

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

**CENTRAL HYDROPOWER  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.: 1380/EVNCHP-TCKT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
*Independence - Freedom - Happiness***

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 7 năm 2018  
Danang, 30 July 2018

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

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

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. Truong 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 (6 tháng)/  
*Report on corporate governance of Central Hydropower Joint Stock Company (6 months)*.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 30/7/2018 tại đường dẫn: <http://www.chp.vn/CoDong.html>  
*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 30 July 2018. 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

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Trương Công Giới*





Số: **58** /EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày **30** tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng)**

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

- 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></ol>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>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.</p> <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:</p> <p>Ông Nguyễn Lương Minh có tổng số cổ phần (tổng số phiếu biểu quyết) là 92.632.163, tỷ lệ 100,55%.</p> <p>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 6 tháng):

### 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	7/7	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	7/7	100%	
5	Ông Nguyễn	Thành viên	Bổ nhiệm vào	6/7	86%	Bận công



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
	Quang Quyền		ngày 20/4/2017			tác
6	Ông Nguyễn Lương Minh	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 16/5/2018	1/7	14%	Bổ nhiệm ngày 16/5/2018
7	Ông Huỳnh Văn Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 16/5/2018	2/7	29%	Bổ nhiệm ngày 16/5/2018
8	Ông Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm vào ngày 23/4/2015	7/7	100%	
9	Ông Nguyễn Hữu Phương	Thành viên độc lập HĐQT	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	7/7	100%	

## 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 ĐHĐCĐ và HĐQT trong 6 tháng đầu 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 ĐHĐCĐ phê duyệt.

HĐQT 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 6 tháng đầu 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;
- 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 6 tháng):

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 tiền lương thực hiện năm 2017 theo như báo cáo thẩm tra của Tiểu ban Nhân sự - Tiền lương.</li><li>3. Thống nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút.</li><li>4. Thống nhất phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 01/EPC-CJ, Dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.</li><li>5. 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>6. Thống nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sản xuất năm 2018 - Nhà máy thủy điện A Lưới.</li><li>7. 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. Thông qua Báo cáo về tình hình xử lý đường hầm thủy điện A Lưới sau đợt tháo nước bảo dưỡng định kỳ năm 2018. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty đôn đốc các nhà thầu, đặc biệt là phối hợp với đơn vị tư vấn PECC1 để lựa chọn phương án thi công tối ưu nhất nhằm hoàn thành công tác sửa chữa và đưa nhà máy vận hành vào ngày 02/5/2018.</li><li>2. Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 01/EPC-CJ, dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông</li><li>3. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên</li></ol>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>năm 2018 phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2018.</p> <p>4. Đối với tình hình triển khai dự án và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, giao Công ty kiểm tra, rà soát đơn giá, định mức để áp dụng cho phù hợp.</p> <p>5. Thống nhất phê duyệt phương án vốn cho Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông</p> <p>6. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự kiến cổ tức năm 2018.</p> <p>7. Thông qua báo cáo về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa đường hầm - Nhà máy thủy điện A Lưới.</p> <p>8. Thông qua nội dung bản dự thảo hợp đồng tín dụng và dự thảo hợp đồng vay vốn, giao Tiểu ban quản lý tài chính và rủi ro và Công ty rà soát các nội dung, thương thảo trước khi ký hợp đồng.</p> <p>9. Đối với cơ cấu tổ chức và định biên lao động cho Nhà máy điện mặt trời Cư Jút, giao Công ty rà soát lại cơ cấu và định biên phù hợp với quy mô của nhà máy và trình HĐQT phê duyệt. Trước mắt thống nhất cho Công ty tuyển dụng 9 công nhân vận hành để kịp tổ chức đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực khi Nhà máy Cư Jút đi vào sản xuất vào tháng 6/2019.</p> <p>10. Thống nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 28/2018/XL-NĐHAL: Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ - Khu điều hành sản xuất nhà máy thủy điện A Lưới.</p> <p>11. 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 ĐHĐCĐ.</p> <p>12. Thống nhất phê duyệt kế hoạch Lao động - tiền lương SXKD năm 2018 của Công ty theo đề xuất của Tiểu ban Nhân sự &amp; Lương thưởng.</p> <p>13. Đối với các khoản tiền gửi ngân hàng, giao Công ty lập kế hoạch gửi tiền tại các ngân hàng trong năm 2018 trình Tiểu ban quản lý tài chính và rủi ro thẩm tra và thông qua trước khi thực hiện.</p>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/2018/NQ-CHP-HĐQT	10/4/2018	<p>1. Cho phép Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung thực hiện việc xử lý tình huống trong đấu thầu đối với gói thầu 01/EPC-CJ.</p> <p>2. Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chào lại giá dự thầu.</p> <p>3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện miền Trung thực hiện các thủ tục yêu cầu Nhà thầu nộp hồ sơ chào lại giá như đã nêu tại mục 2 đáp ứng các yêu cầu luật định; tổ chức xem xét, hiệu chỉnh bổ sung Hồ sơ yêu cầu chào lại giá dự thầu (khi cần thiết) và đánh giá các hồ sơ chào lại giá của Nhà thầu; trình HĐQT kết quả lựa chọn Nhà thầu cuối cùng của gói thầu số 01/EPC-CJ.</p>
4	04/2018/NQ-CHP-HĐQT	19/4/2018	<p>1. Thống nhất phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu của gói thầu số 01/EPC-CJ.</p> <p>2. Thống nhất cho phép Công ty thực hiện việc xử lý tình huống trong đấu thầu đối với gói thầu 01/EPC-CJ.</p> <p>3. Giao Tổng giám đốc Công ty chủ trì công tác đàm phán hợp đồng, trình HĐQT thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, hợp đồng để thực hiện ký kết hợp đồng đảm bảo đúng quy định pháp luật và tiến độ phát điện dự án.</p>
5	05/2018/NQ-CHP-HĐQT	15/5/2018	<p>1. Thống nhất kịch bản điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.</p> <p>2. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 4 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch 8 tháng cuối năm 2018.</p> <p>3. Thống nhất cho phép Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 13/TV-CJ: Lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 cho Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút và triển khai thực hiện các bước tiếp theo.</p> <p>4. Thống nhất chủ trương tính toán giá trị hỗ trợ cho các trường hợp bị ảnh hưởng mực nước dâng lòng hồ thủy điện A Lưới trong cơn bão lũ số 12 năm 2017.</p> <p>5. Thống nhất chủ trương cho phép Công ty chỉ định Công ty TNHH MW Việt Nam thực hiện gói thầu cải tạo hệ thống DCS/AGC của Nhà máy thủy điện A Lưới.</p> <p>6. Thống nhất kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01/EPC-CJ, Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút.</p>



