện Thượng Lộ	Công ty con	3301515921, 02/4/2013, Thừa Thiên Huế	189 Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	Từ Tháng 1/2017 đến Tháng 6/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016		
5	Công ty cổ phần thủy Điện Gia Lai	Công ty con	5900288566, 18/10/2013, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	Từ Tháng 1/2017 đến Tháng 6/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016		
6	Công ty cổ phần thủy điện kênh bắc Ayun Hạ	Công ty con	5900437271, 05/11/2012, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	Từ Tháng 1/2017 đến Tháng 6/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016		
7	Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú	Công ty có liên quan	3300507847	189 Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	Từ Tháng 1/2017 đến Tháng 6/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016		
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn	0301466073	62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú	Từ Tháng 1/2017 đến Tháng	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015		

				Nhuận, TPHCM	6/2017	số 01/2016/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016		
9	Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín	Công ty có liên quan	0309139367, 24/07/2009, TPHCM	262 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	Từ Tháng 1/2017 đến Tháng 6/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2016/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016		
10	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa	Công ty có liên quan	3600495818, 16/05/2001, Đồng Nai	Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai	Từ Tháng 1/2017 đến Tháng 6/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2016/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016		
11	Cty CP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh	Công ty có liên quan	3900244389, 24/03/2015, Tây Ninh	Xã Tân Hưng, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh	Từ Tháng 1/2017 đến Tháng 6/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2016/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016		
12	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai	Công ty có liên quan	5900421955, 02/08/2007, Gia Lai	561 Trần Hưng Đạo, Phường Cheo Reo, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai	Từ Tháng 1/2017 đến Tháng 6/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2016/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016		
13	Công ty cổ phần Khai thác và quản lý khu công nghiệp Đặng Huỳnh	Công ty có liên quan	1100782200, 09/05/2007, Long An	Khu công nghiệp Tân Kim, ấp Tân Phước, Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An	Từ Tháng 1/2017 đến Tháng 6/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2016/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016		
14	Công ty cổ phần Năng lượng TTC	Công ty có liên quan	0314232731, 16/02/2017, TPHCM	62 Trần Huy Liệu, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh	Từ Tháng 5/2017 đến Tháng 6/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2017/NQ- ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017		
15	Công ty cổ phần Sản xuất thương mại bao bì Thành Thành Công	Công ty có liên quan	1200482095, 30/05/2002, Tiền Giang	Lô 99 Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	Từ Tháng 1/2017 đến Tháng 6/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 01/2016/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016		

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)

ST T	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	Ghi chú
1	Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên	Công ty con	5900328272, ngày 06/7/2011, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	
2	Công ty TNHH Một thành viên xây lắp và cơ điện Gia Lai	Công ty con	5900798510, 22/01/2016, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	
3	Công ty TNHH Một thành viên tư vấn & phát triển năng lượng Gia Lai	Công ty con	5900944828, 14/12/2012, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	
4	Công ty cổ phần thủy điện Thượng Lộ	Công ty con	3301515921, 02/4/2013, Thừa Thiên Huế	189 Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	
5	Công ty cổ phần thủy Điện Gia Lai	Công ty con	5900288566, 18/10/2013, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	
6	Công ty cổ phần thủy điện kênh bắc Ayun Hạ	Công ty con	5900437271, 05/11/2012, Gia Lai	114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai	
7	Công ty cổ phần thủy điện Trường Phú	Công ty có liên quan	3300507847	189 Phạm Văn Đồng, phường Võ Dạ, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế	
8	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	Cổ đông lớn	0301466073	62 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM	

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ
(Báo cáo 6 tháng năm 2017)

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 giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Ông Thái Văn Chuyện		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>								
1.1	Nguyễn Thị Mừng		Mẹ			0	0%	
1.2	Thái Văn Tuyền		Cha			0	0%	
1.3	Thái Thị Ánh Ngọc		Vợ			0	0%	
1.4	Thái Ngọc Bảo Châu		Con			0	0%	
1.5	Thái Gia Bảo		Con			0	0%	
2	Ông Tân Xuân Hiến		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>								
2.1	Tân Tạo		Cha ruột			0	0%	

