

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**

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

*Tp.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2018*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam  
Mã chứng khoán: SHP  
Địa chỉ trụ sở chính: P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa  
Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Điện thoại: 08 3820.7795  
Fax: 08 3820.7794  
Người thực hiện CBTT: Nguyễn Thành Tú Anh  
Địa chỉ: 158/32 Nguyễn Văn Đậu, P7, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.  
Điện thoại: Di động: 0903141474, cơ quan 08 3820.7795 (109)  
Fax: 08 3820.7794  
Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:  
Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/01/2018 tại đường dẫn [www.shp.vn](http://www.shp.vn) .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*Tài liệu đính kèm:  
Báo cáo tình hình quản trị  
công ty năm 2017.*

**Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

**Kế Toán Trưởng**



Nguyễn Thành Tú Anh

Số: **01**./BC-SHP-HĐQT

*Tp.HCM, ngày 25 tháng 01 năm 2018*

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: (028) 3820 7795
- Fax: (028) 3820 7794
- Email: [thuydienmiennam@shp.vn](mailto:thuydienmiennam@shp.vn)
- Vốn điều lệ: 937.102.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SHP

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Năm 2017, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	26/NQ-CPTĐMN- HĐQT	22/06/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và nhiệm kỳ 2012 -2017.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.</li><li>- Thông qua Báo cáo Tài Chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán.</li><li>- Thông qua Báo cáo chi trả thù lao năm 2016 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.</li> <li>- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2017.</li> <li>- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 - 2022) là 05 người, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 - 2022) là 03 người và thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2017, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam tiến hành 06 cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT	Ngày 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 Đoàn Đức Hưng	Chủ tịch HĐQT	22/06/2017		3/3	100%	Được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022) và Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/06/2017
2	Ông Nguyễn Văn Danh	Thành viên HĐQT	22/06/2017		3/3	100%	Được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022) từ ngày 22/06/2017
3	Ông Lê Tuấn Hải	Thành viên HĐQT	22/06/2017		3/3	100%	Được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022) từ ngày 22/06/2017

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Ông Lê Xuân Hải	Thành viên HĐQT	22/06/2017		3/3	100%	Được ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022) từ ngày 22/06/2017
5	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	12/04/2012		6/6	100%	Được ĐHCĐ tiếp tục bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022) từ ngày 22/06/2017
6	Ông Hồ Quang Ái	Chủ tịch HĐQT	01/08/2014	22/06/2017	3/3	100%	Hết nhiệm kỳ làm thành viên HĐQT từ ngày 22/06/2017
7	Ông Trịnh Phi Anh	Thành viên HĐQT	12/04/2012	22/06/2017	3/3	100%	Hết nhiệm kỳ làm thành viên HĐQT từ ngày 22/06/2017
8	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT	12/04/2012	22/06/2017	3/3	100%	Hết nhiệm kỳ làm thành viên HĐQT từ ngày 22/06/2017
9	Ông Lê Chí Phước	Thành viên HĐQT	12/04/2012	22/06/2017	3/3	100%	Hết nhiệm kỳ làm thành viên HĐQT từ ngày 22/06/2017

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc điều hành:

Trong năm 2017, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám Đốc như sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Báo cáo tài chính quý của năm 2017 và Báo cáo thường niên năm 2016;
- Tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017;
- Chỉ đạo việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành vào ngày 22/06/2017;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Chỉ đạo triển khai chi trả cổ tức năm 2016.
- Thành lập tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành “Dự án thủy điện Đa M’Bri”;
- Ban hành Quy chế quản lý Tài chính Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam;
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT)

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-CPTĐMN- HĐQT	04/01/2017	Phê duyệt chi phí tiền lương, tiền thưởng an toàn điện năm 2017.
2	02/QĐ-CPTĐMN- HĐQT	05/01/2017	Phê duyệt chi phí thẩm tra, phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình nhà máy thủy điện Đa Dâng 2.
3	04/QĐ-CPTĐMN- HĐQT	24/01/2017	Thành lập tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành “ Dự án thủy điện Đa M’Bri”
4	05/QĐ -CPTĐMN- HĐQT	06/03/2017	Phê duyệt chi phí thẩm tra, phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Công trình nhà máy thủy điện Đa M’Bri.
5	09/NQ-CPTĐMN-HĐQT	31/03/2017	- Kế hoạch SXKD năm 2017 - Trình bổ sung quy hoạch dự án Điện mặt trời Đa Dâng 2 với qui mô công suất từ 20-30MW. - Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
6	10/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	31/03/2017	- Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự, thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
7	11/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	11/04/2017	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư dự án nhà máy thủy điện Đa M’Bri
8	14/NQ -CPTĐMN-HĐQT	22/05/2017	- Kế hoạch SXKD năm 2017 trình ĐHCĐ. - Thông qua quy chế quản lý tài chính công ty. - Thống nhất phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án thủy điện Đa M’Bri theo tờ trình của Tổng giám đốc Công ty và Báo cáo thẩm tra của Tổ thẩm tra. - Thông qua dự thảo tài liệu chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017.
9	15/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	25/05/2017	Ban hành quy chế quản lý Tài chính Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
10	16/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	25/05/2017	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: nhà máy thủy điện Đa M’Bri

