

Phụ lục số 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 Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

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

Số: 1010/BC-VNPD

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 tháng đầu năm năm 2022**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 – CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại: 024.22131580 Fax: 0243.5527987
- Vốn điều lệ: 1.065.896.290.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VPD
- 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: Đã 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:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	707/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ	28/5/2022	I. Thông qua Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty tại Báo cáo số 581/BC-VNPD ngày 06/5/2022. II. Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng kết quả SXKD-ĐTXD năm 2021, Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty tại Báo cáo số 579/BC-VNPD ngày 06/5/2022. III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh



		<p>doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, kiểm soát viên năm 2021, phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2022 tại Báo cáo số 415/BC-VNPD ngày 05/4/2022.</p>
		<p>IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty tại Tờ trình số 574/TTr-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.</p>
		<p>V. Thông qua kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty tại Tờ trình số 575/TTr-VNPD ngày 06/5/2022.</p>
		<p>VI. Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty tại Tờ trình số 376/TTr-VNPD ngày 29/3/2022 của Ban Kiểm soát Công ty.</p>
		<p>VII. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 tại Tờ trình số 572/TTr-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.</p>
		<p>VIII. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại tờ trình số 696/TTr-VNPD ngày 26/5/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.</p>
		<p>IX. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty tại tờ trình số 695/TTr-VNPD-HĐQT ngày 26/5/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.</p>
		<p>X. Thông qua Quy chế bầu cử ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 582/TTr-VNPD ngày 06/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.</p>
		<p>XI. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát</p>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

### 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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm



1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	Chủ tịch HĐQT	11/11/2020	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	21/04/2012	
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV. HĐQT	21/04/2012	28/5/2022
4	Ông Nguyễn Văn Khóa	TV. HĐQT	21/04/2012	
5	Ông Trần Văn Đước	TV độc lập HĐQT	30/05/2018	
6	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV độc lập HĐQT	30/05/2018	
7	Ông Đỗ Đức Hùng	TV.HĐQT	26/6/2020	
8	Ông Nguyễn Đăng Khương	TV.HĐQT	28/5/2022	

## 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
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	03/03	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	03/03	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	02/03	66,67%	Hết nhiệm kỳ
4	Ông Nguyễn Văn Khóa	03/03	100%	
5	Ông Trần Văn Đước	03/03	100%	
6	Ông Nguyễn Hồng Sơn	02/03	66,67%	Công tác
7	Ông Đỗ Đức Hùng	02/03	66,67%	Công tác
8	Ông Nguyễn Đăng Khương	01/03	33.33%	Là thành viên HĐQT từ ngày 28/5/2022

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

Trong 6 tháng đầu năm năm 2022, Hội đồng Quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và các Quy chế nội bộ khác của Công ty. HĐQT Công ty luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng, hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc điều hành thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tổ chức bộ máy Công ty và các vấn đề

quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

**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
I	Nghị quyết			
1	48/NQ-HĐQT	11//01/2022	Áp dụng thang bảng lương CNVH nhà máy điện có $100MW \leq \Sigma P \leq 300MW$ đối với CBCNV vận hành Nhà máy Thủy điện Khe Bó	100%

