

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG
CENTRAL HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 207/EVNCHP-TCKT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 1 năm 2018
Danang, 29 January 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức /*Organization name*: Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung/ *Central Hydropower Joint Stock Company*.
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: CHP
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô 57B, đường số 6, Khu công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng/ *Lot 57B, street No.6, Danang Industrial Zone, Son Tra district, Danang city*.
- Điện thoại/ *Telephone* : 0236 3959110/ + 84 236 3959110
- Fax : 0236 3935960/ + 84 236 3935960
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trương Công Giới/ *Mr. Truong Cong Gioi*

Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc / *General Director*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Báo cáo tình hình quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (năm 2017)/
Report on corporate governance of Central Hydropower Joint Stock Company (2017).

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....

Lý do/ *Reason*:



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 29/01/2018 tại đường dẫn: <http://www.chp.vn/CoDong.html>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 29 January 2018 Available at: <http://www.chp.vn/CoDong.html>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (năm 2017).

Attachment: Report on corporate governance of Central Hydropower Joint Stock Company (2017).

Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Công Giới



Số: 02 /EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 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 Thủy điện Miền Trung
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 57B, đường số 6, Khu Công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Điện thoại: 0236 3959 110 Fax: 0236 3935 960 Email: bttwebchp@gmail.com
- Vốn điều lệ: 1.259.995.110.000 đồng
- Mã chứng khoán: CHP

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):

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung được tổ chức vào ngày 20/4/2017 đã thông qua nghị quyết sau đây:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ- CHP-HĐCĐ	20/4/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2016.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2017.6. Thống nhất thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.7. Thống nhất chủ trương đầu tư Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.8. Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2016.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, lương và thù lao Ban kiểm soát năm 2017.</p> <p>9. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Trong trường hợp Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC không thành công, Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu và đảm bảo lợi ích cho Công ty.</p> <p>10. Thống nhất miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm ông Lê Kim Hùng - Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/7/2016 do nghỉ hưu theo chế độ; - Miễn nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT kể từ ngày 07/9/2016 do Tổng Công ty Phát điện 1 đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung; - Miễn nhiệm ông Nguyễn Danh Duyên - Thành viên HĐQT kể từ ngày 29/9/2016 do Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung; - Miễn nhiệm ông Trần Văn Thương - Thành viên BKS kể từ ngày 29/9/2016 do Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung. <p>11. Thống nhất số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) là 7 người, trong đó có 2 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</p> <p>12. Thống nhất số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015 - 2020) là 3 người.</p> <p>13. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau:</p> <p>Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung ông Phạm Sỹ Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/8/2016, đại diện quản lý phần vốn góp của EVNCPC tại Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung với tỷ lệ góp vốn là 12,97% vốn điều lệ.</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>14. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2015 - 2020) như sau: Ông Nguyễn Quang Quyền có tổng số phiếu bầu là 87.988.315, tỷ lệ 100%.</p> <p>15. Tổ chức thực hiện Nghị quyết.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Ngọc Lễ	Chủ tịch	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	7/7	100%	
2	Ông Phạm Sỹ Hùng	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 01/8/2016	7/7	100%	
3	Ông Trương Công Giới	Thành viên	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	7/7	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Quyền	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 20/4/2017	3/7	43%	Bổ nhiệm vào ngày 20/4/2017
5	Ông Hồ Quốc Việt	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 23/4/2015	6/7	86%	Bận công tác
6	Ông Nguyễn Hữu Tâm	Thành viên độc lập HDQT	Bổ nhiệm vào ngày 23/4/2015	7/7	100%	
7	Ông Nguyễn Hữu Phương	Thành viên độc lập HDQT	Bổ nhiệm lại vào ngày 23/4/2015	7/7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HDQT trong năm 2017 như sau:

Thông qua các cuộc họp HDQT và qua trao đổi bằng các phương tiện thông tin liên lạc, HDQT đã thường xuyên kiểm tra và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2017 đã được ĐHCĐ phê duyệt.

HDQT đã thường xuyên chỉ đạo và trao đổi với Ban Giám đốc để đưa ra các giải pháp, phương án để hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2017.

