

Số: 06 /BC-HĐQT

Bình Định, ngày 8 tháng 2 năm 2023

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

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 28, 29, 30 đường Điện Biên Phủ, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định,
- Điện thoại: (0256) 3946877
- Fax: (0256)3946878
- Email: thuydiendinhbinh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 82.300.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TDB
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: TDB lưu ký chứng khoán trên sàn UPCOM, chưa niêm yết chứng khoán nên chưa thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ.

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/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2022/NQ-ĐHCĐ	29/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. 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 thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Thái Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	19/4/2018	

02	Ông Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT, không điều hành, TV độc lập	19/4/2018	
03	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT, không điều hành	18/4/2019	
04	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền	Thành viên HĐQT, không điều hành	22/6/2020	
05	Ông Trần Xuân Toàn	Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành	19/4/2018	

2. Các cuộc họp HĐQT: Hội đồng Quản trị Công ty trong năm đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ nhằm đảm bảo nắm bắt toàn diện mọi tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó do dịch bệnh Covid 19 nên cuộc họp quý I/2022 họp trực tuyến và lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Toàn bộ các số phiên họp Hội đồng quản trị có mời Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cùng tham dự. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thái Văn Thắng	4	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Phú	4	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Hải	4	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền	4	100%	
5	Ông Trần Xuân Toàn	4	100%	

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện sát sao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty. Trong số 5 thành viên Hội đồng quản trị có 01 thành viên tham gia trực tiếp công tác điều hành trong công ty với chức vụ Giám đốc, 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. 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 tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

- Giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình Hội đồng quản trị công ty xem xét, phê duyệt.

- Báo cáo thực hiện định kỳ về tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty. Các báo cáo hàng quý của Công ty được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc báo cáo bằng văn bản để Hội đồng quản trị nắm rõ diễn biến các hoạt động của Công ty và kịp thời có ý kiến chỉ đạo. Báo cáo tình hình SXKD hằng ngày, báo cáo khác qua Zalo group và/hoặc điện thoại, email.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định về chế độ đối với người lao động trong Công ty như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn, ...

