

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN NAM**
Số: 71/CBTT-SHP-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

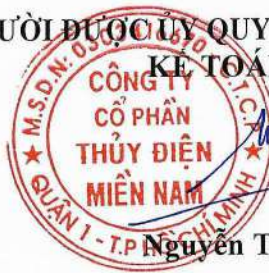
- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam
 - Mã chứng khoán: SHP
 - Địa chỉ trụ sở chính: P.106 Lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028 3820.7795, Fax: 028 3820.7794
 - Email: thuydienmiennam@shp.vn
- Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/01/2024 tại đường dẫn www.shp.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Đính kèm:
Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Nguyễn Thành Tú Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THUỶ ĐIỆN MIỀN NAM**

Số: 06/BC-SHP-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

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

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: P.106, lầu 1, tòa nhà Citilight, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại: (028) 3820 7795
- Fax: (028) 3820 7794
- Email: thuydienmiennam@shp.vn
- Vốn điều lệ: 1.012.063.520.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: SHP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty thuê đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện cho năm 2023

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

- Năm 2023, Công ty tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 27/4/2023. Thông tin về Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	27/NQ-SHP-ĐHĐCĐ	27/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022. - Thông qua Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán. - Phê duyệt quyết toán tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. - Thông qua danh sách ba (03) Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn, thương thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được chọn. Trường hợp không thành công, Hội đồng quản trị được quyền lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công bố. - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Danh kể từ thời điểm kết thúc hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023. Bầu bà Nguyễn Thị Kiều Oanh làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ thời điểm kết thúc hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 27/4/2023.

II. Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên 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
1	Ông Đoàn Đức Hưng	Chủ tịch HĐQT	15/6/2022	-
2	Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh	Thành viên HĐQT	27/4/2023	-
3	Ông Nguyễn Trọng Tam	Thành viên độc lập HĐQT	15/6/2022	-
4	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT	12/4/2012	-

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
5	Ông Lê Tuấn Hải	Thành viên HĐQT	22/6/2017	-
6	Ông Nguyễn Văn Danh	Thành viên HĐQT	15/6/2022	27/4/2023

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam tiến hành 05 cuộc họp và 09 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Đức Hưng	5/5	100 %	-
2	Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh (*)	4/4	100 %	-
3	Ông Nguyễn Trọng Tam	5/5	100 %	-
4	Ông Nguyễn Văn Thịnh	5/5	100 %	-
5	Ông Lê Tuấn Hải	5/5	100 %	-
6	Ông Nguyễn Văn Danh (*)	1/1	100 %	-

[Ghi chú (): Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Danh và bầu bà Nguyễn Thị Kiều Oanh làm Thành viên HĐQT kể từ khi kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/4/2023]*

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám Đốc như sau:

- Hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tài chính các Quý của năm 2023, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023;
- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 là 35% bằng tiền mặt theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: gồm chi cổ tức đợt 1 (tạm ứng) 10% vào ngày 28/2/2023, đợt 2 10% vào ngày 14/7/2023 và đợt 3 15% vào ngày 27/10/2023.
- Tổng kết tình hình hoạt động năm 2022 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023;