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
11	29/NQ-CPTĐMN-HĐQT	12/07/2017	Thông qua việc vay tái tài trợ tại Ngân hàng Shinhan Việt Nam, mức vay 142 tỷ đồng (tương đương 13,5% vốn chủ sở hữu được ghi nhận tại Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017)
12	32/NQ-CPTĐMN-HĐQT	21/07/2017	Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016
13	33/NQ-CPTĐMN-HĐQT	21/07/2017	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
14	34/QĐ-CPTĐMN-HĐQT	21/07/2017	Bổ nhiệm Thư ký Công ty
15	35/NQ-CPTĐMN-HĐQT	21/07/2017	Phê duyệt mua sắm bổ sung thiết bị thuộc nhà máy Đa M'Bri
16	39/NQ-SHP-HĐQT	04/12/2017	<p>Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD Quý III/2017, 11 tháng đầu năm 2017 và ước thực hiện cả năm 2017.</p> <p>Giao Tổng giám đốc thực hiện một số công tác: Thực hiện các thủ tục để trình Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch Dự án Điện mặt trời Đa Dâng 2; rà soát lại Điều lệ công ty, quy chế quản trị và các quy chế quản lý nội bộ khác về nội dung cần sửa đổi cho phù hợp với quy định về quản trị công ty; hoàn thiện phương án kế hoạch SXKD năm 2018.</p>

### III. Ban kiểm soát (BKS):

#### 1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày 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 Võ Thái	Trưởng BKS	22/06/2017		2/2	100%	Được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2022) từ ngày 22/06/2017 và làm Trưởng BKS từ ngày 27/06/2017.
2	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên BKS	12/04/2012		3/4	75%	Bận công tác. Được ĐHĐCĐ tiếp tục bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2022) từ ngày 22/06/2017.
3	Bà Đỗ Thị Hải Âu	Thành viên BKS	28/04/2016		4/4	100%	Được ĐHĐCĐ tiếp tục bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2022) từ ngày 22/06/2017.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Ông Lê Thanh Hải	Trưởng BKS	28/04/2016	22/06/2017	2/2	100%	Hết làm thành viên BKS từ ngày 22/06/2017

(Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã có nghị quyết số 26/NQ-CPTĐMN-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2017 bầu lại Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2022). Ngày 27/06/2017, Ban kiểm soát công ty đã họp và thống nhất bầu ông Võ Thái làm Trưởng Ban kiểm soát).

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định, quy chế quản trị của công ty.
- Trong năm 2017, Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về việc triển khai, thực hiện các công việc sau:
  - Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017;
  - Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch, nâng cao hiệu quả SXKD, đàm phán giá bán điện Đa M'Bri, đàm phán với ngân hàng về giảm lãi suất cho vay của dự án Đa M'Bri...;
  - Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác tuân thủ Quy chế quản trị của Công ty.
- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị về các công tác như: tổng kết hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017; chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 22/06/2017; xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017; tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án năng lượng tái tạo mới. Các nghị quyết, biên bản họp của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị đều được gửi đến Ban kiểm soát.

#### 4. Hoạt động khác của BKS:

- Xem xét Báo cáo tài chính năm 2016 và thực hiện báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 trình Đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 22/06/2017.
- Xem xét báo cáo tài chính quý I, II, III năm 2017 và số liệu (ước tính) kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Xem xét, thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cổ đông, nhóm cổ đông có tỉ lệ sở hữu như quy định của Điều lệ công ty về các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành và liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư hay phản ánh nào của cổ đông, nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động SXKD.