Qua quá trình giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc và cán bộ quản lý Công ty cũng đã nỗ lực hết mình để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do các cổ đông đề ra trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm gần nhất.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/QĐ-HĐQT	05/01/2022	Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021	100%
3	03/2022/QĐ-HĐQT	24/01/2022	Thưởng cuối năm 2021	100%
4	04/2022/QĐ-HĐQT	24/01/2022	Thưởng VLNST năm 2021	100%
5	05/2022/QĐ-HĐQT	15/02/2022	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
6	06/2022/CV-HĐQT	22/02/2022	Công văn thay đổi hình thức họp HĐQT lần 1/2022	100%
7	07/2022/NQ-HĐQT	01/04/2022	Thông qua kết quả SXKD quý IV và cả năm 2021, kế hoạch SXKD quý I/2022 và các nội dung HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2022	100%
8	08/2022/QĐ-HĐQT	12/4/2022	Phê duyệt chi phí hoạt động năm 2022	100%
9	09/2022/QĐ-HĐQT	04/05/2022	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022	100%
10	10/2022/QĐ-HĐQT	25/05/2022	Phê duyệt Thuyết minh và Khái toán Công trình Đại tu tổ máy H3 và các tủ điện tổ máy H3 - Nhà máy thủy điện Định Bình	100%
11	11/2022/QĐ-HĐQT	26/05/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đại tu tổ máy H3 và các tủ điện tổ máy H3 - Nhà máy thủy điện Định Bình	100%
12	12/2022/QĐ-HĐQT	26/05/2022	Phê duyệt danh sách các nhà thầu tham gia đấu thầu Đại tu tổ máy H3 và các tủ điện tổ máy H3 - Nhà máy thủy điện Định Bình	100%
13	13/2022/QĐ-HĐQT	26/05/2022	Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Đại tu tổ máy H3 và các tủ điện tổ máy H3 - Nhà máy thủy điện Định Bình	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	14/2022/QĐ-HĐQT	06/06/2022	Phê duyệt hồ sơ mời thầu sửa đổi	100%
15	15/2022/QĐ-HĐQT	10/06/2022	Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu: Đại tu tổ máy H3 và các tủ điện tổ máy H3 - Nhà máy thủy điện Định Bình	100%
16	16/2022/QĐ-HĐQT	18/07/2022	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, gói thầu: Đại tu tổ máy H3	100%
17	17/2022/QĐ-HĐQT	19/07/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu Đại tu tổ máy H3	100%
18	18/2022/QĐ-HĐQT	26/07/2022	Thư mời họp HĐQT mở rộng, kỳ họp lần 3 năm 2022	100%
19	19/2022/QĐ-HĐQT	12/08/2022	Phê duyệt Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022	100%
20	20/2022/QĐ-HĐQT	12/08/2022	Thưởng 6 tháng đầu năm 2022	100%
21	21/2022/QĐ-HĐQT	12/08/2022	Ban hành quy chế phân công của HĐQT và phân cấp Giám đốc Công ty	100%
22	22/2022/QĐ-HĐQT	12/08/2022	Ban hành quy chế tài chính Công ty	100%
23	23/2022/QĐ-HĐQT	19/08/2022	Tạm ứng cổ tức đợt II/2022	100%
24	24/2022/TM-HĐQT	10/10/2022	Thư mời họp HĐQT mở rộng, kỳ họp lần 4 năm 2022	100%
25	25/2022/QĐ-HĐQT	25/10/2022	Tạm ứng cổ tức đợt III/2022	100%
26	26/2022/QĐ-HĐQT	15/11/2022	Phê duyệt chủ trương, khái toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp mua sắm máy tính bảng để trang bị cho Người quản lý doanh nghiệp	100%
27	27/2022/QĐ-HĐQT	16/12/2022	Phê duyệt chủ trương, kế hoạch và khái toán chi phí thực hiện Lễ kỷ niệm 15 năm vận hành thương mại NMTĐ Định Bình	100%
28	28/2022/TM-HĐQT	30/12/2022	Thư mời họp HĐQT mở rộng, kỳ họp lần 1 năm 2023	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Bà Bùi Thị Hạnh	TB Kiểm soát chuyên trách	Bổ nhiệm ngày 19/4/2018	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán

02	Bà Lê Thị Xuân Loan	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 19/4/2018	Cử nhân kinh tế
03	Ông Tăng Trần Nhân	Kiểm soát viên	Bổ nhiệm ngày 22/6/2020	Thạc sĩ quản trị kinh doanh

2. Cuộc họp của BKS:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Bà Bùi Thị Hạnh	02	100%	100%	
02	Bà Lê Thị Xuân Loan	02	100%	100%	
03	Ông Tăng Trần Nhân	02	100%	100%	

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty tích cực, chủ động giúp Công ty phát triển vững chắc. Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp hàng quý để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đặt ra mục tiêu quý kế tiếp để Ban giám đốc thực hiện, các cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, Ban giám đốc Công ty, Kế toán trưởng và Ban kiểm soát.

Ban điều hành chỉ đạo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng điều lệ, các quy trình, quy chế của Công ty, các quy định của Nhà nước. Các hoạt động của Ban giám đốc chủ động tích cực để ứng phó với những thay đổi về thời tiết ảnh hưởng đến lượng nước về hồ, nghiên cứu phương án phát điện để nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác điều hành sản xuất tại Công ty ổn định, các trang thiết bị máy móc vận hành tốt, phát huy tối đa công suất các tổ máy trong mùa khô. Bộ máy lãnh đạo gọn nhẹ, cán bộ nhân viên ít nên phát huy tốt năng suất lao động trong Công ty. Tổng số lao động gồm 24 người, trong đó lao động gián tiếp 06 người, lao động trực tiếp vận hành 3 tổ máy là 18 người.

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các nghị quyết, quyết định cho Ban kiểm soát; Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập các thông tin, tài liệu liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự. Hội đồng quản trị và Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty.

