

Số: 052/BC-CĐTD-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 9 xa lộ Hà Nội, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 028.22144647 Fax: 028.38963159 Email: codientd@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 114.730.000.000 đồng (Một trăm mười bốn tỷ bảy trăm ba mươi triệu đồng).
- Mã chứng khoán: EMC

**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  | 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-CĐTD     | 27/05/2017 | <p>1. Thông qua các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</li><li>- Báo cáo thẩm định kết quả kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty trong năm 2016 của Ban kiểm soát.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.</li></ul> <p>2. Thông qua kết quả các chỉ tiêu thực hiện trong kế hoạch SXKD, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.</p> <p>3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh - Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2017.</p> |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về trích Quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành năm 2017.</p> <p>5. Thông qua mức thù lao, tiền lương cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2017.</p> <p>6. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng Quản trị Công Ty được quyết định chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công Ty cổ phần Cơ Điện Thủ Đức theo quy định của pháp luật.</p> <p>7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 của ông Lê Việt Hùng kể từ ngày 27/05/2017.</p> |
|--|--|--|---|

## II. Hội đồng quản trị (năm 2017):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Thông tin về các cuộc họp của HĐQT (bao gồm cả các cuộc họp của HĐQT thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| Stt | Thành viên HĐQT       | Chức vụ         | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp    |
|-----|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------|
| 01  | Ông Nguyễn Minh Quang | Chủ tịch HĐQT   | 25/05/2013                                | 09/09                    | 100%              |                            |
| 02  | Ông Bùi Phước Quảng   | Thành viên HĐQT | 25/05/2013                                | 09/09                    | 100%              |                            |
| 03  | Ông Lê Việt Hùng      | Thành viên HĐQT | 25/05/2013;<br>27/05/2017                 | 04/09                    | 44%               | Miễn nhiệm ngày 27/05/2017 |
| 04  | Ông Đặng Quốc Việt    | Thành viên HĐQT | 30/12/2016                                | 09/09                    | 100%              |                            |
| 05  | Ông Hoàng Minh Bách   | Thành viên HĐQT | 30/12/2016                                | 09/09                    | 100%              |                            |



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

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát và hỗ trợ các hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc và các công việc điều hành khác, phối hợp với Ban Kiểm Soát kiểm tra các vấn đề:

- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra.
- Các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các Quyết định HĐQT đã ban hành về tiến độ và biện pháp thực hiện.
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu kinh tế để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám Đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2017):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 01  | 01/NQ/CĐTD-HĐQT           | 15/01/2017 | Thông qua chủ trương chương trình tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của công ty giai đoạn 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Thông qua bảng phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức (Nhiệm kỳ 2013-2018). |
| 02  | 02/NQ/CĐTD-HĐQT           | 25/01/2017 | Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.   |
| 03  | 03/NQ/CĐTD-HĐQT           | 27/03/2017 | Thông qua phương án tái cơ cấu tổ chức – sản xuất – kinh doanh Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức của Tổng Giám đốc theo Tờ trình ngày 02/03/2017.   |
| 04  | 04/NQ/CĐTD-HĐQT           | 03/04/2017 | Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.   |
| 05  | 05/NQ/CĐTD-HĐQT           | 16/06/2017 | Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức.   |

|    |                 |            |   |
|----|-----------------|------------|---|
| 06 | 06/NQ/CĐTĐ-HĐQT | 17/07/2017 | Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và năm 2017. |
|----|-----------------|------------|---|

### III. Ban kiểm soát (năm 2017):

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

| Stt | Thành viên BKS        | Chức vụ              | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 01  | Bà Nguyễn Thị Thu Tâm | Trưởng Ban Kiểm Soát | 01/07/2016                               | 04/04                   | 100%              |                         |
| 01  | Bà Nguyễn Thị Hải Yến | Thành viên BKS       | 25/05/2013                               | 04/04                   | 100%              |                         |
| 02  | Bà Nguyễn Ngọc Dung   | Thành viên BKS       | 25/05/2013                               | 04/04                   | 100%              |                         |