- Chỉ đạo việc chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Chỉ đạo thực hiện công tác xử lý hút bùn cát khu vực cửa nhận nước nhà máy Đa M'Bri thuộc kế hoạch năm 2023 cũng như kế hoạch, giải pháp xử lý về tình trạng bồi lắng khu vực cửa nhận nước nhà máy Đa M'Bri; chỉ đạo làm việc với cơ quan thuế về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Dự án nhà máy thủy điện Đa M'Bri; chỉ đạo rà soát, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng đất tại 03 nhà máy thủy điện của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành;
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: (Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	05/QĐ-SHP-HĐQT	31/01/2023	<p>Quyết định của HĐQT (căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2023 - Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) - Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt - Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 28/02/2023 <p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.</p>	100 %
2	08/NQ-SHP-HĐQT	08/03/2023	<p>Nghị quyết của HĐQT (căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với các nội dung:</p>	100 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			<p>Chốt ngày đăng ký cuối cùng và ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự họp: 29/03/2023 - Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 27/04/2023 <p><i>(Ghi chú: Địa điểm họp sẽ được thông báo tới Quý cổ đông trong thư mời họp)</i></p>	
3	10/QĐ-SHP-HĐQT	14/03/2023	Quyết định của HĐQT ban hành Điều lệ được họp nhất nội dung giữa bản bản Điều lệ ban hành theo quyết định số 31/QĐ-SHP-HĐQT ngày 09/05/2022 của HĐQT và nội dung sửa đổi theo Nghị quyết số 47/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông.	100 %
4	12/NQ-SHP-HĐQT	14/03/2023	<p>Nghị quyết kỳ họp lần thứ 7 – Nhiệm kỳ V (2022 – 2027):</p> <p>1. Về các nội dung liên quan kế hoạch 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về kế hoạch sản lượng 2023: Thống nhất phương án tính toán kế hoạch sản lượng 2023 của 03 nhà máy trình Đại hội đồng cổ đông. - Về kế hoạch doanh thu 2023: Ban điều hành (BDH) nghiên cứu để xây dựng kế hoạch doanh thu 2023 phù hợp trình HĐQT xem xét. - Về kế hoạch chi phí 2023: Giao thành viên HĐQT Nguyễn Văn Danh làm việc với BDH để rà soát lại kế hoạch chi phí 2023, các thành viên HĐQT còn lại có thể đóng góp thêm ý kiến (nếu có) tới BDH về vấn đề liên quan kế hoạch chi phí 2023. 	100 %
			<p>2. Nội dung liên quan lao động, tiền lương:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt quyết toán quỹ lương Người lao động Công ty năm 2022. - Phê duyệt quyết toán quỹ lương Người quản lý Công ty năm 2022. - Một số nội dung chỉ đạo Ban điều hành liên quan đến công tác tiền lương và tuyển dụng lao động. 	80 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			3. Chỉ đạo Ban điều hành nội dung liên quan về hồ sơ thiết kế phương án xử lý bồi lắng lòng hồ, cửa nhận nước công trình nhà máy Đa M'Bri.	100 %
			4. Chỉ đạo Ban điều hành nội dung liên quan về hệ thống kích từ nhà máy Đa siat.	100 %
			5. Chỉ đạo Ban điều hành nội dung liên quan về vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Dự án nhà máy thủy điện Đa M'Bri.	100 %
			6. Phê duyệt nội dung, phạm vi kiểm toán, dự toán và kế hoạch lựa chọn kiểm toán nội bộ năm 2023 theo đề nghị của Tổng Giám đốc.	100 %
			7. Chỉ đạo Ban điều hành nội dung liên quan về thay thế van cầu nhà máy Đa siat và mua sắm bánh xe công tác nhà máy Đa M'Bri.	100 %
			8. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế Quản lý tài chính theo đề nghị của Tổng Giám đốc.	100 %
			9. Chỉ đạo Ban điều hành nội dung liên quan gồm: - Chuẩn bị tài liệu cho họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 để trình HĐQT xem xét. - Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.	80 % 100 %
			10. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện báo cáo HĐQT về tình hình sử dụng đất đai của 03 dự án Đa siat, Đa Dâng 2, Đa M'Bri và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng đất đai.	100 %
5	21/QĐ-SHP-HĐQT	13/4/2023	Quyết định của HĐQT ban hành Quy chế quản lý tài chính (được cập nhật nội dung sửa đổi theo Nghị quyết số 12/NQ-SHP-HĐQT ngày 14/03/2023 của HĐQT.	100 %
6	24/QĐ-SHP-HĐQT	25/4/2023	Quyết định của HĐQT (căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản):	100 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Thông qua danh sách ứng viên ứng cử/đề cử từ cổ đông để trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.	
7	31/NQ-SHP-HĐQT	20/5/2023	Nghị quyết kỳ họp lần thứ 8 – Nhiệm kỳ V (2022 – 2027):	
			1. Thống nhất cập nhật phân công lĩnh vực phụ trách cho các thành viên HĐQT	100 %
			2. Về nội dung liên quan đến trang bị hệ thống kích từ, van cầu nhà máy Đa siat và bánh xe công tác nhà máy Đa M’Bri: - Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán hệ thống kích từ nhà máy Đa siat, phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán van cầu nhà máy Đa siat, phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán hạng mục bánh xe công tác nhà máy Đa M’Bri. - Chỉ đạo Ban điều hành nội dung liên quan và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện một số công tác trong lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện hợp đồng.	100 %
