

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**

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

Số: 75 /BC-VNPD

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2020**

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: Chưa thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	808/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ	26/6/2020	<p>I. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, Kế hoạch năm 2020 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.</p> <p>II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và kế hoạch thực hiện năm 2020 của Ban Kiểm soát.</p>

			III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
			IV. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2019.
			V. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
			VI. Thông qua Tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2020.
			VII. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021)
2	1495/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ	11/11/2020	I. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021)
			II. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021)
			III. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

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	

2	Ông Nguyễn Tùng Phương	TV. HĐQT	01/12/2017	11/11/2020
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV. HĐQT	21/04/2012	
4	Ông Khuất Quang Mậu	TV. HĐQT	03/10/2014	26/6/2020
5	Ông Nguyễn Văn Khóa	TV. HĐQT	21/04/2012	
6	Ông Trần Văn Được	TV độc lập HĐQT	30/05/2018	
7	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV độc lập HĐQT	30/05/2018	
8	Ông Đỗ Đức Hùng	TV.HĐQT	26/6/2020	

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	1	1/8	Mới tham gia HĐQT từ 11/11/2020
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	8	8/8	

2	Ông Nguyễn Tùng Phương	7	7/8	Từ 11/11/2020 không còn là TV HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	8	8/8	
4	Ông Khuất Quang Mậu	2	2/8	Công tác; từ ngày 26/6/2020 không còn là TV HĐQT
5	Ông Nguyễn Văn Khóa	8	8/8	
6	Ông Trần Văn Được	8	8/8	
7	Ông Nguyễn Hồng Sơn	7	7/8	Công tác
8	Ông Đỗ Đức Hùng	3	3/8	Tham gia HĐQT từ 26/6/2020

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

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và mối quan hệ làm việc với Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát 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 và 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 2020:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			

			Nghị quyết của hội đồng quản trị (Cuộc họp lần thứ 16 nhiệm kỳ IV): I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty ước đến ngày 29/2/2020; II. Công tác đầu tư xây dựng; III. Công tác tài chính; IV. Công tác tổ chức, lao động, tiền lương; V. Công tác Kế hoạch năm 2020.	
1	226/NQ-VNPD-HĐQT	04/03/2020		100%
2	228/NQ-VNPD-HĐQT	04/03/2020	Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020	100%
3	425/NQ-VNPD-HĐQT	15/04/2020	Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ	100%
4	560/NQ-VNPD-HĐQT	20/05/2020	Nghị quyết của hội đồng quản trị (Cuộc họp lần thứ 17 nhiệm kỳ IV): I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty đến ngày 31/5/2020; II. Công tác quyết toán dự án NMTĐ Khe Bó; III. Công tác tài chính; IV. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; V. Công tác khác.	100%
5	713/NQ-VNPD-HĐQT	16/06/2020	Nghị quyết của hội đồng quản trị (Cuộc họp lần thứ 18 nhiệm kỳ IV): I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty đến ngày 15/6/2020; II. Công tác quyết toán dự án NMTĐ Khe Bó; III. Công tác ĐTXD dự án NMTĐ Khe Bó; IV. Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; V. Công tác quản lý tài chính;	100%

