

Số: 22 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 23 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**

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

- Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung**
- Địa chỉ trụ sở chính: 10 Lam Sơn, P. Phước Hòa, T/p.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258.3878092 Fax: 0258.3878093
- Email: mientrungpid@gmail.com
- Vốn điều lệ: 319.999.690.000 đồng
- Mã Chứng khoán: **SEB**
- 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: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành, ngày 07/04/2023 Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại trụ sở Công ty, địa chỉ số 10 Lam Sơn, P. Phước Hòa, T/p.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Và ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như đã công bố.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	07/04/2023	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2023), kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2022.6. Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2023.7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

			8. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 9. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ V (2023- 2028). Các nội dung chi tiết như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã công bố.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông. Đinh Quang Chiến	Chủ tịch HĐQT	07/04/2023	
02	Ông. Vũ Quang Sáng	Thành viên HĐQT Không điều hành	07/04/2023	
03	Ông. Nguyễn Hoài Nam	Thành viên HĐQT Kiêm Tổng Giám đốc	07/04/2023	
04	Bà. Đinh Thu Thủy	Thành viên HĐQT Không điều hành	07/04/2023	
05	Bà. Nguyễn Thị Thanh Thu	Thành viên độc lập HĐQT	07/04/2023	
06	Ông. Nguyễn Minh Tiến	Thành viên độc lập HĐQT	18/04/2018	07/04/2023
07	Ông. Phạm Sỹ Hùng	Thành viên độc lập HĐQT	07/04/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT: 06

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
01	Ông. Đinh Quang Chiến	6/6	100%	
02	Ông. Vũ Quang Sáng	6/6	100%	
03	Ông. Nguyễn Hoài Nam	6/6	100%	
04	Bà. Đinh Thu Thủy	6/6	100%	
05	Bà. Nguyễn Thị Thanh Thu	6/6	100%	
06	Ông. Nguyễn Minh Tiến	2/6	33%	Không còn là TV HĐQT từ 07/04/2023
07	Ông. Phạm Sỹ Hùng	4/6	67%	Tham gia HĐQT từ 07/04/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, các Quy chế Quản trị của Công ty Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh. Trong năm 2023, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 HĐQT đã đề ra phương hướng hoạt động của Công ty. HĐQT luôn chủ động nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của công ty, đánh giá những khó khăn, thuận lợi để kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn và hiệu quả trong hoạt động SXKD, thường xuyên giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện tốt nhiệm vụ thông qua các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Từng thành viên HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. Hiện trong số 6 Thành viên của HĐQT có 01 thành viên tham gia trực tiếp công tác điều hành công ty với chức vụ Tổng giám đốc và 02 thành viên độc lập HĐQT. Đối với các thành viên khác không trực tiếp điều hành, việc cung cấp thông tin, báo cáo được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc. Cụ thể:

- Công tác đầu tư và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty hàng quý, dự kiến kế hoạch trong thời gian tới được Tổng giám đốc báo cáo trong các cuộc họp HĐQT hoặc báo cáo bằng văn bản để HĐQT nắm rõ diễn biến các hoạt động của công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

- Tổng giám đốc báo cáo thường xuyên cho HĐQT tình hình quản lý vận hành nhà máy thủy điện Ea Krông Rou, nhà máy thủy điện Trà Xom.

- Các hoạt động của công ty được đảm bảo an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

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

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

Tháng 6/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 88 CT/HĐQT ngày 14/6/2021 về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	122 CT/HĐQT	11/01/2023	- Thông qua kết quả SXKD năm 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty. - Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 04/2023. - Thông qua phê duyệt chi phí xây dựng tuyến cáp ngầm từ MC332/TBA 110kV Ninh Hòa đến TC35kV/F2A Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou. - Thông qua phê duyệt chi phí hoạt động của công ty năm 2023.	100%

