

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2023)**

**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 đăng ký giao dịch 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	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	24/5/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2023 về việc: miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Xuân Toàn
02	02/2023/NQ-ĐHD	24/5/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**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	24/5/2023	
02	Ông Nguyễn Văn Phú	Thành viên HĐQT, không điều hành	19/4/2018	24/5/2023
03	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT, không điều hành	24/5/2023	
04	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền	Thành viên HĐQT, không điều hành	24/5/2023	
05	Ông Trần Xuân Toàn	Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành	19/4/2018	24/5/2023
06	Phạm Như Hoàng	Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành	24/5/2023	
07	Nguyễn Thái Bình	Thành viên HĐQT, không điều hành	24/5/2023	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2023 đã tổ chức 07 cuộc họp (04 cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023, 03 cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028) để giám sát, đưa ra các chỉ đạo, quyết định kịp thời đối với Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cuộc họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028 HĐQT đã bầu ra Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Toàn bộ các phiên họp Hội đồng quản trị có mời Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty tham dự. Ngoài ra, Hội đồng quản trị cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận để xử lý 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	7	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Phú	4	100% (cuộc họp năm 2023 của nhiệm kỳ 2018-2023)	
3	Ông Nguyễn Tiến Hải	7	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyền	7	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Trần Xuân Toàn	4	100% (cuộc họp năm 2023 của nhiệm kỳ 2018-2023)	
6	Phạm Như Hoàng	3	100%	
7	Nguyễn Thái Bình	3	100%	

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện sát sao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc 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. 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 báo cáo định kỳ về tình hình SXKD, tình hình tài chính của Công ty. Đối với các báo cáo Quý Giám đốc thực hiện 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 được thực hiện qua các phương thức điện tử.

- 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
-----	---------------------------	------	----------	-----------------

