

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

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

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

Số: 011/BC-TRADIN-HĐQT.III

TP. HCM, ngày 27 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2021)

Kính gửi:

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

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh/ Hochiminh City Electric power trading investment Corporation
- Địa chỉ trụ sở chính: 14A Đường số 85, Khu phố 1, Phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 2211 7898 Fax: (028) 2200 4079
Email: info@hcmpec-tradincorp.com
- Vốn điều lệ: 236.081.650.000 đồng
- Mã chứng khoán: **HTE**
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	36/NQ-TRADIN-HĐQT.III	30/6/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Các nội dung được thông qua: - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; - Thông qua kế hoạch Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2020: Không chia cổ tức năm 2020; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Thông qua mô hình hoạt động Công ty theo Khoản 1, Điểm a, Điều 137 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty cổ phần của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020; - Thông qua các tài liệu như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Điều lệ điều chỉnh. + Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. + Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. + Quy chế quản trị của Công ty. - Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; - Thông qua mức thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Thành viên Hội đồng quản trị năm 2021; - Thông qua việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Thanh Quang.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Ngọc Thạch	Chủ tịch HĐQT	20/04/2017	

2	Ông Nguyễn Thanh Quang	Ủy viên HĐQT	17/04/2019	30/6/2021
3	Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam	Ủy viên HĐQT	20/04/2017	
4	Bà Trương Ngô Sen	Ủy viên HĐQT	20/04/2017	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Ủy viên HĐQT	20/04/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Thạch	5/5	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Quang	1/5	20%	Đã từ nhiệm
3	Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam	5/5	100%	
4	Bà Trương Ngô Sen	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	5/5	100%	

Giữa các kỳ họp Hội đồng quản trị, để kịp thời giải quyết các công việc cần có ý kiến của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và dưới sự giám sát của Ban Kiểm soát Công ty (các hồ sơ gửi lấy ý kiến Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban Kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên Hội đồng quản trị). Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong năm 2021 là 11 hồ sơ.

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

- Hội đồng Quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được thông qua trong Đại hội cổ đông.
- Trọng tâm hoạt động của Hội đồng quản trị là chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành Công ty định hướng lại các ngành nghề kinh doanh, sắp xếp lại bộ máy, xây dựng và ban hành các qui chế quản lý nội bộ.

- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản, Hội đồng quản trị cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Bên cạnh các việc đã hoàn thành vẫn còn công tác thoái vốn dự án Điện gió và Nhiệt điện Quảng Ninh vẫn chưa thực hiện xong và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2022.

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

☛ Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	013/NQ-TRADIN- HĐQT. III	26/03/2021	Nghị quyết họp HĐQT kỳ họp tháng 3.2021	100%
2	018/NQ-TRADIN- HĐQT. III	7/4/2021	Nghị quyết họp thông qua tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2021	100%
3	021/NQ-TRADIN- HĐQT. III	23/4/2021	Nghị quyết về việc hoãn tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021	100%
4	023/NQ-TRADIN- HĐQT. III	19/5/2021	Nghị quyết họp về việc gia hạn hạn mức tín dụng	100%
5	036/NQ-TRADIN- HĐQT. III	30/6/2021	Nghị quyết họp đại hội cổ đông thường niên 2021	100%
6	037/NQ-TRADIN- HĐQT. III	05/7/2021	Nghị quyết ban hành các quy chế được thông qua tại Đại hội	100%
7	044/NQ-TRADIN- HĐQT. III	19/7/2021	Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021	100%
8	046/NQ-TRADIN- HĐQT. III	19/7/2021	Nghị quyết v.v ủy quyền Chủ tịch HĐQT giám sát hoạt động tài chính của Công ty	100%
9	051/NQ-TRADIN- HĐQT. III	6/9/2021	Nghị quyết v.v thông qua phương án xử lý công nợ Công ty Hải Nam	100%
10	053/NQ-TRADIN- HĐQT. III	8/9/2021	Nghị quyết v.v thông qua việc ký hợp đồng liên quan đến Người nội bộ	100%

