

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**  
Số: 43.../CBTT-SHP-TCKT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

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

- Tên tổ chức: 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: 028 3820.7795, Fax: 028 3820.7794
  - Email: [thuydienmiennam@shp.vn](mailto:thuydienmiennam@shp.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2023 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.

Trân trọng.

Đính kèm:  
Báo cáo tình hình quản trị công ty  
năm 2022.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Nguyễn Thành Tú Anh**

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

Số: 03/BC-SHP-HĐQT

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

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2023*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2022**

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
- Vốn điều lệ: 1.012.063.520.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SHP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty thuê đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện cho năm 2022

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

- Năm 2022, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 15/6/2022. Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	47/NQ-SHP-ĐHĐCĐ	15/6/2022	- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm kỳ IV (2017 – 2022).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.</li> <li>- Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li> <li>- Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.</li> <li>- Thông qua danh sách ba (03) Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn, thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn. Trường hợp không thành công, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công bố.</li> <li>- Thông qua sửa đổi Điều lệ của Công ty tại điểm h khoản 1 điều 1 và điều 32 (nội dung liên quan “Người quản lý doanh nghiệp”).</li> <li>- Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027).</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đoàn Đức Hưng (*)	Chủ tịch HĐQT	15/6/2022	-
2	Ông Huỳnh Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	18/6/2020	15/6/2022
3	Ông Nguyễn Văn Danh	Thành viên HĐQT	15/6/2022	-
4	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	12/4/2012	-

5	Ông Lê Tuấn Hải	Thành viên độc lập HĐQT	22/6/2017	15/6/2022
		Thành viên HĐQT	15/6/2022	-
6	Ông Nguyễn Trọng Tam	Thành viên độc lập HĐQT	15/6/2022	-
7	Ông Trần Thế Du	Thành viên độc lập HĐQT	23/5/2019	15/6/2022
8	Ông Nguyễn Tấn Tài	Thành viên HĐQT	18/6/2020	15/6/2022

*(Ghi chú (\*): Ông Đoàn Đức Hưng được ĐHCĐ thường niên ngày 15/6/2022 bầu làm TV.HĐQT nhiệm kỳ V (2022 – 2027) và được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT tại phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ V vào ngày 21/6/2022).*

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2022, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam tiến hành 10 cuộc họp và 18 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Stt	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	6/6	100 %	-
2	Ông Huỳnh Minh Hải	4/4	100 %	-
3	Ông Nguyễn Văn Danh	6/6	100 %	-
4	Ông Nguyễn Văn Thịnh	10/10	100 %	-
5	Ông Lê Tuấn Hải	9/10	90 %	Vắng do bận công tác
6	Ông Nguyễn Trọng Tam	6/6	100 %	-
7	Ông Trần Thế Du	4/4	100 %	-
8	Ông Nguyễn Tấn Tài	3/4	75 %	Vắng do bận công tác

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

Trong năm 2022, 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 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo tài chính các Quý của năm 2022 và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022;
- Hoàn thành việc chia cổ tức 8% của năm 2020 bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ tương ứng;

- Tổng kết tình hình hoạt động năm 2021 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022;
- Chỉ đạo việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Chỉ đạo thực hiện công tác xử lý hút bùn cát khu vực cửa nhận nước nhà máy Đa M'Bri thuộc kế hoạch năm 2022 cũng như kế hoạch, giải pháp xử lý về lâu dài tình trạng bồi lắng khu vực cửa nhận nước nhà máy Đa M'Bri; chỉ đạo làm việc với cơ quan thuế về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành;
- 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.

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

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/QĐ-SHP- HĐQT	07/01/2022	<p>Quyết định của HĐQT (<i>lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản</i>):            Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2022</li> <li>2. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020</li> <li>3. Tỷ lệ thực hiện: 8 % (cổ đông nắm giữ 100 cổ phần hiện hữu sẽ nhận được 8 cổ phần mới)</li> <li>4. Đối tượng: Cổ đông theo danh sách tại ngày chốt hưởng quyền</li> <li>5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.496.816 cổ phiếu</li> <li>6. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.</li> </ul> </li> </ol>	60 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ví dụ: Cổ đông sở hữu 470 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được nhận theo tỷ lệ phát hành là <math>470 \times 8\% = 37,6</math> cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 37 cổ phiếu; 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</li> <li>7. Địa điểm thực hiện: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.</li> <li>- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần thủy điện miền Nam (địa chỉ: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight - 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM) và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.</li> </ul> </li> </ul>	
2	09/QĐ-SHP- HĐQT	01/3/2022	<p>Quyết định của HĐQT (<i>lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản</i>):</p> <p>Thống nhất thông qua ngày giao dịch bổ sung đối với số lượng chứng khoán (<i>cổ phiếu</i>) niêm yết bổ sung căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông</li> <li>- Mã chứng khoán: SHP</li> <li>- Mệnh giá: 10.000 đồng</li> <li>- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 7.496.152 cổ phiếu (<i>bằng chữ: Bảy triệu bốn trăm chín mươi sáu ngàn một trăm năm mươi hai cổ phiếu</i>).</li> <li>- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung (<i>theo mệnh giá</i>): 74.961.520.000 đồng (<i>bằng chữ: Bảy mươi bốn tỷ chín trăm sáu mươi một triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng</i>).</li> <li>- Nội dung hạn chế chuyển nhượng: (<i>không có</i>)</li> <li>- Ngày niêm yết có hiệu lực: 25/02/2022</li> <li>- Ngày giao dịch bổ sung: 15/03/2022</li> </ul>	60 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	11/NQ-SHP- HĐQT	07/03/2022	<p>Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần 39 – Nhiệm kỳ IV (2017 – 2022):</p> <p>1. Về kế hoạch 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Về kế hoạch sản lượng năm 2022: Thống nhất tính sản lượng kế hoạch năm 2022 của mỗi nhà máy theo phương án bình quân sản lượng thực hiện nhiều năm của nhà máy đó. Đối với nhà máy Đa M’Bri thì loại trừ sản lượng thực hiện năm 2020 khi lập phương án tính toán sản lượng bình quân các năm.</li> <li>- Về kế hoạch doanh thu năm 2022: Thống nhất tính doanh thu kế hoạch năm 2022 của mỗi nhà máy theo phương án giá bán điện bình quân thực hiện năm 2021 của nhà máy đó.</li> <li>- Về kế hoạch chi phí năm 2022: Thống nhất với nội dung kế hoạch chi phí hoạt động năm 2022 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 831/TTr-SHP-KHKT ngày 17/12/2021. Đề nghị Ban điều hành cập nhật và bổ sung chi phí tiền lương kế hoạch năm 2022 để trình HĐQT phê duyệt kế hoạch chi phí, cũng như phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể của năm 2022 gồm: sản lượng, doanh thu, chi phí và lợi nhuận.</li> <li>- Ban điều hành khẩn trương lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo các nội dung chỉ đạo nêu trên và trình HĐQT vào cuối tháng 03/2022 để HĐQT xem xét, quyết định.</li> </ul> <p>2. Chỉ đạo về kế hoạch tổng thể xử lý các tồn tại nhà máy thủy điện Đa M’Bri.</p> <p>3. Chỉ đạo về phương án dự toán xử lý bồi lắng cửa nhận nước giai đoạn 1, nhà máy Đa M’Bri.</p> <p>4. Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và công tác liên quan nhân sự.</p>	100 %
4	14/QĐ-SHP- HĐQT	14/03/2022	Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản):	