			Các nội dung chi tiết như Nghị quyết 122 CT/HĐQT ngày 11/01/2023 đã công bố.	
02	126 CT/HĐQT	14/03/2023	Nghị quyết thông qua nội dung và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.	100%
03	137 CT/HĐQT	06/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua lập danh sách và hồ sơ ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2028) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. - Thông qua kết quả SXKD quý 1/2023 và kế hoạch SXKD quý 2/2023. - Thông qua phê duyệt chi phí tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty. - Thông qua việc Ông Nguyễn Hoài Nam tạm dừng đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom, kể từ ngày 06/04/2023. HĐQT thống nhất giao Ông Đình Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT sẽ đại diện phần vốn này cho đến khi có quyết định mới. <p>Các nội dung chi tiết như Nghị quyết 137 CT/HĐQT ngày 06/04/2023 đã công bố.</p>	100%
04	01 CT/HĐQT	07/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ông Đình Quang Chiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung nhiệm kỳ V (2023-2028), kể từ ngày 07/04/2023. - Thông qua việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Hoài Nam giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung nhiệm kỳ V (2023-2028), kể từ ngày 07/04/2023. - Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Trung Kiên giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung nhiệm kỳ V (2023-2028), kể từ ngày 07/04/2023. <p>Các nội dung chi tiết như Nghị quyết 01 CT/HĐQT ngày 07/04/2023 đã công bố.</p>	100%
05	04 CT/HĐQT	07/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc chi trả cổ tức phần còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền; - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2023. <p>Các nội dung chi tiết như Nghị quyết 04 CT/HĐQT ngày 07/04/2023 đã công bố.</p>	100%
06	05 CT/HĐQT	24/04/2023	Quyết định mức lương Phó Tổng giám đốc C.ty.	100%
07	06 CT/HĐQT	29/06/2023	- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ đối với Ông Nguyễn Minh Tiến . Ông Nguyễn Minh Tiến sẽ thôi giữ	100%

			<p>chức danh Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01/07/2023;</p> <p>- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Sỹ Hùng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị giữ chức danh Phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023.</p> <p>Các nội dung chi tiết như Nghị quyết 06 CT/HĐQT ngày 29/06/2023 đã công bố.</p>	
08	07 CT/HĐQT	29/06/2023	Nghị quyết phê duyệt chi phí mua sắm máy cắt 12kV tại nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.	100%
09	08 CT/HĐQT	29/06/2023	Nghị quyết phê duyệt giá trị hạng mục tu sửa đường VH4 tại nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.	100%
10	10 CT/HĐQT	20/07/2023	<p>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2023 và 6 tháng đầu năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2023.</p> <p>- Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty.</p> <p>- Thông qua phê duyệt bổ sung chi phí hoạt động của công ty năm 2023.</p> <p>- Thông qua phê duyệt giá trị hạng mục chống thấm, sơn sửa Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.</p> <p>- Thông qua phê duyệt giá trị hạng mục chống thấm, sơn sửa Văn phòng Công ty.</p> <p>Các nội dung chi tiết như Nghị quyết 10 CT/HĐQT ngày 20/07/2023 đã công bố.</p>	100%
11	12 CT/HĐQT	18/08/2023	NQ thông qua ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng mua bán điện tại NM thủy điện Ea Krông Rou.	100%
12	14 CT/HĐQT	10/11/2023	<p>- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2023 và 9 tháng đầu năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2023.</p> <p>- Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty.</p> <p>- Thông qua phê duyệt chi phí tu sửa móng trụ điện 27 đường dây 6,3kV tại nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.</p> <p>- Thông qua phê duyệt chi phí và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm soát môi Exterra tại đập đất nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.</p> <p>Các nội dung chi tiết như Nghị quyết 14 CT/HĐQT ngày 10/11/2023 đã công bố.</p>	100%
13	15 CT/HĐQT	10/11/2023	Quyết định trang bị thiết bị làm việc cho thành viên HĐQT, BKS và cán bộ quản lý công ty.	100%

III. Ban Kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông. Trịnh Giang Nam	Trưởng BKS	07/04/2023		Cử nhân Kinh tế
02	Ông. Bạch Đức Huyền	Thành viên	07/04/2023		Cử nhân Tài chính kế toán
03	Ông. Lê Kỳ Anh	Thành viên	18/04/2018	07/04/2023	Thạc sĩ Kế toán
04	Bà. Hồ Thị Thu Oanh	Thành viên	07/04/2023		Cử nhân Tài chính kế toán

