



**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐIỆN GIA LAI**  
Số : 11/2020/BC-GEC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Gia Lai, ngày 20 tháng 01 năm 2020

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT NĂM 2019**

**Kính gửi:**     - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
                  - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
- **Địa chỉ:** 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- **Vốn điều lệ:** 2.038.916.770.000 đồng
- **Mã chứng khoán :** GEG

### **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):

| STT | Số Nghị quyết    | Ngày      | Nội dung  |
|-----|------------------|-----------|---|
| 01  | 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ | 26/4/2019 | Thông qua 5 báo cáo và 11 tờ trình thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông |

### **II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm 2019)**

#### **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 | Số buổi họp HĐQT | Tỷ lệ tham dự họp (%) | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------|----------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 1   | Ông: Tân Xuân Hiến | Chủ tịch | 09/9/2010                         | 22               | 100                   |                     |



|   |                         |   |           |    |     |              |
|---|-------------------------|---|-----------|----|-----|--------------|
| 2 | Bà Nguyễn Thuý Vân      | Thành viên HĐQT độc lập – chủ tịch Ủy ban kiểm toán | 18/9/2018 | 22 | 100 |              |
| 3 | Bà Đỗ Thu Ngân          | Thành viên HĐQT độc lập                             | 18/9/2018 | 22 | 100 |              |
| 4 | Ông Andrew Mark Affleck | Thành viên HĐQT                                     | 18/9/2018 | 22 | 100 |              |
| 5 | Bà Phạm Ngọc Thanh Mai  | Thành viên HĐQT – Thành viên Ủy ban kiểm toán       | 18/9/2018 | 22 | 100 |              |
| 6 | Ông : Jean-Paul Pinard  | Thành viên HĐQT                                     | 26/4/2019 | 14 | 100 | Bổ nhiệm mới |
| 7 | Ông Deepak Chand Khanna | Thành viên HĐQT – Thành viên Ủy ban kiểm toán       | 26/4/2019 | 8  | 100 | Từ nhiệm     |

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (năm 2019):

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 Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong năm 2019 cụ thể như sau:

### 2.1 Phương thức giám sát:

2.2 Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ với Tổng Giám đốc, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua email, điện thoại về tình hình triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT, các mục tiêu đã được ĐHCĐ thông qua.

2.3 Ngoài ra HĐQT đã thông qua Ủy ban kiểm toán để làm việc với kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro và kiểm toán độc lập, nhằm thực hiện công tác giám sát 3 khía cạnh, tình hình tài chính, tính tuân thủ, quản trị rủi ro.



2.4 HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về các thay đổi, dự báo và kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề có liên quan nhằm Tổng Giám đốc và ban điều hành có cơ sở triển khai.

2.2 Kết quả giám sát :

- Theo đánh giá của HĐQT, TGD và Ban điều hành đã nỗ lực và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2019, sự tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý Công ty được cải thiện.

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

- Trong năm 2019, Ủy ban kiểm toán thực hiện hoạt động kiểm toán tại các đơn vị, các đơn vị cơ bản bám sát theo kế hoạch xây dựng ban đầu bao gồm cả hoạt động theo dõi hoàn thiện và phúc tra các đề xuất chỉnh sửa.
- Ngoài công tác kiểm toán trên, Ủy ban kiểm toán còn thực hiện vai trò giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về việc chấp hành các quy định của pháp luật, các quy định nội bộ công ty, công tác triển khai chủ trương, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, ....

### 4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2019):

| STT                  | Số Nghị quyết/quyết định | Ngày tháng | Trích yếu nội dung  |
|----------------------|--------------------------|------------|---|
| <b>I. NGHỊ QUYẾT</b> |                          |            |   |
| 1                    | 01/2019/NQ-HĐQT          | 02/01      | Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 |
| 2                    | 02/2019/NQ-HĐQT          | 24/01      | Xác định thành viên độc lập HĐQT đối với bà Đỗ Thu Ngân                             |
| 3                    | 03/2019/NQ-HĐQT          | 20/02      | Phê duyệt chủ trương M&A các dự án điện mặt trời                                    |
| 4                    | 04/2019/NQ-HĐQT          | 25/02      | Phê duyệt chủ trương cầm cố hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với Vietinbank-CN 1         |
| 5                    | 05/2019/NQ-HĐQT          | 28/02      | Phê duyệt vay vốn ngân hàng cho Đức Huệ 1   |
| 6                    | 06/2019/NQ-HĐQT          | 15/03      | Phê duyệt các nội dung tại kỳ họp HĐQT Quý IV/2018                                  |
| 7                    | 6A/2019/NQ-HĐQT          | 03/04      | Thông qua nội dung tờ trình ESOP trình ĐHĐCĐ  |
| 8                    | 07/2019/NQ-HĐQT          | 09/04      | Bổ nhiệm PTGD - Nguyễn Lê Hùng  |
| 9                    | 08/2019/NQ-HĐQT          | 17/04      | Phê duyệt việc nhận chuyển nhượng cổ phần   |



|    |                 |       |  |
|----|-----------------|-------|--|
| 10 | 09/2019/NQ-HĐQT | 25/04 | Phê duyệt các nội dung tại kỳ họp HĐQT Quý I/2019  |
| 11 | 10/2019/NQ-HĐQT | 13/05 | Vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng TMCT Việt Nam, chi nhánh 1 HCM - Viettin bank   |
| 12 | 11/2019/NQ-HĐQT | 14/05 | Phê duyệt việc triển khai một số nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018                      |
| 13 | 12/2019/NQ-HĐQT | 27/05 | Tái bổ nhiệm Phó TGD - Ông Phan Thanh Lạc  |
| 14 | 13/2019/NQ-HĐQT | 30/05 | Rút tài sản thế chấp   |
| 15 | 14/2019/NQ-HĐQT | 14/06 | Tăng vốn điều lệ   |
| 16 | 15/2019/NQ-HĐQT | 25/06 | Vay dự án Trúc Sơn   |
| 17 | 16/2019/NQ-HĐQT | 27/06 | Tái bổ nhiệm Trưởng KTNB   |
| 18 | 17/2019/NQ-HĐQT | 09/07 | Thành lập công ty TNHH MTV ĐMT Phong Điền  |
| 19 | 18/2019/NQ-HĐQT | 22/7  | Chọn đơn vị kiểm toán PwC  |
| 20 | 19/2019/NQ-HĐQT | 29/7  | Tái bổ nhiệm PTGD - Ông Nguyễn Đình Tuấn   |
| 21 | 20/2019/BB-HĐQT | 05/08 | Họp HĐQT Quý II/2019   |
| 22 | 21/2019/NQ-HĐQT | 04/9  | Thông qua phương án vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại NH Agribank - CN Gia Lai                                     |
| 23 | 22/2019/NQ-HĐQT | 08/10 | Họp HĐQT Quý III/2019  |
| 24 | 23/2019/NQ-HĐQT | 21/10 | Bổ nhiệm Người quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty _Mr Tuấn Anh   |
| 25 | 24/2019/NQ-HĐQT | 08/11 | Phê duyệt chủ trương thẩm tra doanh nghiệp và MA Công ty CP Năng lượng VPL, chủ đầu tư dự án NM Điện gió VPL Bến Tre |
| 26 | 25/2019/NQ-HĐQT | 18/11 | Phê duyệt chủ trương MA Công ty CP Năng lượng VPL  |



