

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

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

- Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1**
- Mã chứng khoán: **TV1**
- Trụ sở chính: Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.374; 22.148.365
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Tài Sơn**
- Địa chỉ: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.368
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Loại công bố thông tin: **Định kỳ**
- Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2016).**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào Ngày 05/7/2016 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của công ty Trân trọng./.

**Nơi nhận:**  
- Như trên;  
- Lưu VT, TH.

Người đại diện theo pháp luật



**Nguyễn Tài Sơn**

**Tài liệu gửi kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2016) số 01/BC-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 05/7/2016.

**Phụ lục số 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

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

Số: 01/BC-HĐQT-TVĐ1-TH

Hà nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2016)**

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 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: (84-4) 22148368; 22.148.374; 22.148.365 Fax: (84.4) 35.520.670
- Website: <http://www.pecc1.com.vn>
- Vốn điều lệ: 266.913.190.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV1

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Ngày 26/04/2016 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h30' cùng ngày.

| Stt | Số Nghị quyết    | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------|------------|---|
| 1   | 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 | 26/04/2016 | 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo về kế hoạch phát triển; Báo cáo của Ban kiểm soát.<br>2. Thông qua kết quả SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: Tổng doanh thu 573.455.360 (10 <sup>3</sup> đồng); Tổng chi phí 531.212.129 (10 <sup>3</sup> đồng); Tổng lợi nhuận trước |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>thuế 42.243.231 (10<sup>3</sup>đồng); Tổng lợi nhuận sau thuế 30.275.969.398 đồng; Mức cổ tức 10,5% với giá trị là 28.025.884.950 đồng, được trả bằng tiền; Giao HĐQT công ty phân bổ lợi nhuận còn lại sau cổ tức với giá trị là 2.250.084.448 đồng.</p> <p>3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: Tổng doanh thu 575.000.000 (10<sup>3</sup>đồng); Tổng chi phí 530.500.000 (10<sup>3</sup>đồng); Tổng lợi nhuận trước thuế 44.500.000 (10<sup>3</sup>đồng); Mức cổ tức 11%.</p> <p>4. Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện năm 2015: 1.613.540 (10<sup>3</sup>đồng)</li> <li>- Kế hoạch năm 2016: 2.209.600 (10<sup>3</sup>đồng)</li> </ul> <p>5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của công ty năm 2016.</p> <p>6. Thông qua việc bà Cao Thúy Nga và bà Nguyễn Hoàng Điệp được bầu làm thành viên Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 26/04/2016.</p> |
|--|--|--|

## II. Hội đồng quản trị:

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

| S<br>tt | Thành viên HĐQT      | Chức vụ  | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|---------|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1       | Ông Lê Minh Hà       | Chủ tịch   | (*)                             | 07                       | 100%              |                         |
| 2       | Ông Nguyễn Tài Sơn   | Tổng Giám đốc  | 27/03/2012                      | 07                       | 100%              |                         |
| 3       | Ông Phạm Việt Hùng   | Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư - Tập đoàn Điện lực Việt Nam | 25/04/2013                      | 07                       | 100%              |                         |
| 4       | Ông Phạm Nguyên Hùng | Phó Tổng Giám đốc  | 25/04/2013                      | 07                       | 100%              |                         |
| 5       | Ông Lê Minh Tuấn     | Phó Tổng Giám đốc  | 25/04/2013                      | 07                       | 100%              |                         |

(\*) Thành viên HĐQT từ tháng 1/2008; Phó Chủ tịch HĐQT từ 30/01/2013; Chủ tịch HĐQT từ ngày 07/05/2013.

100  
NG  
S P  
AN X  
DI  
H XL

6 tháng đầu năm 2016 các Thành viên HĐQT đã họp 07 phiên (trực tiếp tham dự 02 phiên họp và 05 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 công ty, các Quy chế của Công ty và theo 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.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự cuộc họp giao ban, cuộc họp chuẩn bị các đề án trình HĐQT do Tổng Giám đốc chủ trì.