#### 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 điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Danh sách các thành viên tham gia khóa đào tạo về quản trị được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước công nhận:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc
2	Nguyễn Vĩnh Châu	Phó Tổng giám đốc
3	Lê Thanh Hải	Thư ký 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 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
I	Các thành viên Hội đồng quản trị									
1	Đoàn Đức Hưng		Chủ tịch HĐQT					22/06/2017		
2	Nguyễn Văn Danh		Thành viên HĐQT					22/06/2017		



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
3	Lê Tuấn Hải		Thành viên HĐQT					22/06/2017		
4	Lê Xuân Hải		Thành viên HĐQT					22/06/2017		
5	Nguyễn Văn Thịnh		Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc					12/04/2012		
6	Hồ Quang Ái		Chủ tịch HĐQT					01/08/2014	22/06/2017	
7	Trịnh Phi Anh		Thành viên HĐQT					12/04/2012	22/06/2017	
8	Nguyễn Văn Dũng		Thành viên HĐQT					12/04/2012	22/06/2017	
9	Lê Chí Phước		Thành viên HĐQT					12/04/2012	22/06/2017	
<b>II</b>	<b>Các thành viên Ban Tổng giám đốc</b>									
1	Nguyễn Văn Thịnh	Thông tin đã được nêu ở mục các thành viên Hội đồng quản trị								
2	Nguyễn Vĩnh Châu		Phó Tổng giám đốc					05/04/2007		
3	Nguyễn Dũng		Phó Tổng giám đốc					28/04/2006	01/12/2017	Nghỉ hưu theo QĐ số 465, ngày 02/11/2017 của TGD

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
<b>III Các thành viên Ban kiểm soát</b>										
1	Võ Thái		Trưởng Ban kiểm soát					22/06/2017		
2	Hoàng Minh Dũng		Thành viên Ban kiểm soát					12/04/2012		
3	Đỗ Thị Hải Âu		Thành viên Ban kiểm soát					28/04/2016		
4	Lê Thanh Hải		Trưởng Ban kiểm soát					28/04/2016	22/06/2017	
<b>IV Kế toán trưởng</b>										
1	Nguyễn Thành Tú Anh		Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin					29/04/2010		
<b>V Các tổ chức có liên quan</b>										
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam			0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	02/06/2004		Cổ đông góp 48,86 % vốn điều lệ

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):.

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, 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, 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, Tổng Giám đốc điều hành: không có