2. Cuộc họp của BKS: 03

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
01	Ông. Trịnh Giang Nam	3/3	100%	100%	
02	Ông. Bạch Đức Huyền	3/3	100%	100%	
03	Ông. Lê Kỳ Anh	1/3	33%	100%	Không còn là TV BKS từ 07/04/2023
04	Bà. Hồ Thị Thu Oanh	2/3	67%	100%	Tham gia BKS từ 07/04/2023

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

Ban Kiểm soát công ty gồm 3 thành viên. Trong năm 2023 Ban Kiểm soát đã tổ chức triển khai các công việc, thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên Ban Kiểm soát, thay mặt các cổ đông nhằm kiểm soát tất cả các hoạt động SXKD, hoạt động quản trị của Ban điều hành công ty.

- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị. Hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản được thực hiện theo đúng thủ tục quy định.
- Kiểm tra và đánh giá chi phí hoạt động SXKD năm 2023 nhằm đảm bảo các khoản chi phí sử dụng đúng mục đích và kế hoạch đề ra.
- Giám sát, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc về việc tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023, Điều lệ công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Kiểm tra việc công bố thông tin của công ty đầy đủ, trung thực và đảm bảo tuân thủ quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2023 BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hay nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty góp phần làm cho hoạt động SXKD của công ty được minh bạch.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
01	Ông. Nguyễn Hoài Nam	21/10/1964	Kỹ sư Điện	07/04/2023
02	Ông. Nguyễn Trung Kiên	14/9/1996	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng	07/04/2023

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông. Lê Quang Đạo	27/02/1969	Cử nhân Kinh tế	01/04/2003

VI. Đào tạo về quản trị Công ty trong năm 2023: Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: *Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.*
- 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:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty Điện lực miền Trung	Cổ đông lớn			Năm 2023	Theo Hợp đồng mua bán điện số 5/2011/EA KRÔNG ROU/EVN CPC-MIEN TRUNG PID JSC ngày 31/05/2012	Doanh thu bán điện: 187,224 tỷ đồng	

- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 BKS, Tổng giám đốc 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: *Chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm.*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH QUANG CHIẾN

Phụ lục 1 – Danh sách về người có liên quan của công ty:

(Kèm theo Báo cáo tình hình hình quản trị công ty năm 2023, số 22 CT/HĐQT ngày 23/01/2024)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Đình Quang Chiến		CT HĐQT				07/04/2023		ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2023 – 2028	Người nội bộ	
2	Vũ Quang Sáng		TV HĐQT không điều hành				07/04/2023		ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2023 – 2028	Người nội bộ	
3	Nguyễn Hoài Nam		TV HĐQT – Kiêm Tổng giám đốc công ty				07/04/2023		ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2023 – 2028; Bổ nhiệm TGD	Người nội bộ	
4	Đình Thu Thủy		TV HĐQT không điều hành				07/04/2023		ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu HĐQT nhiệm kỳ mới 2023 – 2028	Người nội bộ	
5	Nguyễn Minh Tiến		TV độc lập HĐQT – Kiêm phụ trách bộ				18/04/2018	01/07/2023	Hết nhiệm kỳ HĐQT (07/04/2023); Miễn nhiệm chức	Người nội bộ	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp					
			phận kiểm toán nội bộ						đanh phụ trách Bộ phận kiểm toán nội bộ (01/7/2023)		
6	Nguyễn Thị Thanh Thư		TV độc lập HDQT				07/04/2023		ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu HDQT nhiệm kỳ mới 2023 – 2028	Người nội bộ	
7	Phạm Sỹ Hùng		TV độc lập HDQT				07/04/2023		ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu HDQT nhiệm kỳ mới 2023 – 2028	Người nội bộ	
8	Trịnh Giang Nam		Trưởng BKS – Người được UQ CBTT				07/04/2023		ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu BKS nhiệm kỳ mới 2023 – 2028	Người nội bộ	
9	Lê Kỳ Anh		TV BKS				18/04/2018	07/04/2023	Hết nhiệm kỳ BKS	Người nội bộ	
10	Bạch Đức Huyền		TV BKS				07/04/2023		ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu BKS nhiệm kỳ mới 2023 – 2028	Người nội bộ	
11	Hồ Thị Thu Oanh		TV BKS				07/04/2023		ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu	Người nội bộ	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp					
									BKS nhiệm kỳ mới 2023 – 2028		
12	Nguyễn Trung Kiên		Phó Tổng giám đốc					07/04/2023		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
13	Lê Quang Đạo		Kế toán trưởng					01/04/2003		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
14	Lữ Thị Chinh		Thư ký công ty – kiêm Người PT quản trị công ty, TV bộ phận kiểm toán nội bộ					18/12/2017		Bỏ nhiệm	Người nội bộ
15	Nguyễn Thị Phương Lan		Thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ					14/6/2021		Bỏ nhiệm	Người nội bộ