			3. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn kiểm toán nội bộ năm 2023, giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công tác liên quan tiếp theo; phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, giao Tổng Giám đốc mời đơn vị kiểm toán được chỉ định vào thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.	100 %
			4. Giao Ban điều hành rà soát, báo cáo nội dung liên quan tình hình quản lý và sử dụng đất đai tại 03 nhà máy.	100 %
			5. Về nội dung liên quan vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Đa M’Bri: Giao Ban điều hành thực hiện theo văn bản trả lời của Cục thuế Tp.HCM.	100 %
			6. Chỉ đạo Ban điều hành nội dung liên quan hồ sơ thiết kế xử lý bồi lắng lâu dài khu vực lòng hồ, cửa nhận nước thuộc công trình nhà máy Đa M’Bri.	100 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			7. Thống nhất về chủ trương để Ban điều hành Công ty tiếp tục đàm phán với các Ngân hàng nhằm thực hiện vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.	100 %
8	32/QĐ-SHP-HĐQT	20/5/2023	Quyết định của HĐQT phê duyệt chi phí hoạt động năm 2023, Quỹ lương kế hoạch năm 2023 của người lao động và người quản lý căn cứ theo Nghị quyết số 27/NQ-SHP-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100 %
9	35/SHP-HĐQT	02/6/2023	Văn bản của Hội đồng quản trị (căn cứ kết quả lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản) trả lời Tổng Giám đốc về việc chấp thuận cho Công ty thực hiện thủ tục liên quan vay vốn ngắn hạn tại Ngân hàng Shinhan Bank Việt Nam để bổ sung vốn lưu động.	100 %
10	38/QĐ-SHP-HĐQT	16/6/2023	Quyết định của HĐQT (căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2023 - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) - Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt - Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 14/07/2023 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.	100 %
11	41/NQ-SHP-HĐQT	16/8/2023	Nghị quyết của HĐQT (Kỳ họp lần thứ 09 – Nhiệm kỳ V) Thông qua việc vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thống nhất (hạn mức vay dưới 100 tỷ đồng)	100 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	44/QĐ-SHP-HĐQT	24/8/2023	Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Thông qua việc sử dụng con dấu của Công ty (mẫu dấu đã được Công ty thực hiện thủ tục thông báo theo quy định tại Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ và được sử dụng tại Công ty từ ngày 24/11/2016 đến nay)	100 %
13	48/NQ-SHP-HĐQT	14/9/2023	Nghị quyết của HĐQT (Kỳ họp lần thứ 10 – Nhiệm kỳ V) 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu cung cấp hệ thống kích từ và dịch vụ liên quan tổ máy H1 và H2 nhà máy thủy điện Đa siat theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 632/TTr-SHP-KHKT ngày 31/8/2023. 2. Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi cổ tức đợt 3 từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 666/TTr-SHP-TCKT ngày 08/9/2023. 3. Một số nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý và điều hành Công ty:	100 %
14	49/QĐ-SHP-HĐQT	14/9/2023	Quyết định của HĐQT (căn cứ NQ số 48/NQ-SHP-HĐQT ngày 14/9/2023 để CBTT): Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2023 - Tỷ lệ thực hiện: 15% (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) - Hình thức chi trả: Bằng tiền - Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 27/10/2023 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.	100 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	50/QĐ-SHP-HĐQT	14/9/2023	Quyết định của HĐQT (căn cứ NQ số 48/NQ-SHP-HĐQT ngày 14/9/2023 để đăng thông tin kết quả đấu thầu qua mạng): Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung cấp hệ thống kích từ và dịch vụ liên quan cho tổ máy H1, H2 nhà máy thủy điện Đa siat.	
16	53/NQ-SHP-HĐQT	23/10/2023	Nghị quyết của HĐQT (Kỳ họp lần thứ 11 – Nhiệm kỳ V) 1. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương sẽ tiếp tục thực hiện công tác hút bùn tại khu vực cửa nhận nước, nhà máy Đa M'Bri trong năm 2024. Ban điều hành rà soát, báo cáo và thực hiện một số nội dung để HĐQT xem xét. 2. Về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính: - Trên cơ sở ý kiến góp ý của Thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp, Ban điều hành rà soát, cập nhật hiệu chỉnh các nội dung sửa đổi Quy chế quản lý tài chính để trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.	100%
17	56/QĐ-SHP-HĐQT	01/11/2023	Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Về việc phê duyệt Phương án – Dự toán Hạng mục: Hút bùn tại khu vực cửa nhận nước năm 2024 Công trình: Nhà máy thủy điện Đa M'Bri	100 %
18	59/QĐ-SHP-HĐQT	07/11/2023	Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hút bùn tại khu vực cửa nhận nước năm 2024 - Công trình nhà máy thủy điện Đa M'Bri	100 %
19	60/QĐ-SHP-HĐQT	07/11/2023	Quyết định của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công hút bùn tại khu vực cửa nhận nước năm 2024 - Công trình nhà máy thủy điện Đa M'Bri	100 %
20	63/NQ-SHP-HĐQT	27/11/2023	Nghị quyết của HĐQT (lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản): Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính	100 %

