

Số: 3979 /TVĐ1-P4
V/v CBTT Báo cáo tình hình
quản trị công ty 6 tháng năm 2023.

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Mã chứng khoán: **TV1**
- Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại liên hệ: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tự Minh - Chức vụ: Chuyên viên.
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0936120099.
- Loại thông tin công bố: **Định kỳ**
- Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/07/2023 tại đường dẫn www.pecc1.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tự Minh

***Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty số 3743/TVĐ1-HĐQT ngày 05/07/2023-Bản đầy đủ thông tin cá nhân và Bản không có thông tin cá nhân.

Số: 3743/TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng 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 - Website: 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 | Đại hội đã thông qua: |
| | | 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"> - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 + Không trích Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ thưởng người quản lý, KSV. + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 01 (một) tỷ đồng. + Không chia cổ tức năm 2022. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 + 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. + Về cổ tức: chia cổ tức tối thiểu 5%. <p>7. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. - 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. - Quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn. - 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. <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"> - Thành viên HĐQT + Ông Lê Thành Chung. + Ông Trần Thái Hải. + Ông Lê Văn Lực-Thành viên độc lập HĐQT. - Kiểm soát viên + Ông Nguyễn Hồng Quang-Trưởng ban + Bà Nguyễn Hoàng Điệp-Kiểm soát viên + Bà Cao Thúy Nga-Kiểm soát viên |
|--|---|

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

- Nơi sinh: Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

-

- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

-

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại EVN: Trưởng Ban Quản lý đầu tư.

- Số CP nắm giữ: 1840 cổ phần chiếm 0,007% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 1840 Cổ phần

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Thù lao 6,21 triệu đồng/tháng và cổ tức (nếu có).

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

b) Ông Lê Văn Lược

- Giới tính: Nam

- Nơi sinh: Ninh Nhất, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: 34 ngõ 133 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

-

- 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 (nếu có).

- 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 | 19 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Hữu Chính | 19 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Thái Hải | 19 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Đức Tuấn | 19 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Đức Thành | 19 | 100% | |

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

HQĐT 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 MTV2, MTV4 và TVLĐ | 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 Tư vấn Xây dựng 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 Khảo sát Xây dựng 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 Khảo sát thiết kế Xây dựng 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 Khảo sát thiết kế Xây dựng 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 | 100% |
| | | | - Phương án vay lại lương chưa trả của người lao động | 100% |
| 20 | 12/NQ-TVĐ1-HĐQT | 29/04/2023 | - 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% |
| | | | | |
| 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 | 132/QĐ-TVĐ1-HĐQT | 05/06/2023 | Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 | 100% |
| 24 | 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-NMĐT Sông Bung 5 | 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-NMĐT Sông Bung 5 | 100% |
| 26 | 16/NQ-TVĐ1-HĐQT | 26/06/2023 | Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 | 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

- Nơi sinh: Đống Đa, Hà Nội

- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: Hà Nội

- 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 | 50% | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Hoàng Diệp | 04 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Cao Thúy Nga | 04 | 100% | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Hồng Quang | 02 | 50% | 100% | |

Lý do không tham dự họp: 06 tháng đầu năm Ban kiểm soát họp 04 cuộc, Trong đó:

+ Bà Cao Thúy Nga, Nguyễn Hoàng Diệp tham dự 04 cuộc

+ Ông Mai Hữu Thung không họp 02 cuộc ngày 27/06/2023 và 30/06/2023 vì không tham gia ứng cử KSV tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

+ Ông Nguyễn Hồng Quang tham dự 02 cuộc họp ngày 27/06/2023 bầu Trưởng BKS và ngày 30/06/2023 phân công nhiệm vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

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....

