

Số: 2601/BC-SP2-HĐQT

Lào Cai, ngày 26 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2020)

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	24/06/2020	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2019 và Nhiệm vụ, Kế hoạch SXKD năm 2020; - Thông qua Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Thông qua Tờ trình về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020; - Thông qua Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 24/06/2020, Công ty đã tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tại Phiên họp, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị cho 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	2/2	100%	Bổ nhiệm từ 24/06/2020
2	Ông Nguyễn Xuân Hồng	Ủy viên HĐQT	03/2019	4/4	100%	
3	Ông Khương Đức Dũng	Ủy viên HĐQT	06/2017	4/4	100%	
4	Ông Đỗ Đức Mạnh	Ủy viên HĐQT	06/2020	1/2	100%	Bổ nhiệm từ 24/06/2020
5	Ông Nguyễn Văn Hào	Ủy viên HĐQT	06/2020	2/2	100%	Bổ nhiệm từ 24/06/2020
6	Ông Mai Huy Tuấn	Chủ tịch HĐQT	06/2020	2/2	100%	Miễn nhiệm từ 24/06/2020
7	Ông Phạm Sỹ Long	Ủy viên HĐQT	06/2020	2/2	100%	Miễn nhiệm từ 24/06/2020
8	Ông Nguyễn Quang Luân	Ủy viên HĐQT	06/2020	2/2	100%	Miễn nhiệm từ 24/06/2020

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 2020.
- 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:

Năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 13 Nghị quyết và 09 Quyết định, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị Quyết:		
1	01/NQ-HĐQT	13/02/2020	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội.
2	01/NQ-SP2-HĐQT	24/02/2020	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	03/NQ-SP2-HĐQT	24/02/2020	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
4	04/NQ-SP2-HĐQT	24/02/2020	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty
5	08/NQ-HĐQT	31/03/2020	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
6	15/NQ-HĐQT	07/05/2020	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
7	16/NQ-HĐQT	07/05/2020	Nghị quyết của HĐQT Công ty về Phiên họp thường kỳ Quý 2 năm 2020.
8	18/NQ-SP2-HĐQT	29/06/2020	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
9	19/NQ-SP2-HĐQT	28/7/2020	Nghị quyết của HĐQT Công ty về phiên họp HĐQT lần thứ 2 ngày 28/7/2020 nhiệm kỳ 2020-2025
10	20/NQ-SP2-HĐQT	23/9/2020	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thông qua chủ trương rà soát lại hiện trạng sử dụng đất của Nhà máy thủy điện Sử Pán 2
11	21/NQ-SP2-HĐQT	19/10/2020	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc ký văn bản thỏa thuận thi hành án giữa Công ty CP Sông Đà 702 và Công ty CP thủy điện Sử Pán 2
12	22/NQ-SP2-HĐQT	12/11/2020	Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thường hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020
13	23/NQ-SP2-HĐQT	16/11/2020	Nghị quyết của HĐQT Công ty về phiên họp HĐQT lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020-2025
II	Quyết định:		
1	02/QĐ-HĐQT	13/02/2020	Quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Nội
2	03/QĐ-SP2-HĐQT	20/02/2020	Quyết định của HĐQT Công ty về việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Quang Luân phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ
3	04/QĐ-SP2-HĐQT	20/02/2020	Quyết định của HĐQT Công ty về việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Quang Luân phê duyệt phương án mua bán xe ô tô

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	06/QĐ-SP2-HĐQT	26/02/2020	Quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Kim Văn Sỹ.
5	07/QĐ-SP2-HĐQT	26/02/2020	Quyết định của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Khả Lộc.
6	08/QĐ-HĐQT	21/9/2020	Quyết định của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm Trưởng văn phòng đại diện (ông Lê Biên Cương)
7	09/QĐ-HĐQT	21/9/2020	Quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện (ông Bùi Quế Lâm)
8	10/QĐ-HĐQT	25/9/2020	Quyết định của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Thư ký Công ty (ông Lê Biên Cương)
9	11/QĐ-HĐQT	25/9/2020	Quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Thư ký Công ty (ông Bùi Quang Chung)

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	2/4	100%	
2	Ông Phạm Văn Tuyền	Thành viên	06/2020	3/4	100%	
3	Bà Hà Thị Hải Yến	Thành viên	06/2020	2/4	100%	
4	Ông Ninh Văn Khương	Trưởng Ban	06/2020	2/4	100%	
5	Ông Lê Đình Quý	Thành viên	06/2020	2/4	100%	
6	Bà Vi Thị Phương Anh	Thành viên	06/2020	2/4p	100%	