2	178/NQ-VNPD-HĐQT	17/2/2022	<p>Nghị quyết họp hội đồng quản trị (Cuộc họp lần thứ 25 nhiệm kỳ IV):</p> <p>I. Thống nhất kết quả thực hiện SXKD, ĐTXD được nêu tại Báo cáo số 168/BC-VNPD ngày 16/02/2022 của Tổng Giám đốc Công ty. Các nghị quyết, quyết định năm 2021 chưa thực hiện, yêu cầu Công ty tiếp tục triển khai theo tiến độ đề xuất.</p> <p>II. Sửa đổi bố cục Báo cáo số 155/BC-VNPD ngày 14/02/2022 về việc tổng kết tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng, chương trình năm 2022 của HĐQT Công ty.</p> <p>III. Thống nhất Báo cáo số 165/BC-VNPD ngày 16/02/2022 về tình hình tài chính và cân đối dòng tiền trong năm 2022. Chi trả cổ tức năm 2021 là 10% bằng tiền mặt.</p> <p>IV. Thống nhất Báo cáo số 163/BC-VNPD ngày 15/02/2022 về hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cấp Trạm Thủy điện Nậm Mả, Hà Giang, HĐQT yêu cầu Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mời đơn vị tư vấn có kinh nghiệm khảo sát tiến hành đánh giá và lập báo cáo KTKT/ĐAĐT, trình HĐQT phê duyệt.</li> <li>- Thực hiện đầu tư, nâng cấp trước các danh mục phục vụ cải thiện tình trạng vận hành, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong năm 2022, nguồn vốn thực hiện lấy từ quỹ đầu tư phát triển.</li> </ul> <p>V. Chấp thuận chủ trương cho Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Khe Bó theo Tờ trình số 140/TTR-VNPD ngày 08/02/2022</li> <li>- Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty thay thế ông Phan Thế Chuyên đã nghỉ việc.</li> </ul>	100%
---	------------------	-----------	---	------



3	239/NQ-VNPD-HĐQT	02/03/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	524/NQ-VNPD-HĐQT	27/4/2022	<p>Nghị quyết cuộc họp HĐQT (cuộc họp lần 2 năm 2022):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kết quả thực hiện công tác SXKD-ĐTXD đến 31/3/2022 và tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của Công ty được nêu trong Báo cáo số 445/BC-VNPD ngày 12/4/2022. Các nội dung chưa thực hiện, yêu cầu Công ty tiếp tục triển khai thực hiện.</li> <li>2. Công tác nâng cấp Trạm Thủy điện Nậm Má: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao Công ty lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát và lập báo cáo KKT/DADT, trình HĐQT Công ty phê duyệt.</li> <li>- Giao Tổng giám đốc xem xét thực hiện chỉ định thầu gói thầu tư vấn với giá trị không quá 500 triệu đồng.</li> </ul> </li> <li>3. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai nghiên cứu công tác đầu tư xây dựng Dự án Sông Luồng trong tháng 5/2022.</li> <li>4. Công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như Tờ trình số 501/TTr-VNPD ngày 22/04/2022.</li> <li>5. Phê duyệt Quy chế về công tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam như Tờ trình số 425/TTr-VNPD ngày 06/4/2022.</li> <li>6. Phê duyệt đề án: Đề án chuyển đổi số tại Công ty như Tờ trình số 430/TTr-VNPD ngày 07/4/2022; Đề án quản lý chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các hoạt động khác của Công ty như Tờ trình số 431/TTr-VNPD ngày 07/04/2022.</li> </ol>	100%

6	525/NQ-VNPD-HĐQT	27/4/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
7	708/NQ-VNPD-HĐQT	28/5/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
<b>III</b>	<b>Quyết định</b>			
1	22/QĐ-VNPD-HĐQT	07/01/2022	Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022	
2	26/QĐ-HĐQT	10/01/2022	Phê duyệt kinh phí hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng cơn bão số 3, 4 và mưa lũ trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Tương Dương ngày 30-31/8/2018	
3	42/QĐ-HĐQT	11/01/2022	Duyệt Quy trình kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	
4	50/QĐ-HĐQT	11/01/2022	Áp dụng thang bảng lương CNVH đối với CBCNV vận hành Nhà máy Thủy điện Khe Bó	
5	64/QĐ-HĐQT	13/01/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp bộ làm mát gió máy phát - Nhà máy Thủy điện Bắc Bình	
6	378/QĐ-HĐQT	29/03/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy Thủy điện Khe Bó	
7	416/QĐ-HĐQT	05/04/2022	Phê duyệt Quy chế quản lý hành chính trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	
8	426/QĐ-HĐQT	06/04/2022	Phê duyệt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	
9	482/QĐ-VNPD-HĐQT	19/04/2022	Phê duyệt dự toán mua máy cắt chân không HVX17-40-31F275 cho Nhà máy Thủy điện Khe Bó	
10	559/QĐ-VNPD-HĐQT	06/05/2022	Phê duyệt "Đề án quản trị chi phí" trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	
11	560/QĐ-VNPD-HĐQT	06/05/2022	Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	
12	570/QĐ-VNPD-HĐQT	06/05/2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	
13	607/QĐ-VNPD-HĐQT	11/05/2022	Phê duyệt Kế hoạch quản trị rủi ro năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	
14	710/QĐ-VNPD-HĐQT	28/05/2022	Kéo dài thời hạn gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tùng	