11	058/NQ-TRADIN-HĐQT. III	29/9/2021	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 9/2021	100%
12	066/NQ-TRADIN-HĐQT. III	28/10/2021	Nghị quyết v.v lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán cho các hợp đồng solar và PCCC	100%
13	070/NQ-TRADIN-HĐQT. III	22/11/2021	Nghị quyết v.v thông qua phương án chào bán cổ phiếu quỹ	100%
14	074/NQ-TRADIN-HĐQT. III	25/11/2021	Nghị quyết v.v thông qua phương án chuyển nhượng tài sản (trụ sở Công ty)	100%
15	084/NQ-TRADIN-HĐQT. III	6/12/2021	Nghị quyết họp HĐQT kỳ 1 tháng 12/2021	100%
16	086/NQ-TRADIN-HĐQT. III	10/12/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua đề xuất chuyển nhượng tài sản để bổ sung nguồn vốn lưu động (kho)	100%
17	092/NQ-TRADIN-HĐQT. III	22/12/2021	Nghị quyết họp HĐQT kỳ 2 tháng 12/2021	100%

✦ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	015/QĐ-TRADIN-HĐQT.III	30/03/2021	Quyết định bổ nhiệm Thư ký Công ty
2	038/QĐ-TRADIN-HĐQT.III	5/7/2021	Quyết định v.v ban hành Điều lệ sửa đổi lần 3
3	039/QĐ-TRADIN-HĐQT.III	5/7/2021	Quyết định v.v chấm dứt tư cách thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thanh Quang
4	047/QĐ-TRADIN-HĐQT.III	19/7/2021	Quyết định về việc ban hành quy trình giám sát tài chính
5	054/QĐ-TRADIN-HĐQT.III	8/9/2021	Quyết định v.v ký kết hợp đồng liên quan đến người nội bộ

III. Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2021):

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Ngô Thị Bé Vân	Trưởng Ban KS – TV. BKS	26/6/2020 Từ nhiệm Trưởng BKS từ ngày 30/7/2021	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Việt Hùng	Thành viên BKS	20/04/2017	Thạc sĩ Tài chính
3	Bà Đinh Thị Hồng Vân	Thành viên BKS – Trưởng BKS	20/04/2017 Bỏ nhiệm Trưởng BKS từ ngày 30/7/2021	Cử nhân Tài chính ngân hàng

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

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Ngô Thị Bé Vân	5/5	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Hùng	4/5	80%	100%	Vắng mặt vì lý do cá nhân
3	Bà Đinh Thị Hồng Vân	5/5	100%	100%	

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

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

- Giám sát việc chi trả cổ tức còn lại của các năm trước;
- Thông qua báo cáo tài chính hàng quý của năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021;
- Giám sát việc việc đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt

Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
 - Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát.
 - Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
 - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.
5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Đình Tân	21/01/1978	Kỹ sư Điện	01/07/2020
2	Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam	23/08/1970	Cử nhân	01/05/2017

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Mỹ Duyên	Cử nhân kế toán	04/11/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