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			1. Phê duyệt quỹ lương quyết toán năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách SHP.	60 %
			2. Phê duyệt quỹ lương quyết toán năm 2021 của Tổng Giám đốc SHP.	60 %
			3. Phê duyệt quỹ lương quyết toán năm 2021 của Người lao động SHP.	80 %
5	16/NQ-SHP- HĐQT	23/3/2022	<p>Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần 40 – Nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) về việc tăng vốn và sửa đổi Điều lệ SHP về phần vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của năm 2020:</p> <p>1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của SHP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn điều lệ trước khi tăng: 937.102.000.000 đồng (tương ứng: 93.710.200 cổ phần);</li> <li>- Mức tăng vốn điều lệ căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020: 74.961.520.000 đồng (tương ứng: 7.496.152 cổ phần)</li> <li>- Vốn điều lệ sau khi tăng: 1.012.063.520.000 đồng (tương ứng: 101.206.352 cổ phần)</li> </ul> <p>2. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 điều 6 Điều lệ của SHP như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nội dung trước khi sửa đổi: “Vốn điều lệ của SHP là 937.102.000.000 đồng (chín trăm ba mươi bảy tỷ một trăm lẻ hai triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của SHP được chia thành 93.710.200 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”</li> <li>- Nội dung sau khi sửa đổi: “Vốn điều lệ của SHP là 1.012.063.520.000 đồng (Một ngàn không trăm mười hai tỷ không trăm sáu mươi ba triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của SHP được chia thành 101.206.352 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”</li> </ul>	60 %



