

Số: 6449/TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 Tháng Năm 2025

Kính gửi:

- Quý Cổ đông;
- 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: Số 66, phố Lương Ngọc Quyến, phường Thanh Liệt, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: Pecc1@fpt.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 26/06/2025, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội bế mạc vào hồi 14h00' cùng ngày.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ	26/06/2025	Đại hội đã thông qua:
		1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
		2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025
		3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu: - Tổng doanh thu: + Hợp nhất: 550 tỷ đồng + Công ty mẹ: 526,5 tỷ đồng - Tổng lợi nhuận sau thuế: + Hợp nhất: 95,4 tỷ đồng + Công ty mẹ: 94,7 tỷ đồng
		4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
		5. Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán; kết quả xử lý tài chính tồn đọng trong năm 2024.
		6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 - Tổng lợi nhuận được phân phối: 113,38 tỷ đồng + Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 99,59 tỷ đồng + Lợi nhuận các năm trước để lại: 13,78 tỷ đồng - Phương án phân phối lợi nhuận: + Quỹ đầu tư phát triển: 25 tỷ đồng

	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 16,91 tỷ đồng + Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên: 0,33 tỷ đồng + Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt: tỷ lệ 6%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng) + Lợi nhuận để lại: 57,10 tỷ đồng
	7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 - Quỹ đầu tư phát triển: Tối đa không vượt quá 30% lợi nhuận sau thuế năm 2025 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi - Quỹ thưởng Người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên - Chia cổ tức bằng tiền mặt: Không thấp hơn 6%/mệnh giá.
	8. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; kế hoạch năm 2025
	9. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
	10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ
	11. Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - Miễn nhiệm ông Nguyễn Tài Anh - Miễn nhiệm ông Lê Thành Chung - Bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Cương - Bổ nhiệm ông Đỗ Việt Khoa
	12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị - Quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trong trường hợp các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện cao hơn kế hoạch - Quyết định bãi nhiệm kiểm toán viên độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 khi xét thấy cần thiết

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Hội đồng quản trị	
		Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Hữu Chính	Thành viên	29/06/2017	30/06/2020
Nguyễn Hữu Chính	Thành viên	29/04/2021	
Nguyễn Hữu Chính	Chủ tịch	26/06/2025	
Trần Thái Hải	Thành viên	29/06/2017	
Lê Văn Lực	Thành viên độc lập	27/06/2023	
Nguyễn Kim Cương	Thành viên	26/06/2025	
Đỗ Việt Khoa	Thành viên	26/06/2025	
Nguyễn Tài Anh	Chủ tịch	30/06/2020	26/06/2025
Lê Thành Chung	Thành viên	27/06/2023	26/06/2025

Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT và các thành viên

Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
Nguyễn Tài Anh	Chủ tịch	2020-2025, Miễn nhiệm ngày 26/06/2025
Nguyễn Hữu Chính	Thành viên	2021-2026
Trần Thái Hải	Thành viên	2023-2028
Lê Thành Chung	Thành viên	2023-2028, Miễn nhiệm ngày 26/06/2025
Lê Văn Lực	Độc lập	2023-2028
Nguyễn Kim Cương	Thành viên	2025-2030, Bổ nhiệm ngày 26/06/2025
Đỗ Việt Khoa	Thành viên	2025-2030, Bổ nhiệm ngày 26/06/2025

2. Các cuộc họp HĐQT:

Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
Nguyễn Tài Anh	28	93%	Miễn nhiệm ngày 26/06/2025
Nguyễn Hữu Chính	30	100%	
Trần Thái Hải	30	100%	
Lê Thành Chung	28	93%	Miễn nhiệm ngày 26/06/2025
Lê Văn Lực	30	100%	
Nguyễn Kim Cương	2	07%	Bỏ nhiệm ngày 26/06/2025
Đỗ Việt Khoa	2	07%	Bỏ nhiệm ngày 26/06/2025

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị.

