

Số: 3979 /TVĐ1-P4
V/v CBTT Báo cáo tình hình
quản trị công ty 6 tháng năm 2023.

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Mã chứng khoán: **TV1**
- Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại liên hệ: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tự Minh - Chức vụ: Chuyên viên.
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0936120099.
- Loại thông tin công bố: **Định kỳ**
- Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/07/2023 tại đường dẫn www.pecc1.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4.

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Tự Minh

***Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty số 3743/TVĐ1-HĐQT ngày 05/07/2023-Bản đầy đủ thông tin cá nhân và Bản không có thông tin cá nhân.

Số: 3743/TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Địa chỉ trụ sở chính: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208
- Email: pecc1@fpt.vn - Website: www.pecc1.com.vn
- Vốn điều lệ: 266.913.190.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV1
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 27/06/2023, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội bế mạc vào hồi 15h30' cùng ngày.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ-TVĐ1-DHĐCĐ	27/06/2023	Đại hội đã thông qua:
		1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
		2. Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2023: - Tổng doanh thu: 537,0 tỷ đồng. - Lợi nhuận trước thuế: 83,8 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế: 67,3 tỷ đồng.
		3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.
		4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Chủ trương, phương án, giá trị xử lý chi phí SXKD dở dang tồn đọng và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đã thực hiện năm 2021, 2022.

	<p>5. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023.</p> <p>6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 + Không trích Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ thưởng người quản lý, KSV. + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi: 01 (một) tỷ đồng. + Không chia cổ tức năm 2022. - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 + Về trích lập các quỹ (Quỹ ĐTPT, Quỹ khen thưởng phúc lợi và Quỹ thưởng người quản lý, KSV): HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét quyết định trên cơ sở phù hợp với quy định hiện hành. + Về cổ tức: chia cổ tức tối thiểu 5%. <p>7. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. - Quyết định phương án, giá trị chi phí SXKD dở dang tồn đọng cần phải xử lý trong thời gian tới đảm bảo tính pháp lý của BCTC. Thực hiện xử lý chi phí SXKD dở dang tồn đọng đúng quy định của pháp luật, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện tại cuộc họp tới. - Quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn. - Quyết định điều chỉnh mức tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS năm 2023 trong trường hợp mức tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2023 thấp hơn thực hiện năm 2022. <p>8. Phương án chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</p> <p>9. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên HĐQT + Ông Lê Thành Chung. + Ông Trần Thái Hải. + Ông Lê Văn Lực-Thành viên độc lập HĐQT. - Kiểm soát viên + Ông Nguyễn Hồng Quang-Trưởng ban + Bà Nguyễn Hoàng Điệp-Kiểm soát viên + Bà Cao Thúy Nga-Kiểm soát viên
--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tài Anh	Chủ tịch	30/06/2020	
2	Ông Nguyễn Hữu Chính	Thành viên	29/04/2021	
3	Ông Trần Thái Hải	Thành viên	29/06/2017	
4	Ông Lê Thành Chung	Thành viên	27/06/2023	
5	Ông Lê Văn Lực	Thành viên độc lập	27/06/2023	
6	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên	29/06/2018	27/06/2023
7	Ông Nguyễn Đức Thành	Thành viên độc lập	29/06/2018	27/06/2023

Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT và các thành viên

Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
Ông Nguyễn Tài Anh	Chủ tịch	2020-2025
Ông Nguyễn Hữu Chính	Thành viên	2021-2026
Ông Trần Thái Hải	Thành viên	2023-2028
Ông Lê Thành Chung	Thành viên	2023-2028
Ông Lê Văn Lực	Thành viên độc lập	2023-2028
Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên	2018-2023
Ông Nguyễn Đức Thành	Thành viên độc lập	2018-2023

Thành viên Hội đồng quản trị

a) Ông Lê Thành Chung

- Giới tính: Nam

- Nơi sinh: Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

-

- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

-

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại EVN: Trưởng Ban Quản lý đầu tư.

- Số CP nắm giữ: 1840 cổ phần chiếm 0,007% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 1840 Cổ phần

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Thù lao 6,21 triệu đồng/tháng và cổ tức (nếu có).