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	21/NQ-SHP-HĐQT	04/04/2022	<p>Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản):            Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với các nội dung sau:</p> <p>1. Do cần thời gian để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (trong đó có nội dung bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới) nên dời ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 sau ngày 30/04/2022.</p> <p>2. Chốt ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự họp: 25/04/2022</li> <li>- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: 26/05/2022</li> </ul> <p>(Ghi chú: Địa điểm họp sẽ được thông báo tới cổ đông trong thư mời họp)</p>	100 %
7	25/NQ-SHP-HĐQT	22/4/2022	<p>Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần 41 – Nhiệm kỳ IV (2017 – 2022):            Thống nhất thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. Chỉ đạo Ban điều hành rà soát, tập hợp đầy đủ hồ sơ, tài liệu làm việc với cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.</p> <p>2. Thống nhất với đề nghị của Tổng Giám đốc về cách thức đo đạc, tính toán khối lượng nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu và việc triển khai nạo vét bồi lắng tại khu vực thác Đa M'ble và khu vực cửa nhận nước nhà máy Đa M'Bri tại văn bản số 258/BC-SHP-KHKT ngày 18/4/2022 của Tổng Giám đốc.</p> <p>3. Chỉ đạo Ban điều hành về triển khai công tác lựa chọn tư vấn xử lý bồi lắng lòng hồ Đa M'Bri.</p>	100 %  60 %  80 %
8	34/NQ-SHP-HĐQT	23/5/2022	<p>Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản):            Thống nhất thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 với các thông tin cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian họp đã thông báo trước đây theo Nghị quyết số 21/NQ-SHP-HĐQT</li> </ul>	100 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>ngày 04/4/2022 của Hội đồng quản trị: 07 giờ 30, thứ năm, ngày 26/05/2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian họp mới: 07 giờ 30, thứ tư, ngày 15/06/2022</li> <li>- Địa điểm họp: Không thay đổi, tại Hội trường 1 (lầu 1) – Trung tâm hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM</li> <li>- Lý do thay đổi: Do cần thêm thời gian để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ (trong đó có công tác liên quan đến ứng viên trình ĐHĐCĐ bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027))</li> </ul> <p>(Ghi chú: Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/04/2022 theo Nghị quyết số 21/QĐ-SHP-HĐQT ngày 04/4/2022 của Hội đồng quản trị)</p>	
9	38/NQ-SHP-HĐQT	06/6/2022	<p>Nghị quyết của HĐQT (<i>lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản</i>):</p> <p>Thông qua danh sách ứng viên được đề cử từ cổ đông để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2022 – 2027)</p>	100 %
10	41/NQ-SHP-HĐQT	11/6/2022	<p>Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần 42 (Kỳ họp cuối cùng – Nhiệm kỳ IV 2017 – 2022):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.</li> <li>2. Thông qua kế hoạch chi phí hoạt động năm 2022 là: 62,831 tỷ đồng theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 229/TTr-SHP-KHKT&amp;TCKT ngày 04/4/2022.</li> <li>3. Thông qua quỹ lương kế hoạch năm 2022 của Người quản lý và Người lao động.</li> <li>4. Thống nhất bổ nhiệm ông Trương Thanh Bình làm Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/6/2022, thời hạn bổ nhiệm 05 năm. (quỹ lương sẽ do HĐQT phê duyệt hàng năm).</li> <li>5. Chỉ đạo về vấn đề liên quan ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty.</li> <li>6. Chỉ đạo liên quan nội dung về kế hoạch, dự toán, hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm bánh xe công tác Đa M'Bri và trang bị tàu nạo vét bùn cát lòng hồ Đa M'Bri.</li> </ol>	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>60 %</p> <p>100 %</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			7. Chỉ đạo về chọn đơn vị tư vấn xử lý bồi lắng cửa nhận nước, công trình nhà máy Đa M'Bri.	80 %
11	42/QĐ-SHP-HĐQT	11/6/2022	Quyết định của HĐQT bổ nhiệm Ông Trương Thanh Bình làm Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 11/6/2022.	100 %
12	50/NQ-SHP-HĐQT	21/6/2022	<p>Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần 1 - Nhiệm kỳ V (2022 – 2027):</p> <p>1. Bầu ông: Đoàn Đức Hưng, thạc sĩ QTKD, kỹ sư điện, cử nhân luật, ngày sinh: 15/3/1968 làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (<i>không chuyên trách</i>) nhiệm kỳ V (2022 – 2027) của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam kể từ ngày 21/6/2022.</p> <p>2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam từ ông Huỳnh Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị sang ông Đoàn Đức Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 01 của năm 2021 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 01 của năm 2021 (<i>ngày đăng ký cuối cùng</i>): 07/7/2022</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)</li> <li>- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt</li> <li>- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 13/7/2022</li> </ul> <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.</p>	100 %
13	55/NQ-SHP-HĐQT	24/6/2022	<p>Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần 2 - Nhiệm kỳ V (2022 – 2027):</p> <p>1. Chỉ đạo Ban điều hành rà soát, làm việc với cơ quan thuế về vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.</p> <p>2. Chỉ đạo Ban điều hành về một số nội dung trong quản lý và điều hành.</p> <p>3. Phân công lĩnh vực phụ trách cho thành viên HĐQT.</p>	100 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	59/QĐ-SHP-HĐQT	04/7/2022	Quyết định của HĐQT ( <i>lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản</i> ): Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ năm 2022	100 %
15	62/QĐ-SHP-HĐQT	07/7/2022	Quyết định của HĐQT ( <i>lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản</i> ): Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.	100 %
16	64/QĐ-SHP-HĐQT	12/7/2022	Quyết định của HĐQT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 và kiểm toán BCTC năm 2022	100 %
17	66/QĐ-SHP-HĐQT	15/7/2022	Quyết định của HĐQT ( <i>lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản</i> ): Phê duyệt điều chỉnh đơn giá cho khối lượng thi công sau ngày 05/7/2022 thuộc gói thầu xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2021, nhà máy Đa M'Bri.	100 %
18	69/BB-SHP-HĐQT	25/7/2022	Biên bản họp HĐQT ngày 25/7/2022, kỳ họp lần thứ 3 – Nhiệm kỳ V (2022 – 2027): Yêu cầu Ban điều hành bổ sung thêm các tài liệu để Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phương án, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước năm 2023 nhà máy Đa M'Bri, gồm: - Báo cáo khảo sát đo đạc hiện trạng bồi lắng để phục vụ lập dự toán; - Báo cáo thẩm tra ( <i>nếu thuê tư vấn thực hiện</i> ) hoặc báo cáo thẩm định ( <i>nếu tự thực hiện</i> ) về phương án, dự toán đã lập; - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công trong trường hợp Công ty không tự thực hiện giám sát.	60 %
19	73/SHP-HĐQT	29/7/2022	Văn bản của HĐQT trả lời Tổng Giám đốc ( <i>căn cứ kết quả lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản</i> ): Thống nhất áp dụng tỷ lệ sản lượng thanh toán theo giá hợp đồng ( $\alpha$ ) là 95% cho	60 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tháng 08/2022 nhà máy Đa M'Bri, Đa Dâng 2 và sẽ đàm phán lại với EPTC cho các tháng từ tháng 09/2022 đến cuối năm 2022.	
20	77/SHP-HĐQT	10/8/2022	Văn bản của HĐQT trả lời Tổng Giám đốc ( <i>căn cứ kết quả lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản</i> ): Thống nhất áp dụng tỷ lệ sản lượng thanh toán theo giá hợp đồng ( $\alpha$ ) là 90% từ tháng 09/2022 đến tháng 12/2022 của Nhà máy Đa Dâng 2 như quyết định số 98/QĐ-ĐTĐL ngày 31/12/2021 do Cục Điều tiết điện lực ban hành.	100 %
21	79/QĐ-SHP-HĐQT	15/8/2022	Quyết định của HĐQT ( <i>lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản</i> ): 1. Phê duyệt phương án và dự toán hạng mục: Hút bùn tại khu vực cửa nhận nước năm 2023 công trình Nhà máy thủy điện Đa M'Bri do Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam lập	100 %
			2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu số 1: "Hút bùn tại khu vực cửa nhận nước năm 2023, công trình Nhà máy thủy điện Đa M'Bri" và phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu số 2: "Tur vãn giám sát thi công hút bùn tại khu vực cửa nhận nước năm 2023, công trình nhà máy thủy điện Đa M'Bri ( <i>nội dung chi tiết theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại tờ trình số 514/TTr-SHP-KHKT ngày 02/8/2022</i> ).	100 %
			3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam triển khai thực hiện các bước tiếp theo của hai gói thầu số 1 và số 2 nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định, quy chế của Công ty về quản trị và quản lý tài chính.	60 %
22	80/QĐ-SHP-HĐQT	15/8/2022	Quyết định của HĐQT phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu số 1: "Hút bùn tại khu vực cửa nhận nước năm 2023, công trình Nhà máy thủy điện Đa M'Bri" ( <i>dùng đăng thông tin đấu thầu qua mạng</i> )	100 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
23	81/QĐ-SHP-HĐQT	15/8/2022	Quyết định của HĐQT phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu số 2: “Tur vắn giám sát thi công hút bùn tại khu vực cửa nhận nước năm 2023, công trình nhà máy thủy điện Đa M’Bri” ( <i>dùng đăng thông tin đấu thầu qua mạng</i> )	100 %
24	82/QĐ-SHP-HĐQT	19/8/2022	Quyết định của HĐQT về việc giải quyết nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Tổng Giám đốc Thang Thanh Hà	100 %
25	88/SHP-HĐQT	30/8/2022	Văn bản của HĐQT trả lời Tổng Giám đốc ( <i>căn cứ kết quả lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản</i> ): Thống nhất áp dụng tỷ lệ sản lượng thanh toán theo giá hợp đồng ( $\alpha$ ) là 90% từ tháng 09/2022 đến tháng 12/2022 của Nhà máy Đa M’Bri theo quyết định của Cục Điều tiết điện lực đã ban hành.	100 %
26	89/QĐ-SHP-HĐQT	30/8/2022	Quyết định của HĐQT ( <i>căn cứ kết quả lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản</i> ): Phê duyệt E-HSMT (hồ sơ mời thầu) gói thầu hút bùn tại khu vực cửa nhận nước năm 2023, công trình nhà máy thủy điện Đa M’Bri do Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam lập và được đính kèm Tờ trình số 560/TTr-SHP-KHKT ngày 23/8/2022 của Tổng Giám đốc.	100 %
27	92/NQ-SHP-HĐQT	14/9/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần 4 - Nhiệm kỳ V (2022 – 2027):	
			1. Về nội dung bổ nhiệm Tổng Giám đốc: - Bổ nhiệm ông Võ Văn Trãi – Sinh ngày: 20/6/1967. Trình độ: Kỹ sư điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam kể từ ngày 15/9/2022. Thời hạn bổ nhiệm năm (05) năm.	100 %
			2. Về nội dung phương án, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu cải tạo hệ thống rơ le bảo vệ nhà máy Đa Dâng 2:	100 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>- Ban điều hành bổ sung biên bản đánh giá hiện trạng, mức độ tin cậy, những hạn chế, tồn tại và lỗi thường xảy ra trong quá trình vận hành của hệ thống rơ le bảo vệ nhà máy Đa Dâng 2 làm cơ sở cho việc đề xuất cải tạo, thay thế hệ thống này. Trên cơ sở đó, cập nhật, hoàn thiện phương án kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phù hợp để trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.</p>	
			<p>3. Về nội dung phương án, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, gói thầu cung cấp bánh xe công tác và dịch vụ liên quan, nhà máy Đa M'Bri:</p> <p>- Ban điều hành làm việc cùng với thành viên Hội đồng quản trị Lê Tuấn Hải, Nguyễn Văn Thịnh để trao đổi và thống nhất đề xuất chọn phương án phù hợp về trang bị bánh xe công tác cho nhà máy Đa M'Bri để trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.</p>	100 %
			<p>4. Về nội dung phương án, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu cải tạo hệ thống kích từ nhà máy Đa siat và gói thầu thay thế van cầu nhà máy Đa siat:</p> <p>- Thống nhất theo đề nghị của Ban điều hành tại cuộc họp về việc ưu tiên thực hiện trước hạng mục hệ thống kích từ nhà máy Đa siat (Hội đồng quản trị sẽ xem xét và phê duyệt hạng mục van cầu nhà máy Đa siat để thực hiện trong năm tiếp theo). Ban điều hành làm việc cùng với thành viên Hội đồng quản trị Lê Tuấn Hải, Nguyễn Văn Thịnh để trao đổi và thống nhất về phương án kỹ thuật phù hợp cho hệ thống kích từ nhà máy Đa siat để trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.</p>	100 %
			<p>5. Một số chỉ đạo Ban điều hành trong quản lý và điều hành:</p> <p>- Làm việc với cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của 03 dự án của Công ty, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại các nhà máy ...</p>	100 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Thực hiện đàm phán với Công ty Mua Bán điện (EPTC) về tỷ lệ sản lượng thanh toán theo giá hợp đồng của nhà máy Đa Dâng 2 và Đa M'Bri trên cơ sở hợp lý và hài hòa lợi ích giữa các bên. (Trong đó, lưu ý dựa trên tính toán số liệu cụ thể của 03 tháng cuối năm 2022 với trường hợp $\alpha = 90\%$ hoặc $\alpha = 95\%$ để làm cơ sở đàm phán, hài hòa lợi ích). Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả đàm phán đạt được.	60 %
28	93/QĐ-SHP-HĐQT	14/9/2022	Quyết định HĐQT bổ nhiệm Ông Võ Văn Trãi làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/9/2022. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm.	100 %
29	97/QĐ-SHP-HĐQT	29/9/2022	Quyết định của HĐQT (căn cứ kết quả lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản):	100 %
			<p>Thông nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện chi cổ tức đợt 2 năm 2021 cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2022</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)</li> <li>- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt</li> <li>- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 26/10/2022</li> </ul> <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định</p>	
30	100/SHP-HĐQT	26/10/2022	<p>Văn bản của HĐQT trả lời Tổng Giám đốc (căn cứ kết quả lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản):</p> <p>Thông nhất thông qua chủ trương thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Dự án thủy điện Đa M'Bri theo quy định hiện hành. Giao Ban Tổng Giám đốc phối hợp tư vấn để tính toán xác định số tiền phải nộp để triển khai thực hiện.</p>	100 %
31	104/QĐ-SHP-HĐQT	08/11/2022	Quyết định của HĐQT (căn cứ kết quả lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản): Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu hút bùn tại khu vực cửa nhận nước năm 2023, công trình nhà máy thủy điện Đa M'Bri.	100 %