Trong năm 2021 các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty không tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ nào.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
*	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Trần Ngọc Thạch	SSI -3298071	Chủ tịch Hội đồng quản trị			24/4/2012	-		Đại diện vốn góp của Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh TNHH, TV HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017 và 2017 - 2022
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Bích	-	-			-	-		Vợ
1.2	Trần Ngọc An (đã mất)								Cha - Đã Mất
1.3	Nguyễn Thị Lương	-	-						Mẹ - mất trí nhớ
1.4	Nguyễn Văn Bi (Đã mất)								Cha vợ - Đã Mất
1.5	Trần Ánh Nguyệt	-	-			-	-		Mẹ vợ
1.6	Trần Ngọc Bàn	-	-			-	-		em ruột
1.7	Nguyễn Thị Lệ	-	-			-	-		em dâu
1.8	Trần Nguyên Phương	-	-			-	-		con
1.9	Trần Bảo Phương	-	-			-	-		con
2	Nguyễn Thanh Quang		Thành viên HĐQT			17/4/2019	30/6/2021	Xin từ nhiệm vì lý do cá nhân	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
2.1	Trần Lâm Ngọc Hiếu	-	-			-	-		Vợ
2.2	Nguyễn Văn Nam	-	-			-	-		Bố đẻ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
2.3	Lê Thị Thu Cúc	-	-			-	-		Mẹ đẻ
2.4	Lâm Ngọc San	-	-			-	-		Mẹ vợ
2.5	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	-	-			-	-		Em ruột
2.6	Nguyễn Thành Nhân	-	-			-	-		Em ruột
2.7	Nguyễn Tấn Tài	-	-			-	-		Em ruột
2.8	Nguyễn Thị Ngân	-	-			-	-		Em dâu
2.9	Bùi Thị Như Ngọc	-	-			-	-		Em dâu
3	Đặng Nguyễn Ngọc Nam	070633 tại SSI và 072381 Mirae Asset	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc			20/04/2017			Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
3.1	Phan Ngọc Thúy								Vợ
3.2	Đặng Ngọc Sinh	-	-			-	-		Cha
3.3	Nguyễn Thị Trâm	-	-			-	-		Mẹ
3.4	Phan Văn Thiều	-	-			-	-		Cha vợ
3.5	Trần Thị Chương	-	-			-	-		Mẹ vợ
3.6	Đặng Ngọc Lương Vy	-	-			-	-		Em ruột
3.7	Lê Nguyễn Tiến Nhân	-	-			-	-		Em rể
3.8	Đặng Ngọc Thanh Vân	-	-			-	-		Em ruột
3.9	Võ Tuấn Đại	-	-			-	-		Em rể
3.10	Phan Ngọc Diễm	-	-			-	-		Chị vợ
3.11	Phan Tấn Lợi	-	-			-	-		Anh Vợ
3.12	Đặng Phạm Mỹ Hiền	-	-			-	-		Con ruột
3.13	Đặng Phạm Khánh Mai	-	-			-	-		Con ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
4	Trương Ngô Sen		Thành viên HĐQT			20/04/2017			Đại diện vốn góp của Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông, TV HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
4.1	Trương Thị Kim Thoa	-	-			-	-		Em ruột
4.2	Ngô Kim Châm	-	-			-	-		Em ruột
4.3	Nguyễn Đình Thanh	-	-			-	-		Con ruột
5	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên HĐQT			20/04/2017			Đại diện vốn góp của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV, TV HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
*	BAN KIỂM SOÁT								
1	Ngô Thị Bé Vân	003C3239031	Trưởng Ban kiểm soát			30/06/2020	30/06/2021		Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
1.1	Trần Trung Chánh	-	-			-	-		Chồng
1.2	Ngô Văn Chiêu	-	-			-	-		Bố đẻ
1.3	Nguyễn Thị Ngân	-	-			-	-		Mẹ đẻ - Mất
1.4	Trần Hữu Thành	-	-			-	-		Bố chồng - Mất
1.5	Nguyễn Thị Nha	-	-			-	-		Mẹ chồng
1.6	Ngô Thanh Hoàng	-	-			-	-		Anh ruột
1.7	Ngô Thị Thanh Thúy					-	-		Chị ruột
1.8	Ngô Thanh Tâm	-	-			-	-		Anh ruột
1.9	Ngô Thị Thanh Tuyền	-	-			-	-		Chị ruột
1.10	Dương Phước Hưng	-	-			-	-		Anh rể

