

**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: 66/VNPD-VP.HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

V/v: BC tình hình quản trị công ty niêm yết
năm 2022

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: Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: Nhà B1- CO3 Splendor, KĐT Bắc An Khánh, An Khánh, Hoài Đức, Tp.Hà Nội.

Chức vụ: 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 62/BC-VNPD ngày 16/01/2023 về việc tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2023 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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.



Nguyễn Thanh Tùng

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: 62/BC-VNPD

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2022

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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	707/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ	28/5/2022	I. Thông qua Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty tại Báo cáo số 581/BC-VNPD ngày 06/5/2022.
			II. Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng kết quả SXKD-ĐTXD năm 2021, Kế hoạch năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty tại Báo cáo số 579/BC-VNPD ngày 06/5/2022.
			III. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh

1			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 2021, phương hướng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2022 tại Báo cáo số 415/BC-VNPD ngày 05/4/2022.
			IV. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty tại Tờ trình số 574/TTR-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.
			V. Thông qua kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty tại Tờ trình số 575/TTr-VNPD ngày 06/5/2022.
			VI. Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty tại Tờ trình số 376/TTr-VNPD ngày 29/3/2022 của Ban Kiểm soát Công ty.
			VII. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 tại Tờ trình số 572/TTr-VNPD ngày 06/5/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.
			VIII. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty tại tờ trình số 696/TTR-VNPD ngày 26/5/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.
			IX. Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty tại tờ trình số 695/TTR-VNPD-HĐQT ngày 26/5/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.
			X. Thông qua Quy chế bầu cử ứng viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 582/TTr-VNPD ngày 06/05/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.
			XI. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	Chủ tịch HĐQT	11/11/2020	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	21/04/2012	
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV. HĐQT	21/04/2012	28/5/2022
4	Ông Nguyễn Văn Khóa	TV. HĐQT	21/04/2012	
5	Ông Trần Văn Được	TV độc lập HĐQT	30/05/2018	
6	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV độc lập HĐQT	30/05/2018	
7	Ông Đỗ Đức Hùng	TV.HĐQT	26/6/2020	
8	Ông Nguyễn Đăng Khương	TV.HĐQT	28/5/2022	

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
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo	05/05	100%	
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	05/05	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	02/05	66,67%	Hết nhiệm kỳ
4	Ông Nguyễn Văn Khóa	05/05	100%	
5	Ông Trần Văn Được	05/05	100%	
6	Ông Nguyễn Hồng Sơn	03/05	60%	Công tác
7	Ông Đỗ Đức Hùng	04/05	80%	Công tác
8	Ông Nguyễn Đăng Khương	03/05	60%	Là thành viên HĐQT từ ngày 28/5/2022

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

Trong năm 2022, 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 năm 2022:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	48/NQ-HĐQT	11//01/2022	Áp dụng thang bảng lương CNVH nhà máy điện có $100\text{MW} \leq \Sigma P \leq 300\text{MW}$ đối với CBCNV vận hành Nhà máy Thủy điện Khe Bô	100%

2	178/NQ-VNP-HĐQT	17/2/2022	<p>Nghị quyết hợp hội đồng quản trị (Cuộc họp lần thứ 25 nhiệm kỳ IV):</p> <p>I. Thống nhất kết quả thực hiện SXKD, ĐTXD được nêu tại Báo cáo số 168/BC-VNPD ngày 16/02/2022 của Tổng Giám đốc Công ty. Các nghị quyết, quyết định năm 2021 chưa thực hiện, yêu cầu Công ty tiếp tục triển khai theo tiến độ đề xuất.</p> <p>II. Sửa đổi bổ cục Báo cáo số 155/BC-VNPD ngày 14/02/2022 về việc tổng kết tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng, chương trình năm 2022 của HĐQT Công ty.</p> <p>III. Thống nhất Báo cáo số 165/BC-VNPD ngày 16/02/2022 về tình hình tài chính và cân đối dòng tiền trong năm 2022. Chi trả cổ tức năm 2021 là 10% bằng tiền mặt.</p> <p>IV. Thống nhất Báo cáo số 163/BC-VNPD ngày 15/02/2022 về hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cấp Trạm Thủy điện Nậm Mả, Hà Giang, HĐQT yêu cầu Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mời đơn vị tư vấn có kinh nghiệm khảo sát tiến hành đánh giá và lập báo cáo KTKT/DADT, trình HĐQT phê duyệt. - Thực hiện đầu tư, nâng cấp trước các danh mục phục vụ cải thiện tình trạng vận hành, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong năm 2022, nguồn vốn thực hiện lấy từ quỹ đầu tư phát triển. <p>V. Chấp thuận chủ trương cho Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Nhà máy Thủy điện Khe Bó theo Tờ trình số 140/TTR-VNPD ngày 08/02/2022 - Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty thay thế ông Phan Thế Chuyên đã nghỉ việc. 	100%
---	-----------------	-----------	---	------