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 Chính-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 | |
| 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 nghiệp vụ | 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

| TT | Tên tổ chức/cá nhân | Chức vụ tại công ty | Số Giấy NSH, ngày cấp | Địa chỉ liên hệ | 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 | CDNN đồng thời là CDL | 106000804, 21/11/2006 | Hà Nội | 02/01/2008 | |
| 2 | Nguyễn Tài Anh | CT HĐQT | | HCM | 30/06/2020 | |
| 3 | Nguyễn Hữu Chinh | TV HĐQT, TGD, NDD theo pháp luật | | Hà Nội | 25/04/2013 | |
| 4 | Trần Thái Hải | TV HĐQT kiêm PTGD | | Hà Nội | 29/06/2017 | |
| 5 | Lê Thành Chung | TV HĐQT | | Hà Nội | 27/06/2023 | |
| 6 | Lê Văn Lực | TV HĐQT độc lập | | Hà Nội | 27/06/2023 | |
| 7 | Nguyễn Đức Tuấn | TV HĐQT | | Hà Nội | 29/06/2018 | 27/06/2023 |
| 8 | Nguyễn Đức Thành | TV HĐQT độc lập | | Hà Nội | 29/06/2018 | 27/06/2023 |
| 9 | Nguyễn Hồng Quang | Trưởng BKS | | Hà Nội | 27/06/2023 | |
| 10 | Cao Thúy Nga | Kiểm soát viên | | Hà Nội | 26/04/2016 | |
| 11 | Nguyễn Hoàng Điệp | Kiểm soát viên | | Hà Nội | 26/04/2016 | |
| 12 | Mai Hữu Thung | Kiểm soát viên | | HCM | 2008 | 27/06/2023 |
| 13 | Đặng Hoàng Cẩm | Phó TGD | | Hà Nội | 10/08/2015 | |
| 14 | Nguyễn Kim Cương | Phó TGD | | Hà Nội | 18/09/2021 | |
| 15 | Đỗ Việt Khoa | Phó TGD | | Hà Nội | 11/10/2022 | |
| 16 | Dương Anh Tuấn | Phụ trách phòng TCKT, Q.Kế toán trưởng | | Hà Nội | 10/01/2018 | |
| 17 | Đỗ Minh Hải | Phụ trách quản trị công ty | | Hà Nội | 19/02/2021 | |
| 18 | Nguyễn Tị Minh | UQ CBTT | | Hà Nội | 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

| ST T | Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện) | Số Giấy NSH | Ngày cấp | Số lượng cổ phần năm giữ | Tỷ lệ cổ phần năm giữ |
|------|--|-------------|------------|--------------------------|-----------------------|
| I | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | 0106000804 | 21/11/2006 | 14.504.227 | 54,341% |
| | Nhóm người đại diện: | | | | |
| | - Ông Nguyễn Tài Anh, Phụ trách nhóm NDD | | | 5.801.690 | 21,736% |
| | - Ông Nguyễn Hữu Chính | | | 4.351.269 | 16,302% |
| | - Ông Trần Thái Hải | | | 4.351.268 | 16,302% |
| II | Ông Lê Minh Hà | | | 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

