

Số: 4183/TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2026

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng năm 2026**

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: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: Pecc1@fpt.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
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Trong 6 tháng đầu năm, chức năng kiểm toán nội bộ được thực hiện thông qua hoạt động giám sát độc lập của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra định kỳ tính tuân thủ trong công tác quản lý tài chính, vận hành và thực hiện các quyết định quản trị.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 29/04/2026, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội bế mạc vào hồi 12h30' cùng ngày.

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ	29/4/2026	Đại hội đã thông qua:
		1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
		2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2026.
		3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chủ yếu: - Tổng doanh thu: + Hợp nhất: 641,5 tỷ đồng + Công ty mẹ: 621,5 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế: + Hợp nhất: 104,2 tỷ đồng + Công ty mẹ: 103,2 tỷ đồng
		4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
		5. Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
		6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 - Tổng lợi nhuận được phân phối: 204,10 tỷ đồng + Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025: 149,00 tỷ đồng + Lợi nhuận các năm trước để lại: 55,10 tỷ đồng - Phương án phân phối lợi nhuận tổng số: 124,29 tỷ đồng

Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
		+ Quỹ đầu tư phát triển: 54,15 tỷ đồng + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 30,10 tỷ đồng + Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt: tỷ lệ 15%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng): 40,04 tỷ đồng + Lợi nhuận để lại: 79,81 tỷ đồng
		7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 - Quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng phúc lợi: theo Khoản 2, Điều 29, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ. - Chia cổ tức bằng tiền mặt: Không thấp hơn 10%/mệnh giá, bằng tiền mặt
		8. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; kế hoạch năm 2026.
		9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 gồm bốn (4) công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH PwC Việt Nam.
		10. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Miễn nhiệm ông Trần Thái Hải - Bầu ông Nguyễn Hữu Chinh - Bầu ông Nguyễn Tuấn Linh
		11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trong trường hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện cao hơn kế hoạch - Quyết định điều chỉnh mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2026 phù hợp với các quy định hiện hành. - Lựa chọn một (1) trong bốn (4) đơn vị kiểm toán trên cơ sở đề xuất của BKS để ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2026. - Quyết định việc chấp thuận EVNPECC1 ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2026 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 với EVN và các đơn vị thành viên của EVN.
02/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ	29/4/2026	Thông qua chủ trương, Phương án nhận sáp nhập Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1 (MTV1), Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng điện 3 Đà Nẵng (MTV3) vào Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (EVNPECC1)
03/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ	29/4/2026	Thông qua việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và thông qua Điều lệ EVNPECC1 sửa đổi, bổ sung sau khi sáp nhập MTV1, MTV3 vào EVNPECC1

II. Hội đồng quản trị

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, cơ cấu nhân sự HĐQT của Công ty có sự thay đổi nhằm kiện toàn bộ máy quản lý, đáp ứng yêu cầu vận hành của Công ty trong tình hình mới. Chi tiết như sau:

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Hội đồng quản trị	
		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Trần Thái Hải	Thành viên HĐQT	29/06/2017	29/04/2026
Ông Nguyễn Hữu Chinh	Thành viên HĐQT	29/06/2017	30/06/2020
Ông Nguyễn Hữu Chinh	Thành viên HĐQT	29/04/2021	
Ông Nguyễn Hữu Chinh	Chủ tịch HĐQT	26/06/2025	

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Hội đồng quản trị	
		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Lê Văn Lực	Thành viên HĐQT độc lập	27/06/2023	
Ông Nguyễn Kim Cương	Thành viên HĐQT	26/06/2025	
Ông Đỗ Việt Khoa	Thành viên HĐQT	26/06/2025	
Ông Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên HĐQT	29/04/2026	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, HĐQT đã tổ chức tổng cộng 21 phiên họp (bao gồm các phiên họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản) để kịp thời thông qua các chủ trương SXKD, công tác tổ chức điều hành Công ty. Tình hình tham dự họp của các thành viên như sau:

Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
Ông Nguyễn Hữu Chinh	15	71,43%	Ngày 07/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công An ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Chinh.
Ông Trần Thái Hải	14	66,67%	Miễn nhiệm ngày 29/04/2026
Ông Nguyễn Tuấn Linh	7	33,33%	Bổ nhiệm ngày 29/04/2026
Ông Lê Văn Lực	21	100%	
Ông Nguyễn Kim Cương	20	95,24%	Vắng mặt vì lý do cá nhân
Ông Đỗ Việt Khoa	21	100%	

Để đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành bình thường của Công ty, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt và không gây gián đoạn đến các giao dịch với đối tác, khách hàng, HĐQT đã họp và thống nhất ban hành Nghị quyết phân công Thành viên HĐQT Nguyễn Kim Cương tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của HĐQT cho đến khi có quyết định mới.