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

b) Ông Lê Văn Lược

- Giới tính: Nam

- Nơi sinh: Ninh Nhất, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình

- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: 34 ngõ 133 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

-

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

- Số CP nắm giữ: 264.554 cổ phần, chiếm 0,991% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 264.554 cổ phần.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Thù lao 6,21 triệu đồng/tháng và cổ tức (nếu có).

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Tài Anh	19	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Chính	19	100%	
3	Ông Trần Thái Hải	19	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tuấn	19	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thành	19	100%	

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

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

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

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TVĐ1-HĐQT	16/01/2023	Thông qua việc bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Thăng Long	100%
2	02/NQ-TVĐ1-HĐQT	02/02/2023	Công tác cán bộ tại MTV2, MTV4 và TVLĐ	100%
3	03/NQ-TVĐ1-HĐQT	07/02/2023	Phương án chuẩn bị cho công tác bàn giao, tiếp nhận tại MTV3	100%
4	04/NQ-TVĐ1-HĐQT	23/02/2023	Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	48/QĐ-TVĐ1-HĐQT	02/03/2023	Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán mua sắm thay thế cầu trục chân dê thượng lưu-NMTĐ Sông Bung 5	100%
6	61/QĐ-TVĐ1-HĐQT	03/03/2023	Chương trình công tác năm 2023 của HĐQT	100%
7	05/NQ-TVĐ1-HĐQT	09/03/2023	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 Đà Nẵng	100%
8	68/QĐ-TVĐ1-HĐQT	09/03/2023	Kết quả rà soát, bổ sung QHCB giai đoạn 2022-2026 và giai đoạn 2026-2031 chức danh Chủ tịch kiêm Giám đốc các Công ty TNHH MTV	100%
9	69/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/03/2023	Phương án xử lý chi phí SXKD dở dang tồn đọng và trích lập dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi trong năm 2022	100%
10	70/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/03/2023	Phương án giám sát khắc phục tình hình tài chính đối với Công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2	100%
11	71/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/03/2023	Phương án giám sát khắc phục tình hình tài chính đối với Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế Xây dựng Điện 4	100%
12	72/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/03/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán hạng mục xử lý bồi lắng khu vực cửa nhận nước H1, H2-NMTĐ Sông Bung 5	100%
13	82/QĐ-TVĐ1-HĐQT	16/03/2023	Phương án giám sát khắc phục tình hình tài chính đối với Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế Xây dựng Điện 1	100%
14	06/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/03/2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
15	07/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/03/2023	- Quy định lựa chọn nhà thầu phụ và chuyên gia - Quy định quản lý và thực hiện hợp đồng	100% 100%
16	09/NQ-TVĐ1-HĐQT	28/03/2023	Kế hoạch tuyển dụng lao động và Kế hoạch đào tạo năm 2023	100%
17	91/QĐ-TVĐ1-HĐQT	31/03/2023	Phương án xử lý tạm thời đối với các khoản vay cá nhân của ông Lê Minh Hà, ông Nguyễn Tài Sơn và người có liên quan	100%

18	10/NQ-TVĐ1-HĐQT	12/04/2023	Đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2022	100%
19	11/NQ-TVĐ1-HĐQT	25/04/2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
20	12/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/04/2023	- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022	100%
			- Phương án vay lại lương chưa trả của người lao động	100%
			- Thông qua các nội dung dự thảo tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 trình EVN phê duyệt trước khi trình ĐHĐCĐ thông qua	100%
21	13/NQ-TVĐ1-HĐQT	23/05/2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
22	14/NQ-TVĐ1-HĐQT	31/05/2023	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
23	132/QĐ-TVĐ1-HĐQT	05/06/2023	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
24	131/QĐ-TVĐ1-HĐQT	05/06/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán hạng mục xử lý giảm tổn thất cột nước tại lưới chắn rác Tổ máy 1&2-NMTĐ Sông Bung 5	100%
25	135/QĐ-TVĐ1-HĐQT	13/06/2023	Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán hạng mục xử lý nạo vét đất đá khu vực kênh xả-NMTĐ Sông Bung 5	100%
26	16/NQ-TVĐ1-HĐQT	26/06/2023	Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS/Trưởng BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Hồng Quang	Trưởng ban	27/06/2023		Cử nhân Quản trị kinh doanh
2	Bà Cao Thúy Nga	Trưởng ban	26/04/2016	27/06/2023	
3	Bà Cao Thúy Nga	Thành viên	26/04/2016		Cử nhân tài chính-kế toán, Thạc sỹ kinh tế
4	Bà Nguyễn Hoàng Điệp	Thành viên	26/04/2016		Cử nhân tài chính-kế toán
5	Ông Mai Hữu Thung	Thành viên	01/2008	27/06/2023	Cử nhân tài chính-kế toán