Thông tin liên lạc giữa Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thực hiện thường xuyên, Giám đốc liên tục báo cáo nhanh qua tin nhắn và email về tình hình vận hành nhà máy cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán: năm 2022, BKS đã thực hiện soát xét chuyên đề kiểm tra hồ sơ chi lương thêm giờ, ăn ca và hồ sơ đại tu tổ máy H3; hồ sơ cung cấp dịch vụ lọc dầu và sửa chữa máy biến áp tại Công ty. Kết quả là Báo cáo chuyên đề gửi các thành viên HĐQT và Ban giám đốc nêu bật những đạt được, tồn tại, đề xuất kiến nghị để hoàn thiện hơn. Báo cáo chuyên đề được HĐQT đánh giá cao và được Ban giám đốc thống nhất, tiếp thu.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Xuân Toàn, Giám đốc	01/01/1963	Kỹ sư động lực, kỹ sư điện hệ thống	Bổ nhiệm ngày 19/4/2018
2	Ông Võ Thắng Huỳnh, Phó giám đốc	16/5/1978	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm ngày 1/1/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Trương Đình Du	06/05/1959	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 01/6/2021

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Phụ trách quản trị công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Chủ tịch HĐQT - ông Thái Văn Thắng - Chương trình đào tạo Quản lý Tập đoàn, Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm cho Lãnh đạo các đơn vị cấp 2, 3 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Khoa quản trị kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội cấp năm 2007.

- Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc - ông - Trần Xuân Toàn - Chương trình đào tạo Quản trị công ty cho các Công ty cổ phần - Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán cấp năm 2015.

- Phó Giám đốc - ông - Võ Thắng Huỳnh - Chương trình đào tạo Năng lực quản trị cho quản lý cấp trung năm 2019.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty)	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/
<i>A. Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp</i>						
01	Tổng công ty Điện lực miền Trung		25/ 10/ 2004			Sở hữu 24,06%/ VDL
02	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt		24/1/2019			Sở hữu 14,07%/ VDL

<i>B. Người nội bộ Công ty</i>						
<i>I. Hội đồng quản trị Công ty</i>						
1.	Thái Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT	19/4/2018			Sở hữu 0,36% /VĐL
2.	Trần Xuân Toàn	TV HĐQT – Giám đốc	19/4/2018			Sở hữu 1,94%/VĐL
3.	Nguyễn Văn Phú	TV HĐQT độc lập	19/4/2018			Sở hữu 0,09%/VĐL
4.	Nguyễn Tiến Hải	TV HĐQT	19/4/2019			
5.	Nguyễn Thị Ánh Tuyền	TV HĐQT	22/6/2020			
<i>II. Ban Kiểm soát Công ty</i>						
1.	Bùi Thị Hạnh	Trưởng BKS chuyên trách	19/4/2018			Sở hữu 0,11%/VĐL
2.	Tăng Trần Nhân	TV BKS	22/6/2020			
3.	Lê Thị Xuân Loan	TV BKS	19/4/2018			Sở hữu 2,43%/VĐL
<i>III. Người phụ trách Quản trị Công ty</i>						
1.	Phan Thành Hiệp	Nhân viên công ty	22/6/2020			
<i>IV. Ban điều hành Công ty</i>						
1.	Trần Xuân Toàn	TV HĐQT – Giám đốc	19/4/2018			Sở hữu 1,94%/VĐL
2.	Võ Thắng Huỳnh	Phó Giám đốc	1/1/2022			
3.	Trương Đình Du	Kế toán trưởng	19/4/2018			Sở hữu 1,24%/VĐL
<i>C. Người có liên quan với người nội bộ Công ty</i>						
<i>I. Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT - ông Thái Văn Thắng</i>						
1	Phạm Thị Thu Trang		19/4/2018			Vợ
2	Lê Kỳ Anh		19/4/2018			Con rể
3	Thái Như Quỳnh		19/4/2018			Con

4	Nguyễn Minh Trinh		19/4/2018			Con rể
5	Thái Nguyên Thảo		19/4/2018			Con
6	Thái Minh Nhân		19/4/2018			Con
7	Thái Thị Mua		19/4/2018			Chị ruột

