

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1133/VNPD-VP.HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2023

V/v báo cáo tình hình quản trị công ty niên
yết 06 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: VPD

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - CT2 - 286 Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.22131580

Fax: 024.35527987

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Đình Lê

Địa chỉ: Căn hộ 0706 - S3, Khu nhà ở VP-DV 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h Định kỳ Bất thường Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo số 1130/BC-VNPD ngày 19/7/2023 về việc tình hình quản trị công ty niên yết 06 tháng đầu năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/7/2023 tại đường dẫn <http://vnpd.com.vn>.

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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng TH (để đăng Web C/ty, UBCKNN, HOSE, cập nhật thông tin trên hệ thống EMC của hệ thống của HOSE);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.



Phạm Đình Lê

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**

Số: 1130/BC-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2023

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/ Biên bản/Quyết định	Ngày	Nội dung
	657/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2023	I. Thông qua kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 tại Báo cáo số 636/BC-HĐQT ngày 21/04/2023 và Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT ngày 21/4/2023 đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. II. Thông qua đánh giá thực trạng kết quả SXKD – ĐTXD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Công ty tại Báo cáo

1			<p>số 637/BC-HĐQT ngày 21/4/2023.</p> <p>III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh 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 2022, phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2023 tại Báo cáo số 525/BC-VNPD-BKS ngày 07/4/2023.</p> <p>IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty tại Tờ trình số 464/TTr-VNPD ngày 03/4/2023.</p> <p>V. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty tại Tờ trình số 632/TTr-HĐQT ngày 20/04/2023.</p> <p>VI. Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty tại Tờ trình số 526/TTr-VNPD ngày 07/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty.</p> <p>VII. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS Công ty năm 2023 tại Tờ trình số 638/TTr-HĐQT ngày 21/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>VIII. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với một số nội dung chính như sau: Tăng số lượng thành viên HĐQT từ 07 thành viên lên 08 thành viên, sửa đổi theo Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Thông tư 116/2020/TT-BTC và một số nội dung khác phù hợp với tình hình thực tế. Chi tiết theo Tờ trình số 634/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023.</p> <p>IX. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS theo Đơn từ nhiệm và Tờ trình số 530/TTr-VNPD ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.</p> <p>X. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS Công ty theo Tờ trình số 531/TTr-VNPD ngày 07/4/2023.</p>
---	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023):

I. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	Chủ tịch HDQT	28/5/2022	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	TV HDQT, TGD	28/5/2022	25/4/2023
3	Ông Nguyễn Văn Khóa	TV. HDQT	28/5/2022	25/4/2023
4	Ông Trần Văn Đước	TV độc lập HDQT	28/5/2022	
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV độc lập HDQT	28/5/2022	25/4/2023
6	Ông Đỗ Đức Hùng	TV.HDQT	28/5/2022	
7	Ông Nguyễn Đăng Khương	TV.HDQT	28/5/2022	
8	Ông Ngô Quốc Huy	TV HDQT, TGD	25/4/2023	
9	Ông Nguyễn Loan	TV độc lập HDQT	25/4/2023	
10	Ông YOSHIYUKI UEDA	TV HDQT	25/4/2023	
11	Ông HIROSHI HASHIUCHI	TV HDQT	25/4/2023	

2. Các cuộc họp HDQT

STT	Thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	04/04 *	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	02/04	50%	Nghỉ chế độ từ ngày 25/4/2023
3	Ông Nguyễn Văn Khóa	02/04	50%	Miễn nhiệm từ ngày 25/4/2023
4	Ông Trần Văn Đước	03/04	75%	Công tác
5	Ông Nguyễn Hồng Sơn	02/4	50%	Miễn nhiệm từ ngày 25/4/2023
6	Ông Đỗ Đức Hùng	03/4	75%	Công tác
7	Ông Nguyễn Đăng Khương	04/04	100%	

8	Ông Ngô Quốc Huy	02/04	50%	Bắt đầu nhiệm kỳ từ 25/4/2023
9	Ông Nguyễn Loãn	02/4	50%	Bắt đầu nhiệm kỳ từ 25/4/2023
10	Ông YOSHIYUKI UEDA	02/4	50%	Bắt đầu nhiệm kỳ từ 25/4/2023
11	Ông HIROSHI HASHIUCHI	01/4	25%	Bắt đầu nhiệm kỳ từ 25/4/2023; công tác

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

Trong 6 tháng đầu năm năm 2023, 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 năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Biên bản/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết/Biên bản			
1	02/NQ-VNPD-HĐQT	03/01/2023	Nghị quyết cuộc họp lần thứ 1 năm 2023:	100%