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	64/QĐ-SHP-HĐQT	27/11/2023	Quyết định của HĐQT (căn cứ NQ số 63/NQ-SHP-HĐQT ngày 27/11/2023) Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính	100 %

III. Ban kiểm soát (BKS):

1. Thông tin về thành viên BKS:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Võ Thái	Trưởng BKS	22/06/2017	-	Cử nhân Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Thu Huệ	Thành viên BKS	23/05/2019	-	Cử nhân Kế toán
3	Ông Mai Quang Trung	Thành viên BKS	25/11/2021	-	Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Thái	4/4	100%	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Thu Huệ	4/4	100%	100%	-
4	Ông Mai Quang Trung	4/4	100%	100%	-

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quy định, quy chế quản trị của công ty.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về việc triển khai, thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023;
- Các giải pháp để hoàn thành kế hoạch, nâng cao hiệu quả SXKD;
- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền của năm 2022 cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Kết quả thực hiện và thanh quyết toán hợp đồng hút bùn 2023, báo cáo đánh giá hiệu quả của công tác hút bùn tại khu vực cửa nhận nước Nhà máy Thủy điện Đa M' Bri qua các năm.
- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu liên quan;
- Giám sát quá trình kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính.

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

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác tuân thủ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.
- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị về các công tác như: tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023; chuẩn bị nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023; xem xét tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị đều được gửi đến Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Xem xét Báo cáo Tài chính năm 2022 và thực hiện báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 trình Đại hội cổ đông thường niên 2023.
- Xem xét Báo cáo tài chính quý I, quý II, Quý III của năm 2023, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023, kiểm tra và giám sát tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023, số liệu ước tính của kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Xem xét, thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cổ đông, nhóm cổ đông có tỉ lệ sở hữu như quy định của Điều lệ công ty về các vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành và liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư hay phản ánh nào của cổ đông, nhóm cổ đông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Võ Văn Trãi – Tổng Giám đốc	20/06/1967	Kỹ sư điện, thạc sĩ Quản trị kinh doanh	- Bổ nhiệm ngày 15/9/2022
2	Ông Đào Hoàng Dũng – Phó TGD	10/01/1969	Thạc sĩ - Kỹ sư Điện, cử nhân LĐT	- Bổ nhiệm ngày 15/11/2021
3	Ông Trương Thanh Bình – Phó TGD	29/05/1973	Thạc sĩ kỹ thuật, Kỹ sư điện - điện tử	- Bổ nhiệm ngày 11/6/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Bà Nguyễn Thành Tú Anh	11/05/1977	Cử nhân Tài chính Doanh nghiệp	- Bổ nhiệm ngày 01/05/2006