HDQT cũng đã sửa đổi Quy chế quản trị công ty vào đầu năm 2017 theo quy định của

Luật Doanh nghiệp 2014 và bổ sung các thông lệ quản trị tốt được áp dụng rộng rãi trên thế giới vào Quy chế quản trị công ty để hoàn thiện và nâng tầm quản trị của Công ty.

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

Hiện tại, có 03 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, trong năm 2017, các tiểu ban hoạt động theo trách nhiệm và nghĩa vụ được quy định trong Điều lệ và Quy chế quản trị công ty cụ thể như sau:

** Tiểu ban Chính sách phát triển:*

- Nghiên cứu và thẩm tra kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngắn hạn, dài hạn của công ty;
- Xem xét, nghiên cứu và đánh giá các yếu tố, xu hướng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ năm trên cơ sở mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thẩm tra kế hoạch đầu tư và xây dựng của công ty.

** Tiểu ban Quản lý tài chính, rủi ro:*

- Nghiên cứu chiến lược tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty;
- Thẩm tra ngân sách và kế hoạch dài hạn của công ty;
- Thẩm tra và đề xuất mức cổ tức;
- Giám sát tính trung thực của các báo cáo tài chính Công ty, năng lực và tính độc lập của kiểm toán độc lập.

** Tiểu ban Nhân sự và lương thưởng:*

- Rà soát quy mô, cơ cấu, tổ chức bộ máy và nhân sự phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của Công ty;
- Thẩm tra chế độ và chính sách tiền lương của Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-CHP-HĐQT	18/01/2017	<p>1. HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016.</p> <p>2. HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và dự kiến mức cổ tức năm 2017.</p> <p>3. Thống nhất cho phép Công ty tiếp tục nghiên cứu Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông với công suất 50MW.</p> <p>Công ty tiếp tục theo dõi và đăng ký đầu tư Dự án nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận.</p> <p>4. Thống nhất chủ trương phát triển Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông theo cơ chế phát triển</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>sạch (CDM).</p> <p>5. Thống nhất sửa đổi Quy chế quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung.</p> <p>6. Thống nhất cho phép Công ty đầu tư quy hoạch chỉnh trang và xây dựng mới một số hạng mục tại khu nhà điều hành sản xuất Nhà máy thủy điện A Lưới.</p> <p>7. Phê duyệt kế hoạch lao động - tiền lương năm 2017.</p> <p>8. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sản xuất năm 2017.</p>
			<p>9. Thống nhất chủ trương cho phép Công ty mua lô đất tại trung tâm thành phố Đà Nẵng để di dời văn phòng Công ty ra khỏi Khu Công nghiệp Đà Nẵng theo Thông báo số 363/TB-VPCP ngày 04/11/2016 của Văn phòng Chính phủ.</p> <p>10. Thống nhất cho phép Công ty thuê đơn vị tư vấn lập bản đồ địa chất công trình và địa chất thủy văn khu vực xung quanh mái dốc nhà máy để bổ sung tài liệu nghiên cứu, xác định nguyên nhân mực nước ngầm tăng cao trong mùa mưa.</p>
2	02/2017/NQ-CHP-HĐQT	08/3/2017	<p>1. Phê duyệt điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch năm 2017 (tăng so với mục tiêu, kế hoạch đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết cuộc họp HĐQT lần I năm 2017).</p> <p>2. Thống nhất kế hoạch xử lý hiện tượng mực nước ngầm tiếp tục dâng cao tại máy dốc Nhà máy thủy điện A Lưới.</p> <p>3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tìm vị trí lô đất để xây dựng Nhà điều hành và phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty tại Đà Nẵng.</p> <p>4. Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của Công ty.</p> <p>5. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/2017/NQ-CHP-HĐQT	19/4/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất chương trình điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 2. Số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử tính đến hết thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết nên HĐQT thống nhất đề cử ông Nguyễn Quang Quyền ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2015 - 2020) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 3. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập dự án đầu tư cho Dự án điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông nêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua chủ trương đầu tư dự án. 4. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 11/2017/XL-AL thi công xây dựng nhà kho tại Hồng Hạ, Nhà máy thủy điện A Lưới. 5. Điều chỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư quy hoạch chỉnh trang và xây dựng mới một số hạng mục tại Nhà điều hành sản xuất Nhà máy thủy điện A Lưới.
4	04/2017/NQ-CHP-HĐQT	13/7/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. 2. Thống nhất sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung. 3. Thông qua báo cáo tình hình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút. 4. Thông qua báo cáo về vụ kiện của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về việc điều chỉnh giá phần khối lượng vi phạm tiến độ hợp đồng. 5. Thống nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sản xuất - Nhà máy thủy điện A Lưới. 6. Thống nhất giao cho Công ty tự lập hồ sơ mời thầu, xét thầu, thương thảo hợp đồng EPC cho Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút và thuê chuyên gia nước ngoài hoặc trong nước để thẩm tra. 7. Thông qua báo cáo về việc thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác hỗ trợ đất lâm nghiệp cho các hộ dân ảnh hưởng thu hồi để thực

