

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-
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC**

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

Số: **23** /BC-EIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình quản trị bán niên của công ty năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư-Thương mại-Dịch vụ Điện Lực
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 4 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028-73007068 Fax: 028-22200392 Email: info@ecinvest.vn
- Vốn điều lệ: 841.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: EIN
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ Chưa thực hiện: 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 | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-----------------|------------|---|
| 1 | 17/2022/NQ-ĐHCD | 30/06/2022 | Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022. - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022. - Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; kế hoạch hoạt động năm 2022. - Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán. - Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021. - Thông qua tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. - Thông qua tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. - Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. - Thông qua bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Thông qua bầu cử ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 |
|--|--|--|--|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022)

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

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-----------------|--|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Lã Quang Bình | Chủ tịch HĐQT | 30/06/2017 | |
| 2 | Phùng Hoài Ngọc | Thành viên HĐQT điều hành | 30/06/2017 | |
| 3 | Trần Ngọc Thắng | Thành viên HĐQT không điều hành | 27/04/2018 | |
| 4 | Nguyễn Duy Tân | Thành viên HĐQT độc lập | 27/04/2018 | |
| 5 | Hoàng Huy Hùng | Thành viên HĐQT độc lập | 27/04/2018 | |

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 | Lã Quang Bình | 08 | 100% | |
| 2 | Phùng Hoài Ngọc | 08 | 100% | |
| 3 | Trần Ngọc Thắng | 08 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Duy Tân | 08 | 100% | |
| 5 | Hoàng Huy Hùng | 08 | 100% | |

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

- Hội đồng quản trị giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị kịp thời, đảm bảo chất lượng.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2022:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|--------------------|
| 1 | 01B/NQ-EIN- HĐQT | 12/04/2022 | Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Thương mại, Dịch vụ Điện lực Hà Nội | 100% |
| 2 | 02/NQ-EIN-HĐQT | 18/04/2022 | Nghị quyết Hội đồng quản trị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. | 100% |
| 3 | 03/QĐ-EIN-HĐQT | 10/05/2022 | Quyết định Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |
| 4 | 09/NQ-EIN-HĐQT | 17/06/2022 | Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại bà Lê Thị Vương Quý giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực kể từ ngày 01/07/2022, thời hạn bổ nhiệm 01 năm | 100% |
| 5 | 09B/NQ-EIN- HĐQT | 22/06/2022 | Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ sung tài sản thế chấp do bà Đinh Ngọc Hà đứng tên hộ do được ủy quyền hợp pháp của Công ty, thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp để đảm bảo cho khoản vay của Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – CN 11 | 100% |
| 6 | 17/2022/NQ-ĐHCĐ | 30/06/2022 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 | 100% |

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

| 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 Hà Thùy Ngân | Trưởng Ban kiểm soát | 24/07/2019 -30/06/2022 | Cử nhân kinh tế |
| 2 | Bà Đỗ Thị Kim Dung | Thành viên | 24/07/2019 | Cử nhân kinh tế |
| 3 | Bà Phan Thị Hoàng Yến | Thành viên | 30/06/2020- 30/06/2022 | Cử nhân kế toán |
| 4 | Bà Lê Ngọc Quỳnh | Thành viên | 30/06/2022 | Cử nhân kế toán |
| 5 | Nguyễn Thị Cẩm Hà | Thành viên | 30/06/2022 | Cử nhân kế toán |

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

| STT | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | Hà Thùy Ngân | 02 | 100% | 100% | |
| 2 | Đỗ Thị Kim Dung | 02 | 100% | 100% | |

| STT | Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 3 | Phan Thị Hoàng Yến | 02 | 100% | 100% | |
| 4 | Lê Ngọc Quỳnh | 00 | 0% | 0% | Bổ nhiệm ngày 30/06/2022 |
| 5 | Nguyễn Thị Cẩm Hà | 00 | 0% | 0% | Bổ nhiệm ngày 30/06/2022 |

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

- Hàng tháng, Trưởng Ban kiểm soát tham gia họp các cuộc họp giao ban do Ban lãnh đạo Công ty tổ chức nhằm tăng cường hoạt động giám sát mọi hoạt động của Công ty.

