

Số: 05/BC-SCH

Hà Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017**

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

- Tên công ty niêm yết: **Công ty cổ phần thủy điện Sông Cháy 5**
- Địa chỉ trụ sở chính: **Thôn Km 26, xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang**
- Điện thoại: **0219 383 7050** Fax: **0219 383 7050**
Email: **sidecsd5@gmail.com**
- Vốn điều lệ: **150.000.000.000 VNĐ**
- Mã chứng khoán: **SCH**

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	07/BB-ĐHCD-SCH	15/04/2017	Biên bản ĐHĐCD thường niên năm 2017
2	08/NQ-ĐHCD-SCH	15/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2017
3	11A/BB-ĐHCD-SCH	17/04/2017	Biên bản ĐHĐCD thường niên năm 2017
4	11B/NQ-ĐHCD-SCH	17/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2017
5	26/2017/BB-ĐHCD-SCH	14/10/2017	Biên bản ĐHĐCD bất thường về việc Phê duyệt nội dung thỏa thuận điều chỉnh mực nước dâng bình thường của dự án thủy điện Sông Cháy 6
6	27/2017/NQ-ĐHCD-SCH	14/10/2017	Nghị quyết ĐHĐCD bất thường về việc Phê duyệt nội dung thỏa thuận điều chỉnh mực nước dâng bình thường của dự án thủy điện Sông Cháy 6

II. Hội đồng quản trị năm 2017:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Văn Huyền	Chủ tịch HDQT	15/04/2017	2	2/2	Miễn nhiệm từ ngày 15/04/2017
2	Nguyễn Huy Bách	Chủ tịch HDQT	15/04/2017	15	11/11	Bổ nhiệm từ ngày 15/04/2017
3	Vũ Xuân Trường	Thành viên	15/04/2017	15	11/11	Bổ nhiệm từ ngày 15/04/2017
4	Nguyễn Đắc Điệp	Thành viên	15/04/2017	2	2/2	Miễn nhiệm từ ngày 15/04/2017
5	Lưu Văn Tân	Thành viên		17	13/13	
6	Phạm Văn Tuyền	Thành viên	15/04/2017	2	2/2	Miễn nhiệm từ ngày 15/04/2017
7	Phạm Công Nhân	Thành viên	15/04/2017	2	2/2	Miễn nhiệm từ ngày 15/04/2017

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

- Trong năm 2017, hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc công ty diễn ra thường xuyên, liên tục thông qua các hình thức:

+ Giám sát trực tiếp thông qua các hoạt động của các thành viên HDQT, qua báo cáo của Ban Giám đốc tại các cuộc họp định kỳ, bất thường của HDQT.

+ Giám sát gián tiếp thông qua kết quả hoạt động SXKD...

- Đối với các quyết định thuộc thẩm quyền của HDQT, Ban Giám đốc đều làm tờ trình chi tiết bằng văn bản đề xin ý kiến chỉ đạo của HDQT và thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Dưới sự chỉ đạo, giám sát của HDQT, Ban Giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao

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

Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HDQT, công việc được các thành viên HDQT trực tiếp đảm nhiệm.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-SHSC	05/01/2017	Thông qua chi lương tháng 13 và chế độ trực tết Nguyên đán năm 2017
2	02/QĐ-HĐQT-SHSC	05/01/2017	Thông qua chi lương tháng 13 và chế độ trực tết Nguyên đán năm 2017
3	05/NQ-HĐQT-SCH	28/03/2017	Thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	09/NQ-HĐQT-SCH	15/04/2017	Bổ nhiệm chủ tịch HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015-2019
5	10/NQ-HĐQT-SCH	15/4/2017	Chỉ định lựa chọn nhà thầu tư vấn và lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo lưới điện 35kv lộ 371 A22.25 và đấu nối và trạm 110kv Sông Cháy
6	11/NQ-HĐQT-SCH	15/4/2017	Chỉ định nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế cải tạo hạ lưu kênh xả
7	12/NQ-HĐQT-SCH	17/4/2017	Chỉ định nhà thầu thí nghiệm hiệu chỉnh, kiểm định thiết bị của nhà máy thủy điện Sông Cháy 5
8	13/NQ-HĐQT-SCH	17/4/2017	Phê duyệt chỉ định thầu thực hiện gói thầu: Phá đá, đào xúc, vận chuyển đất đá nạo vét lòng sông thủy điện Sông Cháy 5
9	14/NQ-HĐQT-SCH	18/4/2017	Phê duyệt thực hiện tiếp gói thầu Xử lý sự cố sạt lở bờ hồ tĩnh lộ 177
10	15/NQ-HĐQT-SCH	20/4/2017	Phê duyệt chỉ định thầu thực hiện gói thầu: gia cố mái hạ lưu sau đập tràn, Thủy điện Sông cháy 5
11	16/NQ-HĐQT-SCH	25/4/2017	Phê duyệt mua và lựa chọn đơn vị cung cấp xi măng phục vụ các hạng mục công trình thủy điện Sông Cháy 5
12	17/NQ-HĐQT-SCH	15/5/2017	Chỉ định lựa chọn đơn vị cung cấp máy phát điện dự phòng 200KVA
13	18/NQ-HĐQT-SCH	20/5/2017	Phê duyệt mua và lựa đơn vị cung cấp cột điện BTLT phục vụ vào Trạm 110kV Sông Cháy.
14	19/NQ-HĐQT-SCH	29/5/2017	Phê duyệt mua và lựa đơn vị cung cấp thiết bị, phụ kiện đường dây phục vụ thi công cải tạo lưới điện 35KV lộ 371 A22.25 và đấu nối vào TBA 110KV Sông Cháy.
15	20/NQ-HĐQT-SCH	29/5/2017	Phê duyệt và lựa chọn đơn vị cung cấp cáp nhôm AC120 phục vụ mục cải tạo lưới

			điện 35KV A22.25 và đấu nối vào TBA 110KV Sông Cháy 5
16	20A/NQ-HĐQT-SCH	30/5/2017	Phê duyệt thay đổi công ty kiểm toán
17	21/NQ-HĐQT-SCH	08/6/2017	Phê duyệt chỉ định thầu thi công gói thầu: Cải tạo lưới điện 35KV lộ 371 A22.25 và đấu nối vào trạm 110KV Sông Cháy.
18	22/NQ-HĐQT-SCH	15/6/2017	Phê duyệt mua và lựa chọn đơn vị cung cấp xà thép, tiếp địa ... phục vụ thi công hạng mục cải tạo lộ 371 -A22.25 và đấu nối vào TBA 110KV Sông Cháy.
19	23/ NQ-HĐQT-SCH	22/6/2017	Phê duyệt Quy chế lương của Công ty
20	24/ NQ-HĐQT-SCH	22/6/2017	Phê duyệt Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty
21	24A/ NQ-HĐQT-SCH	9/10/2017	Chỉ định lựa chọn đơn vị cung cấp ác quy thay thế cho thủy điện Sông Cháy 5
22	28/2017/QĐ-HĐQT-SCH	16/10/2017	Phê duyệt nội dung thỏa thuận điều chỉnh mực nước dâng bình thường dự án thủy điện Sông Cháy 6
23	29/2017/NQ-HĐQT-SCH	24/10/2017	Nghị quyết sử dụng nguồn vốn dôi dư từ dòng tiền bán điện của nhà máy.
24	32/2017/NQ-HĐQT-SCH	22/11/2017	Chỉ định thầu và phê duyệt nội dung hợp đồng sửa chữa lớn tổ máy H1, H2
25	33/2017/BB-HĐQT-SCH	28/12/2017	Biên bản họp HĐQT về việc tham gia hội nhà đầu tư và phát triển thủy điện Việt nam
26	34/2017/NQ-HĐQT-SCH	28/12/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc tham gia Hiệp hội Nhà Đầu tư và Phát triển thủy điện Việt Nam
27	35/2017/NQ-HĐQT-SCH	28/12/2017	Nghị quyết của HĐQT về việc cử người đại diện của Công ty tham gia Hiệp hội nhà đầu tư và phát triển thủy điện Việt Nam

III. Ban kiểm soát năm 2017:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Hồng Nhung	Trưởng ban	1	1/1	
2	Phạm Quang Tuấn	Thành viên	1	1/1	

3	Nguyễn Thùy Ninh	Thành viên	1	1/1		
4	Nguyễn Thị Thu Huyền	Trưởng ban	1	1/1		
5	Lê Thị Oanh	Thành viên	1	1/1		
6	Lý Thị Tú Uyên	Thành viên	1	1/1		