			<p>II. Thông qua Báo cáo kế quả tình hình SXKD và ĐTXD của VNPD năm 2022 được nêu trong Báo cáo số 1812/BC-VNPD ngày 28/12/2022. Các nội dung tại Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT năm 2022 chưa thực hiện, yêu cầu Công ty khẩn trương triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất.</p> <p>III. Tạm phê duyệt Kế hoạch SXKD – ĐTXD năm 2023 như tại Tờ trình số 1727/TTr-VNPD ngày 16/12/2022.</p> <p>IV. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác quyết toán Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó</p> <ul style="list-style-type: none">- Năm 2022, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn lại và công tác quyết toán Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó không hoàn thành kế hoạch được giao. Yêu cầu Công ty khẩn trương đẩy nhanh các công tác này trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; hoàn thành công tác đền bù, di dân và tái định cư còn lại và hoàn thành công tác quyết toán trong năm 2023. <p>V. Nâng cấp tổng thể Nhà máy thủy điện Nậm Má: Đến nay Công ty vẫn chưa ký hợp đồng lập báo cáo nghiên cứu khả thi, yêu cầu Công ty triển khai thực hiện trong tháng 1/2023.</p> <p>VI. Các tờ trình có liên quan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Đồng ý hủy thầu gói thầu Thi công xử lý gia cố hạ lưu bờ trái Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Dự án Đầu tư phát triển – Nhà máy Thủy điện Khe Bó năm 2022 như tại Tờ trình 1769/TTr-VNPD ngày 22/12/2022 và Báo cáo thẩm định ngày 29/12/2022 của Tổ thẩm định 1902.
--	--	--	---

			<ol style="list-style-type: none">2. Thông qua nội dung Quy chế công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam như tại Tờ trình 1767/TTr-VNPD ngày 21/12/2022.3. Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán cung cấp, lắp đặt hệ thống máy chủ Văn phòng cơ quan Công ty như tại Tờ trình số 1781/TTr-VNPD ngày 23/12/2022, với giá trị là 1.323.798.529 đồng.4. Chủ trương ký kết hợp đồng với Hội đồng bồi thường, GPMB, di dân tái định cư huyện Trương Dương và Ban QLDA (Tờ trình số 1572/TTr-VNPD ngày 23/11/2022 và văn bản số 1656/VNPD-VP.HĐQT ngày 05/12/2022): Thông nhất tạm dừng chưa xem xét Tờ trình này.5. Kế hoạch quản trị rủi ro, Đề án quản trị chi phí, Đề án chuyển đổi số, Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025...yêu cầu Công ty cần bám sát nội dung, tiến độ đã được HĐQT Công ty phê duyệt để triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo HĐQT theo đúng quy định.6. Kết quả triển khai thực hiện các Quy chế quản lý nội bộ đến hết năm 2022: Yêu cầu Công ty khẩn trương triển khai và hoàn thiện các quy chế nội bộ chưa thực hiện trong quý I/2023.7. Chấp thuận Công ty bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty đối với ông Hoàng Ân Quang như tại Tờ trình số 1754/TTr-VNPD ngày 21/12/2022. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.	
--	--	--	---	--

			<p>8. Dự thảo Chương trình làm việc của HĐQT năm 2023: Yêu cầu Vp. HĐQT sửa đổi Dự thảo Chương trình làm việc của HĐQT năm 2023 theo ý kiến góp ý của các thành viên HĐQT Công ty, trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.</p> <p>9. Thống nhất Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 như đề nghị của phòng Kiểm toán nội bộ tại Tờ trình số 43/TTr-VNPD-KTNB ngày 20/12/2022.</p> <p>10. Thống nhất tạm trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi như đề nghị của Công ty tại Tờ trình số 1837/TTr-VNPD ngày 30/12/2022.</p>	
2	455/NQ-VNPD-HĐQT	03/4/2023	<p>Nghị quyết cuộc họp HĐQT (cuộc họp lần 2 năm 2023):</p> <p>A. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất Kết quả tình hình SXKD, ĐTXD Quý I/2023. 2. Công tác bồi thường, di dân & tái định cư còn lại của Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó: Yêu cầu Công ty khẩn trương triển khai đầy nhanh tiến độ theo Quyết định số 198/QĐ-VNPD ngày 15/02/2023. 3. Công tác quyết toán toàn bộ Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó: Yêu cầu Công ty khẩn trương lập Kế hoạch và trình HĐQT phê duyệt trong tháng 4/2023. 4. Nhà máy Thủy điện Nậm Má <ul style="list-style-type: none"> - Dự án nâng cấp tổng thể Nhà máy: Công ty đơn đốc Tư vấn lập và nộp BCNCKT trong tháng 4/2023. - Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần còn lại của kênh dẫn nước và các công trình đầu mối cần triển khai ngay để không ảnh hưởng đến kế hoạch nâng cấp tổng thể Nhà máy thủy điện Nậm Má. 	100%