| TT | Họ tên | Chức vụ tại công ty | Địa chỉ liên lạc | Điện thoại | Số ID, ngày cấp | Mối quan hệ | Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ |
|----|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------|-----------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Nguyễn Tài Anh | Chủ tịch HĐQT | Hà Nội | | | | 0 | 0,000% |
| 2 | Đặng Thị Minh Nguyệt | | | | | Vợ | 0 | 0,000% |
| 3 | Nguyễn Thị Bích Thu | | | | | Mẹ | 0 | 0,000% |
| 4 | Nguyễn Ánh Nguyệt My | | | | | Con | 0 | 0,000% |
| 5 | Nguyễn Ánh Nguyệt Nhi | | | | | Con | 0 | 0,000% |
| 6 | Nguyễn Thị Cẩm Dung | | | | | Em | 0 | 0,000% |
| 7 | Nguyễn Thị Thu Hương | | | | | Em | 0 | 0,000% |
| 8 | Nguyễn Hữu Chính | Thành viên HĐQT | Hà Nội | | | | 2.401 | 0,009% |
| 9 | Nguyễn Văn Thịnh | | Hà Nội | | | Bố | 0 | 0,000% |
| 10 | Nguyễn Thị Lua | | Hà Nội | | | Mẹ | 0 | 0,000% |
| 11 | Nguyễn Thị Trang | | Hà Nội | | | Vợ | 0 | 0,000% |
| 12 | Nguyễn Gia Minh | | Hà Nội | | | Con | 0 | 0,000% |
| 13 | Nguyễn An Thy | | Hà Nội | | | Con | 0 | 0,000% |
| 14 | Nguyễn Thị Tuyết Chinh | | Hà Nội | | | Em | 0 | 0,000% |
| 15 | Trần Thái Hải | Thành viên HĐQT | Hà Nội | | | | 4.000 | 0,015% |
| 16 | Trần Trọng Kiên | | Hà Nội | | | Bố | 0 | 0,000% |
| 17 | Thái Ngự Bình | | Hà Nội | | | Mẹ | 0 | 0,000% |
| 18 | Trần Thị Kiều Oanh | | Hà Nội | | | Vợ | 0 | 0,000% |
| 19 | Trần Quỳnh Chi | | Hà Nội | | | Con | 0 | 0,000% |
| 20 | Trần Thái Anh | | Hà Nội | | | Con | 0 | 0,000% |
| 21 | Lê Văn Lực | Thành viên độc lập HĐQT | Hà Nội | | | | 264.554 | 0,991% |
| 22 | Trương Thị Lan Anh | | Hà Nội | | | Vợ | 0 | 0,000% |
| 23 | Lê Minh Đức | | Hà Nội | | | Con trai | 0 | 0,000% |
| 24 | Trần Minh Anh | | Hà Nội | | | Con dâu | 0 | 0,000% |
| 25 | Lê Hoàng Hiệp | | Hà Nội | | | Anh trai | 0 | 0,000% |
| 26 | Lê Thị Liên | | Thái Nguyên | | | Chị gái | 0 | 0,000% |
| 27 | Lê Minh Thái | | Thái Nguyên | | | Em trai | 0 | 0,000% |
| 28 | Hồ Thị Thanh Tân | | Thái Nguyên | | | Em dâu | 0 | 0,000% |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|---------------|--|--|----------|--------------|---------------|
| 29 | Lê Xuân Thủy | | Thái Nguyên | | | Em trai | 0 | 0,000% |
| 30 | Lã Thị Nguyệt | | Thái Nguyên | | | Em dâu | 0 | 0,000% |
| 31 | Lê Thị Thủy Ngân | | Thái Nguyên | | | Em gái | 0 | 0,000% |
| 32 | Lê Thị Thủy Oanh | | Thái Nguyên | | | Em gái | 0 | 0,000% |
| 33 | Nguyễn Mạnh Cường | | Thái Nguyên | | | Em rể | 0 | 0,000% |
| 34 | Phạm Thị Hợp | | Hà Nội | | | Mẹ vợ | 0 | 0,000% |