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp					
16	Công ty CP Thủy điện Trà Xom							20/5/2013		Mua cổ phần	Công ty con
17	Tổng công ty Điện lực Miền Trung										Cổ đông lớn và có 01 thành viên đại diện vốn góp tham gia HĐQT – kiêm TGD (Ông Nguyễn Hoài Nam)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GDCK (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	Mối quan hệ liên quan với công ty
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp					
18	Công ty CP Năng lượng BITEXCO										Cổ đông lớn và có 01 thành viên đại diện vốn góp tham gia HĐQT (Ông Vũ Quang Sáng)

Phụ lục 2 – Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, số 22 CT/HĐQT ngày 23/01/2024)

STT	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, 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
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Đình Quang Chiến		CT HĐQT					7.991.040	24,97 %	
1.1	Đình Văn Chiêm									Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Chợ				Đã mất					Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Văn Huân				Đã mất					Bố vợ
1.4	Mai Thị Ngọc				Đã mất					Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thị Thêu									Vợ
1.6	Đình Thu Thủy		TV HĐQT không điều hành					8.056.000	25,18%	Con gái
1.7	Nguyễn Trung Kiên		PTGD							Con rể
1.8	Đình Thị Hợi									Chị ruột
1.9	Phạm Ngọc Tuyền									Anh rể
1.10	Đình Thị Sen									Chị ruột
1.11	Trần Minh Khang									Anh rể
1.12	Đình Văn Sương				Đã mất					Anh ruột
1.13	Trần Thị Mùi									Chị dâu
1.14	Đình Xuân Thảo									Anh ruột
1.15	Nguyễn Thị Mai							373.796	1,17%	Chị dâu

STT	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, 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
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.16	Đình Văn Chinh			Đã mất						Anh ruột
1.17	Vũ Thị Ngoan									Chị dâu
1.18	Công ty CP Thủy điện Trà Xom									CT HĐQT
1.19	Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm									Phó Chủ tịch HĐQT
1.20	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC									TV HĐQT
2	Vũ Quang Sáng		TV HĐQT không điều hành					12.800	0,04%	
2.1	Vũ Quang Huy									Bố đẻ
2.2	Đình Thị Dong									Mẹ đẻ
2.3	Trần Văn Phấn			Đã mất						Bố vợ
2.4	Đình Thị Dần			Đã mất						Mẹ vợ
2.5	Vũ Thị Lan Hương									Em ruột
2.6	Vũ Quang Hội							12.800	0,04%	Em ruột
2.7	Vũ Thị Suốt									Em ruột
2.8	Vũ Quang Bảo							12.800	0,04%	Em ruột
2.9	Trần Thị Thắm							12.800	0,04%	Vợ
2.10	Vũ Quang Thái									Con



STT	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, 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
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp				
2.11	Vũ Quang Minh								Con	
2.12	Hoàng Thị Minh Thảo								Con dâu	
2.13	Dương Thị Thu Hà								Con dâu	
2.14	Lê Minh Hiệu								Em rể	
2.15	Trần Văn Quân								Em rể	
2.16	Nguyễn Thị Thu Hà								Em dâu	
2.17	Vũ Thị Thoa								Em dâu	
2.18	Công ty CP Năng lượng BITECO						3.687.168	11,52%	UV HĐQT - Người đại diện phần vốn góp	
2.19	Công ty TNHH MTV Solar Power Ninh Thuận								Chủ tịch HĐQT	
3	Nguyễn Hoài Nam		TV HĐQT – Kiêm Tổng giám đốc công ty				31.300	0,10%		
3.1	Nguyễn Nam Hưng								Bố đẻ	
3.2	Nguyễn Thị Em								Mẹ đẻ	
3.3	Trần Quang Huỳnh								Bố vợ	
3.4	Phạm Thị Triều An								Mẹ vợ	