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

HĐQT đã thực hiện nghiêm túc chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác nhằm đảm bảo mọi hoạt động điều hành bám sát định hướng chiến lược và các chỉ tiêu được ĐHCĐ phê duyệt:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời thảo luận, đưa ra các định hướng chỉ đạo và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị.
- Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc đã thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình tài chính, tiến độ thực hiện các dự án tư vấn trọng điểm, công tác quản trị dòng tiền và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc duy trì cơ chế thảo luận cởi mở, đồng thuận cao để triển khai hiệu quả các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

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

Để tối ưu hóa bộ máy quản lý và tập trung nguồn lực vận hành trực tiếp, HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT phụ trách HĐQT. HĐQT không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TVĐ1-HĐQT	06/01/2026	- Cử lại ông Tô Quang Mạnh là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) tại Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1 (MTV1); bổ nhiệm lại ông Tô Quang Mạnh giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của MTV1; - Thông qua chế độ ăn giữa ca; - Thông qua đề MTV1 bổ nhiệm lại bà Hoàng Thị Thanh Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng MTV1.	100%
2	02/NQ-TVĐ1-HĐQT	21/01/2026	- Ông Nguyễn Hữu Chinh thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn Thủy điện và Năng lượng tái tạo - Ông Trần Thái Hải thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Thủy điện và Năng lượng tái tạo - Ông Đỗ Việt Khoa thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch và Thị trường - Xin ý kiến EVN về việc ông Đỗ Việt Khoa thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Xin ý kiến EVN về việc ông Trần Thái Hải thôi là người đại diện phần vốn của EVN tại PECC1 và thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị - Thông qua chủ trương bổ sung 01 Phó Tổng Giám đốc.	100%
3	03/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/01/2026	Công tác cán bộ	100%
4	04/NQ-TVĐ1-HĐQT	30/01/2026	Cử ông Nguyễn Văn Hải là người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1) tại Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 4 (MTV4); bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Hải giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của MTV4	100%
5	05/NQ-TVĐ1-HĐQT	04/02/2026	Xin ý kiến EVN về việc cử lại người đại diện phụ trách chung, đại diện theo ủy quyền 40% vốn góp của EVN tại PECC1, giới thiệu đề bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Hữu Chinh	100%
6	06/NQ-TVĐ1-HĐQT	06/02/2026	Quý tiền lương, thù lao thực hiện năm 2025	100%
7	07/NQ-TVĐ1-HĐQT	25/02/2026	Ngày đăng ký cuối cùng ngày 19/03/2026; Ngày 22/04/2026 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%
8	08/NQ-TVĐ1-HĐQT	11/03/2026	Kể từ ngày 11/03/2026 ông Đỗ Việt Khoa thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
9	09/NQ-TVĐ1-HĐQT	11/03/2026	Thông qua nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán nghiên cứu lập báo cáo đề xuất đầu tư xây dựng trụ sở PECC1	100%

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
10	10/NQ-TVĐ1-HĐQT	24/03/2026	- Thông qua phạm vi công việc, nhiệm vụ dự toán chi phí thuê đơn vị tư vấn triển khai phương án sáp nhập MTV1, MTV3 vào PECC1; - Thông qua phạm vi công việc, nhiệm vụ dự toán chi phí thuê đơn vị tư vấn xác định giá trị tài sản, nguồn vốn, đất đai bàn giao khi sáp nhập MTV1, MTV3 vào PECC1; - Thông qua phương án phân phối tiền lương tăng thêm năm 2025; - Thông qua kế hoạch, đơn giá mua sắm vật tư, thiết bị khảo sát năm 2026; - Thông qua phương án và đơn giá mua sắm vật tư thiết bị cho NMTĐ Sông Bung 5; - Thông qua kết quả xử lý tồn đọng năm 2025.	100%
11	11/NQ-TVĐ1-HĐQT	28/03/2026	- Tạm phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026; - Thông qua kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2026; - Thông qua kế hoạch sử dụng lao động năm 2026.	100%
12	12/NQ-TVĐ1-HĐQT	09/04/2026	Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua chủ trương sáp nhập MTV1, MTV4 vào PECC1	100%
13	13/NQ-TVĐ1-HĐQT	13/04/2026	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	100%
14	14/NQ-TVĐ1-HĐQT	21/04/2026	- Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua Phương án sáp nhập MTV1, MTV4 vào PECC1; - Thông qua kết quả đào tạo năm 2025 và kế hoạch đào tạo năm 2026.	100%
15	15/NQ-TVĐ1-HĐQT	21/04/2026	Thay đổi thời gian tổ chức và bổ sung nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
16	16/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/04/2026	Bầu ông Nguyễn Hữu Chinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT	100%
17	17/NQ-TVĐ1-HĐQT	25/05/2026	Công tác nhân sự tại PECC1	100%
18	18/NQ-TVĐ1-HĐQT	02/06/2026	- Tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Chinh cho đến khi có văn bản khác thay thế; - Giao ông Nguyễn Kim Cương, tạm thời phụ trách HĐQT, ký văn bản thay mặt HĐQT với chức danh Thành viên HĐQT cho đến khi có quyết định khác khác thay thế.	100%
19	19/NQ-TVĐ1-HĐQT	02/06/2026	- Thông qua sửa đổi, bổ sung Bảng lương người quản lý, kiểm soát viên chuyên trách; - Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quy hoạch cán bộ và kiện toàn nhân sự.	100%
20	20/NQ-TVĐ1-HĐQT	12/06/2026	Thông qua đề Tổng Giám đốc thực hiện đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo lãnh và các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc cấp hạn mức tín dụng và bảo lãnh	100%