| H. QUYẾT ĐỊNH |                  |       |  |
|---------------|------------------|-------|--|
| 1             | 07A/2019/QĐ_HĐQT | 21/02 | Vv cử người đại diện cổ phần của Công ty CP Điện Gia Lai   |
| 2             | 08/2019/QĐ_HĐQT  | 01/03 | Vv bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp và Cơ điện Gia Lai                       |
| 3             | 09/2019/QĐ_HĐQT  | 11/03 | Vv điều chỉnh Quy chế mua sắm  |
| 4             | 15/2019/QĐ_HĐQT  | 17/05 | Vv Thành lập Hội đồng Khoa học - Công nghệ   |
| 5             | 16/2019/QĐ_HĐQT  | 28/05 | Vv Bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xây lắp và Cơ điện Gia Lai                   |
| 6             | 17/2019/QĐ_HĐQT  | 28/05 | Vv Bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai      |
| 7             | 18/2019/QĐ_HĐQT  | 28/05 | Vv Bổ nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Lộ                          |
| 8             | 23/2019/QĐ_HĐQT  | 19/06 | Vv bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Lộ                             |
| 9             | 24/2019/QĐ_HĐQT  | 19/06 | Vv bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV Tư vấn và Phát triển năng lượng Gia Lai         |
| 10            | 25/2019/QĐ_HĐQT  | 19/06 | Vv bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH MTV Xây lắp và Cơ điện Gia Lai                      |
| 11            | 27A/2019/QĐ_HĐQT | 01/07 | Vv Phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình Dự án nhà máy điện mặt trời Phong Điền |
| 12            | 30/2019/QĐ_HĐQT  | 25/07 | Vv tái bổ nhiệm nhân sự_ Ông Nguyễn Đình Tuấn  |
| 13            | 32/2019/QĐ_HĐQT  | 16/08 | Vv Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty TNHH MTV ĐMT Phong Điền                               |
| 14            | 33/2019/QĐ_HĐQT  | 16/08 | Vv Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV ĐMT Phong Điền                                     |



|    |                  |            |  |
|----|------------------|------------|--|
| 15 | 35A/2019/QĐ_HĐQT | 01/09      | Vv tái bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp và Cơ điện Gia Lai                     |
| 16 | 35B/2019/QĐ_HĐQT | 31/08      | Vv phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình Dự án nhà máy điện mặt trời Krông Pa     |
| 17 | 36A/2019/QĐ_HĐQT | 02/10      | Vv tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty GCC   |
| 18 | 37/2019/QĐ_HĐQT  | 03/10      | Vv Hủy bỏ một số quyết định thành lập Ban quản lý dự án  |
| 19 | 38/2019/QĐ_HĐQT  | 03/10      | Vv Phê duyệt thành lập Hội đồng thanh lý tài sản   |
| 20 | 42/2019/QĐ_HĐQT  | 28/11      | V/v ban hành điều chỉnh Quy chế đào tạo Công ty cổ phần Điện Gia Lai                                 |
| 21 | 43/2019/QĐ_HĐQT  | 05/12      | Vv Ban hành điều chỉnh Quy chế thanh lý tài sản  |
| 22 | 44/2019/QĐ_HĐQT  | 09/12      | Vv Ban hành điều chỉnh Hệ thống cấp bậc - chức vụ và Hệ thống chức danh Công ty cổ phần Điện Gia Lai |
| 23 | 45/2019/QĐ_HĐQT  | 09/12/2019 | Vv Ban hành danh sách phân cấp các đơn vị trực thuộc (F1) của Công ty cổ phần Điện Gia Lai           |

### III. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia một số khóa đào tạo quản trị Công ty, cụ thể :

- Quản lý cấp trung;
- Đào tạo hội nhập theo mô hình Holdings;
- Quản trị mục tiêu KPI theo BSC;
- Phát triển bền vững toàn cầu do tổ chức GRI đào tạo;
- Đào tạo hội nhập Tập đoàn và hội nhập ngành năng lượng.

### IV. 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 2019) 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

*Vui lòng xem phụ lục 1 : Danh sách người nội bộ và người có liên quan năm 2019*



**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 (Báo cáo năm 2019)**

| ST<br>T | Tên tổ<br>chức/cá nhân  | Mối<br>quan<br>hệ<br>liên<br>quan<br>với<br>công<br>ty | Số giấy<br>NSH,<br>ngày cấp,<br>nơi cấp | Địa chỉ trụ sở<br>chính/địa chỉ<br>liên hệ                                       | Thời<br>điểm<br>giao<br>dịch với<br>công ty | Số Nghị<br>quyết/Quyết<br>định của<br>ĐHĐCĐ/H<br>ĐQT thông<br>qua(nếu có,<br>nêu rõ ngày<br>ban hành) | Số<br>lượng<br>, tỷ lệ<br>năm<br>giữ<br>cổ<br>phiếu<br>sau<br>khi<br>giao<br>dịch | Ghi<br>chú |
|---------|---|--|---|--|---|---|---|------------|
| 1       | Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Lộ                                | Công ty con  | 3301515921                              | 114 Trường Chinh, P. Phù Đồng, TP Pleiku, T. Gia Lai                             | Từ tháng 1 đến tháng 12/2019                | Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019   |   |            |
| 2       | Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai              | Công ty con  | 5900798510                              | 114 Trường Chinh, P. Phù Đồng, TP Pleiku, T. Gia Lai                             | Từ tháng 1 đến tháng 12/2019                | Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019   |   |            |
| 3       | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Phát triển năng lượng Gia Lai | Công ty con  | 5900944828                              | 114 Trường Chinh, P. Phù Đồng, TP Pleiku, T. Gia Lai                             | Từ tháng 1 đến tháng 12/2019                | Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019   |   |            |
| 4       | Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai                                   | Công ty con  | 5900288566                              | 114 Trường Chinh, P. Phù Đồng, TP Pleiku, T. Gia Lai                             | Từ tháng 1 đến tháng 12/2019                | Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019   |   |            |
| 5       | Công ty Cổ phần Thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ                        | Công ty con  | 5900437271                              | 114 Trường Chinh, P. Phù Đồng, TP Pleiku, T. Gia Lai                             | Từ tháng 1 đến tháng 12/2019                | Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019   |   |            |
| 6       | Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An                          | Công ty con  | 1101860490                              | ấp 1 - Xã Mỹ Thạnh Bắc - Huyện Đức Huệ - Long An.                                | Từ tháng 1 đến tháng 12/2019                | Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019   |   |            |
| 7       | Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời TTC Đức Huệ – Long An                 | Công ty con  | 1101860483                              | Số nhà 90, đường 838, khu phố 2 - Thị trấn Đông Thành - Huyện Đức Huệ - Long An. | Từ tháng 1 đến tháng 12/2019                | Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019   |   |            |
| 8       | Công ty Cổ phần Điện TTC Tây Sơn – Bình Định                        | Công ty con  | 4101495490                              | Xóm 2, Thôn Kiên Ngãi - Xã Bình Thành - Huyện Tây Sơn - Bình Định.               | Từ tháng 1 đến tháng 12/2019                | Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 01/2019/NQ-  |   |            |