3	239/NQ-VNPD-HĐQT	02/03/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	524/NQ-VNPD-HĐQT	27/4/2022	<p>Nghị quyết cuộc họp HĐQT (cuộc họp lần 2 năm 2022):</p> <ol style="list-style-type: none"> Kết quả thực hiện công tác SXKD-ĐTXD đến 31/3/2022 và tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định của Công ty được nêu trong Báo cáo số 445/BC-VNPD ngày 12/4/2022. Các nội dung chưa thực hiện, yêu cầu Công ty tiếp tục triển khai thực hiện. Công tác nâng cấp Trạm Thủy điện Nậm Má: <ul style="list-style-type: none"> Giao Công ty lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát và lập báo cáo KKT/DADT, trình HĐQT Công ty phê duyệt. Giao Tổng giám đốc xem xét thực hiện chỉ định thầu gói thầu tư vấn với giá trị không quá 500 triệu đồng. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai nghiên cứu công tác đầu tư xây dựng Dự án Sông Luồng trong tháng 5/2022. Công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như Tờ trình số 501/TTr-VNPD ngày 22/04/2022. Phê duyệt Quy chế về công tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam như Tờ trình số 425/TTr-VNPD ngày 06/4/2022. Phê duyệt đề án: Đề án chuyển đổi số tại Công ty như Tờ trình số 430/TTr-VNPD ngày 07/4/2022; Đề án quản lý chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các hoạt động khác của Công ty như Tờ trình số 431/TTr-VNPD ngày 07/04/2022. 	100%

5	525/NQ-VNPD-HĐQT	27/4/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
6	708/NQ-VNPD-HĐQT	28/5/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty	100%
7	943/NQ-VNPD-HĐQT	08/07/2022	<p>Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị lần 4 năm 2022</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HĐQT Công ty thống nhất báo cáo 943/NQ-VNPD-HĐQT tình hình SXKD và ĐTXD của VNPD đến 30/6/2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 2. Công tác quyết toán dự án nhà máy thủy điện Khe Bó: Yêu cầu Công ty tiếp tục triển khai công tác quyết toán, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 3. Công tác Đầu tư xây dựng: Yêu cầu Tổng Giám đốc khẩn trương triển khai theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. 4. Công tác quản trị rủi ro: Yêu cầu Tổng Giám đốc căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT hoàn thiện thẩm quyền ký Hợp đồng mua bán điện và làm việc với các cơ quan chức năng để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Nhà máy Thủy điện Bắc Bình, Nhà máy Thủy điện Khe Bó. 5. Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất: Chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Tùng Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty như tại Tờ trình 812/TTr-VNPD ngày 15/06/2022. Đề nghị Công ty bố trí các đồng chí trong quy hoạch đi học Kế toán trưởng và trình HĐQT phương án nhân sự phụ trách kế toán trước khi HĐQT ban hành Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty. 	

			<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Quy chế phân phối, chi trả tiền lương Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam như tại Tờ trình 748/TTr-VNPD ngày 07/06/2022. - Phê duyệt chủ trương lựa chọn nhà thầu công tác tư vấn hiệu chỉnh sản lượng điện Công trình Thủy điện Khe Bó như tại Tờ trình số 662/TTr-VNPD ngày 17/5/2022. - Tờ trình số 432/TTr-VNPD ngày 07/4/2022 về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu sử dụng vốn SXKD và ĐTPT năm 2022: Yêu cầu Công ty rà soát và trình HĐQT xem xét phê duyệt theo quy định. <p>6. Dự thảo cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty: Yêu cầu Văn phòng HĐQT Công ty hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của các thành viên HĐQT; trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành theo quy định.</p>	
8	944/NQ-VNPD-HĐQT	08/07/2022	Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó	
9	1121/NQ-VNPD-HĐQT	11/08/2022	Thay đổi Qc và α các tháng 08-12/2022 của Nhà máy thủy điện Khe Bó và Nhà máy thủy điện Bắc Bình	