15	733/QĐ-VNPD-HĐQT	01/06/2022	Phê duyệt Kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
16	736/QĐ-VNPD-HĐQT	02/06/2022	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
17	751/QĐ-HĐQT	07/06/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
18	754/QĐ-HĐQT	07/06/2022	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
19	761/QĐ-HĐQT	08/06/2022	Ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
20	798/QĐ-HĐQT	13/06/2022	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục xử lý gia cố hạ lưu bờ trái - Công trình thủy điện Khe Bó
21	818/QĐ-VNPD-HĐQT	16/06/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán cung cấp, lắp đặt thiết bị đóng mở cửa van cụm công trình đầu mối – Trạm thủy điện Nậm Má.

### III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Lê Mai Hạnh	Trưởng ban	24/4/2021	Kỹ sư kinh tế xây dựng; Cử nhân luật
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên	28/5/2022	Cử nhân Tài chính Kế toán
3	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên	24/4/2015	Cử nhân Kinh tế; Cử nhân kế toán; thạc sỹ quản trị kinh doanh
4	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên	21/4/2017	Cử nhân kinh tế-Tài chính DN
5	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên	24/4/2021	Cử nhân kinh tế-Kế hoạch
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên	28/5/2022	Cử nhân quản trị kinh doanh và công đoàn; Cử nhân Tài chính tín dụng

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do Không tham dự
-----	----------------	------------------	-------------------	------------------	---------------------



		dự			hợp
1	Bà Lê Mai Hạnh	3/3	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	2/3	66,67%	100%	Hết nhiệm kỳ từ 28/5/2022
3	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	3/3	100%	100%	
4	Ông Trần Tấn Nhật	3/3	100%	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Hải	3/3	100%	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	1/3	33%	100%	Tham gia BKS từ 28/5/2022

### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Trong 6 tháng đầu năm năm 2022, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ cũng như bất thường của HĐQT; xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty cũng như tham gia ý kiến về định hướng phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.

- Ban kiểm soát đã tổ chức 01 đợt kiểm tra, giám sát định kỳ tại Văn phòng Công ty đảm bảo các hoạt động SXKD, ĐTXD tuân thủ đúng theo định hướng và chỉ đạo của ĐHCĐ cũng như tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn chủ động phối hợp trao đổi với nhau và với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành cùng các cán bộ quản lý nhằm tháo gỡ các khó khăn đưa ra những phương hướng giải quyết kịp thời cho Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra tính hợp lý, giám sát hoạt động của HĐQT, các công việc do Ban điều hành triển khai và thực hiện.

### 5. Hoạt động khác của BKS

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát đã tham gia góp ý trong công tác xây dựng, sửa đổi, ban hành quy chế quản lý nội bộ của Công ty phục vụ cho công tác quản lý điều hành.

- Tham gia góp ý trong công tác xây dựng, ban hành các đề án của Công ty.

## IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
-----	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------

1	Nguyễn Thanh Tùng	06/7/1962	Thạc sỹ	02/2008
2	Phan Thế Chuyền	30/11/1977	Thạc sỹ	01/01/2022
3	Phạm Đình Lê	13/01/1978	Kỹ sư	7/2014

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
Nguyễn Tùng Phương	01/03/1977	Cử nhân kế toán	08/7/2014

#### 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: Trong 6 tháng đầu năm năm 2022, tham gia các chương trình về quản trị Công ty do Tổng Công ty Phát điện 1 tổ chức.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của công ty:** *Chi tiết như Phụ lục 1.*
- 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.
- 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.
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**
  - 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.
  - 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.
  - 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 6 tháng đầu năm năm 2022)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:** *Chi tiết như Phụ lục 2*
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:** Không có.



