

<u>STT</u>	<u>Họ và tên</u>	<u>Chức danh</u>	<u>Cơ chế hoạt động</u>
1	Ông Trịnh Giang Nam	Trưởng ban	Chuyên trách
2	Ông Lê Kỳ Anh	Thành viên	Kiểm nhiệm
3	Ông Bạch Đức Huyền	Thành viên	Kiểm nhiệm

3. Ban Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Hoài Nam – Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty.

II. Thực hiện nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2023).

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ IV (2018 - 2023).

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT đã xác định chiến lược mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện. Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế, từ đó kết quả SXKD trong nhiệm kỳ 5 năm như sau:

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm (triệu Kwh)	115,48	121,14	136,94	146,97	193,11
2	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	158,73	172,96	176,96	182,53	223,32
3	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	319,99	319,99	319,99	319,99	319,99
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	105,21	118,16	119,49	126,27	160,63
5	Thuế TNDN (tỷ đồng)	5,96	6,76	8,70	13,14	32,79
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	99,25	111,40	110,79	113,13	127,84
7	Chia cổ tức	35%	33%	33%	33%	38%
8	Chia cổ phiếu thưởng	60%				

- Tình hình thực hiện đầu tư dự án:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng

quản trị đã chỉ đạo Công ty đầu tư vốn vào Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom. Đến nay tổng số vốn Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đã đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom là 226,85 tỷ đồng tương đương 69,8% vốn điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom.

- Về tình hình triển khai dự án nhà máy điện mặt trời Ea Krông Rou. Công ty đã thực hiện báo cáo bổ sung quy hoạch và đã được Bộ Công Thương tổ chức họp thẩm định để quyết định bổ sung, tuy nhiên do Chính phủ đang chủ trương tạm dừng chờ quy hoạch tổng thể nên chưa tiếp tục triển khai.

- Công tác phát hành cổ phiếu:

Công ty đã hoàn thành công tác phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty với tỷ lệ 10:6 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 319,99 tỷ đồng. Công ty đã hoàn thành công tác lưu ký và niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành thêm.

2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác theo đúng quy định; HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện phương hướng hoạt động năm kế tiếp.
- Thực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm.
- Chi cổ tức cho cổ đông và tạm ứng cổ tức hàng năm kịp thời.
- Phát hành tăng vốn điều lệ từ cổ phiếu thưởng (200 tỷ đồng lên 319,99 tỷ đồng).
- Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và tình hình thực tế tại Công ty. Sửa đổi và ban hành quy chế Nội bộ về quản trị công ty, ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế Kiểm toán nội bộ, Quy chế Công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng niêm yết. Công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực để chỉ định thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện chi trả thù lao, thưởng cho TV HĐQT, BKS; Các chi phí hoạt động của HĐQT, BKS; Chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông hàng năm đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Chỉ đạo, giám sát thường xuyên và hỗ trợ các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc theo đúng các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT ban hành.

519
CÔNG TY
N ĐÀ
TRIỂN
TRU
T. Y

3. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị tổ chức các phiên họp thường kỳ đúng với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Giai đoạn 2020-2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 các cuộc họp trực tiếp của HĐQT bị hạn chế, HĐQT đã triển khai các cuộc họp trực tuyến và lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt theo thẩm quyền của HĐQT. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp của các thành viên HĐQT đều đảm bảo 100%.

- Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập chi tiết đầy đủ, đảm bảo đúng nội dung và hình thức theo quy định của pháp luật, hồ sơ tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước khi họp.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong nhiệm vụ, tham gia đầy đủ tất cả các phiên họp, hoàn thành tốt các chức năng chỉ đạo, quản lý, giám sát theo quy định. HĐQT đã có sự nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết, biên bản cuộc họp để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT:

- Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, nhiệm kỳ 2018-2023 HĐQT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

- Hội đồng quản trị luôn chủ động nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của công ty, đánh giá những khó khăn, thuận lợi để kịp thời đưa ra những quyết sách đúng đắn và hiệu quả trong hoạt động SXKD, đơn đốc Công ty thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, phối hợp với Ban Tổng giám đốc kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp.