| 35 | Trương Tiến Dũng | | Czech | | | Em vợ | 0 | 0,000% |
| 36 | Lê Thành Chung | Thành viên HĐQT | Hà Nội | | | | 1.840 | 0,007% |
| 37 | Dương Thị Nguyệt Nga | | Hà Nội | | | Vợ | 0 | 0,000% |
| 38 | Lê Thái An | | Hà Nội | | | Con | 0 | 0,000% |
| 39 | Lê Tuấn Minh | | Hà Nội | | | Con | 0 | 0,000% |
| 40 | Lê Minh Tiến | | Hà Nội | | | Anh trai | 0 | 0,000% |
| 41 | Lê Thanh Huyền | | Thanh Hóa | | | Chị gái | 0 | 0,000% |
| 42 | Dương Quang Huy | | Hà Nội | | | Em vợ | 0 | 0,000% |
| 43 | Nguyễn Hồng Quang | Trưởng Ban kiểm soát | Hà Nội | | | | 0 | 0,000% |
| 44 | Hoàng Thị Kim | | Hà Nội | | | Mẹ đẻ | 0 | 0,000% |
| 45 | Ngô Đăng Ngọc Yến | | Hà Nội | | | Vợ | 0 | 0,000% |
| 46 | Nguyễn Ngọc Hà My | | Hà Nội | | | Con | 0 | 0,000% |
| 47 | Nguyễn Ngọc Minh Khôi | | Hà Nội | | | Con | 0 | 0,000% |
| 48 | Nguyễn Hồng Minh | | Hà Nội | | | Em trai | 0 | 0,000% |
| 49 | Nguyễn Hồng Quân | | Hà Nội | | | Em trai | 0 | 0,000% |
| 50 | Nguyễn Thị Ngọc Dao | | Hà Nội | | | Mẹ vợ | 0 | 0,000% |
| 51 | Ngô Đăng Hoàng Anh | | Hà Nội | | | Anh vợ | 0 | 0,000% |
| 52 | Cao Thúy Nga | Kiểm soát viên | Hà Nội | | | | 3.906 | 0,015% |
| 53 | Cao Chấn | | Hà Nội | | | Bố | 0 | 0,000% |
| 54 | Vũ Thị Cao Thanh | | Hà Nội | | | Mẹ | 0 | 0,000% |
| 55 | Phạm Chí Hòa | | Hà Nội | | | Chồng | 0 | 0,000% |
| 56 | Phạm Linh Nhi | | Hà Nội | | | Con | 0 | 0,000% |
| 57 | Phạm Linh Phương | | Hà Nội | | | Con | 0 | 0,000% |
| 58 | Lê Thùy Linh | | Hà Nội | | | Chị | 0 | 0,000% |
| 59 | Cao Hoài Nam | | Hà Nội | | | Anh | 0 | 0,000% |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------------|---------------|--|--|-----------|----------------|---------------|
| 60 | Nguyễn Hoàng Diệp | Kiểm soát viên | Hà Nội | | | | 0 | 0,000% |
| 61 | Đoàn Văn Tư | | Hà Nội | | | Chồng | 0 | 0,000% |
| 62 | Nguyễn Khắc Thục | | Vĩnh Phúc | | | Bố đẻ | 0 | 0,000% |
| 63 | Nguyễn Thị Nhụ | | Vĩnh Phúc | | | Mẹ đẻ | 0 | 0,000% |
| 64 | Nguyễn Thị Lành | | Hà Nội | | | Mẹ chồng | 0 | 0,000% |
| 65 | Nguyễn Khắc Thông | | Hà Nội | | | Anh trai | 0 | 0,000% |
| 66 | Nguyễn Quỳnh Dương | | Hà Nội | | | Em gái | 0 | 0,000% |
| 67 | Đoàn Thị Tươi | | Bình Phước | | | Chị Chồng | 0 | 0,000% |
| 68 | Đoàn Thị Thắm | | Nam Định | | | Em Chồng | 0 | 0,000% |
| 69 | Đoàn Thị Thu | | Đồng Nai | | | Em Chồng | 0 | 0,000% |
| 70 | Đoàn Thị Thanh Thái | | Thái Bình | | | Em Chồng | 0 | 0,000% |
| 71 | Đặng Hoàng Cẩm | Phó Tổng Giám đốc | Hà Nội | | | | 5.215 | 0,020% |
| 72 | Bùi Thị Hạnh | | Hà Nội | | | Vợ | 0 | 0,000% |
| 73 | Đặng Sung Đường | | Nghệ An | | | Bố | 0 | 0,000% |