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

- Kiểm tra giám sát toàn bộ mọi hoạt động trong nội bộ công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị lên Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- Kiến nghị Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Hàng năm, trình ĐHCĐ các báo cáo thẩm tra tài chính, những sự kiện tài chính bất thường, những sự kiện có thể tác động xấu đến quyền và lợi ích của công ty, Yêu cầu triệu tập họp HĐQT hoặc ĐHCĐ theo quy định của pháp luật;

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: Không có

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 có

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 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 NSH	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	Trần Văn Huyền		Chủ tịch HĐQT	113235322, cấp ngày 12/8/2004, CA Hòa Bình	Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	15/04/2017		
1.1	Vũ Thị Mai			013220521, cấp ngày 15/9/2009, CA Hà Nội	Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	15/04/2017	15/04/2017	Vợ
1.2	Trần Khánh Ly				Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	15/04/2017	15/04/2017	Con
1.3	Trần Vũ Huy				Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	15/04/2017	15/04/2017	Con
1.4	Trần Khánh Huyền				Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	15/04/2017	15/04/2017	Con
1.5	Trần Hoàng				Hà Nội	15/04/2017	15/04/2017	Anh Trai
1.6	Trần Văn Hoàng				Hà Nội	15/04/2017	15/04/2017	Anh Trai
1.7	Trần Huấn				Hà Nội	15/04/2017	15/04/2017	Anh Trai
1.8	Trần Thị Nhẫn				Hà Nội	15/04/2017	15/04/2017	Chị Gái
1.9	Trần Hoan				Hà Nội	15/04/2017	15/04/2017	Em Trai
2	Nguyễn Huy Bách		Chủ tịch HĐQT	050415997, cấp ngày 28/7/2011, tại CA Sơn La		15/04/2017		
2.1	Lương Thị Kim Duyên					15/04/2017		Mẹ
2.2	Cầm Thị Quyên					15/04/2017		Vợ

2.3	Nguyễn Huy Bách Tùng					15/04/2017		Con
2.4	Nguyễn Mai Huyền					15/04/2017		Con
2.5	Nguyễn Khánh Ninh					15/04/2017		Chị Gái
2.6	Nguyễn Thái Hà					15/04/2017		Chị Gái
3	Vũ Xuân Trường			Thành viên HĐQT	183622247, cấp ngày 25/02/2005, tại CA Hà Tĩnh	15/04/2017		Bố
3.1	Vũ Quốc Nhung					15/04/2017		Mẹ
3.2	Phạm Thị Quang					15/04/2017		Vợ
3.3	Bùi Phương Thảo					15/04/2017		Con
3.4	Vũ Hải Long					15/04/2017		Chị Gái
3.5	Vũ Thị Phương Thìn					15/04/2017		Chị Gái
3.6	Vũ Thị Vân Anh					15/04/2017		Chị Gái
3.7	Vũ Thị Thu Hiền					15/04/2017		Em Gái
3.8	Vũ Thị Thu Hòa					15/04/2017		Em Trai
3.9	Vũ Văn Sơn					15/04/2017		
4	Nguyễn Đắc Điệp			Thành viên HĐQT	125005867, cấp ngày 05/12/2012, CA Bắc Ninh	15/04/2017	Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	Bố
4.1	Nguyễn Đắc Điềm					15/04/2017	Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	Mẹ
4.2	Nguyễn Thị Nờ					15/04/2017	Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	Vợ
4.3	Chu Thị Kim Ngân					15/04/2017	Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh	

4.4	Nguyễn Đăng Dương					Phường Liễu, Quê Võ, Bắc Ninh		15/04/2017	Con Trai
4.5	Nguyễn Ngọc Diệp					Phường Liễu, Quê Võ, Bắc Ninh		15/04/2017	Con gái
4.6	Nguyễn Thị Hải Yến					Phường Liễu, Quê Võ, Bắc Ninh		15/04/2017	Chị gái
4.7	Nguyễn Đắc Đạo					Phường Liễu, Quê Võ, Bắc Ninh		15/04/2017	Em Trai
4.8	Nguyễn Đắc Tâm					Phường Liễu, Quê Võ, Bắc Ninh		15/04/2017	Em Trai
5	Phạm Văn Tuyên			Thành viên HĐQT	017326251	Phòng 1801CT1B1, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội		15/04/2017	
5.1	Trần Thị Len				036184000332 ngày cấp 17/11/2014, CA Hà Nội	Phòng 1801CT1B1, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội		15/04/2017	Vợ
5.2	Phạm Bảo Linh					Phòng 1801CT1B1, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội		15/04/2017	Con
5.3	Phạm Bảo Ngọc					Phòng 1801CT1B1, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội		15/04/2017	Con
5.4	Phạm Văn Biên				160399602, ngày cấp 22/07/2009, CA Nam Định	Ngõ Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định		15/04/2017	Bố
5.5	Trần Thị Chín				161355027, ngày cấp 15/09/2013 CA Nam Định	Xóm Đò Lương, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định		15/04/2017	Mẹ