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
32	106/NQ-SHP-HĐQT	11/11/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần 5 - Nhiệm kỳ V (2022-2027):	100 %
			1. Chỉ đạo Ban điều hành về nội dung liên quan quản lý và sử dụng đất đai của 03 Dự án.	
			2. Về nội dung cải tạo hệ thống rơ le bảo vệ nhà máy Đa Dâng 2: Thống nhất thực hiện đầu tư cải tạo hệ thống rơ le bảo vệ nhà máy Đa Dâng trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 787/TTr-SHP-KHKT ngày 28/10/2022 kèm các tài liệu kỹ thuật liên quan.	
			3. Về nội dung liên quan mua sắm bánh xe công tác nhà máy Đa M'Bri: - Ban điều hành nghiên cứu, xem xét, rà soát để thực hiện tổ chức đấu thầu tuân thủ quy định của Luật đấu thầu nhưng vẫn đạt được mục tiêu là chọn được nhà thầu cung cấp có uy tín, chất lượng và kinh nghiệm trong sản xuất bánh xe công tác.	
			4. Về nội dung trang bị van cầu cho nhà máy Đa siat: - Thống nhất chủ trương cho phép trang bị van cầu cho nhà máy Đa siat để phục vụ vận hành.	
			5. Chỉ đạo Ban điều hành về nội dung liên quan lập kế hoạch 2023 và các nội dung khác.	
33	109/NQ-SHP-HĐQT	28/11/2022	Nghị quyết của HĐQT (căn cứ kết quả lấy ý kiến TV.HĐQT bằng văn bản): Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:	
			1. Thông qua nội dung hiệu chỉnh Quy chế công bố thông tin theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 844/TTr-SHP-TCKT ngày 15/11/2022.	100 %
			2. Về danh mục chi phí cần triển khai thủ tục để thực hiện trong mùa khô năm 2023 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 845/TTr-SHP-KHKT ngày 16/11/2022:	60 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Hội đồng quản trị ghi nhận số liệu kế hoạch chi phí hoạt động năm 2023 theo Tờ trình số 845/TTr-SHP-KHKT của Tổng Giám đốc để Ban điều hành Công ty làm cơ sở chuẩn bị các bước liên quan đến công tác lập kế hoạch sửa chữa lớn cho năm 2023 kịp thời. Yêu cầu Ban điều hành cân nhắc lập kế hoạch năm 2023 theo nguyên tắc cân đối Doanh thu – Chi phí và chỉ tiêu lợi nhuận đảm bảo hiệu quả, riêng đối với chi phí sửa chữa lớn phải cân đối để không tăng đột biến và theo thứ tự ưu tiên đảm bảo khai thác an toàn liên tục.	
34	110/QĐ-SHP-HĐQT	28/11/2022	Quyết định của HĐQT (căn cứ NQ số 109/NQ-SHP-HĐQT ngày 28/11/2022) Ban hành Quy chế công bố thông tin <i>(thay thế Quy chế công bố thông tin ban hành theo QĐ số 71/QĐ-SHP-HĐQT ngày 23/9/2021 của Hội đồng quản trị)</i>	100 %
35	113/NQ-SHP-HĐQT	26/12/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần 6 - Nhiệm kỳ V (2022-2027):	100 %
			1. Một số chỉ đạo của HĐQT về nội dung lập kế hoạch 2023 (sản lượng, doanh thu, chi phí)	
			2. Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty: - Ban điều hành nghiên cứu, rà soát để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.	
			3. Về tạm ứng cổ tức năm 2022: - Ban điều hành rà soát, cân đối tài chính, dòng tiền để trình HĐQT xem xét phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2022 cho cổ đông.	
			4. Yêu cầu Ban điều hành thực hiện báo cáo HĐQT về một số nội dung trong quản lý và điều hành.	

