

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: 01/BC-EIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình quản trị 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-ĐHCĐ	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	13	100%	
2	Phùng Hoài Ngọc	13	100%	
3	Trần Ngọc Thắng	13	100%	
4	Nguyễn Duy Tân	13	100%	
5	Hoàng Huy Hùng	13	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-ĐHCD	30/06/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
7	19/NQ-EIN-HĐQT	11/07/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lê Quang Bình làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực nhiệm kỳ 2022-2027	100%
8	21/NQ-EIN-HĐQT	11/07/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AACs) là đơn vị soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực	100%
9	26/NQ-EIN-HĐQT	15/08/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị thống nhất sử dụng tài sản 5/11 Nguyễn Siêu đảm bảo cho khoản vay tín dụng cho Công ty Đại Thịnh Phát tại Ngân hàng Agribank CN 11.	100%
10	28/NQ-EIN-HĐQT	08/09/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực đối với bà Hoàng Thị Thu Lài kể từ ngày 08/09/2022	100%
11	30/NQ-EIN-HĐQT	08/09/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị thanh lý 01 xe Hyundai 45 chỗ loại ô tô khách, nhãn hiệu HYUNDAI – màu trắng xanh của Công ty CP TMDV XNK và DL Cuộc Sống Việt	100%
12	32/NQ-EIN-HĐQT	21/11/2022	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm lại ông Phùng Hoài Ngọc giữ chức Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực – Khách sạn Du lịch Điện lực kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Điện lực – Khách sạn Du lịch Điện lực Vũng Tàu, kể từ ngày 21/11/2022. Thời hạn bổ nhiệm 01 năm	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	Trưởng Ban kiểm soát	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%	Hết nhiệm kỳ ngày 30/06/2022
2	Đỗ Thị Kim Dung	04	100%	100%	
3	Phan Thị Hoàng Yến	02	100%	100%	Hết nhiệm kỳ ngày 30/06/2022
4	Lê Ngọc Quỳnh	02	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 30/06/2022
5	Nguyễn Thị Cẩm Hà	02	100%	100%	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 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

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
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	08/09/2022		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		Trưởng ban kiểm soát			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
 NC
 P
 TH
 CH
 N
 1
 1

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
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			0105295960 05/08/2021 Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội		20/05/2020		Chiếm 33.03% VĐL	Cổ đông lớn
2	Công ty Cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn			1101356741 25/11/2020 Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh				20.09% 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 2022)

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
1.5	Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông					0	0.00%	Ông Lã 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	077085001923 03/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH	4.06 Lô G, C/x Bàu Cát 2, P.10, Q. Tân Bình, TP.HCM	0	0.00%	

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
2.1	Dương Quỳnh Hưng					0	0.00%	Vợ
2.2	Phùng Hữu Thược					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
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%	



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
3.1	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 TGĐ Công ty CP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông
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

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
4.3	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					9.121.764	20.09%	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
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

11/6/2011

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
								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	Trần Ngọc Thắng		Giám đốc CN Hà Nội			0	0.00%	
2.1	Chi tiết người có liên quan của ông Trần Ngọc Thắng: xem tại mục Người có liên quan của HĐQT							

III – Người có liên quan của thành viên Ban Kiểm soát

1	Lê Ngọc Quỳnh		Trưởng ban Kiểm soát			0	0.00%	
1.1	Đoàn Văn Toàn					0	0.00%	Chồng
1.2	Đoàn Gia Hiếu					0	0.00%	Con
1.3	Lê Tấn Ngọc					0	0.00%	Cha
1.4	Lê Thị Hồng					200.000	0.44%	Mẹ

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	Lê Thị Quỳnh Trang					0	0.00%	Em
1.6	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
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
3	Nguyễn Thị Cẩm Hà		Thành viên BKS			0	0.00%	
3.1	Nguyễn Quốc Chiến					0	0.00%	Cha
3.2	Trần Thị Hoan					0	0.00%	Mẹ
3.3	Nguyễn Thế Hùng					0	0.00%	Em
3.4	Nguyễn Thị Mai Hương					0	0.00%	Em
3.5	Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông					0	0.00%	Bà Nguyễn Thị Cẩm Hà là Kế toán trưởng Công ty Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông
3.6	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 sạn 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



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
1.2	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	0312347663 01/07/2013 Số KH và Đầu tư TP HCM	Số 4, Nguyễn Siêu, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	0	0.00%	
---	---	--	-------------	--	---	---	-------	--

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn	Tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT	9.212.064	20.29%	9.121.764	20.09%	Mua, bán
2	Lê Ngọc Quỳnh	Trưởng ban Kiểm soát	8.700	0.0192%	0	0.00%	Bán
3	Đoàn Văn Toàn	Người có liên quan với bà Lê Ngọc Quỳnh	137.600	0.3030%	0	0.00%	Bán
4	Lê Thị Quỳnh Trang	Người có liên quan với bà Lê Ngọc Quỳnh	700	0.0015%	0	0.00%	Bán

5128

NG T

PHÁ

THƯỞ

CH VỤ

N LỰ

HỒ C

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,KT.



Lã Quang Bình