- HĐQT phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhận các nhiệm vụ của người đứng đầu công ty và là người đồng hành cùng với Tổng giám đốc điều hành để thực hiện chiến lược và kế hoạch của công ty. Phối hợp với ban điều hành thực thi các công việc liên quan đến chức năng của Hội đồng quản trị, thảo luận với ban điều hành về những vướng mắc của công ty; Hàng ngày Chủ tịch HĐQT trực tiếp nhận các báo cáo về tình hình vận hành nhà máy thủy điện Ea Krông Rou và nhà máy thủy điện Trà Xom (thông tin hồ chứa, sản lượng điện sản xuất, tình hình vận hành, thiết bị nhà máy) để có các chỉ đạo kịp thời nhằm hoàn thành các kế hoạch đã đề ra; Tham gia chỉ đạo công tác duy tu bảo

191-C
TU
DIEN
NG
HANG

dưỡng, sửa chữa lớn nhằm tiết giảm chi phí, thời gian dừng máy để nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Thường xuyên, kịp thời lấy ý kiến các thành viên HĐQT/ triệu tập các cuộc họp HĐQT để xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của Thành viên HĐQT độc lập đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết trong HĐQT luôn mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty.

5. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

a. Đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội đồng quản trị:

Hoạt động sản xuất thủy điện trong các năm gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết không thuận lợi, hạn hán kéo dài, khi có mưa thì thường kèm theo bão, lũ, hiện tượng cực đoan nguy hiểm cho công trình thủy điện; Ảnh hưởng giảm phát do quá tải lưới điện vì điện mặt trời, điện gió tăng; Hệ thống thiết bị đã qua thời gian dài vận hành nên cần duy tu bảo dưỡng nhiều và tốn nhiều chi phí... Trong những điều kiện khó khăn thách thức, Hội đồng quản trị luôn sát cánh cùng ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu đề ra, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn thu nhập của người lao động với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo được đời sống của người lao động, nâng cao ý thức lao động, kỷ luật lao động và an toàn lao động được đảm bảo tuyệt đối.

b. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc:

Mọi hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty đều được chỉ đạo giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị:

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

- Công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán, kiểm toán, công bố thông tin được thực hiện kịp thời, đầy đủ, minh bạch.

- HĐQT tham gia ý kiến hoặc chỉ đạo trực tiếp đối với các vấn đề phát sinh quan trọng hoặc đột xuất.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định về chế độ đối với người lao động trong công ty như: BHXH, BHYT, BHTN...

Hội đồng quản trị đánh giá rằng Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và nghị quyết của ĐHCĐ. Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị (trực tiếp là Chủ tịch Hội đồng quản trị) về tình hình tài chính, đầu tư và sản

xuất kinh doanh của Công ty, từ cơ sở này Hội đồng quản trị có điều kiện thực hiện giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, HĐQT đã thực hiện các quyền và trách nhiệm được giao một cách thận trọng, chuyên nghiệp và liêm chính đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và các cổ đông.

PHẦN II

Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ SXKD và chỉ đạo của HĐQT trong năm 2023:

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2022 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau :

TT	Diễn giải	Thực hiện	Kế hoạch năm	Mức độ hoàn thành %
1	Điện thương phẩm(10 ⁶ kwh)	193,11	115,00	167,92
2	Doanh thu (tỷ đồng)	223,32	157,02	142,22
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	220,17	154,02	142,95
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	2,32	3,00	77,33
	<i>Doanh thu khác</i>	0,83		-
3	Chi phí (tỷ đồng)	62,69	50,98	122,97
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	160,63	106,04	151,48
5	Thuế TNDN (tỷ đồng)	32,79	21,21	154,60
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	127,84	84,84	150,68

* Thu nhập bình quân của CBCNV: 25.506.000 đồng/người/tháng.

Trong đó:

- Thu nhập (Lương, lương tháng 13, tiền ăn ca, tiền bồi dưỡng các ngày lễ, BHXH): 19.250.000 đồng/người/tháng
- Tiền thưởng: 6.256.000 đồng/người/tháng

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP thủy điện Trà Xom:

- Sản lượng điện thương phẩm: 134,75 triệu kwh/KH 85,6 triệu đạt 157,42%
- Doanh thu: 156,75 tỷ đồng/KH 114,5 tỷ đạt 136,91%
- Chi phí: 66,26 tỷ đồng/KH 61,19 tỷ đạt 108,29%
- Lợi nhuận sau thuế: 81,59 tỷ đồng/KH 48,13 tỷ đạt 169,52%
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 15 %

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và tình hình tài chính của Công ty trong năm vừa qua được Tổng giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo cụ thể.

2. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc năm 2022:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 608.400.000 đồng.
- Thù lao của Ban kiểm soát: 295.200.000 đồng.
- Tiền lương của Tổng giám đốc: 547.343.000 đồng.
- Tổng mức thù lao, thưởng và các chi phí hoạt động của HĐQT, BKS đã thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2022 là: 3.187.482.173 đồng, tương ứng: 2,49% lợi nhuận sau thuế.