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>hiện Dự án thủy điện A Lưới.</p> <p>8. Thống nhất phê duyệt bổ sung kế hoạch chi phí hoạt động năm 2017.</p>
5	05/2017/NQ-CHP-HĐQT	19/10/2017	<p>1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng 9 tháng đầu năm 2017, dự kiến kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017.</p> <p>2. Hội đồng quản trị giao Công ty lập tờ trình điều chỉnh chiến lược phát triển EVNCHP từ năm 2015 đến 2020 có xét đến 2030 trình HĐQT xem xét, quyết định trước khi trình ĐHCĐ thông qua.</p> <p>3. Đối với công tác chuẩn bị đầu tư Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút, Công ty có báo cáo chi tiết về các rủi ro, cơ hội, thách thức đầu tư và đề xuất phương án giải quyết trình Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Về phương án vốn cho Dự án điện mặt trời Cư Jút:</p> <p>4.1. Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung ông Nguyễn Quang Quyền - Thành viên HĐQT vào Tiểu ban quản lý tài chính - rủi ro.</p> <p>4.2. Hội đồng quản trị giao cho Tiểu ban quản lý tài chính - rủi ro thẩm tra phương án vốn cho Dự án điện mặt trời Cư Jút và trình Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Hội đồng quản trị giao Công ty chuẩn bị cho phiên tòa phúc thẩm vụ kiện của Công ty Cổ phần Xây dựng 47.</p> <p>6. Thông qua báo cáo về quá trình và kết quả xử lý hạ thấp mực nước ngầm trên mái dốc Nhà máy thủy điện A Lưới.</p> <p>7. Thống nhất phương án hỗ trợ chi phí giúp chuyển đổi nghề nghiệp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thu hồi đất để thực hiện Dự án thủy điện A Lưới.</p> <p>8. Thống nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.</p> <p>9. Thống nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01/2018/PTV-AL: Bảo hiểm nhà máy thủy điện A Lưới năm 2018.</p> <p>10. Thống nhất phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập phương án dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ và thẩm tra thiết kế cơ sở, Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút.</p> <p>11. Hội đồng quản trị giao cho Công ty sửa đổi, bổ sung</p>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			các quy chế, quy định của Công ty để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty.
6	06/2017/NQ-CHP-HĐQT	22/11/2017	Nghị quyết về xử lý hiện tượng rò rỉ nước và nước ngầm xuất lộ trên mái chính diện Nhà máy thủy điện A Lưới.
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình - Nhà máy điện mặt trời Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 2. Giao Công ty hoàn thiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút và trình HĐQT phê duyệt.
7	07/2017/NQ-CHP-HĐQT	13/12/2017	<ol style="list-style-type: none"> 3. Thống nhất thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút. 4. Thống nhất phê duyệt phương án vốn của Dự án điện mặt trời Cư Jút. 5. Thống nhất danh sách nhân sự tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu đối với các gói thầu Dự án nhà máy điện mặt trời Cư Jút thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị. 6. Thống nhất sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung. 7. Thống nhất chủ trương hỗ trợ thiệt hại cho các trường hợp bị ảnh hưởng trong cơn bão lũ số 12 năm 2017 theo đề nghị của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện A Lưới.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

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
1	Ông Trịnh Quang Việt	Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm vào ngày 31/3/2016	2	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Danh	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 31/3/2016	2	100%	
3	Ông Phạm Viết Thiên	Thành viên	Bổ nhiệm vào ngày 31/3/2016	2	100%	

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

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty và các

quy chế nội bộ của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.