|    |  |                               |                   |  |  |   |  |  |
|----|--|-------------------------------|-------------------|--|--|---|--|--|
|    |  |                               |                   |  |  | ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019  |  |  |
| 9  | Công ty Cổ phần<br>Điện Mặt Trời<br>TTC – Tây Sơn<br>– Bình Định | Công<br>ty con                | 4101495483        | Xóm 2, Thôn<br>Kiên Ngãi - Xã<br>Bình Thành -<br>Huyện Tây Sơn -<br>Bình Định.   | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019  | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 10 | Công ty Cổ phần<br>Điện TTC Bắc<br>Bình – Bình<br>Thuận          | Công<br>ty con                | 3401154450        | 01 Từ Văn Tư -<br>Phường Phú Trinh<br>- Thành phố Phan<br>Thiết - Bình<br>Thuận. | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019  | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 11 | Công ty Cổ phần<br>Điện Mặt Trời<br>TTC Bắc Bình –<br>Bình Thuận | Công<br>ty con                | 3401154443        | 01 Từ Văn Tư -<br>Phường Phú Trinh<br>- Thành phố Phan<br>Thiết - Bình<br>Thuận. | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019  | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 12 | Công ty Cổ phần<br>Năng Lượng<br>TTC Bắc Bình –<br>Bình Thuận    | Công<br>ty con                | <u>3401154852</u> | 01 Từ Văn Tư -<br>Phường Phú Trinh<br>- Thành phố Phan<br>Thiết - Bình<br>Thuận. | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019  | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 13 | Công ty Cổ phần<br>Nhà máy Điện<br>mặt trời Trúc<br>Sơn          | Công<br>ty con                | 6400396685        | Thôn 1 - Xã Tâm<br>Thắng - Huyện<br>Cư Jút - Đắk<br>Nông.                        |  |   |  |  |
| 14 | Công ty Cổ phần<br>Đầu tư Thành<br>Thành Công                    | Cổ<br>đồng<br>lớn             | 0301466073        | 253 Hoàng Văn<br>Thụ - Phường 2 –<br>Quận Tân Bình –<br>TP Hồ Chí Minh.          | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019  | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 15 | Công ty CP<br>Năng Lượng<br>VPL                                  | Công<br>ty con                | 1301026028        | Số 1, Ấp An Hòa,<br>Xã An Hiệp,<br>Huyện Châu<br>Thành, Tỉnh Bến<br>Tre          | Từ tháng<br>11 đến<br>tháng<br>12/2019 |   |  |  |
| 16 | Công ty Cổ phần<br>Năng lượng TTC                                | Công<br>ty có<br>liên<br>quan | 0314232731        | 253 Hoàng Văn<br>Thụ - Phường 2 -<br>Quận Tân Bình -<br>TP Hồ Chí Minh.          | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019  | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 17 | Công ty Cổ phần<br>Thủy Điện<br>Trường Phú                       | Công<br>ty có<br>liên<br>quan | 3300507847        | 189 Phạm Văn<br>Đồng - Phường<br>Vỹ Dạ - Thành<br>phố Huế - Thừa<br>Thiên - Huế. | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019  | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 18 | Công ty TNHH<br>Một thành viên<br>Đường Biên Hòa<br>- Ninh Hòa   | Công<br>ty có<br>liên<br>quan | 4200636590        | Thôn Phước Lâm<br>- Xã Ninh Xuân -<br>Thị xã Ninh Hoà -<br>Khánh Hòa.            | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019  | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 19 | Công ty TNHH<br>Một Thành Viên<br>Nước Míaqua                    | Công<br>ty có<br>liên<br>quan | 3901241327        | Tổ 2, ấp Tân Lợi -<br>Xã Tân Hưng -<br>Huyện Tân Châu -<br>Tây Ninh.             | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019  | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-                             |  |  |