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
21	21/NQ-TVĐ1-HĐQT	18/06/2026	- Phê duyệt kết quả đánh giá xếp loại cán bộ năm 2025; - Thông qua phương án nhân sự kiện toàn 02 chức danh Phó Tổng Giám đốc	100%
22	22/NQ-TVĐ1-HĐQT	24/06/2026	Nâng cấp hệ điều hành và phần mềm văn phòng	100%
23	23/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/06/2026	Ngày đăng ký cuối cùng ngày 20/07/2026; Ngày 10/08/2026 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Trình độ chuyên môn
Ông Nguyễn Hồng Quang	Trưởng ban	27/06/2023	Cử nhân quản trị kinh doanh
Bà Cao Thúy Nga	Thành viên	26/04/2016	Thạc sỹ kinh tế
Bà Nguyễn Hoàng Diệp	Thành viên	26/04/2016	Cử nhân tài chính-kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
Ông Nguyễn Hồng Quang	03	100%	100%	
Bà Nguyễn Hoàng Diệp	03	100%	100%	
Bà Cao Thúy Nga	03	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

Nhằm đánh giá và giám sát tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết đã ban hành, trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Kiểm soát đã chủ trì thực hiện các phiên họp định kỳ, bất thường với các nội dung chính như sau:

3.1. Cuộc họp 1

- Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025. Rà soát, kiểm soát, đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của EVNPECC1.

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các chỉ đạo, yêu cầu của cổ đông (nếu có) trong năm 2025 và các kỳ liên quan.

- Rà soát công tác thực hiện giám sát tài chính của EVNPECC1 đối với các Công ty con 100% thuộc EVNPECC1 (MTV).

- Giám sát đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2025.

3.2. Cuộc họp 2

- Chuẩn bị báo cáo của BKS trình HĐQT thường niên năm 2026.

- Đánh giá và đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2026 của Công ty trình HĐQT thường niên năm 2026

3.3. Cuộc họp 3

Đánh giá và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của EVNPECC1 trong danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố tại Quyết định số

902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 (thay thế cho danh sách 04 công ty đã được thông qua tại Điều 9 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/04/2026)

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã cùng thiết lập cơ chế phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ và kịp thời với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật và lợi ích của Công ty và cổ đông.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh, các quyết định quản trị và các hoạt động vận hành của Công ty cho Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến chuyên môn, khuyến nghị đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã tiến hành xem xét hệ thống sổ kế toán, chứng từ ghi chép kế toán, quy trình hạch toán nội bộ. Đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cần trọng trong việc lập và trình bày BCTC.

IV. Ban điều hành

Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Ông Nguyễn Kim Cương	TGD	04/05/1985	Kỹ sư Hệ thống điện, Thạc sỹ Quản lý năng lượng	03/07/2025	
Ông Trần Thái Hải	Phó TGD	02/09/1973	Kỹ sư Cơ tin kỹ thuật, Thạc sỹ Cơ học ứng dụng	18/09/2021	
Ông Đỗ Việt Khoa	Phó TGD	31/08/1971	Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Thạc sỹ Kinh tế xây dựng	11/10/2022	11/03/2026

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Đặng Xuân Cung	27/07/1968	Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	01/07/2025	

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các cán bộ đã tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo về quản trị và nâng cao năng lực điều hành theo chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 2, cấp 3 do EVN phối hợp với Trường Đại học Quản trị và Kinh doanh trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Bên cạnh đó, các thành viên HĐQT cũng tích cực tự đào tạo, cập nhật kiến thức quản trị thông qua các hội thảo chuyên đề, các tài liệu chuyên môn để phục vụ tốt nhất cho công tác quản trị tại Công ty.