10	1319/NQ-VNPD-H ĐQT	04/10/2022	<p>Nghị quyết cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ 5 năm 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất báo cáo kết quả tình hình SXKD và ĐTXD của VNPD 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng triển khai nhiệm vụ Quý IV/2022 được nêu trong Báo cáo số 1308/BC-VNPD ngày 03/10/2022. Các nội dung tại Nghị quyết, Quyết định Quý I, Quý II, Quý 3/2022 chưa thực hiện, yêu cầu Công ty khẩn trương tiếp tục triển khai thực hiện trong Quý IV/2022. 2. Công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư và công tác quyết toán Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bô: Từ đầu năm 2022 đến nay, công tác quyết toán chưa được thực hiện theo kế hoạch. Yêu cầu Công ty đẩy nhanh công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư và công tác quyết toán, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành 3. Điều chỉnh Kế hoạch sản lượng điện thương phẩm năm 2022 là 519.907.790 kWh, trong đó: Nhà máy Thủy điện Nậm Má: 14.756.512 kWh Nhà máy Thủy điện Bắc Bình: 113.846.967 kWh Nhà máy Thủy điện Khe Bô: 391.304.310 kWh 4. Nâng cấp tổng thể trạm Thủy điện Nậm Má: HĐQT đã ban hành các Nghị quyết số 178/NQ-VNPD-HĐQT ngày 17/2/2022 và Nghị quyết số 524/NQ-VNPD-HĐQT ngày 27/4/2022 nhưng việc triển khai thực hiện còn chậm. Yêu cầu Công ty khẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn và triển khai thực hiện các nội dung đã được duyệt trong 02 Nghị quyết nêu trên. 5. Kết quả thực hiện Đề án chuyển đổi số theo Quyết định số 560/QĐ-HĐQT ngày 06/5/2022 & Đề án quản trị chi phí theo Quyết định số 559/QĐ-HĐQT ngày 06/5/2022: Một số nội dung công việc còn chậm so với kế hoạch. Yêu cầu Công ty có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuyển đổi số và công tác quản trị chi phí.
----	--------------------	------------	--

			<p>6. Kết quả thực hiện các quy chế nội bộ đến hết Quý III/2022: Yêu cầu Công ty khẩn trương triển khai và hoàn thiện các quy chế nội bộ chưa thực hiện trong quý IV/2022.</p> <p>7. Đề án tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển cán bộ và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2022-2026 & Bộ định mức SCL áp dụng trong Công ty: Yêu cầu Công ty khẩn trương hoàn thiện, trình HĐQT phê duyệt theo quy định.</p> <p>8. Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) -Tổng số tiền chi trả: 106.589.629.000 đồng -Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 -Đối tượng: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 -Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022 -Ngày thanh toán: 22/11/2022 <p>Giao cho Tổng giám đốc Công ty lập Thông báo chốt danh sách cổ đông, Thông báo gửi cổ đông, thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan khác để chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	
11	1394/NQ-VNPD	18/10/2022	Kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	
III	Quyết định			
1	22/QĐ-VNPD-HĐQT	07/01/2022	Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022	
2	26/QĐ-HĐQT	10/01/2022	Phê duyệt kinh phí hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng cơn bão số 3, 4 và mưa lũ trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Tương Dương ngày 30-31/8/2018	
3	42/QĐ-HĐQT	11/01/2022	Duyệt Quy trình kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	
4	50/QĐ-HĐQT	11/01/2022	Áp dụng thang bảng lương CNVH đối với CBCNV vận hành Nhà máy Thủy điện Khe Bó	
5	64/QĐ-HĐQT	13/01/2022	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp bộ làm mát gió máy phát - Nhà máy Thủy điện Bắc Bình	

6	378/QĐ-HĐQT	29/03/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy Thủy điện Khe Bó
7	416/QĐ-HĐQT	05/04/2022	Phê duyệt Quy chế quản lý tài chính trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
8	426/QĐ-HĐQT	06/04/2022	Phê duyệt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
9	482/QĐ-VNPD-HĐQT	19/04/2022	Phê duyệt dự toán mua máy cắt chân không HVX17-40-31F275 cho Nhà máy Thủy điện Khe Bó
10	559/QĐ-VNPD-HĐQT	06/05/2022	Phê duyệt "Đề án quản trị chi phí" trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
11	560/QĐ-VNPD-HĐQT	06/05/2022	Phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
12	570/QĐ-VNPD-HĐQT	06/05/2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
13	607/QĐ-VNPD-HĐQT	11/05/2022	Phê duyệt Kế hoạch quản trị rủi ro năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
14	608/QĐ-VNPD-HĐQT	05/11/2022	Phê duyệt "Tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025" trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
15	710/QĐ-VNPD-HĐQT	28/05/2022	Kéo dài thời hạn gian giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tùng
16	733/QĐ-VNPD-HĐQT	01/06/2022	Phê duyệt Kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
17	736/QĐ-VNPD-HĐQT	02/06/2022	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
18	751/QĐ-HĐQT	07/06/2022	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
19	754/QĐ-HĐQT	07/06/2022	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
20	761/QĐ-HĐQT	08/06/2022	Ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
21	798/QĐ-HĐQT	13/06/2022	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật hạng mục xử lý gia cố hạ lưu bờ trái - Công trình thủy điện Khe Bó