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

Trong năm 2017, BKS đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Tham gia các cuộc họp được HĐQT mời tham dự, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, tích cực tham gia đóng góp ý kiến cũng như thường xuyên có những kiến nghị kịp thời nhằm hoàn thiện các chính sách, quy trình, quy chế nâng cao năng lực quản trị điều hành và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong việc triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.
- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực thi đúng quyền hạn và nghĩa vụ với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích chung của Công ty và cổ đông.
- Lãnh đạo của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, điều hành.
- Việc ban hành các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật thông qua việc đóng góp ý kiến và dự thảo đã phát huy được tinh thần tập thể. Do đó các quy định khi ban hành có tính khả thi cao, thực sự là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác, quản lý điều hành.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:** BKS luôn phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):** Không có.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty tham gia khóa đào tạo theo quy định về quản trị công ty do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo chứng khoán thuộc UBCK Nhà nước tổ chức.

Công ty cử đại diện là các Thành viên HĐQT, thành viên BKS, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, hội thảo về quản trị công ty do Ủy ban



chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) tổ chức.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (năm 2017) 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:** Đính kèm phụ lục 1
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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:** Không có
4. **Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**
  - 4.1. **Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):** 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) điều hành 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) điều hành:** Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017):**

1. **Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** Đính kèm phụ lục 2
2. **Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:** Không có.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
- Lưu TC, HĐQT.



**Nguyễn Minh Quang**

Phụ lục 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, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/<br>Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|----------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|--|---|---|-------|
| 1                          | <b>Ông Nguyễn Minh Quang</b> |  | <b>CT.HĐQT</b>               |                                |  | 25/05/2013                              |   |       |
| Vợ                         | Hà Thị Thanh                 |  |                              |                                |  | 25/05/2013                              |   |       |
| Con                        | Nguyễn Hà Thanh Ngân         |  |                              |                                |  | 25/05/2013                              |   |       |
| Anh                        | Nguyễn Sơn Hải               |  |                              |                                |  | 25/05/2013                              |   |       |
| Anh                        | Nguyễn Trung Dung            |  |                              |                                |  | 25/05/2013                              |   |       |
| Đại diện phần vốn Nhà nước | Tập đoàn Điện lực Việt Nam   |  |                              |                                |  | 25/05/2013                              |   |       |
| 2                          | <b>Ông Bùi Phước Quăng</b>   |  | <b>TV.HĐQT kiêm TGD</b>      |                                |  | 31/05/2014                              |   |       |
| Cha                        | Bùi Cân                      |  |                              |                                |  | 31/05/2014                              |   |       |
| Mẹ                         | Nguyễn Thị Hường             |  |                              |                                |  | 31/05/2014                              |   |       |
| Vợ                         | Lê Thị Quỳnh Như             |  |                              |                                |  | 31/05/2014                              |   |       |
| Con                        | Bùi Minh Quân                |  |                              |                                |  | 31/05/2014                              |   |       |



|  |                               |  |                |  |  |                   |                   |  |
|--|-------------------------------|--|----------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| Con                                    | Bùi Minh Thư                  |  |                |  |  | 31/05/2014        |                   |  |
| Chị                                    | Bùi Thị Cho                   |  |                |  |  | 31/05/2014        |                   |  |
| Chị                                    | Bùi Thị Kim Chi               |  |                |  |  | 31/05/2014        |                   |  |
| Chị                                    | Bùi Thị Kim Khuê              |  |                |  |  | 31/05/2014        |                   |  |
| Anh                                    | Bùi Phước Môn                 |  |                |  |  | 31/05/2014        |                   |  |
| Em                                     | Bùi Thị Kim Anh               |  |                |  |  | 31/05/2014        |                   |  |
| Em                                     | Bùi Phước Hưng                |  |                |  |  | 31/05/2014        |                   |  |
| Đại diện<br>phần<br>vốn<br>Nhà<br>nước | Tập đoàn Điện lực<br>Việt Nam |  |                |  |  | 31/05/2014        |                   |  |
| <b>3</b>                               | <b>Lê Việt Hùng</b>           |  | <b>TV.HDQT</b> |  |  | <b>25/05/2013</b> | <b>27/05/2017</b> |  |
| Mẹ                                     | Nguyễn Thị Nguyệt             |  |                |  |  | 25/05/2013        | 27/05/2017        |  |
| Vợ                                     | Nguyễn Thị Minh               |  |                |  |  | 25/05/2013        | 27/05/2017        |  |
| Con                                    | Lê Thảo Ly                    |  |                |  |  | 25/05/2013        | 27/05/2017        |  |
| Con                                    | Lê Minh Dũng                  |  |                |  |  | 25/05/2013        | 27/05/2017        |  |
| Chị gái                                | Lê Thị Huệ Anh                |  |                |  |  | 25/05/2013        | 27/05/2017        |  |
| Em gái                                 | Lê Thuý Hằng                  |  |                |  |  | 25/05/2013        | 27/05/2017        |  |
| Đại diện<br>phần vốn<br>Nhà<br>nước    | Tập đoàn Điện lực<br>Việt Nam |  |                |  |  | 25/05/2013        | 27/05/2017        |  |