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1.11	Đào Quyết Thắng	-	-			-	-		Anh rể
1.12	Trần Ngọc Hồng	-	-			-	-		Chị dâu
2	Nguyễn Việt Hùng		Thành viên Ban kiểm soát			20/04/2017	-		Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
2.1	Trương Thị Ngân	-	-			-	-		Vợ
2.2	Nguyễn Cự	-	-			-	-		Bố đẻ
2.3	Trần Thị Huệ	-	-			-	-		Mẹ đẻ
2.4	Trương San	-	-			-	-		Bố vợ
2.5	Phan Thị Thu Thủy	-	-			-	-		Mẹ vợ
2.6	Nguyễn Thị Kiều Oanh	-	-			-	-		Em ruột
2.7	Trương Thị Phương Nguyên	-	-			-	-		Em vợ
3	Đinh Thị Hồng Vân	002C017204	Thành viên Ban kiểm soát			20/04/2017			Đại diện vốn góp Công ty CP Siêu Thanh, TV BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
3.1	Nguyễn Thị Hồng Lượm	-	-			-	-		Mẹ đẻ
3.2	Hứa Văn Lượm	-	-			-	-		Chồng
3.3	Hứa Hữu Phước	-	-			-	-		Con ruột
3.4	Hứa Cát Linh	-	-			-	-		Con ruột
3.5	Đinh Hồng Tín	-	-			-	-		Em ruột
3.6	Đinh Hồng Trung	-	-			-	-		Em ruột
3.7	Hứa Văn Thóc	-	-			-	-		Bố chồng
3.8	Phạm Thị Xinh	-	-			-	-		Mẹ chồng
*	BAN ĐIỀU HÀNH								

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
1	Nguyễn Đình Tân		Tổng Giám đốc			01/07/2020			Tổng Giám đốc Công ty
1.1	Đặng Thị Thu Thủy								Vợ
2	Nguyễn Thị Mỹ Duyên	003C3246041	Kế toán trưởng			04/11/2019			Kế toán trưởng Công ty
2.1	Võ Lê Bích Diêu	-	-			-	-		Chồng
2.2	Nguyễn Ngọc Ân	-	-			-	-		Bố đẻ
2.3	Nguyễn Thị Thu Ba	-	-			-	-		Mẹ đẻ - Đã mất
2.4	Võ Đình Ái	-	-			-	-		Bố chồng - Đã mất
2.5	Lê Thị Hốt	-	-			-	-		Mẹ chồng - Đã mất
2.6	Nguyễn Minh Đức	-	-			-	-		Anh ruột
2.7	Nguyễn Minh Tâm	-	-			-	-		Anh ruột
2.8	Nguyễn Thị Mỹ Linh	-	-			-	-		Chị ruột
2.9	Nguyễn Minh Mẫn	-	-			-	-		Em ruột
2.10	Nguyễn Thị Hồng Phước	-	-			-	-		Chị dâu
2.11	Nguyễn Thị Hồng Châu	-	-			-	-		Em dâu
*	TỔ CHỨC								
1	Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh TNHH	-	-			-	-		Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 29,65%)
1	Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV	-	-			-	-		Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 3,24%)
3	Công ty Cổ phần bảo hiểm Viễn Đông	-	-			-	-		Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 4,38%)
4	Công ty Cổ phần Siêu Thanh	-	-			-	-		Cổ đông lớn (tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 1,91%)



2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	NQ/QĐ của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Ghi chú
1	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện lực TP. HCM	Tổng Giám đốc đang là Chủ tịch HĐQT	0305423225	Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM	155A Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2021	053/NQ-TRADIN-HĐQT. III ngày 8/9/2021 054/QĐ-TRADIN-HĐQT. III ngày 8/9/2021	Thông qua việc ký hợp đồng liên quan đến Người nội bộ

* Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Tổng Giám đốc đang là Chủ tịch HĐQT chủ yếu tập trung vào các hợp đồng Tư vấn thiết kế các công trình năm 2021 - đợt 1. Tổng giá trị hợp đồng giao dịch là 6.644.067.796 đồng.

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có.



VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Ngọc Thạch	SSI -3298071	Chủ tịch Hội đồng quản trị			16.700	0,07%	
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Bích	-	-			-	-	Vợ
1.2	Trần Ngọc An (đã mất)							Cha - Đã Mất
1.3	Nguyễn Thị Lương	-	-					Mẹ - mất trí nhớ
1.4	Nguyễn Văn Bi (Đã mất)							Cha vợ - Đã Mất
1.5	Trần Ánh Nguyệt	-	-			-	-	Mẹ vợ
1.6	Trần Ngọc Bàn	-	-			-	-	em ruột
1.7	Nguyễn Thị Lệ	-	-			-	-	em dâu
1.8	Trần Nguyên Phương	-	-			-	-	con
1.9	Trần Bảo Phương	-	-			-	-	con
2	Nguyễn Thanh Quang		Thành viên HĐQT			25.323	0,11%	Đã từ nhiệm vì lý do cá nhân
2.1	Trần Lâm Ngọc Hiếu	-	-			-	-	Vợ
2.2	Nguyễn Văn Nam	-	-			-	-	Bố đẻ