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>7. Thống nhất phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 02/TB-CJ.</p> <p>Giao Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.</p> <p>8. 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.</p> <p>9. 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 DAĐT xây dựng công trình Nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.</p> <p>10. Thông qua báo cáo về tình hình hình triển khai dự án và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.</p> <p>11. Thống nhất chủ trương hỗ trợ đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường giao thông từ đường Trần Hưng Đạo (Quốc lộ 14) đến khu vực thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Cư Jút. Giao Công ty thực hiện sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút và huy động thêm các nguồn tài trợ.</p> <p>12. Thông qua nội dung dự thảo hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện A Lưới theo Tờ trình số 874/EVNCHP-TCKT ngày 14/5/2018 của Công ty. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện ký hợp đồng sửa đổi, bổ sung.</p>
6	06/2018/NQ-CHP-HĐQT	16/5/2018	<p>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 phần Thủy điện miền Trung nhiệm kỳ III (2015 - 2020) với tỷ lệ phiếu bầu 100%.</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	07/2018/NQ-CHP-HĐQT	19/6/2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất về vấn đề vay vốn cho Dự án điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.</li> <li>2. Thống nhất nội dung về nhà sản xuất PV mô đun của gói thầu 01/EPC-CJ.</li> <li>3. Thông qua báo cáo kết quả thương thảo hợp đồng gói thầu 01/EPC-CJ.</li> <li>4. Giao Tổng Giám đốc Công ty lập các phương án để thực hiện Dự án điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đúng tiến độ.</li> </ol>

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng):

#### 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	1	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Danh	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 31/3/2016	1	100%	
3	Ông Phạm Viết Thiên	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 31/3/2016	1	100%	

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

Trong 6 tháng đầu 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:

- Thực hiện việc giám sát và xem xét việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

- Giám sát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2018.

- Thẩm định nội dung, số liệu của báo cáo hoạt động SXKD 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.

BKS đã có báo cáo nhận xét, đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.

#### 3. 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.

#### 4. 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 6 tháng) 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		



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
2	Lâm Uyên		Phó Tổng Giám đốc			01/12/2014		
3	Lê Quý Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2013		
<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 6 tháng):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Kể từ ngày 16/5/2018 (sau kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018) có sự thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và người đại diện phần vốn).



S T T	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	Hồ 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
	Cá nhân có liên quan của ông Hồ Quốc Việt							
1	Hồ Văn Miên					0	0%	Bố đẻ
2	Võ Thị Hữu					0	0%	Mẹ đẻ
3	Hồ Đăng Khánh Ngân					0	0%	Con đẻ
4	Hồ Quốc Đăng Hưng					0	0%	Con đẻ
5	Hồ Phong Sơn					0	0%	Em
6	Hồ Thị Tuyền					0	0%	Em
	Tổ chức có liên quan của ông Hồ Quốc Việt							Chức vụ
	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam					31.835.848	22,97%	Trưởng Ban Quản lý đầu tư
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
	Cá nhân có liên quan của ông Huỳnh Văn Hùng							
1	Nguyễn Thị Thu Mai					0	0%	Vợ
2	Huỳnh Thanh Trung					0	0%	Con
3	Huỳnh Quốc Dũng					0	0%	Con
	Tổ chức có liên quan của ông Huỳnh Văn Hùng							
1	Tổng Công ty Điện lực miền Nam					31.835.848	22,97%	Phó trưởng ban Tài chính - Kế toán