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/QĐ-HĐQT	16/1/2023	Thưởng cuối năm 2022	100%
2	02/2023/QĐ-HĐQT	16/1/2023	Thưởng vượt KHLNST năm 2022	100%
3	03/2023/BC-HĐQT	31/1/2023	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (bản gửi CT CK Hà Nội)	100%
4	04/2023/BC-HĐQT	31/1/2023	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (bản công bố Thông tin)	100%
5	05/2023/BC-HĐQT	8/2/2023	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (bản gửi CT CK Hà Nội) hiệu chỉnh.	100%
6	06/2023/BC-HĐQT	8/2/2023	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (bản công bố Thông tin) hiệu chỉnh.	100%
7	07/2023/TM-HĐQT	20/2/2023	Thư mời họp HĐQT mở rộng, Kỳ họp lần 2/2023	100%
8	08/2023/QĐ-HĐQT	3/3/2023	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
9	09/2023/TB-HĐQT	3/3/2023	Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự đề bầu TV HĐQT, BKS NK 2023 -2028	100%
10	10/2023/QĐ-HĐQT	3/3/2023	Phê duyệt chi phí hoạt động năm 2023	100%
11	11/2023/QĐ-HĐQT	22/3/2023	Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
12	12/2023/TB-HĐQT	22/3/2023	Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự đề bầu TV HĐQT, BKS NK 2023 -2028 điều chỉnh	100%
13	13/2023/TM-HĐQT	4/4/2023	Thư mời họp HĐQT mở rộng, Kỳ họp lần III/2023	100%
14	14/2023/TM-HĐQT	16/5/2023	Thư mời họp HĐQT mở rộng, Kỳ họp lần IV/2023	100%
15	01/2023/NQ- ĐHĐCĐ	24/5/2023	Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT của ông Trần Xuân Toàn	100%
16	15/2023/QĐ-HĐQT	24/5/2023	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc	100%
18	16/2023/NQ-HĐQT	24/5/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028	100%
19	17/2023/NQ-HĐQT	24/5/2023	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty từ ngày 24/5/2023	100%
20	18/2023/QĐ-HĐQT	14/6/2023	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	19/2023/QĐ-HĐQT	26/6/2023	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc công ty	100%
22	20/2023/TM-HĐQT	11/07/2023	Thư mời họp HĐQT mở rộng, kỳ họp lần VI năm 2023	100%
23	21/2023/BC-HĐQT	24/07/2023	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (bản gửi S GD CK Hà Nội)	100%
24	22/2023/BC-HĐQT	24/07/2023	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 (bản công bố thông tin)	100%
25	23/2023/QĐ-HĐQT	24/07/2023	Tạm chi quỹ khen thưởng, phúc lợi 6 tháng năm 2023	100%
26	24/2023/QĐ-HĐQT	24/07/2023	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
27	25/2023/QĐ-HĐQT	24/07/2023	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng công ty	100%
28	26/2023/QĐ-HĐQT	24/07/2023	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiểm thư ký công ty	100%
29	27/2023/QĐ-HĐQT	02/08/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Thay nấc phân áp, thay dầu MBA T3 và sửa chữa nấc phân áp MBA T2	100%
30	28/2023/QĐ-HĐQT	03/08/2023	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Sửa chữa van đĩa tổ máy H1	100%
31	29/2023/QĐ-HĐQT	03/08/2023	Phê duyệt hồ sơ mời thầu, thời gian thực hiện và danh sách nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh, gói thầu số 1: Mua sắm dầu cách điện	100%
32	30/2023/QĐ-HĐQT	04/08/2023	Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu về đầu tư, sửa chữa nhà máy thủy điện Định Bình năm 2023	100%
33	31/2023/QĐ-HĐQT	07/08/2023	Phê duyệt hồ sơ mời thầu, thời gian thực hiện, gói thầu: Sửa chữa van đĩa tổ máy H1	100%
34	32/2023/QĐ-HĐQT	24/08/2023	Phê duyệt điều chỉnh bổ sung phạm vi công việc và chi phí thực hiện hạng mục: Sơn nhà nghỉ ca	100%
35	33/2023/QĐ-HĐQT	29/08/2023	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 1: Mua sắm dầu cách điện	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
36	34/2023/QĐ-HĐQT	31/08/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: Mua sắm đầu cách điện	100%
37	35/2023/QĐ-HĐQT	05/09/2023	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu: Sửa chữa van đĩa tổ máy H1	100%
38	36/2023/QĐ-HĐQT	11/09/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Sửa chữa van đĩa tổ máy H1	100%
39	37/2023/QĐ-HĐQT	23/10/2023	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023	100%
40	38/2023/QĐ-HĐQT	30/10/2023	Thư mời họp HĐQT mở rộng, kỳ họp lần VII năm 2023	100%
41	39/2023/QĐ-HĐQT	10/11/2023	Phê duyệt điều chỉnh chi phí hoạt động năm 2023	100%
42	40/2023/QĐ-HĐQT	11/11/2023	Phê duyệt phương án, kế hoạch chào giá và danh sách các nhà thầu chào giá gói thầu: Thay thế cáp ngầm XT 371	100%
43	41/2023/QĐ-HĐQT	16/11/2023	Xử lý tình huống trong đấu thầu, gói thầu: Mua sắm vật liệu cáp ngầm trung thế 35kV, đồng tiết diện 70mm <sup>2</sup>	100%
44	42/2023/QĐ-HĐQT	17/11/2023	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, gói thầu: Mua sắm vật liệu cáp ngầm trung thế 35kV, đồng tiết diện 70mm <sup>2</sup>	100%
45	43/2023/QĐ-HĐQT	18/11/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật liệu cáp ngầm trung thế 35kV, đồng tiết diện 70mm <sup>2</sup>	100%

### III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Bùi Thị Hạnh	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	Bổ nhiệm ngày 19/4/2018; Không còn thành viên BKS ngày 24/5/2023.	Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
2	Trần Xuân Toàn	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	24/5/2023	Kỹ sư hệ thống điện; Kỹ sư cơ khí động lực
3	Bà Lê Thị Xuân Loan	Kiểm soát viên	24/5/2023	Cử nhân kinh tế
4	Ông Tăng Trần Nhân	Kiểm soát viên	24/5/2023	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
1	Bà Bùi Thị Hạnh	01	100% (Cuộc họp năm 2023 BKS nhiệm kỳ 2018-2023)	100%	
2	Ông Trần Xuân Toàn	02	100% (BKS nhiệm kỳ 2023-2028)	100%	
3	Bà Lê Thị Xuân Loan	03	100% (Cuộc họp năm 2023 BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028)	100%	
4	Ông Tăng Trần Nhân	03	100% (Cuộc họp năm 2023 BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và 2023-2028)	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành :

Trong năm 2023, 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 07 cuộc họp (04 cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2023, 03 cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028) để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, đề ra các mục tiêu, kế hoạch để Ban giám đốc thực hiện, các cuộc họp của Hội đồng quản trị có sự tham gia đầy đủ của các thành viên

HDQT, 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, phát huy tối đa công suất các tổ máy trong mùa khô.