			Nghị quyết của Hội đồng Quản trị (cuộc họp lần thứ 19 nhiệm kỳ IV): I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty đến ngày 15/8/2020; II. Công tác quyết toán dự án NMTĐ Khe Bó; III. Công tác khác;	
6	1096/NQ-VNPD-HĐQT	20/8/2020		100%
7	1274//NQ-VNPD-HĐQT	7/10/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
8	1424/NQ-VNPD-HĐQT	3/11/2020	Các nội dung cần thông qua ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
9	1425/NQ-VNPD-HĐQT	3/11/2020	Trả cổ tức bần tiên năm 2019 với tỷ lệ 5%	100%
II	Quyết định			
1	117/QĐ-VNPD-HĐQT	06/02/2020	Phê duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Phần chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đợt 5 - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó	100%
2	124/QĐ-VNPD-HĐQT	07/02/2020	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu: Gói thầu Bảo hiểm cháy, nổ - Nhà máy Thủy điện Khe Bó	100%
3	233/QĐ-VNPD-HĐQT	04/03/2020	Phê duyệt phương án kỹ thuật và Dự toán cải tạo Bể lắng cát năm 2020 - Công trình: Trạm thủy điện Nậm Má	100%
4	234/QĐ-VNPD-HĐQT	04/03/2020	Phê duyệt phương án sát nhập phòng Tài chính tổng hợp tại các Nhà máy thủy điện Khe Bó và Bắc Bình	100%
5	236/QĐ-VNPD-HĐQT	05/03/2020	Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	100%
6	237/QĐ-VNPD-HĐQT	05/03/2020	Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	100%
7	238/QĐ-VNPD-HĐQT	05/03/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Nhà máy Thủy điện Khe Bó Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	100%

8	299/QĐ-VNPD-HĐQT	18/03/2020	Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	100%
9	331/QĐ-VNPD-HĐQT	27/03/2020	Tạm duyệt kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	100%
10	398/QĐ-VNPD-HĐQT	09/04/2020	Duyệt quyết toán chi phí xây dựng – Mục: Mua sản văn phòng và Mục: Thi công hoàn thiện nội thất nhà điều hành công trình tại Hà Nội (gói thầu 17.1) – Hạng mục: Nhà điều hành công trình tại Hà Nội – Phần: Chi phí xây dựng - Dự án Nhà máy Thủy	100%
11	561/QĐ-VNPD-HĐQT	20/05/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần phát triển điện lực Việt Nam	100%
12	564/QĐ-VNPD-HĐQT	20/05/2020	Phê duyệt thành lập Phòng thí nghiệm	100%
13	675/QĐ-VNPD-HĐQT	11/06/2020	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
14	676/QĐ-VNPD-HĐQT	11/06/2020	Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020	100%
15	678/QĐ-VNPD-HĐQT	11/6/2020	Thành lập các tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
16	688/QĐ-VNPD-HĐQT	11/06/2020	Duyệt hỗ trợ kinh phí xóa nhà tranh tre, dột nát cho hộ nghèo góp phần đưa xã Xá Lượng về đích Nông thôn mới năm 2019	100%
17	727/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án: NMTĐ Khe Bó - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Mục: Đường nối từ Quốc lộ 7A đến cầu treo Đình Tiến - Phần chi phí xây dựng mặt đường giai đoạn 2	100%

			Phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng - Hạng mục: Nhà quản lý và vận hành tại công trường - Gói thầu: Số 16A - Thi công khu nhà làm việc và nhà ở CBCNV Nhà máy thủy điện Khe Bó - Phần: Chi phí xây dựng - Dự án NMTĐ Khe Bó	100%
18	728/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020		
19	729/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Mục: Đường giao thông nội vùng khu TĐC bản Đình Hương - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009) - Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, TĐC - Dự án NMTĐ Khe Bó	100%
20	730/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Mục: Cấp nước sinh hoạt khu TĐC bản Đình Thắng (Phương án mới) - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009) - Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, TĐC - Dự án NMTĐ Khe Bó	100%
21	731/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Mục: Đường giao thông nội vùng khu TĐC bản Púng - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009) - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Dự án NMTĐ Khe Bó	100%
22	732/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Mục: San nền khu TĐC bản Púng - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009) - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Dự án NMTĐ Khe Bó	100%