- Giám sát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tình hình quản trị của Công ty trong năm 2017.

- Thẩm định nội dung, số liệu của báo cáo hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định đối với các thông tin phải công bố.

Trong quá trình thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của Công ty, BKS nhận xét:

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo điều hành đối với Ban Tổng Giám đốc, đã tổ chức các cuộc họp để kịp thời chỉ đạo, định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp đã đem lại kết quả kinh doanh tốt nhất cho Công ty.

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

- BKS đã được HĐQT, Ban TGD và các bộ phận chức năng trong Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Thông báo mời họp HĐQT và các tài liệu gửi kèm theo được gửi đến BKS đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Các cuộc họp HĐQT và các cuộc họp khác tại Công ty đều có sự tham dự của BKS. Các kiến nghị, đề xuất của BKS cũng được HĐQT, Ban TGD xem xét, chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiên cứu, thực hiện.

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

IV. 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 (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:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở các năm trước.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 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:

S T T	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/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I Hội đồng quản trị								
1	Phạm Ngọc Lễ		Chủ tịch HĐQT			23/4/2015		
2	Trương Công Giới		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			23/4/2015		
3	Phạm Sỹ Hùng		Thành viên HĐQT			01/8/2016		
4	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HĐQT			20/4/2017		
5	Hồ Quốc Việt		Thành viên HĐQT			23/4/2015		
6	Nguyễn Hữu Phương		Thành viên độc lập HĐQT			23/4/2015		
7	Nguyễn Hữu Tâm		Thành viên độc lập HĐQT			23/4/2015		
II Ban kiểm soát								
1	Trịnh Quang Việt		Trưởng Ban kiểm soát			31/3/2016		
2	Nguyễn Văn Danh		Thành viên			31/3/2016		
3	Phạm Việt Thiên		Thành viên			31/3/2016		
III Ban Giám đốc								
1	Trương Công Giới		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ			23/4/2015		
2	Lâm Uyên		Phó Tổng Giám đốc			01/12/2014		
3	Lê Quý Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			01/6/2013		
IV Kế toán trưởng								
1	Huỳnh Mai		Kế toán trưởng			01/12/2014		
V Cổ đông lớn								
1	Tổng công ty Điện lực miền Nam -TNHH			0300942001 07/04/2010 Số KH&ĐT TP.HCM	72 Hai Bà Trung, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	30/11/2004		
2	Tổng công ty Điện lực miền Trung			0400101394 07/12/2015 Số KH & ĐT Đà Nẵng	78A Duy Tân, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	30/11/2004		
3	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh			0300741143 29/12/1993 Số KH & ĐT TP.HCM	364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân bình, TP. Hồ Chí Minh	08/12/2016		

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):

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

S T T	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
I	Phạm Ngọc Lễ		Chủ tịch HĐQT			23.153.344	18,38%	Đại diện cho phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam - TNHH
						1.055.250	0,84%	Sở hữu cá nhân
<i>Cá nhân có liên quan của ông Phạm Ngọc Lễ</i>								
1	Phạm Thị Thu Thủy					116.550	0,09%	Vợ
<i>Tổ chức có liên quan của ông Phạm Ngọc Lễ</i>								
2	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam - TNHH				Đã nêu ở mục V.1	28.941.680	22,97%	Phó Tổng Giám đốc
II	Phạm Sỹ Hùng		Thành viên HĐQT			16.341.729	12,97%	Đại diện cho phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
						10.500	0,0083%	Sở hữu cá nhân
<i>Cá nhân có liên quan của ông Phạm Sỹ Hùng</i>								
1	Lê Thị Vinh					0	0%	Vợ
2	Phạm Thị Hiền Trang					0	0%	Con đẻ
3	Phạm Ngọc Trà My					0	0%	Con đẻ
4	Phạm Lê Đan Thy					0	0%	Con đẻ
5	Phạm Thị Nhiệm					0	0%	Chị

S T T	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
6	Phạm Thị Diễm					0	0%	Chị
7	Phạm Thị Hoa					0	0%	Chị
Tổ chức có liên quan của ông Phạm Sỹ Hùng								
8	Tổng Công ty Điện lực miền Trung				Đã nêu ở mục V.1	28.941.680	22,97%	Phó Tổng Giám đốc
9	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung				10 Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa			Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
10	Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa				11 Lý Thánh Tôn, Nha Trang, Khánh Hòa			Thành viên Hội đồng quản trị
11	Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Xom				278 Nguyễn Thị Định, Quy Nhơn, Bình Định			Thành viên Hội đồng quản trị
III	Nguyễn Quang Quyền		Thành viên HĐQT			25.292.185	20,07%	Đại diện cho phần vốn của Công ty CP Cơ Điện Lạnh
						0	0%	Sở hữu cá nhân
Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Quang Quyền								
1	Phạm Thị Hải Bình					0	0%	Vợ
2	Nguyễn Quang					0	0%	Con
3	Phạm Quốc Bình					0	0%	Con
Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Quang Quyền								
4	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh				Đã nêu ở mục V.1	25.292.185	20,07%	Giám đốc Đầu tư
5	Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Bà				Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái	0	0%	Thành viên HĐQT
6	Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Mơ				Phường Long Thủy, Thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước	0	0%	Thành viên HĐQT
7	Công ty Cổ phần Thủy Điện Sông Ba Hạ				02C Trần Hưng Đạo - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên	0	0%	Thành viên HĐQT
8	Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại				Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	0	0%	Thành viên HĐQT
9	Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO				Xã Long Bình - huyện Phú Riềng - tỉnh Bình Phước	0	0%	Thành viên HĐQT
IV	Trương Công Giới		Thành viên HĐQT kiêm TGD			12.599.951	10%	Đại diện cho phần vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung

S T T	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
						56.490	0,04%	Sở hữu cá nhân
<i>Cá nhân có liên quan của ông Trương Công Giới</i>								
1	Đặng Thị Cúc					120.750	0,10%	Vợ
2	Trương Công Nhân					0	0%	Con đẻ
3	Trương Công Đạo					0	0%	Con đẻ
4	Trương Công Đối					0	0%	Em
5	Trương Công Lập					0	0%	Em
<i>Tổ chức có liên quan của ông Trương Công Giới</i>								
6	Tổng Công ty Điện lực miền Trung				Đã nêu ở mục V.1	28.941.680	22,97%	Người đại diện phân vốn
V	Hồ Quốc Việt		Thành viên HĐQT			5.788.336	4,59%	Đại diện cho phân vốn của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam - TNHH
						183.000	0,15%	Sở hữu cá nhân
<i>Cá nhân có liên quan của ông Hồ Quốc Việt</i>								
1	Hồ Văn Miên					0	0%	Bố đẻ
2	Võ Thị Hữu					0	0%	Mẹ đẻ
3	Hồ Đăng Khánh Ngân					0	0%	Con đẻ
4	Hồ Quốc Đăng Hưng					0	0%	Con đẻ
5	Hồ Phong Sơn					0	0%	Em
6	Hồ Thị Tuyền					0	0%	Em
<i>Tổ chức có liên quan của ông Hồ Quốc Việt</i>								
7	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam - TNHH				Đã nêu ở mục V.1	28.941.680	22,97%	
VI	Nguyễn Hữu Phương		Thành viên độc lập HĐQT			114.500	0,09%	
<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Hữu Phương</i>								
1	Nguyễn Hoàng Vũ					0	0%	Con đẻ
2	Nguyễn Thụy Hoàng Dung					0	0%	Con đẻ
3	Nguyễn Thị Ngọc Hà					0	0%	Con đẻ
5	Nguyễn Hữu Phúc					0	0%	Con đẻ
6	Nguyễn Thị Mỹ					0	0%	Em ruột
VII	Nguyễn Hữu Tâm		Thành viên độc			94.500	0,08%	