|          |                        |  |                 |  |  |                   |                   |  |
|----------|------------------------|--|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| <b>4</b> | <b>Đặng Quốc Việt</b>  |  | <b>TV. HDQT</b> |  |  | 30/12/2016        |                   |  |
| Cha      | Đặng Văn Bách          |  |                 |  |  | 30/12/2016        |                   |  |
| Mẹ       | Nguyễn Thị Dừa         |  |                 |  |  | 30/12/2016        |                   |  |
| Vợ       | Nguyễn Thị Hà          |  |                 |  |  | 30/12/2016        |                   |  |
| Con      | Đặng Hà Hải Yến        |  |                 |  |  | 30/12/2016        |                   |  |
| Con      | Đặng Hà Phương         |  |                 |  |  | 30/12/2016        |                   |  |
| Con      | Đặng Việt Dũng         |  |                 |  |  | 30/12/2016        |                   |  |
| Anh      | Đặng Văn Quân          |  |                 |  |  | 30/12/2016        |                   |  |
| Em       | Đặng Thị Thảo          |  |                 |  |  | 30/12/2016        |                   |  |
| <b>5</b> | <b>Hoàng Minh Bách</b> |  | <b>TV. HDQT</b> |  |  | <b>30/12/2016</b> |                   |  |
| Cha      | Hoàng Văn Tuấn         |  |                 |  |  | 30/12/2016        |                   |  |
| Mẹ       | Vũ Thị Bích Ngọc       |  |                 |  |  | 30/12/2016        |                   |  |
| Vợ       | Nguyễn Phương Hiền     |  |                 |  |  | 30/12/2016        |                   |  |
| Con      | Hoàng Minh Đức         |  |                 |  |  | 30/12/2016        |                   |  |
| Anh      | Hoàng Minh Thông       |  |                 |  |  | 30/12/2016        |                   |  |
| <b>6</b> | <b>Lê Đình Kiệt</b>    |  | <b>P.TGD</b>    |  |  | <b>25/05/2013</b> | <b>25/01/2017</b> | <b>Không còn là P.TGD từ ngày 25/01/2017</b> |
| Cha      | Lê Đình Trị            |  |                 |  |  | 25/05/2013        | 25/01/2017        |  |
| Mẹ       | Trần Thúy Ngọc         |  |                 |  |  | 25/05/2013        | 25/01/2017        |  |
| Vợ       | Nguyễn Thị Kim Phượng  |  |                 |  |  | 25/05/2013        | 25/01/2017        |  |



