

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG  
CENTRAL HYDROPOWER  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 102 /EVNCHP-TCKT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 1 năm 2019  
Da Nang, 15 January 2019

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

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 1907
	Ngày: 16/1/2019
Chuyển:	17; 652
Lưu hồ sơ số:	Tên tổ chức

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức /Organization name: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung/ *Central Hydropower Joint Stock Company.*

- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol: CHP*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address: Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ Lot 57B, street No.6, Danang Industrial Zone, Son Tra district, Danang city.*
- Điện thoại/ *Telephone : 0236 3959110/ + 84 236 3959110*
- Fax : *0236 3935960/ + 84 236 3935960*
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by: Ông Trương Công Giới/ Mr. Trương Cong Gioi*

Chức vụ/ *Position: Tổng Giám đốc / General Director*

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Báo cáo tình hình quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (năm)/  
*Report on corporate governance of Central Hydropower Joint Stock Company (year).*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày  
15/01/2019 tại đường dẫn: <http://www.chp.vn/CoDong.html>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 15 January 2019.  
Available at: <http://www.chp.vn/CoDong.html>*

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be  
legally responsible for any misrepresentation.*

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

Attachment: Report on corporate governance.

Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

*ml*

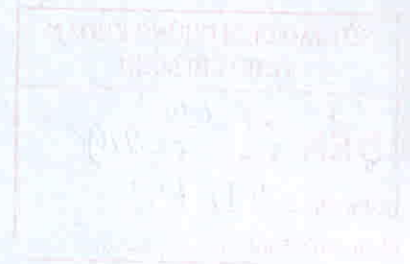
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trương Công Giới*



Số: 02/EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 01 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2018)**

**ĐẾN**

Số: 1907  
Ngày: 16/1/19

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

Chuyển: N.T., K.S.

Ưu hồ sơ số:

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 57B, đường số 6, Khu Công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236 3959 110 Fax: 0236 3935 960 Email: bttwebchp@gmail.com
- Vốn điều lệ: 1.385.985.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: CHP

**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):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung được tổ chức vào ngày 16/5/2018 đã thông qua nghị quyết sau đây:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ- CHP-HĐCĐ	16/5/2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và mục tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018.</li><li>2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.</li><li>3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.</li><li>4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2017.</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2018.</li><li>6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017.</li><li>7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC.</li><li>8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</li></ol>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>9. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, tiền lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2017.</p> <p>Thông qua thù lao Hội đồng quản trị; tiền lương, thù lao Ban kiểm soát và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ 1,0% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.</p> <p>10. Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miễn nhiệm ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 16/5/2018;</li> <li>2. Miễn nhiệm ông Phạm Sỹ Hùng - Thành viên HĐQT kể từ ngày 16/5/2018.</li> </ol> <p>11. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) gồm ông/bà có tên sau đây:  Ông Nguyễn Lương Minh có tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết) là 92.632.163, tỷ lệ 100,55%.  Ông Huỳnh Văn Hùng có tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết) là 91.609.974, tỷ lệ 99,45%.</p> <p>12. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.</p>

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Phạm Ngọc Lễ	Chủ tịch	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	5/7	71%	Miễn nhiệm ngày 16/5/2018
2	Ông: Hồ Quốc Việt	Chủ tịch	Bổ nhiệm vào ngày 16/5/2018	12/12	100%	
3	Ông: Phạm Sỹ Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 01/8/2016	4/7	57%	Miễn nhiệm ngày 16/5/2018
4	Ông: Trương Công Giới	Thành viên	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	12/12	100%	
5	Ông: Nguyễn Quang Quyền	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 20/4/2017	11/12	91%	Bận công tác

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
6	Ông: Nguyễn Lương Minh	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 16/5/2018	6/12	50%	Bổ nhiệm ngày 16/5/2018
7	Ông: Huỳnh Văn Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 16/5/2018	7/12	58%	Bổ nhiệm ngày 16/5/2018
8	Ông: Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm vào ngày 23/4/2015	12/12	100%	
9	Ông: Nguyễn Hữu Phương	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm vào ngày 23/4/2015	11/12	91%	Bận công tác

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT trong năm 2018 như sau:

Thông qua các cuộc họp HĐQT và qua trao đổi bằng các phương tiện thông tin liên lạc, HĐQT đã thường xuyên kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2018 đã được ĐHCĐ phê duyệt.

HQĐT đã thường xuyên chỉ đạo và trao đổi với Ban Giám đốc để đưa ra các giải pháp, phương án để hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2018.