22	818/QĐ-VNPD-HĐQT	16/06/2022	Phê duyệt Phương án kỹ thuật và dự toán cung cấp, lắp đặt thiết bị đóng mở cửa van cụm công trình đầu mối-Trạm thủy điện Nậm Mả.
23	924/QĐ-HĐQT	07/07/2022	Ban hành Quy chế công bố thông tin
24	926/QĐ-VNPD	07/07/2022	Phê duyệt dự toán chi phí mua bộ làm mát gió máy phát Nhà máy Thủy điện Khe Bô
25	967/QĐ-VNPD	12/07/2022	Ban hành cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty
26	1083/QĐ-HĐQT	05/08/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp bộ làm mát gió máy phát - Nhà máy Thủy điện Khe Bô
27	1145/QĐ-VNPD-HĐQT	44791	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị đóng mở cửa van cụm công trình đầu mối - Trạm thủy điện Nậm Mả
28	1150/QĐ-VNPD-HĐQT	19/8/2022	Công bố áp dụng Quy định đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
29	1178/QĐ-VNPD-HĐQT	29/08/2022	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự án Xử lý gia cố hạ lưu bờ trái Nhà máy Thủy điện Khe Bô
30	1323/QĐ-VNPD-HĐQT	04/10/2022	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 10%
31	1324/QĐ-VNPD-HĐQT	04/10/2022	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sản lượng điện thương phẩm năm 2022 của Công ty
32	1291/QĐ-VNPD-HĐQT	28/9/2022	Phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, khảo sát và chủ trương lựa chọn nhà thầu "Sửa chữa hệ thống PCCC khu văn phòng"
33	1336/QĐ-VNPD-HĐQT	07/10/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu thi công xử lý gia cố hạ lưu bờ trái Nhà máy Thủy điện Khe Bô - Dự án Đầu tư phát triển - Nhà máy Thủy điện Khe Bô năm 2022
34	1389/QĐ-VNPD-HĐQT	17/10/2022	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu cung cấp bộ làm mát gió máy phát Nhà máy Thủy điện Khe Bô
35	1631/QĐ-HĐQT	29/11/2022	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà máy Thủy điện Nậm Mả
36	1658/QĐ-HĐQT	05/12/2022	Phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
37	1668/QĐ-HĐQT	07/12/2022	Phê duyệt đầu tư Dự án: Xây dựng hệ thống lưới quan trắc chuyển vị đập - Nhà máy Thủy điện Nậm Mả
38	1677/QĐ-HĐQT	08/12/2022	Mô hình hoạt động quản trị rủi ro trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

39	1693/QĐ-VNPD	12/12/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty
40	1796/QĐ-VNPD	27/12/2022	Phê duyệt chi phí mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ công tác tiêu tu tổ máy H2 - Nhà máy thủy điện Bắc Bình năm 2023

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	24/4/2021	Kỹ sư kinh tế xây dựng; Cử nhân luật
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên	28/5/2022	Cử nhân Tài chính Kế toán
3	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên	24/4/2015	Cử nhân Kinh tế; Cử nhân kế toán; thạc sỹ quản trị kinh doanh
4	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên	21/4/2017	Cử nhân kinh tế-Tài chính DN
5	Ông Nguyễn Minh Hải	Thành viên	24/4/2021	Cử nhân kinh tế-Kế hoạch
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	4/4	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Tuyết	2/4	50%	100%	Hết nhiệm kỳ từ 28/5/2022
3	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	4/4	100%	100%	
4	Ông Trần Tấn Nhật	4/4	100%	100%	
5	Ông Nguyễn Minh Hải	4/4	100%	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Hùng	2/4	50%	100%	Tham gia BKS từ 28/5/2022

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

- Trong năm 2022, 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 02 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 HĐQT 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 năm 2022, 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 năm 2022, 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.