23	733/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Mục: Đường giao thông nội vùng khu TĐC bản Đình Thắng - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009) - Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, TĐC - Dự án NMTĐ Khe Bó	100%
24	734/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành - Mục: Đường GTNT vào các điểm TĐC bản Đình Tiến, Đình Hương, Đình Thắng - Phần chi phí xây dựng mặt đường (Hợp đồng số 06/2015/HĐXD-VNPD ngày 05/6/2015) - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Dự án NMTĐ Khe Bó	100%
25	735/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành - Dự án: NMTĐ Khe Bó - Hạng mục: Tuyến đường phát sinh tích nước từ cầu Huổi Nguyên vào cầu treo bản Đình Tiến - Phần chi phí xây dựng mặt đường (Hợp đồng số 06/2015/HĐXD-VNPD ngày 05/6/2015)	100%
26	736/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành - Dự án: NMTĐ Khe Bó - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Mục: Công trình công cộng khu TĐC bản Púng - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)	100%
27	737/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành - Dự án: NMTĐ Khe Bó - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Mục: Công trình công cộng khu TĐC bản Đình Phong - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)	100%

28	738/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán: Sửa chữa, hoàn thiện mặt đường tránh ngập QL7 đoạn Km142+150-Km149+350 phục vụ bàn giao - Dự án NMTĐ Khe Bó	100%
29	739/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành - Dự án: NMTĐ Khe Bó - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Mục: Đường GTNT vào các điểm TĐC bản Đình Tiến, Đình Hương, Đình Thắng - Phần chi phí xây dựng nền đường (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)	100%
30	740/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án - Phần chi tại Ban QLDA Bồi thường, Di dân và Tái định cư huyện Tương Dương, từ năm 2008 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 - Dự án NMTĐ Khe Bó	100%
31	741/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành - Dự án: NMTĐ Khe Bó - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Mục: Xử lý sạt trượt mái taluy dương do mưa lũ năm 2017, 2018 đoạn Km 148+00 - Km 148+500 Đường tránh ngập lòng hồ QL7 - Phần chi phí xây dựng do Tổng Công ty 36 - CTCP thực hiện (Hợp đồng số 09/2018/HĐXD-VNPD ngày 09/4/2018)	100%
32	742/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án NMTĐ Khe Bó - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Mục: Đường giao thông nội vùng khu TĐC bản Vườn Xoài - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)	100%

33	743/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án NMTĐ Khe Bó - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Mục: Trạm y tế xã Tam Thái - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)	100%
34	744/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán chi phí đền bù TĐC - Phần chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đợt 6 - Dự án NMTĐ Khe Bó	100%
35	745/QĐ-VNPD-HĐQT	17/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Mục: San nền khu TĐC bản Đình Thắng - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009) - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Dự án NMTĐ Khe Bó	100%
36	751/QĐ-VNPD-HĐQT	18/06/2020	Ban hành quy định về thực hiện hợp đồng sửa chữa cho đơn vị ngoài Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	100%
37	789/QĐ-VNPD-HĐQT	23/06/2020	Phê duyệt Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của NMTĐ Khe Bó	100%
38	790/QĐ-VNPD-HĐQT	23/06/2020	Phê duyệt Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của NMTĐ Bắc Bình	100%
39	800/QĐ-VNPD-HĐQT	25/06/2020	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Sửa chữa, hoàn thiện mặt đường tránh ngập QL7 đoạn Km 142+150-Km 149+350 phục vụ bán giao - Dự án: NMTĐ Khe Bó	100%

			Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án: NMTĐ Khe Bó - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Mục: Nước sinh hoạt khu TĐC bản Tân Hợp - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)	100%
40	801/QĐ-VNPD-HĐQT	25/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án: NMTĐ Khe Bó - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Mục: Nước sinh hoạt khu TĐC bản Tân Hợp - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)	100%
41	802/QĐ-VNPD-HĐQT	25/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án: NMTĐ Khe Bó - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Mục: Nước sinh hoạt khu TĐC bản Vườn Xoài - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)	100%
42	803/QĐ-VNPD-HĐQT	25/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án: NMTĐ Khe Bó - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Mục: Xử lý sạt trượt đoạn Km 148+00-Km148+500 Đường tránh ngập lòng hồ QL7 - Phần chi phí xây dựng do Công ty TNHH Sơn Hà thực hiện (Hợp đồng số	100%
43	804/QĐ-VNPD-HĐQT	25/06/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án: NMTĐ Khe Bó - Hạng mục: Đền bù Tái định cư - Mục: Nước sinh hoạt khu TĐC bản Cánh Tráp - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)	100%
44	827/QĐ-VNPD-HĐQT	30/06/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Tư vấn kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	100%
45	927/QĐ-VNPD-HĐQT	16/7/2020	Phê duyệt dự toán gói thầu: Thiết kế, chế tạo, cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn vận hành và bảo trì thiết bị bánh xe công tác và buồng turbine Trạm Thủy điện Nậm Má	100%

