

Số: 45/TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2023)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Địa chỉ trụ sở chính: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208
- Email: [pecc1@fpt.vn](mailto:pecc1@fpt.vn) - Website: [www.pecc1.com.vn](http://www.pecc1.com.vn)
- Vốn điều lệ: 266.913.190.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV1
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 27/06/2023, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội bế mạc vào hồi 15h30' cùng ngày.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ-TVĐ1-DHĐCĐ	27/06/2023	<b>Đại hội đã thông qua:</b>
		1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
		2. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2023: - Tổng doanh thu: 537,0 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 83,8 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế: 67,3 tỷ đồng.
		3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.
		4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Chủ trương, phương án, giá trị xử lý chi phí SXKD dở dang tồn đọng và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đã thực hiện năm 2021, 2022.

	<p>5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023.</p> <p>6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</li> <li>+ Không trích Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ thưởng người quản lý, KSV.</li> <li>+ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 01 (một) tỷ đồng.</li> <li>+ Không chia cổ tức năm 2022.</li> <li>- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023</li> <li>+ Về trích lập các quỹ (Quỹ ĐTPT, Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng người quản lý, KSV): HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định hiện hành.</li> <li>+ Về cổ tức: chia cổ tức tối thiểu 5%.</li> </ul> <p>7. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.</li> <li>- Quyết định phương án, giá trị chi phí SXKD dở dang tồn đọng cần phải xử lý trong thời gian tới đảm bảo tính pháp lý của BCTC. Thực hiện xử lý chi phí SXKD dở dang tồn đọng đúng quy định của pháp luật, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại cuộc họp tới.</li> <li>- Quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn.</li> <li>- Quyết định điều chỉnh mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2023 trong trường hợp mức tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2023 thấp hơn thực hiện năm 2022.</li> </ul> <p>8. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</p> <p>9. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên HĐQT</li> <li>+ Ông Lê Thành Chung.</li> <li>+ Ông Trần Thái Hải.</li> <li>+ Ông Lê Văn Lực-Thành viên độc lập HĐQT.</li> <li>- Kiểm soát viên</li> <li>+ Ông Nguyễn Hồng Quang-Trưởng ban</li> <li>+ Bà Nguyễn Hoàng Điệp-Kiểm soát viên</li> <li>+ Bà Cao Thúy Nga-Kiểm soát viên</li> </ul>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tài Anh	Chủ tịch	30/06/2020	
2	Ông Nguyễn Hữu Chính	Thành viên	29/04/2021	
3	Ông Trần Thái Hải	Thành viên	29/06/2017	
4	Ông Lê Thành Chung	Thành viên	27/06/2023	
5	Ông Lê Văn Lực	Thành viên độc lập	27/06/2023	
6	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên	29/06/2018	27/06/2023
7	Ông Nguyễn Đức Thành	Thành viên độc lập	29/06/2018	27/06/2023

### Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT và các thành viên

Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
Ông Nguyễn Tài Anh	Chủ tịch	2020-2025
Ông Nguyễn Hữu Chính	Thành viên	2021-2026
Ông Trần Thái Hải	Thành viên	2023-2028
Ông Lê Thành Chung	Thành viên	2023-2028
Ông Lê Văn Lực	Thành viên độc lập	2023-2028
Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên	2018-2023
Ông Nguyễn Đức Thành	Thành viên độc lập	2018-2023

Thành viên Hội đồng quản trị

#### a) Ông Lê Thành Chung

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 22/05/1976
- Nơi sinh: Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội
- Số CCCD: 001076035620, Ngày cấp: 16/01/2022, Nơi cấp: Bộ Công an
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Hà Nội -Số điện thoại: 0913073443
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại EVN: Trưởng Ban Quản lý đầu tư.
- Số CP nắm giữ: 1.840 cổ phần chiếm 0,007% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu: Không
  - + Cá nhân sở hữu: 1.840 Cổ phần
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Thù lao 6,21 triệu đồng/tháng và cổ tức.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

b) Ông Lê Văn Lược

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/10/1959
- Nơi sinh: Ninh Nhất, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
- Số CCCD: 037059002123, Ngày cấp: 26/04/2021, Nơi cấp: Bộ Công an
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 34 ngõ 133 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 0913226975
- Địa chỉ email: leluc34133@gmail.com
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số CP nắm giữ: 264.554 cổ phần, chiếm 0,991% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu: Không
  - + Cá nhân sở hữu: 264.554 cổ phần.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Thù lao 6,21 triệu đồng/tháng và cổ tức.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

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 Tài Anh	42	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Chính	42	100%	
3	Ông Trần Thái Hải	42	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tuấn	19	45%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 27/06/2023
5	Ông Nguyễn Đức Thành	19	45%	Thôi giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT từ ngày 27/06/2023
6	Ông Lê Văn Lược	23	55%	Bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên độc lập HĐQT từ ngày 27/06/2023
7	Ông Lê Thành Chung	23	55%	Bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 27/06/2023