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

Hiện tại, có 03 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, trong năm 2018, các tiểu ban hoạt động theo trách nhiệm và nghĩa vụ được quy định trong Điều lệ và Quy chế quản trị công ty cụ thể như sau:

### \* Tiểu ban Chính sách phát triển:

- Nghiên cứu và thẩm tra kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty;

- Xem xét, nghiên cứu và đánh giá các yếu tố, xu hướng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ năm trên cơ sở mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thẩm tra kế hoạch đầu tư và xây dựng của công ty.

### \* Tiểu ban Quản lý tài chính, rủi ro:

- Nghiên cứu chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty;

- Thẩm tra ngân sách và kế hoạch dài hạn của công ty;

*ML*

- Thẩm tra và đề xuất mức cổ tức;

- Giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính Công ty, năng lực và tính độc lập của kiểm toán độc lập.

\* *Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng:*

- Rà soát quy mô, cơ cấu, tổ chức bộ máy và nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty;

- Thẩm tra chế độ và chính sách tiền lương của Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ- CHP-HĐQT	10/01/2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Phê duyệt hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty; trong đó sản lượng điện sản xuất đạt 877,491 triệu kWh, tương đương đạt 135% so với kế hoạch; doanh thu thực hiện đạt 873 tỷ đồng, tương đương đạt 134% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế ước thực hiện đạt 403 tỷ đồng, tương đương đạt 182% so với kế hoạch năm 2017.</li><li>2. Thống nhất phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng 10%, hình thức chi trả bằng tiền mặt, giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện theo quy định.</li><li>3. Thống nhất bổ nhiệm lại Giám đốc Nhà máy thủy điện A Lưới từ ngày 01/02/2018.</li></ol>
2	02/2018/NQ- CHP-HĐQT	21/3/2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018.</li><li>2. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 16/5/2018. Giao cho các Tiểu ban của Hội đồng quản trị rà soát bản dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và báo cáo HĐQT thông qua trước khi trình ĐHCĐ.</li></ol>
3	03/2018/NQ- CHP-HĐQT	10/4/2018	Biên bản họp một số nội dung liên quan dự án Cư Jút
4	04/2018/NQ- CHP-HĐQT	19/4/2018	Biên bản họp một số nội dung liên quan dự án Cư Jút
5	05/2018/NQ- CHP-HĐQT	15/5/2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thống nhất bổ nhiệm lại ông Lê Quý Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung nhiệm kỳ thứ ba với thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/6/2018.</li><li>2. Thống nhất phê duyệt một số nội dung tại quyết định số 510/QĐ-EVNCHP-HĐQT ngày 14/12/2017 của HĐQT về việc phê duyệt DADT xây dựng công trình Nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.</li></ol>
6	Biên bản họp HĐQT	16/5/2018	Ông Hồ Quốc Việt - Trưởng Ban quản lý đầu tư của Tổng Công ty Điện lực miền Nam - Thành viên HĐQT được các thành viên HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			phần Thủy điện miền Trung nhiệm kỳ III (2015 - 2020) với tỷ lệ phiếu bầu 100%.
7	07/2018/NQ-CHP-HĐQT	19/6/2018	Biên bản họp một số nội dung liên quan dự án Cư Jút
8	11/2018/NQ-CHP-HĐQT	27/7/2018	Phê duyệt vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2017.
9	12/2018/NQ-CHP-HĐQT	07/8/2018	Biên bản họp một số nội dung liên quan dự án Cư Jút
10	13/2018/NQ-CHP-HĐQT	19/9/2018	Biên bản họp thường kỳ quý 3/2018
11	14/2018/NQ-CHP-HĐQT	30/10/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua nội dung hợp đồng tín dụng giữa Công ty và ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Yên và ngân hàng TP Bank chi nhánh Bến Thành.</li> <li>2. Thông qua nội dung hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai và hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản với Bên cho vay.</li> <li>3. Giao cho Tiểu ban quản lý tài chính rủi ro phối hợp với Công ty và Bên cho vay hoàn chỉnh các nội dung của hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp để ký kết.</li> <li>4. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết và thực hiện hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai và hợp đồng thế chấp động sản và quyền tài sản và các văn kiện tín dụng khác.</li> <li>5. Mở L/C tại ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Yên và ngân hàng TP Bank chi nhánh Bến Thành để nhập khẩu máy móc thiết bị để phục vụ cho Dự án điện mặt trời Cư Jút.</li> </ol>
12	15/2018/NQ-CHP-HĐQT	26/12/2018	+Biên bản họp thường kỳ quý IV/2018 +HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Hồ Hoàn Kiếm – Thạc sỹ kỹ thuật Xây dựng công trình thủy là Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty. Thời gian: từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/4/2020.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Trịnh Quang Việt	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm vào ngày 31/3/2016	02	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Danh	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 31/3/2016	02	100%	
3	Ông: Phạm Viết Thiên	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 31/3/2016	02	100%	