II. Người có liên quan với thành viên HĐQT, Giám đốc - ông Trần Xuân Toàn

1	Huỳnh Thị Đào		19/4/2018			Mẹ vợ
2	Phan Thị Xuân Hương		19/4/2018			Vợ
3	Trần Phương Quỳnh Hoa		19/4/2018			Con
4	Trần Phương Quỳnh Trang		19/4/2018			Con
5	Trần Duy Bình		19/4/2018			Con
6	Trần Xuân Thái		19/4/2018			Anh ruột
7	Nguyễn Thị Hà		19/4/2018			Chị dâu
8	Nguyễn Thị Ngọc Lệ		19/4/2018			Chị dâu
9	Trần Xuân Thân		19/4/2018			Em ruột
10	Hoàng Thị Loan		19/4/2018			Em dâu
11	Trần Thị Thu Thiên		19/4/2018			Em ruột
12	Võ Quang Trung		19/4/2018			Em rể
13	Trần Thị Thu Tuyết		19/4/2018			Em ruột
14	Trần Đông Phong		19/4/2018			Em rể
15	Trần Thị Thu Sương		19/4/2018			Em ruột

III. Người có liên quan với thành viên HĐQT độc lập - ông Nguyễn Văn Phú

1	Hồ Thị Hữu		19/4/2018			Vợ
2	Nguyễn Văn Thành		19/4/2018			Anh ruột
3	Nguyễn Thị Nam Phương		19/4/2018			Con ruột
4	Nguyễn Thái Bình		19/4/2018			Con rể
5	Nguyễn Đại Nghĩa		19/4/2018			Con ruột
6	Phan Ngọc Thu Hà		19/4/2018			Con dâu

7	Hồ Văn Tân		19/4/2018			Em vợ
<i>IV. Người có liên quan với thành viên HĐQT - ông Nguyễn Tiến Hải</i>						
1	Đặng Thị Phượng		19/4/2019			Mẹ đẻ
2	Phạm Thùy Trang		19/4/2019			Vợ
3	Nguyễn Hà Phương		19/4/2019			Con đẻ
4	Nguyễn Thế Nam		19/4/2019			Con đẻ
5	Nguyễn Quỳnh Lam Phuong		19/4/2019			Con đẻ
6	Nguyễn Tiến Minh		19/4/2019			Anh ruột
7	Lưu Hương Giang		19/4/2019			Chị dâu
<i>V. Người có liên quan với thành viên HĐQT - bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền</i>						
1	Phan Thị Như Cam		22/6 2020			Mẹ
2	Trần Thị Bích Ngọc		22/6 2020			Mẹ chồng
3	Nguyễn Trần Việt Quốc		22/6 2020			Chồng
4	Nguyễn Ngọc Cát Tiên		22/6 2020			Con gái
5	Nguyễn Nguyên Anh Tuyền		22/6 2020			Con trai
6	Nguyễn Văn Phước		22/6 2020			Anh trai
7	Nguyễn Văn Phái		22/6 2020			Anh trai
8	Nguyễn Văn Phúc		22/6 2020			Anh trai
9	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		22/6 2020			Chị gái
10	Nguyễn Thị Ánh Hồng		22/6 2020			Chị gái
11	Nguyễn Thanh Xuân		22/6 2020			Anh rể
<i>VI. Người có liên quan với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách - bà Bùi Thị Hạnh</i>						
1	Phạm Tú Khương		19/4/2018			Chồng
2	Phạm Tiến Đăng Khoa		19/4/2018			Con trai
3	Trương Mỹ Ái		19/4/2018			Con dâu
4	Phạm Tiến Đăng Kha		19/4/2018			Con trai
5	Dương Thị Từ Tâm		19/4/2018			Con dâu