|          |                          |  |              |  |                   |            |  |
|----------|--------------------------|--|--------------|--|-------------------|------------|--|
| Con      | Lê Mỹ Phương             |  |              |  | 25/05/2013        | 25/01/2017 |  |
| Anh      | Lê Đình Sơn              |  |              |  | 25/05/2013        | 25/01/2017 |  |
| Em       | Lê Thị Tuyết Trinh       |  |              |  | 25/05/2013        | 25/01/2017 |  |
| Em       | Lê Đình Khải             |  |              |  | 25/05/2013        | 25/01/2017 |  |
| Em       | Lê Đình Cường            |  |              |  | 25/05/2013        | 25/01/2017 |  |
| Em       | Lê Đình Phú              |  |              |  | 25/05/2013        | 25/01/2017 |  |
| <b>7</b> | <b>Huỳnh Vĩnh Phú</b>    |  | <b>P.TGD</b> |  | <b>11/06/2016</b> |            |  |
| Vợ       | Lê Kim Liên              |  |              |  | 11/06/2016        |            |  |
| Con      | Huỳnh Lê Khôi            |  |              |  | 11/06/2016        |            |  |
| Con      | Huỳnh Lê Vĩnh Phước      |  |              |  | 11/06/2016        |            |  |
| Anh      | Huỳnh Vĩnh Lộc           |  |              |  | 11/06/2016        |            |  |
| Anh      | Huỳnh Vĩnh Sang          |  |              |  | 11/06/2016        |            |  |
| Chị      | Huỳnh Ngọc Dung          |  |              |  | 11/06/2016        |            |  |
| Chị      | Huỳnh Ngọc Phương        |  |              |  | 11/06/2016        |            |  |
| Em       | Huỳnh Ngọc Lan Hương     |  |              |  | 11/06/2016        |            |  |
| <b>8</b> | <b>Phùng Quang Khang</b> |  | <b>P.TGD</b> |  | <b>11/06/2016</b> |            |  |
| Mẹ       | Phạm Thị Vinh            |  |              |  | 11/06/2016        |            |  |
| Vợ       | Nguyễn Thị Thanh Trà     |  |              |  | 11/06/2016        |            |  |
| Con      | Phùng Quang Hưng         |  |              |  | 11/06/2016        |            |  |
| Con      | Phùng Quế Lâm            |  |              |  | 11/06/2016        |            |  |

|           |                            |  |                       |  |  |                   |  |  |
|-----------|----------------------------|--|-----------------------|--|--|-------------------|--|--|
| Em        | Phùng Quang Thuần          |  |                       |  |  | 11/06/2016        |  |  |
| Em        | Phùng Quang Thuần          |  |                       |  |  | 11/06/2016        |  |  |
| <b>9</b>  | <b>Vương Thị Bảo Giang</b> |  | <b>Kế toán trưởng</b> |  |  | <b>11/06/2016</b> |  |  |
| Mẹ        | Lê Thị Nhiệm               |  |                       |  |  | 11/06/2016        |  |  |
| Chồng     | Lê Huy Sáng                |  |                       |  |  | 11/06/2016        |  |  |
| Con       | Lê Huy Dũng                |  |                       |  |  | 11/06/2016        |  |  |
| Con       | Lê Vương Bảo Ân            |  |                       |  |  | 11/06/2016        |  |  |
| Em        | Vương Đức Hà               |  |                       |  |  | 11/06/2016        |  |  |
| <b>10</b> | <b>Nguyễn Thị Hải Yến</b>  |  | <b>TV.BKS</b>         |  |  | <b>25/05/2013</b> |  |  |
| Cha       | Nguyễn Quốc Toán           |  |                       |  |  | 25/05/2013        |  |  |
| Con       | Nguyễn Mai Anh             |  |                       |  |  | 25/05/2013        |  |  |
| Con       | Nguyễn Ngọc Ánh            |  |                       |  |  | 25/05/2013        |  |  |
| Chị       | Nguyễn Thị Ngọc Anh        |  |                       |  |  | 25/05/2013        |  |  |
| Em        | Nguyễn Thị Trà My          |  |                       |  |  | 25/05/2013        |  |  |
| Em        | Nguyễn Thị Tố Hoa          |  |                       |  |  | 25/05/2013        |  |  |
| <b>11</b> | <b>Nguyễn Ngọc Dung</b>    |  | <b>TV.BKS</b>         |  |  | <b>25/05/2013</b> |  |  |
| Cha       | Nguyễn Ngọc Thanh          |  |                       |  |  | 25/05/2013        |  |  |
| Mẹ        | Nguyễn Thị Tuyết           |  |                       |  |  | 25/05/2013        |  |  |
| Chồng     | Vũ Duy Sanh                |  |                       |  |  | 25/05/2013        |  |  |