### III. Ban kiểm soát (BKS):

#### 1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Võ Thái	Trưởng BKS	22/06/2017	-	Cử nhân Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Thu Huệ	Thành viên BKS	23/05/2019	-	Cử nhân Kế toán
3	Ông Mai Quang Trung	Thành viên BKS	25/11/2021	-	Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ kinh tế

*(Ghi chú: 03 thành viên BKS được ĐHDCĐ thường niên ngày 15/6/2022 tiếp tục bầu làm thành viên BKS nhiệm kỳ V (2022 -2027). Ngày 21/6/2022, BKS họp phiêu đầu tiên của nhiệm kỳ V bầu Ông Võ Thái tiếp tục làm Trưởng BKS).*

## 2. Cuộc họp của BKS:

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành 06 cuộc họp.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Thái	6/6	100%	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Thu Huệ	6/6	100%	100%	-
4	Ông Mai Quang Trung	6/6	100%	100%	-

## 3. 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 2022, 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 2022;
  - Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch, nâng cao hiệu quả SXKD;
  - Thực hiện chi trả cổ tức 8 % bằng cổ phiếu của năm 2020 cho cổ đông;
  - Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;
  - Giám sát quá trình kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính.

#### 4. 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 nội bộ về quản trị của Công ty.
- Trong năm 2022, 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 2021, kế hoạch năm 2022; chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị đều được gửi đến Ban kiểm soát.