			<p>5. Phương án kỹ thuật và dự toán hoàn thiện hệ thống đo đếm chính Nhà máy Thủy điện Khe Bó: Yêu cầu Công ty: i) Thực hiện mua sắm các TU mới theo quy định hiện hành, đảm bảo thông số kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BCT; ii) Hoàn thiện hệ thống đo đếm chậm nhất trong Quý 4/2023.</p> <p>6. Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2023: Như tại Tờ trình số 397/TT-VNPD ngày 22/03/2023.</p> <p>7. Thống nhất Kế hoạch LCNT năm 2023 các gói thầu thuộc thẩm quyền của HĐQT tại Báo cáo số 428/BC-VNPD ngày 28/03/2023.</p> <p>8. Các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (Đại hội) Thông qua dự thảo các nội dung trình Đại hội theo Tờ trình số 444/TTr-VNPD ngày 30/3/2023.</p> <p>B. HĐQT giao Tổng Giám đốc Công ty hoàn thiện các nội dung, Báo cáo, Tờ trình và các tài liệu liên quan các nội dung trên theo ý kiến góp ý của các thành viên tham dự cuộc họp.</p> <p>C. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT điều chỉnh Tờ trình, báo cáo trình ĐHCĐ theo ý kiến chỉ đạo của EVNGENCO1, xin ý kiến các thành viên HĐQT các nội dung thay đổi trước khi ký trình ĐHCĐ.</p>	
3	661/NQ-VNPD-HĐQT	25/4/2023	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty	100%
4	748/BB-VNPD-HĐQT	12/5/2023	Quy trình ban hành văn bản của HĐQT	100%
III	Quyết định			
1	05/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán cung cấp, lắp đặt hệ thống máy chủ Văn phòng Cơ quan Công ty	

2	06/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Tạm phê duyệt kế hoạch năm 2023 của Công ty cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam
3	09/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Phê duyệt hủy thầu - Gói thầu thi công xử lý gia cố hạ lưu bờ trái Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Dự án Đầu tư phát triển - Nhà máy Thủy điện Khe Bó năm 2022
4	10/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Duyệt Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ năm 2023
5	12/QĐ-HĐQT	05/01/2023	Ban hành Chương trình làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam năm 2023
6	36/QĐ-HĐQT	10/01/2023	Ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
7	37/QĐ-HĐQT	10/01/2023	Tạm trích Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi
8	91/QĐ-HĐQT	19/01/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp bộ làm mát gió máy phát - Nhà máy Thủy điện Khe Bó
9	101/QĐ-HĐQT	01/02/2023	Thành lập tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT Công ty
10	217/QĐ-HĐQT	21/02/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu -Dự án: Hệ thống công nghệ thông tin chuyển đổi số
11	314/QĐ-HĐQT	10/03/2023	Quyết định công bố Danh mục Quy chế quản lý nội bộ do HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam ban hành hết hiệu lực thi hành, đợt 1 năm 2023
12	345/QĐ-HĐQT	15/03/2023	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Thi công xử lý gia cố hạ lưu bờ trái Nhà máy thủy điện Khe Bó - Dự án: Đầu tư phát triển - Nhà máy Thủy điện Khe Bó
13	346/QĐ-HĐQT	15/03/2023	Về việc Phê duyệt chủ trương và dự toán mua sắm 02 bo mạch điều khiển kích từ cho Nhà máy thủy điện Khe Bó
14	360/QĐ-HĐQT	16/03/2023	Về việc Phê duyệt chủ trương và dự toán mua sắm 02 bo mạch điều khiển kích từ cho Nhà máy thủy điện Khe Bó

15	456/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
16	458/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Thành lập Ban tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023
17	499/QĐ-HĐQT	05/04/2023	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và Dự toán chi phí mua biến điện áp 220kV (TU 220kV) và cáp điện nhị thứ đầu nối mạch điện áp để thay thế, khắc phục tình trạng sai số vượt giới hạn cho phép của các TU 220 kV hiện hữu - Nhà máy thủy điện Khe Bó
18	555/QĐ-HĐQT	12/04/2023	Về việc thành lập Ban Kiểm tra Tư cách cổ đông
19	645/QĐ-HĐQT	24/04/2023	Xếp loại doanh nghiệp năm 2022
20	659/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Phê duyệt đầu tư Dự án Nâng cấp giao thức hệ thống SCADA IEC60870-5-101 lên IEC60870-5-104 và hoàn thiện hệ thống SCADA/AGC Nhà máy thủy điện Khe Bó
21	662/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Về việc bổ nhiệm ông Ngô Quốc Huy giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
22	673/QĐ-HĐQT	27/04/2023	Về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 499/QĐ-HĐQT ngày 05/4/2023
23	676/QĐ-HĐQT	27/04/2023	Bổ nhiệm lại ông Phạm Đình Lê giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
24	681/QĐ-HĐQT	27/04/2023	Về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
25	683/QĐ-HĐQT	27/04/2023	Phê duyệt hủy thầu Gói thầu Cung cấp bộ làm mát gió máy phát - Nhà máy thủy điện Khe Bó
26	689/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt biến điện áp 220kV và cáp điện nhị thứ đầu nối mạch điện áp Nhà máy thủy điện Khe Bó
27	690/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Phê duyệt Kế hoạch năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

