

PHỤ LỤC SỐ V
APPENDIX V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KINH DOANH
ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 047/BC-TRADIN-HĐQT.IV

TP. HCM, ngày 25 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2025)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh/Hochiminh City Electric Power Trading Investment Corporation
- Địa chỉ trụ sở chính: 14A Đường số 85, Khu phố 1, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 2211 7898 Fax: (028) 2200 4079
Email: info@hcmpc-tradincorp.com
- Vốn điều lệ: 236.081.650.000 đồng
- Mã chứng khoán: **HTE**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm toán nội bộ theo Nghị định 05/2019/NĐ-CP.

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 No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	014/NQ-TRA- HĐCĐ2025	26/6/2025	<p>Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Các nội dung được thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; - Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; - Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm về kết quả kiểm tra giám sát tài chính năm 2024; - Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán; - Thống nhất thông qua Tờ trình 01/TTr-TRA-ĐHĐCĐ2025: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Phương án trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024; - Thống nhất thông qua Tờ trình 02/TTr-TRA-ĐHĐCĐ2025: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch chia cổ tức năm 2025; - Thống nhất thông qua Tờ trình Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; - Thống nhất thông qua Tờ trình 04/TTr-TRA-ĐHĐCĐ2025: Thông qua danh sách và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025; - Thống nhất thông qua Tờ trình 05/TTr-TRA-ĐHĐCĐ2025: Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; - Thống nhất thông qua Tờ trình 06/TTr-TRA-ĐHĐCĐ2025: Thông qua Phương án chào bán 970.000 cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025):

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

Trong 6 tháng đầu năm 2025 không có sự thay đổi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Thanh Nhã	Chủ tịch HĐQT	27/4/2023	
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	Thành viên HĐQT điều hành kiêm Tổng Giám đốc	27/4/2023	
3	Bà Trương Ngô Sen	Thành viên HĐQT không điều hành	19/4/2022	
4	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT không điều hành	19/4/2022	
5	Ông Châu Thanh Phong	Thành viên HĐQT không điều hành	19/4/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Nhã	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	3/3	100%	
3	Bà Trương Ngô Sen	3/3	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	3/3	100%	
5	Ông Châu Thanh Phong	3/3	100%	

Giữa các kỳ họp Hội đồng quản trị, để kịp thời giải quyết các công việc cần có ý kiến của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty (các hồ sơ gửi lấy ý kiến Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban kiểm soát theo đúng

thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên Hội đồng quản trị). Trong 6 tháng đầu năm 2025 không có hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua trong Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các cuộc họp thường kỳ cũng như lấy ý kiến bằng văn bản.
- Trọng tâm hoạt động của Hội đồng quản trị là chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành Công ty định hướng lại các ngành nghề kinh doanh, sắp xếp lại bộ máy, xây dựng và ban hành các qui chế quản lý nội bộ.
- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản, Hội đồng quản trị cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thoái vốn các dự án ngoài ngành thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.
- Bên cạnh các việc đã hoàn thành vẫn còn công tác thoái vốn dự án Điện gió vẫn chưa thực hiện xong và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2025.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản: Không có.

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025):

✚ Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	003/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	15/1/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
2.	005/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	3/4/2025	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025	100%
3.	010/NQ-TRADIN- HĐQT. IV	20/5/2025	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 5 năm 2025	100%

4.	011/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	26/5/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
5.	012/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	28/5/2025	Nghị quyết HĐQT về việc thanh lý xe Toyota Innova	100%

III. Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2025):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Việt Hùng	Trưởng BKS	19/4/2022	Thạc sĩ Tài chính
2	Ông Trần Minh Đức	TV. BKS	27/4/2023	Tiến sĩ QTKD
3	Bà Trịnh Thị Thanh Thảo	TV. BKS	19/4/2022	Cử nhân QTKD

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Việt Hùng	2/2	100%	100%	
2	Bà Trịnh Thị Thanh Thảo	2/2	100%	100%	
3	Ông Trần Minh Đức	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc dự họp, đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

- Giám sát việc chi trả cổ tức còn lại của các năm trước;
- Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
- Thông qua báo cáo tài chính hàng quý 1, quý 2 năm 2025;

- Giám sát việc việc đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).
4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
 - Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát.
 - Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.
5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Anh Vũ	26/02/1969	Thạc sỹ QTKD	15/3/2022
2	Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam	23/08/1970	Cử nhân QTKD	01/05/2017

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Chánh Trực	03/05/1982	Cử nhân kinh tế	15/4/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Ban lãnh đạo, thư ký công ty và người phụ trách quản trị công ty đã tham gia các khóa đào tạo trực tuyến do Sở Giao dịch chứng khoán tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 (theo file đính kèm).
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, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (theo file đính kèm).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Các nội dung trong báo cáo này được Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Nhã