|    |  |                               |            |   |                                       |   |  |  |
|----|--|-------------------------------|------------|---|---------------------------------------|---|--|--|
|    |  |                               |            |   |                                       | ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019  |  |  |
| 20 | Công ty TNHH<br>Mía Đường TTC<br>Attapeu                   | Công<br>ty có<br>liên<br>quan | 5900764381 | 114 Trường Chinh<br>- Phường Phù<br>Đổng - Thành phố<br>Pleiku - Gia Lai.                                     | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019 | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 21 | Công ty Cổ phần<br>Biên Hòa –<br>Thành Long                | Công<br>ty có<br>liên<br>quan | 3900854955 | Tổ 4, ấp Nam Bến<br>Sỏi - Xã Thành<br>Long - Huyện<br>Châu Thành - Tây<br>Ninh.                               | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019 | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 22 | Công ty Cổ phần<br>Thương mại<br>Thành Thành<br>Công       | Công<br>ty có<br>liên<br>quan | 3700594361 | Số 7 Đại lộ Độc<br>Lập, Lô D, Khu<br>công nghiệp Sóng<br>Thần 1 - Phường<br>Dĩ An - TX Dĩ An<br>- Bình Dương. | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019 | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 23 | Công ty Cổ phần<br>Du lịch Thành<br>Thành Công             | Công<br>ty có<br>liên<br>quan | 3500753423 | Số 253 Hoàng<br>Văn Thụ -<br>Phường 2 - Quận<br>Tân Bình - TP Hồ<br>Chí Minh.                                 | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019 | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 24 | Công ty Cổ phần<br>Du lịch Thành<br>Thành Công<br>Lâm Đồng | Công<br>ty có<br>liên<br>quan | 5800396328 | Số 03 - 05 - 07<br>đường Mai Anh<br>Đào - Phường 8 -<br>Thành phố Đà Lạt<br>- Lâm Đồng.                       | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019 | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 25 | Công ty Cổ phần<br>Du lịch Thanh<br>Bình                   | Công<br>ty có<br>liên<br>quan | 0302294892 | 512 Lý Thường<br>Kiệt - Phường 7 -<br>Quận Tân Bình -<br>TP Hồ Chí Minh.                                      | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019 | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 26 | Công ty Cổ phần<br>Du lịch Bến Tre                         | Công<br>ty có<br>liên<br>quan | 1300381220 | Số 16, đường Hai<br>Bà Trưng -<br>Phường 2 - Thành<br>phố Bến Tre - Bến<br>Tre.                               | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019 | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 27 | Công ty Cổ phần<br>Du lịch Thắng<br>Lợi                    | Công<br>ty có<br>liên<br>quan | 4200351556 | Số 04 Pasteur -<br>Phường Xương<br>Huân - Thành phố<br>Nha Trang -<br>Khánh Hòa.                              | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019 | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 28 | Công ty Cổ phần<br>Du lịch Đồng<br>Thuận                   | Công<br>ty có<br>liên<br>quan | 4500232976 | Đường Yên Ninh<br>- Phường Văn Hải<br>- TP. Phan Rang-<br>Tháp Chàm -<br>Ninh Thuận.                          | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019 | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |
| 29 | Công ty Cổ phần<br>In Thanh Niên                           | Công<br>ty có<br>liên<br>quan | 0301326407 | 62 Trần Huy Liệu<br>- Phường 12 -<br>Quận Phú Nhuận<br>- TP Hồ Chí<br>Minh.                                   | Từ tháng<br>1 đến<br>tháng<br>12/2019 | Nghị quyết<br>ĐHĐCĐ năm<br>2018 số<br>01/2019/NQ-<br>ĐHĐCĐ ngày<br>26/04/2019 |  |  |



|    |  |                      |            |  |                              |   |  |  |
|----|--|----------------------|------------|--|------------------------------|---|--|--|
| 30 | Công ty Cổ phần Thành Thành Nam            | Công ty có liên quan | 0312907273 | 62 Trần Huy Liệu - Phường 12 - Quận Phú Nhuận - TP Hồ Chí Minh.          | Từ tháng 1 đến tháng 12/2019 | Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 |  |  |
| 31 | Công ty Cổ phần Chè Ngọc Bảo               | Công ty có liên quan | 5801278623 | Khu phố 3A - Phường Lộc Sơn - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng.              | Từ tháng 1 đến tháng 12/2019 | Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 |  |  |
| 32 | Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng xanh TTC | Công ty có liên quan | 3901241856 | ấp An Hội - Xã An Hòa - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh.                     | Từ tháng 1 đến tháng 12/2019 | Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 |  |  |
| 33 | Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre     | Công ty có liên quan | 1300104040 | Số 75, đường 30/4 - Phường 3 - Thành phố Bến Tre - Bến Tre.              | Từ tháng 1 đến tháng 12/2019 | Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 |  |  |
| 34 | Công ty CP Điện Gió Tiền Giang             | Công ty có liên quan | 1201592559 | số 08 đường 30/04, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam | Từ tháng 3 đến tháng 12/2019 | Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 |  |  |

**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) :

| ST T | 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                 | Ghi chú |
|------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------|
| 1    | Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Lộ                                | Công ty con                       | 3301515921                     | 114 Trường Chinh, P. Phù Đồng, TP Pleiku, T. Gia Lai |         |
| 2    | Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai              | Công ty con                       | 5900798510                     | 114 Trường Chinh, P. Phù Đồng, TP Pleiku, T. Gia Lai |         |
| 3    | Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Phát triển năng lượng Gia Lai | Công ty con                       | 5900944828                     | 114 Trường Chinh, P. Phù Đồng, TP Pleiku, T. Gia Lai |         |
| 4    | Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai                                   | Công ty con                       | 5900288566                     | 114 Trường Chinh, P. Phù Đồng, TP Pleiku, T. Gia Lai |         |
| 5    | Công ty Cổ phần Thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ                        | Công ty con                       | 5900437271                     | 114 Trường Chinh, P. Phù Đồng, TP Pleiku, T. Gia Lai |         |
| 6    | Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An                          | Công ty con                       | 1101860490                     | ấp 1 - Xã Mỹ Thạnh Bắc - Huyện Đức Huệ - Long An.    |         |



|    |   |                      |                   |  |  |
|----|---|----------------------|-------------------|--|--|
| 7  | Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời TTC Đức Huệ – Long An     | Công ty con          | 1101860483        | Số nhà 90, đường 838, khu phố 2 - Thị trấn Đông Thành - Huyện Đức Huệ - Long An. |  |
| 8  | Công ty Cổ phần Điện TTC Tây Sơn – Bình Định            | Công ty con          | 4101495490        | Xóm 2, Thôn Kiên Ngãi - Xã Bình Thành - Huyện Tây Sơn - Bình Định.               |  |
| 9  | Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời TTC – Tây Sơn – Bình Định | Công ty con          | 4101495483        | Xóm 2, Thôn Kiên Ngãi - Xã Bình Thành - Huyện Tây Sơn - Bình Định.               |  |
| 10 | Công ty Cổ phần Điện TTC Bắc Bình – Bình Thuận          | Công ty con          | 3401154450        | 01 Từ Văn Tư - Phường Phú Trinh - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận.             |  |
| 11 | Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời TTC Bắc Bình – Bình Thuận | Công ty con          | 3401154443        | 01 Từ Văn Tư - Phường Phú Trinh - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận.             |  |
| 12 | Công ty Cổ phần Năng Lượng TTC Bắc Bình – Bình Thuận    | Công ty con          | <u>3401154852</u> | 01 Từ Văn Tư - Phường Phú Trinh - Thành phố Phan Thiết - Bình Thuận.             |  |
| 13 | Công ty Cổ phần Nhà máy Điện mặt trời Trúc Sơn          | Công ty con          | 6400396685        | Thôn 1 - Xã Tâm Thắng - Huyện Cư Jút - Đắk Nông.                                 |  |
| 14 | Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công                 | Cổ đông lớn          | 0301466073        | 253 Hoàng Văn Thụ - Phường 2 – Quận Tân Bình – TP Hồ Chí Minh.                   |  |
| 15 | Công ty CP Năng Lượng VPL                               | Công ty con          | 1301026028        | Số 1, Ấp An Hòa, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.                     |  |
| 16 | Công ty Cổ phần Năng lượng TTC                          | Công ty có liên quan | 0314232731        | 253 Hoàng Văn Thụ - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh.                   |  |
| 17 | Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú                    | Công ty có liên quan | 3300507847        | 189 Phạm Văn Đồng - Phường Võ Dạ - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế.             |  |