Nhiệm kỳ của Trưởng BKS và các thành viên

Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
Ông Nguyễn Hồng Quang	Trưởng ban	2023-2028
Bà Cao Thúy Nga	Thành viên	2023-2028
Bà Nguyễn Hoàng Điệp	Thành viên	2023-2028
Ông Mai Hữu Thung	Thành viên	2008-2013; 2013-2018; 2018-2023

Trưởng Ban kiểm soát

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Quang

- Giới tính: Nam

- Nơi sinh: Đống Đa, Hà Nội

- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh

- Địa chỉ thường trú: Hà Nội

- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại EVN: Phó Trưởng ban KTGS.

- Số CP nắm giữ: 0 Cổ phần, chiếm 0,000% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện sở hữu: Không

+ Cá nhân sở hữu: 0 Cổ phần.

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Thù lao 6,48 triệu đồng/tháng.

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không.

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Hữu Thung	02	50%	100%	
2	Bà Nguyễn Hoàng Điệp	04	100%	100%	
3	Bà Cao Thúy Nga	04	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Hồng Quang	02	50%	100%	

Lý do không tham dự họp: 06 tháng đầu năm Ban kiểm soát họp 04 cuộc, Trong đó:

+ Bà Cao Thúy Nga, Nguyễn Hoàng Điệp tham dự 04 cuộc

+ Ông Mai Hữu Thung không họp 02 cuộc ngày 27/06/2023 và 30/06/2023 vì không tham gia ứng cử KSV tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

+ Ông Nguyễn Hồng Quang tham dự 02 cuộc họp ngày 27/06/2023 bầu Trưởng BKS và ngày 30/06/2023 phân công nhiệm vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

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

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết/Quyết định/văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề

như: kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, thu hồi công nợ, đơn vị kiểm toán độc lập; tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng pháp luật; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2022; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của BKS.

- Giám sát, Đánh giá tình hình khắc phục, lành mạnh tài chính của Công ty.
- Rà soát tình hình thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát tại Biên bản kiểm soát năm 2022.

- Đánh giá tình hình giải quyết đơn thư, khiếu nại của người lao động....

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

- Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc.

- Ban kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty và có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: BKS đã tiến hành xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty...

IV. Ban Tổng Giám đốc

Stt	Thành viên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hữu Chính-Tổng Giám đốc	1971	Thạc sỹ	29/04/2021	
2	Ông Trần Thái Hải-Phó Tổng Giám đốc	1973	Thạc sỹ	18/09/2021	
3	Ông Đặng Hoàng Cẩm-Phó Tổng Giám đốc	1962	Thạc sỹ	01/08/2015	
4	Ông Nguyễn Kim Cương-Phó Tổng Giám đốc	1985	Thạc sỹ	18/09/2021	
5	Ông Đỗ Việt Khoa-Phó Tổng Giám đốc	1971	Thạc sỹ	11/10/2022	

V. Quyền Kế toán trưởng

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Dương Anh Tuấn	1973	Cử nhân	10/01/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách người có liên quan của Công ty và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách người có liên quan của công ty