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, Ban Tổng giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Danh sách các thành viên tham gia khóa đào tạo về quản trị được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước công nhận:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Văn Danh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Thanh Hải	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
I	Các thành viên Hội đồng quản trị										
1	Đoàn Đức Hưng		Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty					15/6/2022	-	-	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Kiều Oanh		Thành viên HĐQT					27/4/2023	-	ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/4/2023 bầu	Người nội bộ
3	Nguyễn Văn Danh		Thành viên HĐQT					15/6/2022	27/4/2023	ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/4/2023 miễn nhiệm	Người nội bộ
4	Lê Tuấn Hải		Thành viên HĐQT					22/6/2017	-	-	Người nội bộ
5	Nguyễn Văn Thịnh		Thành viên HĐQT					12/4/2012	-	-	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
6	Nguyễn Trọng Tam		Thành viên độc lập HĐQT					15/6/2022	-	-	Người nội bộ
II	Các thành viên Ban Tổng Giám đốc										
1	Võ Văn Trãi		Tổng Giám đốc					15/9/2022	-	-	Người nội bộ
2	Đào Hoàng Dũng		Phó Tổng Giám đốc					15/11/2021	-	-	Người nội bộ
4	Trương Thanh Bình		Phó Tổng Giám đốc					11/6/2022	-	-	Người nội bộ
III	Các thành viên Ban kiểm soát										
1	Võ Thái		Trưởng Ban kiểm soát					22/06/2017	-	-	Người nội bộ
2	Nguyễn Thị Thu Huệ		Thành viên Ban kiểm soát					23/05/2019	-	-	Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
3	Mai Quang Trung		Thành viên Ban kiểm soát					25/11/2021	-	-	Người nội bộ
IV	Kế toán trưởng										
1	Nguyễn Thành Tú Anh		Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin					29/04/2010	-	-	Người nội bộ
V	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty										
1	Lê Thanh Hải		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty					01/01/2021	-	-	Người nội bộ
VI	Các tổ chức có liên quan										
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam			0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT Tp.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	02/06/2004	-	Cổ đông sở hữu 48,86 % vốn điều lệ	Cổ đông lớn
2	Công ty TNHH Năng lượng REE			0316514160	30/09/2020	Sở KH&ĐT Tp.HCM	364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM	10/11/2020	-	Cổ đông sở hữu 11,09 % vốn điều lệ	Cổ đông lớn

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp					
3	Công ty SAMARANG UCITS – SAMARANG ASIAN PROSPERITY			B200230	29/09/2015	Luxembuorg	11a Avenue Monterey, Luxembourg, L-2163	15/04/2021	-	Cổ đông nước ngoài sở hữu 5,1 % vốn điều lệ	Cổ đông lớn
4	Công ty Cổ Phần Thủy Điện Đắk R'TÍH			6400036989	05/09/2007	Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Nông	Số 88 đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông	17/08/2023	-	Cổ đông sở hữu 10,33 % vốn điều lệ	Cổ đông lớn

Ghi chú: 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).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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, Tổng Giám đốc điều hành 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, Tổng Giám đốc điều hành 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, Tổng Giám đốc điều hành và người quản lý khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
A	Thành viên Hội đồng quản trị									
I	Đoàn Đức Hưng		Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty					1.449	0,001	Người nội bộ
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVNSPC)			0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	49.447.106	48,86	Ông Đoàn Đức Hưng là Phó TGĐ của EVNSPC (bổ nhiệm ngày 01/01/2020) và là người đại diện 55% phần vốn của EVNSPC tại SHP
2	Thái Thị Hường							0	0	Mẹ ruột
3	Tăng Tuyết Vân							0	0	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
4	Đoàn Tuyết Mỹ Hoa							0	0	Con
5	Đoàn Duy Phát							0	0	Con
6	Lê Hoài Nam							0	0	Con rể
7	Đoàn Đức Lộc							0	0	Anh ruột
8	Nguyễn Thị Thanh Hoà							0	0	Chị dâu
9	Đoàn Thị Ngọc Mai							0	0	Em ruột
10	Phạm Văn Sang							0	0	Em rể
11	Đoàn Đức Tấn							0	0	Em ruột
12	Nguyễn Thị Diễm Thuý							0	0	Em dâu
13	Đoàn Thị Ngọc Giàu							0	0	Em ruột
14	Nguyễn Văn Khiêm							2.175	0,002	Em rể