#### **4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HDQT, Ban Giám đốc điều hành:**

Trong năm 2023, 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: không**

#### **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 cơ khí động lực, kỹ sư điện hệ thống	Bổ nhiệm ngày 19/4/2018; Miễn nhiệm ngày 24/5/2023.
2	Ông Phạm Như Hoàng, Giám đốc	14/4/1980	Thạc sỹ mạng, Kỹ sư hệ thống điện	Bổ nhiệm ngày 24/5/2023;
3	Ông Võ Thắng Huynh, Phó giám đốc	16/5/1978	Kỹ sư điện	Bổ nhiệm lại ngày 26/6/2023

#### **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 lại ngày 01/8/2021



## 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 2023) 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/
1	Tổng công ty Điện lực miền Trung		25/ 10/ 2004			Sở hữu 24,06%/ VĐL
2	Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt		24/1/2019			Sở hữu 14,07%/ VĐL
3	Thái Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT	24/5/2023			Sở hữu 0,36% /VĐL
3.1	Phạm Thị Thu Trang		24/5/2023			Vợ, sở hữu 1,54%/VĐL
3.2	Lê Kỳ Anh		24/5/2023			Con rể, sở hữu 0,01%
3.3	Thái Như Quỳnh		24/5/2023			Con
3.4	Nguyễn Minh Trình		24/5/2023			Con rể
3.5	Thái Nguyên Thảo		24/5/2023			Con

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/
3.6	Thái Minh Nhân		24/5/2023			Con
3.7	Thái Thị Mua		24/5/2023			Chị ruột
4	Trần Xuân Toàn	TV HĐQT- Giám đốc	19/4/2018	24/5/2023	Miễn nhiệm TV HĐQT - GD	Sở hữu 1,94%/VĐL
4.1	Phan Thị Xuân Hương		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Vợ, sở hữu 0,44%
4.2	Trần Phương Quỳnh Hoa		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Con
4.3	Phạm Nguyễn Hiền Nhân		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Con rể
4.4	Trần Phương Quỳnh Trang		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Con
4.5	Trần Duy Bình		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Con
4.6	Trần Xuân Thái		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Anh ruột
4.7	Nguyễn Thị Hà		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Chị dâu
4.8	Nguyễn Thị Ngọc Lệ		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Chị dâu
4.9	Trần Xuân Thân		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Em ruột
4.10	Hoàng Thị Loan		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Em dâu
4.11	Trần Thị Thu Thiên		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Em ruột
4.12	Võ Quang Trung		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Em rể

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/
4.13	Trần Thị Thu Tuyết		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Em ruột
4.14	Trần Đông Phong		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Em rể
4.15	Trần Thị Thu Sương		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Em ruột
5	Phạm Như Hoàng	TV HĐQT-Giám đốc	24/5/2023			
5.1	Phạm Thị Trúc		24/5/2023			Mẹ ruột, sở hữu 0,16%
5.2	Lê Thị Thanh		24/5/2023			Vợ
5.3	Lê Văn Anh		24/5/2023			Bố vợ
5.4	Nguyễn Thị Thu		24/5/2023			Mẹ vợ
5.5	Phạm Mai Phương		24/5/2023			Con nhỏ
5.6	Phạm Thị Thu Trang		24/5/2023			Em ruột
6	Nguyễn Văn Phú	TV HĐQT độc lập	19/4/2018	24/5/2023	Hết NK	Sở hữu 0,09%/VĐL
6.1	Hồ Thị Hữu		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Vợ
6.2	Nguyễn Văn Thành		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Anh ruột
6.3	Nguyễn Thị Nam Phương		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Con ruột
6.4	Nguyễn Thái Bình		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Con rể