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

- Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT đã phối hợp với Tổng Giám đốc trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TVĐ1-HĐQT	16/01/2023	Thông qua việc bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Thăng Long	100%
2	02/NQ-TVĐ1-HĐQT	02/02/2023	Công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV KSXĐ Điện 2, Công ty TNHH MTV KSTKXD điện 4 và TT Tư vấn Lưới điện	100%
3	03/NQ-TVĐ1-HĐQT	07/02/2023	Phương án chuẩn bị cho công tác bàn giao, tiếp nhận tại MTV3	100%
4	04/NQ-TVĐ1-HĐQT	23/02/2023	Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	48/QĐ-TVĐ1-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán mua sắm thay thế cầu trục chân dê thượng lưu-NMTĐ Sông Bung 5	100%
6	61/QĐ-TVĐ1-HĐQT	03/03/2023	Chương trình công tác năm 2023 của HĐQT	100%
7	05/NQ-TVĐ1-HĐQT	09/03/2023	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV TVXD Điện 3 Đà Nẵng	100%
8	68/QĐ-TVĐ1-HĐQT	09/03/2023	Kết quả rà soát, bổ sung QHCB giai đoạn 2022-2026 và giai đoạn 2026-2031 chức danh Chủ tịch kiêm Giám đốc các Công ty TNHH MTV	100%
9	69/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/03/2023	Phương án xử lý chi phí SXKD dở dang tồn đọng và trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi trong năm 2022	100%
10	70/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/03/2023	Phương án giám sát khắc phục tình hình tài chính đối với Công ty TNHH MTV KSXĐ Điện 2	100%
11	71/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/03/2023	Phương án giám sát khắc phục tình hình tài chính đối với Công ty TNHH MTV KSTKXD Điện 4	100%
12	72/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/03/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán hạng mục xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước H1, H2-NMTĐ Sông Bung 5	100%

13	82/QĐ-TVĐ1-HĐQT	16/03/2023	Phương án giám sát khắc phục tình hình tài chính đối với Công ty TNHH MTV KSTKXD Điện 1	100%
14	06/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/03/2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
15	07/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/03/2023	- Quy định lựa chọn nhà thầu phụ và chuyên gia - Quy định quản lý và thực hiện hợp đồng	100% 100%
16	09/NQ-TVĐ1-HĐQT	28/03/2023	Kế hoạch tuyển dụng lao động và Kế hoạch đào tạo năm 2023	100%
17	91/QĐ-TVĐ1-HĐQT	31/03/2023	Phương án xử lý tạm thời đối với các khoản vay cá nhân của ông Lê Minh Hà, ông Nguyễn Tài Sơn và người có liên quan	100%
18	10/NQ-TVĐ1-HĐQT	12/04/2023	Đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2022	100%
19	11/NQ-TVĐ1-HĐQT	25/04/2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
20	12/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/04/2023	- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 - Phương án vay lại lương chưa trả của người lao động - Thông qua các nội dung dự thảo tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trình EVN phê duyệt trước khi trình ĐHĐCĐ thông qua	100% 100% 100%
21	13/NQ-TVĐ1-HĐQT	23/05/2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
22	14/NQ-TVĐ1-HĐQT	31/05/2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
23	131/QĐ-TVĐ1-HĐQT	05/06/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán hạng mục xử lý giảm tổn thất cột nước tại lưới chắn rác Tổ máy 1&2-NMTĐ Sông Bung 5	100%
24	132/QĐ-TVĐ1-HĐQT	05/06/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
25	135/QĐ-TVĐ1-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán hạng mục xử lý nạo vét đất đá khu vực kênh xả-NMTĐ Sông Bung 5	100%
26	16/NQ-TVĐ1-HĐQT	26/06/2023	Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022	100%
27	17/NQ-TVĐ1-HĐQT	11/07/2023	- Về việc nghỉ hưu của cán bộ - Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán thí nghiệm định kỳ thiết bị điện tại NMTĐ Sông Bung 5	100% 100%
	165/QĐ-TVĐ1-HĐQT	12/07/2023	Kể từ ngày 01/08/2023, Ông Đặng Hoàng Cẩm thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. Lý do: Nghi việc đề hưởng chế độ hưu trí	100%
28	18/NQ-TVĐ1-HĐQT	21/07/2023	Phương án nhân sự lãnh đạo Công ty TNHH MTV TVXD Điện 3 Đà Nẵng	100%