II. Phương hướng nhiệm vụ SXKD và chỉ đạo của HĐQT trong năm 2023:

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Mục tiêu của Hội đồng quản trị năm 2023 là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong hoạt động SXKD bằng việc vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou và Nhà máy thủy điện Trà Xom, cụ thể:

Hội đồng quản trị dự kiến kế hoạch SXKD nhà máy thủy điện Ea Krông Rou năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm
1	Điện thương phẩm(10 ⁶ kwh)	115,00
2	Doanh thu (tỷ đồng)	191,05
2.1	Doanh thu bán điện(tỷ đồng)	154,02
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	37,03
	- Lãi tiền gửi (tỷ đồng)	3,00
	- Lợi nhuận được chia từ đầu tư vào công ty con (tỷ đồng)	34,03
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	142,98
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	120,76
5	Cổ tức dự kiến	35%
5.1	Cổ tức từ hoạt động sản xuất kinh doanh	25%
5.2	Cổ tức thu từ lợi nhuận công ty con	10%

* Đối với nhà máy thủy điện Trà Xom, kế hoạch SXKD gồm các chỉ tiêu sau:

- Sản lượng điện thương phẩm: 85,6 triệu kWh.
- Doanh thu bán điện: 114,54 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 52,52 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức: 15 %.

2. Các biện pháp thực hiện:

Để thực hiện các chỉ tiêu nêu trên, sau khi được Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện:

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc bám sát và thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết và các chỉ đạo của HĐQT.

- Trong công tác vận hành, chỉ đạo giám sát chặt chẽ để đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các hạng mục công trình, thiết bị nhà máy. Chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật; duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy theo kế hoạch, khai thác hiệu quả nguồn nước, tiết kiệm chi phí. Trang bị trang thiết bị dự phòng đảm bảo nhà máy vận hành ổn định. Tăng cường kỷ luật vận hành, xử lý sự cố nhanh chóng để đạt hiệu quả cao nhất phát điện trong năm.

- Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí để mang lại hiệu quả và lợi nhuận cao cho cổ đông.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, đột xuất để giám sát hoạt động và đảm bảo việc tuân thủ đúng các quyết định của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc điều hành.

* Đối với Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom:

- Tập trung công tác tổ chức quản lý, giám sát, chỉ đạo điều hành, hỗ trợ Công ty CP thủy điện Trà Xom hoạt động ổn định và hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

PHẦN III

Định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ V (2023 – 2028)

I. Mục tiêu hoạt động:

Điều lệ Công ty xác định Ngành nghề hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh điện, với hoạt động kinh doanh hiện nay là Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou và Nhà máy thủy điện Trà Xom, phụ thuộc lớn vào điều kiện khí hậu tự nhiên, những năm vừa qua với tình hình chung với những biến đổi bất thường và khắc nghiệt, hạn hán kéo dài, mưa lũ khi có thì hiện tượng cực đoan nguy hiểm cho công trình thủy điện, ảnh hưởng giảm phát do quá tải lưới điện vì điện mặt trời, điện gió. Để Công ty phát triển bền vững và mở ra thêm những cơ hội đầu tư mới. Hội đồng quản trị đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp như sau:

- Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong hoạt động SXKD của Công ty bằng việc vận hành ổn định hiệu quả hai nhà máy thủy điện Ea Krông Rou và nhà máy thủy điện Trà Xom để đảm bảo cổ tức cho cổ đông.
- Duy trì và phát huy tỷ lệ chia cổ tức hàng năm tối thiểu từ 25%.
- Bảo toàn nguồn vốn của chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, gắn chi phí với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

979
TY
ĐẦU
ĐẾN
LUN
KH

Với những định hướng cụ thể nêu trên, trong năm 2023 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Công ty để đạt được các mục tiêu kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đôn đốc, giải quyết triệt để và cương quyết xử lý, khắc phục những vấn đề còn tồn tại theo quy định, quy chế của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

Kính thưa quý cổ đông trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT thực hiện trong nhiệm kỳ IV (2018 – 2023); Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ V (2023 – 2028).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời mong muốn Đại hội đóng góp những ý kiến thiết thực giúp HĐQT, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội và có được định hướng chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin được cảm ơn sự cố gắng của cán bộ công nhân viên trong Công ty, sự ủng hộ và tin tưởng của các quý cổ đông và đối tác của Công ty trong những năm qua. Rất mong tiếp tục nhận được sự động viên, giúp đỡ của các quý cổ đông, các đối tác trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2028.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN