

Số: 1907/BC-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 19 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(06 tháng đầu năm 2021)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, Thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai
- Điện thoại: (0214) 3 871 727 Fax: (0214) 3 873 079;
- Website: supan2.net;
- Email: supan2@supan2.com.vn;
- Vốn điều lệ: 152.460.000.000 đồng.

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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-SP2-ĐHĐCĐ	29/04/2021	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thống nhất thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo của HĐQT & Ban TGD Công ty về tình hình thực hiện Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2020 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2021; - Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; - Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2021; - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được gửi cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đăng tải trên website của Công ty theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## 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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đoàn Hải Chiến	Chủ tịch HĐQT	06/2020	3/3	100%	Bỏ nhiệm từ 24/06/2020
2	Ông Nguyễn Xuân Hồng	Ủy viên HĐQT	03/2019	3/3	100%	
3	Ông Khương Đức Dũng	Ủy viên HĐQT	06/2017	3/3	100%	
4	Ông Đỗ Đức Mạnh	Ủy viên HĐQT	06/2020	2/3	66,7%	Vắng mặt có lý do
5	Ông Nguyễn Văn Hào	Ủy viên HĐQT	04/2021	2/3	66,7%	Miễn nhiệm từ 29/04/2021
8	Ông Nguyễn Quang Luân	Ủy viên HĐQT	04/2021	1/3	33%	Bỏ nhiệm từ 29/04/2021

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ có những định hướng chỉ đạo kịp thời với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành nhằm bảo đảm thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt các thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đưa ra các ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp về định hướng sản xuất kinh doanh và thực hiện đúng các Quy chế, quy định quản lý nội bộ cũng như Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với từng thành viên.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

06 tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 09 Nghị quyết và 10 Quyết định, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghị Quyết:</b>		
1	01/2021/NQ-HĐQT	05/01/2021	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Miễn nhiệm, Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
2	05/NQ-SP2-HĐQT	21/01/2021	Phiên họp HĐQT lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	07/NQ-SP2-HĐQT	06/04/2021	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
4	08/NQ-SP2-HĐQT	06/04/2021	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty
5	09/NQ-SP2-HĐQT	23/04/2021	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021
6	10/NQ-SP2-HĐQT	23/04/2021	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc bổ sung nội dung thảo luận trong ĐHCĐ thường niên năm 2021.
7	14A/NQ-SP2-HĐQT	26/04/2021	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc điều chỉnh nội dung Tờ trình số 07/TTr-SP2-HĐQT ngày 12/4/2021 của HĐQT Công ty.
8	15/NQ-SP2-HĐQT	04/05/2021	Nghị quyết của HĐQT phê duyệt Phương án và chỉ định đơn vị thực hiện nạo vét lòng hồ; Xử lý sạt trượt tuyến đường ống áp lực đoạn MN1:-MN4 NMTĐ Sử Pán 2.
9	19/NQ-SP2-HĐQT	11/05/2021	Nghị quyết của HĐQT Công ty về Hội đồng HĐQT Công ty lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020 - 2025
<b>II</b>	<b>Quyết định:</b>		
1	02/2021/QĐ-HĐQT	05/01/2021	Quyết định của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
2	03/2021/QĐ-HĐQT	05/01/2021	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
3	04/QĐ-SP2-HĐQT	06/04/2021	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
4	05/QĐ-SP2-HĐQT	06/04/2021	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
5	06/QĐ-SP2-HĐQT	06/04/2021	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
6	07/QĐ-SP2-HĐQT	06/04/2021	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
7	20/QĐ-SP2-HĐQT	12/05/2021	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
8	21/QĐ-SP2-HĐQT	12/05/2021	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
9	22/QĐ-SP2-HĐQT	12/05/2021	Quyết định của HĐQT Công ty về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
10	23/QĐ-HĐQT	12/5/2021	Quyết định ban hành phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2

### III. Ban kiểm soát:

#### 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 Đỗ Anh Thái	Trưởng Ban	06/2020	1/3	33%	Do đi công tác nước ngoài
2	Ông Phạm Văn Tuyên	Thành viên	06/2020	2/3	66,7%	
3	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên	06/2020	3/3	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện giám sát công tác quản lý doanh nghiệp của HĐQT đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định khác của Pháp luật và của Công ty;

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TV HĐQT, các nội dung Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty và được Ban Tổng giám đốc điều hành tổ chức triển khai cụ thể đối với từng Phòng/ban, từng đơn vị, đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ, do vậy mọi vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện luôn được tháo gỡ và giải quyết kịp thời;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

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

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp, tạo điều kiện tối đa để Ban Kiểm soát làm tốt công việc theo đúng quy định.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác chưa tham dự các lớp học về quản trị công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

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

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Thời điểm bắt đầu là NLQ	Thời điểm không còn là NLQ	Lý do
<b>1</b>	<b>Đoàn Hải Chiến</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>06/2020</b>		<b>Bổ nhiệm TV. HĐQT</b>
-	Đoàn Cao Quý	Bố	06/2020		
-	Lê Thị Chiến	Mẹ	06/2020		
-	Hoàng Thị Lan	Vợ	06/2020		
-	Đoàn Hải Trung	Con	06/2020		
-	Đoàn Tuấn Anh	Con	06/2020		
-	Đoàn Mạnh Sỹ	Em trai	06/2020		
-	Đại diện phần vốn của CTCP Năng lượng An Xuân	Chủ tịch HĐQT CTCP NL An Xuân	06/2020		
<b>2</b>	<b>Nguyễn Xuân Hồng</b>	<b>Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc</b>	<b>12/2018</b>		
-	Nguyễn Loan	Bố (đã chết)	12/2018		
-	Hoàng Thị Huê	Mẹ	12/2018		
-	Nguyễn Thị Hồng Lê	Vợ	12/2018		
-	Nguyễn Thị Ngân Chi	Con ruột	12/2018		
-	Nguyễn Hoàng Vũ	Con ruột	12/2018		
-	Nguyễn Thị Ngọc	Chị ruột	12/2018		
-	Nguyễn Hữu Thọ	Anh ruột	12/2018		
-	Nguyễn Thị Chanh	Chị ruột	12/2018		
-	Đại diện phần vốn của CTCP Đầu tư An Xuân				
<b>3</b>	<b>Khương Đức Dũng</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>04/2017</b>		
-	Phạm Thị Minh Hoa	Vợ	04/2017		
-	Khương Thùy Linh	Con	04/2017		
-	Khương Lan Ngọc	Con	04/2017		
-	Khương Đức Phong	Anh	04/2017		
-	Khương Đức Lĩnh	Anh	04/2017		
-	Khương Thị Hạt	Chị	04/2017		
-	Khương Thị Khánh	Chị	04/2017		
-	Khương Đức Dục	Anh	04/2017		
-	Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP				
<b>4</b>	<b>Đỗ Đức Mạnh</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>06/2020</b>		<b>Bổ nhiệm TV. HĐQT</b>
-	Đỗ Hoàng Giáp	Bố	06/2020		

-	Trần Thị Chinh	Mẹ	06/2020		
-	Nguyễn Thị Oanh	Vợ	06/2020		
-	Đỗ Thị Hương Quỳnh	Con	06/2020		
-	Đỗ Mạnh Thắng	Con	06/2020		
-	Đỗ Thị Hằng	Chị ruột	06/2020		
-	Đỗ Thị Ngân	Chị ruột	06/2020		
-	Đỗ Việt Dũng	Anh ruột	06/2020		
-	Đỗ Thị Hà	Em ruột	06/2020		
-	Đỗ Thị Hồng	Em ruột	06/2020		
-	Đỗ Trung Thành	Em ruột	06/2020		
-	Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP				
<b>5</b>	<b>Nguyễn Văn Hào</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>06/2020</b>	<b>4/2021</b>	<b>Miễn nhiệm 4/2021</b>
-	Nguyễn Văn Na	Bố đẻ	06/2020		
-	Ngô Thị Khuyên	Mẹ đẻ	06/2020		
-	Nguyễn Thị Hoa	Chị Gái	06/2020		
-	Nguyễn Văn Hòa	Anh trai	06/2020		
-	Nguyễn Thị Hiền	Em gái	06/2020		
-	Nguyễn Thị Hậu	Em gái	06/2020		
-	Tống Thị Hạnh	Vợ	06/2020		
-	Nguyễn Thanh Tùng	Con trai	06/2020		
-	Nguyễn Bảo Vân	Con gái	06/2020		
<b>6</b>	<b>Nguyễn Quang Luân</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>04/2021</b>		<b>Bổ nhiệm 29/04/2021</b>
	Nguyễn Minh Tuấn	Bố	04/2021		
	Nguyễn Thị Lý	Mẹ	04/2021		
	Lê Thị Mai Hương	Vợ	04/2021		
	Nguyễn Thị Mai Hoa	Con	04/2021		
	Nguyễn Diệp Ngân	Con	04/2021		
	Nguyễn Ngọc Thành	Em	04/2021		
<b>7</b>	<b>Đỗ Anh Thái</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>06/2020</b>		<b>Bổ nhiệm TV. BKS</b>
-	Đỗ Nhận	Bố	06/2020		
-	Lê Thị Hà	Mẹ	06/2020		
-	Nguyễn Thị Khánh Huyền	Vợ	06/2020		
-	Đỗ Ngân An	Con	06/2020		
-	Đỗ Thanh Mai	Con	06/2020		
-	Đỗ Anh Thư	Em	06/2020		
-	Đại diện phần vốn của Tổng				

	Công ty Sông Đà - CTCP				
<b>8</b>	<b>Phạm Văn Tuyền</b>	<b>TV. BKS</b>	<b>06/2020</b>		<b>Bổ nhiệm TV. BKS</b>
-	Phạm Văn Biên	Bố đẻ	06/2020		
-	Trần Thị Chín	Mẹ đẻ	06/2020		
-	Trần Thị Len	Vợ	06/2020		
-	Phạm Bảo Linh	Con đẻ	06/2020		
-	Phạm Bảo Ngọc	Con đẻ	06/2020		
-	Phạm Tuấn Minh	Con đẻ	06/2020		
-	Phạm Thị Hương	Em ruột	06/2020		
<b>9</b>	<b>Hà Thị Hải Yến</b>	<b>TV. BKS</b>	<b>06/2020</b>		<b>Bổ nhiệm TV. BKS</b>
-	Hà Quang Tường	Bố đẻ	06/2020		
-	Bà Tổng Thị Hòa	Mẹ đẻ	06/2020		
-	Hà Thị Hải Ánh	Em gái	06/2020		
-	Chu Đức Anh	Chồng	06/2020		
-	Chu Đức Minh	Con đẻ	06/2020		
<b>10</b>	<b>Phạm Sỹ Long</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>01/2018</b>	<b>4/2021</b>	<b>Miễn nhiệm 06/4/2021</b>
-	Phạm Sỹ Thông	Bố	01/2018	04/2021	
-	Phạm Thị Liên	Mẹ	01/2018	04/2021	
-	Phạm Thị Thanh	Vợ	01/2018	04/2021	
-	Phạm Phương Anh	Con	01/2018	04/2021	
-	Phạm Đức Huy	Con	01/2018	04/2021	
-	Phạm Thị Thùy	Chị	01/2018	04/2021	
-	Phạm Sỹ Điệp	Anh	01/2018	04/2021	
<b>11</b>	<b>Bùi Quế Lâm</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>12/2018</b>		
-	Bùi Minh Quế	Bố (đã mất)	12/2018		
-	Lê Thị Kim	Mẹ	12/2018		
-	Lê Thị Hồng Hoa	Vợ	12/2018		
-	Bùi Lê Quế Hoàng	Con	12/2018		
-	Bùi Lê Quế Phong	Con	12/2018		
-	Bùi Thị Kim Anh	Chị	12/2018		
<b>12</b>	<b>Trần Đức Thành</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>04/2021</b>	<b>5/2021</b>	<b>Miễn nhiệm 5/2021</b>
-	Trần Đức Cung	Bố	04/2021	5/2021	
-	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ	04/2021	5/2021	
-	Trần Thị Minh Hạnh	Em	04/2021	5/2021	
-	Trần Thị Minh Thúy	Em	04/2021	5/2021	
-	Phạm Thị Hạnh	Vợ	04/2021	5/2021	
-	Trần Đức Minh	Con	04/2021	5/2021	

-	Trần Phạm Hạnh Khuê	Con	04/2021	5/2021	
-	Trần Đức Lâm	Con	04/2021	5/2021	
<b>13</b>	<b>Nguyễn Khả Lộc</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>5/2021</b>		<b>Bổ nhiệm 05/2021</b>
	Nguyễn Khả Lộ	Cha	5/2021		
	Vũ Thị Hùy	Mẹ	5/2021		
	Nguyễn Khả Tuấn	Em	5/2021		
	Khả Thị Tuyết	Em	5/2021		
	Nguyễn Khả Tuân	Em	5/2021		
	Lê Thị Thủy	Vợ	5/2021		
	Nguyễn Khả Hoàng Sơn	Con	5/2021		
	Nguyễn Khả Hoàng An	Con	5/2021		
<b>14</b>	<b>Khương Đức Dũng</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>08/2018</b>	<b>5/2021</b>	<b>Miễn nhiệm 5/2021</b>
	Phạm Thị Minh Hoa	Vợ	04/2017	5/2021	
	Khương Thùy Linh	Con	04/2017	5/2021	
	Khương Lan Ngọc	Con	04/2017	5/2021	
	Khương Đức Phong	Anh	04/2017	5/2021	
	Khương Đức Lĩnh	Anh	04/2017	5/2021	
	Khương Thị Hạt	Chị	04/2017	5/2021	
	Khương Thị Khánh	Chị	04/2017	5/2021	
	Khương Đức Dục	Anh	04/2017	5/2021	
<b>15</b>	<b>Kim Văn Sỹ</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>04/2019</b>	<b>01/2021</b>	<b>Miễn nhiệm 01/2021</b>
-	Kim Văn Nho	Bố	04/2019	01/2021	
-	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ	04/2019	01/2021	
-	Kim Thị Thu Phương	Em	04/2019	01/2021	
-	Lê Thị Luyến	Vợ	04/2019	01/2021	
-	Kim Lê Vân Nhi	Con	04/2019	01/2021	
-	Kim Lê Hà Vy	Con	04/2019	01/2021	
<b>16</b>	<b>Đỗ Văn Trà</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>01/2021</b>	<b>04/2021</b>	<b>Miễn nhiệm 04/2021</b>
-	Đỗ Xuân Trường	Cha	01/2021	04/2021	
-	Trương Thị Nghiêm	Mẹ	01/2021	04/2021	
-	Dương Thị Thanh Hương	Vợ	01/2021	04/2021	
-	Đỗ Châu Minh	Con	01/2021	04/2021	
<b>17</b>	<b>Kim Văn Sỹ</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>04/2021</b>		<b>Bổ nhiệm 04/2021</b>
-	Kim Văn Nho	Bố	04/2021		
-	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ	04/2021		



-	Kim Thị Thu Phương	Em	04/2021		
-	Lê Thị Luyến	Vợ	04/2021		
-	Kim Lê Vân Nhi	Con	04/2021		
-	Kim Lê Hà Vy	Con	04/2021		
<b>18</b>	<b>Bùi Quang Chung</b>	<b>Chánh văn phòng - Người UQ CBTT</b>	<b>09/2020</b>		<b>Bổ nhiệm 09/2021</b>
-	Bùi Đức Thọ	Bố đẻ	09/2020		
-	Phạm Thị Gạo	Mẹ đẻ	09/2020		
-	Đặng Thị Bắc	Vợ	09/2020		
-	Bùi Hà Linh	Con	09/2020		
-	Bùi Hà Vân	Con	09/2020		
-	Bùi Thị Lương	Chị	09/2020		
-	Bùi Trung Kiên	Anh	09/2020		
-	Bùi Quý Đôn	Em	09/2020		