				100%
46	928/QĐ-VNPD-HĐQT	16/7/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	
47	929/QĐ-VNPD-HĐQT	16/7/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bô - Hạng mục: Chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác - Mục: Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng đợt 2 (Phần chi phí đi vay đã vốn hóa từ năm 2017 đến hết năm 2019) - Phần công việc không đấu thầu	100%
48	930/QĐ-VNPD-HĐQT	16/7/2020	Vay bổ sung bù đắp phần vốn tự có công ty đã đầu tư cho Dự án Thủy điện Khe Bô	100%
49	931/QĐ-VNPD-HĐQT	16/7/2020	Duyệt dự toán chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Hội đồng Bồi thường, GPMB dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Khe Bô	100%
50	974/QĐ-VNPD-HĐQT	24/7/2020	Phê duyệt quyết toán Gói thầu: Thi công sửa chữa hệ thống kênh dẫn nước năm 2019-Trạm Thủy điện Nậm Má	100%
51	975/QĐ-VNPD-HĐQT		Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bô - Hạng mục: Đền bù tái định cư - Mục: Chi phí tư vấn giám sát thi công các hạng mục tái định cư (đợt 1) (Hợp đồng số 19/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009)	100%
52	976/QĐ-VNPD-HĐQT	24/7/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bô - Hạng mục: Đền bù tái định cư - Mục: Chi phí khảo sát, thiết kế các hạng mục tái định cư (đợt 1) (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)	100%

			Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Hạng mục: Đèn bù tái định cư - Mục: Đường giao thông nội vùng khu tái định cư bản Đình Phong - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)	100%
53	985/QĐ-VNPD-HĐQT	27/7/2020		
54	1006/QĐ-VNPD-HĐQT	29/7/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Phần chi phí xây dựng - Hạng mục: Xử lý sạt lở hạ lưu bờ phải - Gói thầu: Thi công xử lý sạt lở hạ lưu bờ phải (Hợp đồng số 01/20019/HĐXD-VNPD-TCT36 ngày 04/01/2019)	100%
55	1111/QĐ-VNPD-HĐQT	21/8/2020	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán - Mục: trích đo, thành lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng đất nhưng không phải bố trí khu Tái định cư tập trung thuộc dự án Thủy điện Khe Bó tại các xã Tam Thái, Thạch Giám, Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó	100%
56	1112/QĐ-VNPD-HĐQT	21/8/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Phần Chi phí quản lý dự án và chi phí khác (đợt 6) - Mục: Tư vấn lập thiết kế BVTC hoàn thiện Nhà điều hành công trình tại Hà Nội (gói thầu số 32 KBE32; Đo đạc, chỉnh lý bản đồ phục vụ công tác đăng quyền sử dụng đất; Lập phương án và thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa; Cắm mốc giải phóng mặt bằng lòng hồ bổ sung; Đo vẽ bổ sung mặt cắt dọc, mặt cắt ngang suối Huổi Nguyên; Đo vẽ bản đồ địa hình 1:200 tuyến tránh ngập lòng hồ QL7; Tư vấn khảo sát và lập thiết kế BVTC và xử lý sạt lở hạ lưu bờ phải	100%

			Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Hạng mục: Chi phí quản lý dự án và chi phí khác - Mục: Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ (Hợp đồng số 28/2007/HĐXD-VNPD ngày 20/12/2007)	100%
57	1113/QĐ-VNPD-HĐQT	21/8/2020		
58	1246/QĐ-VNPD-HĐQT	01/10/2020	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: sửa chữa, hoàn thiện mặt đường tránh ngập quốc lộ 7 đoạn km 142+150 + km149+350 phục vụ bàn giao Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó	100%
59	1247/QĐ-VNPD-HĐQT	1/10/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án nhà máy Thủy điện Khe Bó - Hạng mục: Đền bù tái định cư - mục: đường nối từ Quốc lộ 7A đến cầu treo Đình Tiến - Phần chi phí xây dựng nền đường, mặt đường giai đoạn 1 (hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)	100%
60	1248/QĐ-VNPD-HĐQT	1/10/2020	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành Mục đường tránh ngập lòng hồ quốc lộ 7 - Phần chi phí xây dựng hệ thống ATGT phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao (Hợp đồng số 04/2019/HĐXD-VNPD ngày 17/05/2019) và sửa chữa mặt đường BTXM bị hư hỏng phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao (Hợp đồng số 08/2019/HĐXD-VNPD-BQLDATD-495 ngày 21/06/2019) - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó	100%
61	1276/QĐ-VNPD-HĐQT	7/10/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 - Công ty CPPT Điện lực Việt Nam	100%
62	1286/QĐ-VNPD-HĐQT	7/10/2020	Phê duyệt HS BC KTKT dự án điện mặt trời áp mái khu nhà quản lý vận hành Bắc Bình	100%
63	1290/QĐ-VNPD-HĐQT	8/10/2020	Phê duyệt dự toán chi phí mua xe ô tô 7 chỗ Mitsubishi Pajero sport số sàn (sản xuất năm 2019) cho Nhà máy Thủy điện Bắc Bình	100%

			Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục đền bù tái định cư - mục; Chi phí quản lý dự án - Phần chi tại Ban QLDA bồi thường, di dân và tái định cư huyện Tương Dương, từ năm 2008 đến 31/5/2020 - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó	100%
64	1333/QĐ-VNPD-HĐQT	15/10/2020		
65	1334/QĐ-VNPD-HĐQT	15/10/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Hạng mục: Đền bù tái định cư - Mục: San nền khu tái định cư bản Đình Phong - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)	100%
66	1335/QĐ-VNPD-HĐQT	15/10/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Phần thiết bị công nghệ - Hạng mục: Thiết bị cơ điện - Phần giá trị chênh lệch tỷ giá quy đổi VNĐ gói thầu số 23 (KBE9): Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt và thí nghiệm hiệu khởi động thiết bị cơ điện (Hợp đồng số 06/2009/KHEBO/VNPD-YMEC-ZHEFU-EEMC NGÀY 18/4/2009) và các chi phí khác liên quan của gói thầu	100%
67	1388/QĐ-VNPD-HĐQT	28/10/2020	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020	100%
68	1389/QĐ-VNPD-HĐQT	28/10/2020	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
69	1390/QĐ-VNPD-HĐQT	28/10/2020	Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020	100%
70	1395/QĐ-VNPD-HĐQT	29/10/2020	Duyệt dự toán chi phí sửa chữa và nội thất phòng Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	100%
71	1396/QĐ-VNPD-HĐQT	29/10/2020	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Hạng mục đền bù tái định cư - Mục: Xử lý sạt trượt Km 148-00 - km 148+500 đường tránh ngập lòng hồ quốc lộ 7 - Phần chi phí xây dựng do Cty TNHH Hà Dung thực hiện (Hợp đồng số 22/2014/HĐXD-VNPD ngày 30/8/2014)	100%