29	19/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/07/2023	- Quy định tạm thời chi phí cho người lao động làm việc tại Nepal	100%
30	20/NQ-TVĐ1-HĐQT	28/07/2023	- Phê duyệt phương án xử lý và dự toán hạng mục cấp vật tư thiết bị, lắp đặt, nghiệm thu hệ thống báo cháy tự động và PCCC của NMTĐ Sông Bung 5 - Phân công nhiệm vụ trong HĐQT - Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của HĐQT - Giao người thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu Phòng Tổ chức & Nhân sự - Cơ cấu ban lãnh đạo TT Nhiệt điện & Năng lượng mới - Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023	100% 100% 100% 100% 100%
31	21/NQ-TVĐ1-HĐQT	07/08/2023	- Bổ nhiệm lại cán bộ - Bổ nhiệm cán bộ - Giao người tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ KTT Công ty TNHH MTV K SXD Điện 2	100% 100% 100%
32	214/QĐ-TVĐ1-HĐQT	17/08/2023	Phê duyệt dự toán các công tác chuyên ngành tại NMTĐ Sông Bung 5	100%
33	215/QĐ-TVĐ1-HĐQT	18/08/2023	Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán dịch vụ Kiểm toán BVTC năm 2023	100%
34	221/QĐ-TVĐ1-HĐQT	21/08/2023	Phê duyệt dự toán các công tác chuyên ngành tại NMTĐ Sông Bung 5	100%
35	22/NQ-TVĐ1-HĐQT	21/08/2023	Công tác cán bộ tại Văn phòng, TT Nhiệt điện & Năng lượng mới, Công ty TNHH MTV KSTKXD Điện 1	100%
36	225/QĐ-TVĐ1-HĐQT	23/08/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn nước ngoài hỗ trợ thực hiện công việc liên quan của gói thầu số 08 (TV08-QT1)-Dự án NMNĐ Quảng Trạch 1	100%
37	233/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/08/2023	Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán công tác đo đạc quan trắc biến dạng các hạng mục công trình chu kỳ 11-NMTĐ Sông Bung 5	100%
38	234/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/08/2023	Thông qua chủ trương kiện toàn Giám đốc Công ty TNHH MTV TVXD Điện 3 Đà Nẵng	100%
39	235/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/08/2023	Thông qua hạn mức tín dụng và bảo lãnh năm 2023-2024 tại các ngân hàng TMCP	100%
40	236/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/08/2023	Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Công ty quản lý giai đoạn 2022-2026 và 2026-2031	100%

41	23/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/08/2023	- Công việc chuẩn bị để giải quyết vấn đề vay nợ cá nhân - Thông qua các nội dung sửa đổi và nội dung yêu cầu bổ sung và nguyên tắc hoàn thiện dự thảo Quy chế tài chính	100% 100%
42	245/QĐ-TVĐ1-HĐQT	13/09/2023	Phê duyệt dự toán chi phí thiết kế và tư vấn giám sát cho công tác: Xử lý giảm tổn thất cột nước tại lưới chắn rác Tổ náy 1&2;...-NMTĐ Sông Bung 5	100%
43	247/QĐ-TVĐ1-HĐQT	13/09/2023	Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí công tác lập quy trình bảo trì công trình-NMTĐ Sông Bung 5	100%
44	253/QĐ-TVĐ1-HĐQT	18/09/2023	Thông qua việc bổ sung mục đích vay vốn tín dụng năm 2023-2024 tại các Ngân hàng TMCP	100%
45	24/NQ-TVĐ1-HĐQT	25/09/2023	- Công tác cán bộ tại Đoàn Khảo sát Công trình Điện - Công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV TVXD Điện 3 Đà Nẵng	100% 100%
46	265/QĐ-TVĐ1-HĐQT	02/10/2023	Phê duyệt dự toán các công tác chuyên ngành tại NMTĐ Sông Bung 5	100%
47	271/QĐ-TVĐ1-HĐQT	16/10/2023	Phê duyệt dự toán chi phí mua thiết bị Máy toàn đạc điện tử TM60	100%
48	25/NQ-TVĐ1-HĐQT	19/10/2023	Điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng	100%
49	26/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/11/2023	Quy chế quản lý người đại diện của Công ty tại công ty con	100%
50	27/NQ-TVĐ1-HĐQT	28/11/2023	- Công tác cán bộ tại Đoàn Khảo sát Công trình Điện	100%
			- Giao người tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ Giám đốc TT Tư vấn Thủy điện	100%
			- Giao người tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ KTT Công ty TNHH MTV KSTKXD Điện 4	100%
51	28/NQ-TVĐ1-HĐQT	19/12/2023	Điều chỉnh mức lương cơ sở	100%
52	29/NQ-TVĐ1-HĐQT	21/12/2023	- Phê duyệt dự toán mua máy khoan - Công tác cán bộ tại Đoàn TVGS thủy điện Thượng Kom Tum	100% 100%
53	331/QĐ-TVĐ1-HĐQT	25/12/2023	Phê duyệt dự toán thay thế gioăng của van cung. Hạng mục đập trả NMTĐ Sông Bung 5	100%



### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS/Trưởng BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Hồng Quang	Trưởng ban	27/06/2023		Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Bà Cao Thúy Nga	Trưởng ban	26/04/2016	27/06/2023	
3	Bà Cao Thúy Nga	Thành viên	26/04/2016		Cử nhân tài chính-kế toán, Thạc sỹ kinh tế
4	Bà Nguyễn Hoàng Điệp	Thành viên	26/04/2016		Cử nhân tài chính-kế toán
5	Ông Mai Hữu Thung	Thành viên	01/2008	27/06/2023	Cử nhân tài chính-kế toán