28	697/QĐ-HĐQT	28/04/2023	Thay đổi người đại diện theo pháp luật
29	788/QĐ-HĐQT	22/05/2023	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Tư vấn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam”
30	818/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cấp giao thức hệ thống SCADA IEC60870-5-101 lên IEC60870-5- và hoàn thiện hệ thống SCADA/AGC Nhà máy Thủy điện Khe Bô
31	912/QĐ-HĐQT	14/06/2023	Phê duyệt điều chỉnh dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp bộ làm mát gió máy phát Nhà máy Thủy điện Khe Bô
32	964/QĐ-HĐQT	26/06/2023	Cắm tham gia hoạt động đấu thầu

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	28/5/2022	Kỹ sư kinh tế xây dựng; Cử nhân luật
2	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên	28/5/2022	Cử nhân kinh tế-Kế hoạch
3	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên	28/5/2022	Cử nhân kinh tế; Cử nhân kế toán; thạc sỹ quản trị kinh doanh
4	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên	25/4/2023	Cử nhân kinh tế-Tài chính DN
5	Ông Masahiro Yamaguchi	Thành viên	25/4/2023	Cử nhân Kỹ thuật công nghiệp
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 dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do Không tham dự họp
1	Bà Lê Mai Hạnh	3/3	100%	100%	

2	Ông Nguyễn Minh Hải	3/3	100%	100%	
3	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	3/3	100%	100%	
4	Ông Trần Tấn Nhật	0/3	0	-	Công tác, miễn nhiệm từ 25/4/2023
5	Ông Masahiro Yamaguchi	1/3	33	33%	Bắt đầu nhiệm kỳ từ 25/4/2023
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	3/3	100%	100%	

- Cuộc họp ngày 28/3/2023 xem xét hồ sơ của các công ty kiểm toán và thống nhất danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

- Cuộc họp ngày 06/4/2023 về Kiểm soát tình hình hoạt động năm 2022 tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

- Cuộc họp ngày 10/5/2023 về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp 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 ĐHĐCĐ 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 2023, 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 2023, 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.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Ngô Quốc Huy	09/06/1982	Kỹ sư Hệ thống điện/ Thạc sỹ QTKD	25/4/2023
2	Phạm Đình Lê	13/01/1978	Kỹ sư	27/4/2023
3	Nguyễn Tùng Phương	01/03/1977	Cử nhân kế toán	01/01/2023

V. **Kế toán trưởng:** Công ty hiện chưa có Kế toán trưởng.

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: Sáu tháng đầu năm 2023, tham gia các chương trình về quản trị, chuyển đổi số, đạo tạo nhận thức về an toàn thông tin, module quản lý công việc.... Công ty do Tổng Công ty Phát điện 1 tổ chức và các lớp đào tạo khác do các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) 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:** *Chi tiết như Phụ lục 1.*
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 có.
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 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 6 tháng đầu năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết như Phụ lục 2*
 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; HĐQT;
- Ban TGD;
- P.TH (để đăng tải thông tin trên trang Web Cty; UBCKNN, HOSE; cập nhật thông tin trên hệ thống ECM của HOSE);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Đạo



PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày chốt thông tin: 17/07/2023

STT	Mã CK	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	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:																
1		Ông Nguyễn Hoàng Đạo		Chủ tịch HĐQT		1							28/5/2022			
2		Ngô Quốc Huy		TV.HĐQT, TGD		1							25/04/2023		Là TV.HĐQT theo NQ số 657NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023	
3		Ông Nguyễn Loãn		Thành viên độc lập HĐQT		1							25/04/2023		Là TV.HĐQT theo NQ số 657NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023	
4		Ông YOSHIYUKI UEDA		TV. HĐQT		2							25/04/2023		Là TV.HĐQT theo NQ số 657NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023	

4	MASAHIRO YAMAGUCHI		TV.BKS		2							25/04/2023		Bầu bổ sung theo NQ số 657/NQ- VNPD- ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023
5	Nguyễn Văn Hùng		TVBKS		1							28/5/2022		
<i>IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là TP Kiểm toán nội bộ</i>														
1	Trần Thị Minh Trung		TP.KTNB		1							15/5/2021		
<i>IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng</i>														
<i>V- Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT</i>														
1	Ông Phạm Đình Lê	Như trên	Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật											
<i>VI- Người có liên quan của Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty</i>														
1	Lê Thị Thúy Loan		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty		1							1/10/2021		
<i>VII- Người có liên quan là doanh nghiệp, tổ chức</i>														
1	Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại			Sở hữu trên 10% số cổ phần của Công ty								30/8/2011		
2	Tổng công ty Phát điện 1			Sở hữu trên 36% số cổ phần của Công ty								26/4/2013		

3		Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd			Sở hữu 24,96% số cổ phần của Công ty								20/12/2022		Thay mã số ĐKKD, ngày cấp ĐKKD bằng mã và ngày cấp mã do VSD cấp	
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	---	--

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ngày chốt thông tin: 17/07/2023