VII. Danh sách về 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 về 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 của công ty	Mối quan hệ liên quan đối với công ty
1	Nguyễn Hữu Chinh	Chủ tịch HĐQT (tạm đình chỉ chức vụ từ ngày 02/06/2026)		29/06/2017	
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)	EVN sở hữu 14.504.227 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 54,34% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Hữu Chinh đại diện 40% vốn của EVN tại TV1, tương đương 5.801.690 cổ phần			
1.01	Nguyễn Văn Thịnh	Không		29/06/2017	Bố đẻ
1.02	Nguyễn Thị Lụa	Không		29/06/2017	Mẹ đẻ
1.03	Nguyễn Thị Trang	Không		29/06/2017	Vợ
1.04	Nguyễn Gia Minh	Không		29/06/2017	Con đẻ
1.05	Nguyễn An Thy	Không		29/06/2017	Con đẻ
1.06	Nguyễn Thị Tuyết Chinh	Không		29/06/2017	Em ruột
2	Nguyễn Kim Cương	Thành viên HĐQT (tạm thời phụ trách HĐQT từ ngày 02/06/2026), TGD, Người đại diện theo pháp luật		18/09/2021	
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)	EVN sở hữu 14.504.227 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 54,34% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Kim Cương đại diện 30% vốn của EVN tại TV1, tương đương 4.351.269 cổ phần			
2.01	Nguyễn Ngọc Kính	Không		18/09/2021	Bố đẻ
2.02	Nguyễn Thị Luyện	Không		18/09/2021	Mẹ đẻ
2.03	Trần Thanh Hương	Không		18/09/2021	Vợ
2.04	Nguyễn Bích Phương	Không		18/09/2021	Con đẻ
2.05	Nguyễn Tuấn Dũng	Không		18/09/2021	Con đẻ
2.06	Nguyễn Tuấn Hưng	Không			Con đẻ
2.07	Nguyễn Thu Hương	Không		18/09/2021	Em gái
2.08	Trần Đức Việt	Không		18/09/2021	Em rể
2.09	Trần Văn Huy	Không		18/09/2021	Bố vợ
2.10	Vũ Thị Thanh	Không		18/09/2021	Mẹ vợ
3	Đỗ Việt Khoa	Phó TGD (đến ngày 11/03/2026) Thành viên HĐQT		11/10/2022	
	Đỗ Việt Khoa			11/10/2022	
3.01	Đỗ Mạnh Hùng	Không		11/10/2022	Anh ruột
3.02	Đỗ Thành Chương	Không		11/10/2022	Em ruột

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 của công ty	Mối quan hệ liên quan đối với công ty
3.03	Vũ Văn Bằng	Không		11/10/2022	Bố vợ
3.04	Vũ Thị Thanh Hương	Không		11/10/2022	Vợ
3.05	Đỗ Liên Trang	Không		11/10/2022	Con đẻ
3.06	Đỗ Đức Bình	Không		11/10/2022	Con đẻ
3.07	Đỗ Đình Quát	Không		11/10/2022	Bố đẻ
3.08	Nguyễn Thị Loan	Không		11/10/2022	Mẹ đẻ
3.09	Đỗ Tiến Dũng	Không		11/10/2022	Anh ruột
3.10	Đỗ Tiến Hải	Không		11/10/2022	Em ruột
3.11	Trần Thị Liên	Không		11/10/2022	Mẹ vợ
3.12	Vũ Ngọc Sơn	Không		11/10/2022	Em vợ
4	Trần Thái Hải	Thành viên HĐQT (đến ngày 29/04/2026) Phó TGĐ		29/06/2017	
	Trần Thái Hải			29/06/2017	
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)	EVN sở hữu 14.504.227 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 54,34% vốn điều lệ. Ông Trần Thái Hải đại diện 30% vốn của EVN tại TV1 (đến ngày 29/04/2026), tương đương 4.351.268 cổ phần			
4.01	Trần Trọng Kiên	Không		29/06/2017	Bố đẻ
4.02	Thái Ngự Bình	Không		29/06/2017	Mẹ đẻ
4.03	Trần Thị Kiều Oanh	Không		29/06/2017	Vợ
4.04	Trần Quỳnh Chi	Không		29/06/2017	Con đẻ
4.05	Trần Thái Anh	Không		29/06/2017	Con đẻ
5	Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên HĐQT (từ ngày 29/04/2026)		29/04/2026	
	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)	EVN sở hữu 14.504.227 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 54,34% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Tuấn Linh đại diện 30% vốn của EVN tại TV1 (từ ngày 29/04/2026), tương đương 4.351.268 cổ phần			
5.01	Nguyễn Thị Hương	Không		29/04/2026	Vợ
5.02	Nguyễn Khắc Sơn	Không		29/04/2026	Con đẻ
5.03	Nguyễn Khắc Nguyên	Không		29/04/2026	Con đẻ
5.04	Nguyễn Khắc Hội	Không		29/04/2026	Bố đẻ