#### Nhiệm kỳ của Trưởng BKS và các thành viên

Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
Ông Nguyễn Hồng Quang	Trưởng ban	2023-2028
Bà Cao Thúy Nga	Thành viên	2023-2028
Bà Nguyễn Hoàng Điệp	Thành viên	2023-2028
Ông Mai Hữu Thung	Thành viên	2008-2013; 2013-2018; 2018-2023

#### Trưởng Ban kiểm soát

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Quang
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 27/10/1979
- Nơi sinh: Đống Đa, Hà Nội
- Số CCCD: 001079000143, Ngày cấp: 27/10/2022, Nơi cấp: Bộ Công an
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Hà Nội
- Số điện thoại: 0962014777
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại EVN: Phó Trưởng ban KTGS.
- Số CP nắm giữ: 0 Cổ phần, chiếm 0,000% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện sở hữu: Không
  - + Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Thù lao 6,48 triệu đồng/tháng.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

## 2. Cuộc họp của BKS

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 Mai Hữu Thung	02	40%	100%	Không tham gia ứng cử KSV tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2	Bà Nguyễn Hoàng Diệp	05	100%	100%	
3	Bà Cao Thúy Nga	05	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Hồng Quang	03	60%	100%	Trúng cử KSV tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và được bầu trưởng BKS

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

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết/Quyết định/văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề như: kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, thu hồi công nợ, đơn vị kiểm toán độc lập; tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng pháp luật; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của BKS.
- Giám sát, Đánh giá tình hình khắc phục, lành mạnh tài chính của Công ty.
- Rà soát tình hình thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát tại Biên bản kiểm soát năm 2022.
- Đánh giá tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại của người lao động...
- Thực hiện kiểm soát trực tiếp tại Trụ sở Công ty từ 30/11/2023 đến ngày 01/12/2023 kiểm tra, kiểm soát về hoạt động, BCTC đã được kiểm toán 6 tháng và BCTC tự lập 9 tháng năm 2023.

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

- Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty và có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: BKS đã tiến hành xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty...

#### IV. Ban Tổng Giám đốc

Stt	Thành viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hữu Chinh-Tổng Giám đốc	1971	Thạc sỹ	29/04/2021	
2	Ông Trần Thái Hải-Phó Tổng Giám đốc	1973	Thạc sỹ	18/09/2021	
3	Ông Đặng Hoàng Cẩm-Phó Tổng Giám đốc	1962	Thạc sỹ	01/08/2015	01/08/2023
4	Ông Nguyễn Kim Cương-Phó Tổng Giám đốc	1985	Thạc sỹ	18/09/2021	
5	Ông Đỗ Việt Khoa-Phó Tổng Giám đốc	1971	Thạc sỹ	11/10/2022	

#### V. Quyền Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Dương Anh Tuấn	1973	Cử nhân	10/01/2018

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty

Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

#### VII. Danh sách người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	CĐNN đồng thời là CDL	0100100079, 22/01/2019	02/01/2008	
2	Nguyễn Tài Anh	Chủ Tịch HĐQT	033066004084, 12/04/2021	30/06/2020	
3	Nguyễn Hữu Chinh	TV HĐQT, TGD, NĐD theo pháp luật	001071029073, 13/04/2021	29/06/2017	
4	Trần Thái Hải	TV HĐQT, Phó TGD	036073011768, 14/05/2023	29/06/2017	

5	Lê Thành Chung	TV HĐQT	001076035620, 16/01/2022	27/06/2023	
6	Lê Văn Lực	TV HĐQT độc lập	037059002123, 26/04/2021	27/06/2023	
7	Nguyễn Đức Tuấn	Nguyên TV HĐQT	1062007639, 20/11/2017	29/06/2018	27/06/2023
8	Nguyễn Đức Thành	Nguyên TV HĐQT độc lập	040051000085, 21/06/2016	29/06/2018	27/06/2023
9	Nguyễn Hồng Quang	Trưởng BKS	001079000143, 27/10/2022	27/06/2023	
10	Nguyễn Hoàng Điệp	Kiểm soát viên	026180000072, 06/09/2014	26/04/2016	
11	Cao Thúy Nga	Kiểm soát viên	001176000406, 17/05/2013	26/04/2016	
12	Mai Hữu Thung	Kiểm soát viên	022674701, 26/07/2011	Tháng 01/2008	27/06/2023
13	Nguyễn Kim Cương	Phó TGD	036085000367, 10/05/2021	18/09/2021	
14	Đỗ Việt Khoa	Phó TGD	036071000120, 19/04/2021	11/10/2022	
15	Đặng Hoàng Cẩm	Nguyên Phó TGD	040062000390, 08/12/2021	01/08/2015	01/08/2023
16	Dương Anh Tuấn	Phụ trách phòng TCKT, Q. Kế toán trưởng	001073002555, 09/10/2014	10/01/2018	
17	Đỗ Minh Hải	Phụ trách quản trị công ty	040078001003, 19/12/2020	19/02/2021	
18	Nguyễn Tự Minh	CBTT	001074024468, 13/02/2020	14/08/2017	

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không
3. Giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
4. 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
5. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
  - 5.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không
  - 5.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: Không
  - 5.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng: Không