## **2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2018:**

### **2.1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:**

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên. Nội dung của các cuộc họp là nhằm xem xét, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 và 2018 của Công ty. Bên cạnh đó, ngoài các cuộc họp chính thức, Ban Kiểm soát cũng thường xuyên thông tin, trao đổi với nhau để các thành viên có thể giám sát được tình hình hoạt động của Công ty.

### **2.2. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2018, Ban Kiểm soát đều được mời dự tất cả các cuộc họp định kỳ và một số cuộc họp bất thường của HĐQT để nắm bắt các chủ trương của HĐQT, đảm bảo các chính sách của HĐQT được ban hành được đúng quy định, đúng theo tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ, qua đó quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư luôn được đảm bảo.

### **2.3. Tham gia các cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc:**

Hàng tuần, Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách đều tham dự cuộc họp giao ban tại Công ty để nắm bắt các giải pháp điều hành, tham gia thảo luận, kiến nghị các vấn đề liên quan liên quan đến việc thực hiện công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

## **3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:**

Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 và 2018.

- Giám sát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tình hình quản trị của Công ty trong năm 2018.

- Thẩm định nội dung, số liệu của báo cáo hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định đối với các thông tin phải công bố.

Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của Công ty, BKS nhận xét:

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo và giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, đã tổ chức các cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động Công ty luôn tuân thủ và bám sát Nghị quyết của HĐQT đã thông qua đúng phân cấp và thẩm quyền đã được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty, đối với các sự việc phát sinh vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc đều thực hiện họp trao đổi và xin ý kiến của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ để thực hiện.

## **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

- BKS đã được HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng trong Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Thông báo mời họp HĐQT và các tài liệu gửi kèm theo được gửi đến BKS đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác tại Công ty đều có sự tham dự của BKS. Các kiến nghị, đề xuất của BKS cũng được HĐQT, Ban TGD xem xét, chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiên cứu, thực hiện.



**5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** Không**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở các năm trước.

**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) 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:**

S T T	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>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
1	Hồ Quốc Việt		Thành viên HĐQT			23/4/2015		
2	Trương Công Giới		Thành viên HĐQT kiêm TGD			23/4/2015		
3	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HĐQT			20/4/2017		
4	Nguyễn Lương Minh		Thành viên HĐQT			16/5/2018		
5	Huỳnh Văn Hùng		Thành viên HĐQT			16/5/2018		
6	Nguyễn Hữu Phương		Thành viên độc lập HĐQT			23/4/2015		
7	Nguyễn Hữu Tâm		Thành viên độc lập HĐQT			23/4/2015		
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>							
1	Trịnh Quang Việt		Trưởng Ban kiểm soát			31/3/2016		
2	Nguyễn Văn Danh		Thành viên			31/3/2016		
3	Phạm Việt Thiên		Thành viên			31/3/2016		
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc</b>							
1	Trương Công Giới		Thành viên HĐQT kiêm TGD			23/4/2015		
2	Lâm Uyên		Phó Tổng Giám đốc			01/12/2014		
3	Lê Quý Anh Tuấn		Phó Tổng			01/6/2013		

S T T	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
			Giám đốc					
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>							
1	Huỳnh Mai		Kế toán trưởng			01/12/2014		
<b>V</b>	<b>Cổ đông lớn</b>							
1	Tổng công ty Điện lực miền Nam -TNHH			0300942001 07/04/2010 Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	30/11/2004		
2	Tổng công ty Điện lực miền Trung			0400101394 07/12/2015 Sở KH & ĐT Đà Nẵng	78A Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	30/11/2004		
3	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh			0300741143 29/12/1993 Sở KH & ĐT TP.HCM	364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân bình, TP. Hồ Chí Minh	08/12/2016		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có.**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không có.**

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không có.**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có.**