5.6	Phạm Thị Hương				162815120 ngày cấp 07/06/2008 nơi cấp Công An Nam Định	Đội 2, khu xóm chợ Giáo Phong, xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định		15/04/2017	Em gái
6	Lưu Văn Tân	Thành viên HĐQT			132173986, cấp ngày 23/9/2013, CA Phú Thọ	Khu 7, Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ	04/03/2014		
6.1	Lưu Văn Ban					Trực Phú, Trục Ninh, Nam Định	04/03/2014		Bố
6.2	Đoàn Thị Na					Trực Phú, Trục Ninh, Nam Định	04/03/2014		Mẹ
6.3	Bùi Thúy Phương					Khu 7, Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ	04/03/2014		Vợ
6.4	Lưu Phương Linh					Khu 7, Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ	04/03/2014		Con
6.5	Lưu Phương Lan					Khu 7, Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ	04/03/2014		Con
6.6	Lưu Văn Thìn					Trực Phú, Trục Ninh, Nam Định	04/03/2014		Anh Trai
6.7	Lưu Văn Cường					Trực Phú, Trục Ninh, Nam Định	04/03/2014		Anh Trai
6.8	Lưu Văn Tiến					Trực Phú, Trục Ninh, Nam Định	04/03/2014		Em Trai
6.9	Lưu Công Tới					Trực Phú, Trục Ninh, Nam Định	04/03/2014		Em Trai
6.10	Lưu Thị Huyền					Trực Phú, Trục Ninh, Nam Định	04/03/2014		Em gái
7	Phạm Công Nhân	Thành viên HĐQT			073009261, cấp ngày 14/3/2016, CA Hà Giang	Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	04/03/2014	15/04/2017	

7.1	Hoàng Thị Hồng					Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	15/04/2017	Vợ
7.2	Phạm Nguyễn Việt					Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	15/04/2017	Con trai
7.3	Phạm Thái Trinh					Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	15/04/2017	Con gái
7.4	Phạm Văn Lại					Thanh Hóa	15/04/2017	Anh trai
7.5	Phạm Thị Tài					Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	15/04/2017	Chị gái
7.6	Phạm Văn Nhung					Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	15/04/2017	Anh trai
7.7	Phạm Văn Sâm					Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	15/04/2017	Em trai
7.8	Phạm Công Lý					Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	15/04/2017	Em Trai
7.9	Phạm Văn Sinh					Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	15/04/2017	Em Trai
8	Nguyễn Thị Hồng Nhưng			Trưởng Ban kiểm soát	163136531, Cấp ngày 04/11/2008, tại CA Nam Định	Đội 4, Trục Đại, Trục Ninh, Nam Định	15/04/2017	
8.1	Nguyễn Văn Nhiều					Trục Đại, Trục Ninh, Nam Định	15/04/2017	Bố

8.2	Phạm Thị Kim Thoa					Trúc Đại, Trúc Ninh, Nam Định	15/04/2017	Mẹ
8.3	Nguyễn Thị Ngọc Trâm					Trúc Đại, Trúc Ninh, Nam Định	15/04/2017	Em gái
8.4	Nguyễn Tiến Thành					Trúc Đại, Trúc Ninh, Nam Định	15/04/2017	Em trai
9	Phạm Quang Tuấn			Thành viên BKS	017456230, ngày cấp 01/03/2014, CA Hà Nội	Căn hộ 901, Nhà CT2, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông Hà Nội	15/04/2017	
9.1	Đậu Thị Vân					Căn hộ 901, Nhà CT2, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông Hà Nội	15/04/2017	Vợ
9.2	Phạm Bình Nguyễn					Căn hộ 901, Nhà CT2, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông Hà Nội	15/04/2017	Con trai
9.3	Phạm Quỳnh Trang					Căn hộ 901, Nhà CT2, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông Hà Nội	15/04/2017	Con gái
9.4	Phạm Quỳnh Anh					Căn hộ 901, Nhà CT2, Khu đô thị mới Văn Khê, Hà Đông Hà Nội	15/04/2017	Con gái
10	Nguyễn Thùy Ninh			Thành viên BKS	073316642, ngày cấp 28/10/2009, CA Hà Giang	Tổ 01, Nguyễn Trãi – TP Hà Giang – Hà Giang.	15/04/2017	
10.1	Nguyễn Xuân Chúc					Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương	15/04/2017	Bố
10.2	Lương Thị Nam					Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	15/04/2017	Mẹ