### VIII. Danh sách cổ đông lớn

STT	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
I	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	0100100079	22/01/2019	14.504.227	54,341%
	Nhóm người đại diện:				
	- Ông Nguyễn Tài Anh, Phụ trách nhóm NĐD	033066004084	12/04/2021	5.801.690	21,736%
	- Ông Nguyễn Hữu Chính	001071029073	13/04/2021	4.351.269	16,302%
	- Ông Trần Thái Hải	036073011768	14/05/2023	4.351.268	16,302%
II	Ông Lê Minh Hà	040058000053	03/10/2014	3.790.825	14,202%
	Tổng cộng			18.295.052	68,543%

1. Ông Nguyễn Tài Anh, Người đại diện theo ủy quyền quản lý 40% vốn góp của EVN tại Công ty.
2. Ông Nguyễn Hữu Chính, Người đại diện theo ủy quyền quản lý 30% vốn góp của EVN tại Công ty.
3. Ông Trần Thái Hải, Người đại diện theo ủy quyền quản lý 30% vốn góp của EVN tại Công ty.

### IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có 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 tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Số lượng cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần sở hữu cuối kỳ
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	CĐNN đồng thời là CĐL	0100100079, 22/01/2019	02/01/2008			14.504.227	54,341%
2	Nguyễn Tài Anh	Chủ tịch HĐQT	033066004084, 12/04/2021	30/06/2020			0	0,000%
2.01	Đặng Thị Minh Nguyệt		023836171, 22/06/2011	30/06/2020		Vợ	0	0,000%
2.02	Nguyễn Thị Bích Thụ		024685778, 04/02/2007	30/06/2020		Mẹ	0	0,000%
2.03	Nguyễn Ánh Nguyệt My		079199008446, 10/08/2018	30/06/2020		Con	0	0,000%
2.04	Nguyễn Ánh Nguyệt Nhi		079304000177, 05/03/2018	30/06/2020		Con	0	0,000%
2.05	Nguyễn Thị Cẩm Dung		023987511, 06/06/2014	30/06/2020		Em	0	0,000%
2.06	Nguyễn Thị Thu Hương		024685777, 02/02/2016	30/06/2020		Em	0	0,000%

3	Nguyễn Hữu Chinh	TV HĐQT, TGD, NDD theo pháp luật	001071029073, 13/04/2021	29/06/2017			2.401	0,009%
3.01	Nguyễn Văn Thịnh		010101836, 18/07/2003	29/06/2017		Bố	0	0,000%
3.02	Nguyễn Thị Lụa		010101472, 02/03/2006	29/06/2017		Mẹ	0	0,000%
3.03	Nguyễn Thị Trang		001183012951, 21/01/2016	29/06/2017		Vợ	0	0,000%
3.04	Nguyễn Gia Minh			29/06/2017		Con	0	0,000%
3.05	Nguyễn An Thy			29/06/2017		Con	0	0,000%
3.06	Nguyễn Thị Tuyết Chinh		001173023265, 07/05/2021	29/06/2017		Em	0	0,000%
4	Trần Thái Hải	TV HĐQT, Phó TGD	036073011768, 14/05/2023	29/06/2017			4.000	0,015%
4.01	Trần Trọng Kiên		042038000008, 25/04/2021	29/06/2017		Bố	0	0,000%
4.02	Thái Ngự Bình		042146000017, 25/04/2021	29/06/2017		Mẹ	0	0,000%
4.03	Trần Thị Kiều Oanh		001176003005, 25/04/2021	29/06/2017		Vợ	0	0,000%
4.04	Trần Quỳnh Chi		001303026802, 14/06/2022	29/06/2017		Con	0	0,000%
4.05	Trần Thái Anh		001205013335, 19/02/2021	29/06/2017		Con	0	0,000%
5	Lê Thành Chung	TV HĐQT	001076035620, 16/01/2022	27/06/2023			1.840	0,007%
5.01	Dương Thị Nguyệt Nga		026177005390, 16/01/2022	27/06/2023		Vợ	0	0,000%
5.02	Lê Thái An		001206040109, 03/05/2022	27/06/2023		Con	0	0,000%
5.03	Lê Tuấn Minh			27/06/2023		Con	0	0,000%
5.04	Lê Minh Tiến		001068039891, 17/08/2022	27/06/2023		Anh	0	0,000%
5.05	Lê Thanh Huyền		025171016743, 20/09/2021	27/06/2023		Chị	0	0,000%
5.06	Dương Quang Huy		026079005532, 18/05/2020	27/06/2023		Em	0	0,000%
6	Lê Văn Lực	TV HĐQT độc lập	037059002123, 26/04/2021	27/06/2023			264.554	0,991%
6.01	Trương Thị Lan Anh		001165001321, 26/04/2021	27/06/2023		Vợ	0	0,000%
6.02	Lê Minh Đức		001090025508, 24/06/2021	27/06/2023		Con	0	0,000%
6.03	Trần Minh Anh		001190025071, 24/07/2021	27/06/2023		Con	0	0,000%
6.04	Lê Hoàng Hiệp		037053002752, 10/07/2021	27/06/2023		Anh	0	0,000%
6.05	Lê Thị Liên		037155009417, 17/09/2021	27/06/2023		Chị	0	0,000%
6.06	Lê Minh Thái		019063007623, 01/09/2021	27/06/2023		Em	0	0,000%
6.07	Hồ Thị Thanh Tân		019168005976, 31/08/2021	27/06/2023		Em	0	0,000%
6.08	Lê Xuân Thủy		019065005727, 27/06/2021	27/06/2023		Em	0	0,000%
6.09	Lã Thị Nguyệt		019169006414, 27/06/2021	27/06/2023		Em	0	0,000%
6.10	Lê Thị Thúy Ngân		019168003488, 26/03/2022	27/06/2023		Em	0	0,000%