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

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

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TVĐ1-HĐQT	06/01/2025	Công tác cán bộ tại PECC1 và tại Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1	100%
2	09/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/01/2025	Phê duyệt đề cương nhiệm vụ lập hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trường Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.	100%
3	10/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/01/2025	Phê duyệt đề cương lập phương án kỹ thuật và dự toán nâng cấp hệ thống SCADA chuẩn giao thức IEC60870-5-104 tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.	100%
4	02/NQ-TVĐ1-HĐQT	20/01/2025	Bổ nhiệm lại giám đốc, phó giám đốc Trung tâm Tư vấn Lưới điện; Chủ trương bổ nhiệm lại chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	100%
5	03/NQ-TVĐ1-HĐQT	26/02/2025	Chương trình công tác năm 2025 của Hội đồng quản trị.	100%
6	04/NQ-TVĐ1-HĐQT	03/03/2025	Ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2025; Ngày 25/04/2025 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%

7	05/NQ-TVĐ1-HĐQT	05/03/2025	Công tác cán bộ và quỹ tiền lương, thù lao năm 2024 của Công ty	100%
8	06/NQ-TVĐ1-HĐQT	06/03/2025	Phương án sắp xếp tinh gọn các đơn vị quản lý của Công ty	100%
9	79/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/03/2025	Bổ nhiệm lại chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty	100%
10	07/NQ-TVĐ1-HĐQT	11/03/2025	Công tác cán bộ tại Nhà máy thủy điện Sông Bung 5	100%
11	08/NQ-TVĐ1-HĐQT	11/03/2025	Phê duyệt báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng, phương án kỹ thuật và dự toán sửa chữa Tổ máy số 01 Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.	100%
12	09/NQ-TVĐ1-HĐQT	19/03/2025	Công tác cán bộ tại Trung tâm Khảo sát và Thí nghiệm.	100%
13	10/NQ-TVĐ1-HĐQT	28/03/2025	Phân phối quỹ lương còn lại năm 2024 của người lao động	100%
14	11/NQ-TVĐ1-HĐQT	28/03/2025	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
15	12/NQ-TVĐ1-HĐQT	02/04/2025	Hủy ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/03/2025; Hủy ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 25/04/2025	100%
16	13/NQ-TVĐ1-HĐQT	10/04/2025	Phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán chi phí lắp đặt bổ sung Rowle bảo vệ F87 cho đường dây 100kV-Nhà máy thủy điện Sông Bung 5	100%
17	14/NQ-TVĐ1-HĐQT	12/04/2025	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	100%
18	15/NQ-TVĐ1-HĐQT	12/04/2025	Thông qua Đề án tái cơ cấu 4 Công ty TNHH MTV	100%
19	16/NQ-TVĐ1-HĐQT	18/04/2025	Thông qua chủ trương kiện toàn nhân sự chức danh Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự	100%
20	17/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/04/2025	Thông qua nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
21	18/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/04/2025	Thông qua phương án nhân sự để bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự	100%
22	19/NQ-TVĐ1-HĐQT	13/05/2025	Ngày đăng ký cuối cùng 27/05/2025; Ngày họp 26/06/2025	100%
23	20/NQ-TVĐ1-HĐQT	14/05/2025	Ngày đăng ký cuối cùng (ngày 03/06/2025)	100%
24	21/NQ-TVĐ1-HĐQT	23/05/2025	Phương án nhân sự giao kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng tính toán hệ thống điện thuộc Trung tâm Tư vấn Lưới điện	100%
25	22/NQ-TVĐ1-HĐQT	23/05/2025	Thông qua kế hoạch hạn mức tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại các ngân hàng năm 2025-2026	100%
26	23/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/05/2025	Thông qua chủ trương nghiên cứu, đánh giá tiềm năng phát triển dự án điện mặt trời trên hồ Thủy điện Sông Bung 5	100%
27	24/NQ-TVĐ1-HĐQT	07/06/2025	Thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
28	25/NQ-TVĐ1-HĐQT	12/06/2025	Thông qua phương án nhân sự bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Kế hoạch và Thị trường	100%
29	26/NQ-TVĐ1-HĐQT	12/06/2025	Giám sát tài chính tại các công ty TNHH MTV năm 2024	100%