6	Bùi Thị Hiệp		19/4/2018			Em ruột
7	Nguyễn Văn Bình		19/4/2018			Em rể
<i>VII. Người có liên quan với thành viên Ban kiểm soát - ông Tăng Trần Nhân</i>						
1	Tăng Tấn Ngân		22/6/2020			Cha
2	Trần Thị Thùy Chinh		22/6/2020			Mẹ
3	Nguyễn Như Tùng		22/6/2020			Cha vợ
4	Nguyễn Thị Như Bình		22/6/2020			Vợ
5	Tăng Khánh Quỳnh		22/6/2020			Con gái
6	Tăng Tuấn Khanh		22/6/2020			Con trai
7	Tăng Minh Quân		22/6/2020			Em trai
8	Hoàng Thị Hồng Oanh		22/6/2020			Em dâu
9	Tăng Thị Khánh Vy		22/6/2020			Em gái
10	Phạm Quốc Phú		22/6/2020			Em rể
11	Nguyễn Như Bách		22/6/2020			Anh vợ
12	Châu Kim Chúc		22/6/2020			Chị Dâu
13	Nguyễn Thị Như Hòa		22/6/2020			Chị vợ
14	Đặng Hữu Linh		22/6/2020			Anh rể
<i>VIII. Người có liên quan với thành viên Ban kiểm soát - bà Lê Thị Xuân Loan</i>						
1	Huỳnh Ngọc Việt		19/4/2018			Chồng
2	Huỳnh Ngọc Lê Anh	Nhân viên Công ty	19/4/2018			Con
3	Huỳnh Ngọc Minh Phước		19/4/2018			Con
4	Phan Thị Châu		19/4/2018			Mẹ ruột
5	Lê Văn Trung		19/4/2018			Anh ruột
6	Lê Thị Xuân Liên		19/4/2018			Chị Ruột
7	Lê Quang Lanh		19/4/2018			Anh rể
<i>IX. Người có liên quan với Phụ trách quản trị công ty - ông Phan Thành Hiệp</i>						
1	Huỳnh Thị Xuân Đào		22/6/2020			Mẹ đẻ

2	Phan Thị Xuân Tiên		22/6/2020			Chị ruột
3	Phạm Ngọc Thạch		22/6/2020			Anh rể
4	Phan Thị Xuân Bông		22/6/2020			Chị ruột
5	Phạm Đào Nguyên		22/6/2020			Anh rể
6	Phan Thị Xuân Hương		22/6/2020			Chị ruột
7	Trần Xuân Toàn		22/6/2020			Anh rể
8	Phan Thành Tuấn		22/6/2020			Anh ruột
9	Đỗ Thị Ngọc Quýt		22/6/2020			Chị dâu
10	Trương Thị Kim Hường		22/6/2020			Vợ
11	Phan Thành Dũng		22/6/2020			Con
12	Phan Thành Trung		22/6/2020			Con

X. Người có liên quan với Phó giám đốc - ông Võ Thắng Huỳnh

01	Võ Thắng Hòa		01/1/ 2022			Anh ruột
02	Võ Thắng Hiệp		01/1/ 2022			Anh ruột
03	Hồ Thị Thu		01/1/ 2022			Chị dâu
04	Võ Thị Kim Loan		01/1/ 2022			Chị ruột
05	Võ Văn Sương		01/1/ 2022			Anh rể
06	Võ Thị Kim Phượng		01/1/ 2022			Chị ruột
07	Nguyễn Thanh Hùng		01/1/ 2022			Anh rể
08	Võ Thắng Hoàng		01/1/ 2022			Anh ruột
09	Nguyễn Đặng Nhi Khoa		01/1/ 2022			Chị dâu

XI. Người có liên quan với Kế toán trưởng - ông Trương Đình Du

1	Hồ Thị Mỹ Tuyết		19/4/2018			Vợ
2	Hồ Quang Danh		19/4/2018			Con
3	Nguyễn Thị Diễm Phương		19/4/2018			Con dâu
4	Trương Hồ Anh		19/4/2018			Con
5	Bùi Vũ Triệu		19/4/2018			Con rể