**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**

## **V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)**

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

Vui lòng xem phụ lục 02 : Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ năm 2019

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

Vui lòng xem phụ lục 03 : Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết năm 2019

### **3. Các vấn đề cần lưu ý khác :**

#### **3.1 Thay đổi Hội đồng quản trị :**

- Ông: DEEPAK C.KHANNA đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Đại hội đã thống nhất thông qua việc thôi nhiệm và bầu bổ sung ông Jean-Paul Pinard kể từ ngày 26/4/2019.



- Bà Đỗ Thu Ngân – TV HĐQT đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 31/12/2019.

### **3.2 Thay đổi Ban điều hành :**

- Ông Hà Nguyên Hoàng bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện Gia Lai kể từ ngày 02/01/2019
- Ông Nguyễn Lê Hùng bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện Gia Lai kể từ ngày 15/4/2019
- Bà Trần Thị Hồng Thắm – Kế toán trưởng được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính kể từ ngày 21/5/2019.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TÂN XUÂN HIẾN**



**PHỤ LỤC 01 : Danh sách về người có liên quan của công ty**

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do          |
|-----|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------|---------|---|---|----------------|
| 1   | Ông Tân Xuân Hiến   |  | P.Chủ tịch HĐQT              |                                |         | 09/09/2010                              |   |                |
| 2   | Đỗ Thu Ngân         |  | Thành viên HĐQT độc lập      |                                |         | 18/9/2018                               | 31/12/2019                                | Xin thôi nhiệm |
| 3   | Nguyễn Thùy Vân     | -  | Thành viên HĐQT độc lập      |                                |         | 18/9/2018                               |   |                |
| 4   | Phạm Ngọc Thanh Mai | -  | Thành viên HĐQT              |                                |         | 18/9/2018                               |   |                |
| 5   | Andrew Mark Affleck | -  | Thành viên HĐQT              |                                |         | 18/9/2018                               |   |                |
| 6   | Jean Paul Pinard    | -  | Thành viên HĐQT              |                                |         | 26/4/2019                               |   |                |





|    |                     |   |                            |  |  |            |           |                              |
|----|---------------------|---|----------------------------|--|--|------------|-----------|------------------------------|
| 7  | Ông Deepak C.Khanna |   | TV<br>HĐQT                 |  |  | 03/11/2016 | 26/4/2019 | Xin<br>thôi<br>nhiệm         |
| 8  | Nguyễn Thái Hà      |   | Tổng<br>giám<br>đốc        |  |  | 10/10/2018 |           |                              |
| 9  | Lê Thanh Vinh       |   | Phó<br>Tổng<br>Giám<br>đốc |  |  | 10/3/2017  |           |                              |
| 10 | Phan Thanh Lạc      |   | Phó<br>Tổng<br>Giám<br>đốc |  |  | 01/01/2011 |           |                              |
| 11 | Nguyễn Đình Tuấn    |   | Phó<br>Tổng<br>Giám<br>đốc |  |  | 01/04/2011 |           |                              |
| 12 | Hà Nguyên Hoàng     | - | Phó<br>Tổng<br>Giám<br>đốc |  |  | 02/01/2019 |           | BN<br>ngày<br>02/01/2<br>019 |
| 13 | Nguyễn Lê Hùng      | - | Phó<br>Tổng<br>Giám<br>đốc |  |  | 15/4/2019  |           | BN<br>ngày<br>15/04/2<br>019 |
| 14 | Trần Thị Hồng Thắm  |   | Kế toán<br>trưởng          |  |  | 01/11/2016 |           |                              |



|    |                        |  |      |  |  |            |  |  |
|----|------------------------|--|------|--|--|------------|--|--|
| 15 | Phạm Thành Tuấn<br>Anh |  | CBTT |  |  | 20/10/2017 |  |  |
|----|------------------------|--|------|--|--|------------|--|--|

*Ghi chú/Note: 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)/*



## PHỤ LỤC 2 :

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

| Stt  | Tên cá nhân/tổ chức             | Số tài khoản giao dịch (nếu có) | Chức vụ/quan hệ                | Số ID | Ngày cấp | Nơi cấp | Điện thoại và Địa chỉ liên hệ | SL CP cá nhân/đại diện sở hữu | Tỷ lệ sở hữu |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------|----------|---------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 1  | 2                               | 3                               | 4                              | 9     | 10       | 11      | 6                             |                               | 12           |
| <b>I - Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị</b> |                                 |                                 |                                |       |          |         |                               |                               |              |
| <b>1</b>   | <b>Tân Xuân Hiến</b>            | -                               | <b>Chủ tịch HĐQT</b>           |       |          |         |                               | <b>1,596,058</b>              | <b>0.78%</b> |
| 1.1  | Tân Tạo                         | -                               | Cha ruột                       |       |          |         |                               | 0                             | 0.00%        |
| 1.2  | Nguyễn Thị Liễu                 | -                               | Mẹ ruột                        |       |          |         |                               | 0                             | 0.00%        |
| 1.3  | Hồ Thị Ánh Ngọc                 | -                               | Vợ                             |       |          |         |                               | 0                             | 0.00%        |
| 1.4  | Tân Thế Bảo                     | -                               | Con trai                       |       |          |         |                               | 0                             | 0.00%        |
| 1.5  | Tân Thị Quỳnh Dung              | -                               | Con gái                        |       |          |         |                               | 0                             | 0.00%        |
| 1.6  | Tân Thị Xuân Hiên               | -                               | Chị ruột                       |       |          |         |                               | 0                             | 0.00%        |
| 1.7  | Tân Xuân Hậu                    | -                               | Em ruột                        |       |          |         |                               | 14,005                        | 0.006%       |
| 1.8  | Tân Xuân Hùng                   | -                               | Em ruột                        |       |          |         |                               | 1,401                         | 0.00%        |
| 1.9  | Công ty CP Thủy điện Trường Phú | -                               | Tổ chức có liên quan           |       |          |         |                               | 0                             | 0.00%        |
| <b>2</b>   | <b>Nguyễn Thùy Vân</b>          | -                               | <b>Thành viên HĐQT độc lập</b> |       |          |         |                               | <b>700,000</b>                | <b>0.34%</b> |
| 2.1  | Nguyễn Văn Thành                | -                               | Cha                            |       |          |         |                               | 0                             | 0.00%        |
| 2.2  | Trần Thị Tinh                   | -                               | Mẹ                             |       |          |         |                               | 0                             | 0.00%        |
| 2.3  | Nguyễn Thị Thanh Hằng           | -                               | Chị                            |       |          |         |                               | 0                             | 0.00%        |
| 2.4  | Nguyễn Thị Thanh Hiên           | -                               | Chị                            |       |          |         |                               | 0                             | 0.00%        |