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/
6.5	Nguyễn Đại Nghĩa		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Con ruột
6.6	Phan Ngọc Thu Hà		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Con dâu
6.7	Hồ Văn Tân		19/4/2018	24/5/2023	.....nt.....	Em vợ
7	Nguyễn Tiến Hải	TV HĐQT	24/5/2023			
7.1	Đặng Thị Phượng		24/5/2023			Mẹ đẻ
7.2	Phạm Thùy Trang		24/5/2023			Vợ
7.3	Nguyễn Hà Phương		24/5/2023			Con đẻ
7.4	Nguyễn Thế Nam		24/5/2023			Con đẻ
7.5	Nguyễn Quỳnh Lam Phương		24/5/2023			Con đẻ
7.6	Nguyễn Tiến Minh		24/5/2023			Anh ruột
7.7	Lưu Hương Giang		24/5/2023			Chị dâu
8	Nguyễn Thị Ánh Tuyền	TV HĐQT	24/5/2023			
8.1	Trần Thị Bích Ngọc		24/5/2023			Mẹ chồng
8.2	Nguyễn Trần Việt Quốc		24/5/2023			Chồng
8.3	Nguyễn Ngọc Cát Tiên		24/5/2023			Con gái

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/
8.4	Nguyễn Nguyên Anh Tuyên		24/5/2023			Con trai
8.5	Nguyễn Văn Phái		24/5/2023			Anh trai
8.6	Nguyễn Văn Phúc		24/5/2023			Anh trai
8.7	Nguyễn Thị Ánh Tuyết		24/5/2023			Chị gái
8.8	Nguyễn Thị Ánh Hồng		24/5/2023			Chị gái
8.9	Nguyễn Thanh Xuân		24/5/2023			Anh rể
9	Nguyễn Thái Bình	TV HĐQT	24/5/2023			Sở hữu 0,1%/VĐL
9.1	Nguyễn Phú Ninh		24/5/2023			Cha
9.2	Nguyễn Thị Hẹn		24/5/2023			Mẹ
9.3	Nguyễn Văn Phú		24/5/2023			Cha vợ, sở hữu 0,17%
9.4	Hồ Thị Hữu		24/5/2023			Mẹ vợ
9.5	Nguyễn Thị Nam Phương		24/5/2023			Vợ, sở hữu 0/17%/VĐL
9.6	Nguyễn Hồ Phương Di		24/5/2023			Còn nhỏ
9.7	Nguyễn Hồ Phương Nghi		24/5/2023			Còn nhỏ

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/
9.8	Nguyễn Phú Phong		24/5/2023			Anh ruột
9.9	Nguyễn Thị Nhật Lệ		24/5/2023			Em ruột
9.10	Nguyễn Đại Nghĩa		24/5/2023			Em vợ
10	Võ Thắng Huynh	Phó Giám đốc	26/6/2023			
10.1	Võ Thắng Hòa		26/6/ 2023			Anh ruột
10.2	Võ Thắng Hiệp		26/6/ 2023			Anh ruột
10.3	Hồ Thị Thu		26/6/ 2023			Chị dâu
10.4	Võ Thị Kim Loan		26/6/ 2023			Chị ruột
10.5	Võ Văn Sương		26/6/ 2023			Anh rể
10.6	Võ Thị Kim Phượng		26/6/ 2023			Chị ruột
10.7	Nguyễn Thanh Hùng		26/6/ 2023			Anh rể
10.8	Võ Thắng Hoàng		26/6/ 2023			Anh ruột
10.9	Nguyễn Đặng Nhi Khoa		26/6/ 2023			Chị dâu
11	Trương Đình Du	Kế toán trưởng	01/8/2023			Sở hữu 1,24%/VĐL

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/
11.1	Hồ Thị Mỹ Tuyết		01/8/2023			Vợ
11.2	Hồ Quang Danh		01/8/2023			Con
11.3	Nguyễn Thị Diễm Phương		01/8/2023			Con dâu
11.4	Trương Hồ Anh		01/8/2023			Con
11.5	Bùi Vũ Triệu		01/8/2023			Con rể
11.6	Trương Trọng Nhân		01/8/2023			Con
11.7	Nguyễn Trần Lệ Quyên		01/8/2023			
11.8	Trương Thị Phi Phụng		01/8/2023			Em ruột
11.9	Nguyễn Bình Sơn		01/8/2023			Em rể
11.10	Trương Đình Vũ		01/8/2023			Em ruột
11.11	Vương Hồng Lợi		01/8/2023			Em dâu
12	Bùi Thị Hạnh	Trưởng BKS chuyên trách	19/4/2018	24/5/2023	Hết NK	Sở hữu 0,11%/VĐL
12.1	Phạm Tú Khương		19/4/2018	24/5/2023	Hết NK	Chồng
12.2	Phạm Tiến Đăng Khoa		19/4/2018	24/5/2023	Hết NK	Con trai
12.3	Trương Mỹ Ái		19/4/2018	24/5/2023	Hết NK	Con dâu
12.4	Phạm Tiến Đăng Kha		19/4/2018	24/5/2023	Hết NK	Con trai
12.5	Dương Thị Từ Tâm		19/4/2018	24/5/2023	Hết NK	Con dâu
12.6	Bùi Thị Hiệp		19/4/2018	24/5/2023	Hết NK	Em ruột
12.7	Nguyễn Văn Bình		19/4/2018	24/5/2023	Hết NK	Em rể