6	Trương Trọng Nhân		19/4/2018			Con
7	Trương Thị Phi Phụng		19/4/2018			Em ruột
8	Nguyễn Bình Sơn		19/4/2018			Em rể
9	Trương Đình Vũ		19/4/2018			Em ruột
10	Vương Hồng Lợi		19/4/2018			Em dâu

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ 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 sáng lập, cổ đông lớn		- Bán điện, sản lượng: 63,659 triệu kWh, - Tổng giá trị giao dịch trước thuế VAT: 73,45 tỷ đồng	Theo Hợp đồng mua bán điện số : 05/2011/ĐINGJBÌNH/EVN CPC-DHP ngày 31/5/2011 (hợp đồng theo mẫu được Bộ công thương ban hành)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
Không có giao dịch							

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) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám

đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (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 (năm 2022):

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

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<i>A. Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp</i>					
01	Tổng công ty Điện lực miền Trung		1.980.000	24,06	
02	Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt		1.157.900	14,07	
<i>B. Người nội bộ Công ty</i>					
<i>I. Hội đồng quản trị Công ty</i>					
1.	Thái Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT	29.520	0,36	
2.	Trần Xuân Toàn	TV HĐQT – Giám đốc	159.250	1,94	
3.	Nguyễn Văn Phú	TV HĐQT độc lập	7.700	0,09	
4.	Nguyễn Tiến Hải	TV HĐQT			
5.	Nguyễn Thị Ánh Tuyền	TV HĐQT			
<i>II. Ban kiểm soát Công ty</i>					
1.	Bùi Thị Hạnh	Trưởng BKS chuyên trách	10.000	0,11	

2.	Tăng Trần Nhân	TV BKS			
3.	Lê Thị Xuân Loan	TV BKS	200.000	2,43	
<i>III. Người phụ trách quản trị Công ty</i>					
1.	Phan Thành Hiệp	Nhân viên công ty			
<i>IV. Ban điều hành Công ty</i>					
1.	Trần Xuân Toàn	TV HĐQT – Giám đốc	159.250	1,94	
2.	Võ Thắng Huỳnh	Phó Giám đốc			
3.	Trương Đình Du	Kế toán trưởng	101.760	1,24	
<i>C. Người có liên quan đến người nội bộ Công ty</i>					
<i>I. Người có liên quan với Chủ tịch HĐQT - ông Thái Văn Thắng</i>					
1	Phạm Thị Thu Trang		127.000	1,54	
2	Lê Kỳ Anh				
3	Thái Như Quỳnh				
4	Nguyễn Minh Trình				
5	Thái Nguyên Thảo				
6	Thái Minh Nhân				
7	Thái Thị Mua				
<i>II. Người có liên quan với thành viên HĐQT, Giám đốc - ông Trần Xuân Toàn</i>					
1	Huỳnh Thị Đào				
2	Phan Thị Xuân Hương		36.018	0,44	
3	Trần Phương Quỳnh Hoa				
4	Trần Phương Quỳnh Trang				
5	Trần Duy Bình				

6	Trần Xuân Thái				
7	Nguyễn Thị Hà				
8	Nguyễn Thị Ngọc Lê				
9	Trần Xuân Thân				
10	Hoàng Thị Loan				
11	Trần Thị Thu Thiên				
12	Võ Quang Trung				
13	Trần Thị Thu Tuyết				
14	Trần Đông Phong				
15	Trần Thị Thu Sương				

III. Người có liên quan với thành viên HĐQT độc lập - ông Nguyễn Văn Phú

1	Hồ Thị Hữu				
2	Nguyễn Văn Thành				
3	Nguyễn Thị Nam Phương		13.700	0,16	
4	Nguyễn Thái Bình		8.500	0.10	
5	Nguyễn Đại Nghĩa				
6	Phan Ngọc Thu Hà				
7	Hồ Văn Tân				

IV. Người có liên quan với thành viên HĐQT - ông Nguyễn Tiến Hải

1	Đặng Thị Phương				
2	Phạm Thùy Trang				
3	Nguyễn Hà Phương				
4	Nguyễn Thế Nam				
5	Nguyễn Quỳnh Lam Phương				
6	Nguyễn Tiến Minh				
7	Lưu Hương Giang				