213  
TY  
ẤN  
N  
LA  
-T.C



|     |  |   |   |        |            |           |  |                |              |
|-----|--|---|---|--------|------------|-----------|--|----------------|--------------|
| 2.5 | Nguyễn Tân                             | - | Anh                                       |        |            |           |  | 0              | 0.00%        |
| 2.6 | Nguyễn Thị Phương Trang                | - | Chị                                       |        |            |           |  | 0              | 0.00%        |
| 2.7 | Nguyễn Thị Phương Linh                 | - | Chị                                       |        |            |           |  | 0              | 0.00%        |
| 2.8 | Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa | - | Tổ chức có liên quan của người nội bộ     |        |            |           |  | 0              | 0.00%        |
| 3   | <b>Andrew Mark Affleck</b>             | - | <b>Thành viên HĐQT</b>                    |        |            |           |  | <b>200,000</b> | <b>0.10%</b> |
| 3.1 | Armstrong Asset Management Pte. Ltd    | - | Cổ đông lớn có liên quan của người nội bộ | CB0328 | 19/12/2016 | Singapore | 30 Raffles Place, #10-04 Chevron House, Singapore (048622) | 39,057,174     | 19.16%       |
| 4   | <b>Jean Paul Pinard</b>                | - | <b>Thành viên HĐQT</b>                    |        |            |           |  | 0              | 0.00%        |
| 4.1 | Norsiah Pinard                         | - | Vợ  |        |            |           |  | 0              | 0.00%        |
| 4.2 | International Finance Corporation      | - | Cổ đông lớn có liên quan của người nội bộ | CS6041 | 02/7/2007  | USA       | 2121 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20433 USA     | 28,514,582     | 13.99%       |
| 5   | <b>Phạm Ngọc Thanh Mai</b>             | - | <b>Thành viên HĐQT</b>                    |        |            |           |  | <b>715,000</b> | <b>0.35%</b> |
| 5.1 | Phạm Văn Hoàng                         | - | Cha                                       |        |            |           |  | 0              | 0.00%        |



|     |                                     |   |                                       |  |  |  |  |            |        |
|-----|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|--|--|------------|--------|
| 5.2 | Trịnh Thị Lý                        | - | Mẹ                                    |  |  |  |  | 0          | 0.00%  |
| 5.3 | Phạm Ngọc Thiên Hương               | - | Chị                                   |  |  |  |  | 0          | 0.00%  |
| 5.4 | Phạm Anh Vũ                         | - | Em                                    |  |  |  |  | 0          | 0.00%  |
| 5.5 | Phạm Ngọc Minh Châu                 | - | Em                                    |  |  |  |  | 0          | 0.00%  |
| 5.6 | Công ty Thương mại Thành Thành Công | - | Tổ chức có liên quan của người nội bộ |  |  |  |  | 0          | 0.00%  |
| 5.7 | Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công  | - | Tổ chức có liên quan của người nội bộ |  |  |  |  | 36,947,296 | 18.12% |
| 5.8 | Công ty CP Năng lượng TTC           | - | Tổ chức có liên quan của người nội bộ |  |  |  |  | 0          | 0.00%  |
| 5.9 | Công ty CP Thủy điện Trường Phú     | - | Tổ chức có liên quan của người nội bộ |  |  |  |  | 0          | 0.00%  |

**II - Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc**

|     |                        |   |               |  |  |  |  |           |       |
|-----|------------------------|---|---------------|--|--|--|--|-----------|-------|
| 1   | Nguyễn Thái Hà         | - | Tổng Giám đốc |  |  |  |  | 1,030,700 | 0.51% |
| 1.1 | Nguyễn Thị Phương Dung | - | Mẹ            |  |  |  |  | 0         | 0.00% |



|     |                                     |   |  |            |            |                             |   |                |               |
|-----|-------------------------------------|---|--|------------|------------|-----------------------------|---|----------------|---------------|
| 1.2 | Hoàng Anh Tuấn                      | - | Chồng  |            |            |                             |   | 0              | 0.00%         |
| 1.3 | Hoàng Thanh Bảo                     | - | Con  |            |            |                             |   | 0              | 0.00%         |
| 1.4 | Hoàng Thái Sơn                      | - | Con  |            |            |                             |   | 0              | 0.00%         |
| 1.5 | Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công  | - | Cổ đông lớn và có liên quan với người nội bộ | 0301466073 | 29/08/2018 | Sở KH&ĐT<br>Tp. Hồ Chí Minh | 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh | 36,947,296     | 18.12%        |
| 1.6 | Công ty CP Du lịch Thành Thành Công | - | Cổ đông lớn và có liên quan với người nội bộ | 3500753423 | 11/07/2006 | Sở KH&ĐT<br>Tp. Hồ Chí Minh | 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh | 0              | 0.00%         |
| 2   | <b>Lê Thanh Vinh</b>                | - | <b>Phó Tổng Giám đốc thường trực</b>         |            |            |                             |   | <b>737,300</b> | <b>0.36%</b>  |
| 2.1 | Lê Phàn                             | - | Ba   |            |            |                             |   | 0              | 0.00%         |
| 2.2 | Nguyễn Thị Tập                      | - | Mẹ   |            |            |                             |   | 0              | 0.00%         |
| 2.3 | Nguyễn Thị Tường Vân                | - | Vợ   |            |            |                             |   | 0              | 0.00%         |
| 2.4 | Lê Thanh Huy                        | - | Con  |            |            |                             |   | 0              | 0.00%         |
| 2.5 | Lê Thanh Phong                      | - | Con  |            |            |                             |   | 0              | 0.00%         |
| 3   | <b>Phan Thanh Lạc</b>               | - | <b>Phó Tổng Giám đốc</b>                     |            |            |                             |   | <b>155,000</b> | <b>0.076%</b> |
| 3.1 | Nguyễn Thị Điều                     | - | Vợ   |            |            |                             |   | 0              | 0.00%         |
| 3.2 | Phan Nhật Lệ                        | - | Con  |            |            |                             |   | 50,000         | 0.02%         |