72	1421/QĐ-VNPD-HĐQT	3/11/2020	Phê duyệt dự toán mua mới bộ làm mát tổ máy H2 - Nhà máy Thủy điện Khe Bô	100%
73	1422/QĐ-VNPD-HĐQT	3/11/2020	Phê duyệt dự toán kinh phí xây dựng hệ thống cấp điện tái định cư bản Đình Phong, xã Tam Đình, huyện Tương Dương, - Dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Khe Bô	100%
74	1423/QĐ-VNPD-HĐQT	3/11/2020	Phê duyệt bổ sung dự toán chi phí bảo hiểm xây dựng gói thầu: Đường tránh ngập lòng hồ (đoạn km 142+150+km 149+350 quốc lộ 7A) - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bô	100%
75	1485/QĐ-VNPD-HĐQT	10/11/2020	Duyệt bổ sung dự toán hỗ trợ nhà cũ di dời vào khu tái định cư và di dời xen ghép tại bản - Bản Púng xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bô	100%
76	1486/QĐ-VNPD-HĐQT	10/11/2020	Duyệt bổ sung dự toán xây dựng bể nước hộ gia đình - Địa điểm: bản Đình Phong, xã Tam Đình, huyện Tương Dương - Dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Khe Bô	100%
77	1518/QĐ-VNPD-HĐQT	17/11/2020	Sửa đổi điều lệ Công ty	100%
78	1534/QĐ-VNPD-HĐQT	18/11/2020	Duyệt bổ sung dự toán chi phí hỗ trợ thiết bị điện cho 294 hộ tái định cư thuộc 7 bản phải di dời vào khu tái định cư, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An - Dự án Xây dựng Nhà máy Thủy điện Khe Bô	100%
79	1561/QĐ-VNPD-HĐQT	24/11/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	100%
80	1570/QĐ-VNPD-HĐQT	25/11/2020	Phê duyệt quy định về thực hiện hợp đồng vận hành cho đơn vị ngoài Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	100%
81	1603/QĐ-VNPD-HĐQT	30/11/2020	Gải thể Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Khe Bô	100%

			Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Hạng mục: Thiết bị cơ khí thủy công tràn, hạ lưu - Gói thầu số 20: Cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị cơ khí thủy công đập tràn, cửa xả hạ lưu nhà máy và các cầu trục chân dê (hợp đồng số 10/2009/HĐTB-VNPD ký ngày 04/06/2009)	100%
82	1649/QĐ-VNPD-HĐQT	08/12/2020		
83	1652/QĐ-VNPD-HĐQT	8/12/2020	Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán bể lắng cát và nhà vận hành đầu đập - Công trình: Trạm Thủy điện Nậm Mả	100%
84	1653/QĐ-VNPD-HĐQT	08/12/2020	Phê duyệt bổ sung dự toán trang bị bàn ghế nhà văn hóa cộng đồng Vườn Xoài, thị trấn Hòa Bình, trường tiểu học bản Púng và Nhà văn hóa cộng đồng bản Púng, xã Yên Thắng; trường THCP Tam Thái xã Tam Thái; Nhà văn hóa cộng đồng bản Mác xã Thạch Giám; Nhà văn hóa cộng đồng bản Đình Tiến, bản Đình Thắng, Đình Hương, Đình Phong, trường tiểu học bản Đình Tiến, bản Đình Thắng, bản Đình Hương, xã Tam Đình huyện Tương Dương - Dự án: Nhà máy Thủy điện Khe Bó	100%
85	1654/QĐ-VNPD-HĐQT	9/12/2020	Phê duyệt bổ sung dự toán chi phí hỗ trợ mua sắm dụng cụ và trang thiết bị cho trạm y tế xã Tam Thái, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó	100%
86	1664/QĐ-VNPD-HĐQT	10/12/2020	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2020 và các chế độ BHXH đối với người quản lý Công ty	100%
87	1665/QĐ-VNPD-HĐQT	10/12/2020	Phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng đắp đường thi công lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công các khoang tràn từ 1-4 - Hạng mục: Nhà máy - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó	100%
88	1666/QĐ-VNPD-HĐQT	10/12/2020	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Phần Chi phí quản lý dự án và chi phí khác (đợt 7) - Mục: - Chi phí quản lý chung của dự án từ 01/01/2018 đến 31/12/2018;	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Chi phí tư vấn giám sát xây dựng từ 20/6/2008 đến 22/5/2008; - Chi phí tư vấn giám sát xây dựng từ 20/6/2009 đến tháng 12/2009; Chi phí tư vấn giám sát xây dựng từ tháng 12/2009 trở đi; - Chi phí tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị ; - Chi phí Tư vấn giám sát xây dựng khu nhà quản lý vận hành; - Chi phí thiết kế khu nhà ở và làm việc của CBCNV - Chi phí đào tạo vận hành cần trục, cầu trục, nghề hàn (thuộc chi phí CBXS) 	
89	1714/QĐ-VNPD-HĐQT	22/12/2020	Phê duyệt chương trình làm việc của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam	100%