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

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày       | Trích yếu nội dung Nghị quyết  |
|-----|---------------|------------|--|
| 1   | 44            | 24/02/2016 | Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (triệu tập họp ĐHĐCĐ năm 2016 vào 8h00 thứ Ba, ngày 26/04/2016; ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 14/03/2016; tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).   |
| 2   | 45            | 01/03/2016 | Sát nhập Đoàn Sơn La vào Đoàn Thiết kế thủy điện 1   |
| 3   | 46            | 18/03/2016 | Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2015, kế hoạch năm 2016; việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016; việc cử người thay thế thành viên Ban kiểm soát để đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016... |
| 4   | 47            | 28/04/2016 | Thông qua chủ trương và phương án nhân sự được xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 4  |
| 5   | 48            | 05/05/2016 | Thông qua Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2016   |
| 6   | 49            | 06/05/2016 | Bổ nhiệm Trưởng phòng Tư vấn phát triển điện địa phương  |

153-  
TY  
AN  
Y DƯ  
N 1  
AN-T

|   |    |            |                                      |
|---|----|------------|--------------------------------------|
| 7 | 50 | 20/05/2016 | Bổ nhiệm Trưởng Trung tâm Thí Nghiệm |
|---|----|------------|--------------------------------------|

### III. Ban kiểm soát

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

| S<br>tt | Thành viên BKS       | Chức vụ  | Ngày bắt đầu là thành viên BKS | Ngày không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|---------|----------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1       | Bà Trịnh Thúy Quỳnh  | Phó trưởng Ban Quản lý Vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam                                  | 25/04/2013                     | 26/04/2016                       | 1                       | 50%               | (*)                     |
| 2       | Bà Lê Thị Ngọc Bích  |  | 25/04/2013                     | 26/04/2016                       | 1                       | 50%               | (*)                     |
| 3       | Ông Mai Hữu Thung    | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kho cảng xăng dầu Hàng không Miền Nam | 01/2008                        |                                  | 2                       | 100%              |                         |
| 4       | Bà Cao Thúy Nga      |  | 26/04/2016                     |                                  | 1                       | 50%               | (**)                    |
| 5       | Bà Nguyễn Hoàng Điệp |  | 26/04/2016                     |                                  | 1                       | 50%               | (**)                    |

Sáu tháng đầu năm 2016, các thành viên BKS đã họp 02 phiên (phiên họp ngày 07/04/2016 và ngày 26/04/2016) với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

(\*) Bà Trịnh Thúy Quỳnh, Lê Thị Ngọc Bích không tham gia BKS kể từ ngày 26/04/2016.

(\*\*) Bà Cao Thúy Nga, Nguyễn Hoàng Điệp được bầu làm thành viên BKS kể từ ngày 26/04/2016. Cùng ngày 26/04/2016 Ban kiểm soát họp và bầu bà Nga giữ chức Trưởng BKS.

2. 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 cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và 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 liên quan về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy định nội lệ, kiểm toán độc lập, thu hồi công nợ; tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật pháp; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát...

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: sáu tháng đầu năm 2016, 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; BKS đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: 06 tháng đầu năm 2016, 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. Giám sát tình hình chi trả cổ tức cho các cổ đông....

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:** các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty có tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở trong và ngoài nước.

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 | Chức vụ tại công ty                       | Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|----------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------------|---|---|-------|
| 1   | Tập đoàn Điện lực Việt Nam |                                 | Cổ đông nhà nước đồng thời là cổ đông lớn |                                |                 | 02/01/2008                              |   |       |