|          |  |   |                                       |            |            |                |   |                |               |
|----------|--|---|---------------------------------------|------------|------------|----------------|---|----------------|---------------|
| 3.3      | Phan Thanh Thành                           | - | Con                                   |            |            |                |   | 0              | 0.00%         |
| 3.4      | Phan Quốc An                               | - | Anh ruột                              |            |            |                |   | 0              | 0.00%         |
| 3.5      | Phan Văn Bằng                              | - | Anh ruột                              |            |            |                |   | 0              | 0.00%         |
| 3.6      | Phan Thị Nhuận                             | - | Chị ruột                              |            |            |                |   | 0              | 0.00%         |
| 3.7      | Phan Thị Nhuận                             | - | Chị ruột                              |            |            |                |   | 0              | 0.00%         |
| 3.8      | Công ty cổ phần Thủy điện Kênh Bắc Ayun Hạ | - | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | 5900437271 | 21/12/2007 | Gia Lai        | 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai   | 0              | 0.00%         |
| <b>4</b> | <b>Nguyễn Đình Tuấn</b>                    | - | <b>Phó Tổng Giám đốc</b>              |            |            |                |   | <b>154,600</b> | <b>0.075%</b> |
| 4.1      | Nguyễn Thị Nhung                           | - | Vợ                                    |            |            |                |   | 0              | 0.00%         |
| 4.2      | Nguyễn Phạm Đình Vũ                        | - | Con ruột                              |            |            |                |   | 0              | 0.00%         |
| 4.3      | Nguyễn Phạm Đình Văn                       | - | Con ruột                              |            |            |                |   | 0              | 0.00%         |
| 4.4      | Nguyễn Đình Long                           | - | Con ruột                              |            |            |                |   | 0              | 0.00%         |
| 4.5      | Nguyễn Đình Phụng                          | - | Con ruột                              |            |            |                |   | 0              | 0.00%         |
| 4.6      | Nguyễn Thị Nhung                           | - | Chị ruột                              |            |            |                |   | 0              | 0.00%         |
| 4.7      | Nguyễn Thị Lan                             | - | Em ruột                               |            |            |                |   | 0              | 0.00%         |
| 4.8      | Nguyễn Thị Phượng                          | - | Em ruột                               |            |            |                |   | 0              | 0.00%         |
| 4.9      | Nguyễn Thị Hoàng                           | - | Em ruột                               |            |            |                |   | 0              | 0.00%         |
| 4.10     | Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Lộ       | - | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | 3301515921 | 25/12/2018 | Thừa Thiên Huế | 189 Phạm Văn Đồng, Phường Võ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế | 0              | 0.00%         |
| 4.11     | Công ty CP Thủy điện Gia Lai               | - | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | 5900288566 | 16/04/2019 | Gia Lai        | 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai   | 0              | 0.00%         |



|          |                                    |   |                                       |            |            |                          |   |                |              |
|----------|------------------------------------|---|---------------------------------------|------------|------------|--------------------------|---|----------------|--------------|
| 4.12     | Công ty CP Thủy điện Trường Phú    | - | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | 3300507847 | 17/01/2019 | Thừa Thiên Huế           | 189 Phạm Văn Đồng, Phường Võ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế | 0              | 0.00%        |
| <b>5</b> | <b>Hà Nguyên Hoàng</b>             | - | <b>Phó Tổng Giám đốc</b>              |            |            |                          |   | <b>416,200</b> | <b>0.20%</b> |
| 5.1      | Hà Nguyên Ngọc                     | - | Bố                                    |            |            |                          |   | 0              | 0.00%        |
| 5.2      | Nguyễn Thị Hương                   | - | Mẹ                                    |            |            |                          |   | 0              | 0.00%        |
| 5.3      | Cao Thị Mỹ Lệ                      | - | Vợ                                    |            |            |                          |   | 0              | 0.00%        |
| 5.4      | Hà Nguyên Uyên Nhi                 | - | Con                                   |            |            |                          |   | 0              | 0.00%        |
| 5.5      | Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công | - | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | 0301466073 | 29/08/2018 | Sở KH&ĐT Tp. Hồ Chí Minh | 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh   | 36,947,296     | 18.12%       |
| 5.6      | Công ty CP Thủy điện Gia Lai       | - | Tổ chức có liên quan của người nội bộ | 5900288566 | 16/04/2019 | Gia Lai                  | 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai   | 0              | 0.00%        |
| <b>6</b> | <b>Nguyễn Lê Hùng</b>              | - | <b>Phó Tổng Giám đốc</b>              |            |            |                          |   | <b>111,800</b> | <b>0.05%</b> |
| 6.1      | Nguyễn Xuân Phương                 | - | Bố                                    |            |            |                          |   | 0              | 0.00%        |
| 6.2      | Lê Thị Tính                        | - | Mẹ                                    |            |            |                          |   | 0              | 0.00%        |
| 6.3      | Nguyễn Thị Hoàng Trinh             | - | Vợ                                    |            |            |                          |   | 0              | 0.00%        |
| 6.4      | Nguyễn Lê Hồng Hạnh                | - | Em                                    |            |            |                          |   | 0              | 0.00%        |
| 6.5      | Nguyễn Lê Xuân Huy                 | - | Em                                    |            |            |                          |   | 0              | 0.00%        |
| 6.6      | Nguyễn Lê Thúy Quân                | - | Con                                   |            |            |                          |   | 0              | 0.00%        |



| III - Người có liên quan của thành viên Ban kiểm toán nội bộ     |                     |   |  |  |  |  |  |         |       |
|--|---------------------|---|--|--|--|--|--|---------|-------|
| 1  | Nguyễn Thùy Vân     |   |  |  |  |  |  |         |       |
| 2  | Phạm Ngọc Thanh Mai |   |  |  |  |  |  |         |       |
| IV - Người có liên quan của Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng |                     |   |  |  |  |  |  |         |       |
| 1  | Trần Thị Hồng Thắm  | - | Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng |  |  |  |  | 327,600 | 0.16% |
| 1.1  | Trần Văn Khanh      | - | Cha                                    |  |  |  |  | 0       | 0.00% |
| 1.2  | Phan Thị Hùng       | - | Mẹ                                     |  |  |  |  | 0       | 0.00% |
| 1.3  | Đào Văn Tùng        | - | Chồng                                  |  |  |  |  | 0       | 0.00% |
| 1.4  | Đào Trần Nhật Huy   | - | Con                                    |  |  |  |  | 0       | 0.00% |
| 1.5  | Đào Trần Bảo Hân    | - | Con                                    |  |  |  |  | 0       | 0.00% |
| 1.6  | Trần Thị Hiền       | - | Chị                                    |  |  |  |  | 0       | 0.00% |
| 1.7  | Trần Đình Thảo      | - | Anh                                    |  |  |  |  | 0       | 0.00% |
| 1.8  | Trần Thị Hiếu       | - | Chị                                    |  |  |  |  | 0       | 0.00% |
| 1.9  | Trần Quang Thắng    | - | Em                                     |  |  |  |  | 0       | 0.00% |
| 1.10   | Trần Thị Mỹ Hạnh    | - | Em                                     |  |  |  |  | 0       | 0.00% |
| VI - Người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật        |                     |   |  |  |  |  |  |         |       |