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

Năm 2020, 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
1	Đoàn Hải Chiến	Chủ tịch HĐQT	06/2020		Bổ nhiệm TV. HĐQT
-	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		
2	Nguyễn Xuân Hồng	Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc	12/2018		
-	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				
3	Khương Đức Dũng	Ủy viên HĐQT – Phó TGD	04/2017		
-	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		04/2017		
4	Đỗ Đức Mạnh	Ủy viên HĐQT	06/2020		Bổ nhiệm TV. HĐQT
-	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		06/2020		
5	Nguyễn Văn Hào	Ủy viên HĐQT	06/2020		Bổ nhiệm TV. HĐQT
-	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		

-	Tổng Thị Hạnh	Vợ	06/2020		
-	Nguyễn Thanh Tùng	Con trai	06/2020		
-	Nguyễn Bảo Vân	Con gái	06/2020		
6	Đỗ Anh Thái	Trưởng BKS	06/2020		Bổ nhiệm TV. BKS
-	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		06/2020		
7	Phạm Văn Tuyền	TV. BKS	06/2020		Bổ nhiệm TV. BKS
-	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		
8	Hà Thị Hải Yến	TV. BKS	06/2020		Bổ nhiệm TV. BKS
-	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		
9	Mai Huy Tuấn	Chủ tịch HĐQT	05/2016	06/2020	Miễn nhiệm 24/06/2020
-	Nguyễn Thị Ngọc Lựu	Vợ	05/2016	06/2020	
-	Mai Duy Anh	Con ruột	05/2016	06/2020	
-	Mai Anh Vũ	Con ruột	05/2016	06/2020	
-	Mai Thị Tú	Em ruột	05/2016	06/2020	
-	Mai Huy Hải	Em ruột	05/2016	06/2020	
-	Mai Huy Mai	Em ruột	05/2016	06/2020	
-	Mai Huy Hùng	Em ruột	05/2016	06/2020	
-	Mai Thị Hương	Em ruột	05/2016	06/2020	
-	Đại diện phần vốn của Tổng		05/2016	06/2020	

	Công ty Sông Đà - CTCP				
10	Nguyễn Quang Luân	Ủy viên HĐQT	08/2018	06/2020	Miễn nhiệm 24/06/2020
-	Nguyễn Minh Tuấn	Bố	08/2018	06/2020	
-	Nguyễn Thị Lý	Mẹ	08/2018	06/2020	
-	Lê Thị Mai Hương	Vợ	08/2018	06/2020	
-	Nguyễn Thị Mai Hoa	Con	08/2018	06/2020	
-	Nguyễn Diệp Ngân	Con	08/2018	06/2020	
-	Nguyễn Ngọc Thành	Em	08/2018	06/2020	
11	Ninh Văn Khương	Trưởng BKS	06/2018	06/2020	Miễn nhiệm 24/06/2020
-	Vũ Thị Tựa	Mẹ	06/2018	06/2020	
-	Nguyễn Diễm Hương	Vợ	06/2018	06/2020	
-	Ninh Thị Tiếp	Chị	06/2018	06/2020	
-	Ninh Thị Tính	Em	06/2018	06/2020	
-	Ninh Thị Lơ	Em	06/2018	06/2020	
-	Ninh Thế Vinh	Con	06/2018	06/2020	
-	Ninh Thanh Bình	Con	06/2018	06/2020	
12	Lê Đình Quý	Thành viên BKS	03/2019	06/2020	Miễn nhiệm 24/06/2020
-	Lê Văn Hợi	Bố (đã chết)	03/2019	06/2020	
-	Đào Thị Lai	Mẹ	03/2019	06/2020	
-	Lê Ngọc Lâm	Anh	03/2019	06/2020	
-	Lê Tiến Dũng	Em	03/2019	06/2020	
-	Trương Cẩm Trang	Vợ	03/2019	06/2020	
-	Lê Mạnh Cường	Con	03/2019	06/2020	
-	Lê Anh Tuấn	Con	03/2019	06/2020	
13	Vi Thị Phương Anh	Thành viên BKS	03/2019	06/2020	Miễn nhiệm 24/06/2020
-	Vi Văn Nhâm	Bố	03/2019	06/2020	
-	Trương Thị Minh	Mẹ	03/2019	06/2020	
-	Đỗ Xuân Hiệu	Chồng	03/2019	06/2020	
-	Đỗ Thảo Ngân	Con	03/2019	06/2020	
-	Đỗ Đức Trí	Con	03/2019	06/2020	
-	Vi Thị Phương Ngọc	Em	03/2019	06/2020	
-	Vi Thị Hồng Vân	Em	03/2019	06/2020	
-	Vi Thị Thùy Trang	Em	03/2019	06/2020	
14	Phạm Sỹ Long	Phó TGD	01/2018		
-	Phạm Sỹ Thông	Bố	01/2018		
-	Phạm Thị Liên	Mẹ	01/2018		