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

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

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	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hò Quốc Việt		Chủ tịch HĐQT			23.876.886	17,227 %	Đại diện cho phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam - TNHH
						201.300	0,145%	Sở hữu cá nhân
<i>Cá nhân có liên quan của ông Hò Quốc Việt</i>								
1	Hò Văn Miên					0	0%	Bố đẻ
2	Võ Thị Hữu					0	0%	Mẹ đẻ
3	Hò Đăng Khánh Ngân					0	0%	Con đẻ
4	Hò Quốc Đăng Hưng					0	0%	Con đẻ
5	Hò Phong Sơn					0	0%	Em
6	Hò Thị Tuyền					0	0%	Em
<i>Tổ chức có liên quan của ông Hò Quốc Việt</i>								Chức vụ
<b>Tổng Công ty Điện lực Miền Nam</b>						31.835.848	22,97%	<b>Trưởng Ban Quản lý đầu tư</b>
II	Huỳnh Văn Hùng		Thành viên HĐQT			7.958.962	5,742%	Đại diện cho phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
						0	0%	Sở hữu cá nhân
<i>Cá nhân có liên quan của ông Huỳnh Văn Hùng</i>								
1	Nguyễn Thị Thu Mai					0	0	Vợ
2	Huỳnh Thanh Trung					0	0	Con
3	Huỳnh Quốc Dũng					0	0	Con
<i>Tổ chức có liên quan của ông Huỳnh Văn Hùng</i>								

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty Điện lực miền Nam					31.835.848	22,97%	Phó trưởng ban TCKT
2	CTCP Thiết Bị Điện VINASINO							TV HĐQT
III	Trương Công Giới		Thành viên HĐQT kiêm TGD			20.789.776	15%	Đại diện cho phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
						62.139	0,044%	Sở hữu cá nhân
<i>Cá nhân có liên quan của ông Trương Công Giới</i>								
1	Đặng Thị Cúc					132.825	0,095%	Vợ
2	Trương Công Nhân					0	0%	Con đẻ
3	Trương Công Đạo					0	0%	Con đẻ
4	Trương Công Đồi					0	0%	Em
5	Trương Công Lập					0	0%	Em
<i>Tổ chức có liên quan của ông Trương Công Giới</i>								
6	Tổng Công ty Điện lực miền Trung					31.835.847	22,97%	Người đại diện phần vốn
IV	Nguyễn Lương Minh					11.046.071	7,969%	Đại diện cho phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
						32.340	0,023%	Sở hữu cá nhân
1	Nguyễn Lương Mỹ					0	0	Bố
2	Trần Thị Diệu Khuê					0	0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Mỹ Châu					0	0	Chị
4	Nguyễn Thị Mỹ Trân					0	0	Chị
5	Nguyễn Thị Mỹ Phượng					0	0	Chị
6	Nguyễn Lương Giám					0	0	Em