#### 5. Hoạt động khác của BKS:

- Xem xét Báo cáo Tài chính năm 2021 và thực hiện báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 trình Đại hội cổ đông thường niên 2022.
- Xem xét Báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III của năm 2022, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2022, kiểm tra và giám sát tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và số liệu ước tính của kết quả sản xuất kinh doanh 2022.
- 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 2022, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư hay phản ánh nào của cổ đông, nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### IV. Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Võ Văn Trãi – Tổng Giám đốc	20/06/1967	Kỹ sư điện, thạc sĩ Quản trị kinh doanh	- Bổ nhiệm ngày 15/9/2022
2	Ông Thang Thanh Hà – Tổng Giám đốc	25/02/1962	Kỹ sư điện công nghiệp, kỹ sư thủy lợi	- Bổ nhiệm ngày 01/7/2018 - Quyết định nghỉ hưu kể từ ngày 01/9/2022
3	Ông Đào Hoàng Dũng – Phó TGD	10/01/1969	Thạc sĩ - Kỹ sư Điện, cử nhân LĐTTL	- Bổ nhiệm ngày 15/11/2021
4	Ông Trương Thanh Bình – Phó TGD	29/5/1973	Thạc sĩ kỹ thuật, Kỹ sư điện - điện tử	- Bổ nhiệm ngày 11/6/2022

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thành Tú Anh	11/05/1977	Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp	- Bổ nhiệm ngày 01/05/2006

**VI. 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
2	Nguyễn Văn Danh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Thanh Hải	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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*			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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
<b>I</b>	<b>Các thành viên Hội đồng quản trị</b>										
1	Đoàn Đức Hưng		Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty					15/6/2022	-	ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/6/2022 bầu	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
2	Huỳnh Minh Hải		Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty				18/06/2020	15/6/2022	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ	
3	Nguyễn Văn Danh		Thành viên HĐQT				15/6/2022	-	ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/6/2022 bầu	Người nội bộ	
4	Lê Tuấn Hải		Thành viên độc lập HĐQT				22/6/2017	15/6/2022	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ	
			Thành viên HĐQT				15/6/2022	-	ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/6/2022 bầu	Người nội bộ	
5	Nguyễn Văn Thịnh		Thành viên HĐQT				12/4/2012	-	-	Người nội bộ	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
6	Nguyễn Trọng Tam		Thành viên độc lập HĐQT				15/6/2022	-	ĐHDCĐ thường niên ngày 15/6/2022 bầu	Người nội bộ	
7	Trần Thế Du		Thành viên độc lập HĐQT				23/5/2019	15/6/2022	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ	
8	Nguyễn Tấn Tài		Thành viên HĐQT				18/6/2020	15/6/2022	Hết nhiệm kỳ	Người nội bộ	
<b>II Các thành viên Ban Tổng Giám đốc</b>											
1	Võ Văn Trãi		Tổng Giám đốc				15/9/2022	-	HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ	
2	Thang Thanh Hà		Tổng Giám đốc				01/07/2018	01/9/2022	Nghi hưu	Người nội bộ	
3	Đào Hoàng Dũng		Phó Tổng Giám đốc				15/11/2021	-	-	Người nội bộ	

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
4	Trương Thanh Bình		Phó Tổng Giám đốc					11/6/2022	-	HĐQT bổ nhiệm	Người nội bộ
<b>III</b>	<b>Các thành viên Ban kiểm soát</b>										
1	Võ Thái		Trưởng Ban kiểm soát					22/06/2017	-	-	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thu Huệ		Thành viên Ban kiểm soát					23/05/2019	-	-	Người nội bộ
3	Mai Quang Trung		Thành viên Ban kiểm soát					25/11/2021	-	-	Người nội bộ
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>										
1	Nguyễn Thành Tú Anh		Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin					29/04/2010	-	-	Người nội bộ



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy 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	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
<b>V</b>	<b>Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty</b>										
1	Lê Thanh Hải		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty					01/01/2021	-	-	Người nội bộ
<b>VI</b>	<b>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 sở hữu 48,86 % vốn điều lệ	Cổ đông lớn
2	Công ty TNHH Năng lượng REE			0316514160	30/09/2020	Sở KH&ĐT Tp.HCM	364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM	10/11/2020	-	Cổ đông sở hữu 11,09 % vốn điều lệ	Cổ đông lớn
3	Công ty SAMARANG UCITS – SAMARANG ASIAN PROSPERITY			B200230	29/09/2015	Luxembuorg	11a Avenue Monterey, Luxembourg, L-2163	15/04/2021	-	Cổ đông nước ngoài sở hữu 5,1 % vốn điều lệ	Cổ đông lớn

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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác 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 và người quản lý khác: không có

**VIII. 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:**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
<b>A</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>									
<b>I</b>	<b>Đoàn Đức Hưng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>					<b>1.449</b>	<b>0,001</b>	<b>Người nội bộ</b>
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVNSPC)			0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	49.447.106	48,86	Ông Đoàn Đức Hưng là Phó TGD và là người đại diện 55% phần vốn của EVNSPC tại SHP

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
2	Thái Thị Hường						0	0	Mẹ ruột	
3	Tăng Tuyết Vân						0	0	Vợ	
4	Đoàn Tuyết Mỹ Hoa						0	0	Con	
5	Đoàn Duy Phát						0	0	Con	
6	Lê Hoài Nam						0	0	Con rể	
7	Đoàn Đức Lộc						0	0	Anh ruột	
8	Nguyễn Thị Thanh Hoà						0	0	Chị dâu	
9	Đoàn Thị Ngọc Mai						0	0	Em ruột	
10	Phạm Văn Sang						0	0	Em rể	
11	Đoàn Đức Tấn						0	0	Em ruột	
12	Nguyễn Thị Diễm Thúy						0	0	Em dâu	
13	Đoàn Thị Ngọc Giàu						0	0	Em ruột	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
14	Nguyễn Văn Khiêm							2.175	0,002	Em rể
<b>II</b>	<b>Nguyễn Văn Danh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Người nội bộ</b>
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVNSPC)			0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	49.447.106	48,86	Ông Nguyễn Văn Danh là Phó Trưởng ban KTNB & GSTC và là người đại diện 45% phần vốn của EVNSPC tại SHP
2	Công ty CP Thủy Điện Miền Trung (CHP)			0400477830	09/7/2015	Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng	Khu công nghiệp Đà Nẵng, P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng	0	0	Ông Nguyễn Văn Danh là TV.HĐQT của CHP
3	Nguyễn Bường							0	0	Cha ruột
4	Lý Thị Bách							0	0	Mẹ ruột
5	Nguyễn Thị Trang							0	0	Vợ
6	Nguyễn Phước Nguyên Khang							0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
7	Nguyễn Phước Nguyễn Khôi						0	0	Con	
8	Nguyễn Văn Tâm						0	0	Anh	
9	Nguyễn Thị Thành						0	0	Chị	
10	Nguyễn Văn Lên						0	0	Em	
<b>III</b>	<b>Nguyễn Văn Thịnh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>				<b>442.800</b>	<b>0,438</b>	<b>Người nội bộ</b>	
1	Bùi Thị Hoàng Anh						0	0	Vợ	
2	Nguyễn Thị Cúc Nhật						0	0	Con	
3	Nguyễn Văn Thế Bảo						0	0	Con	
4	Nguyễn Thị Nguyệt						0	0	Chị	
5	Nguyễn Thị Hoa						0	0	Chị	