STT	Mã CK	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	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:																
1		Ông Nguyễn Hoàng Đạo		Chủ tịch HĐQT									28/5/2022			
1.1		Tổng công ty Phát điện 1											26/4/2013			
1.2		Nguyễn Duy Hoàn			Bố đẻ								28/5/2022			
1.3		Nguyễn Thị Ngo			Mẹ đẻ								28/5/2022			
1.4		Nguyễn Thu Hà			Vợ								28/5/2022			
1.5		Nguyễn Hoàng Minh Giang			Con gái								28/5/2022			
1.6		Nguyễn Hoàng Minh Châu			Con gái								28/5/2022			
1.7		Nguyễn Thị Hiền			Chị gái								28/5/2022			
1.8		Nguyễn Duy Toàn			Anh trai								28/5/2022			
1.9		Nguyễn Thị Hòa			Chị gái								28/5/2022			
1.10		Nguyễn Cao Tường			Em trai								28/5/2022			
1.11		Nguyễn Thị Dung			Em gái								28/5/2022			Không cung cấp thông tin
1.11		Phạm Hồng Quang			Em rể								28/5/2022			
1.12		Đặng Ngọc Thịnh			Anh rể								28/5/2022			Không cung cấp thông tin
1.13		Mai Văn Quang			Anh rể								28/5/2022			

STT	Mã CK	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	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ngày bỏ nhiệm	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
1.14		Nguyễn Thanh Huyền			Chị dâu								28/5/2022			Không cung cấp thông tin
2		Ngô Quốc Huy		TV.HĐQT, TGD									25/04/2023		Được bầu là TV.HĐQT theo NQ số 657NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023	
2.1		Tổng công ty Phát điện 1											26/04/2013			
2.2		Ngô Hạnh Phúc			Bố đẻ	1							25/04/2023			
2.3		Nguyễn Thị Tuyết Mai			Mẹ đẻ	Đã mất										
2.4		Trần Mạnh Hùng			Bố vợ	1							25/04/2023			
2.5		Phan Thị Thanh Thủy			Mẹ vợ	1							25/04/2023			
2.6		Trần Phan Thanh			Vợ	1							25/04/2023			
2.7		Ngô Hồng Nhung			Em gái	1							25/04/2023			
2.8		Nguyễn Quốc Đạt			Em rể	1							25/04/2023			
2.9		Ngô Tuấn Minh			Con đẻ	Giấy khai sinh							25/04/2023			
2.10		Ngô Trần Mỹ Anh			Con đẻ	Giấy khai sinh							25/04/2023			
3		Ông Nguyễn Loan		Thành viên độc lập HĐQT		1							25/04/2023		Được bầu là TV.HĐQT theo NQ số 657NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023	

STT	Mã CK	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	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
3.1		Phạm Thị Hải Lý			Vợ	1							25/04/2023			
3.2		Nguyễn Thị Phương Linh			Con đẻ	1							25/04/2023			
3.3		Đỗ Khánh Tùng			Con rể	1							25/04/2023			
3.4		Nguyễn Thị Linh Lam			Con đẻ	1							25/04/2023			
3.5		Nguyễn Văn Bản			Bố đẻ	Đã mất										
3.6		Phạm Thị Thín			Mẹ đẻ	1							25/04/2023			
3.7		Nguyễn Việt Dũng			Anh trai	1							25/04/2023			
3.8		Phạm Thị Hồ			Chị dâu	1							25/04/2023			
3.9		Nguyễn Xuân Doãn			Anh trai	1							25/04/2023			
3.10		Nguyễn Thị Phi			Chị dâu	1							25/04/2023			
3.11		Nguyễn Thị Thơm			Em gái	1							25/04/2023			
3.12		Nguyễn Văn Cường			Em Trai	1							25/04/2023			
3.13		Nguyễn Thị Hoa			Em dâu	1							25/04/2023			
3.14		Phạm Văn Ủy			Bố vợ	1							25/04/2023			
3.15		Phạm Thị Cừ			Mẹ vợ	1							25/04/2023			
4		Ông YOSHIYUKI UEDA		TV. HĐQT		2							25/04/2023	Được bầu là TV.HĐQT theo NQ số 657NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023		
4.1		TEPCO Renewable Power Singapore PTE. LTD.				3							25/04/2023			

STT	Mã CK	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	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
4.2		Yuka Ueda			Vợ								25/04/2023			Không có hộ chiếu
4.3		Ryotaro Ueda			Bố								25/04/2023			Không có hộ chiếu
4.4		Reiko Ueda			Mẹ								25/04/2023			Không có hộ chiếu
4.5		Saki Ueda			Con gái								25/04/2023			Không có hộ chiếu
4.6		Kai Ueda			Con trai								25/04/2023			Không có hộ chiếu
4.7		Riyo Suzuki			Chị								25/04/2023			Không có hộ chiếu
4.8		Yoshiaki Saito			Bố vợ								25/04/2023			Không có hộ chiếu
4.9		Fumiko Saito			Mẹ vợ								25/04/2023			Không có hộ chiếu
5		Ông HIROSHI HASHIUCHI		TV. HĐQT		2							25/04/2023		Được bầu là TV.HĐQT theo NQ số 657NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023	
5.1		Yukiko Hashiuchi			Vợ								25/04/2023			Không có hộ chiếu
5.2		Kotaro Hashiuchi			Bố	2							25/04/2023			
5.3		Keiko Hashiuchi			Mẹ	2							25/04/2023			