STT	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, 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
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.5	Trần Thị Triều Linh							1.760	0,01%	Vợ
3.6	Nguyễn Trần Quỳnh Diệp									Con
3.7	Nguyễn Trần Phương Minh									Con
3.8	Nguyễn Thị Mỹ Lệ									Chị ruột
3.9	Nguyễn Thị Lương Anh									Chị ruột
3.10	Trần Nhật Quang									Anh rể
3.11	Công ty CP Thủy điện Trà Xom									TV HĐQT
3.12	Tổng công ty Điện lực Miền Trung							7.680.000	24%	Người đại diện phần vốn góp
4	Đình Thu Thủy		TV HĐQT không điều hành					8.056.000	25,18%	
4.1	Đình Quang Chiến		CT HĐQT					7.991.040	24,97%	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Thêu									Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Viết Cường									Bố chồng
4.4	Ngô Thị Kim Liên									Mẹ chồng
4.5	Nguyễn Trung Kiên		PTGD							Chồng

STT	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, 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
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.6	Nguyễn Linh San								Con	
4.7	Nguyễn Hoàng Dương								Con	
5	Nguyễn Minh Tiến		TV độc lập HĐQT – kiêm phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ					101.920	0,32%	Không còn là người nội bộ công ty kể từ 01/07/2023
5.1	Nguyễn Thuyết									Đã mất
5.2	Trần Thị Chất									Đã mất
5.3	Phạm Quốc Minh									Đã mất
5.4	Cao Thị Hoàn									Đã mất
5.5	Phạm Thị Bích Nhung							54.000	0,17%	Vợ
5.6	Nguyễn Nghĩa									Con trai
5.7	Nguyễn Thanh Nhật Thu									Con dâu
5.8	Nguyễn Vĩnh Hà									Con gái
5.9	Nguyễn Thị Lệ									Em ruột
5.10	Nguyễn Doãn Lam									Em rể
5.11	Nguyễn Tiến Dũng									Em ruột
5.12	Phạm Thị Thanh									Em dâu
5.13	Nguyễn Minh Quang									Em ruột

STT	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, 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
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp				
5.14	Đàm Thị Ngọc Thảo								Em dâu	
5.15	Nguyễn Minh Hùng								Em ruột	
5.16	Nguyễn Thị Vĩnh								Em dâu	
5.17	Nguyễn Thị Lan Phương								Em ruột	
5.18	Nguyễn Thanh Hùng								Em rể	
5.19	Công ty CP Thủy điện Trà Xom								TV HĐQT	
5.20	Công ty CP thủy điện - Điện lực 3								TV độc lập HĐQT	
6	Nguyễn Thị Thanh Thư		TV độc lập HĐQT							
6.1	Nguyễn Văn Hà								Bố đẻ	
6.2	Vũ Thị Sinh								Mẹ đẻ	
6.3	Đình Xuân Thảo								Bố chồng	
6.4	Nguyễn Thị Mai						373.796	1,17%	Mẹ chồng	
6.5	Đình Đức Tiệp								Chồng	
6.6	Đình Huyền My								Con	
6.7	Đình Hà My								Con	
6.8	Nguyễn Thị Ánh								Em ruột	
6.9	Lê Trường Giang								Em rể	
6.10	Nguyễn Văn Duy								Em ruột	

STT	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, 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	
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp					
7	Phạm Sỹ Hùng		TV độc lập HĐQT					420	0,00%		
7.1	Lê Thị Vinh									Vợ	
7.2	Phạm Thị Hiền Trang									Con gái	
7.3	Trần Việt Thành									Con rể	
7.4	Phạm Ngọc Trà My									Con gái	
7.5	Lê Quốc Khánh									Con rể	
7.6	Phạm Lê Đan Thy									Con gái	
7.7	Phạm Thị Nhiệm									Chị gái	
7.8	Đặng Thanh Phương									Anh rể	
7.9	Phạm Thị Diễm									Chị gái	
7.10	Phạm Thị Hoa									Chị gái	
7.11	Ngô Văn Thái									Anh rể	
8	Trịnh Giang Nam		Trưởng BKS – Người được UQ CBTT					2.560	0,01%		
8.1	Trịnh Giang Thủy									Đã mất	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị May									Đã mất	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Văn Nhạn									Đã mất	Bố vợ
8.4	Nguyễn Thị Chúc										Mẹ vợ
8.5	Nguyễn Thị Chí										Vợ
8.6	Trịnh Gia Khiêm										Con