|    |                     |  |   |  |                 |            |  |
|----|---------------------|--|---|--|-----------------|------------|--|
| 2  | Lê Minh Hà          |  | Chủ tịch<br>HĐQT<br>đồng<br>thời là<br>cổ đông<br>lớn |  | 02/01/2008      |            |  |
| 3  | Nguyễn Tài<br>Sơn   |  | Thành<br>viên<br>HĐQT,<br>TGD                         |  | 2007            |            |  |
| 4  | Phạm Viết<br>Hùng   |  | Thành<br>viên<br>HĐQT                                 |  | 25/04/2013      |            |  |
| 5  | Phạm Nguyễn<br>Hùng |  | Thành<br>viên<br>HĐQT,<br>P.TGD                       |  | 25/04/2013      |            |  |
| 6  | Lê Minh Tuấn        |  | Thành<br>viên<br>HĐQT,<br>P.TGD                       |  | 25/04/2013      |            |  |
| 7  | Đặng Hoàng<br>Cầm   |  | Phó<br>Tổng<br>Giám<br>đốc                            |  | 10/08/2015      |            |  |
| 8  | Nguyễn Hồng<br>Tuấn |  | Q. Kế<br>toán<br>trưởng                               |  | 01/01/2015      |            |  |
| 9  | Mai Hữu<br>Thung    |  | Thành<br>viên<br>BKS                                  |  | 2008            |            |  |
| 10 | Lê Thị Ngọc<br>Bích |  | Nguyên<br>Thành<br>viên<br>BKS                        |  | 25/04/2013      | 26/04/2016 | Không<br>tham gia<br>BKS kể từ<br>ngày<br>26/04/2016 |
| 11 | Trịnh Thúy<br>Quỳnh |  | Nguyên<br>Trưởng<br>BKS                               |  | 24/04/2015      | 26/04/2016 | Không<br>tham gia<br>BKS kể từ<br>ngày<br>26/04/2016 |
| 12 | Trịnh Quốc<br>Trung |  | Người<br>được ủy<br>quyền<br>CBTT                     |  | tháng<br>5/2010 |            |  |

|    |                      |  |                      |  |            |  |  |
|----|----------------------|--|----------------------|--|------------|--|--|
| 13 | Cao Thúy Nga         |  | Trưởng<br>BKS        |  | 26/04/2016 |  | Tham gia<br>BKS từ<br>ngày<br>26/04/2016 |
| 14 | Nguyễn Hoàng<br>Điệp |  | Thành<br>viên<br>BKS |  | 26/04/2016 |  | Tham gia<br>BKS từ<br>ngày<br>26/04/2016 |

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu số cổ phiếu cuối kỳ là: 14.504.227 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 54,34% vốn điều lệ. (Ông Lê Minh Hà đại diện sở hữu 5.801.691 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,74% vốn điều lệ; Ông Nguyễn Tài Sơn đại diện sở hữu 4.351.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,3% vốn điều lệ; Ông Phạm Viết Hùng đại diện sở hữu 4.351.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,3% vốn điều lệ)
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ xem Phần VI.1.
- Thay đổi danh sách người nội bộ và người có liên quan xem Phần VI.3.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không**

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: **Không**

4.3. Các giao dịch khác: **Không**

## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: **Không**

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

| Stt | Họ tên     | Tài khoản<br>giao dịch<br>chứng<br>khoán | Chức vụ<br>tại công<br>ty | Số CMND, ngày cấp,<br>nơi cấp | Địa chỉ<br>liên hệ | Số cổ<br>phiếu sở<br>hữu cuối<br>kỳ | Tỷ lệ<br>sở hữu<br>cổ<br>phiếu<br>cuối kỳ | Ghi<br>chú |
|-----|------------|--|---------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------|
| 1   | Lê Minh Hà |  | Chủ tịch<br>HĐQT          |                               |                    | 2.711.561                           | 10,16%                                    |            |



|   |                   |  |                      |  |  |        |       |     |
|---|-------------------|--|----------------------|--|--|--------|-------|-----|
|   | Lê Vĩnh Thăng     |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Bố  |
|   | Nguyễn Thị Phượng |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Mẹ  |
|   | Nguyễn Thị Ngãi   |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Vợ  |
|   | Lê Thị Thu Trang  |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Con |
|   | Lê Quang Hưng     |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Con |
|   | Lê Phi Long       |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Em  |
|   | Lê Duy Tứ         |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Em  |
| 2 | Nguyễn Tài Sơn    |  | Thành viên HĐQT, TGD |  |  | 53.754 | 0,20% |     |
|   | Nguyễn Trà My     |  | Không                |  |  | 1.287  | 0,00% | Vợ  |
|   | Nguyễn Tài Nam    |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Con |
|   | Nguyễn Tài Minh   |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Con |
|   | Nguyễn Hiền Tâm   |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Con |
|   | Nguyễn Tài Anh    |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Bố  |
|   | Nguyễn Thị Gái    |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Mẹ  |
|   | Nguyễn Tài Thanh  |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Anh |
|   | Nguyễn Thị Thuý   |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Em  |
|   | Nguyễn Thị Vân    |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Em  |
| 3 | Phạm Viết Hùng    |  | Thành viên HĐQT      |  |  | 3.497  | 0,01% |     |
|   | Lê Thị Nữ         |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Mẹ  |
|   | Lê Quỳnh Hoa      |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Vợ  |
|   | Phạm Lê Linh Đan  |  | Không                |  |  | 0      | 0,00% | Con |