| 74 | Hoàng Thị Thương | | Nghệ An | | | Mẹ | 0 | 0,000% |
| 75 | Đặng Thị Cẩm Băng | | Hà Nội | | | Con | 0 | 0,000% |
| 76 | Đặng Hoàng Bách | | Hà Nội | | | Con | 0 | 0,000% |
| 77 | Đặng Thị Sâm | | Nghệ An | | | Chị | 0 | 0,000% |
| 78 | Đặng Huy Hoàng | | Nghệ An | | | Anh | 0 | 0,000% |
| 79 | Đặng Thị Quy | | Nghệ An | | | Chị | 0 | 0,000% |
| 80 | Đặng Hoàng Kỳ | | Nghệ An | | | Em | 0 | 0,000% |
| 81 | Đặng Hoàng Linh | | Nghệ An | | | Em | 0 | 0,000% |
| 82 | Đặng Hoàng Hoat | | Gia Lai | | | Em | 0 | 0,000% |
| 83 | Đặng Hoàng Bảo | | Nghệ An | | | Em | 0 | 0,000% |
| 84 | Đặng Hoàng Toàn | | Nghệ An | | | Em | 0 | 0,000% |
| 85 | Nguyễn Kim Cương | Phó Tổng Giám đốc | Hà Nội | | | | 0 | 0,000% |
| 86 | Nguyễn Ngọc Kính | | Hà Nội | | | Cha | 0 | 0,000% |
| 87 | Nguyễn Thị Luyện | | Hà Nội | | | Mẹ | 0 | 0,000% |
| 88 | Trần Thanh Hương | | Hà Nội | | | Vợ | 0 | 0,000% |
| 89 | Nguyễn Bích Phương | | Hà Nội | | | Con | 0 | 0,000% |
| 90 | Nguyễn Tuấn Dũng | | Hà Nội | | | Con | 0 | 0,000% |
| 91 | Nguyễn Thu Hương | | Hà Nội | | | Em | 0 | 0,000% |
| 92 | Đỗ Việt Khoa | Phó Tổng Giám đốc | Hà Nội | | | | 375.216 | 1,406% |
| 93 | Vũ Thị Thanh Hương | | Hà Nội | | | Vợ | 581.500 | 2,179% |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-------------------------------|---------------|--|--|----------|-----------|---------------|
| 94 | Đỗ Mạnh Hùng | | Khánh Hòa | | | Anh | 33.800 | 0,127% |
| 95 | Đỗ Tiến Dũng | | Khánh Hòa | | | Anh | 21.400 | 0,080% |
| 96 | Đỗ Thành Chương | | Hà Nội | | | Em | 28.900 | 0,108% |
| 97 | Đỗ Tiến Hải | | Hà Nội | | | Em | 22.900 | 0,086% |
| 98 | Vũ Văn Bằng | | Hà Nội | | | Bố vợ | 30.200 | 0,113% |
| 99 | Dương Anh Tuấn | Q. Kế toán trưởng | Hà Nội | | | | 5 | 0,000% |
| 100 | Dương Phước Á | | Hà Nội | | | Bố | | 0,000% |
| 101 | Vũ Thị Sợi | | Hà Nội | | | Mẹ | | 0,000% |
| 102 | Hoàng Thị Anh Đào | | Hà Nội | | | Vợ | | 0,000% |
| 103 | Dương Phước Tiến | | Hà Nội | | | Con | | 0,000% |
| 104 | Dương Hoàng Giang | | Hà Nội | | | Con | | 0,000% |
| 105 | Dương Anh Chiến | | Hà Nội | | | Em | | 0,000% |
| 106 | Hoàng Tiến Dũng | | Hà Nội | | | Anh | | 0,000% |
| 107 | Nguyễn Minh Phương | | Hà Nội | | | Em | | 0,000% |
| 108 | Đỗ Minh Hải | Quản trị công ty | Hà Nội | | | | 10 | 0,000% |
| 109 | Nguyễn Thị Thanh Hải | | Hà Nội | | | Vợ | | 0,000% |
| 110 | Đỗ Đình Dũng | | Hà Nội | | | Con | | 0,000% |
| 111 | Đỗ Đình Toàn | | Hà Nội | | | Con | | 0,000% |
| 112 | Phạm Thị Hồng Vân | | Nghệ An | | | Mẹ ruột | | 0,000% |