- Tham gia góp ý trong công tác xây dựng, ban hành các đề án của Công ty.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
1	Nguyễn Thanh Tùng	06/7/1962	Thạc sỹ	02/2008
2	Phạm Đình Lê	13/01/1978	Kỹ sư	7/2014

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm, miễn nhiệm
Nguyễn Tùng Phương	01/03/1977	Cử nhân kế toán	08/7/2014

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: Năm 2022, tham gia các chương trình về quản trị, chuyển đổi số.... 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 năm 2022)

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: Phụ lục 3

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);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Đạo

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY

Thời điểm chốt thông tin: 31/12/2022

SIT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ Cp sở hữu cuối kỳ (%)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I - Người nội bộ là thành viên HĐQT:												
1	Ông Nguyễn Hoàng Đạo		Chủ tịch HĐQT							11/11/2020		
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng		TV.HĐQT, TGD							21/04/2012		
3	Ông Nguyễn Văn Khóa		TV. HĐQT							21/04/2012		
4	Ông Nguyễn Hồng Sơn		TV độc lập HĐQT							30/05/2018		
5	Ông Trần Văn Được		TV độc lập HĐQT							30/05/2018		
6	Ông Đỗ Đức Hùng		TV.HĐQT							26/06/2020		
7	Nguyễn Đăng Khương		TV.HĐQT							28/05/2022		

II - Người nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Như trên										
2	Ông Phạm Đình Lê		Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật							08/7/2014		

III - Người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Bà Lê Mai Hạnh		Trưởng BKS							24/04/2021		
2	Ông Nguyễn Minh Hải		TV.BKS							24/04/2021		

3	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh		TV.BKS								24/04/2015		
4	Ông Trần Tấn Nhất		TV.BKS								21/04/2017		
5	Ông Nguyễn Văn Hùng		Thành viên								28/05/2022		
IV	Người nội bộ là TP Kiểm toán nội bộ												

1	Bà Trần Thị Minh Trung		TP.KTNB								15/05/2021		
---	------------------------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

IV - Người nội bộ là Kế toán trưởng

1	Ông Nguyễn Tùng Phương		Kế toán trưởng								08/07/2014		
---	------------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

V - Người nội bộ là Người được uỷ quyền CBTT

1	Ông Phạm Đình Lê	Như trên	Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật								8/7/2014		
---	------------------	----------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--

VI - Người nội bộ là Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty

1	Bà Lê Thị Thủy Loan		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty								01/10/2021		
VII	Người nội bộ là doanh nghiệp, tổ chức												
1	Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại										30/08/2011		
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc										24/09/2014	Chuyển nhượng cổ phần	20/12/2022
3	Tổng công ty Phát điện 1										26/04/2013		
4	Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd										20/12/2022	Nhận chuyển nhượng cổ phần	

Ngày chốt thông tin: 24/10/2022

STT	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	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ nội bộ	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								11/11/2020			
1.01	Nguyễn Duy Hoàn			Bố đẻ	Đã mất						11/11/2020			
1.02	Nguyễn Thị Ngọc			Mẹ đẻ							11/11/2020			
1.03	Nguyễn Thu Hà			Vợ							11/11/2020			
1.04	Nguyễn Hoàng Minh Giang			Con gái							11/11/2020			
1.05	Nguyễn Hoàng Minh Châu			Con gái							11/11/2020			
1.06	Nguyễn Thị Hiền			Chị gái							11/11/2020			
1.07	Nguyễn Duy Toàn			Anh trai							11/11/2020			
1.08	Nguyễn Thị Hòa			Chị gái							11/11/2020			
1.09	Nguyễn Cao Tường			Em trai							11/11/2020			
1.10	Nguyễn Thị Dung			Em gái							11/11/2020			Không cung cấp thông tin
1.11	Phạm Hồng Quang			Em rể							11/11/2020			Không cung cấp thông tin
1.12	Đặng Ngọc Thịnh			Anh rể							11/11/2020			Không cung cấp thông tin
1.13	Mai Văn Quang			Anh rể							11/11/2020			Không cung cấp thông tin
1.14	Nguyễn Thanh Huyền			Chị dâu							11/11/2020			Không cung cấp thông tin
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng		TVHĐQT, TGD								21/4/2012			
2.01	Nguyễn Hữu Khai			Bố đẻ	Đã mất									
2.02	Lê Thị Mai			Mẹ đẻ	Đã mất									
2.03	Trần Thị Thu Thủy			Vợ							21/4/2012			
2.04	Nguyễn Xuân Bách			Con ruột							21/4/2012			
2.05	Nguyễn Xuân Thắng			Con ruột							21/4/2022			
2.06	Nguyễn Hữu Cải			Anh trai	Đã mất						21/4/2012			
2.07	Nguyễn Tuấn Hải			Anh trai							21/4/2012			
2.08	Nguyễn Hữu Hiền			Anh trai							21/4/2022			
2.09	Trần Duy Sáng			Bố vợ							21/4/2012			
2.10	Nguyễn Thị Tinh			Mẹ vợ							21/4/2012			
2.11	Nguyễn Thị Ninh			Chị dâu							21/4/2022			
2.12	Tống Thị Nhiễm			Chị dâu							21/4/2012			
2.13	Nguyễn Thị Thủy			Chị dâu							21/4/2012			
3	Ông Nguyễn Văn Khóa		TV. HĐQT								21/4/2012			
3.01	Nguyễn Văn Lưu			Bố đẻ	Đã mất						21/4/2012			
3.02	Nguyễn Thị Hồ			Mẹ đẻ	Đã mất						21/4/2022			
3.03	Dương Thị Thủy Hiền			Vợ							21/4/2012			
3.04	Nguyễn Thị Quế Hương			Con ruột							21/4/2012			
3.05	Nguyễn Đăng Khoa			Con ruột							21/4/2022			
3.06	Dương Hời			Bố vợ	Đã mất						21/4/2012			
3.07	Trần Thị Nhỏ			Mẹ vợ	Đã mất						21/4/2012			