**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- P.TH (để đăng tải thông tin)
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoàng Đạo**



**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH 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)	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Cp sở hữu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</b>												
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo		Chủ tịch HĐQT							11/11/2020		
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng		TV HĐQT, TGD							21/04/2012		
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh		TV. HĐQT							21/04/2012	28/05/2022	Hết nhiệm kỳ TV. HĐQT theo Nghị quyết số số 707/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022
4	Ông Nguyễn Văn Khóa		TV. HĐQT							21/04/2012		
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn		TV độc lập HĐQT							30/05/2018		
6	Ông Trần Văn Được		TV độc lập HĐQT							30/05/2018		
7	Ông Đỗ Đức Hùng		TV.HĐQT							26/06/2020		
8	Nguyễn Đăng Khương		TV.HĐQT							28/05/2022		Bầu Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 707/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022
<b>II - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:</b>												
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Như trên										
2	Ông Phạm Đình Lê		Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật							08/7/2014		
3	Ông Phan Thế Chuyên		Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh							01/05/2018	01/01/2022	Miễn nhiệm chức vụ PTGD theo Quyết định số 1913/Q Đ-VNPD ngày 24/12/2021

**III - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:**

1	Bà Lê Mai Hạnh		Trưởng BKS							24/04/2021		
2	Ông Nguyễn Minh Hải		TV.BKS							24/04/2021		
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết		TV.BKS							23/04/2016	28/05/2021	Hết nhiệm kỳ TV. BKS theo Nghị quyết số 707/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022
4	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh		TV.BKS							24/04/2015		
5	Ông Trần Tấn Nhật		TV.BKS							21/04/2017		
6	Ông Nguyễn Văn Hùng		Thành viên							28/05/2022		Bầu Thành viên BKS theo Nghị quyết số 707/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022

**IV Người có liên quan của cổ đông nội bộ là TP Kiểm toán nội bộ**

1	Bà Trần Thị Minh Trung		TP.KTNB							15/05/2021		
---	------------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

**IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng**

1	Ông Nguyễn Tùng Phương		Kế toán trưởng							08/07/2014		
---	------------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

**V - Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT**

1	Ông Phạm Đình Lê	Như trên	Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật									
---	------------------	----------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VI- Người có liên quan của Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty**



1	Bà Lê Thị Thúy Loan		Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký Công ty							01/10/2021		
<i>VII</i>	<i>Người có liên quan là doanh nghiệp, tổ chức</i>											
1	Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại									30/08/2011		
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc									24/09/2014		
3	Tổng công ty Phát điện 1									26/04/2013		



**PHỤ LỤC 2: 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)	Mối quan hệ với Công ty/người nội bộ	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở/ Địa chỉ liên hệ	Số C.p sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)
<b>I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</b>													
1	<b>Ông Nguyễn Hoàng Đạo</b>		Chủ tịch HĐQT								11/11/2020		
1.01	Nguyễn Duy Hoàn										11/11/2020		
1.02	Nguyễn Thị Ngọc										11/11/2020		
1.03	Nguyễn Thu Hà										11/11/2020		
1.04	Nguyễn Hoàng Minh Giang										11/11/2020		
1.05	Nguyễn Hoàng Minh Châu										11/11/2020		
1.06	Nguyễn Thị Hiền										11/11/2020		
1.07	Nguyễn Duy Toàn										11/11/2020		
1.08	Nguyễn Thị Hòa										11/11/2020		
1.09	Nguyễn Cao Tường										11/11/2020		
1.10	Nguyễn Thị Dung										11/11/2020		
1.11	Phạm Hồng Quang										11/11/2020		
1.12	Đặng Ngọc Thính										11/11/2020		
1.13	Mai Văn Quang										11/11/2020		
1.14	Nguyễn Thanh Huyền										11/11/2020		
2	<b>Ông Nguyễn Thanh Tùng</b>		TV HĐQT, TGD								21/4/2012		
2.01	Nguyễn Hữu Khải												
2.02	Lê Thị Mai												
2.03	Trần Thị Thu Thủy										21/4/2012		
2.04	Nguyễn Xuân Bách										21/4/2012		
2.05	Nguyễn Xuân Thắng										21/4/2022		
2.06	Nguyễn Hữu Cải										21/4/2012		