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 Trần Thị Minh Trung	Trưởng ban	23/4/2016	Cử nhân Tài chính Ngân hàng
2	Ông Hồ Quang Hải	Thành viên	11/11/2020	Cử nhân Kinh tế Thương mại
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên	23/4/2016	Đại học
4	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên	24/4/2015	Thạc sĩ
5	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên	21/4/2017	Cử nhân kinh tế
6	Bà Nguyễn Thị Nga	Thành viên	11/11/2020	Cử nhân kế toán

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 Trần Thị Minh Trung	3	100%		
2	Ông Hồ Quang Hải	1	50%		Công tác

3	Bà Nguyễn Thị Tuyết	3	100%		
4	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	3	100%		
5	Ông Trần Tấn Nhật	3	100%		
6	Bà Nguyễn Thị Nga	0	0%		Bắt đầu là Thành viên BKS từ 11/11/2020

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

- Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ cũng như bất thường 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 các 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 hướng giải quyết kịp thời cho Công ty.

- Trong năm 2020, 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

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	Phan Thế Chuyên	30/11/1977	Thạc sỹ	5/2018
3	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: Trong năm 2020, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty đã tham gia khóa đào tạo “Quản trị tài chính công ty, doanh nghiệp cổ phần”.

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)

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; *lu*
- Các TV HĐQT;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Đạo

11/20/2011

[illegible]

[illegible]

STT	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6.08	Trần Thị Quý									Chị gái
6.09	Trần Tiến Bình									Em trai, đã mất
7	Ông Đỗ Đức Hùng		TV.HĐQT							
7.01	Nguyễn Thị Thanh Hương									Vợ
7.02	Đỗ Văn Hách									Bố đẻ, đã mất
7.03	Phan Thị Diệp									Mẹ đẻ
7.04	Đỗ Nhật Minh									Con đẻ
7.05	Đỗ Nhật Hà									Con đẻ
7.06	Đỗ Việt Hải									Em ruột
7.07	Đỗ Long Giang									Em ruột
8	Ông Khuất Quang Mậu		TV. HĐQT							
4.01	Khuất Quang Nhâm									Bố đẻ, đã mất
4.02	Phùng Thị Thanh									Mẹ đẻ, đã mất
4.03	Phạm Thị Minh Loan									Vợ
4.04	Khuất Thị Minh Phương									Con ruột
4.05	Khuất Quang Mạnh									Con ruột
4.06	Khuất Thị Dần									Chị gái, đã
4.07	Khuất Quang Tuất									Anh trai
4.08	Khuất Quang Quý									Em trai, đã mất
4.09	Khuất Quang Thìn									Em trai
4.10	Khuất Thị Mão									Em gái
II - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:										
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Như trên								

STT	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Ông Phạm Đình Lê		Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật					213	0,0002	
2.01	Phạm Đình Dân									Bố đẻ
2.02	Trương Thị Hòa									Mẹ đẻ
2.03	Lê Thị Thu Hường									Vợ
2.04	Phạm Lê Tuấn Minh									Con ruột, con nhỏ
2.05	Phạm Lê Hà Linh									Con ruột, con nhỏ
2.06	Phạm Đình Nam									Anh trai
2.07	Phạm Thị Hồng									Chị gái
3	Ông Phan Thế Chuyên	TK tại FPT: 058C016861	Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh					5.293	0,005	
3.01	Phan Trọng Lưu									Bố đẻ
3.02	Nguyễn Thị Xuân									Mẹ đẻ
3.03	Vũ Thị Mai Hương									Vợ
3.04	Phan Vũ Lâm Anh									Con
3.05	Phan Thế Dũng									Con
3.06	Phan Thị Lan									Chị gái
3.07	Phan Thị Thu									Em gái
3.08	Phan Minh Đức									Em trai
III - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:										
1	Trần Thị Minh Trung	058C027097	Trưởng ban					0		
1.01	Trần Trọng Bính									Bố đẻ, đã mất
1.02	Bùi Thị Bảo							0		Mẹ đẻ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