00  
 Ô N  
 00  
 AN  
 ĐI  
 XU

|   |                       |  |                        |  |  |         |       |     |
|---|-----------------------|--|------------------------|--|--|---------|-------|-----|
|   | Phạm Viết Tâm         |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Con |
|   | Phạm Thị Huyền        |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Chị |
|   | Phạm Thị Huyền        |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Chị |
|   | Phạm Thị Xuyên        |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Chị |
| 4 | Phạm Nguyên Hùng      |  | Thành viên HĐQT, P.TGD |  |  | 36.020  | 0,13% |     |
|   | Nguyễn Thị Ngoan      |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Mẹ  |
|   | Phạm Thị Hoàng Liên   |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Vợ  |
|   | Phạm Thị Hoàng Phương |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Con |
|   | Phạm Hùng Minh        |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Con |
|   | Phạm Nguyễn Hà        |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Anh |
|   | Phạm Thị Vân          |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Chị |
| 5 | Lê Minh Tuấn          |  | Thành viên HĐQT, P.TGD |  |  | 194.412 | 0,73% |     |
|   | Trần Thị Minh Tâm     |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Mẹ  |
|   | Cung Minh Phượng      |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Vợ  |
|   | Lê Nhật Minh          |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Con |
|   | Lê Việt Linh          |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Con |
|   | Lê Quỳnh Khanh        |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Em  |
| 6 | Đặng Hoàng Cẩm        |  | Phó Tổng Giám đốc      |  |  | 5.215   | 0,02% |     |
|   | Bùi Thị Hạnh          |  | Không                  |  |  | 0       | 0,00% | Vợ  |

|   |                   |  |                   |  |  |         |       |     |
|---|-------------------|--|-------------------|--|--|---------|-------|-----|
|   | Đặng Sung Đường   |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Cha |
|   | Hoàng Thị Thương  |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Mẹ  |
|   | Đặng Thị Cẩm Băng |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Con |
|   | Đặng Hoàng Bách   |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Con |
|   | Đặng Thị Sâm      |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Chị |
|   | Đặng Huy Hoàng    |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Anh |
|   | Đặng Thị Quy      |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Chị |
|   | Đặng Hoàng Kỳ     |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Em  |
|   | Đặng Hoàng Linh   |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Em  |
|   | Đặng Hoàng Hoạt   |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Em  |
|   | Đặng Hoàng Bảo    |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Em  |
|   | Đặng Hoàng Toàn   |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Em  |
| 7 | Nguyễn Hồng Tuấn  |  | Q. Kế toán trưởng |  |  | 687.994 | 2,58% |     |
|   | Nguyễn Đình sơn   |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Bố  |
|   | Đào Thị Thường    |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Mẹ  |
|   | Trần Thị Minh Hậu |  | Không             |  |  | 105.070 | 0,39% | Vợ  |
|   | Nguyễn Hồng Trang |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Con |
|   | Nguyễn Minh Anh   |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Con |
|   | Nguyễn Thùy Linh  |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Em  |
|   | Nguyễn Thanh Thùy |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Em  |
| 8 | Mai Hữu Thung     |  | Thành viên BKS    |  |  | 205.569 | 0,77% |     |
|   | Mai Hữu Thiêng    |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Bố  |
|   | Lưu Thị Hợi       |  | Không             |  |  | 0       | 0,00% | Mẹ  |