2.07	Nguyễn Tuấn Hải										21/4/2012		
2.08	Nguyễn Hữu Hiền										21/4/2022		
2.09	Trần Duy Sáng										21/4/2012		
2.10	Nguyễn Thị Tinh										21/4/2012		
2.11	Nguyễn Thị Ninh										21/4/2022		
2.12	Tông Thị Nhiễm										21/4/2012		
2.13	Nguyễn Thị Thủy										21/4/2012		
<b>3</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Thịnh</b>										21/4/2022	28/05/2022	Hết nhiệm kỳ TV HĐQT theo Nghị quyết số 707/NQ- VNPĐ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022
3.01	Nguyễn Văn Tuyên										21/4/2012	28/05/2022	
3.02	Nguyễn Thị Sợi										21/4/2012	28/05/2022	
3.03	Phạm Thị Thu Hạnh										21/4/2022	28/05/2022	
3.04	Nguyễn Việt Nga										21/4/2012	28/05/2022	
3.05	Nguyễn Bá Long										21/4/2012	28/05/2022	
3.06	Nguyễn Văn Cường										21/4/2022	28/05/2022	
3.07	Nguyễn Văn Chiến										21/4/2012	28/05/2022	
3.08	Phan Thanh Xuân										21/4/2012	28/05/2022	
3.09	Lê Thị Lân										21/4/2022	28/05/2022	
3.10	Bùi Quang Huy										21/4/2012	28/05/2022	
3.11	Hoàng Thị Hương										21/4/2012	28/05/2022	
3.12	Hoàng Thị Thúy										21/4/2022	28/5/2022	
<b>4</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Khóa</b>										21/4/2012		
4.01	Nguyễn Văn Lưu										21/4/2012		
4.02	Nguyễn Thị Hồ										21/4/2022		



4.03	Dương Thị Thúy Hiền										21/4/2012		
4.04	Nguyễn Thị Quế Hương										21/4/2012		
4.05	Nguyễn Đăng Khoa										21/4/2022		
4.06	Dương Hợi										21/4/2012		
4.07	Trần Thị Nhò										21/4/2012		
4.08	Ngô Thiên Hòa										21/4/2022		
4.09	Nguyễn Thị Hiền										21/4/2012		
4.10	Nguyễn Thị Bướm										21/4/2012		
4.11	Nguyễn Thị Khuê										21/4/2022		
4.12	Nguyễn Duy Quát										21/4/2012		
4.13	Nguyễn Xuân Mùi										21/4/2012		
4.14	Nguyễn Huy Xoa										21/4/2022		
5	<b>Ông Nguyễn Hồng Sơn</b>		TV độc lập HĐQT								30/5/2018		
5.01	Nguyễn Đình Bá										30/5/2018		
5.02	Phan Thị Hoa										30/5/2018		
5.03	Nguyễn Phan Khanh										30/5/2018		
5.04	Hoàng Thị Soa										30/5/2018		
5.05	Nguyễn Đăng Phúc										30/5/2018		
5.06	Nguyễn Đình Dũng										30/5/2018		
5.07	Nguyễn An Nhiên										30/5/2018		
5.08	Hoàng Văn Phiến										30/5/2018		
5.09	Nguyễn Thị Hồng										30/5/2018		
6	<b>Ông Trần Văn Được</b>		TV độc lập HĐQT								30/5/2018		
6.01	Trần Văn Nghị										30/5/2018		
6.02	Nguyễn Thị Sáu										30/5/2018		
6.03	Đỗ Thị Khoát										30/5/2018		
6.04	Trần Tuấn Việt										30/5/2018		
6.05	Trần Minh Đức										30/5/2018		
6.06	Trần Thị Việt Hà										30/5/2018		
6.07	Trần Thị Hợi										30/5/2018		
6.08	Trần Thị Quý										30/5/2018		
6.09	Trần Tiến Bình										30/5/2018		
6.10	Trần Nam Trung										30/5/2018		