STT	Mã CK	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	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
5.4		HinamiHashiuchi			Con gái								25/04/2023			Không có hộ chiếu
5.5		Daisuke Hashiuchi			Con trai	2							25/04/2023			
5.6		Fumi Fujiwara			Chị								25/04/2023			Không có hộ chiếu
5.7		Kazuo Sekino			Bố vợ	2							25/04/2023			
5.8		Keiko Sekino			Mẹ vợ	2							25/04/2023			
5.9		Reiko Sekino			Chị vợ	2							25/04/2023			
6		Ông Đỗ Đức Hùng		TV.HĐQ		1							28/5/2022			
6.01		Nguyễn Thị Thanh Hương			Vợ	1							28/5/2022			
6.02		Đỗ Văn Hách			Bố đẻ								28/5/2022			
6.03		Phan Thị Diệp			Mẹ đẻ	1							28/5/2022			
6.04		Nguyễn Văn Mùi			Bố vợ											
6.05		Hoàng Thị Dân			Mẹ vợ											
6.06		Đỗ Nhật Minh			Con đẻ	1							28/5/2022			
6.07		Đỗ Nhật Hà			Con đẻ	1							28/5/2022		Đổi sang CCCD	
6.08		Đỗ Việt Hải			Em ruột	1							28/5/2022			
6.09		Lê Thị Ánh Tuyết			Em dâu	1							28/5/2022			
6.10		Đỗ Long Giang			Em ruột								28/5/2022			
6.11		Nguyễn Thị Hồng Dung			Con dâu	1							28/5/2022		Lập gia đình ngày 07/04/2021	
6.12		Công đoàn Điện lực Việt Nam														
7		Nguyễn Đăng Khương		TV.HĐQ T		1							28/5/2022			
7.1		Nguyễn Đăng Phàn			Bố đẻ	1							28/5/2022			
7.2		Trần Thị Tự			Mẹ đẻ											
7.3		Lê Thị Hiền			Vợ	1							28/5/2022			
7.4		Lê Minh Hoa			Bố vợ	1							28/5/2022			
7.5		Phạm Thị Vui			Mẹ vợ	1							28/5/2022			

STT	Mã CK	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	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
7.6		Nguyễn Quỳnh Chi			Con đẻ								28/5/2022			
7.7		Nguyễn Nhật Bình			Con đẻ								28/5/2022			
7.8		Nguyễn Thị Chúc			Chị ruột	1							28/5/2022			
7.9		Mạc Văn Tĩnh			Anh rể	1							28/5/2022			
7.10		Nguyễn Đăng Kiên			Anh ruột											
7.11		Nguyễn Đăng Khiên			Anh ruột	1							28/5/2022			
7.12		Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại											30/8/2011			
8		Ông Trần Văn Được		TV độc lập HĐQT		1							28/5/2022			
8.01		Trần Văn Nghị			Bố đẻ											
8.02		Nguyễn Thị Sáu			Mẹ đẻ											
8.03		Đỗ Thị Khoát			Vợ	1							28/5/2022			
8.04		Trần Tuấn Việt			Con ruột	1							28/5/2022			
8.05		Trần Minh Đức			Con ruột	1							28/5/2022			
8.06		Trần Thị Việt Hà			Con ruột	1							28/5/2022			
8.07		Trần Thị Hợi			Chị gái	1							28/5/2022			
8.08		Trần Thị Quý			Chị gái	1							28/5/2022			
8.09		Trần Tiến Bình			Em trai											
8.10		Trần Nam Trung			Con rể	1							28/5/2022			
8.11		Trần Quang Huy			Con rể	1							28/5/2022			
8.12		Nguyễn Thị Đính			Em dâu	1							28/5/2022			

STT	Mã CK	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	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
8.13		Trần Diệu Thúy			Con dâu	1							28/5/2022			
8.14		Nguyễn Văn Quỳnh			Anh rể	1							28/5/2022			
8.15		Nguyễn Văn Tùng			Anh rể	1							28/5/2022			