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Lê Thị Thu Cúc	-	-			-	-	Mẹ đẻ
2.4	Lâm Ngọc San	-	-			-	-	Mẹ vợ
2.5	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	-	-			-	-	Em ruột
2.6	Nguyễn Thành Nhân	-	-			-	-	Em ruột
2.7	Nguyễn Tấn Tài	-	-			-	-	Em ruột
2.8	Nguyễn Thị Ngân	-	-			-	-	Em dâu
2.9	Bùi Thị Như Ngọc	-	-			-	-	Em dâu
3	Đặng Nguyễn Ngọc Nam	070633 tại SSI và 072381 Mirae Asset	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc			1.990	0,008%	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
3.1	Phan Ngọc Thúy							Vợ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.2	Đặng Ngọc Sinh	-	-			-	-	Cha
3.3	Nguyễn Thị Trâm	-	-			-	-	Mẹ
3.4	Phan Văn Thiểu	-	-			-	-	Cha vợ
3.5	Trần Thị Chương	-	-			-	-	Mẹ vợ
3.6	Đặng Ngọc Lương Vy	-	-			-	-	Em ruột
3.7	Lê Nguyễn Tiến Nhân	-	-			-	-	Em rể
3.8	Đặng Ngọc Thanh Vân	-	-			-	-	Em ruột
3.9	Võ Tuấn Đại	-	-			-	-	Em rể
3.10	Phan Ngọc Diễm	-	-			-	-	Chị vợ
3.11	Phan Tấn Lợi	-	-			-	-	Anh Vợ
3.12	Đặng Phạm Mỹ Hiền	-	-			-	-	Con ruột

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.13	Đặng Phạm Khánh Mai	-	-			-	-	Con ruột
4	Trương Ngô Sen		Thành viên HĐQT			0	-	Đại diện vốn góp của Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông, TV HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
4.1	Trương Thị Kim Thoa	-	-			-	-	Em ruột
4.2	Ngô Kim Châm	-	-			-	-	Em ruột
4.3	Nguyễn Đình Thanh	-	-			-	-	Con ruột
5	Nguyễn Thị Kim Loan		Thành viên HĐQT			0	-	Đại diện vốn góp của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV, TV HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
6	Ngô Thị Bé Vân	003C3239031	Trưởng Ban kiểm soát			3.749	0,015%	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
6.1	Trần Trung Chánh	-	-			-	-	Chồng
6.2	Ngô Văn Chiếu	-	-			-	-	Bố đẻ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.3	Nguyễn Thị Ngân	-	-			-	-	Mẹ đẻ - Mất
6.4	Trần Hữu Thành	-	-			-	-	Bố chồng - Mất
6.5	Nguyễn Thị Nha	-	-			-	-	Mẹ chồng
6.6	Ngô Thanh Hoàng	-	-			-	-	Anh ruột
6.7	Ngô Thị Thanh Thúy					-	-	Chị ruột
6.8	Ngô Thanh Tâm	-	-			-	-	Anh ruột
6.9	Ngô Thị Thanh Tuyền	-	-			-	-	Chị ruột
6.10	Dương Phước Hưng	-	-			-	-	Anh rể
6.11	Đào Quyết Thắng	-	-			-	-	Anh rể
6.12	Trần Ngọc Hồng	-	-			-	-	Chị dâu
7	Nguyễn Việt Hùng		Thành viên Ban kiểm soát			0	-	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Trương Thị Ngân	-	-			-	-	Vợ
7.2	Nguyễn Cư	-	-			-	-	Bố đẻ
7.3	Trần Thị Huê	-	-			-	-	Mẹ đẻ
7.4	Trương San	-	-			-	-	Bố vợ
7.5	Phan Thị Thu Thủy	-	-			-	-	Mẹ vợ
7.6	Nguyễn Thị Kiều Oanh	-	-			-	-	Em ruột
7.7	Trương Thị Phương Nguyên	-	-			-	-	Em vợ
8	Đinh Thị Hồng Vân	002C017204	Thành viên Ban kiểm soát			0	-	Đại diện vốn góp Công ty CP Siêu Thanh, TV BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8.1	Nguyễn Thị Hồng Lượm	-	-			-	-	Mẹ đẻ
8.2	Hứa Văn Lượm	-	-			-	-	Chồng
8.3	Hứa Hữu Phước	-	-			-	-	Con ruột
8.4	Hứa Cát Linh	-	-			-	-	Con ruột
8.5	Đình Hồng Tín	-	-			-	-	Em ruột
8.6	Đình Hồng Trung	-	-			-	-	Em ruột
8.7	Hứa Văn Thóc	-	-			-	-	Bố chồng
8.8	Phạm Thị Xinh	-	-			-	-	Mẹ chồng
9	Nguyễn Đình Tân		Tổng Giám đốc			900	0,0038%	Tổng Giám đốc Công ty
9.1	Đặng Thị Thu Thủy							Vợ
10	Nguyễn Thị Mỹ Duyên	003C3246041	Kế toán trưởng			4.840	0,02%	Kế toán trưởng Công ty
10.1	Võ Lê Bích Diêu	-	-			-	-	Chồng
10.2	Nguyễn Ngọc Ân	-	-			-	-	Bố đẻ
10.3	Nguyễn Thị Thu Ba	-	-			-	-	Mẹ đẻ - Đã mất
10.4	Võ Đình Ái	-	-			-	-	Bố chồng - Đã mất
10.5	Lê Thị Hốt	-	-			-	-	Mẹ chồng - Đã mất



