

Số: 46/TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 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 Hà Nội.

- Tổ chức đăng ký giao dịch: 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
- Sàn giao dịch: Giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở GDCK Hà Nội

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 29/04/2021, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội bế mạc vào hồi 12h30 cùng ngày.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/2021/NQ-TVĐ1-DHĐCĐ	29/04/2021	Đại hội đã thông qua:
		1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
		2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
		3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
		4. Lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2020. Kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2021.
		5. Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

		Hãng Kiểm toán AASC; (iii) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; và (iv) Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
		7. Phương án bán đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5.
		8. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Phạm Nguyên Hùng.
		9. Bầu ông Nguyễn Hữu Chính giữ chức vụ thành viên HĐQT.

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 Phạm Nguyên Hùng	Thành viên	25/04/2013	29/04/2021
3	Ông Nguyễn Hữu Chính	Thành viên	29/04/2021	
4	Ông Trần Thái Hải	Thành viên	29/06/2017	
5	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên	29/06/2018	
6	Ông Nguyễn Đức Thành	Thành viên độc lập	29/06/2018	

▪ Ông Nguyễn Hữu Chính giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 29/06/2017 đến ngày 30/06/2020 và từ ngày 29/04/2021 đến nay.

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	28	100%	
2	Ông Phạm Nguyên Hùng	7	25%	Miễn nhiệm ngày 29/04/2021
3	Ông Nguyễn Hữu Chính	18	64%	Bổ nhiệm ngày 29/04/2021
4	Ông Trần Thái Hải	28	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Tuấn	28	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Thành	28	100%	

▪ Ông Phạm Nguyên Hùng không biểu quyết tám (08) Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: (NQ08 ngày 07/03; NQ09 ngày 10/03; QĐ111 ngày 12/04; NQ10 ngày 29/04; QĐ143 ngày 07/05; NQ11 ngày 12/05; NQ12 ngày 14/05; và NQ13 ngày 26/05) vì kể từ ngày 01/03/2021 Bộ Công thương quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Hùng giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

▪ Ông Nguyễn Hữu Chinh biểu quyết 05 Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: (NQ10 ngày 29/04; QĐ143 ngày 07/05; NQ11 ngày 12/05; NQ12 ngày 14/05; và NQ13 ngày 26/05) vì ông Nguyễn Hữu Chinh thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 30/06/2020 và được bổ nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 29/04/2021.

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

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ, các Quy chế của Công ty và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TVĐ1-HĐQT	04/01/2021	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1	100%
2	02/NQ-TVĐ1-HĐQT	25/01/2021	Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2	100%
3	03/NQ-TVĐ1-HĐQT	01/02/2021	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Lê Ngọc Hà	100%
4	04/NQ-TVĐ1-HĐQT	17/02/2021	Công tác cán bộ tại công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2	100%
5	48/QĐ-TVĐ1-HĐQT_05/NQ-TVĐ1-HĐQT	19/02/2021	Bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hải giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty	100%
6	06/NQ-TVĐ1-HĐQT	24/02/2021	Công tác cán bộ tại NMTĐ Sông Bung 5	100%
7	07/NQ-TVĐ1-HĐQT	28/02/2021	Giao ông Nguyễn Hữu Chinh Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc	100%
8	08/NQ-TVĐ1-HĐQT	07/03/2021	Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%

9	91/QĐ-TVĐ1-HĐQT_09/NQ-TVĐ1-HĐQT	24/03/2021	Chủ trương bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Kế hoạch và Thị trường; Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đường dây	100%
	92/QĐ-TVĐ1-HĐQT_09/NQ-TVĐ1-HĐQT	24/03/2021	Miễn nhiệm Giám đốc công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2	100%
	93/QĐ-TVĐ1-HĐQT_09/NQ-TVĐ1-HĐQT	24/03/2021	Bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2	100%
10	111/QĐ-TVĐ1-HĐQT	12/04/2021	Dự toán mua sắm thiết bị thí nghiệm đứt gãy thủy lực	100%
11	10/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/04/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chinh, Phó Tổng Giám đốc đang thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.	100%
12	143/QĐ-TVĐ1-HĐQT	07/05/2021	Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5	100%
13	11/NQ-TVĐ1-HĐQT	12/05/2021	Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021; Đánh giá, phân loại cán bộ năm 2020; Bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Kế hoạch và Thị trường, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đường dây.	100%
14	12/NQ-TVĐ1-HĐQT	14/05/2021	Kế hoạch và hồ sơ bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5	100%
15	13/NQ-TVĐ1-HĐQT	26/05/2021	Phương án nhân sự Giám đốc NMTĐ Sông Bung 5; phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT; đề nghị Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực cấp hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2021-2022; kiện toàn nhân sự các Phó Tổng Giám đốc.	100%
	217a/QĐ-TVĐ1-HĐQT	29/06/2021	Ông Lê Minh Tuấn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân	100%
16	14/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/06/2021	Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Địa chất; sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động MTV4	100%
	218/QĐ-TVĐ1-HĐQT	30/06/2021	Dự toán công tác đo đạc quan trắc biến dạng hạng mục CK9-NMTĐ Sông Bung 5	100%
17	248/QĐ-TVĐ1-HĐQT	11/08/2021	Hạn mức tín dụng vay và bảo lãnh năm 2021-2022 tại BIDV, Chi nhánh Hai Bà Trưng.	100%
18	259/QĐ-TVĐ1-HĐQT	08/09/2021	Chủ trương bổ nhiệm lại các Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đường dây	100%
	271/QĐ-TVĐ1-HĐQT	18/09/2021	Quy chế phân cấp quản lý và khoán nội bộ	100%
19	268/QĐ-TVĐ1-HĐQT	18/09/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Cương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
	269/QĐ-TVĐ1-HĐQT	18/09/2021	Bổ nhiệm ông Trần Thái Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
	270/QĐ-TVĐ1-HĐQT	18/09/2021	Ông Trần Thái Hải-Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Trưởng phòng Thiết bị công nghệ nhà máy điện, Giám đốc NMTĐ Sông Bung 5; Ông Nguyễn Kim Cương-Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đường dây.	100%
20	15/NQ-TVĐ1-HĐQT	23/09/2021	Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Công ty; phương án vay lương người lao động.	100%
21	297/QĐ-TVĐ1-HĐQT	19/10/2021	Về công tác cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Công ty.	100%