6.11	Trần Quang Huy										30/5/2018		
6.12	Nguyễn Thị Đĩnh										30/5/2018		
6.13	Trần Diệu Thúy										30/5/2018		
6.14	Nguyễn Văn Quỳnh										30/5/2018		
6.15	Nguyễn Văn Tùng										30/5/2018		
7	<b>Ông Đỗ Đức Hùng</b>		TV.HĐQT								26/6/2020		
7.01	Nguyễn Thị Thanh Hương										26/6/2020		
7.02	Đỗ Văn Hách										26/6/2020		
7.03	Phan Thị Diệp										26/6/2020		
7.04	Nguyễn Văn Mùi										26/6/2020		
7.05	Hoàng Thị Dân										26/6/2020		
7.06	Đỗ Nhật Minh										26/6/2020		
7.07	Đỗ Nhật Hà										26/6/2020		
7.08	Đỗ Việt Hải										26/6/2020		
7.09	Lê Thị Ánh Tuyết										26/6/2020		
7.10	Đỗ Long Giang										26/6/2020		
8	<b>Nguyễn Đăng Khương</b>		TV.HĐQT								28/7/2022		
8.1	Nguyễn Đăng Phàn										28/5/2022		
8.2	Trần Thị Tự												
8.3	Lê Thị Hiền										28/5/2022		
8.4	Lê Minh Hoa										28/5/2022		
8.5	Nguyễn Thị Vui										28/5/2022		
8.6	Nguyễn Quỳnh Chi										28/5/2022		
8.7	Nguyễn Nhật Bình			Con đẻ							28/5/2022		
8.8	Nguyễn Thị Chúc										28/5/2022		
8.9	Mạc Văn Tĩnh										28/5/2022		
8.10	Nguyễn Đăng Kiên												

Bầu Thành viên HĐQT  
theo Nghị quyết số 707/NQ-  
VNPD-ĐHĐCĐ ngày  
28/5/2022

8.11	Nguyễn Đăng Khiên										28/5/2022	Bầu Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 707/NQ- VNPD-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022
------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---

**II - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:**

1	<b>Ông Nguyễn Thanh Tùng</b>	Như trên										
2	<b>Ông Phạm Đình Lê</b>		Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật								8/7/2014	
2.01	Phạm Đình Đản										8/7/2014	
2.02	Trương Thị Hòa										8/7/2014	
2.03	Lê Thị Thu Hường										8/7/2014	
2.04	Phạm Lê Tuấn Minh										8/7/2014	
2.05	Phạm Lê Hà Linh										8/7/2014	
2.06	Phạm Đình Nam										8/7/2014	
2.07	Phạm Thị Hồng										8/7/2014	
2.08	Lê Văn Dũng										8/7/2014	
2.9	Nguyễn Thị Thọ										8/7/2014	
2.10	Nguyễn Thị Tiệp										8/7/2014	
2.11	Nguyễn Tô Huỳnh										8/7/2014	
3	<b>Ông Phan Thế Chuyên</b>		Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh								1/5/2018	01/01/2022
3.01	Phan Trọng Lưu										1/5/2018	01/01/2022
3.02	Nguyễn Thị Xuân										1/5/2018	01/01/2022
3.03	Vũ Thị Mai Hương										1/5/2018	01/01/2022
3.04	Phan Vũ Lâm Anh			Con							1/5/2018	01/01/2022





2	Nguyễn Minh Hải										24/4/2021		
2.1	Nguyễn Thế Vinh										24/4/2021		
2.2	Trần Thị Bặc (Tức Trần Thị Sâm)										24/4/2021		
2.3	Hoàng Thị Sửu										24/4/2021		
2.4	Nguyễn Đức Huy										24/4/2021		
2.5	Phùng Thị Thuần										24/4/2021		
2.6	Nguyễn Thị Thu Hương										24/4/2021		
2.7	Nguyễn Hương Giang										24/4/2021		
2.8	Nguyễn Minh Hoàng										24/4/2021		
2.9	Ryan Rudderham										24/4/2021		
2.10	Ngô Thị Lan (Tức Nguyễn Phương Lan)										24/4/2021		
2.11	Dương Văn Tân										24/4/2021		