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 của công ty	Mối quan hệ liên quan đối với công ty
5.05	Trần Thị Mai Phương	Không		29/04/2026	Mẹ đẻ
5.06	Nguyễn Tuấn Hà	Không		29/04/2026	Em ruột
5.07	Đỗ Thị Vân Anh	Không		29/04/2026	Em dâu
5.08	Nguyễn Bá Đường	Không		29/04/2026	Bố vợ
5.09	Phạm Thị Tâm	Không		29/04/2026	Mẹ vợ
6	Lê Văn Lực	Thành viên HĐQT độc lập		27/06/2023	
6.01	Trương Thị Lan Anh	Không		27/06/2023	Vợ
6.02	Lê Minh Đức	Không		27/06/2023	Con đẻ
6.03	Trần Minh Anh	Không		27/06/2023	Con đẻ
6.04	Lê Hoàng Hiệp	Không		27/06/2023	Anh ruột
6.05	Lê Thị Liên	Không		27/06/2023	Chị ruột
6.06	Lê Minh Thái	Không		27/06/2023	Em ruột
6.07	Hồ Thị Thanh Tân	Không		27/06/2023	Em dâu
6.08	Lê Xuân Thủy	Không		27/06/2023	Em ruột
6.09	Lã Thị Nguyệt	Không		27/06/2023	Em dâu
6.10	Lê Thị Thúy Ngân	Không		27/06/2023	Em ruột
6.11	Lê Thị Thúy Oanh	Không		27/06/2023	Em ruột
6.12	Nguyễn Mạnh Cường	Không		27/06/2023	Em rể
6.13	Phạm Thị Hợp	Không		27/06/2023	Mẹ đẻ
6.14	Trương Tiến Dũng	Không		27/06/2023	Em vợ
7	Nguyễn Hồng Quang	Trưởng BKS		27/06/2023	
7.01	Hoàng Thị Kim	Không		27/06/2023	Mẹ đẻ
7.02	Ngô Đặng Ngọc Yên	Không		27/06/2023	Vợ
7.03	Nguyễn Ngọc Hà My	Không		27/06/2023	Con đẻ
7.04	Nguyễn Ngọc Minh Khôi	Không		27/06/2023	Con đẻ
7.05	Nguyễn Hồng Minh	Không		27/06/2023	Em ruột
7.06	Nguyễn Hồng Quân	Không		27/06/2023	Em ruột
7.07	Nguyễn Thị Ngọc	Không		27/06/2023	Mẹ đẻ

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 của công ty	Mối quan hệ liên quan đối với công ty
	Dao				
7.08	Ngô Đăng Hoàng Anh	Không		27/06/2023	Anh rể
8	Nguyễn Hoàng Điệp	KSV		26/04/2016	
8.01	Đoàn Văn Tư	Không		26/04/2016	Chồng
8.02	Nguyễn Khắc Thục	Không		26/04/2016	Bố đẻ
8.03	Nguyễn Thị Nhự	Không		26/04/2016	Mẹ đẻ
8.04	Nguyễn Thị Lành	Không		26/04/2016	Mẹ chồng
8.05	Nguyễn Khắc Thông	Không		26/04/2016	Anh ruột
8.06	Nguyễn Quỳnh Dương	Không		26/04/2016	Em ruột
8.07	Đoàn Thị Tươi	Không		26/04/2016	Chị dâu
8.08	Đoàn Thị Thắm	Không		26/04/2016	Em dâu
8.09	Đoàn Thị Thu	Không		26/04/2016	Em dâu
8.10	Đoàn Thị Thanh Thái	Không		26/04/2016	Em dâu
9	Cao Thúy Nga	KSV		26/04/2016	
9.01	Cao Chấn	Không		26/04/2016	Bố đẻ
9.02	Vũ Thị Cao Thanh	Không		26/04/2016	Mẹ đẻ
9.03	Phạm Chí Hòa	Không		26/04/2016	Chồng
9.04	Phạm Linh Nhi	Không		26/04/2016	Con đẻ
9.05	Phạm Linh Phương	Không		26/04/2016	Con đẻ
9.06	Lê Thùy Linh	Không		26/04/2016	Chị dâu
9.07	Cao Hoài Nam	Không		26/04/2016	Anh ruột
10	Đặng Xuân Cung	Kế toán trưởng		01/07/2025	
10.01	Đặng Văn Huân	Không		01/07/2025	Bố đẻ
10.02	Nghuyễn Thị Cải	Không		01/07/2025	Mẹ đẻ
10.03	Nguyễn Thị Châm	Không		01/07/2025	Mẹ vợ
10.04	Trần Thị Thu Hương	Không		01/07/2025	Vợ
10.05	Đặng Xuân Tùng	Không		01/07/2025	Con đẻ
10.06	Vũ Hoài Giang	Không		01/07/2025	Con dâu
10.07	Đặng Hương Nhung	Không		01/07/2025	Con đẻ