22	320/QĐ-TVĐ1-HĐQT	02/11/2021	Điều động cán bộ	100%
	321/QĐ-TVĐ1-HĐQT	02/11/2021	Dự toán mua máy định vị vệ tinh	100%
23	16/NQ-TVĐ1-HĐQT	25/11/2021	Phương án nhân sự MTV4; miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới và giao ông Nguyễn Kim Cương-PTGD trực tiếp quản lý điều hành Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới cho đến khi kiện toàn nhân sự Giám đốc mới; phương án tái cơ cấu tổ chức Trung tâm Tư vấn Thủy điện.	100%
	333/QĐ-TVĐ1-HĐQT	25/11/2021	Giao nhân sự phụ trách quản lý, điều hành MTV4	100%
	338/QĐ-TVĐ1-HĐQT	26/11/2021	Chủ tịch kiêm Giám đốc MTV4 nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí.	100%
24	366/QĐ-TVĐ1-HĐQT	17/12/2021	Kiện toàn nhân sự chức danh Kế toán trưởng MTV1	100%
	367/QĐ-TVĐ1-HĐQT	17/12/2021	Dự toán cho các công tác chuyên ngành tại NMTĐ Sông Bung 5	100%
25	368/QĐ-TVĐ1-HĐQT	17/12/2021	Công tác cán bộ tại Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới	100%
26	369/QĐ-TVĐ1-HĐQT	17/12/2021	Chủ trương bổ nhiệm lại PGĐ NMTĐ Sông Bung 5	100%
27	17/NQ-TVĐ1-HĐQT	19/12/2021	Chủ trương thành lập Trung tâm Tư vấn Lưới điện trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tư vấn Đường dây và Trung tâm Tư vấn Trạm; chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực kinh doanh.	80%
	374/QĐ-TVĐ1-HĐQT	20/12/2021	Thành lập Trung tâm Tư vấn Lưới điện.	
28	386/QĐ-TV1-HĐQT	30/12/2021	Phương án nhân sự bổ nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành Trung tâm Tư vấn Lưới điện.	80%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

S tt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Mai Hữu Thung	Kiểm soát viên	01/2008	Cử nhân tài chính-kế toán
2	Bà Nguyễn Hoàng Điệp	Kiểm soát viên	26/04/2016	Cử nhân tài chính-kế toán
3	Bà Cao Thúy Nga	Trưởng ban	26/04/2016	Cử nhân tài chính-kế toán, Thạc sỹ kinh tế

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	07	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Hoàng Điệp	07	100%	100%	
3	Bà Cao Thúy Nga	07	100%	100%	

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 2021, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng pháp luật; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2020; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của BKS...

- Giám sát tình hình khắc phục, lành mạnh tài chính của Công ty.

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 Phạm Nguyên Hùng-Tổng Giám đốc	1972	Tiến sỹ	29/06/2017	01/03/2021
2	Ông Nguyễn Hữu Chính-Tổng Giám đốc	1971	Thạc sỹ	29/04/2021	
3	Ông Đặng Hoàng Cẩm-Phó Tổng Giám đốc	1962	Thạc sỹ	01/08/2015	
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn-Phó Tổng Giám đốc	1973	Thạc sỹ	21/01/2014	29/06/2021
5	Ông Trần Thái Hải	1973	Thạc Sỹ	18/09/2021	
6	Ông Nguyễn Kim Cương	1985	Thạc sỹ	18/09/2021	

Ông Nguyễn Hữu Chính giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 26/04/2018 đến ngày 01/03/2021; Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc từ ngày 01/03/2021 đến ngày 29/04/2021; Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật từ ngày 29/04/2021 đến nay.

V. Quyền Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
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

- Danh sách người có liên quan của công ty (Phụ lục 1)
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không
- Giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
- 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
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:
 - 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
 - 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
 - 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 CMND/Số đăng ký sở hữu	Ngày cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ cổ phần nắm 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	0238366171	22/06/2011	5.801.690	21,736%
	- Ông Nguyễn Hữu Chính	001071029073	13/04/2021	4.351.269	16,302%
	- Ông Trần Thái Hải	011670210	15/06/2013	4.351.268	16,302%
II	Ông Lê Minh Hà	040058000053	03/10/2014	3.790.825	14,202%
	Tổng cộng			18.295.052	68,543%

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 (Phụ lục 2)
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: Không

Nơi nhận:

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

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Hữu Chính