30	27/NQ-TVĐ1-HĐQT	25/06/2025	Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại các bộ năm 2024 các chức danh thuộc thẩm quyền đánh giá của Hội đồng quản trị	100%
31	28/NQ-TVĐ1-HĐQT	26/06/2025	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc	100%
32	29/NQ-TVĐ1-HĐQT	30/06/2025	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên Ban kiểm soát	Trình độ chuyên môn
Nguyễn Hồng Quang	Trưởng ban	27/06/2023	Cử nhân quản trị kinh doanh
Cao Thúy Nga	Thành viên	26/04/2016	Cử nhân tài chính-kế toán, Thạc sỹ kinh tế
Nguyễn Hoàng Điệp	Thành viên	26/04/2016	Cử nhân tài chính-kế toán

Nhiệm kỳ của Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên

Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
Nguyễn Hồng Quang	Trưởng ban	2023-2028
Cao Thúy Nga	Thành viên	2023-2028
Nguyễn Hoàng Điệp	Thành viên	2023-2028

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
Ông Nguyễn Hồng Quang	02	100%	100%	
Bà Nguyễn Hoàng Điệp	02	100%	100%	
Bà Cao Thúy Nga	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

3.1. Biên bản số 01/BB-TVĐ1-BKS ngày 06/06/2025 về báo cáo kiểm soát năm 2024 với các nội dung:

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá việc tuân thủ pháp luật của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024. Rà soát, kiểm soát, đánh giá tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Rà soát công tác thực hiện giám sát tài chính của Công ty đối với các công ty con.
- Giám sát đơn vị kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

3.2. Báo cáo số 01/BC-TVĐ1-BKS ngày 20/06/2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát 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

Thành viên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Hữu Chính	Phó Tổng Giám đốc	26/04/2018	29/04/2021
Nguyễn Hữu Chính	Tổng Giám đốc	29/04/2021	26/06/2025
Trần Thái Hải	Phó Tổng Giám đốc	18/09/2021	
Nguyễn Kim Cương	Phó Tổng Giám đốc	18/09/2021	26/06/2025
Nguyễn Kim Cương	Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc cho đến khi Công ty kiện toàn nhân sự chức vụ Tổng Giám đốc	26/06/2025	03/07/2025
Nguyễn Kim Cương	Tổng Giám đốc	03/07/2025	
Đỗ Việt Khoa	Phó Tổng Giám đốc	11/10/2022	

Thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Nguyễn Hữu Chính	16/10/1971	Thạc Sĩ	26/06/2025
Nguyễn Kim Cương	04/05/1985	Thạc Sĩ	03/07/2025
Trần Thái Hải	02/09/1973	Thạc Sĩ	18/09/2021
Đỗ Việt Khoa	31/08/1971	Thạc Sĩ	11/10/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
Dương Anh Tuấn	10/01/2018	01/07/2025	Quyền Kế toán trưởng
Đặng Xuân Cung	01/07/2025		Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Đặng Xuân Cung	27/07/1968	Cử nhân	01/07/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Quyền Kế toán trưởng và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty.