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/
13	Trần Xuân Toàn	Trưởng BKS chuyên trách	24/5/2023			Sở hữu 1,94%/VĐL
13.1	Phan Thị Xuân Hương		24/5/2023			Vợ, sở hữu 0,44%
13.2	Trần Phương Quỳnh Hoa		24/5/2023			Con
13.3	Phạm Nguyễn Hiền Nhân		24/5/2023			Con rể
13.4	Trần Phương Quỳnh Trang		24/5/2023			Con
13.5	Trần Duy Bình		24/5/2023			Con
13.6	Trần Xuân Thái		24/5/2023			Anh ruột
13.7	Nguyễn Thị Hà		24/5/2023			Chị dâu
13.8	Nguyễn Thị Ngọc Lệ		24/5/2023			Chị dâu
13.9	Trần Xuân Thân		24/5/2023			Em ruột
13.10	Hoàng Thị Loan		24/5/2023			Em dâu
13.11	Trần Thị Thu Thiên		24/5/2023			Em ruột
13.12	Võ Quang Trung		24/5/2023			Em rể
13.13	Trần Thị Thu Tuyết		24/5/2023			Em ruột
13.14	Trần Đông Phong		24/5/2023			Em rể
13.15	Trần Thị Thu Sương		24/5/2023			Em ruột
14	Tăng Trần Nhân	TV BKS	24/5/2023			
14.1	Tăng Tấn Ngân		24/5/2023			Cha
14.2	Trần Thị Thùy Chinh		24/5/2023			Mẹ



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/
14.3	Nguyễn Như Tùng		24/5/2023			Cha vợ
14.4	Nguyễn Thị Như Bình		24/5/2023			Vợ
14.5	Tăng Khánh Quỳnh		24/5/2023			Con gái
14.6	Tăng Tuấn Khanh		24/5/2023			Con trai
14.7	Tăng Minh Quân		24/5/2023			Em trai
14.8	Hoàng Thị Hồng Oanh		24/5/2023			Em dâu
14.9	Tăng Thị Khánh Vy		24/5/2023			Em gái
14.10	Phạm Quốc Phú		24/5/2023			Em rể
14.11	Nguyễn Như Bách		24/5/2023			Anh vợ
14.12	Châu Kim Chúc		24/5/2023			Chị Dâu
14.13	Nguyễn Thị Như Hòa		24/5/2023			Chị vợ
14.14	Đặng Hữu Linh		24/5/2023			Anh rể
15	Lê Thị Xuân Loan	TV BKS	24/5/2023			Sở hữu 2,43%/VĐL
15.1	Huỳnh Ngọc Việt		24/5/2023			Chồng
15.2	Huỳnh Ngọc Lê Anh	Nhân viên VP	24/5/2023			Con

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/
15.3	Huỳnh Ngọc Minh Phước		24/5/2023			Con
15.4	Phan Thị Châu		24/5/2023			Mẹ ruột
15.5	Lê Văn Trung		24/5/2023			Anh ruột
15.6	Lê Thị Xuân Liên		24/5/2023			Chị ruột
15.7	Lê Quang Lanh		24/5/2023			Anh rể
16	Phan Thành Hiệp	Người phụ trách QT kiêm thư ký	1/8/2023			
16.1	Phan Thị Xuân Tiên		1/8/2023			Chị ruột
16.2	Phạm Ngọc Thạch		1/8/2023			Anh rể
16.3	Phan Thị Xuân Bông		1/8/2023			Chị ruột
16.4	Phạm Đào Nguyên		1/8/2023			Anh rể
16.5	Phan Thị Xuân Hương		1/8/2023			Chị ruột
16.6	Trần Xuân Toàn	Trưởng BKS chuyên trách	1/8/2023			Anh rể
16.7	Phan Thành Tuấn		1/8/2023			Anh ruột
16.8	Đỗ Thị Ngọc Quýt		1/8/2023			Chị dâu
16.9	Trương Thị Kim Hường		1/8/2023			Vợ
16.10	Phan Thành Dũng		1/8/2023			Con
16.11	Phan Thành Trung		1/8/2023			Con