2.2	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ ruột			0	0%	
2.3	Hồ Thị Ánh Ngọc		Vợ			0	0%	
2.4	Tân Thế Bảo		Con trai			0	0%	
2.5	Tân Thị Quỳnh Dung		Con gái			0	0%	
2.6	Tân Thị Xuân Hiền		Chị ruột			0	0%	
2.7	Tân Xuân Hậu		Em ruột			0	0%	
2.8	Tân Xuân Hùng		Em ruột			0	0%	
2.9	Tân Thị Xuân Hiền		Em ruột			0	0%	
2.10	Tân Thị Xuân Huyền		Em ruột			0	0%	
2.11	Tân Thị Xuân Hương		Em ruột			0	0%	
3	Bà Đào Thị Thiên Thanh		TV HĐQT			0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>								
3.1	Đoàn Mạnh Dũng		Chồng			0	0%	

3.2	Đoàn Thanh Uyên		Con			0	0%	
3.3	Đoàn Thanh Vy		Con			0	0%	
3.4	Đào Thiên Thy		Anh			0	0%	
3.5	Đào Thiên Bình		Em			0	0%	
3.5	Đào Thị Thanh Thảo		Em			0	0%	
4	DEEPAK CHAND KHANNA		TV HDQT			0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>								
4.1	Namita Khanna		Wife			0	0%	
4.2	Vedika Khanna		Daughter			0	0%	
4.3	Avantika Khanna		Daughter			0	0%	
4.4	Rohan Khanna		Son			0	0%	
5	YASUSHI UJIOKA		TV HDQT			0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>								

5.1	Nobuyuki Ujioka		Father			0	0%	
5.2	Haruyo Ujioka		Mother			0	0%	
5.3	Masashi Ujioka		Sibling			0	0%	
5.4	Atushi Ujioka		Sibling			0	0%	
6	Bà Hoàng Thị Mai Thủy		Trưởng BKS			0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>								
6.1	Hoàng Nghĩa Mai		Bố			0	0%	
6.2	Đặng Thị Lương		Mẹ			0	0%	
6.3	Huỳnh Kim Bình		Chồng			0	0%	
6.4	Nguyễn Hoàng Minh		Con			0	0%	
6.5	Nguyễn Khôi Nguyên		Con			0	0%	
6.6	Hoàng Như Yên		Con			0	0%	

6.7	Hoàng Thị Mai Vân		Em			0	0%	
6.8	Hoàng Thị Minh Nguyệt		Em			0	0%	
6.9	Hoàng Thị Mai Hương	Không	Em			0	0%	
7	Bà Trần Thị Nga		Kiểm soát viên			0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>								
7.1	Trần Thơm		Cha			0	0%	
7.2	Nguyễn Thị Khương		Mẹ			0	0%	
7.3	Trần Phúc		Anh			0	0%	
7.4	Trần Thị Hoanh		Chị			0	0%	
7.5	Trần Tường		Anh			0	0%	
7.6	Trần Thị Nhạn		Em			0	0%	

8	Hàn Phi Hái		Kiểm soát viên			0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>								
8.1	Hàn Phi Long		Cha			0	0%	
8.2	Trần Thị Hồng Ngọc		Mẹ			0	0%	
8.3	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh		Vợ			0	0%	
8.4	Hàn Ngọc Bảo Trân		Con			0	0%	
8.5	Hàn Minh Quân		Con			0	0%	
8.6	Hàn Phi Sơn		Anh			0	0%	
8.7	Hàn Phi Vũ		Em			0	0%	
8	Lê An Khang		Tổng Giám đốc			0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>								
8.1	Lê Văn Tròn		Cha			0	0%	

8.2	Nguyễn Thị Liễu		Mẹ			0	0%	
8.3	Nguyễn Vũ Phương Trâm		Vợ			0	0%	
8.4	Lê Nguyễn An Thịnh		Con			0	0%	
8.5	Lê Tròn Vuông		Anh			0	0%	
8.6	Lê Tròn Vinh		Anh			0	0%	0
8.7	Lê Hưng Ban		Anh			0	0%	0
9	Phan Thanh Lạc		Phó Tổng Giám đốc			223.378	0.25%	
9.1	Nguyễn Thị Điều		Vợ			42.000	0,09%	
9.2	Phan Thanh Thành		Con trai			0	0%	
9.3	Phan Nhật Lệ		Con gái			0	0%	
9.4	Phan Quốc An		Anh ruột			0	0%	
9.5	Phan Văn Bằng		Anh ruột			0	0%	
9.6	Phan Thị Nhuận		Chị ruột			0	0%	
9.7	Phan Thị Nhuận		Chị ruột			0	0%	
10	Nguyễn Đình Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	