10.3	Lê Đình Linh					Tổ 01, Nguyễn Trãi – TP Hà Giang – Hà Giang	15/04/2017	Chồng
10.4	Lê Nguyễn Trang Thanh					Tổ 1 Nguyễn Trãi – TP Hà Giang – Hà Giang	15/04/2017	Con gái
10.5	Lê Đình Thịnh					Tổ 1, Nguyễn Trãi – TP Hà Giang – Hà Giang	15/04/2017	Con Trai
10.6	Nguyễn Thị Thu Trang					Xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	15/04/2017	Em gái
10.7	Nguyễn Thị Nguyệt					Xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương	15/04/2017	Em gái
11	Nguyễn Thị Thu Huyền			Trưởng ban kiểm soát	011876010, cấp ngày 25/01/2007, tại CA Hà Nội	Số nhà 93 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	15/04/2017	
11.1	Đặng Đức Trường					Số nhà 93 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	15/04/2017	Chồng
11.2	Đặng Đức Thịnh					Số nhà 93 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	15/04/2017	Con
11.3	Đặng Đức Thái					Số nhà 93 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	15/04/2017	Con
11.4	Nguyễn Thị Oanh					Thanh Xuân, Hà Nội	15/04/2017	Mẹ
11.5	Nguyễn Thị Thúy Hằng					Thanh Xuân, Hà Nội	15/04/2017	Em Gái

11.5	Nguyễn Sỹ Hải				Thanh Xuân, Hà Nội	15/04/2017		Em Trai
12	Lê Thị Oanh		Thành viên ban kiểm soát	173074998, cấp ngày 24/11/2009, tại CA Thanh Hóa	Số 210 Đê Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	15/04/2017		
12.1	Lê Văn Sơn				Thiệu Công, Thiệu Hóa, Thanh Hóa	15/04/2017		Bố
12.2	Phạm Thị Hiền				Thiệu Công, Thiệu Hóa, Thanh Hóa	15/04/2017		Mẹ
12.3	Lê Văn Tùng				Thiệu Công, Thiệu Hóa, Thanh Hóa	15/04/2017		Anh Trai
12.4	Lê Thị Tuyết				Thiệu Công, Thiệu Hóa, Thanh Hóa	15/04/2017		Em Gái
13	Lý Thị Tú Uyên			080513520, cấp ngày 15/7/2005, tại CA Cao bằng	Tổ 11, P. Tân Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	15/04/2017		
13.1	Hoàng Thị Minh Ngọc				Tổ 11, P. Tân Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	15/04/2017		Mẹ
13.2	Lý Thị Tú Oanh				Tổ 11, P. Tân Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	15/04/2017		Chị gái
13.3	Nguyễn Văn Dũng				Thần Quy, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội	15/04/2017		Chồng

Ghi chú: 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)/NSH

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 phát sinh

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 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 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 phát sinh

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 phát sinh

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 Phát sinh

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 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 CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Công Nhân		Thành viên HĐQT	073009261, cấp ngày 14/3/2016, CA Hà Giang	Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	1.790.000	11,93%	
1.1	Phạm Thị Hồng				Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	0	0%	Vợ
1.2	Phạm Nguyễn Việt				Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	0	0%	Con Trai
1.3	Phạm Thái Ninh				Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	0	0%	Con gái
1.4	Phạm Văn Lai				Phú Yên, Thọ Xuân, Thanh Hóa	0	0%	Anh trai
1.5	Phạm Thị Tài				Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	0	0%	Em gái
1.6	Phạm Văn Nhung				Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	0	0%	Em Trai

1.7	Phạm Văn Sâm					Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	0	0%	Em Trai
1.8	Phạm Công Lý					Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	0	0%	Em Trai
1.9	Phạm Văn Sinh					Tổ 1, Nguyễn Trãi – T.P Hà Giang – Hà Giang	0	0%	Em Trai

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

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, QLNB.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG CHÁY 5
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Huy Bách