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 của công ty	Mối quan hệ liên quan đối với công ty
10.08	Trần Thị Phương Lan	Không		01/07/2025	Em vợ
10.09	Trần Quý Phong	Không		01/07/2025	Em vợ
10.10	Đặng Thị Chính	Không		01/07/2025	Chị ruột
10.11	Đặng Anh Dũng	Không		01/07/2025	Anh trai
10.12	Đặng Thị Ngọc Mai	Không		01/07/2025	Chị ruột
10.13	Đặng Tất Vinh	Không		01/07/2025	Anh trai
10.14	Đặng Duy Lâm	Không		01/07/2025	Em trai
11	Đặng Thành Long	Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty		28/11/2025	
11.01	Đặng Ngọc Tâm	Không		28/11/2025	Bố đẻ
11.02	Phạm Thị Huệ	Không		28/11/2025	Mẹ đẻ
11.03	Phạm Thị Thanh Thảo	Không		28/11/2025	Vợ
11.04	Đặng Nhật Minh	Không		28/11/2025	Con trai
11.05	Đặng Bảo Hân	Không		28/11/2025	Con gái
11.06	Đặng Bảo Ngọc	Không		28/11/2025	Con gái
11.07	Đặng Văn Thúc	Không		28/11/2025	Anh trai
11.08	Đặng Quốc Việt	Không		28/11/2025	Anh trai
11.09	Phạm Văn Thom	Không		28/11/2025	Bố vợ
11.10	Phạm Thị Thanh Hiếu	Không		28/11/2025	Chị vợ
11.11	Phạm Chí Thành	Không		28/11/2025	Em vợ
12	Nguyễn Tự Minh	Công bố thông tin		14/08/2017	
12.01	Nguyễn Tự Nga	Không		14/08/2017	Bố đẻ
12.02	Chu Thị Lợi	Không		14/08/2017	Mẹ đẻ
12.03	Nguyễn Thu Huyền	Không		14/08/2017	Vợ
12.04	Nguyễn Thị Phương Lan	Không		14/08/2017	Chị ruột
12.05	Nguyễn Huyền Linh	Không		14/08/2017	Con đẻ
12.06	Nguyễn Huyền Trang	Không		14/08/2017	Con đẻ
12.07	Nguyễn Minh Tuấn	Không		14/08/2017	Con đẻ
13	Lê Minh Hà	Cổ đông lớn			
13.1	Nguyễn Thị Ngải	Không			Vợ
13.2	Lê Thị Thu Trang	Không			Con đẻ

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 của công ty	Mối quan hệ liên quan đối với công ty
13.3	Lê Quang Hưng	Không			Con đẻ
13.4	Lê Phi Long	Không			Em trai
13.5	Lê Duy Tứ	Không			Em trai

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

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không

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, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: Không

4.3. Các giao dịch khác của Công ty 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, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: Không.

VIII. 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	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CCND, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	TV1	Nguyễn Hữu Chính	Chủ tịch HĐQT (tạm đình chỉ chức vụ từ ngày 02/06/2026)		Số 66, phố Lương Ngọc Quyến	2.401	0,009%	
	TV1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)			Số 11 Cửa Bắc	14.504.227	54,34%	Ông Nguyễn Hữu Chính đại diện 40% vốn của EVN tại TV1, tương đương 5.801.690 cổ phần.
1.01	TV1	Nguyễn Văn Thịnh	Không			0	0,000%	
1.02	TV1	Nguyễn Thị Lựa	Không			0	0,000%	
1.03	TV1	Nguyễn Thị Trang	Không			0	0,000%	
1.04	TV1	Nguyễn Gia Minh	Không			0	0,000%	

Stt	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CCND, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.05	TV1	Nguyễn An Thy	Không			0	0,000%	
1.06	TV1	Nguyễn Thị Tuyết Chinh	Không			0	0,000%	
2	TV1	Nguyễn Kim Cương	Thành viên HĐQT (tạm thời phụ trách HĐQT từ ngày 02/06/2026), TGD, Người đại diện theo pháp luật		Số 66, phố Lương Ngọc Quyến	0	0,000%	
	TV1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)			Số 11 Cửa Bắc	14.504.227	54,34%	Ông Nguyễn Kim Cương đại diện 30% vốn của EVN tại TV1, tương đương 4.351.269 cổ phần.
2.01	TV1	Nguyễn Ngọc Kính	Không			0	0,000%	
2.02	TV1	Nguyễn Thị Luyện	Không			0	0,000%	
2.03	TV1	Trần Thanh Hương	Không			0	0,000%	
2.04	TV1	Nguyễn Bích Phương	Không			0	0,000%	
2.05	TV1	Nguyễn Tuấn Dũng	Không			0	0,000%	
2.06	TV1	Nguyễn Thu Hương	Không			0	0,000%	
2.07	TV1	Trần Đức Việt	Không			0	0,000%	
2.08	TV1	Trần Văn Huy	Không			0	0,000%	
2.09	TV1	Vũ Thị Thanh	Không			0	0,000%	
3	TV1	Đỗ Việt Khoa	Phó TGD (đến ngày 11/03/2026) Thành viên HĐQT		Số 66, phố Lương Ngọc Quyến	11.216	0,042%	
	TV1	Đỗ Việt Khoa				0	0,000%	
3.01	TV1	Đỗ Mạnh Hùng	Không			0	0,000%	
3.02	TV1	Đỗ Thành Chương	Không			0	0,000%	