**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 giao dịch

**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 giao dịch

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:** Không có giao dịch

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
<b>1</b>	<b>Đoàn Hải Chiến</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Đoàn Cao Quý	Bố	0	0
-	Lê Thị Chiến	Mẹ	0	0
-	Hoàng Thị Lan	Vợ	0	0
-	Đoàn Hải Trung	Con	0	0
-	Đoàn Tuấn Anh	Con	0	0
-	Đoàn Mạnh Sỹ	Em trai	0	0
-	Đại diện phần vốn của CTCP Năng lượng An Xuân	Chủ tịch HĐQT CTCP Năng lượng An Xuân	2.689.050	17,64
<b>2</b>	<b>Nguyễn Xuân Hồng</b>	<b>Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Nguyễn Loan	Bố (đã chết)	0	0
-	Hoàng Thị Huê	Mẹ	0	0
-	Nguyễn Thị Hồng Lê	Vợ	0	0
-	Nguyễn Thị Ngân Chi	Con ruột	0	0

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
-	Nguyễn Hoàng Vũ	Con ruột	0	0
-	Nguyễn Thị Ngọc	Chị ruột	0	0
-	Nguyễn Hữu Thọ	Anh ruột	0	0
-	Nguyễn Thị Chanh	Chị ruột	0	0
-	Đại diện phần vốn của CTCP Đầu tư An Xuân		3.458.680	22,69
<b>3</b>	<b>Khương Đức Dũng</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Phạm Thị Minh Hoa	Vợ	0	0
-	Khương Thùy Linh	Con	0	0
-	Khương Lan Ngọc	Con	0	0
-	Khương Đức Phong	Anh	0	0
-	Khương Đức Lĩnh	Anh	0	0
-	Khương Thị Hạt	Chị	0	0
-	Khương Thị Khánh	Chị	0	0
-	Khương Đức Dục	Anh	0	0
-	Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà – CTCP		2.000.000	13,12
<b>4</b>	<b>Đỗ Đức Mạnh</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Đỗ Hoàng Giáp	Bố	0	0
-	Trần Thị Chinh	Mẹ	0	0
-	Nguyễn Thị Oanh	Vợ	0	0
-	Đỗ Thị Hương Quỳnh	Con	0	0
-	Đỗ Mạnh Thắng	Con	0	0
-	Đỗ Thị Hằng	Chị ruột	0	0
-	Đỗ Thị Ngân	Chị ruột	0	0
-	Đỗ Việt Dũng	Anh ruột	0	0
-	Đỗ Thị Hà	Em ruột	0	0
-	Đỗ Thị Hồng	Em ruột	0	0
-	Đỗ Trung Thành	Em ruột	0	0
-	Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP		3.000.000	19,68
<b>5</b>	<b>Nguyễn Văn Hào</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Nguyễn Văn Na	Bố đẻ	0	0
-	Ngô Thị Khuyên	Mẹ đẻ	0	0
-	Nguyễn Thị Hoa	Chị Gái	0	0
-	Nguyễn Văn Hòa	Anh trai	0	0
-	Nguyễn Thị Hiền	Em gái	0	0
-	Nguyễn Thị Hậu	Em gái	0	0

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
-	Tống Thị Hạnh	Vợ	0	0
-	Nguyễn Thanh Tùng	Con trai	0	0
-	Nguyễn Bảo Vân	Con gái	0	0
<b>6</b>	<b>Nguyễn Quang Luân</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>	0	0
	Nguyễn Minh Tuấn	Bố	0	0
	Nguyễn Thị Lý	Mẹ	0	0
	Lê Thị Mai Hương	Vợ	0	0
	Nguyễn Thị Mai Hoa	Con	0	0
	Nguyễn Diệp Ngân	Con	0	0
	Nguyễn Ngọc Thành	Em	0	0
<b>7</b>	<b>Đỗ Anh Thái</b>	<b>Trưởng BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Đỗ Nhận	Bố	0	0
-	Lê Thị Hà	Mẹ	0	0
-	Nguyễn Thị Khánh Huyền	Vợ	0	0
-	Đỗ Ngân An	Con	0	0
-	Đỗ Thanh Mai	Con	0	0
-	Đỗ Anh Thư	Em	0	0
-	Đại diện phần vốn của Tổng Công ty Sông Đà - CTCP		806.000	5,28
<b>8</b>	<b>Phạm Văn Tuyên</b>	<b>TV. BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Phạm Văn Biên	Bố đẻ	0	0
-	Trần Thị Chín	Mẹ đẻ	0	0
-	Trần Thị Len	Vợ	0	0
-	Phạm Bảo Linh	Con đẻ	0	0
-	Phạm Bảo Ngọc	Con đẻ	0	0
-	Phạm Tuấn Minh	Con đẻ	0	0
-	Phạm Thị Hương	Em ruột	0	0
<b>9</b>	<b>Hà Thị Hải Yến</b>	<b>TV. BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Hà Quang Tường	Bố đẻ	0	0
-	Bà Tống Thị Hòa	Mẹ đẻ	0	0
-	Hà Thị Hải Ánh	Em gái	0	0
-	Chu Đức Anh	Chồng	0	0
-	Chu Đức Minh	Con đẻ	0	0
<b>10</b>	<b>Phạm Sỹ Long</b>	<b>Phó TGD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Phạm Sỹ Thông	Bố	0	0
-	Phạm Thị Liên	Mẹ	0	0
-	Phạm Thị Thanh	Vợ	0	0