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	CDNN đồng thời là CDL	106000804, 21/11/2006	Hà Nội	02/01/2008	
2	Nguyễn Tài Anh	CT HĐQT		HCM	30/06/2020	
3	Nguyễn Hữu Chinh	TV HĐQT, TGD, NDD theo pháp luật		Hà Nội	25/04/2013	
4	Trần Thái Hải	TV HĐQT kiêm PTGD		Hà Nội	29/06/2017	
5	Lê Thành Chung	TV HĐQT		Hà Nội	27/06/2023	
6	Lê Văn Lực	TV HĐQT độc lập		Hà Nội	27/06/2023	
7	Nguyễn Đức Tuấn	TV HĐQT		Hà Nội	29/06/2018	27/06/2023
8	Nguyễn Đức Thành	TV HĐQT độc lập		Hà Nội	29/06/2018	27/06/2023
9	Nguyễn Hồng Quang	Trưởng BKS		Hà Nội	27/06/2023	
10	Cao Thúy Nga	Kiểm soát viên		Hà Nội	26/04/2016	
11	Nguyễn Hoàng Điệp	Kiểm soát viên		Hà Nội	26/04/2016	
12	Mai Hữu Thung	Kiểm soát viên		HCM	2008	27/06/2023
13	Đặng Hoàng Cẩm	Phó TGD		Hà Nội	10/08/2015	
14	Nguyễn Kim Cương	Phó TGD		Hà Nội	18/09/2021	
15	Đỗ Việt Khoa	Phó TGD		Hà Nội	11/10/2022	
16	Dương Anh Tuấn	Phụ trách phòng TCKT, Q.Kế toán trưởng		Hà Nội	10/01/2018	
17	Đỗ Minh Hải	Phụ trách quản trị công ty		Hà Nội	19/02/2021	
18	Nguyễn Tị Minh	UQ CBTT		Hà Nội	14/08/2017	

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không

3. Giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

4. 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

5. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

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

5.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: Không

5.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban TGD, Kế toán trưởng: Không

VIII. Danh sách cổ đông lớn

ST T	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ cổ phần năm giữ
I	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	0106000804	21/11/2006	14.504.227	54,341%
	Nhóm người đại diện:				
	- Ông Nguyễn Tài Anh, Phụ trách nhóm NDD			5.801.690	21,736%
	- Ông Nguyễn Hữu Chính			4.351.269	16,302%
	- Ông Trần Thái Hải			4.351.268	16,302%
II	Ông Lê Minh Hà			3.790.825	14,202%
	Tổng cộng			18.295.052	68,543%

1. Ông Nguyễn Tài Anh, Người đại diện theo ủy quyền quản lý 40% vốn góp của EVN tại Công ty.

2. Ông Nguyễn Hữu Chính, Người đại diện theo ủy quyền quản lý 30% vốn góp của EVN tại Công ty.

3. Ông Trần Thái Hải, Người đại diện theo ủy quyền quản lý 30% vốn góp của EVN tại Công ty.

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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