2.12	Nguyễn Phương Liên										24/4/2021		
2.13	Lê Hồng Cường										24/4/2021		
2.14	Nguyễn Khánh Loan										24/4/2021		
2.15	Nguyễn Minh Cường										24/4/2021		
2.16	Nguyễn Thị Minh Hồng										24/4/2021		
2.17	Nguyễn Thanh Hùng										24/4/2021		
2.18	Trần Thị Xuân										24/4/2021		
3	Nguyễn Thị Tuyết		TV.BKS								23/4/2016	28/05/2022	Hết nhiệm kỳ theo Nghị quyết số 707/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2022
3.01	Nguyễn Văn Thừa										23/4/2016	28/05/2022	
3.02	Trần Thị Bá										23/4/2016	28/05/2022	
3.03	Nguyễn Trường Sơn										23/4/2016	28/05/2022	
3.04	Nguyễn Thuỳ Dương										23/4/2016	28/05/2022	
3.05	Nguyễn Thuỳ Linh			Con							23/4/2016	28/05/2022	
3.06	Nguyễn Thuỳ Lâm			Con							23/4/2016	28/05/2022	
3.07	Nguyễn Thị Minh			Chị							23/4/2016	28/05/2022	
3.08	Nguyễn Văn Hùng			Anh							23/4/2016	28/05/2022	
3.09	Nguyễn Kiên Cường			Em							23/4/2016	28/05/2022	
3.10	Nguyễn Thanh Huyền										23/4/2016	28/05/2022	
3.11	Nguyễn Xuân Hoàng										23/4/2016	28/05/2022	
3.12	Ngô Thị Thuận										23/4/2016	28/05/2022	







1.09	Trần Bá Tiếp										15/5/2021		
1.10	Trần Hưng Tôn										15/5/2021		
1.11	Phạm Ngọc Tiến												
1.12	Trần Thị Thu										15/5/2021		
1.13	Lại Thị Mai										15/5/2021		
1.14	Phan Đăng Nghệ										15/5/2021		
1.15	Nguyễn Xuân Hiền										15/5/2021		
1.16	Đào Thị Minh Châu										15/5/2021		
1.17	Hà Thị Lan										15/5/2021		

**IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng**

1	<b>Ông Nguyễn Tùng Phương</b>		TV. HĐQT, Kế toán trưởng								8/7/2014		
1.01	Nguyễn Hưng Đăng										8/7/2014		
1.02	Đỗ Thị Hoan										8/7/2014		
1.03	Nguyễn Thu Giang										8/7/2014		
1.04	Nguyễn Phương Thảo Nguyễn										8/7/2014		
1.05	Nguyễn Hưng Việt										8/7/2014		
1.06	Nguyễn Mạnh Hùng										8/7/2014		
1.07	Nguyễn Thị Thúy										8/7/2014		
1.08	Lê Thân										8/7/2014		
1.09	Nguyễn Thị Lan Phương										8/7/2014		

**V - Người có liên quan của người được uỷ quyền CBTT**

1	<b>Ông Phạm Đình Lê</b>	Như trên	Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật										
---	-------------------------	----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VI - Người có liên quan của Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty**

1	Lê Thị Thúy Loan		Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký Công ty								1/10/2021			
1.1	Lê Thuận Sơn										1/10/2021			
1.2	Lê Thị Vũ										1/10/2021			
1.3	Tô Tuấn Anh										1/10/2021			
1.4	Tô An Tuệ										1/10/2021			
1.5	Tô Hạo Nhiên										1/10/2021			
1.6	Lê Ba										1/10/2021			
1.7	Nguyễn Thị Phương										1/10/2021			
1.8	Tô Ngọc Thành										1/10/2021			
1.9	Nguyễn Thị Hồng Hạnh										1/10/2021			
<b>VII</b>	<b>liên quan là doanh nghiệp, tổ chức</b>													
1	Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại											30/8/2011		
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc											24/9/2014		
3	Tổng công ty Phát điện 1											26/4/2013		