- Hàng quý, Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhằm bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

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:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp tốt để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm soát mọi hoạt động trong toàn Công ty.

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 Phùng Hoài Ngọc | 11/08/1985 | Đại học Chuyên ngành Ngoại ngữ | 15/09/2018 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Lã Thị Vương Quý | 01/05/1986 | Cử nhân Kế toán kiểm toán | 01/07/2020 |

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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*

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022) 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 NSH | 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 |
|------------------------------|---------------------|--|---|-------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|
| I – Hội đồng quản trị | | | | | | | | | |
| 1 | Lã Quang Bình | | Chủ tịch HĐQT | | | 30/06/2017 | | | Người nội bộ |
| 2 | Phùng Hoài Ngọc | | Thành viên HĐQT | | | 30/06/2017 | | | Người nội bộ |
| 3 | Trần Ngọc Thắng | | Thành viên HĐQT | | | 27/04/2018 | | | Người nội bộ |
| 4 | Nguyễn Duy Tân | | Thành viên HĐQT | | | 27/04/2018 | | | Người nội bộ |
| 5 | Hoàng Huy Hùng | | Thành viên HĐQT | | | 27/04/2018 | | | Người nội bộ |
| II- Ban Tổng Giám đốc | | | | | | | | | |
| 1 | Phùng Hoài Ngọc | | Tổng Giám đốc | | | 30/06/2017 | | | Người nội bộ |
| 2 | Trần Ngọc Thắng | | Giám đốc chi nhánh Hà Nội | | | 27/04/2018 | | | Người nội bộ |
| 3 | Hoàng Thị Thu Lài | | Phó Tổng Giám đốc | | | 01/04/2020 | | | Người nội bộ |
| 4 | Hoàng Huy Hùng | | Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV ĐT-TM-DV Điện lực Hà Nội | | | 01/11/2021 | 12/04/2022 | Chuyển nhượng 100% vốn công ty TNHH MTV ĐT-TM-DV Điện lực Hà Nội | Người nội bộ |
| III- Ban kiểm soát | | | | | | | | | |
| 1 | Hà Thùy Ngân | | Trưởng BKS | | | 24/07/2019 | 30/06/2022 | Hết nhiệm kỳ 2019-2022 | Người nội bộ |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|-------------------|--|--|------------|------------|---|-----------------|
| 2 | Đỗ Thị Kim Dung | | Thành viên BKS | | | 24/07/2019 | | | Người nội bộ |
| 3 | Phan Thị Hoàng Yến | | Thành viên BKS | | | 30/06/2020 | 30/06/2022 | Hết nhiệm kỳ 2019- 2022 | Người nội bộ |
| 4 | Nguyễn Thị Cẩm Hà | | Thành viên BKS | | | 30/06/2022 | | Bổ nhiệm ngày 30/06/2022 nhiệm kỳ 2022-2027 | Người nội bộ |
| 5 | Lê Ngọc Quỳnh | | Thành viên BKS | | | 30/06/2022 | | Bổ nhiệm ngày 30/06/2022 nhiệm kỳ 2022-2027 | Người nội bộ |

IV- Kế toán trưởng

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------|--|--|------------|--|--|-----------------|
| 1 | Lã Thị Vương Quý | | Kế toán trưởng | | | 01/07/2020 | | | Người nội bộ |
|---|------------------|--|-------------------|--|--|------------|--|--|-----------------|

V- Người được ủy quyền CBTT kiêm người phụ trách quản trị công ty

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------|--|--|------------|--|--|-----------------|
| 1 | Phùng Hoài Ngọc | | Tổng Giám đốc | | | 30/06/2017 | | | Người nội bộ |
|---|-----------------|--|------------------|--|--|------------|--|--|-----------------|