Stt	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CCND, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
3.03	TV1	Vũ Văn Bằng	Không			0	0,000%	
3.04	TV1	Vũ Thị Thanh Hương	Không			0	0,000%	
3.05	TV1	Đỗ Liên Trang	Không			0	0,000%	
3.06	TV1	Đỗ Đức Bình	Không			0	0,000%	
3.07	TV1	Đỗ Đình Quát	Không			0	0,000%	
3.08	TV1	Nguyễn Thị Loan	Không			0	0,000%	
3.09	TV1	Đỗ Tiến Dũng	Không			0	0,000%	
3.10	TV1	Đỗ Tiến Hải	Không			0	0,000%	
3.11	TV1	Trần Thị Liên	Không			0	0,000%	
3.12	TV1	Vũ Ngọc Sơn	Không			0	0,000%	
4	TV1	Trần Thái Hải	Thành viên HĐQT (đến ngày 29/04/2026) Phó TGD		Số 66, phố Lương Ngọc Quyến	400	0,001%	
	TV1	Trần Thái Hải				3.600	0,013%	
	TV1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)			Số 11 Cửa Bắc	14.504.227	54,34%	Ông Trần Thái Hải đại diện 30% vốn của EVN tại TV1 (đến ngày 29/04/2026), tương đương 4.351.268 cổ phần.
4.01	TV1	Trần Trọng Kiên	Không			0	0,000%	
4.02	TV1	Thái Ngự Bình	Không			0	0,000%	
4.03	TV1	Trần Thị Kiều Oanh	Không			0	0,000%	
4.04	TV1	Trần Quỳnh Chi	Không			0	0,000%	
4.05	TV1	Trần Thái Anh	Không			0	0,000%	
5	TV1	Nguyễn Tuấn Linh	Thành viên HĐQT (từ ngày 29/04/2026)		Số 66, phố Lương Ngọc Quyến	0	0,000%	
	TV1	Tập đoàn Điện lực			Số 11 Cửa Bắc	14.504.227	54,34%	Ông Nguyễn Tuấn Linh

Stt	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CCND, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
		Việt Nam (EVN)						đại diện 30% vốn của EVN tại TV1 (từ ngày 29/04/2026), tương đương 4.351.268 cổ phần
5.01	TV1	Nguyễn Thị Hương	Không			0	0,000%	
5.02	TV1	Nguyễn Khắc Sơn	Không			0	0,000%	
5.03	TV1	Nguyễn Khắc Nguyên	Không			0	0,000%	
5.04	TV1	Nguyễn Khắc Hội	Không			0	0,000%	
5.05	TV1	Trần Thị Mai Phương	Không			0	0,000%	
5.06	TV1	Nguyễn Tuấn Hà	Không			0	0,000%	
5.07	TV1	Đỗ Thị Vân Anh	Không			0	0,000%	
5.08	TV1	Nguyễn Bá Đường	Không			0	0,000%	
5.09	TV1	Phạm Thị Tâm	Không			0	0,000%	
6	TV1	Lê Văn Lực	Thành viên HĐQT độc lập		Số 34 ngõ 133 phố Thái Hà	205.900	0,771%	
6.01	TV1	Trương Thị Lan Anh	Không			0	0,000%	
6.02	TV1	Lê Minh Đức	Không			0	0,000%	
6.03	TV1	Trần Minh Anh	Không			0	0,000%	
6.04	TV1	Lê Hoàng Hiệp	Không			0	0,000%	
6.05	TV1	Lê Thị Liên	Không			0	0,000%	
6.06	TV1	Lê Minh Thái	Không			0	0,000%	
6.07	TV1	Hồ Thị Thanh Tân	Không			0	0,000%	
6.08	TV1	Lê Xuân Thủy	Không			0	0,000%	
6.09	TV1	Lã Thị Nguyệt	Không			0	0,000%	
6.10	TV1	Lê Thị Thúy Ngân	Không			0	0,000%	
6.11	TV1	Lê Thị Thúy Oanh	Không			0	0,000%	

Stt	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CCND, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.12	TV1	Nguyễn Mạnh Cường	Không			0	0,000%	
6.13	TV1	Phạm Thị Hợp	Không			0	0,000%	
6.14	TV1	Trương Tiến Dũng	Không			0	0,000%	
7	TV1	Nguyễn Hồng Quang	Trưởng Ban kiểm soát		Số 11 Cửa Bắc	0	0,000%	
7.01	TV1	Hoàng Thị Kim	Không			0	0,000%	
7.02	TV1	Ngô Đăng Ngọc Yến	Không			0	0,000%	
7.03	TV1	Nguyễn Ngọc Hà My	Không			0	0,000%	
7.04	TV1	Nguyễn Ngọc Minh Khôi	Không			0	0,000%	
7.05	TV1	Nguyễn Hồng Minh	Không			0	0,000%	
7.06	TV1	Nguyễn Hồng Quân	Không			0	0,000%	
7.07	TV1	Nguyễn Thị Ngọc Dao	Không			0	0,000%	
7.08	TV1	Ngô Đăng Hoàng Anh	Không			0	0,000%	
8	TV1	Nguyễn Hoàng Điệp	Kiểm soát viên		Số 11 Cửa Bắc	0	0,000%	
8.01	TV1	Đoàn Văn Tư	Không			0	0,000%	
8.02	TV1	Nguyễn Khắc Thục	Không			0	0,000%	
8.03	TV1	Nguyễn Thị Nhự	Không			0	0,000%	
8.04	TV1	Nguyễn Thị Lành	Không			0	0,000%	
8.05	TV1	Nguyễn Khắc Thông	Không			0	0,000%	
8.06	TV1	Nguyễn Quỳnh Dương	Không			0	0,000%	
8.07	TV1	Đoàn Thị Tươi	Không			0	0,000%	
8.08	TV1	Đoàn Thị Thắm	Không			0	0,000%	
8.09	TV1	Đoàn Thị Thu	Không			0	0,000%	
8.10	TV1	Đoàn Thị Thanh Thái	Không			0	0,000%	
9	TV1	Cao Thúy Nga	Kiểm soát viên		Số 66, phố Lương	3.906	0,015%	