II - Người có liên quan của công đồng nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1		Ngô Quốc Huy		TGD	NT												NT
2		Ông Phạm Đình Lê		PTGD		1							27/4/2023				
2.01		Phạm Đình Dân			Bố đẻ	1							27/4/2023				
2.02		Trương Thị Hòa			Mẹ đẻ	1							27/4/2023				
2.03		Lê Thị Thu Hương			Vợ	1							27/4/2023				
2.04		Phạm Lê Tuấn Minh			Con ruột	1							27/4/2023				
2.05		Phạm Lê Hà Linh			Con ruột								27/4/2023				
2.06		Phạm Đình Nam			Anh trai	1							27/4/2023				
2.07		Phạm Thị Hồng			Chị gái	1							27/4/2023				
2.08		Lê Văn Dũng			Bố vợ	1							27/4/2023				
2.9		Nguyễn Thị Thọ			Mẹ vợ	1							27/4/2023				
2.10		Nguyễn Thị Tiên			Chị dâu	1							27/4/2023				
2.11		Nguyễn Tố Huỳnh			Anh rể	1							27/4/2023				
3		Ông Nguyễn Tùng Phương		TGD		1							1/1/2023				
3.1		Nguyễn Hưng Đăng			Bố đẻ												
3.2		Đỗ Thị Hoan			Mẹ đẻ	1							1/1/2023				
3.3		Nguyễn Thu Giang			Vợ	1							1/1/2023				
3.4		Nguyễn Phương Thảo Nguyên			Con ruột	Còn nhỏ							1/1/2023				
3.5		Nguyễn Hưng Việt			Con ruột	Còn nhỏ							1/1/2023				
3.6		Nguyễn Mạnh Hùng			Bố vợ	1							1/1/2023				
3.7		Nguyễn Thị Thúy			Mẹ vợ	1							1/1/2023				
3.8		Nguyễn Thị Lan Phương			Chị gái	1							1/1/2023				

III - Người có liên quan của công đồng nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1		Lê Mai Hạnh		TB KS		1							28/5/2022				
1.1		Lê Tấn Ưu			Bố đẻ	1							28/5/2022				

STT	Mã CK	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	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
1.2		Đặng Thị Tâm			Mẹ đẻ	1							28/5/2022			
1.3		Lê Tuấn Hải			Anh ruột	1							28/5/2022			
1.4		Nguyễn Thị Ngọc Hương			Chị dâu	1							28/5/2022			
1.5		Lê Thu Hà			Chị ruột	1							28/5/2022			
1.6		Nguyễn Đức Toàn			Chồng	1							28/5/2022			
1.7		Nguyễn Mai Anh			Con	1							28/5/2022			
1.8		Nguyễn Đình			Bố chồng								28/5/2022			
1.9		Vũ Thị Neo			Mẹ chồng	1							28/5/2022			
2		Nguyễn Minh Hải			Thành viên BKS	1							28/5/2022			
2.1		Nguyễn Thế Vinh			Bố đẻ	1							28/5/2022			
2.2		Trần Thị Bặc (Tức Trần Thị Sâm)			Mẹ đẻ								28/5/2022			
2.3		Hoàng Thị Sửu			Mẹ kế	1							28/5/2022			
2.4		Nguyễn Đức Huy			Bố vợ	1							28/5/2022			
2.5		Phùng Thị Thuần			Mẹ vợ	1							28/5/2022			
2.6		Nguyễn Thị Thu Hương			Vợ	1							28/5/2022			
2.7		Nguyễn Hương Giang			Con gái	1							28/5/2022			
2.8		Nguyễn Minh Hoàng			Con trai	1							28/5/2022			
2.9		Ryan Rudderham			Con rể								28/5/2022			
2.10		Ngô Thị Lan (Tức Nguyễn Phương Lan)			Chị	1							28/5/2022			
2.11		Dương Văn Tân			Anh rể	1							28/5/2022			
2.12		Nguyễn Phương Liên			Chị ruột	1							28/5/2022			

STT	Mã CK	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	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
2.13		Lê Hồng Cường			Anh rể	1							28/5/2022			
2.14		Nguyễn Khánh Loan			Chị ruột											
2.15		Nguyễn Minh Cường			Em trai	1							28/5/2022			
2.16		Nguyễn Thị Minh Hồng			Em dâu	1							28/5/2022			
2.17		Nguyễn Thanh Hùng			Em trai	1							28/5/2022			
2.18		Trần Thị Xuân			Em dâu	1							28/5/2022			
3		Đình Thị Diễm Quỳnh		TVBKS		1							28/5/2022			
3.01		Đình Văn Ba			Bố đẻ	1							28/5/2022			
3.02		Nguyễn Thị Thanh			Mẹ đẻ											
3.03		Nguyễn Gia Hùng			Chồng	1							28/5/2022			
3.04		Nguyễn Thị Mai			Con ruột								28/5/2022			
3.05		Nguyễn Thị Thanh Trúc			Con ruột								28/5/2022			
3.06		Đình Thị Thúy Bình			Chị gái	1							28/5/2022			
3.07		Đình Ngọc Bích			Chị gái	1							28/5/2022			
3.08		Nguyễn Gia Minh			Bố chồng	1							28/5/2022			
3.09		Nguyễn Thị Xuyên			Mẹ chồng	1							28/5/2022			
4		MASAHIRO YAMAGUCHI		TV.BKS		2							25/04/2023		Bầu bổ sung theo NQ số 657/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023	
4.1		Sumiyo Yamaguchi			Vợ	2							25/04/2023		NT	
4.2		Yoshihisa Yamaguchi			Bố								25/04/2023		NT	Không có hộ chiếu
4.3		Akiko Yamaguchi			Mẹ								25/04/2023		NT	Không có hộ chiếu