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
-	Phạm Phương Anh	Con	0	0
-	Phạm Đức Huy	Con	0	0
-	Phạm Thị Thủy	Chị	0	0
-	Phạm Sỹ Điệp	Anh	0	0
<b>11</b>	<b>Bùi Quế Lâm</b>	<b>Phó TGĐ</b>	0	0
-	Bùi Minh Quế	Bố (đã chết)	0	0
-	Lê Thị Kim	Mẹ	0	0
-	Lê Thị Hồng Hoa	Vợ	0	0
-	Bùi Lê Quế Hoàng	Con	0	0
-	Bùi Lê Quế Phong	Con	0	0
-	Bùi Thị Kim Anh	Chị	0	0
<b>12</b>	<b>Trần Đức Thành</b>	<b>Phó TGĐ</b>	0	0
-	Trần Đức Cung	Bố	0	0
-	Nguyễn Thị Hồng	Mẹ	0	0
-	Trần Thị Minh Hạnh	Em	0	0
-	Trần Thị Minh Thúy	Em	0	0
-	Phạm Thị Hạnh	Vợ	0	0
-	Trần Đức Minh	Con	0	0
-	Trần Phạm Hạnh Khuê	Con	0	0
-	Trần Đức Lâm	Con	0	0
<b>13</b>	<b>Nguyễn Khả Lộc</b>	<b>Phó TGĐ</b>	0	0
-	Nguyễn Khả Lộ	Cha	0	0
-	Vũ Thị Hùy	Mẹ	0	0
-	Nguyễn Khả Tuấn	Em	0	0
-	Khả Thị Tuyết	Em	0	0
-	Nguyễn Khả Tuấn	Em	0	0
-	Lê Thị Thủy	Vợ	0	0
-	Nguyễn Khả Hoàng Sơn	Con	0	0
-	Nguyễn Khả Hoàng An	Con	0	0
<b>14</b>	<b>Đỗ Văn Trà</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	0	0
-	Đỗ Xuân Trường	Cha	0	0
-	Trương Thị Nghiêm	Mẹ	0	0
-	Dương Thị Thanh Hương	Vợ	0	0
-	Đỗ Châu Minh	Con	0	0
<b>15</b>	<b>Kim Văn Sỹ</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	0	0
-	Kim Văn Nho	Bố	0	0
-	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ	0	0

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
-	Kim Thị Thu Phương	Em	0	0
-	Lê Thị Luyến	Vợ	0	0
-	Kim Lê Vân Nhi	Con	0	0
-	Kim Lê Hà Vy	Con	0	0
<b>16</b>	<b>Bùi Quang Chung</b>	<b>Chánh văn phòng - Người UQ CBTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Bùi Đức Thọ	Bố đẻ	0	0
-	Phạm Thị Gạo	Mẹ đẻ	0	0
-	Đặng Thị Bắc	Vợ	0	0
-	Bùi Hà Linh	Con	0	0
-	Bùi Hà Vân	Con	0	0
-	Bùi Thị Lương	Chị	0	0
-	Bùi Trung Kiên	Anh	0	0
-	Bùi Quý Đôn	Em	0	0

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;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**Đoàn Hải Chiến**