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
II	Nguyễn Thị Kiều Oanh		Thành viên HĐQT				0	0	Người nội bộ	
1	Tổng Công ty Điện Lực Miền Nam (EVNSPC)			0300942001	07/04/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	49.447.106	48,86	Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh là Phó Trưởng ban TCKT của EVNSPC (bổ nhiệm ngày 01/08/2016) và là người đại diện 45% phần vốn của EVNSPC tại SHP
2	Đặng Ngọc Linh							0	0	Chồng
3	Đặng Ngọc Kiều Phương							0	0	Con
4	Đặng Ngọc Đăng Khoa							0	0	Con
5	Nguyễn Văn Thum							0	0	Cha ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
6	Trần Thị Bích Thu							0	0	Mẹ ruột
7	Nguyễn Thùy Phương Oanh							0	0	Em ruột
8	Nguyễn Lê Anh							0	0	Em rể
9	Đặng Ngọc Cao							0	0	Ba chồng
10	Lê Thị Thuận							0	0	Mẹ chồng
III	Nguyễn Văn Thịnh		Thành viên HĐQT					442.800	0,438	Người nội bộ
1	Công ty Cổ Phần Thủy Điện Đắk R'TIH			6400036989	05/09/2007	Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Nông	Số 88 đường Lê Duẩn, Phường Nghĩa Tân, Tp.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông	10.457.903	10,33	Ông Nguyễn Văn Thịnh là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Đắk R'TIH (bổ nhiệm ngày 01/05/2022)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
2	Bùi Thị Hoàng Anh						0	0	Vợ	
3	Nguyễn Thị Cúc Nhật						0	0	Con	
4	Nguyễn Văn Thế Bảo						0	0	Con	
5	Nguyễn Thị Nguyệt						0	0	Chị	
6	Nguyễn Thị Hoa						0	0	Chị	
7	Nguyễn Thị Lang						0	0	Chị	
8	Nguyễn Thị Phương						0	0	Em	
9	Nguyễn Thị Xuân						0	0	Em	
10	Nguyễn Thị Loan						0	0	Em	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
11	Nguyễn Văn Vương							0	0	Em
12	Nguyễn Thanh Bình							0	0	Em
13	Nguyễn Thanh Minh							0	0	Em
14	Nguyễn Thị Thanh Châu							0	0	Em
IV	Lê Tuấn Hải		Thành viên HĐQT					0	0	Người nội bộ
1	Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại			-	-	-	-	0	0	Ông Lê Tuấn Hải là TV.HĐQT độc lập Cty CP Nhiệt Điện Phả Lại (bổ nhiệm ngày 23/04/2021)
2	Công ty Cổ Phần Thủy Điện Thác Mơ			-	-	-	-	0	0	Ông Lê Tuấn Hải là TV.HĐQT độc lập Cty CP Thủy Điện Thác Mơ (bổ nhiệm ngày 22/06/2023)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
3	Công ty Cổ Phần Thủy Điện Thác Bà			-	-	-	-	0	0	Ông Lê Tuấn Hải là TV.HĐQT độc lập Cty CP Thủy điện Thác Bà (bổ nhiệm ngày 26/03/2021)
4	Công ty Cổ Phần Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hình			-	-	-	-	0	0	Ông Lê Tuấn Hải là TV HĐQT Cty CP Thủy Điện Vĩnh Sơn - Sông Hình (bổ nhiệm ngày 19/06/2020)
5	Công ty Cổ Phần Thủy điện Sông Ba Hạ			-	-	-	-	0	0	Ông Lê Tuấn Hải là TV.HĐQT Cty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (bổ nhiệm ngày 14/04/2021)
6	Nguyễn Thị Nhạn							0	0	Mẹ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
7	Lê Thị Hải Yến							0	0	Vợ
8	Lê Yến Ngọc							0	0	Con
9	Lê Khánh Ngọc							0	0	Con
10	Lê Thị Phương Loan							0	0	Chị
11	Lê Tuấn Huy							0	0	Anh
12	Lê Thị Diệu Huyền							0	0	Chị
13	Nguyễn Huân							0	0	Anh rể
14	Lê Tuấn Hưng							0	0	Em
15	La Thị Kim Trúc									Em dâu
V	Nguyễn Trọng Tam		Thành viên độc lập HĐQT					600	0,0005	Người nội bộ
1	Nguyễn Thị Thủy							0	0	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
2	Nguyễn Trọng Quân						0	0	Con	