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
IV	Lê Tuấn Hải		Thành viên HĐQT				0	0	Người nội bộ	
1	Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại			-	-	-	0	0	Ông Lê Tuấn Hải là TV.HĐQT Cty CP Nhiệt Điện Phả Lại	
2	Công ty Cổ Phần Thủy Điện Thác Mơ			-	-	-	0	0	Ông Lê Tuấn Hải là TV.HĐQT Cty CP Thủy Điện Thác Mơ	
3	Công ty Cổ Phần Thủy Điện Thác Bà			-	-	-	0	0	Ông Lê Tuấn Hải là TV.HĐQT Cty CP Thủy điện Thác Bà	
4	Công ty Cổ Phần Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh			-	-	-	0	0	Ông Lê Tuấn Hải là TV.HĐQT Cty CP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
5	Công ty Cổ Phần Phát triển Điện Trà Vinh			-	-	-	-	0	0	Ông Lê Tuấn Hải là TV.HĐQT Cty CP Phát triển Điện Trà Vinh
6	Nguyễn Thị Nhạn							0	0	Mẹ
7	Lê Thị Hải Yến							0	0	Vợ
8	Lê Yến Ngọc							0	0	Con
9	Lê Khánh Ngọc							0	0	Con
10	Lê Thị Phương Loan							0	0	Chị
11	Lê Tuấn Huy							0	0	Anh
12	Lê Thị Diệu Huyền							0	0	Chị
13	Nguyễn Huấn							0	0	Anh rể
14	Lê Tuấn Hưng							0	0	Em



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
15	La Thị Kim Trúc									Em dâu
V	Nguyễn Trọng Tam		Thành viên độc lập HĐQT				600	0,0005		Người nội bộ
1	Nguyễn Thị Thùy						0	0		Vợ
2	Nguyễn Trọng Quân						0	0		Con
3	Nguyễn Trọng Khôi						0	0		Con
4	Nguyễn Trọng Hoan						0	0		Cha
5	Nguyễn Thị Nhuận						0	0		Mẹ
6	Nguyễn Xuân Hà						0	0		Cha Vợ
7	Lê Thị Phúc						0	0		Mẹ Vợ
8	Nguyễn Trọng Khoan						0	0		Anh
9	Lê Thị Thương						0	0		Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
10	Nguyễn Trọng Phan						0	0	Anh	
11	Tô Thị Minh Hải						0	0	Chị dâu	
12	Nguyễn Thị Tứ						0	0	Em	
13	Lê Hồng						0	0	Em rể	
<b>B</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>									
<b>I</b>	<b>Võ Văn Trãi</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Người nội bộ</b>	
1	Nguyễn Thị Vân						0	0	Vợ	
2	Võ Đăng Tâm						0	0	Con	
3	Võ Đăng Khoa						0	0	Con	
4	Võ Văn Trung						0	0	Anh ruột	
5	Võ Văn Hiếu						0	0	Anh ruột	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
6	Võ Văn Kiều							0	0	Anh ruột
7	Võ Thị Trang							0	0	Chị ruột
8	Võ Thị Tuyết Minh							0	0	Em ruột
9	Võ Minh Trí							0	0	Em ruột
10	Võ Thị Mộng Tuyền							0	0	Em ruột
<b>II</b>	<b>Đào Hoàng Dũng</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Người nội bộ</b>
1	Nguyễn Thị Lệ Hằng							0	0	Vợ
2	Đào Thị Quế Anh							0	0	Con
3	Đào Duy Anh							0	0	Con
4	Đào Văn Cảnh							0	0	Cha
5	Huỳnh Thị Sâm							0	0	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
6	Đào Văn Bình							0	0	Anh
7	Đào Thị Nhanh							0	0	Chị
8	Bùi Thị Bé Năm							0	0	Chị Dâu
9	Võ Thanh Nhà							0	0	Anh rể
10	Nguyễn Văn Điệp							0	0	Cha Vợ
11	Nguyễn Thị Nguyệt							0	0	Mẹ Vợ
<b>III</b>	<b>Trương Thanh Bình</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>12.186</b>	<b>0,012</b>	<b>Người nội bộ</b>
1	Phan Lương Trung							0	0	Vợ
2	Trương Quỳnh Giang							0	0	Con
3	Trương Phong							0	0	Ba