6.11	Lê Thị Thúy Oanh		091171009367, 10/05/2021	27/06/2023		Em	0	0,000%
6.12	Nguyễn Mạnh Cường		019070014165, 10/05/2021	27/06/2023		Em	0	0,000%
6.13	Phạm Thị Hợp		001142002211, 29/04/2021	27/06/2023		Mẹ	0	0,000%
6.14	Trương Tiến Dũng		47133625, 28/02/2022	27/06/2023		Em	0	0,000%
7	Nguyễn Đức Tuấn	Nguyên TV HDQT	1062007639, 20/11/2017	29/06/2018	27/06/2023		6	0,000%
7.01	Nghiêm Thị Kiêm		010308761, 29/06/2010	29/06/2018	27/06/2023	Mẹ đẻ	0	0,000%
7.02	Tạ Thị Mai Hương		010538750, 17/06/2005	29/06/2018	27/06/2023	Vợ	0	0,000%
7.03	Nguyễn Tuấn Vũ		001090016816, 16/01/2017	29/06/2018	27/06/2023	Con	0	0,000%
7.04	Nguyễn Tuấn Phong		013178729, 21/04/2009	29/06/2018	27/06/2023	Con	0	0,000%
7.05	Nguyễn Thị Nguyệt		011511694, 30/10/2003	29/06/2018	27/06/2023	Chị	0	0,000%
7.06	Nguyễn Thị Tuyết		010308797, 27/10/1992	29/06/2018	27/06/2023	Chị	0	0,000%
7.07	Nguyễn Đức Long		190084110, 25/02/2004	29/06/2018	27/06/2023	Anh	0	0,000%
7.08	Nguyễn Văn Lạng		112191462, 02/03/2010	29/06/2018	27/06/2023	Anh	0	0,000%
7.09	Nguyễn Đức Toàn		011715089, 27/10/1992	29/06/2018	27/06/2023	Em	0	0,000%
8	Nguyễn Đức Thành	Nguyên TV HDQT độc lập	040051000085, 21/06/2016	29/06/2018	27/06/2023		10.308	0,039%
8.01	Nguyễn Đức Khánh			29/06/2018	27/06/2023	Anh	0	0,000%
8.02	Nguyễn Đức Lợi			29/06/2018	27/06/2023	Em	0	0,000%
8.03	Nguyễn Thị Thu		011065585, 14/11/2005	29/06/2018	27/06/2023	Vợ	0	0,000%
8.04	Nguyễn Đức Dũng		012291505, 19/01/2012	29/06/2018	27/06/2023	Con	0	0,000%
8.05	Nguyễn Thị Bình Dương		001185000494, 23/08/2013	29/06/2018	27/06/2023	Con	0	0,000%
9	Nguyễn Hồng Quang	Trưởng BKS	001079000143, 27/10/2022	27/06/2023			0	0,000%
9.01	Hoàng Thị Kim		001154001511, 10/04/2021	27/06/2023		Mẹ	0	0,000%
9.02	Ngô Đặng Ngọc Yến		001182011365, 10/05/2021	27/06/2023		Vợ	0	0,000%
9.03	Nguyễn Ngọc Hà My			27/06/2023		Con	0	0,000%
9.04	Nguyễn Ngọc Minh Khôi			27/06/2023		Con	0	0,000%
9.05	Nguyễn Hồng Minh		001081002613, 10/07/2021	27/06/2023		Em	0	0,000%
9.06	Nguyễn Hồng Quân		001081053864, 14/09/2021	27/06/2023		Em	0	0,000%
9.07	Nguyễn Thị Ngọc Dao		038145006566, 02/05/2021	27/06/2023		Mẹ	0	0,000%
9.08	Ngô Đặng Hoàng Anh		001077024422, 10/10/2021	27/06/2023		Anh	0	0,000%
10	Nguyễn Hoàng Điệp	Kiểm soát viên	026180000072, 06/09/2014	26/04/2016			0	0,000%
10.01	Đoàn Văn Tư		036076002997, 10/07/2021	26/04/2016		Chồng	0	0,000%
10.02	Nguyễn Khắc Thực		026054006677, 25/06/2021	26/04/2016		Bố	0	0,000%
10.03	Nguyễn Thị Nhụ		026155003786, 25/06/2021	26/04/2016		Mẹ	0	0,000%