|       |                           |  |  |  |                   |  |  |
|-------|---------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|
| Con   | Vũ Ngọc Duy               |  |  |  | 25/05/2013        |  |  |
| Con   | Vũ Hoàng Duy              |  |  |  | 25/05/2013        |  |  |
| Anh   | Nguyễn Ngọc Tùng          |  |  |  | 25/05/2013        |  |  |
| Anh   | Nguyễn Ngọc Phú           |  |  |  | 25/05/2013        |  |  |
| Chị   | Nguyễn Thị Ngọc Liên      |  |  |  | 25/05/2013        |  |  |
| Em    | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh      |  |  |  | 25/05/2013        |  |  |
| 12    | <b>Nguyễn Thị Thu Tâm</b> |  | <b>Trưởng<br/>BKS<br/>(chuyên<br/>trách)</b> |  | <b>01/07/2016</b> |  |  |
| Mẹ    | Phạm Thị Lộc              |  |  |  | 01/07/2016        |  |  |
| Chồng | Loại Hoàng Hiếu Trung     |  |  |  | 01/07/2016        |  |  |
| Con   | Loại Nguyễn Trí Đức       |  |  |  | 01/07/2016        |  |  |
| Con   | Loại Minh Quang           |  |  |  | 01/07/2016        |  |  |
| Chị   | Nguyễn Thị Thanh          |  |  |  | 01/07/2016        |  |  |
| Anh   | Nguyễn Hữu Sơn            |  |  |  | 01/07/2016        |  |  |
| Chị   | Nguyễn Thị Thu Hương      |  |  |  | 01/07/2016        |  |  |
| Chị   | Nguyễn Thị Thu Lam        |  |  |  | 01/07/2016        |  |  |
| Anh   | Nguyễn Phúc Tiến          |  |  |  | 01/07/2016        |  |  |

**Phụ lục 2: 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) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| <b>1</b>                   | <b>Ông Nguyễn Minh Quang</b> |  | <b>CT.HĐQT</b>               |                                     |                 | <b>8</b>                   | <b>0,00%</b>                  |         |
| Vợ                         | Hà Thị Thanh                 |  |                              |                                     |                 | 0                          | 0,00%                         |         |
| Con                        | Nguyễn Hà Thanh Ngân         |  |                              |                                     |                 |                            |                               |         |
| Anh                        | Nguyễn Sơn Hải               |  |                              |                                     |                 |                            |                               |         |
| Anh                        | Nguyễn Trung Dung            |  |                              |                                     |                 |                            |                               |         |
| Đại diện phân vốn Nhà nước | Tập đoàn Điện lực Việt Nam   |  |                              |                                     |                 | 2.757.133                  | 24,03%                        |         |
| <b>2</b>                   | <b>Ông Bùi Phước Quãng</b>   |  | <b>TV.HĐQT kiêm TGD</b>      |                                     |                 | <b>0</b>                   | <b>0,00%</b>                  |         |
| Cha                        | Bùi Cân                      |  |                              |                                     |                 |                            |                               |         |
| Mẹ                         | Nguyễn Thị Hương             |  |                              |                                     |                 |                            |                               |         |
| Vợ                         | Lê Thị Quỳnh Như             |  |                              |                                     |                 |                            |                               |         |
| Con                        | Bùi Minh Quân                |  |                              |                                     |                 |                            |                               |         |
| Con                        | Bùi Minh Thư                 |  |                              |                                     |                 |                            |                               |         |



|                            |                            |  |                |  |  |           |              |                                |
|----------------------------|----------------------------|--|----------------|--|--|-----------|--------------|--------------------------------|
| Chị                        | Bùi Thị Cho                |  |                |  |  |           |              |                                |
| Chị                        | Bùi Thị Kim Chi            |  |                |  |  |           |              |                                |
| Chị                        | Bùi Thị Kim Khuê           |  |                |  |  |           |              |                                |
| Anh                        | Bùi Phước Môn              |  |                |  |  |           |              |                                |
| Em                         | Bùi Thị Kim Anh            |  |                |  |  |           |              |                                |
| Em                         | Bùi Phước Hưng             |  |                |  |  |           |              |                                |
| Đại diện phân vốn Nhà nước | Tập đoàn Điện lực Việt Nam |  |                |  |  | 1.838.089 | 16,02%       |                                |
| <b>3</b>                   | <b>Lê Việt Hùng</b>        |  | <b>TV.HĐQT</b> |  |  | <b>0</b>  | <b>0,00%</b> | Miễn nhiệm từ ngày 27/05/2017. |
| Mẹ                         | Nguyễn Thị Nguyệt          |  |                |  |  |           |              |                                |
| Vợ                         | Nguyễn Thị Minh            |  |                |  |  |           |              |                                |
| Con                        | Lê Thảo Ly                 |  |                |  |  |           |              |                                |
| Con                        | Lê Minh Dũng               |  |                |  |  |           |              |                                |
| Chị gái                    | Lê Thị Huệ Anh             |  |                |  |  |           |              |                                |
| Em gái                     | Lê Thuý Hằng               |  |                |  |  |           |              |                                |
| Đại diện phân              | Tập đoàn Điện lực Việt Nam |  |                |  |  |           |              | Từ ngày 27/05/2017 không còn   |