| 113 | Đỗ Hồng Anh | | Hà Nội | | | Anh ruột | | 0,000% |
| 114 | Đỗ Minh Ngọc | | Hà Nội | | | Anh ruột | | 0,000% |
| 115 | Đỗ Thị Kiều Hoa | | Nghệ An | | | Em ruột | | 0,000% |
| 116 | Hàn Thị Nang | | Hà Nội | | | Mẹ vợ | | 0,000% |
| 117 | Nguyễn Thị Bích Hà | | Hà Nội | | | Chị vợ | | 0,000% |
| 118 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | | Hà Nội | | | Em vợ | | 0,000% |
| 119 | Nguyễn Tự Minh | Công bố thông tin | Hà Nội | | | | 4 | 0,000% |
| 120 | Nguyễn Tự Nga | | Hà Nội | | | Bố | | 0,000% |
| 121 | Chu Thị Lợi | | Hà Nội | | | Mẹ | | 0,000% |
| 122 | Nguyễn Thu Huyền | | Hà Nội | | | Vợ | | 0,000% |
| 123 | Nguyễn Thị Phương Lan | | Hà Nội | | | Chị | | 0,000% |
| 124 | Nguyễn Huyền Linh | | Hà Nội | | | Con | | 0,000% |
| 125 | Nguyễn Huyền Trang | | Hà Nội | | | Con | | 0,000% |
| 126 | Nguyễn Minh Tuấn | | Hà Nội | | | Con | | 0,000% |
| 127 | Nguyễn Đức Tuấn | Nguyên Thành viên HDQT | Hà Nội | | | | 6 | 0,000% |
| 128 | Nghiêm Thị Kiêm | | Hà Nội | | | Mẹ đẻ | | 0,000% |
| 129 | Tạ Thị Mai Hương | | Hà Nội | | | Vợ | | 0,000% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|---|---------------|--|--|-----|----------------|---------------|
| 130 | Nguyễn Tuấn Vũ | | Hà Nội | | | Con | | 0,000% |
| 131 | Nguyễn Tuấn Phong | | Hà Nội | | | Con | | 0,000% |
| 132 | Nguyễn Thị Nguyệt | | Hà Nội | | | Chị | | 0,000% |
| 133 | Nguyễn Thị Tuyết | | Hà Nội | | | Chị | | 0,000% |
| 134 | Nguyễn Đức Long | | Huế | | | Anh | | 0,000% |
| 135 | Nguyễn Văn Lạng | | Hà Nội | | | Anh | | 0,000% |
| 136 | Nguyễn Đức Toàn | | Hà Nội | | | Em | | 0,000% |
| 137 | Nguyễn Đức Thành | Nguyên Thành viên độc lập HĐQT | Hà Nội | | | | 10.308 | 0,039% |
| 138 | Nguyễn Đức Khánh | | | | | Anh | | 0,000% |
| 139 | Nguyễn Đức Lợi | | | | | Em | | 0,000% |
| 140 | Nguyễn Thị Thu | | | | | Vợ | | 0,000% |
| 141 | Nguyễn Đức Dũng | | | | | Con | | 0,000% |
| 142 | Nguyễn Thị Bình Dương | | | | | Con | | 0,000% |
| 143 | Mai Hữu Thung | Nguyên Kiểm soát viên | HCM | | | | 205.569 | 0,770% |
| 144 | Mai Hữu Thiêng | | HCM | | | Bố | | 0,000% |
| 145 | Lưu Thị Hợi | | HCM | | | Mẹ | | 0,000% |
| 146 | Nguyễn Thị Lượ | | HCM | | | Vợ | 392.642 | 1,471% |
| 147 | Mai Thị Nhật Hương | | HCM | | | Con | | 0,000% |
| 148 | Mai Nguyễn Hoàng Ngân | | HCM | | | Con | | 0,000% |
| 149 | Mai Nhật Hoàng | | HCM | | | Con | | 0,000% |
| 150 | Mai Thị Nguyệt | | HCM | | | Em | | 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 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