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Thị Lan Giao					0	0	Vợ
8	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên					0	0	Con
9	Nguyễn Thị Hạnh Đoàn					0	0	Con
<i>Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Lương Minh</i>								
1	CTCP Đầu Tư Điện Lực 3							Thành viên HĐQT kiêm TGD
V	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HĐQT			31.438.493	22,68%	Đại diện cho phần vốn của Công ty CP Cơ Điện Lạnh
						0	0%	Sở hữu cá nhân
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Quang Quyền</i>								
1	Phạm Thị Hải Bình					0	0%	Vợ
2	Nguyễn Quang					0	0%	Con
3	Phạm Quốc Bình					0	0%	Con
<i>Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Quang Quyền</i>								
4	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh					31.438.493	22,68%	Giám đốc Đầu tư
5	Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Bà				Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái	0	0%	Thành viên HĐQT
6	Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Mơ				Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước	0	0%	Thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần Thủy Điện Sông Ba Hạ				02C Trần Hưng Đạo - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên	0	0%	Thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại				Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	0	0%	Thành viên HĐQT
VI	Nguyễn Hữu Phương		Thành viên độc lập HĐQT			125.950	0,09%	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Hữu Phương</i>								
1	Nguyễn Hoàng Vũ					0	0%	Con đẻ
2	Nguyễn Thụy Hoàng Dung					0	0%	Con đẻ
3	Nguyễn Thị					0	0%	Con đẻ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Ngọc Hà							
5	Nguyễn Hữu Phúc					0	0%	Con đẻ
6	Nguyễn Thị Mỹ					0	0%	Em ruột
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Hữu Tâm</b>		<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>			<b>103.950</b>	<b>0,075%</b>	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Hữu Tâm</i>								
1	Trần Thị Châu					<b>103.950</b>	<b>0,075%</b>	Vợ
2	Nguyễn Thị Trần Thảo					17.325	0,012%	Con đẻ
3	Nguyễn Hữu Hiếu					0	0%	Con đẻ
<b>VIII</b>	<b>Trịnh Quang Việt</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách</b>			<b>11.550</b>	<b>0,008%</b>	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Trịnh Quang Việt</i>								
1	Lê Thị Tám					0	0%	Mẹ đẻ
2	Đặng Thị Diễm My					0	0%	Vợ
3	Trịnh Quang Khang					0	0%	Con đẻ
4	Trịnh Quang Nhật					0	0%	Con đẻ
5	Trịnh Quang Vũ					0	0%	Anh
6	Trịnh Thị Thúy Vân					0	0%	Chị
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Văn Danh</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>6.424</b>	<b>0,004%</b>	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Văn Danh</i>								
1	Nguyễn Bường					0	0%	Cha đẻ
2	Ly Thị Bách					0	0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Trang					0	0%	Vợ
4	Nguyễn Văn Tâm					0	0%	Anh
5	Nguyễn Thị Thành					0	0%	Chị
6	Nguyễn Văn Lên					0	0%	Em
<i>Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Văn Danh</i>								
7	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam - TNHH					31.835.847	22,97%	
<b>X</b>	<b>Phạm Viết Thiên</b>		<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Phạm Viết Vũ					0	0%	Cha đẻ
2	Trần Thị Luận					0	0%	Mẹ đẻ
3	Trần Thị Thu					0	0%	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Sương							
4	Phạm Ngọc Diệp					0	0%	Con đẻ
5	Phạm Việt Thanh Trí					0	0%	Con đẻ
6	Phạm Ngọc Khánh Chi					0	0%	Con đẻ
7	Phạm Việt Vương					0	0%	Em
<i>Tổ chức có liên quan của ông Phạm Việt Thiên</i>								
7	Tổng Công ty Điện lực miền Trung					31.835.847	22,97%	
<b>XI</b>	<b>Lâm Uyên</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>75.075</b>	<b>0,054%</b>	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lâm Uyên</i>								
1	Nguyễn Bá Quỳnh Anh					0	0%	Vợ
2	Lâm Vị Quân					0	0%	Con đẻ
3	Lâm Nhật Huy					0	0%	Con đẻ
4	Lâm Tuya					0	0%	Anh
5	Lâm Thị Ưông					0	0%	Em
6	Lâm Ưông					0	0%	Em
<b>XII</b>	<b>Lê Quý Anh Tuấn</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			<b>40.425</b>	<b>0.029%</b>	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Quý Anh Tuấn</i>								
1	Lê Quý Hòa					0	0%	Cha đẻ
2	Hoàng Thị Thu					28.688	0,02%	Vợ
4	Lê Hoàng Minh Thư					0	0%	Con đẻ
5	Lê Quý Hoàng Thức					0	0%	Con đẻ
6	Lê Thị Thanh Thủy					0	0%	Chị
7	Lê Thị Sông Hương					0	0%	Em
8	Lê Quý Anh Hùng					0	0%	Em
<b>XIII</b>	<b>Huỳnh Mai</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			<b>46.200</b>	<b>0,033%</b>	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Huỳnh Mai</i>								
1	Huỳnh Thị Kim Uyên	009C0959999				60.922	0,044%	Vợ
2	Huỳnh Bảo Thoa					0	0%	Con đẻ
3	Huỳnh Tuấn Khải					0	0%	Con đẻ
4	Huỳnh Bình					0	0%	Em

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh	Cổ đông lớn	25.292.185	20,07%	31.438.493	22,68%	Đầu tư
2	Hoàng Thị Thu	Vợ - Phó TGD Lê Quý Anh Tuấn	17.800	0,014%	28.688	0,02%	Đầu tư
3	Huỳnh Thị Kim Uyên	Vợ - Kế toán trưởng	45.975	0,036%	60.922	0,044%	Đầu tư

**Ghi chú:**

\* Số liệu cổ phiếu nêu trên được lấy theo Danh sách cổ đông chốt ngày 22/6/2018 do VSD lập và Các báo cáo kết quả giao dịch:

+ Báo cáo kết quả giao dịch của Công ty CP Cơ điện lạnh ngày 20/12/2018;

+ Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Huỳnh Thị Kim Uyên (vợ KTT) ngày 14/8/2018

+ Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan Hoàng Thị Thu (vợ Phó TGD) ngày 19/4/2018

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

*lưu*

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**Hồ Quốc Việt**

*ml*