<i>Những người có liên quan</i>								
10.1	Nguyễn Thị Nhung		Vợ			0	0%	
10.2	Nguyễn Phạm Đình Vũ		Con ruột			0	0%	
10.3	Nguyễn Phạm Đình Văn		Con ruột			0	0%	
10.4	Nguyễn Đình Long		Con ruột			0	0%	
10.5	Nguyễn Đình Phụng		Con ruột			0	0%	
10.6	Nguyễn Thị Nhung		Chị ruột			0	0%	
10.7	Nguyễn Thị Lan		Em ruột			0	0%	
10.8	Nguyễn Thị Phương		Em ruột			0	0%	
10.9	Nguyễn Thị Hoàng		Em ruột			0	0%	
11	Lê Thanh Vinh		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
<i>Những người có liên quan</i>								
12.1	Lê Phàn		Ba			0	0%	
12.2	Nguyễn Thị Tập		Mẹ			0	0%	
12.3	Nguyễn Thị Tường Vân		Vợ			0	0%	
12.4	Lê Thanh Huy		Con			0	0%	

12.5	Lê Thanh Phong		Con			0	0%	
12	Trần Thị Phương		Giám đốc tài chính			81.973	0.09	
<i>Những người có liên quan</i>								
12.1	Hồ Quý Tri Thức		Chồng			0	0%	
12.2	Trần Quốc Chi		Anh ruột			0	0%	
12.3	Trần Thị Lý		Chị ruột			0	0%	
12.4	Trần Thị Loan		Chị ruột			0	0%	
12.5	Trần Thị Ngọc		Em ruột			0	0%	
12.6	Trần Quốc Dũng		Em ruột			0	0%	
13	Trần Thị Hồng Thắm		Kế toán trưởng			0	0%	
13.1	Trần Văn Khanh		Cha			0	0%	
13.2	Phan Thị Hùng		Mẹ			0	0%	
13.3	Đào Văn Tùng		Chồng			0	0%	
13.4	Đào Trần Nhật Huy		Con			0	0%	

13.5	Đào Trần Bảo Hân		Con			0	0%	
13.6	Trần Thị Hiền		Chị			0	0%	
13.7	Trần Đình Thảo		Anh			0	0%	
13.8	Trần Thị Hiếu		Chị			0	0%	
13.9	Trần Quang Thắng		Em			0	0%	
13.10	Trần Thị Mỹ Hạnh		Em			0	0%	
14	Trần Nguyễn Hoàn		Người CBTT			0	0%	
14.1	Nguyễn Thị Yên		Mẹ			0	0%	
14.2	Trương Hoàng Diễm		Vợ			0	0%	
14.3	Trần Hùng Huy		Con			0	0%	
14.4	Trần Hoàng Tuấn		anh			0	0%	
14.5	Trần Khánh Thiện		anh			0	0%	

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

3. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Thay đổi Hội đồng quản trị :

- Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như và ông Lưu Mạnh Thức đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội đã thống nhất thông qua việc thôi nhiệm kể từ ngày 28/4/2017.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã bầu bổ sung 04 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 là : Ông: DEEPAK C.KHANNA, Ông: YASUSHI UJIOKA, ông Thái Văn Chuyên, bà Đào Thị Thiên Thanh.

- Hội đồng quản trị đã họp và bầu ông Thái Văn Chuyên giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Tân Xuân Hiến giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay đổi Ban kiểm soát

- Bà Nguyễn Thái Hà đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội đã thống nhất thông qua việc thôi nhiệm kể từ ngày 28/4/2017.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2020 là : Bà Hoàng Thị Mai Thủy.

- Ban kiểm soát đã họp và bầu bà Hoàng Thị Mai Thủy giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban điều hành :

- Ông Lê Thanh Vinh được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện Gia Lai kể từ ngày 10/3/2017

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



THÁI VĂN CHUYÊN