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.6	Nguyễn Minh Đức	-	-			-	-	Anh ruột
10.7	Nguyễn Minh Tâm	-	-			-	-	Anh ruột
10.8	Nguyễn Thị Mỹ Linh	-	-			-	-	Chị ruột
10.9	Nguyễn Minh Mẫn	-	-			-	-	Em ruột
10.10	Nguyễn Thị Hồng Phước	-	-			-	-	Chị dâu
10.11	Nguyễn Thị Hồng Châu	-	-			-	-	Em dâu
11	Trịnh Thị Thanh Thảo	003C319805	Thư ký Công ty - Người quản trị Công ty			70		
11.1	Văn Hoàng Nhân	-	-			-	-	Chồng
11.2	Trịnh Là	-	-			-	-	Bố ruột - Mất
11.3	Nguyễn Thị Một	-	-			-	-	Mẹ ruột
11.4	Văn Phú Nam	-	-			-	-	Bố chồng
11.5	Nguyễn Thị Mười	-	-			-	-	Mẹ chồng
11.6	Trịnh Thị Xuân	-	-			-	-	Chị ruột
11.7	Trịnh Anh	-	-			-	-	Anh ruột
11.8	Trịnh Thị Yến	-	-			-	-	Chị ruột
11.9	Trịnh Thị Nga	-	-			-	-	Chị ruột
11.10	Trịnh Dũng	-	-			-	-	Anh ruột - Đã mất
11.11	Trịnh Hùng	-	-			-	-	Anh ruột
11.12	Trịnh Thị Hà Thu	-	-			-	-	Chị ruột
11.13	Văn Hoàng Ngọc Hân	-	-			-	-	Con ruột
11.14	Văn Hoàng Khang	-	-			-	-	Con ruột

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

Stt	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 tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Ngọc Thạch	Bản thân	246.700	1,14%	16.700	0,07%	Thu hồi vốn
2	Lê Văn Minh	Anh ruột của Lê Thị Thu Hương - Người được ủy quyền công bố thông tin	1.800	0,007%	0	0%	Thu hồi vốn

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues: Không có.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Trần Ngọc Thạch