STT	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	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số C/p số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
3.08	Ngô Thiên Hòa			Con rể							21/4/2022			
3.09	Nguyễn Thị Hiền			Chị dâu							21/4/2012			
3.10	Nguyễn Thị Bướm			Chị dâu							21/4/2012			
3.11	Nguyễn Thị Khuê			Chị dâu							21/4/2022			
3.12	Nguyễn Duy Quát			Anh trai							21/4/2012			
3.13	Nguyễn Xuân Mùi			Anh trai							21/4/2012			
3.14	Nguyễn Huy Xoa			Anh trai							21/4/2022			
4	Ông Nguyễn Hồng Sơn		TV độc lập HĐQT											Không cung cấp thông tin
4.01	Nguyễn Đình Bá			Bố đẻ							30/5/2018			
4.02	Phan Thị Hoa			Mẹ đẻ							30/5/2018			
4.03	Nguyễn Phan Khanh			Em ruột							30/5/2018			
4.04	Hoàng Thị Soa			Vợ							30/5/2018			
4.05	Nguyễn Đăng Phúc			Con ruột							30/5/2018			
4.06	Nguyễn Đình Dũng			Con ruột							30/5/2018			
4.07	Nguyễn An Nhiên			Con ruột							30/5/2018			
4.08	Hoàng Văn Phiến			Bố vợ							30/5/2018			
4.09	Nguyễn Thị Hồng			Mẹ vợ							30/5/2018			
5	Ông Trần Văn Được		TV độc lập HĐQT											
5.01	Trần Văn Nghi			Bố đẻ	Đã mất						30/5/2018			
5.02	Nguyễn Thị Sáu			Mẹ đẻ	Đã mất						30/5/2018			
5.03	Đỗ Thị Khoát			Vợ							30/5/2018			
5.04	Trần Tuấn Việt			Con ruột							30/5/2018			
5.05	Trần Minh Đức			Con ruột							30/5/2018			
5.06	Trần Thị Việt Hà			Con ruột							30/5/2018			
5.07	Trần Thị Hơi			Chị gái							30/5/2018			
5.08	Trần Thị Quý			Chị gái							30/5/2018			
5.09	Trần Tiến Bình			Em trai	Đã mất						30/5/2018			
5.10	Trần Nam Trung			Con rể							30/5/2018			
5.11	Trần Quang Huy			Con rể							30/5/2018			
5.12	Nguyễn Thị Đình			Em dâu							30/5/2018			
5.13	Trần Diệu Thủy			Con dâu							30/5/2018			
5.14	Nguyễn Văn Quỳnh			Anh rể							30/5/2018			
5.15	Nguyễn Văn Tùng			Anh rể							30/5/2018			
6	Ông Đỗ Đức Hùng		TV.HĐQT										Đổi sang CCCD	
6.01	Nguyễn Thị Thanh Hương			Vợ							26/6/2020		Đổi sang CCCD	
6.02	Đỗ Văn Hách			Bố đẻ							26/6/2020			
6.03	Phan Thị Diệp			Mẹ đẻ							26/6/2020			
6.04	Nguyễn Văn Mùi			Bố vợ	Đã mất						26/6/2020			
6.05	Hoàng Thị Dân			Mẹ vợ	Đã mất						26/6/2020			
6.06	Đỗ Nhật Minh			Con đẻ							26/6/2020			
6.07	Đỗ Nhật Hà			Con đẻ							26/6/2020		Đổi sang CCCD	
6.08	Đỗ Việt Hải			Em ruột							26/6/2020			
6.09	Lê Thị Ánh Tuyết			Em dâu							26/6/2020			
6.10	Đỗ Long Giang			Em ruột							26/6/2020			
6.11	Nguyễn Thị Hồng Dung			Con dâu							07/4/2021		Lập gia đình ngày 07/04/2021	