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
4	Bùi Thị Ánh Nguyệt						0	0	Mẹ	
5	Phan Văn Thêm						-	-	Ba vợ (mất năm 2016)	
6	Phan Thị Nào						0	0	Mẹ vợ	
7	Trương Minh Hoàng						0	0	Anh	
8	Vòng Cún Kíu						0	0	Chị dâu	
9	Trương Thị Thanh Hương						0	0	Chị	
10	Nguyễn Trọng Khánh						0	0	Anh rể	
11	Trương Thị Thanh Hải						0	0	Chị	
12	Nguyễn Hữu Phước						0	0	Anh rể	
13	Trương Minh Hà						0	0	Anh	
14	Trương Thị Mỹ Linh						0	0	Chị	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
15	Mark Hermanus Bernadette						0	0	Anh rể	
16	Trương Đình Long						0	0	Em	
17	Phạm Thị Bích Ngọc						0	0	Em dâu	
18	Trương Đình Dũng						0	0	Em	
19	Trương Thị Thái Thùy						0	0	Em dâu	
20	Trương Thái Sơn						0	0	Em	
21	Trần Thụy Uyên Linh						0	0	Em dâu	
22	Trương Đình Lâm						0	0	Em	
23	Trần Tố Quỳnh						0	0	Em dâu	
24	Trương Thái Hưng						0	0	Em	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
25	Trần Thị Nguyên Thùy							0	0	Em dâu
26	Trương Thị Thanh Thùy							0	0	Em
27	Bùi Minh Cường							0	0	Em rể
<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>051072000561</b>	<b>24/02/2020</b>	<b>Cục cảnh sát QLHCTTXH</b>	<b>77/13/47 Phạm Đăng Giảng, P. BHH, Q. Bình Tân, TP. HCM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Người nội bộ</b>
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Liên Á-Phú Hưng Gia			0304985341	15/05/2007	Sở KH&ĐT TP.HCM	Lầu 15, số 01 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	Ông Võ Thái là Kế toán trưởng Cty CP Đầu tư Việt Liên Á-Phú Hưng Gia
2	Công ty Cổ Phần Thủy điện Đăkr'tih			6400036989	05/09/2007	Sở KHĐT Đăk Nông	88 Lê Duẩn, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông	0	0	Ông Võ Thái là TV. BKS Cty CP thủy điện Đăkr'tih
3	Võ Học							0	0	Cha

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
4	Trần Thị Mỹ Linh						0	0	Vợ	
5	Võ Trần Hà My						0	0	Con	
6	Võ Thái Lộc						0	0	Con	
7	Võ Huy						0	0	Anh	
8	Võ Thương						0	0	Anh	
9	Võ Trật						0	0	Anh	
10	Nguyễn Thị Phụng						0	0	Chị dâu	
11	Ngô Thị Mai						0	0	Chị dâu	
12	Huỳnh Thị Linh						0	0	Chị dâu	
13	Trần Văn Long						0	0	Bố vợ	



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
14	Hồ Thị Ngọc Diệp						0	0	Mẹ vợ	
<b>II</b>	<b>Nguyễn Thị Thu Huệ</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Người nội bộ</b>	
1	Nguyễn Văn Thử						-	-	Cha ruột Đã mất	
2	Lê Thị Hoa						0	0	Mẹ ruột	
3	Trần Ngọc Liêm						0	0	Chồng	
4	Trần Ngọc Luân						0	0	Con	
5	Trần Thị Ngọc Hân						0	0	Con	
6	Nguyễn Thị Thanh Hương						0	0	Em	
7	Nguyễn Trung Thanh						0	0	Em	
8	Nguyễn Trung Tâm						0	0	Em	
9	Trần Ngọc Báu						-	-	Cha chồng Đã mất	
10	Phạm Thị Sáu						0	0	Mẹ chồng	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
III	Mai Quang Trung		Thành viên Ban kiểm soát				0	0	Người nội bộ	
1	Trần Thị Ánh Sương						0	0	Vợ	
2	Mai Đức Tiến						0	0	Con	
3	Mai Đức Thịnh						0	0	Con	
4	Mai Văn Thiêm						0	0	Cha	
5	Mai Thị Ký						0	0	Mẹ	
6	Mai Thị Thùy						0	0	Em	
7	Mai Thị Tuyết						0	0	Em	
8	Trần Văn Vỹ						0	0	Em rể	
9	Phạm Văn Tài						0	0	Em rể	
10	Trần Viết Lý						0	0	Cha Vợ	
11	Lê Thị Chánh						0	0	Mẹ Vợ	
<b>D</b>	<b>Kế toán trưởng</b>									
I	Nguyễn Thành Tú Anh		Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin				0	0	Người nội bộ	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
1	Nguyễn Thành Cử						0	0	Ba	
2	Trương Thị Hồng Hương						0	0	Mẹ	
3	Nguyễn Hải Vân Chung						0	0	Chồng	
4	Nguyễn Tuấn Minh						0	0	Con	
5	Nguyễn Minh Huy						0	0	Con	
6	Nguyễn Thành Nhân						0	0	Em	
7	Đào Thị Bửu Trâm						0	0	Em dâu	
8	Nguyễn Thành Đạt						0	0	Em	
9	Hồ Thị Kim Hằng						0	0	Em dâu	
10	Nguyễn Hải Sơn						0	0	Cha chồng	
11	Ngô Thị Thúy						0	0	Mẹ chồng	
<b>E</b>	<b>Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty</b>									
<b>I</b>	Lê Thanh Hải		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty				216	0,0002	Người nội bộ	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
1	Lê Huy Liệu						0	0	Ba	
2	Nguyễn Thị Sửu						0	0	Mẹ	
3	Vương Tấn Việt						0	0	Ba Vợ	
4	Lê Thanh Trường						-	-	Mẹ Vợ mất 2010	
5	Vương Thanh Ngọc						0	0	Vợ	
6	Lê Xuân Bách						0	0	Con	
7	Lê Hồng Quân						0	0	Con	
8	Lê Trường Sơn						0	0	Anh	
9	Mai Hạnh Nguyên						0	0	Chị dâu	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ/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)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Trọng Tam	Thành viên độc lập HĐQT	0	0,000	600	0,0005	Mua
2	Trương Thanh Bình	Phó Tổng Giám đốc	10.686	0,011	12.186	0,0120	Mua

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu :VT, Thư ký.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
  
**Đoàn Đức Hưng**