#### VI. 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 tại ngày 31/12/2017:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>									
<b>I</b>	<b>Đoàn Đức Hưng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>1.342</b>	<b>0,001</b>	
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam		Đại diện sở hữu phần vốn (50%) – Trưởng Ban Kinh doanh	0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bên Nghé, Q.1, TP.HCM	45.784.358	48,86	
2	Thái Thị Hường		Mẹ ruột					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Tăng Tuyết Vân		Vợ					0	0	
4	Đoàn Tuyết Mỹ Hoa		Con					0	0	
5	Đoàn Duy Phát		Con					0	0	
6	Đoàn Đức Lộc		Anh ruột					0	0	
7	Đoàn Thị Ngọc Mai		Em ruột					0	0	
8	Đoàn Đức Tấn		Em ruột					0	0	
9	Đoàn Thị Ngọc Giàu		Em ruột					0	0	
<b>II</b>	<b>Nguyễn Văn Thịnh</b>		<b>Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc</b>					<b>275.000</b>	<b>0,29</b>	
1	Bùi Thị Hoàng Anh		Vợ					0	0	
2	Nguyễn Thị Cúc Nhật		Con					0	0	
3	Nguyễn Văn Thế Bảo		Con					0	0	
4	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Thị Hoa		Chị					0	0	
6	Nguyễn Thị Lang		Chị					0	0	
7	Nguyễn Thị Phương		Em					0	0	
8	Nguyễn Thị Xuân		Em					0	0	
9	Nguyễn Thị Loan		Em					0	0	
10	Nguyễn Văn Vương		Em					0	0	
11	Nguyễn Thanh Bình		Em					0	0	
12	Nguyễn Thanh Minh		Em					0	0	
13	Nguyễn Thị Thanh Châu		Em					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
III	Nguyễn Văn Danh		Thành viên HĐQT					2.480	0,003	
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam		Đại diện sở hữu phần vốn (25%) - P.Trưởng Ban kiểm toán, Giám sát tài chính	0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	45.784.358	48,86	
2	Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung		TV Ban Kiểm soát					0	0	
3	Nguyễn Bường		Cha ruột					0	0	
4	Lý Thị Bách		Mẹ ruột					0	0	
5	Nguyễn Thi Trang		Vợ					0	0	
6	Nguyễn Phước Nguyên Khang		Con					0	0	
7	Nguyễn Văn Tâm		Anh					0	0	
8	Nguyễn Thị Thành		Chị					0	0	
9	Nguyễn Văn Lên		Em					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>IV</b>	<b>Lê Tuấn Hải</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh		Giám đốc kỹ thuật ngành điện	0300741143	29/12/1993	Sở KH&ĐT TP.HCM	364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM	10.015.490	10,69	
2	Nguyễn Thị Nhạn		Mẹ					0	0	
3	Lê Thị Hải Yến		Vợ					0	0	
4	Lê Yến Ngọc		Con					0	0	
6	Lê Khánh Ngọc		Con					0	0	
7	Lê Thị Phương Loan		Chị					0	0	
8	Lê Tuấn Huy		Anh					0	0	
9	Lê Thị Diệu Huyền		Chị					0	0	
10	Lê Tuấn Hưng		Em					0	0	
<b>V</b>	<b>Lê Xuân Hải</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam		Đại diện sở hữu phần vốn (25%) – Trưởng ban TC&NS	0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	45.784.358	48,86	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2	Bùi Thị Tường		Mẹ					0	0	
3	Ngô Thị Tuyết Hạnh		Vợ					0	0	
4	Lê Minh Huy		Con					0	0	
5	Lê Hải Nguyên		Con					0	0	
6	Lê Thị Phương Mai		Chị					0	0	
7	Lê Thị Mai Phương		Chị					0	0	
8	Lê Xuân Thảo		Anh					0	0	
9	Lê Thị Hà Phương		Chị					0	0	
10	Lê Thị Phương Dung		Chị					0	0	
11	Lê Thị Xuân An		Em					0	0	
12	Lê Xuân Thu		Em					0	0	
13	Lê Thị Cẩm Nhung		Em					0	0	
14	Lê Thị Hồng Phương		Em					0	0	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>B</b>	<b>Ban Tổng giám đốc</b>									
<b>I</b>	<b>Nguyễn Văn Thịnh</b>	Thông tin đã được nêu ở II mục A các thành viên Hội đồng quản trị								
<b>II</b>	<b>Nguyễn Vĩnh Châu</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>93.250</b>	<b>0,1</b>	
1	Phan Thị Ngọc Hương		Vợ					0	0	
2	Nguyễn Ngọc Thảo Chi		Con					0	0	
3	Nguyễn Vĩnh Nhân		Con					0	0	
4	Nguyễn Đức Sơn		Em					0	0	
5	Nguyễn Thị Cẩm Hồng		Em					0	0	
6	Nguyễn Thị Cẩm Hà		Em					0	0	
<b>C</b>	<b>Các thành viên Ban Kiểm soát</b>									
<b>I</b>	<b>Võ Thái</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Liên Á-Phú Hưng Gia		Kế toán trưởng	0304985341	15/05/2007	Sở KH&ĐT TP.HCM	Lầu 15, số 01 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	
2	Võ Học		Cha					0	0	
3	Trần Thị Mỹ Linh		Vợ					0	0	
4	Võ Trần Hà My		Con					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Võ Thái Lộc		Con					0	0	
<b>II</b>	<b>Hoàng Minh Dũng</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>20.000</b>	<b>0,02</b>	
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam		Kế toán Trưởng	0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	45.784.358	48,86	
2	Mai Thị Thiêu		Mẹ					0	0	
3	Trần Thị Kim Linh		Vợ					0	0	
4	Hoàng Phương Mai		Con					0	0	
5	Hoàng Minh Quân		Con					0	0	
<b>III</b>	<b>Đỗ Thị Hải Âu</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam		Nhân viên PTCKT	0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	45.784.358	48,86	
2	Đỗ Hoàng Phong		Ba					0	0	
3	Nguyễn Thị Loan		Mẹ					0	0	
4	Nguyễn Tiến Khoa		Con					0	0	
5	Phương Chung Tú		Con					0	0	
6	Đỗ Thị Hải Yến		Chị					0	0	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Đỗ Thị Hải Quyên		Em					0	0	
8	Đỗ Thuận An		Em					0	0	
<b>D</b>	<b>Kế toán trưởng</b>									
<b>I</b>	<b>Nguyễn Thành Tú Anh</b>		<b>Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Nguyễn Thành Cử		Ba					0	0	
2	Trương Thị Hồng Hương		Mẹ					0	0	
3	Nguyễn Hải Vân Chung		Chồng					0	0	
4	Nguyễn Tuấn Minh		Con					0	0	
5	Nguyễn Minh Huy		Con					0	0	
6	Nguyễn Thành Nhân		Em					0	0	
7	Nguyễn Thành Đạt		Em					0	0	

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

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Tổng giám đốc;
- Lưu :VT, Thư ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *th*



Đoàn Đức Hưng