|                    |                       |  |                 |  |  |                |              |  |
|--------------------|-----------------------|--|-----------------|--|--|----------------|--------------|--|
| vốn<br>Nhà<br>nước |                       |  |                 |  |  |                |              | là Đại diện<br>phần vốn<br>Nhà nước.           |
| <b>4</b>           | <b>Lê Đình Kiệt</b>   |  | <b>P.TGD</b>    |  |  | <b>7</b>       | <b>0,00%</b> | <b>Miễn<br/>nhiệm<br/>ngày<br/>25/01/2017.</b> |
| Cha                | Lê Đình Trị           |  |                 |  |  |                |              |  |
| Mẹ                 | Trần Thúy Ngọc        |  |                 |  |  |                |              |  |
| Vợ                 | Nguyễn Thị Kim Phượng |  | Phó phòng KTTC  |  |  | <b>6</b>       | <b>0,00%</b> |  |
| Con                | Lê Mỹ Phương          |  |                 |  |  |                |              |  |
| Anh                | Lê Đình Sơn           |  |                 |  |  |                |              |  |
| Em                 | Lê Thị Tuyết Trinh    |  |                 |  |  |                |              |  |
| Em                 | Lê Đình Khải          |  |                 |  |  |                |              |  |
| Em                 | Lê Đình Cường         |  |                 |  |  |                |              |  |
| Em                 | Lê Đình Phú           |  |                 |  |  |                |              |  |
| <b>6</b>           | <b>Đặng Quốc Việt</b> |  | <b>TV. HĐQT</b> |  |  | <b>523.164</b> | <b>4,56%</b> |  |
| Cha                | Đặng Văn Bách         |  |                 |  |  |                |              |  |
| Mẹ                 | Nguyễn Thị Dừa        |  |                 |  |  |                |              |  |
| Vợ                 | Nguyễn Thị Hà         |  |                 |  |  |                |              |  |
| Con                | Đặng Hà Hải Yến       |  |                 |  |  |                |              |  |
| Con                | Đặng Hà Phương        |  |                 |  |  |                |              |  |



|     |                          |  |                 |        |  |           |        |
|-----|--------------------------|--|-----------------|--------|--|-----------|--------|
| Con | Đặng Việt Dũng           |  |                 |        |  |           |        |
| 7   | <b>Hoàng Minh Bách</b>   |  | <b>TV. HDQT</b> | 20,72% |  | 2.376.689 | 20,72% |
| Cha | Hoàng Văn Tuấn           |  |                 |        |  |           |        |
| Mẹ  | Vũ Thị Bích Ngọc         |  |                 |        |  |           |        |
| Vợ  | Nguyễn Phương Hiền       |  |                 |        |  |           |        |
| Con | Hoàng Minh Đức           |  |                 |        |  |           |        |
| Anh | Hoàng Minh Thông         |  |                 |        |  |           |        |
| 8   | <b>Huỳnh Vĩnh Phú</b>    |  | <b>PTGD</b>     |        |  | 0         | 0,00%  |
| Vợ  | Lê Kim Liên              |  |                 |        |  |           |        |
| Con | Huỳnh Lê Khôi            |  |                 |        |  |           |        |
| Con | Huỳnh Lê Vĩnh Phước      |  |                 |        |  |           |        |
| Anh | Huỳnh Vĩnh Lộc           |  |                 |        |  |           |        |
| Anh | Huỳnh Vĩnh Sang          |  |                 |        |  |           |        |
| Chị | Huỳnh Ngọc Dung          |  |                 |        |  |           |        |
| Chị | Huỳnh Ngọc Phương        |  |                 |        |  |           |        |
| Em  | Huỳnh Ngọc Lan Hương     |  |                 |        |  |           |        |
| 9   | <b>Phùng Quang Khang</b> |  | <b>PTGD</b>     |        |  | 2         | 0,00%  |
| Mẹ  | Phạm Thị Vinh            |  |                 |        |  |           |        |