STT	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	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cũ sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khí phát sinh thay đổi)	Ghi chú
7	Nguyễn Đăng Khương		TV.HDQT								28/7/2022			
7.1	Nguyễn Đăng Phán			Bố đẻ							28/5/2022			
7.2	Trần Thị Tư			Mẹ đẻ	Đã mất									
7.3	Lê Thị Hiền			Vợ							28/5/2022			
7.4	Lê Minh Hoa			Bố vợ							28/5/2022			
7.5	Phạm Thị Vui			Mẹ vợ							28/5/2022			
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							28/5/2022			
7.9	Mạc Văn Tĩnh			Anh rể							28/5/2022			
7.10	Nguyễn Đăng Kiên			Anh ruột	Đã mất									
7.11	Nguyễn Đăng Khiên			Anh ruột							28/5/2022			
III - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:														
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Như trên												
2	Ông Phạm Đình Lê		Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật								8/7/2014			
2.01	Phạm Đình Dân			Bố đẻ							8/7/2014			
2.02	Trương Thị Hòa			Mẹ đẻ							8/7/2014			
2.03	Lê Thị Thu Hương			Vợ							8/7/2014			
2.04	Phạm Lê Tuấn Minh			Con ruột							8/7/2014			
2.05	Phạm Lê Hà Linh			Con ruột							8/7/2014			
2.06	Phạm Đình Nam			Anh trai							8/7/2014			
2.07	Phạm Thị Hồng			Chị gái							8/7/2014			
2.08	Lê Văn Dung			Bố vợ							8/7/2014			
2.9	Nguyễn Thị Tho			Mẹ vợ							8/7/2014			
2.10	Nguyễn Thị Tiên			Chị dâu							8/7/2014			
2.11	Nguyễn Tố Huỳnh			Chị dâu							8/7/2014			
III - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:														
1	Lê Mai Hạnh		TB KS								24/4/2021		Thay đổi CCCD	
1.1	Lê Tấn Ưu			Bố đẻ							24/4/2021			
1.2	Đặng Thị Tâm			Mẹ đẻ							24/4/2021			
1.3	Lê Tuấn Hải			Anh ruột							24/4/2021			
1.4	Nguyễn Thị Ngọc Hương			Chị dâu							24/4/2021			
1.5	Lê Thu Hà			Chị ruột							24/4/2021		Đổi sang CCCD	
1.6	Nguyễn Đức Toàn			Chồng							24/4/2021			
1.7	Nguyễn Mai Anh			Con							24/4/2021			
1.8	Nguyễn Đình			Bố chồng	Đã mất						24/4/2021			
1.9	Vũ Thị Nèo			Mẹ chồng							24/4/2021			
2	Nguyễn Minh Hải	058C033066		Thành viên BKS							24/4/2021		Đổi sang CCCD	

STT	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	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khai phát sinh thay đổi)	Ghi chú
2.1	Nguyễn Thế Vinh			Bố đẻ							24/4/2021		Đổi sang CCCD	
2.2	Trần Thị Bắc (Tức Trần Thị Sấm)			Mẹ đẻ	Đã mất						24/4/2021			
2.3	Hoàng Thị Sưu			Mẹ kế							24/4/2021			
2.4	Nguyễn Đức Huy			Bố vợ							24/4/2021		Đổi sang CCCD	
2.5	Phùng Thị Thuận			Mẹ vợ							24/4/2021			
2.6	Nguyễn Thị Thu Hương		003C103186	Vợ							24/4/2021		Đổi sang CCCD	
2.7	Nguyễn Hương Giang			Con gái							24/4/2021			
2.8	Nguyễn Minh Hoàng			Con trai							24/4/2021		Đổi sang CCCD	
2.9	Ryan Rudderham			Con rể							24/4/2021			
2.10	Ngô Thị Lan (Tức Nguyễn Phương Lan)			Chị							24/4/2021		Đổi sang CCCD	
2.11	Dương Văn Tân	058C612537		Anh rể						0,00000%	24/4/2021		Đổi sang CCCD	
2.12	Nguyễn Phương Liên			Chị ruột							24/4/2021		Đổi sang CCCD	
2.13	Lê Hồng Cường			Anh rể							24/4/2021		Đổi sang CCCD	
2.14	Nguyễn Khánh Loan			Chị ruột	Đã mất									
2.15	Nguyễn Minh Cường			Em trai							24/4/2021			
2.16	Nguyễn Thị Minh Hồng			Em dâu							24/4/2021			
2.17	Nguyễn Thanh Hùng			Em trai							24/4/2021		Đổi sang CCCD	
2.18	Trần Thị Xuân			Em dâu							24/4/2021		Đổi sang CCCD	
3	Đình Thị Diễm Quỳnh		Thành viên								24/4/2015			
3.01	Đình Văn Ba			Bố đẻ							24/4/2015			
3.02	Nguyễn Thị Thanh			Mẹ đẻ							24/4/2015			
3.03	Nguyễn Gia Hùng			Con rể							24/4/2015			
3.04	Nguyễn Thị Mai			Con ruột							24/4/2015			
3.05	Nguyễn Thị Thanh Trúc			Con ruột							24/4/2015			
3.06	Đình Thị Thủy Bình			Chị gái							24/4/2015			
3.07	Đình Ngọc Bích			Chị gái							24/4/2015			
3.08	Nguyễn Gia Minh			Bố chồng							24/4/2015			
3.09	Nguyễn Thị Xuyên			Mẹ chồng							24/4/2015			
4	Trần Tấn Nhật		Thành viên								21/4/2017			
4.01	Trần Trọng			Cha							21/4/2017			
4.02	Lê Thị Rì			Mẹ							21/4/2014			
4.03	Trần Lê Anh			Anh							21/4/2017			
4.04	Trần Thị Minh Đức			Chị							21/4/2017			
4.05	Hoàng Đức Cường			Anh rể							21/4/2014			
4.06	Nguyễn Tấn Cường			Bố vợ							21/4/2017			
4.07	Trương Thị Tuyết Mai			Mẹ vợ							21/4/2017			
														Không cung cấp thông tin