10.04	Nguyễn Thị Lành		036151011969, 02/07/2021	26/04/2016		Mẹ	0	0,000%
10.05	Nguyễn Khắc Thông		026078000037, 08/04/2021	26/04/2016		Anh	0	0,000%
10.06	Nguyễn Quỳnh Dương		026183007693, 07/04/2021	26/04/2016		Em	0	0,000%
10.07	Đoàn Thị Tươi		036170010144, 02/07/2021	26/04/2016		Chị	0	0,000%
10.08	Đoàn Thị Thắm		036179019846, 02/07/2021	26/04/2016		Em	0	0,000%
10.09	Đoàn Thị Thu		036182023276, 27/01/2022	26/04/2016		Em	0	0,000%
10.10	Đoàn Thị Thanh Thái		036184028712, 14/09/2021	26/04/2016		Em	0	0,000%
11	Cao Thúy Nga	Kiểm soát viên	001176000406, 17/05/2013	26/04/2016			3.906	0,015%
11.01	Cao Chấn		051043000065, 08/04/2021	26/04/2016		Bố	0	0,000%
11.02	Vũ Thị Cao Thanh		011041055, 16/03/1999	26/04/2016		Mẹ	0	0,000%
11.03	Phạm Chí Hòa		001075004893, 10/07/2021	26/04/2016		Chồng	0	0,000%
11.04	Phạm Linh Nhi		001301003786, 10/07/2021	26/04/2016		Con	0	0,000%
11.05	Phạm Linh Phương		001307035992, 31/05/2021	26/04/2016		Con	0	0,000%
11.06	Lê Thùy Linh		001173000960, 08/05/2014	26/04/2016		Chị	0	0,000%
11.07	Cao Hoài Nam		001073043690, 17/05/2021	26/04/2016		Anh	0	0,000%
12	Mai Hữu Thung	Kiểm soát viên	022674701, 26/07/2011	Tháng 01/2008	27/06/2023		205.569	0,770%
12.01	Mai Hữu Thiêng		023815185, 06/02/2000	Tháng 01/2008	27/06/2023	Bố	0	0,000%
12.02	Lưu Thị Hợi		023815995, 28/09/2010	Tháng 01/2008	27/06/2023	Mẹ	0	0,000%
12.03	Nguyễn Thị Lượ		023505709, 04/09/2009	Tháng 01/2008	27/06/2023	Vợ	392.642	1,471%
12.04	Mai Thị Nhật Hương			Tháng 01/2008	27/06/2023	Con	0	0,000%
12.05	Mai Nguyễn Hoàng Ngân			Tháng 01/2008	27/06/2023	Con	0	0,000%
12.06	Mai Nhật Hoàng			Tháng 01/2008	27/06/2023	Con	0	0,000%
12.07	Mai Thị Nguyệt		024214476, 30/12/2003	Tháng 01/2008	27/06/2023	Em	0	0,000%
13	Nguyễn Kim Cương	Phó TGD	036085000367, 10/05/2021	18/09/2021			0	0,000%
13.01	Nguyễn Ngọc Kính		036057007756, 20/04/2021	18/09/2021		Bố	0	0,000%
13.02	Nguyễn Thị Luyện		036158009200, 25/04/2021	18/09/2021		Mẹ	0	0,000%
13.03	Trần Thanh Hương		019186000560, 10/05/2021	18/09/2021		Vợ	0	0,000%
13.04	Nguyễn Bích Phương			18/09/2021		Con	0	0,000%
13.05	Nguyễn Tuấn Dũng			18/09/2021		Con	0	0,000%
13.06	Nguyễn Thu Hương		036194002746, 10/07/2021	18/09/2021		Em	0	0,000%
14	Đỗ Việt Khoa	Phó TGD	036071000120, 19/04/2021	11/10/2022			375.216	1,406%
14.01	Vũ Thị Thanh Hương		001178017187, 19/04/2021	11/10/2022		Vợ	581.500	2,179%
14.02	Đỗ Mạnh Hùng		225937819, 21/08/2019	11/10/2022		Anh	33.800	0,127%