3	Nguyễn Trọng Khôi						0	0	Con	
4	Nguyễn Trọng Hoan						0	0	Cha	
5	Nguyễn Thị Nhuận						0	0	Mẹ	
6	Nguyễn Xuân Hà						0	0	Cha Vợ	
7	Lê Thị Phúc						0	0	Mẹ Vợ	
8	Nguyễn Trọng Khoan						0	0	Anh	
9	Lê Thị Thương						0	0	Chị dâu	
10	Nguyễn Trọng Phan						0	0	Anh	
11	Tô Thị Minh Hải						0	0	Chị dâu	
12	Nguyễn Thị Tứ						0	0	Em	
13	Lê Hồng						0	0	Em rể	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
B	Ban Tổng Giám đốc									
I	Võ Văn Trãi		Tổng Giám đốc					0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Thị Vân							0	0	Vợ
2	Võ Đăng Tâm							0	0	Con
3	Võ Đăng Khoa							0	0	Con
4	Võ Văn Trung							0	0	Anh ruột
5	Võ Văn Hiếu							0	0	Anh ruột
6	Võ Văn Kiều							0	0	Anh ruột
7	Võ Thị Trang							0	0	Chị ruột
8	Võ Thị Tuyết Minh							0	0	Em ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
9	Võ Minh Trí						0	0	Em ruột	
10	Võ Thị Mộng Tuyền						0	0	Em ruột	
II	Đào Hoàng Dũng		Phó Tổng Giám đốc				0	0	Người nội bộ	
1	Nguyễn Thị Lệ Hằng						0	0	Vợ	
2	Đào Thị Quế Anh						0	0	Con	
3	Đào Duy Anh						0	0	Con	
4	Đào Văn Cảnh						0	0	Cha	
5	Huỳnh Thị Sầm						0	0	Mẹ	
6	Đào Văn Bình						0	0	Anh	
7	Đào Thị Nhanh						0	0	Chị	
8	Bùi Thị Bé Năm						0	0	Chị Dâu	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
9	Võ Thanh Nhã							0	0	Anh rể
10	Nguyễn Văn Điệp							0	0	Cha Vợ
11	Nguyễn Thị Nguyệt							0	0	Mẹ Vợ
III	Trương Thanh Bình		Phó Tổng Giám đốc					11.086	0,011	Người nội bộ
1	Phan Lương Trung							0	0	Vợ
2	Trương Quỳnh Giang							0	0	Con
3	Trương Phong							0	0	Ba (Đã mất)
4	Bùi Thị Ánh Nguyệt							0	0	Mẹ
5	Phan Văn Thêm							-	-	Ba vợ (mất năm 2016)
6	Phan Thị Nào							0	0	Mẹ vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
7	Trương Minh Hoàng						0	0	Anh	
8	Vòng Cún Kíu						0	0	Chị dâu	
9	Trương Thị Thanh Hương						0	0	Chị	
10	Nguyễn Trọng Khánh						0	0	Anh rể	
11	Trương Thị Thanh Hải						0	0	Chị	
12	Nguyễn Hữu Phước						0	0	Anh rể	
13	Trương Minh Hà						0	0	Anh	
14	Trương Thị Mỹ Linh						0	0	Chị	
15	Mark Hermanus Bernadette						0	0	Anh rể	
16	Trương Đình Long						0	0	Em	
17	Phạm Thị Bích Ngọc						0	0	Em dâu	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
18	Trương Đình Dũng						0	0	Em	
19	Trương Thị Thái Thùy						0	0	Em dâu	
20	Trương Thái Sơn						0	0	Em	
21	Trần Thụy Uyên Linh						0	0	Em dâu	
22	Trương Đình Lâm						0	0	Em	
23	Trần Tố Quỳnh						0	0	Em dâu	
24	Trương Thái Hưng						0	0	Em	
25	Trần Thị Nguyên Thủy						0	0	Em dâu	
26	Trương Thị Thanh Thủy						0	0	Em	
27	Bùi Minh Cường						0	0	Em rể	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
C	Các thành viên Ban kiểm soát									
I	Võ Thái		Trưởng Ban kiểm soát					50.000	0,0494	Người nội bộ
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Liên Á-Phú Hưng Gia			0304985341	15/05/2007	Sở KH&ĐT TP.HCM	Lầu 15, số 01 Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM	0	0	Ông Võ Thái là Kế toán trưởng Cty CP Đầu tư Việt Liên Á-Phú Hưng Gia (bổ nhiệm ngày 01/07/2014)
2	Công ty Cổ Phần Thủy điện Đăkr'tih			6400036989	05/09/2007	Sở KHĐT Đăk Nông	88 Lê Duẩn, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông	10.457.903	10,33	Ông Võ Thái là TV. BKS Cty CP thủy điện Đăkr'tih (bổ nhiệm ngày 26/04/2022)