3. 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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

			hành)		
1.	Tổng Công ty Điện lực miền Trung	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn		-Bán điện, sản lượng: 61,812 triệu kWh, - Tổng giá trị giao dịch trước thuế VAT 72,495 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	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID	Địa chỉ	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 2023):**

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

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Thái Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT	29.250	0,36	

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.1	Phạm Thị Thu Trang		127.000	1,54	
1.2	Lê Kỳ Anh		500	0,01	
1.3	Thái Như Quỳnh				
1.4	Nguyễn Minh Trinh				
1.5	Thái Nguyên Thảo				
1.6	Thái Minh Nhân				
1.7	Thái Thị Mua				
2	Trần Xuân Toàn	TV HĐQT- Giám đốc	159.250	1,93	
2.1	Phan Thị Xuân Hương		36.018	0,44	
2.2	Trần Phương Quỳnh Hoa				
2.3	Phạm Nguyễn Hiền Nhân				
2.4	Trần Phương Quỳnh Trang				
2.5	Trần Duy Bình				
2.6	Trần Xuân Thái				
2.7	Nguyễn Thị Hà				
2.8	Nguyễn Thị Ngọc Lệ				
2.9	Trần Xuân Thân				
2.10	Hoàng Thị Loan				
2.11	Trần Thị Thu Thiên				
2.12	Võ Quang Trung				
2.13	Trần Thị Thu Tuyết				
2.14	Trần Đông Phong				
2.15	Trần Thị Thu Sương				
3	Phạm Như Hoàng	TV HĐQT- Giám đốc			
3.1	Phạm Thị Trúc		13.500	0,16	
3.2	Lê Thị Thanh				
3.3	Lê Văn Anh				
3.4	Nguyễn Thị Thu				

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3.5	Phạm Mai Phương				
3.6	Phạm Thị Thu Trang				
4	Nguyễn Văn Phú	TV HĐQT	7.700	0,09	
4.1	Hồ Thị Hữu				
4.2	Nguyễn Văn Thành				
4.3	Nguyễn Thị Nam Phương		13.700	0,17	
4.4	Nguyễn Thái Bình		8.500	0,10	
4.5	Nguyễn Đại Nghĩa				
4.6	Phan Ngọc Thu Hà				
4.7	Hồ Văn Tân				
5	Nguyễn Tiến Hải	TV HĐQT			
5.1	Đặng Thị Phượng				
5.2	Phạm Thùy Trang				
5.3	Nguyễn Hà Phương				
5.4	Nguyễn Thế Nam				
5.5	Nguyễn Quỳnh Lam Phương				
5.6	Nguyễn Tiến Minh				
5.7	Lưu Hương Giang				
6	Nguyễn Thị Ánh Tuyền	TV HĐQT			
6.1	Trần Thị Bích Ngọc				
6.2	Nguyễn Trần Việt Quốc				
6.3	Nguyễn Ngọc Cát Tiên				
6.4	Nguyễn Nguyên Anh Tuyền				
6.5	Nguyễn Văn Phái				
6.7	Nguyễn Văn Phúc				
6.8	Nguyễn thị Ánh Tuyết				
6.9	Nguyễn Thị Ánh Hồng				

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.10	Nguyễn Thanh Xuân				
7	Nguyễn Thái Bình	TV HĐQT	8.500	0,10	
7.1	Nguyễn Phú Ninh				
7.2	Nguyễn Thị Hẹn				
7.3	Nguyễn Văn Phú		7.700	0,09	
7.4	Hồ Thị Hữu				
7.5	Nguyễn Thị Nam Phương		13.700	0,17	
7.6	Nguyễn Hồ Phương Di				
7.7	Nguyễn Hồ Phương Nghi				
7.8	Nguyễn Phú Phong				
7.9	Nguyễn Thị Nhật Lệ				
7.10	Nguyễn Đại Nghĩa				
8	Võ Thắng Huynh	Phó Giám đốc			
8.1	Võ Thắng Hòa				
8.2	Võ Thắng Hiệp				
8.3	Hồ Thị Thu				
8.4	Võ Thị Kim Loan				
8.5	Võ Văn Sương				
8.6	Võ Thị Kim Phượng				
8.7	Nguyễn Thanh Hùng				
8.8	Võ Thắng Hoàng				
8.9	Nguyễn Đặng Nhi Khoa				
9	Trương Đình Du	Kế toán trưởng	101.760	1,24	
9.1	Hồ Thị Mỹ Tuyết				
9.2	Hồ Quang Danh				
9.3	Nguyễn Thị Diễm Phương				
9.4	Trương Hồ Anh				