VII. Danh sách về 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 về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Cổ đông lớn			
2	Nguyễn Hữu Chính	Chủ tịch Hội đồng quản trị			
2.01	Nguyễn Văn Thịnh	Không			Bố

2.02	Nguyễn Thị Lựa	Không			Mẹ
2.03	Nguyễn Thị Trang	Không			Vợ
2.04	Nguyễn Gia Minh	Không			Con
2.05	Nguyễn An Thy	Không			Con
2.06	Nguyễn Thị Tuyết Chinh	Không			Em
3	Nguyễn Kim Cương	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật			
3.01	Nguyễn Ngọc Kính	Không			Bố
3.02	Nguyễn Thị Luyện	Không			Mẹ
3.03	Trần Thanh Hương	Không			Vợ
3.04	Nguyễn Bích Phương	Không			Con
3.05	Nguyễn Tuấn Dũng	Không			Con
3.06	Nguyễn Thu Hương	Không			Em gái
3.07	Trần Đức Việt	Không			Em rể
3.08	Trần Văn Huy	Không			Bố vợ
3.09	Vũ Thị Thanh	Không			Mẹ vợ
4	Đỗ Việt Khoa	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc			
	Đỗ Việt Khoa				
4.01	Đỗ Mạnh Hùng	Không			Anh
4.02	Đỗ Thành Chương	Không			Em
4.03	Vũ Văn Bằng	Không			Bố vợ
4.04	Vũ Thị Thanh Hương	Không			Vợ
4.05	Đỗ Liên Trang	Không			Con
4.06	Đỗ Đức Bình	Không			Con
4.07	Đỗ Đình Quát	Không			Bố đẻ
4.08	Nguyễn Thị Loan	Không			Mẹ đẻ
4.09	Đỗ Tiến Dũng	Không			Anh
4.10	Đỗ Tiến Hải	Không			Em
4.11	Trần Thị Liên	Không			Mẹ vợ
4.12	Vũ Ngọc Sơn	Không			Em vợ

5	Trần Thái Hải	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc			
	Trần Thái Hải				
5.01	Trần Trọng Kiên	Không			Bố đẻ
5.02	Thái Ngự Bình	Không			Mẹ đẻ
5.03	Trần Thị Kiều Oanh	Không			Vợ
5.04	Trần Quỳnh Chi	Không			Con
5.05	Trần Thái Anh	Không			Con
6	Lê Văn Lực	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập			
6.01	Trương Thị Lan Anh	Không			Vợ
6.02	Lê Minh Đức	Không			Con
6.03	Trần Minh Anh	Không			Con
6.04	Lê Hoàng Hiệp	Không			Anh
6.05	Lê Thị Liên	Không			Chị
6.06	Lê Minh Thái	Không			Em
6.07	Hồ Thị Thanh Tân	Không			Em
6.08	Lê Xuân Thủy	Không			Em
6.09	Lã Thị Nguyệt	Không			Em
6.10	Lê Thị Thúy Ngân	Không			Em
6.11	Lê Thị Thúy Oanh	Không			Em
6.12	Nguyễn Mạnh Cường	Không			Em
6.13	Phạm Thị Hợp	Không			Mẹ
6.14	Trương Tiến Dũng	Không			Em
7	Nguyễn Hồng Quang	Trưởng Ban kiểm soát			
7.01	Hoàng Thị Kim	Không			Mẹ
7.02	Ngô Đặng Ngọc Yến	Không			Vợ
7.03	Nguyễn Ngọc Hà My	Không			Con
7.04	Nguyễn Ngọc Minh Khôi	Không			Con
7.05	Nguyễn Hồng Minh	Không			Em