TT	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Địa chỉ liên lạc	Điện thoại	Số ID, ngày cấp	Mối quan hệ	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Tài Anh	Chủ tịch HĐQT	Hà Nội				0	0,000%
2	Đặng Thị Minh Nguyệt					Vợ	0	0,000%
3	Nguyễn Thị Bích Thu					Mẹ	0	0,000%
4	Nguyễn Ánh Nguyệt My					Con	0	0,000%
5	Nguyễn Ánh Nguyệt Nhi					Con	0	0,000%
6	Nguyễn Thị Cẩm Dung					Em	0	0,000%
7	Nguyễn Thị Thu Hương					Em	0	0,000%
8	Nguyễn Hữu Chính	Thành viên HĐQT	Hà Nội				2.401	0,009%
9	Nguyễn Văn Thịnh		Hà Nội			Bố	0	0,000%
10	Nguyễn Thị Lua		Hà Nội			Mẹ	0	0,000%
11	Nguyễn Thị Trang		Hà Nội			Vợ	0	0,000%
12	Nguyễn Gia Minh		Hà Nội			Con	0	0,000%
13	Nguyễn An Thy		Hà Nội			Con	0	0,000%
14	Nguyễn Thị Tuyết Chinh		Hà Nội			Em	0	0,000%
15	Trần Thái Hải	Thành viên HĐQT	Hà Nội				4.000	0,015%
16	Trần Trọng Kiên		Hà Nội			Bố	0	0,000%
17	Thái Ngự Bình		Hà Nội			Mẹ	0	0,000%
18	Trần Thị Kiều Oanh		Hà Nội			Vợ	0	0,000%
19	Trần Quỳnh Chi		Hà Nội			Con	0	0,000%
20	Trần Thái Anh		Hà Nội			Con	0	0,000%
21	Lê Văn Lực	Thành viên độc lập HĐQT	Hà Nội				264.554	0,991%
22	Trương Thị Lan Anh		Hà Nội			Vợ	0	0,000%
23	Lê Minh Đức		Hà Nội			Con trai	0	0,000%
24	Trần Minh Anh		Hà Nội			Con dâu	0	0,000%
25	Lê Hoàng Hiệp		Hà Nội			Anh trai	0	0,000%
26	Lê Thị Liên		Thái Nguyên			Chị gái	0	0,000%
27	Lê Minh Thái		Thái Nguyên			Em trai	0	0,000%
28	Hồ Thị Thanh Tân		Thái Nguyên			Em dâu	0	0,000%

29	Lê Xuân Thủy		Thái Nguyên			Em trai	0	0,000%
30	Lã Thị Nguyệt		Thái Nguyên			Em dâu	0	0,000%
31	Lê Thị Thủy Ngân		Thái Nguyên			Em gái	0	0,000%
32	Lê Thị Thủy Oanh		Thái Nguyên			Em gái	0	0,000%
33	Nguyễn Mạnh Cường		Thái Nguyên			Em rể	0	0,000%
34	Phạm Thị Hợp		Hà Nội			Mẹ vợ	0	0,000%
35	Trương Tiến Dũng		Czech			Em vợ	0	0,000%
36	Lê Thành Chung	Thành viên HĐQT	Hà Nội				1.840	0,007%
37	Dương Thị Nguyệt Nga		Hà Nội			Vợ	0	0,000%
38	Lê Thái An		Hà Nội			Con	0	0,000%
39	Lê Tuấn Minh		Hà Nội			Con	0	0,000%
40	Lê Minh Tiến		Hà Nội			Anh trai	0	0,000%
41	Lê Thanh Huyền		Thanh Hóa			Chị gái	0	0,000%
42	Dương Quang Huy		Hà Nội			Em vợ	0	0,000%
43	Nguyễn Hồng Quang	Trưởng Ban kiểm soát	Hà Nội				0	0,000%
44	Hoàng Thị Kim		Hà Nội			Mẹ đẻ	0	0,000%
45	Ngô Đặng Ngọc Yến		Hà Nội			Vợ	0	0,000%
46	Nguyễn Ngọc Hà My		Hà Nội			Con	0	0,000%
47	Nguyễn Ngọc Minh Khôi		Hà Nội			Con	0	0,000%
48	Nguyễn Hồng Minh		Hà Nội			Em trai	0	0,000%
49	Nguyễn Hồng Quân		Hà Nội			Em trai	0	0,000%
50	Nguyễn Thị Ngọc Dao		Hà Nội			Mẹ vợ	0	0,000%
51	Ngô Đặng Hoàng Anh		Hà Nội			Anh vợ	0	0,000%
52	Cao Thúy Nga	Kiểm soát viên	Hà Nội				3.906	0,015%
53	Cao Chấn		Hà Nội			Bố	0	0,000%
54	Vũ Thị Cao Thanh		Hà Nội			Mẹ	0	0,000%
55	Phạm Chí Hòa		Hà Nội			Chồng	0	0,000%
56	Phạm Linh Nhi		Hà Nội			Con	0	0,000%
57	Phạm Linh Phương		Hà Nội			Con	0	0,000%
58	Lê Thùy Linh		Hà Nội			Chị	0	0,000%
59	Cao Hoài Nam		Hà Nội			Anh	0	0,000%