STT	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, 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
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp				
8.7	Trịnh Linh Nhi									Con
8.8	Trịnh Thị Vân Nga									Chị ruột
8.9	Trịnh Giang Chung									Anh ruột
8.10	Lưu Mai Thuận									Chị dâu
8.11	Trịnh Giang Đông									Anh ruột
8.12	Phan Bích Thủy									Chị dâu
8.13	Trịnh Giang Châu									Anh ruột
8.14	Bùi Minh Châu									Chị dâu
8.15	Trịnh Thị Vân Anh									Chị ruột
8.16	Võ Trị									Anh rể
8.17	Trịnh Giang Sơn									Anh ruột
8.18	Hồ Nhật Thanh Trang			Đã mất						Chị dâu
9	Lê Kỳ Anh		TV BKS							Không còn là người nội bộ công ty kể từ 07/4/2023
9.1	Lê Ngọc Thạnh			Đã mất						Bố đẻ
9.2	Hồ Thị Bích Liên									Mẹ đẻ
9.3	Thái Văn Thắng							55.296	0,17%	Bố vợ
9.4	Phạm Thị Thu Trang							26.880	0,08%	Mẹ vợ
9.5	Thái Như Quỳnh							51.200	0,16%	Vợ
9.6	Lê Thái Khánh Nguyên									Con
9.7	Lê Thái Việt Hải									Con

STT	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, 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	
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp					
9.8	Lê Thị Quỳnh Thi									Em ruột	
9.9	Đỗ Bá Trường									Em rể	
10	Bạch Đức Huyền		TV BKS								
10.1	Bạch Đức Hàm									Bố đẻ	
10.2	Lâm Thị Hương									Mẹ đẻ	
10.3	Vũ Thị Ngoan									Mẹ vợ	
10.4	Đình Thị Hồng									Vợ	
10.5	Bạch Đức Anh Khoa									Con	
10.6	Bạch Phương Linh									Con	
10.7	Bạch Đức Quang									Con	
10.8	Bạch Thị Chiên									Chị ruột	
10.9	Bạch Đức Huyền									Anh ruột	
10.10	Đỗ Thị Yên									Chị dâu	
10.11	Bạch Đức Huân									Anh ruột	
10.12	Bạch Thị Mai									Chị ruột	
10.13	Bạch Thị Thoi									Chị ruột	
10.14	Lã Thị Nga									Chị dâu	
10.15	Nguyễn Đức Tấn									Anh rể	
10.16	Nguyễn Văn Phùng									Anh rể	
10.17	Công ty TNHH XNK Dược Khoa									Giám đốc	
11	Hồ Thị Thu Oanh		TV BKS								
11.1	Hồ Bá Thân			Đã mất							Bố đẻ



STT	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, 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
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp				
11.2	Phạm Thị Yên									Mẹ đẻ
11.3	Đỗ Mạnh Hùng									Bố chồng
11.4	Nguyễn Thị Vui									Mẹ chồng
11.5	Đỗ Huy Hoàng									Chồng
11.6	Đỗ Hoàng Việt									Con
11.7	Đỗ Hoàng Phúc									Con
11.8	Hồ Bá An									Anh trai
11.9	Nguyễn Thị Hà									Chị dâu
11.10	Hồ Bá Ngọc									Anh trai
11.11	Phan Thị Cẩm Vân									Chị dâu
11.12	Đỗ Thị Hương Bưởi									Em chồng
11.13	Đỗ Thành Chung									Em chồng
12	Nguyễn Trung Kiên		Phó Tổng giám đốc							
12.1	Nguyễn Việt Cường									Bố đẻ
12.2	Ngô Thị Kim Liên									Mẹ đẻ
12.3	Đình Quang Chiến		Chủ tịch HĐQT					7.991.040	24,97%	Bố vợ
12.4	Nguyễn Thị Thêu									Mẹ vợ
12.5	Đình Thu Thủy		TV HĐQT không điều hành					8.056.000	25,18%	Vợ
12.6	Nguyễn Linh San									Con