7.06	Nguyễn Hồng Quân	Không			Em
7.07	Nguyễn Thị Ngọc Dao	Không			Mẹ
7.08	Ngô Đăng Hoàng Anh	Không			Anh
8	Nguyễn Hoàng Điệp	Kiểm soát viên			
8.01	Đoàn Văn Tư	Không			Chồng
8.02	Nguyễn Khắc Thục	Không			Bố
8.03	Nguyễn Thị Nhụ	Không			Mẹ
8.04	Nguyễn Thị Lành	Không			Mẹ
8.05	Nguyễn Khắc Thông	Không			Anh
8.06	Nguyễn Quỳnh Dương	Không			Em
8.07	Đoàn Thị Tươi	Không			Chị
8.08	Đoàn Thị Thắm	Không			Em
8.09	Đoàn Thị Thu	Không			Em
8.10	Đoàn Thị Thanh Thái	Không			Em
9	Cao Thúy Nga	Kiểm soát viên			
9.01	Cao Chấn	Không			Bố
9.02	Vũ Thị Cao Thanh	Không			Mẹ
9.03	Phạm Chí Hòa	Không			Chồng
9.04	Phạm Linh Nhi	Không			Con
9.05	Phạm Linh Phương	Không			Con
9.06	Lê Thùy Linh	Không			Chị
9.07	Cao Hoài Nam	Không			Anh
10	Đặng Xuân Cung	Kế toán trưởng			
10.01	Đặng Văn Huấn	Không			Bố đẻ
10.02	Nghuyễn Thị Cải	Không			Mẹ đẻ
10.03	Nguyễn Thị Châm	Không			Mẹ vợ
10.04	Trần Thị Thu Hương	Không			Vợ
10.05	Đặng Xuân Tùng	Không			Con đẻ

10.06	Vũ Hoài Giang	Không			Con dâu
10.07	Đặng Hương Nhung	Không			Con đẻ
10.08	Trần Thị Phương Lan	Không			Em vợ
10.09	Trần Quý Phong	Không			Em vợ
10.10	Đặng Thị Chính	Không			Chị gái
10.11	Đặng Anh Dũng	Không			Anh trai
10.12	Đặng Thị Ngọc Mai	Không			Chị gái
10.13	Đặng Tất Vinh	Không			Anh trai
10.14	Đặng Duy Lâm	Không			Em trai
11	Đỗ Minh Hải	Thư ký công ty			
11.01	Nguyễn Thị Thanh Hải	Không			Vợ
11.02	Đỗ Đình Dũng	Không			Con
11.03	Đỗ Đình Toàn	Không			Con
11.04	Phạm Thị Hồng Vân	Không			Mẹ
11.05	Đỗ Hồng Anh	Không			Anh
11.06	Đỗ Minh Ngọc	Không			Anh
11.07	Đỗ Thị Kiều Hoa	Không			Em
11.08	Hàn Thị Nang	Không			Mẹ
11.09	Nguyễn Thị Bích Hà	Không			Chị
11.10	Nguyễn Thị Bích Hạnh	Không			Em
12	Nguyễn Tự Minh	Công bố thông tin			
12.01	Nguyễn Tự Nga	Không			Bố
12.02	Chu Thị Lợi	Không			Mẹ
12.03	Nguyễn Thu Huyền	Không			Vợ
12.04	Nguyễn Thị Phương Lan	Không			Chị
12.05	Nguyễn Huyền Linh	Không			Con
12.06	Nguyễn Huyền Trang	Không			Con
12.07	Nguyễn Minh Tuấn	Không			Con

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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: Không

4.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng: Không.

4.4. Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2024

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Họ và tên	Tiền lương	Thù lao	Cộng
I	Hội đồng quản trị	1.411.200.000	420.480.000	1.831.680.000
1	Nguyễn Tài Anh		155.520.000	155.520.000
2	Lê Thành Chung		132.480.000	132.480.000
3	Lê Văn Lực		132.480.000	132.480.000
4	Nguyễn Hữu Chinh	748.800.000		748.800.000
5	Trần Thái Hải	662.400.000		662.400.000
II	Ban kiểm soát	662.400.000	270.720.000	933.120.000
1	Nguyễn Hồng Quang		138.240.000	138.240.000
2	Nguyễn Hoàng Điệp		132.480.000	132.480.000
3	Cao Thúy Nga	662.400.000		662.400.000
	Tổng cộng (I)+(II)	2.073.600.000	691.200.000	2.764.800.000