60	Nguyễn Hoàng Điệp	Kiểm soát viên	Hà Nội				0	0,000%
61	Đoàn Văn Tư		Hà Nội			Chồng	0	0,000%
62	Nguyễn Khắc Thục		Vĩnh Phúc			Bố đẻ	0	0,000%
63	Nguyễn Thị Nhụ		Vĩnh Phúc			Mẹ đẻ	0	0,000%
64	Nguyễn Thị Lành		Hà Nội			Mẹ chồng	0	0,000%
65	Nguyễn Khắc Thông		Hà Nội			Anh trai	0	0,000%
66	Nguyễn Quỳnh Dương		Hà Nội			Em gái	0	0,000%
67	Đoàn Thị Tươi		Bình Phước			Chị Chồng	0	0,000%
68	Đoàn Thị Thắm		Nam Định			Em Chồng	0	0,000%
69	Đoàn Thị Thu		Đồng Nai			Em Chồng	0	0,000%
70	Đoàn Thị Thanh Thái		Thái Bình			Em Chồng	0	0,000%
71	Đặng Hoàng Cẩm	Phó Tổng Giám đốc	Hà Nội				5.215	0,020%
72	Bùi Thị Hạnh		Hà Nội			Vợ	0	0,000%
73	Đặng Sung Đường		Nghệ An			Bố	0	0,000%
74	Hoàng Thị Thương		Nghệ An			Mẹ	0	0,000%
75	Đặng Thị Cẩm Băng		Hà Nội			Con	0	0,000%
76	Đặng Hoàng Bách		Hà Nội			Con	0	0,000%
77	Đặng Thị Sâm		Nghệ An			Chị	0	0,000%
78	Đặng Huy Hoàng		Nghệ An			Anh	0	0,000%
79	Đặng Thị Quy		Nghệ An			Chị	0	0,000%
80	Đặng Hoàng Kỳ		Nghệ An			Em	0	0,000%
81	Đặng Hoàng Linh		Nghệ An			Em	0	0,000%
82	Đặng Hoàng Hoat		Gia Lai			Em	0	0,000%
83	Đặng Hoàng Bảo		Nghệ An			Em	0	0,000%
84	Đặng Hoàng Toàn		Nghệ An			Em	0	0,000%
85	Nguyễn Kim Cương	Phó Tổng Giám đốc	Hà Nội				0	0,000%
86	Nguyễn Ngọc Kính		Hà Nội			Cha	0	0,000%
87	Nguyễn Thị Luyện		Hà Nội			Mẹ	0	0,000%
88	Trần Thanh Hương		Hà Nội			Vợ	0	0,000%
89	Nguyễn Bích Phương		Hà Nội			Con	0	0,000%
90	Nguyễn Tuấn Dũng		Hà Nội			Con	0	0,000%
91	Nguyễn Thu Hương		Hà Nội			Em	0	0,000%
92	Đỗ Việt Khoa	Phó Tổng Giám đốc	Hà Nội				375.216	1,406%
93	Vũ Thị Thanh Hương		Hà Nội			Vợ	581.500	2,179%