14.03	Đỗ Tiến Dũng		036070010457, 28/06/2020	11/10/2022		Anh	21.400	0,080%
14.04	Đỗ Thành Chương		012421313, 19/11/2009	11/10/2022		Em	28.900	0,108%
14.05	Đỗ Tiến Hải		036083013213, 12/08/2022	11/10/2022		Em	22.900	0,086%
14.06	Vũ Văn Bằng		034049003973, 20/04/2021	11/10/2022		Bố	30.200	0,113%
15	Đặng Hoàng Cẩm	Nguyên Phó TGD	040062000390, 08/12/2021	01/08/2015	01/08/2023		5.215	0,020%
15.01	Bùi Thị Hạnh		090293066, 12/04/2008	01/08/2015	01/08/2023	Vợ		0,000%
15.02	Đặng Sung Đường			01/08/2015	01/08/2023	Bố		0,000%
15.03	Hoàng Thị Thương		180519009, 02/11/1978	01/08/2015	01/08/2023	Mẹ		0,000%
15.04	Đặng Thị Cẩm Băng		112539073, 04/08/2008	01/08/2015	01/08/2023	Con		0,000%
15.05	Đặng Hoàng Bách		01909000016, 08/07/2014	01/08/2015	01/08/2023	Con		0,000%
15.06	Đặng Thị Sâm		180519363, 07/07/2012	01/08/2015	01/08/2023	Chị		0,000%
15.07	Đặng Huy Hoàng		180070866, 26/05/2000	01/08/2015	01/08/2023	Anh		0,000%
15.08	Đặng Thị Quy		180518895, 11/11/1978	01/08/2015	01/08/2023	Chị		0,000%
15.09	Đặng Hoàng Kỳ		182034684, 28/04/2013	01/08/2015	01/08/2023	Em		0,000%
15.10	Đặng Hoàng Linh		182420994, 17/07/2012	01/08/2015	01/08/2023	Em		0,000%
15.11	Đặng Hoàng Hoạt		230786037, 28/11/2005	01/08/2015	01/08/2023	Em		0,000%
15.12	Đặng Hoàng Bảo		181927723, 26/09/2007	01/08/2015	01/08/2023	Em		0,000%
15.13	Đặng Hoàng Toàn		182007250, 13/10/2006	01/08/2015	01/08/2023	Em		0,000%
16	Dương Anh Tuấn	Phụ trách phòng TCKT, Q. Kế toán trưởng	001073002555, 09/10/2014	10/01/2018			5	0,000%
16.01	Dương Phước Á		010101407, 27/07/2006	10/01/2018		Bố	0	0,000%
16.02	Vũ Thị Sợi		010101536, 12/10/2010	10/01/2018		Mẹ	0	0,000%
16.03	Hoàng Thị Anh Đào		011911758, 28/12/2006	10/01/2018		Vợ	0	0,000%
16.04	Dương Phước Tiến		001200001060, 13/10/2014	10/01/2018		Con	0	0,000%
16.05	Dương Hoàng Giang			10/01/2018		Con	0	0,000%
16.06	Dương Anh Chiến		011726066, 20/07/2006	10/01/2018		Em	0	0,000%
16.07	Hoàng Tiến Dũng		011501120, 28/03/2009	10/01/2018		Anh	0	0,000%
16.08	Nguyễn Minh Phương		012110973, 24/12/2008	10/01/2018		Em	0	0,000%
17	Đỗ Minh Hải	Phụ trách quản trị công ty	040078001003, 19/12/2020	19/02/2021			10	0,000%
17.01	Nguyễn Thị Thanh Hải		001177018296, 25/06/2018	19/02/2021		Vợ	0	0,000%
17.02	Đỗ Đình Dũng		001206003525, 18/11/2020	19/02/2021		Con	0	0,000%
17.03	Đỗ Đình Toàn			19/02/2021		Con	0	0,000%

17.04	Phạm Thị Hồng Vân		180855437, 30/07/2013	19/02/2021		Mẹ	0	0,000%
17.05	Đỗ Hồng Anh		040073000097, 21/12/2015	19/02/2021		Anh	0	0,000%
17.06	Đỗ Minh Ngọc		182066178, 27/02/2019	19/02/2021		Anh	0	0,000%
17.07	Đỗ Thị Kiều Hoa		182552688, 18/12/2015	19/02/2021		Em	0	0,000%
17.08	Hàn Thị Nang		001146000070, 22/05/2013	19/02/2021		Mẹ	0	0,000%
17.09	Nguyễn Thị Bích Hà		001174018049, 21/06/2018	19/02/2021		Chị	0	0,000%
17.10	Nguyễn Thị Bích Hạnh		001181022290, 06/11/2018	19/02/2021		Em	0	0,000%
18	Nguyễn Tự Minh	CBTT	001074024468, 13/02/2020	14/08/2017			4	0,000%
18.01	Nguyễn Tự Nga		001048002283, 21/04/2021	14/08/2017		Bố	0	0,000%
18.02	Chu Thị Lợi		001147002495, 08/04/2021	14/08/2017		Mẹ	0	0,000%
18.03	Nguyễn Thu Huyền		001180035912, 17/10/2021	14/08/2017		Vợ	0	0,000%
18.04	Nguyễn Thị Phương Lan		001173003628, 13/04/2015	14/08/2017		Chị	0	0,000%
18.05	Nguyễn Huyền Linh		001305018899, 20/10/2021	14/08/2017		Con	0	0,000%
18.06	Nguyễn Huyền Trang		001307023769, 22/11/2021	14/08/2017		Con	0	0,000%
18.07	Nguyễn Minh Tuấn			14/08/2017		Con	0	0,000%

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

**X. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Từ 15h30' ngày 27/06/2023, Ông Nguyễn Đức Thành, ông Nguyễn Đức Tuấn, ông Mai Hữu Thung và những người có liên quan không còn là Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

Kể từ ngày 01/08/2023, Ông Đặng Hoàng Cẩm và những người có liên quan không còn là Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**KT. CHỦ TỊCH HĐQT  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Hữu Chính**