19  
T  
A  
Y  
V  
T

|    |                       |  |                |  |  |         |       |       |
|----|-----------------------|--|----------------|--|--|---------|-------|-------|
|    | Nguyễn Thị Lượ        |  | Không          |  |  | 392.642 | 1,47% | Vợ    |
|    | Mai Thị Nhật Hương    |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Con   |
|    | Mai Nguyễn Hoàng Ngân |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Con   |
|    | Mai Nhật Hoàng        |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Con   |
|    | Mai Thị Nguyệt        |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Em    |
| 9  | Nguyễn Hoàng Điệp     |  | Thành viên BKS |  |  | 0       | 0,00% |       |
|    | Đoàn Văn Tư           |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Chồng |
|    | Nguyễn Khắc Thục      |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Cha   |
|    | Nguyễn Thị Nhụ        |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Mẹ    |
|    | Đoàn Ngọc Linh        |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Con   |
|    | Đoàn Ngọc Minh Châu   |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Con   |
|    | Nguyễn Khắc Thông     |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Anh   |
|    | Nguyễn Quỳnh Dương    |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Em    |
|    | Nguyễn Minh Diệp      |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Chị   |
|    | Đoàn Tuấn Anh         |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Em    |
| 10 | Cao Thúy Nga          |  | Trưởng BKS     |  |  | 3.906   | 0,01% |       |
|    | Cao Chấn              |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Bố    |
|    | Vũ Thị Cao Thanh      |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Mẹ    |
|    | Phạm Chí Hòa          |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Chồng |
|    | Phạm Linh Nhi         |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Con   |
|    | Phạm Linh Phương      |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Con   |
|    | Lê Thùy Linh          |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Chị   |
|    | Cao Hoài Nam          |  | Không          |  |  | 0       | 0,00% | Anh   |

10/01/2024

|    |                     |  |   |  |  |        |       |     |
|----|---------------------|--|---|--|--|--------|-------|-----|
| 11 | Trịnh Quốc Trung    |  | Người được ủy quyền CBTT, Thư ký công ty, TP Tổng hợp |  |  | 11.500 | 0,04% |     |
|    | Trịnh Hữu Cường     |  | Không   |  |  | 0      | 0,00% | Bố  |
|    | Nguyễn Thị Hà Tường |  | Không   |  |  | 0      | 0,00% | Mẹ  |
|    | Nguyễn Thanh Thủy   |  | Không   |  |  | 0      | 0,00% | Vợ  |
|    | Trịnh Minh Hiếu     |  | Không   |  |  | 0      | 0,00% | Con |
|    | Trịnh Phương Hạnh   |  | Không   |  |  | 0      | 0,00% | Con |
|    | Trịnh Quốc Dũng     |  | Không   |  |  | 0      | 0,00% | Em  |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không**
3. Thay đổi danh sách người nội bộ và người có liên quan do người nội bộ được phân công công tác khác

| Stt | Họ tên                | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty   | Số CMND, 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   | Lê Thị Ngọc Bích      |                                 | Nguyên Thành viên BKS |                            |                 | 157.946                    | 0,59%                         |         |
|     | Lê Ngọc Thắng         |                                 | Không                 |                            |                 | 0                          | 0,00%                         | Bố      |
|     | Nguyễn Thị Ngọc Tuyết |                                 | Không                 |                            |                 | 0                          | 0,00%                         | Mẹ      |
|     | Nguyễn Văn Công       |                                 | Không                 |                            |                 | 0                          | 0,00%                         | Chồng   |
|     | Nguyễn Việt Anh       |                                 | Không                 |                            |                 | 0                          | 0,00%                         | Con     |
|     | Nguyễn Văn Lê Anh     |                                 | Không                 |                            |                 | 0                          | 0,00%                         | Con     |
|     | Lê Ngọc Quang         |                                 | Không                 |                            |                 | 0                          | 0,00%                         | Em      |
| 2   | Trịnh Thúy Quỳnh      |                                 | Nguyên Trưởng BKS     |                            |                 | 0                          | 0,00%                         |         |
|     | Trịnh Nguyễn Đạt      |                                 | Không                 |                            |                 | 0                          | 0,00%                         | Bố      |
|     | Đỗ Thị Oanh Thu       |                                 | Không                 |                            |                 | 0                          | 0,00%                         | Mẹ      |

|                 |  |       |  |        |   |       |     |
|-----------------|--|-------|--|--------|---|-------|-----|
| Tăng Bảo Khánh  |  | Không |  | Hà Nội | 0 | 0,00% | Con |
| Trịnh Minh Tuấn |  | Không |  | Hà Nội | 0 | 0,00% | Em  |

4. Thay đổi Danh sách người nội bộ và người có liên quan do bổ nhiệm người nội bộ mới thay thế: {Xem mục (9) và (10) Phần VI.1}

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Hà**

C.P. 15