STT	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, 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
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp				
12.7	Nguyễn Hoàng Dương									Con
12.8	Nguyễn Thị Phương									Chị gái
12.9	Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom									TV HĐQT
13	Lê Quang Đạo		Kế toán trưởng							
13.1	Lê Văn Thành									Bố đẻ
13.2	Nguyễn Thị Ngọc Diệp									Mẹ đẻ
13.3	Trần Thị Pháp									Vợ
13.4	Lê Quang Thiện									Con
13.5	Lê Anh Tú									Con
13.6	Lê Quang Minh									Anh ruột
13.7	Lê Thị Ngọc Mai									Chị ruột
13.8	Lê Quang Trí									Anh ruột
13.9	Lê Thị Ngọc Phượng									Chị ruột
13.10	Lê Quang Dũng									Anh ruột
13.11	Lê Quang Đức									Anh ruột
13.12	Lê Thị Ngọc Tường Vy									Em ruột
13.13	Lê Thị Ngọc Tường Loan									Em ruột

STT	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, 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
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp				
13.14	Lê Quang Đồng									Em ruột
13.15	Lê Thị Nha Trang							15.104	0,05%	Chị dâu
13.16	Nguyễn Thành Đê									Anh rể
13.17	Hồ Ngọc Thành									Anh rể
13.18	Hồ Thị Tuyết Anh									Chị dâu
13.19	Văn Thị Thanh Thuận									Chị dâu
13.20	Trần Văn Anh									Em dâu
13.21	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh									Chị dâu
13.22	Công ty CP Thủy điện Trà Xom									Trưởng BKS
14	Lữ Thị Chinh		Thư ký công ty – kiêm người PT quản trị Công ty, TV bộ phận kiểm toán nội bộ							
14.1	Lữ Xuân Trường									Bố đẻ
14.2	Lô Thị Hồng Vân									Mẹ đẻ
14.3	Đỗ Ngọc Lân									Bố chồng
14.4	Lê Thị Mùi									Mẹ chồng
14.5	Đỗ Thanh Khiết									Chồng
14.6	Lữ Văn Long									Em ruột

STT	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, 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
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp				
14.7	Vi Nhật Sâm									Em dâu
14.8	Lữ Thị Linh									Em ruột
14.9	Đặng Công Ba									Em rể
15	Nguyễn Thị Phương Lan		Thành viên bộ phận kiểm toán nội bộ					1.000	0,00%	
15.1	Nguyễn Thị Lại									Mẹ đẻ
15.2	Lê Thị Ánh									Mẹ chồng
15.3	Lê Khắc Huy									Chồng
15.4	Lê Bảo Châu									Con gái
15.5	Lê Bảo Hân									Con gái
15.6	Nguyễn Thị Khánh									Chị gái
15.7	Phan Khắc Thảo									Anh rể
15.8	Nguyễn Thị Thu Vân									Chị gái
15.9	Võ Thanh Hải									Anh rể
15.10	Nguyễn Thị Thu Thùy									Chị gái
15.11	Nguyễn Phước Diễn									Anh rể
15.12	Nguyễn Đức Linh									Anh trai
15.13	Nguyễn Thị Di									Chị dâu
15.14	Nguyễn Đức Lâm									Anh trai

STT	Họ tên	TK GDCK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, 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
				Số CMND, CCCD, GCN ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp				
15.15	Trần Nguyễn Thụy Ái									Chị dâu
15.16	Nguyễn Đức Ngân									Anh trai
15.17	Tô Thị Bích Vân									Chị dâu
15.18	Nguyễn Đức Nghĩa									Anh trai
15.19	Nguyễn Thị Phương Chi									Chị dâu
15.20	Nguyễn Thị Diệu Hạnh									Chị gái
15.21	Nguyễn Văn Khanh									Anh rể
15.22	Nguyễn Thị Thanh Hà									Em gái