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9.5	Bùi Vũ Triệu				
9.6	Trương Trọng Nhân				
9.7	Nguyễn Trần Lệ Quyên				
9.8	Trương Thị Phi Phụng				
9.9	Nguyễn Bình Sơn		30.001	0,36	
9.10	Trương Đình Vũ				
9.11	Vương Hồng Lợi				
10	Bùi Thị Hạnh	Trưởng BKS chuyên trách	10.000	0,12	
10.1	Phạm Tú Khương				
10.2	Phạm Tiến Đăng Khoa				
10.3	Trương Mỹ Ái				
10.4	Phạm Tiến Đăng Kha				
10.5	Dương Thị Từ Tâm				
10.6	Bùi Thị Hiệp		1.100	0,01	
10.7	Nguyễn Văn Bình				
11	Trần Xuân Toàn	Trưởng BKS chuyên trách	159.250	1,93	
11.1	Phan Thị Xuân Hương		36.018	0,44	
11.2	Trần Phương Quỳnh Hoa				
11.3	Phạm Nguyễn Hiền Nhân				
11.4	Trần Phương Quỳnh Trang				
11.5	Trần Duy Bình				
11.6	Trần Xuân Thái				
11.7	Nguyễn Thị Hà				
11.8	Nguyễn Thị Ngọc Lệ				
11.9	Trần Xuân Thân				
11.10	Hoàng Thị Loan				

STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
11.11	Trần Thị Thu Thiên				
11.12	Võ Quang Trung				
11.13	Trần Thị Thu Tuyết				
11.14	Trần Đông Phong				
11.15	Trần Thị Thu Sương				
12	Tăng Trần Nhân	TV BKS			
12.1	Tăng Tấn Ngân		19.250	0,23	
12.2	Trần Thị Thùy Chinh				
12.3	Nguyễn Như Tùng				
12.4	Nguyễn Thị Như Bình				
12.5	Tăng Khánh Quỳnh				
12.6	Tăng Tuấn Khanh				
12.7	Tăng Minh Quân				
12.8	Hoàng Thị Hồng Oanh				
12.9	Tăng Thị Khánh Vy				
12.10	Phạm Quốc Phú				
12.11	Nguyễn Như Bách				
12.12	Châu Kim Chúc				
12.13	Nguyễn Thị Như Hòa				
12.14	Đặng Hữu Linh				
13	Lê Thị Xuân Loan	TV BKS	200.000	2,43	
13.1	Huỳnh Ngọc Việt				
13.2	Huỳnh Ngọc Lê Anh	Nhân viên VP	17.933	0,22	



STT	Họ tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cp)	Tỉ lệ sở hữu cuối kỳ (%)	Ghi chú
13.3	Huỳnh Ngọc Minh Phước				
13.4	Phan Thị Châu				
13.5	Lê Văn Trung				
13.6	Lê Thị Xuân Liên		15.000	0,18	
13.7	Lê Quang Lanh				
14	Phan Thành Hiệp	Nhân viên Công ty			
14.1	Phan Thị Xuân Tiên		3.850	0,05	
14.2	Phạm Ngọc Thạch				
14.3	Phan Thị Xuân Bông		4.950	0,06	
14.4	Phạm Đào Nguyên		800	0,01	
14.5	Phan Thị Xuân Hương		36.018	0,44	
14.6	Trần Xuân Toàn	TV HĐQT, Giám đốc	159.250	1,93	
14.7	Phan Thành Tuấn		44.593	0,54	
14.8	Đỗ Thị Ngọc Quýt				
14.9	Trương Thị Kim Hường				
14.10	Phan Thành Dũng				
14.11	Phan Thành Trung				

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 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**