STT	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	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trú sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ người nội bộ	Thời điểm, không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
4.08	Nguyễn Thị Mai Phương			Vợ							21/4/2014			
4.09	Trần Nhật Minh			Con							21/4/2017			
4.10	Trần Nguyễn Phương Linh			Con							21/4/2017			
5	Nguyễn Văn Hùng		Thành viên								28/5/2022			
5.1	Nguyễn Thị Oanh			Vợ							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 Từ			Bố đẻ							28/5/2022			
5.5	Tăng Thị Xuân			Mẹ đẻ							28/5/2022			
5.6	Nguyễn Văn Hòa			Anh trai							28/5/2022			
5.7	Trần Thị Thuần			Chị dâu							28/5/2022			
5.8	Nguyễn Văn Bình			Anh trai							28/5/2022			
5.9	Nguyễn Thị Vân Khanh			Chị dâu							28/5/2022			
5.10	Nguyễn Thị Vinh			Chị gái							28/5/2022			
5.11	Lương Văn Hiệp			Anh rể							28/5/2022			
5.12	Nguyễn Thị Hạnh			Chị gái							28/5/2022			
5.13	Nguyễn Xuân Nam			Anh rể							28/5/2022			
5.14	Nguyễn Thị Vân			Em gái							28/5/2022			
5.15	Nguyễn Văn Năm			Em rể										
5.16	Nguyễn Thị Hương			Em gái							28/5/2022			
5.17	Nguyễn Quang Cần			Em rể							28/5/2022			
5.18	Nguyễn Văn Linh			Bố vợ							28/5/2022			

[illegible]

STT	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	CMND, căn cước/Giấy ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở/ Địa chỉ liên hệ	Số Cp sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi)	Ghi chú
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 Thủy Loan		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty								1/10/2021		Đổi sang CCCD	
1.1	Lê Thuận Sơn			Bố đẻ							1/10/2021			
1.2	Lê Thị Vũ			Mẹ đẻ							1/10/2021		Đổi sang CCCD	
1.3	Tô Tuấn Anh			Chồng							1/10/2021		Đổi sang CCCD	
1.4	Tô An Tuệ			Con							1/10/2021		Mới cấp CCCD	
1.5	Tô Hào Nhiên			Con							1/10/2021			
1.6	Lê Ba			Anh trai							1/10/2021			
1.7	Nguyễn Thị Phương			Chị dâu							1/10/2021			
1.8	Tô Ngọc Thành			Bố chồng							1/10/2021		Đổi sang CCCD	
1.9	Nguyễn Thị Hồng Hạnh			Mẹ chồng							1/10/2021			
VII- Người có liên quan là doanh nghiệp, tổ chức														
1	Công Ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phá Lại										30/8/2011			
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc										24/9/2014	20/12/2022	Chuyển nhượng cổ phần	
3	Tổng công ty Phát điện 1										26/4/2013			
4	Tepco Renewable Power Singapore Pte.Ltd										20/12/2022		Nhận chuyển nhượng cổ phần	

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc	Người nội bộ	18.299.281	17,17%	0	0%	Bán toàn bộ số cổ phần sở hữu