|   |  |   |                               |            |            |                |   |         |       |
|---|--|---|-------------------------------|------------|------------|----------------|---|---------|-------|
| 1   | Tân Xuân Hiến  | - | Người đại diện theo pháp luật |            |            |                |   |         |       |
| <b>VII - Người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin</b> |  |   |                               |            |            |                |   |         |       |
| 1   | Phạm Thành Tuấn Anh                                      | - | Người được ủy quyền CBTT      |            |            |                |   | 331.127 | 0.16% |
| 1.1   | Phạm Thành Mỹ  | - | Cha                           |            |            |                |   | 0       | 0.00% |
| 1.2   | Nguyễn Thị Hoa   | - | Mẹ                            |            |            |                |   | 0       | 0.00% |
| 1.3   | Đào Thị Kim Hoàng  | - | Vợ                            |            |            |                |   | 0       | 0.00% |
| 1.4   | Phạm Thành Tuấn Dũng                                     | - | Em                            |            |            |                |   | 0       | 0.00% |
| 1.5   | Phạm Hoàn Mỹ Linh  | - | Em                            |            |            |                |   | 0       | 0.00% |
| 1.6   | Phạm Linh Đan  | - | Con                           |            |            |                |   | 0       | 0.00% |
| <b>VIII - Người có liên quan khác (như công ty con, công liên kết...)</b> |  |   |                               |            |            |                |   |         |       |
| 1   | Công ty TNHH MTV Xây lắp và Cơ điện Gia Lai (GCC)        | - | Công ty con                   | 5900798510 | 04/01/2019 | Gia Lai        | 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai   | 0       | 0.00% |
| 2   | CTCP Thủy Điện Gia Lai (GHC)                             | - | Công ty con                   | 5900288566 | 16/04/2019 | Gia Lai        | 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai   | 0       | 0.00% |
| 3   | CTCP Thủy Điện Kênh Bắc – Ayun Hạ (GBC)                  | - | Công ty con                   | 5900437271 | 21/12/2007 | Gia Lai        | 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai   | 0       | 0.00% |
| 4   | Công ty TNHH MTV Tư vấn và Phát triển năng lượng Gia Lai | - | Công ty con                   | 5900944828 | 04/01/2019 | Gia Lai        | 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai   | 0       | 0.00% |
| 5   | Công ty TNHH MTV Thủy Điện Thượng Lộ (GTLC)              | - | Công ty con                   | 3301515921 | 25/12/2018 | Thừa Thiên Huế | 189 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế | 0       | 0.00% |



|    |  |   |             |            |            |           |   |   |       |
|----|--|---|-------------|------------|------------|-----------|---|---|-------|
| 6  | CTCP Điện TTC Đức Huệ Long An            | - | Công ty con | 1101860490 | 07/01/2019 | Long An   | Số nhà 90, đường 838, khu phố 2, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An | 0 | 0.00% |
| 7  | CTCP Điện Mặt Trời TTC Đức Huệ Long An   | - | Công ty con | 1101860483 | 28/02/2019 | Long An   | Số nhà 90, đường 838, khu phố 2, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An | 0 | 0.00% |
| 8  | CTCP Điện TTC Tây Sơn Bình Định          | - | Công ty con | 1101860490 | 07/01/2019 | Long An   | Xóm 2, thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định               | 0 | 0.00% |
| 9  | CTCP Điện Mặt Trời TTC Tây Sơn Bình Định | - | Công ty con | 4101495483 | 08/9/2017  | Bình Định | Xóm 2, thôn Kiên Ngãi, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định               | 0 | 0.00% |
| 10 | CTCP Nhà máy Điện mặt trời Trúc Sơn      | - | Công ty con | 6400396685 | 01/03/2019 | Đắk Nông  | 06 Ngô Quyền, thị trấn Ea T-Ling, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông                     | 0 | 0.00% |



**PHỤ LỤC 03 :** Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty năm yết năm 2019

| Stt | Người thực hiện giao dịch          | Quan hệ với cổ đông 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 CP Đầu tư Thành Thành Công | CD lớn                     | 44.714.296                | 21,93  | 36.947.296                 | 18,12 | Bán   |
| 2   | Công ty CP xuất nhập khẩu Bến Tre  | CD Lớn                     | 44.400.580                | 21,78  | 39.280.580                 | 19,27 | Bán   |
| 3   | Đặng Huỳnh Úc My                   | CD lớn                     | 12.259.996                | 6,01   | 7.259.996                  | 3,56  | Bán   |
| 4   | Tân Xuân Hiến                      | Chủ tịch HĐQT              | 536.058                   | 0,276  | 1.596.058                  | 0,78  | Bán + mua esop                                      |
| 5   | Phan Thanh Lạc                     | Phó TGD                    | 336.524                   | 0,005  | 155.000                    | 0,76  | Bán + mua esop                                      |
| 6   | Nguyễn Đình Tuấn                   | Phó TGD                    | 187.606                   | 0,1%   | 154.600                    | 0,75  | Bán + mua esop                                      |
| 7   | Phạm Thành Tuấn Anh                | Phụ trách CBTT             | 361.923                   | 0,177  | 331.127                    | 0,16  | Bán + mua esop                                      |
| 8   | Hồ Thị Ánh Ngọc                    | Vợ Chủ tịch HĐQT           | 663.722                   | 0,34   | 0                          | 0     | Bán   |
| 9   | Tân Xuân Hùng                      | Em – Chủ tịch HĐQT         | 1.401                     | 0,0006 | 0                          | 0     | Bán   |
| 10  | Tân Xuân Hậu                       | Em – Chủ tịch HĐQT         | 27.505                    | 0,009  | 14.005                     | 0,006 | Bán + mua esop                                      |
| 11  | Nguyễn Thị Điều                    | Vợ P.TGD                   | 126.761                   | 0,065  | 0                          | 0     | Bán   |