S T T	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
			lập HĐQT					
	<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Hữu Tâm</i>							
1	Trần Thị Châu					94.500	0,08%	Vợ
2	Nguyễn Thị Trần Thảo					15.750	0,01%	Con đẻ
3	Nguyễn Hữu Hiếu					0	0%	Con đẻ
VIII	Trịnh Quang Việt		Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách			10.500	0,01%	
	<i>Cá nhân có liên quan của ông Trịnh Quang Việt</i>							
1	Lê Thị Tám					0	0%	Mẹ đẻ
2	Đặng Thị Diễm My					0	0%	Vợ
3	Trịnh Quang Khang					0	0%	Con đẻ
4	Trịnh Quang Nhật					0	0%	Con đẻ
5	Trịnh Quang Vũ					0	0%	Anh
6	Trịnh Thị Thúy Vân					0	0%	Chị
IX	Nguyễn Văn Danh		Thành viên BKS			5.840	0,0046 %	
	<i>Cá nhân có liên quan của ông Nguyễn Văn Danh</i>							
1	Nguyễn Bường					0	0%	Cha đẻ
2	Ly Thị Bách					0	0%	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Thị Trang					0	0%	Vợ
4	Nguyễn Văn Tâm					0	0%	Anh
5	Nguyễn Thị Thành					0	0%	Chị
6	Nguyễn Văn Lên					0	0%	Em
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Văn Danh</i>							
7	Tổng Công ty Điện lực Miền Nam - TNHH				Đã nêu ở mục V.1	28.941.680	22,97%	
X	Phạm Viêt Thiên		Thành viên BKS			0	0%	
	<i>Cá nhân có liên quan của ông Phạm Viêt Thiên</i>							
1	Phạm Viêt Vũ					0	0%	Cha đẻ
2	Trần Thị Luận					0	0%	Mẹ đẻ
3	Trần Thị Thu Sương					0	0%	Vợ
4	Phạm Ngọc Diệp					0	0%	Con đẻ
5	Phạm Viêt Thanh Trí					0	0%	Con đẻ
6	Phạm Viêt					0	0%	Em

S T T	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
	Vương							
	<i>Tổ chức có liên quan của ông Phạm Việt Thiên</i>							
7	Tổng Công ty Điện lực miền Trung				Đã nêu ở mục V.1	28.941.680	22,97%	
XI	Lâm Uyên		Phó Tổng Giám đốc			68.250	0,05%	
	<i>Cá nhân có liên quan của ông Lâm Uyên</i>							
1	Nguyễn Bá Quỳnh Anh					0	0%	Vợ
2	Lâm Vị Quân					0	0%	Con đẻ
3	Lâm Nhật Huy					0	0%	Con đẻ
4	Lâm Tuya					0	0%	Anh
5	Lâm Thị Ưông					0	0%	Em
6	Lâm Ưông					0	0%	Em
XII	Lê Quý Anh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc			36.750	0,03%	
	<i>Cá nhân có liên quan của ông Lê Quý Anh Tuấn</i>							
1	Lê Quý Hòa					0	0%	Cha đẻ
2	Hoàng Thị Thu					17.850	0,014%	Vợ
4	Lê Hoàng Minh Thư					0	0%	Con đẻ
5	Lê Quý Hoàng Thức					0	0%	Con đẻ
6	Lê Thị Thanh Thủy					0	0%	Chị
7	Lê Thị Sông Hương					0	0%	Em
8	Lê Quý Anh Hùng					0	0%	Em
XIII	Huỳnh Mai		Kế toán trưởng			42.000	0,03%	
	<i>Cá nhân có liên quan của ông Huỳnh Mai</i>							
1	Huỳnh Thị Kim Uyên					45.975	0,04%	Vợ
2	Huỳnh Bảo Thoa					0	0%	Con đẻ
3	Huỳnh Tuấn Khải					0	0%	Con đẻ
4	Huỳnh Bình					0	0%	Em

Ghi chú: Số liệu sở hữu cổ phiếu nêu trên dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 25/5/2017, báo cáo kết quả giao dịch của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh ngày 26/12/2017 và báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Văn Danh ngày 24/11/2017.

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh	Cổ đông lớn	23.892.185	18,96%	25.292.185	20,07%	Mua
2	Nguyễn Văn Danh	Thành viên Ban kiểm soát	10		5.840	0,0046%	Mua

Ghi chú: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan được lấy từ báo cáo giao dịch của người nội bộ và người có liên quan. *lm*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Ngọc Lễ