3	Võ Học							0	0	Cha
4	Trần Thị Mỹ Linh							0	0	Vợ
5	Võ Trần Hà My							0	0	Con
6	Võ Thái Lộc							0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
7	Võ Huy							0	0	Anh
8	Võ Thương							0	0	Anh
9	Võ Trận							0	0	Anh
10	Nguyễn Thị Phụng							0	0	Chị dâu
11	Ngô Thị Mai							0	0	Chị dâu
12	Huỳnh Thị Linh							0	0	Chị dâu
13	Trần Văn Long							0	0	Bố vợ
14	Hồ Thị Ngọc Diệp							0	0	Mẹ vợ
II	Nguyễn Thị Thu Huệ		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Văn Thử			-	-	-	-	-	-	Cha ruột Đã mất
2	Lê Thị Hoa							0	0	Mẹ ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
3	Trần Ngọc Liêm							0	0	Chồng
4	Trần Ngọc Luân							0	0	Con
5	Trần Thị Ngọc Hân							0	0	Con
6	Nguyễn Thị Thanh Hương							0	0	Em
7	Nguyễn Trung Thanh							0	0	Em
8	Nguyễn Trung Tâm							0	0	Em
9	Trần Ngọc Báu			-	-	-	-	-	-	Cha chồng Đã mất
10	Phạm Thị Sáu							0	0	Mẹ chồng
III	Mai Quang Trung		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	Người nội bộ
1	Trần Thị Ánh Sương							0	0	Vợ
2	Mai Đức Tiến							0	0	Con
3	Mai Đức Thịnh							0	0	Con
4	Mai Văn Thiêm							0	0	Cha
5	Mai Thị Ký							0	0	Mẹ
6	Mai Thị Thùy							0	0	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
7	Mai Thị Tuyết							0	0	Em
8	Trần Văn Vỹ							0	0	Em rể
9	Phạm Văn Tài							0	0	Em rể
10	Trần Viết Lý							0	0	Cha Vợ
11	Lê Thị Chánh							0	0	Mẹ Vợ
D	Kế toán trưởng									
I	Nguyễn Thành Tú Anh		Kế toán trưởng – Người được ủy quyền công bố thông tin					0	0	Người nội bộ
1	Nguyễn Thành Cử							0	0	Ba
2	Trương Thị Hồng Hương							0	0	Mẹ
3	Nguyễn Hải Vân Chung							0	0	Chồng
4	Nguyễn Tuấn Minh							0	0	Con
5	Nguyễn Minh Huy							0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
6	Nguyễn Thành Nhân						0	0	Em	
7	Đào Thị Bửu Trâm						0	0	Em dâu	
8	Nguyễn Thành Đạt						0	0	Em	
9	Hồ Thị Kim Hằng						0	0	Em dâu	
10	Nguyễn Hải Sơn						0	0	Cha chồng	
11	Ngô Thị Thúy						0	0	Mẹ chồng	
E	Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty									
I	Lê Thanh Hải		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty				216	0,0002	Người nội bộ	
1	Lê Huy Liệu						0	0	Ba	
2	Nguyễn Thị Sửu						0	0	Mẹ	
3	Vương Tấn Việt						0	0	Ba Vợ	
4	Lê Thanh Trường						-	-	Mẹ Vợ mất 2010	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD				
5	Vương Thanh Ngọc							0	0	Vợ
6	Lê Xuân Bách							0	0	Con
7	Lê Hồng Quân							0	0	Con
8	Lê Trường Sơn							0	0	Anh
9	Mai Hạnh Nguyên							0	0	Chị dâu



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trương Thanh Bình	Phó Tổng Giám đốc	12.186	0,0120	11.086	0,0110	Bán

Stt	Người thực hiện giao dịch	Người nội bộ/Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
2	Công ty Cổ Phần Thủy Điện Đắk R'TÍH	- Tổ chức có liên quan của Ông Nguyễn Văn Thịnh, TV.HĐQT (Ông Thịnh là Tổng Giám đốc của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Đắk R'TÍH) - Tổ chức có liên quan của Ông Võ Thái, Trưởng Ban kiểm soát (Ông Thái là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Đắk R'TÍH)	0	0,0000	10.457.903	10,3332	Mua
3	Võ Thái	Trưởng ban kiểm soát	0	0,0000	50.000	0,0494	Mua

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu :VT, Thư ký.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Đức Hưng