Stt	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CCND, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
					Ngọc Quyển			
9.01	TV1	Cao Chấn	Không			0	0,000%	
9.02	TV1	Vũ Thị Cao Thanh	Không			0	0,000%	
9.03	TV1	Phạm Chí Hòa	Không			0	0,000%	
9.04	TV1	Phạm Linh Nhi	Không			0	0,000%	
9.05	TV1	Phạm Linh Phương	Không			0	0,000%	
9.06	TV1	Lê Thùy Linh	Không			0	0,000%	
9.07	TV1	Cao Hoài Nam	Không			0	0,000%	
10	TV1	Đặng Xuân Cung	Kế toán trưởng		Số 66, phố Lương Ngọc Quyển	0	0,000%	
10.01	TV1	Đặng Văn Huân	Không			0	0,000%	
10.02	TV1	Nguyễn Thị Cải	Không			0	0,000%	
10.03	TV1	Nguyễn Thị Châm	Không			0	0,000%	
10.04	TV1	Trần Thị Thu Hương	Không			0	0,000%	
10.05	TV1	Đặng Xuân Tùng	Không			0	0,000%	
10.06	TV1	Vũ Hoài Giang	Không			0	0,000%	
10.07	TV1	Đặng Hương Nhung	Không			0	0,000%	
10.08	TV1	Trần Thị Phương Lan	Không			0	0,000%	
10.09	TV1	Trần Quý Phong	Không			0	0,000%	
10.10	TV1	Đặng Thị Chính	Không			0	0,000%	
10.11	TV1	Đặng Anh Dũng	Không			0	0,000%	
10.12	TV1	Đặng Thị Ngọc Mai	Không			0	0,000%	
10.13	TV1	Đặng Tất Vinh	Không			0	0,000%	
10.14	TV1	Đặng Duy Lâm	Không			0	0,000%	
11	TV1	Đặng Thành Long	Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty		Số 66, phố Lương Ngọc Quyển	0	0,000%	

Stt	Mã CK	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CCND, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
11.01	TV1	Đặng Ngọc Tâm				0	0,000%	
11.02	TV1	Phạm Thị Huệ				0	0,000%	
11.03	TV1	Phạm Thị Thanh Thảo				0	0,000%	
11.04	TV1	Đặng Nhật Minh				0	0,000%	
11.05	TV1	Đặng Bảo Hân				0	0,000%	
11.06	TV1	Đặng Bảo Ngọc				0	0,000%	
11.07	TV1	Đặng Văn Thức				0	0,000%	
11.08	TV1	Đặng Quốc Việt				0	0,000%	
11.09	TV1	Phạm Văn Thơm				0	0,000%	
11.10	TV1	Phạm Thị Thanh Hiếu				0	0,000%	
11.11	TV1	Phạm Chí Thành				0	0,000%	
12	TV1	Nguyễn Tự Minh	Công bố thông tin		Số 66, phố Lương Ngọc Quyến	4	0,000%	
12.01	TV1	Nguyễn Tự Nga	Không			0	0,000%	
12.02	TV1	Chu Thị Lợi	Không			0	0,000%	
12.03	TV1	Nguyễn Thu Huyền	Không			0	0,000%	
12.04	TV1	Nguyễn Thị Phương Lan	Không			0	0,000%	
12.05	TV1	Nguyễn Huyền Linh	Không			0	0,000%	
12.06	TV1	Nguyễn Huyền Trang	Không			0	0,000%	
12.07	TV1	Nguyễn Minh Tuấn	Không			0	0,000%	

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

Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Lê Văn Lực-Thành viên độc lập HĐQT		264.554	0,99%	205.900	0,77%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Mặc dù trong kỳ báo cáo có phát sinh sự kiện pháp lý đối với nhân sự cấp cao, HĐQT đã chủ động, nhanh chóng, kịp thời phân công nhiệm vụ, điều hành cụ thể đã giúp hệ thống quản trị của Công ty vận hành thông suốt. Mọi hoạt động SXKD, công tác đấu thầu, ký kết và thực hiện hợp đồng với các đối tác, khách hàng đều được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả và tuân thủ các quy định của pháp luật.

HĐQT cam kết tiếp tục nỗ lực tối đa trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của quý cổ đông, duy trì sự minh bạch thông tin và bảo đảm sự phát triển bền vững của Công ty trong giai đoạn tiếp theo. *Uyển*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Kiểm soát viên;
- Website;
- Lưu VT, P3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Nguyễn Kim Cương