|           |                            |  |                       |  |  |              |              |
|-----------|----------------------------|--|-----------------------|--|--|--------------|--------------|
| Vợ        | Nguyễn Thị Thanh Trà       |  |                       |  |  |              |              |
| Con       | Phùng Quang Hưng           |  |                       |  |  |              |              |
| Con       | Phùng Quế Lâm              |  |                       |  |  |              |              |
| Em        | Phùng Quang Thuận          |  |                       |  |  |              |              |
| Em        | Phùng Quang Thuận          |  |                       |  |  |              |              |
| <b>10</b> | <b>Vương Thị Bảo Giang</b> |  | <b>Kế toán trưởng</b> |  |  | <b>0</b>     | <b>0,00%</b> |
| Mẹ        | Lê Thị Nhiệm               |  |                       |  |  |              |              |
| Chồng     | Lê Huy Sáng                |  |                       |  |  |              |              |
| Con       | Lê Huy Dũng                |  |                       |  |  |              |              |
| Con       | Lê Vương Bảo Ân            |  |                       |  |  |              |              |
| Em        | Vương Đức Hà               |  |                       |  |  |              |              |
| <b>11</b> | <b>Nguyễn Thị Hải Yến</b>  |  | <b>TV.BKS</b>         |  |  | <b>2.840</b> | <b>0,02%</b> |
| Cha       | Nguyễn Quốc Toán           |  |                       |  |  |              |              |
| Con       | Nguyễn Mai Anh             |  |                       |  |  |              |              |
| Con       | Nguyễn Ngọc Ánh            |  |                       |  |  |              |              |
| Chị       | Nguyễn Thị Ngọc Anh        |  |                       |  |  |              |              |
| Em        | Nguyễn Thị Trà My          |  |                       |  |  |              |              |
| Em        | Nguyễn Thị Tô Hoa          |  |                       |  |  |              |              |
| <b>12</b> | <b>Nguyễn Ngọc Dung</b>    |  | <b>TV.BKS</b>         |  |  | <b>0</b>     | <b>0,00%</b> |
| Cha       | Nguyễn Ngọc Thanh          |  |                       |  |  |              |              |
| Mẹ        | Nguyễn Thị Tuyết           |  |                       |  |  |              |              |



|           |                           |  |                   |  |  |          |              |
|-----------|---------------------------|--|-------------------|--|--|----------|--------------|
| Chồng     | Vũ Duy Sanh               |  |                   |  |  |          |              |
| Con       | Vũ Ngọc Duy               |  |                   |  |  |          |              |
| Con       | Vũ Hoàng Duy              |  |                   |  |  |          |              |
| Anh       | Nguyễn Ngọc Tùng          |  |                   |  |  |          |              |
| Anh       | Nguyễn Ngọc Phú           |  |                   |  |  |          |              |
| Chị       | Nguyễn Thị Ngọc Liên      |  |                   |  |  |          |              |
| Em        | Nguyễn Thị Ngọc Hạnh      |  |                   |  |  |          |              |
| <b>14</b> | <b>Nguyễn Thị Thu Tâm</b> |  | <b>Trưởng BKS</b> |  |  | <b>7</b> | <b>0,00%</b> |
| Mẹ        | Phạm Thị Lộc              |  |                   |  |  |          |              |
| Chồng     | Loại Hoàng Hiếu Trung     |  |                   |  |  |          |              |
| Con       | Loại Nguyễn Trí Đức       |  |                   |  |  |          |              |
| Con       | Loại Minh Quang           |  |                   |  |  |          |              |
| Chị       | Nguyễn Thị Thanh          |  |                   |  |  |          |              |
| Anh       | Nguyễn Hữu Sơn            |  |                   |  |  |          |              |
| Chị       | Nguyễn Thị Thu Hương      |  |                   |  |  |          |              |
| Chị       | Nguyễn Thị Thu Lam        |  |                   |  |  |          |              |
| Anh       | Nguyễn Phúc Tiến          |  |                   |  |  |          |              |