VIII. 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

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đỗ Việt Khoa	Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc		65.900	0,247%	
	Đỗ Việt Khoa			0	0,00%	
1.01	Đỗ Mạnh Hùng	Không		0	0,00%	
1.02	Đỗ Thành Chương	Không		0	0,00%	
1.03	Vũ Văn Bằng	Không		0	0,00%	
1.04	Vũ Thị Thanh Hương	Không		0	0,00%	

1.05	Đỗ Liên Trang	Không		0	0,00%	
1.06	Đỗ Đức Bình	Không		0	0,00%	
1.07	Đỗ Đình Quát	Không		0	0,00%	
1.08	Nguyễn Thị Loan	Không		0	0,00%	
1.09	Đỗ Tiến Dũng	Không		0	0,00%	
1.10	Đỗ Tiến Hải	Không		0	0,00%	
1.11	Trần Thị Liên	Không		0	0,00%	
1.12	Vũ Ngọc Sơn	Không		0	0,00%	

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

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 giảm
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
Đỗ Việt Khoa		375.216	1,406%	65.900	0,247%	Bán
Đỗ Mạnh Hùng	Anh	33.800	0,127%	0	0,000%	Bán
Đỗ Thành Chương	Em	28.900	0,108%	0	0,000%	Bán
Vũ Văn Bằng	Bố vợ	30.200	0,113%	0	0,000%	Bán
Vũ Thị Thanh Hương	Vợ	481.500	1,804%	0	0,000%	Bán
Đỗ Liên Trang	Con	0	0,000%	0	0,000%	
Đỗ Đức Bình	Con	0	0,000%	0	0,000%	
Đỗ Đình Quát	Bố đẻ	0	0,000%	0	0,000%	
Nguyễn Thị Loan	Mẹ đẻ	0	0,000%	0	0,000%	
Đỗ Tiến Dũng	Anh	21.400	0,080%	0	0,000%	Bán
Đỗ Tiến Hải	Em	22.900	0,086%	0	0,000%	Bán
Trần Thị Liên	Mẹ vợ	0	0,000%	0	0,000%	
Vũ Ngọc Sơn	Em vợ	0	0,000%	0	0,000%	
Cộng		993.916	3,724%	65.900	0,247%	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Năm 2024 và 6 tháng năm 2025, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Thư ký công ty, Người công bố thông tin và người có liên quan nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền, cụ thể:

TT	Họ và tên	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Số tiền cổ tức được hưởng	Khấu trừ thuế TNCN	Số tiền cổ tức được hưởng sau khi khấu trừ thuế TNCN
1	Nguyễn Hữu Chinh	2.401	1.200.500	60.025	1.140.475
2	Trần Thái Hải	4.000	2.000.000	100.000	1.900.000
3	Lê Thành Chung	1.840	920.000	46.000	874.000
4	Lê Văn Lực	264.554	132.277.000	6.613.850	125.663.150
5	Cao Thúy Nga	3.906	1.953.000	97.650	1.855.350
6	Đỗ Việt Khoa	375.216	187.608.000	9.380.400	178.227.600
	Đỗ Mạnh Hùng	33.800	16.900.000	845.000	16.055.000

	Đỗ Thành Chương	28.900	14.450.000	722.500	13.727.500
	Đỗ Tiến Dũng	21.400	10.700.000	535.000	10.165.000
	Đỗ Tiến Hải	22.900	11.450.000	572.500	10.877.500
	Vũ Thị Thanh Hương	581.500	290.750.000	14.537.500	276.212.500
	Vũ Văn Bằng	30.200	15.100.000	755.000	14.345.000
7	Dương Anh Tuấn	5	2.500	125	2.375
8	Đỗ Minh Hải	10	5.000	250	4.750
9	Nguyễn Tự Minh	4	2.000	100	1.900
		1.370.636	685.318.000	34.265.900	651.052.100

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website;
- Lưu VT, P4

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Chính