-	Phạm Thị Thanh	Vợ	01/2018		
-	Phạm Phương Anh	Con	01/2018		
-	Phạm Đức Huy	Con	01/2018		
-	Phạm Thị Thùy	Chị	01/2018		
-	Phạm Sỹ Điệp	Anh	01/2018		
15	Bùi Quế Lâm	Phó TGD	12/2018		
-	Bùi Minh Quế	Bố (đã chết)	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		
16	Kim Văn Sỹ	Kế toán trưởng	04/2019		
-	Kim Văn Nho	Bố	04/2019		
-	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ	04/2019		
-	Kim Thị Thu Phương	Em	04/2019		
-	Lê Thị Luyến	Vợ	04/2019		
-	Kim Lê Vân Nhi	Con	04/2019		
-	Kim Lê Hà Vy	Con	04/2019		
17	Lê Biên Cương	Chánh văn phòng – Người UQ CBTT	03/2020		Miễn nhiệm 21/09/2020
-	Lê Văn Chinh	Bố đẻ			
-	Lê Thị Hoa	Mẹ đẻ			
-	Bùi Thị Thảo	Vợ			
-	Lê Minh Đức	Con			
-	Lê Minh Anh	Con			
-	Lê Thị Kim Oanh	Em			
18	Bùi Quang Chung	Chánh văn phòng – Người UQ CBTT	09/2020		Bổ nhiệm 21/09/2020
-	Bùi Đức Thọ	Bố đẻ			
-	Phạm Thị Gạo	Mẹ đẻ			
-	Bùi Thị Lương	Chị			
-	Bùi Trung Kiên	Anh			
-	Bùi Quý Đôn	Em			
-	Đặng Thị Bắc	Vợ			
-	Bùi Hà Linh	Con			
-	Bùi Hà Vân	Con			
19	Nguyễn Khả Lộc	Phó TGD	2015	03/2020	Miễn nhiệm 01/03/2020

-	Nguyễn Khả Lộ	Cha	2015	03/2020	
-	Vũ Thị Hùy	Mẹ	2015	03/2020	
-	Nguyễn Khả Tuấn	Em	2015	03/2020	
-	Khả Thị Tuyết	Em	2015	03/2020	
-	Nguyễn Khả Tuấn	Em	2015	03/2020	
-	Lê Thị Thủy	Vợ	2015	03/2020	
-	Nguyễn Khả Hoàng Sơn	Con	2015	03/2020	
-	Nguyễn Khả Hoàng An	Con	2015	03/2020	

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 (%)
1	Đoàn Hải Chiến	Chủ tịch HĐQT	0	0
-	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	17,78
2	Nguyễn Xuân Hồng	Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc	0	0
-	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
-	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	22,87

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
3	Khương Đức Dũng	Ủy viên HĐQT – Phó TGD	0	0
-	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	13,22
4	Đỗ Đức Mạnh	Ủy viên HĐQT	0	0
-	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	19,84
5	Nguyễn Văn Hảo	Ủy viên HĐQT	0	0
-	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
-	Tổng Thị Hạnh	Vợ	0	0
-	Nguyễn Thanh Tùng	Con trai	0	0
-	Nguyễn Bảo Vân	Con gái	0	0
6	Đỗ Anh Thái	Trưởng BKS	0	0
-	Đỗ Nhận	Bố	0	0

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
-	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	5,33
7	Phạm Văn Tuyên	TV. BKS	0	0
-	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
8	Hà Thị Hải Yến	TV. BKS	0	0
-	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
9	Phạm Sỹ Long	Phó TGĐ	0	0
-	Phạm Sỹ Thông	Bố	0	0
-	Phạm Thị Liên	Mẹ	0	0
-	Phạm Thị Thanh	Vợ	0	0
-	Phạm Phương Anh	Con	0	0
-	Phạm Đức Huy	Con	0	0
-	Phạm Thị Thủy	Chị	0	0
-	Phạm Sỹ Điệp	Anh	0	0
10	Bùi Quế Lâm	Phó TGĐ	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
11	Kim Văn Sỹ	Kế toán trưởng	0	0

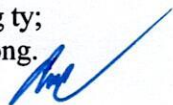
Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ/ Quan hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	
			Số lượng	Tỷ lệ (%)
-	Kim Văn Nho	Bố	0	0
-	Nguyễn Thị Tuyết	Mẹ	0	0
-	Kim Thị Thu Phương	Em	0	0
-	Lê Thị Luyến	Vợ	0	0
-	Kim Lê Vân Nhi	Con	0	0
-	Kim Lê Hà Vy	Con	0	0
12	Lê Biên Cương	Chánh văn phòng – Người UQ CBTT	0	0
-	Lê Văn Chinh	Bố đẻ	0	0
-	Lê Thị Hoa	Mẹ đẻ	0	0
-	Bùi Thị Thảo	Vợ	0	0
-	Lê Minh Đức	Con	0	0
-	Lê Minh Anh	Con	0	0
-	Lê Thị Kim Oanh	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