V. Người có liên quan với thành viên HĐQT - bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền

1	Phan Thị Như Cam				
2	Trần Thị Bích Ngọc				
3	Nguyễn Trần Việt Quốc				
4	Nguyễn Ngọc Cát Tiên				
5	Nguyễn Nguyên Anh Tuyền				
6	Nguyễn Văn Phước				
7	Nguyễn Văn Phái				

8	Nguyễn Văn Phúc				
9	Nguyễn thị Ánh Tuyết				
10	Nguyễn Thị Ánh Hồng				
11	Nguyễn Thanh Xuân				
<i>VI. Người có liên quan với Trưởng ban kiểm soát chuyên trách - bà Bùi Thị Hạnh</i>					
1	Phạm Tú Khương				
2	Phạm Tiến Đăng Khoa				
3	Trương Mỹ Ái				
4	Phạm Tiến Đăng Kha				
5	Dương Thị Từ Tâm				
6	Bùi Thị Hiệp		1.100	0,01	
7	Nguyễn Văn Bình				
<i>VII. Người có liên quan với thành viên Ban kiểm soát - ông Tăng Trần Nhân</i>					
1	Tăng Tấn Ngân		19.250	0,23	
2	Trần Thị Thùy Chinh				
3	Nguyễn Như Tùng				
4	Nguyễn Thị Như Bình				
5	Tăng Khánh Quỳnh				
6	Tăng Tuấn Khanh				
7	Tăng Minh Quân				
8	Hoàng Thị Hồng Oanh				
9	Tăng Thị Khánh Vy				
10	Phạm Quốc Phú				
11	Nguyễn Như Bách				
12	Châu Kim Chúc				
13	Nguyễn Thị Như Hòa				
14	Đặng Hữu Linh				
<i>VIII. Người có liên quan với thành viên Ban kiểm soát - bà Lê Thị Xuân Loan</i>					
1	Huỳnh Ngọc Việt				
2	Huỳnh Ngọc Lê Anh		17.933	0,21	
3	Huỳnh Ngọc Minh Phước				
4	Phan Thị Châu				
5	Lê Văn Trung				
6	Lê Thị Xuân Liên				
7	Lê Quang Lanh				

<i>IX. Người có liên quan với Phụ trách quản trị công ty - ông Phan Thành Hiệp</i>					
1	Huỳnh Thị Xuân Đào				
2	Phan Thị Xuân Tiên		3.850	0,01	
3	Phạm Ngọc Thạch				
4	Phan Thị Xuân Bông		4.950	0,01	
5	Phạm Đào Nguyên		800	0,01	
6	Phan Thị Xuân Hương		15.850	0,19	
7	Trần Xuân Toàn		159.250	1,93	
8	Phan Thành Tuấn		44.593	0,54	
9	Đỗ Thị Ngọc Quýt				
10	Trương Thị Kim Hường				
11	Phan Thành Dũng				
12	Phan Thành Trung				
<i>X. Người có liên quan với Phó giám đốc - ông Võ Thắng Huỳnh</i>					
01	Võ Thắng Hòa				
02	Võ Thắng Hiệp				
03	Hồ Thị Thu				
04	Võ Thị Kim Loan				
05	Võ Văn Sương				
06	Võ Thị Kim Phượng				
07	Nguyễn Thanh Hùng				
08	Võ Thắng Hoàng				
09	Nguyễn Đăng Nhi Khoa				
<i>XI. Người có liên quan với Kế toán trưởng - ông Trương Đình Du</i>					
1	Hồ Thị Mỹ Tuyết				
2	Hồ Quang Danh				
3	Nguyễn Thị Diễm Phương				
4	Trương Hồ Anh				
5	Bùi Vũ Triệu				
6	Trương Trọng Nhân				
7	Trương Thị Phi Phụng				
8	Nguyễn Bình Sơn		30.001	0,36	
9	Trương Đình Vũ				
10	Vương Hồng Lợi				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 không có giao dịch của người nội bộ và người có liên quan.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THAI VĂN THẮNG