94	Đỗ Mạnh Hùng		Khánh Hòa			Anh	33.800	0,127%
95	Đỗ Tiến Dũng		Khánh Hòa			Anh	21.400	0,080%
96	Đỗ Thành Chương		Hà Nội			Em	28.900	0,108%
97	Đỗ Tiến Hải		Hà Nội			Em	22.900	0,086%
98	Vũ Văn Bằng		Hà Nội			Bố vợ	30.200	0,113%
99	Dương Anh Tuấn	Q. Kế toán trưởng	Hà Nội				5	0,000%
100	Dương Phước Á		Hà Nội			Bố		0,000%
101	Vũ Thị Sợi		Hà Nội			Mẹ		0,000%
102	Hoàng Thị Anh Đào		Hà Nội			Vợ		0,000%
103	Dương Phước Tiến		Hà Nội			Con		0,000%
104	Dương Hoàng Giang		Hà Nội			Con		0,000%
105	Dương Anh Chiến		Hà Nội			Em		0,000%
106	Hoàng Tiến Dũng		Hà Nội			Anh		0,000%
107	Nguyễn Minh Phương		Hà Nội			Em		0,000%
108	Đỗ Minh Hải	Quản trị công ty	Hà Nội				10	0,000%
109	Nguyễn Thị Thanh Hải		Hà Nội			Vợ		0,000%
110	Đỗ Đình Dũng		Hà Nội			Con		0,000%
111	Đỗ Đình Toàn		Hà Nội			Con		0,000%
112	Phạm Thị Hồng Vân		Nghệ An			Mẹ ruột		0,000%
113	Đỗ Hồng Anh		Hà Nội			Anh ruột		0,000%
114	Đỗ Minh Ngọc		Hà Nội			Anh ruột		0,000%
115	Đỗ Thị Kiều Hoa		Nghệ An			Em ruột		0,000%
116	Hàn Thị Nang		Hà Nội			Mẹ vợ		0,000%
117	Nguyễn Thị Bích Hà		Hà Nội			Chị vợ		0,000%
118	Nguyễn Thị Bích Hạnh		Hà Nội			Em vợ		0,000%
119	Nguyễn Tự Minh	Công bố thông tin	Hà Nội				4	0,000%
120	Nguyễn Tự Nga		Hà Nội			Bố		0,000%
121	Chu Thị Lợi		Hà Nội			Mẹ		0,000%
122	Nguyễn Thu Huyền		Hà Nội			Vợ		0,000%
123	Nguyễn Thị Phương Lan		Hà Nội			Chị		0,000%
124	Nguyễn Huyền Linh		Hà Nội			Con		0,000%
125	Nguyễn Huyền Trang		Hà Nội			Con		0,000%
126	Nguyễn Minh Tuấn		Hà Nội			Con		0,000%
127	Nguyễn Đức Tuấn	Nguyên Thành viên HDQT	Hà Nội				6	0,000%
128	Nghiêm Thị Kiêm		Hà Nội			Mẹ đẻ		0,000%
129	Tạ Thị Mai Hương		Hà Nội			Vợ		0,000%

130	Nguyễn Tuấn Vũ		Hà Nội			Con		0,000%
131	Nguyễn Tuấn Phong		Hà Nội			Con		0,000%
132	Nguyễn Thị Nguyệt		Hà Nội			Chị		0,000%
133	Nguyễn Thị Tuyết		Hà Nội			Chị		0,000%
134	Nguyễn Đức Long		Huế			Anh		0,000%
135	Nguyễn Văn Lạng		Hà Nội			Anh		0,000%
136	Nguyễn Đức Toàn		Hà Nội			Em		0,000%
137	Nguyễn Đức Thành	Nguyên Thành viên độc lập HĐQT	Hà Nội				10.308	0,039%
138	Nguyễn Đức Khánh					Anh		0,000%
139	Nguyễn Đức Lợi					Em		0,000%
140	Nguyễn Thị Thu					Vợ		0,000%
141	Nguyễn Đức Dũng					Con		0,000%
142	Nguyễn Thị Bình Dương					Con		0,000%
143	Mai Hữu Thung	Nguyên Kiểm soát viên	HCM				205.569	0,770%
144	Mai Hữu Thiêng		HCM			Bố		0,000%
145	Lưu Thị Hợi		HCM			Mẹ		0,000%
146	Nguyễn Thị Lượ		HCM			Vợ	392.642	1,471%
147	Mai Thị Nhật Hương		HCM			Con		0,000%
148	Mai Nguyễn Hoàng Ngân		HCM			Con		0,000%
149	Mai Nhật Hoàng		HCM			Con		0,000%
150	Mai Thị Nguyệt		HCM			Em		0,000%

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

X. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Từ 15h30' ngày 27/06/2023, Ông Nguyễn Đức Thành, ông Nguyễn Đức Tuấn, ông Mai Hữu Thung và những người có liên quan không còn là Người nội bộ và người có liên quan của của người nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.

Nơi nhận:

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

**KT. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Nguyễn Hữu Chính

C.P. 10/1

C.P. 10/1