VI- Các tổ chức có liên quan

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|------------|--|------------------------|----------------|
| 1 | Công ty Cổ Phần Công nghệ và Thiết bị điện Hà Nội | | | | | 20/05/2020 | | Chiếm 33.03% VĐL | Cổ đông lớn |
| 2 | Công ty Cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn | | | | | | | 20.29% VĐL | Cổ đông lớn |

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|---------|
| | Không có | | | | | | | |

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH*

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

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|--|---------|
| | 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): Không có

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/công ty

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số 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 |
|---|---|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| I- Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị | | | | | | | | |
| 1 | Lã Quang Bình | | Chủ tịch HĐQT | | | 0 | 0.00% | |
| 1.1 | Lã Quang Vinh | | | | | 0 | 0.00% | Cha |
| 1.2 | Nguyễn Thị Phương | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| 1.3 | Lã Quang Minh | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| 1.4 | Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền | | | | | 0 | 0.00% | Ông Lã Quang Bình là chủ tịch HĐQT Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số 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 |
|-----|---|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1.5 | Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông | | | | | 0 | 0.00% | Ông Lê Quang Bình là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông |
| 2 | Phùng Hoài Ngọc | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0.00% | |
| 2.1 | Dương Quỳnh Hưng | | | | | 0 | 0.00% | Vợ |
| 2.2 | Phùng Hữu Thước | | | | | 0 | 0.00% | Cha |
| 2.3 | Vũ Thị Chiên | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| 2.4 | Phùng Hoài Sơn | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| 2.5 | Công ty TNHH Đầu tư công nghệ thương mại dịch vụ Hòa Bình | | | | | 0 | 0.00% | Ông Phùng Hoài Ngọc là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư công nghệ TMDV Hòa Bình |
| 2.6 | Công ty TNHH thương mại xăng dầu Hòa Bình | | | | | 0 | 0.00% | Ông Phùng Hoài Ngọc là Giám đốc Công ty TNHH TM xăng dầu Hòa Bình |
| 2.7 | Chi nhánh công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát | | | | | 0 | 0.00% | Ông Phùng Hoài Ngọc là Giám đốc CN công ty TNHH ĐT nông nghiệp Thuận Phát |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số 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 |
|-----|---|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 2.8 | Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị điện Hà Nội | | | | | 15.000.000 | 33.03% | Ông Phùng Hoài Ngọc là Chủ tịch HĐQT Công ty CP công nghệ và thiết bị điện Hà Nội |
| 3 | Trần Ngọc Thắng | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0.00% | |
| 3.1 | Lã Thị Phương Liên | | | | | 0 | 0.00% | Vợ |
| 3.2 | Trần An Chi | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| 3.3 | Trần Phương Nhi | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| 3.4 | Trần Ngọc Vũ Lâm | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| 3.5 | Trần Ngọc Đoan | | | | | 0 | 0.00% | Cha |
| 3.6 | Trần Thị Mỹ | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| 3.7 | Trần Ngọc Trường | | | | | 0 | 0.00% | Anh |
| 3.8 | Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền | | | | | 0 | 0.00% | Ông Trần Ngọc Thắng là Tổng Giám đốc Công ty CP Khách sạn Bến Du Thuyền |
| 3.9 | Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông | | | | | 0 | 0.00% | Ông Trần Ngọc Thắng là Phó TGD Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông |



| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số 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 |
|-----|---|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 4 | Nguyễn Duy Tân | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0.00% | |
| 4.1 | Trần Thị Xuân | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| 4.2 | Lê Thị Thu Hiền | | | | | 0 | 0.00% | Vợ |
| 4.3 | Nguyễn Quang Anh | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| 4.4 | Nguyễn Quang Duy | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| 4.5 | Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn | | | | | 9.212.064 | 20.29% | Ông Nguyễn Duy Tân là TGD Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn |
| 4.6 | Công ty TNHH Đầu tư công nghệ thương mại dịch vụ Hòa Bình | | | | | 0 | 0.00% | Ông Nguyễn Duy Tân là Giám đốc Công ty TNHH ĐT công nghệ TMDV Hòa Bình |
| 4.7 | Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông | | | | | 0 | 0.00% | Ông Nguyễn Duy Tân là Phó TGD Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông |
| 5 | Hoàng Huy Hùng | | Thành viên HĐQT | | | 0 | 0.00% | |
| 5.1 | Hoàng Văn Cường | | | | | 0 | 0.00% | Cha |
| 5.2 | Nguyễn Thị Hương | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| 5.3 | Dương Thị Thu Trang | | | | | 0 | 0.00% | Vợ |
| 5.4 | Hoàng Thị Dương | | | | | 0 | 0.00% | Em |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số 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 |
|------|---|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 5.5 | Hoàng Khánh Chi | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| 5.6 | Hoàng Ngọc Diệp | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| 5.7 | Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông | | | | | 0 | 0.00% | Ông Hoàng Huy Hùng là Phó TGD Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông |
| 5.8 | Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Thuận Phát | | | | | 0 | 0.00% | Ông Hoàng Huy Hùng là Tổng Giám đốc Công ty TNHH ĐT nông nghiệp Thuận Phát |
| 5.9 | Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị điện Hà Nội | | | | | 15.000.000 | 33.03% | Ông Hoàng Huy Hùng là Phó Tổng Giám đốc Công ty CP công nghệ và thiết bị điện Hà Nội |
| 5.10 | Công ty cổ phần dịch vụ ECLIFE | | | | | 0 | 0.00% | Ông Hoàng Huy Hùng là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP dịch vụ ECLIFE |

II – Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------|--|--|---|-------|--------------|
| 1 | Phùng Hoài Ngọc | | Tổng Giám đốc | | | 0 | 0.00% | |
| 1.1 | Chi tiết người có liên quan của ông Phùng Hoài Ngọc: xem tại mục Người có liên quan của HĐQT | | | | | | | |
| 2 | Hoàng Thị Thu Lài | | Phó Tổng Giám | | | 0 | 0.00% | |
| 2.1 | Hoàng Bá Hạnh | | | | | 0 | 0.00% | Cha (đã mất) |
| 2.2 | Nguyễn Thị Thiện | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| 2.3 | Trần Tiến Sơn | | | | | 0 | 0.00% | Chồng |
| 2.4 | Trần Hoàng Linh | | | | | 0 | 0.00% | Con |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số 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 |
|--|--|--|---|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 2.5 | Trần Hoàng Ngân | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| 2.6 | Công ty cổ phần công nghệ và thiết bị điện Hà Nội | | | | | 15.000.000 | 33.03% | Bà Hoàng Thị Thu Lại là TGD Công ty CP công nghệ và thiết bị điện Hà Nội |
| 3 | Trần Ngọc Thắng | | Giám đốc CN Hà Nội | | | 0 | 0.00% | |
| 3.1 | Chi tiết người có liên quan của ông Trần Ngọc Thắng: xem tại mục Người có liên quan của HĐQT | | | | | | | |
| 4 | Hoàng Huy Hùng | | Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV ĐT-TM-DV Điện lực Hà Nội | | | 0 | 0.00% | |
| 4.1 | Chi tiết người có liên quan của ông Hoàng Huy Hùng: xem tại mục Người có liên quan của HĐQT | | | | | | | |
| III – Người có liên quan của thành viên Ban Kiểm soát | | | | | | | | |
| 1 | Hà Thùy Ngân | | Trưởng BKS | | | 0 | 0.00% | |
| 1.1 | Lê Thanh Tùng | | | | | 14 | 0.00003% | Chồng |
| 2 | Đỗ Thị Kim Dung | | Thành viên BKS | | | 0 | 0.00% | |
| 2.1 | Đỗ Văn Hựu | | | | | 0 | 0.00% | Cha |
| 2.2 | Trần Thị Chung | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| 2.3 | Đỗ Xuân Minh | | | | | 0 | 0.00% | Anh |
| 2.4 | Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn | | | | | 9.212.064 | 20.29% | Bà Đỗ Thị Kim Dung là Trưởng phòng Kế toán Quản trị và Thuế Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn |
| 3 | Phan Thị Hoàng Yến | | Thành viên BKS | | | 0 | 0.00% | |
| 3.1 | Phan Xuân Huy | | | | | 0 | 0.00% | Cha |

| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số 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 | Hoàng Thị Kim Thanh | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| 3.3 | Phan Xuân Hoàng | | | | | 0 | 0.00% | Anh |
| 3.4 | Phan Thị Thuận | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| 3.5 | Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Ecpay Global | | | | | 0 | 0.00% | Bà Phan Thị Hoàng Yến là Kế toán trưởng Công ty CP giải pháp thanh toán Ecpay Global |
| 4 | Lê Ngọc Quỳnh | | Thành viên BKS | | | 8.700 | 0.0192% | |
| 4.1 | Đoàn Văn Toàn | | | | | 137.600 | 0.3030% | Chồng |
| 4.2 | Đoàn Gia Hiếu | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| 4.3 | Lê Tấn Ngọc | | | | | 0 | 0.00% | Cha |
| 4.4 | Lê Thị Hồng | | | | | 200.000 | 0.44% | Mẹ |
| 4.5 | Lê Thị Quỳnh Trang | | | | | 700 | 0.0015% | Em |
| 4.6 | Công ty TNHH Thảo dược Hoàng Liên | | | | | 0 | 0.00% | Bà Lê Ngọc Quỳnh là Kế toán trưởng công ty TNHH Thảo dược Hoàng Liên |
| 5 | Nguyễn Thị Cẩm Hà | | Thành viên BKS | | | 0 | 0.00% | |
| 5.1 | Nguyễn Quốc Chiến | | | | | 0 | 0.00% | Cha |
| 5.2 | Trần Thị Hoan | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| 5.3 | Nguyễn Thế Hùng | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| 5.4 | Nguyễn Thị Mai Hương | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| 5.5 | Công ty cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền | | | | | 0 | 0.00% | Bà Nguyễn Thị Cẩm Hà là Kế toán trưởng Công ty CP Khách |



| STT | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu số hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | san Bến Du Thuyền |

IV- Người có liên quan của Kế toán trưởng

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|----------------|--|--|---|-------|-------|
| 1 | Lã Thị Vương Quý | | Kế toán trưởng | | | 0 | 0.00% | |
| 1.1 | Đỗ Trung Tiến | | | | | 0 | 0.00% | Chồng |
| 1.2 | Lã Văn Trường | | | | | 0 | 0.00% | Cha |
| 1.3 | Nguyễn Thị Ninh | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| 1.4 | Lã Thị Vân Hà | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| 1.5 | Lã Văn Công | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| 1.6 | Lã Văn Sơn | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| 1.7 | Đỗ Thảo Ly | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| 1.8 | Đỗ Trung Kiên | | | | | 0 | 0.00% | Con |

V- Người có liên quan của người được ủy quyền CBTT

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------|--|--|---|-------|--|
| 1 | Phùng Hoài Ngọc | | Tổng Giám đốc | | | 0 | 0.00% | |
| 1.1 | Chi tiết người có liên quan của ông Phùng Hoài Ngọc: xem tại mục Người có liên quan của HĐQT | | | | | | | |

VI – Người có liên quan khác (như công ty con, công ty liên kết,...)

| | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|--|--|---|-------|--|
| 1 | Công ty Cổ phần TMDV Xuất nhập khẩu và Du lịch Cuộc sống Việt | | Công ty con | | | 0 | 0.00% | |
| 2 | Công ty TNHH MTV ĐT và TM, DV Điện lực Hà Nội | | Công ty con | | | 0 | 0.00% | Chuyển nhượng 100% vốn công ty TNHH MTV ĐT-TM-DV Điện lực Hà Nội từ ngày 12/4/2022 |

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 | |
| | Không có | | | | | | |

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT,KT.



Lã Quang Bình