STT	Mã CK	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	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
4.4		Sunao Yamaguchi			Con gái								25/04/2023		NT	Không có hộ chiếu
4.5		Mikimasa Yamaguchi			Con trai								25/04/2023		NT	Không có hộ chiếu
4.6		Takahiro Yamaguchi			Anh trai								25/04/2023		NT	Không có hộ chiếu
4.7		Motohiro Fukada			Anh rể								25/04/2023		NT	Không có hộ chiếu
4.8		Junichi Fukada			Bố vợ											Đã mất
4.9		Masako Fukada			Mẹ vợ								25/04/2023		NT	Không có hộ chiếu
5		Nguyễn Văn Hùng		TVBKS		1							28/5/2022			
5.1		Nguyễn Thị Oanh			Vợ	1							28/5/2022			
5.2		Nguyễn Tuấn Kiệt			Con trai								28/5/2022			
5.3		Nguyễn Khánh Chi			Con gái								28/5/2022			
5.4		Nguyễn Văn Từu			Bố đẻ								28/5/2022			
5.5		Tăng Thị Xuân			Mẹ đẻ											
5.6		Nguyễn Văn Hòa			Anh trai	1							28/5/2022			
5.7		Trần Thị Thuận			Chị dâu	1							28/5/2022			
5.8		Nguyễn Văn Bình			Anh trai	1							28/5/2022			
5.9		Nguyễn Thị Vân Khanh			Chị dâu	1							28/5/2022			
5.10		Nguyễn Thị Vinh			Chị gái	1							28/5/2022			
5.11		Lương Văn Hiệp			Anh rể	1							28/5/2022			
5.12		Nguyễn Thị Hạnh			Chị gái	1							28/5/2022			

STT	Mã CK	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	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
5.13		Nguyễn Xuân Nam			Anh rể	1							28/5/2022			
5.14		Nguyễn Thị Vân			Em gái	1							28/5/2022			
5.15		Nguyễn Văn Năm			Em rể											
5.16		Nguyễn Thị Hương			Em gái	1							28/5/2022			
5.17		Nguyễn Quang Cần			Em rể	1							28/5/2022			
5.18		Nguyễn Văn Linh			Bố vợ											
5.19		Phan Thị Vinh			Mẹ vợ	1							28/5/2022			
IV		Người có liên quan của cổ đông nội bộ là TP Kiểm toán nội bộ														
1		Trần Thị Minh Trung		TP.KTNB		1							15/5/2021			
1.01		Trần Trọng Bình			Bố đẻ								15/5/2021			
1.02		Bùi Thị Bảo			Mẹ đẻ	1							15/5/2021			
1.03		Phạm Ngọc Tú			Chồng	1							15/5/2021			
1.04		Lê Minh Đức			Con	1							15/5/2021			
1.05		Phạm Tuấn Nghĩa			Con								15/5/2021			
1.06		Trần Thị Tiến			Chị gái	1							15/5/2021			
1.07		Trần Thị Tiên			Chị gái											
1.08		Trần Phú Thái			Anh trai	1							15/5/2021			
1.09		Trần Bá Tiếp			Anh trai	1							15/5/2021			
1.10		Trần Hưng Tôn			Anh trai	1							15/5/2021			
1.11		Phạm Ngọc Tiến			Bố chồng											
1.12		Trần Thị Thu			Mẹ chồng	1							15/5/2021			
1.13		Phan Đăng Nghệ			Anh rể	1							15/5/2021			
1.14		Nguyễn Xuân Hiền			Anh rể	1							15/5/2021			
1.15		Đào Thị Minh Châu			Chị dâu	1							15/5/2021			

STT	Mã CK	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	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
1.16		Nguyễn Thị Thom			Chị dâu	1							12/11/2022			
1.17		Hà Thị Lan			Chị dâu	1							15/5/2021			
IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng																
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		Lê Thị Thúy Loan		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty		1							1/10/2021			
1.1		Lê Thuận Sơn			Bố đẻ	1							1/10/2021			
1.2		Lê Thị Vũ			Mẹ đẻ	1							1/10/2021			
1.3		Tô Tuấn Anh			Chồng	1							1/10/2021			
1.4		Tô An Tuệ			Con	1							1/10/2021			
1.5		Tô Hạo Nhiên			Con								1/10/2021			
1.6		Lê Ba			Anh trai	1							1/10/2021			
1.7		Nguyễn Thị Phương			Chị dâu	1							1/10/2021			
1.8		Tô Ngọc Thành			Bố chồng	1							1/10/2021			
1.9		Nguyễn Thị Hồng Hạnh			Mẹ chồng	1							1/10/2021			
VII - Người có liên quan là doanh nghiệp, tổ chức																
1		Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại			Sở hữu trên 10% số cổ phần của Công ty								30/8/2011			

STT	Mã CK	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	Loại hình Giấy NSH	Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Ngày bổ nhiệm	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
2		Tổng công ty Phát điện 1			Sở hữu trên 36% số cổ phần của Công ty								26/4/2013			
3		Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd			Sở hữu 24,96% số cổ phần của Công ty								20/12/2022		Thay mã số ĐKKD, ngày cấp ĐKKD bằng mã và ngày cấp mã do VSD cấp	