S T T	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
2	Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện VINASINO					0	0%	Thành viên 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
	Cá nhân có liên quan của ông Trương Công Giới							
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
	Tổ chức có liên quan của ông Trương Công Giới							
6	Tổng Công ty Điện lực miền Trung					31.835.847	22,97%	Người đại diện phần vốn
IV	Nguyễn Lương Mính					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
7	Nguyễn Thị Lan Giao					0	0%	Vợ
8	Nguyễn Thị Hạnh Nguyên					0	0%	Con
9	Nguyễn Thị Hạnh Đoan					0	0%	Con
	Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Lương Mính							



S T T	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
10	Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Lực 3							Thành viên HĐQT kiêm TGD
11	Tổng Công ty Điện lực miền Trung					31.835.847	22,97%	Người đại diện phần vốn
V	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HĐQT			29.578.103	21,34%	Đại diện cho phần vốn của Công ty CP Cơ Điện Lạnh
						0	0%	Sở hữu cá nhân
	Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Quang Quyền							
1	Phạm Thị Hải Bình					0	0%	Vợ
2	Nguyễn Quang					0	0%	Con
3	Phạm Quốc Bình					0	0%	Con
	Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Quang Quyền							
4	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh					29.578.103	21,34%	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
9	Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO				Xã Long Bình - huyện Phú Riềng - tỉnh Bình Phước	0	0%	Thành viên HĐQT
VI	Nguyễn Hữu Phương		Thành viên độc lập HĐQT			125.950	0,09%	
	Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Hữu Phương							
1	Nguyễn Hoàng Vũ					0	0%	Con đẻ
2	Nguyễn Thụy Hoàng Dung					0	0%	Con đẻ
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà					0	0%	Con đẻ
5	Nguyễn Hữu Phúc					0	0%	Con đẻ
6	Nguyễn Thị Mỹ					0	0%	

S T T	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
								Em ruột
VII	Nguyễn Hữu Tâm		Thành viên độc lập HĐQT			103.950	0,075%	
	<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Hữu Tâm</i>							
1	Trần Thị Châu					103.950	0,075%	Vợ
2	Nguyễn Thị Trần Thảo					17.325	0,012%	Con đẻ
3	Nguyễn Hữu Hiếu					0	0%	Con đẻ
VIII	Trịnh Quang Việt		Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách			11.550	0,008%	
	<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
IX	Nguyễn Văn Danh		Thành viên BKS			6.424	0,004%	
	<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%	Phó trưởng Ban KTNB & GSTC
X	Phạm Viết Thiên		Thành viên BKS			0	0%	
	<i>Cá nhân có liên quan của ông Phạm Viết Thiên</i>							
1	Phạm Viết Vũ					0	0%	Cha đẻ
2	Trần Thị Luận					0	0%	Mẹ đẻ
3	Trần Thị Thu Sương					0	0%	Vợ



S T T	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
4	Phạm Ngọc Diệp					0	0%	Con đẻ
5	Phạm Viết Thanh Trí					0	0%	Con đẻ
6	Phạm Viết Vương					0	0%	Em
<b>Tổ chức có liên quan của ông Phạm Viết Thiên</b>								
7	Tổng Công ty Điện lực miền Trung					31.835.847	22,97%	Chuyên viên Ban Tài chính - Kế toán
XI	Lâm Uyên		Phó Tổng Giám đốc			75.075	0,054%	
<b>Cá nhân có liên quan của ông Lâm Uyên</b>								
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
XII	Lê Quý Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			40.425	0.029%	
<b>Cá nhân có liên quan của ông Lê Quý Anh Tuấn</b>								
1	Lê Quý Hòa					0	0%	Cha đẻ
2	Hoàng Thị Thu					28.688	0.020%	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
XIII	Huỳnh Mai		Kế toán trưởng			46.200	0,033%	
<b>Cá nhân có liên quan của ông Huỳnh Mai</b>								
1	Huỳnh Thị Kim Uyên					50.572	0,036%	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%	26.891.555 (Chưa bao gồm 10% cổ tức bằng cổ phiếu 2017)	21,34%	Mua
2	Hoàng Thị Thu	Vợ của Phó Tổng Giám đốc Lê Quý Anh Tuấn	17.800	0,014%	26.080 (Chưa bao gồm 10% cổ tức bằng cổ phiếu 2017)	0,02%	Mua

**Ghi chú:** Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan được cung cấp từ báo cáo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan. *lmv*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
 Hồ Quốc Việt

**CHỦ TỊCH HĐQT**