STT	Họ tên	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 liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.05	Hồ Thị Thảo									Em ruột
2.06	Hồ Thị Hồng									Em ruột
2.07	Hồ Trường Tùng									Con ruột
2.08	Hồ Quang Bách									Con ruột

IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng

1	Ông Nguyễn Tùng Phương		TV. HĐQT, Kế toán trưởng							Miễn nhiệm Thành viên HĐQT
1.01	Nguyễn Hưng Đăng									Bố đẻ, đã mất
1.02	Đỗ Thị Hoan									Mẹ đẻ
1.03	Nguyễn Thu Giang									Vợ
1.04	Nguyễn Phương Thảo Nguyễn									Con ruột, còn nhỏ chưa có CMT
1.05	Nguyễn Hưng Việt									Con ruột, còn nhỏ chưa có CMT
1.06	Nguyễn Thị Lan Phương									Chị gái

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

[illegible]

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Họ tên	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty	Ghi chú
I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:												
1	Nguyễn Hoàng Đạo		Chủ tịch HĐQT					11/11/2020		Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT theo Nghị quyết số 1495/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ và Biên bản 1493/BB-VNP-HĐQT ngày 11/11/2020		
1.01	Nguyễn Duy Hoàn							11/11/2020				Bố đẻ
1.02	Nguyễn Thị Ngọc							11/11/2020				Mẹ đẻ
1.03	Nguyễn Thu Hà							11/11/2020				Vợ
1.04	Nguyễn Hoàng Minh Giang							11/11/2020				Con gái
1.05	Nguyễn Hoàng Minh Châu							11/11/2020				Con gái
1.06	Nguyễn Thị Hiền							11/11/2020				Chị gái
1.07	Nguyễn Duy Toàn							11/11/2020				Anh trai
1.08	Nguyễn Thị Hòa							11/11/2020				Chị gái
1.09	Nguyễn Cao Tường							11/11/2020				Em trai
1.10	Nguyễn Thị Dung							11/11/2020				Em gái
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	TK tại TPBank: TPBB000390	TVHĐQT, TGD					21/4/2017				
2.01	Nguyễn Hữu Khải											Bố đẻ, đã mất
2.02	Lê Thị Mai											Mẹ đẻ, đã mất

STT	Họ tên	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty	Ghi chú
2.03	Trần Thị Thu Thủy	058C599375						21/4/2017				Vợ
2.04	Nguyễn Xuân Bách							21/4/2017				Con ruột
2.05	Nguyễn Xuân Thắng							21/4/2017				Con ruột
2.06	Nguyễn Hữu Cải							21/4/2017				Anh trai, đã mất
2.07	Nguyễn Tuấn Hải							21/4/2017				Anh trai
2.08	Nguyễn Hữu Hiền							21/4/2017				Anh trai
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh		TV. HĐQT					21/4/2017				
3.01	Nguyễn Văn Tuyên											Bố đẻ, đã mất
3.02	Nguyễn Thị Sợi											Mẹ đẻ, đã mất
3.03	Phạm Thị Thu Hạnh							21/4/2017				Vợ

STT	Họ tên	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty	Ghi chú
3.04	Nguyễn Việt Nga							21/4/2017				Con đẻ
3.05	Nguyễn Bá Long							21/4/2017				Con đẻ
3.06	Nguyễn Văn Cường							21/4/2017				Em trai
3.07	Nguyễn Văn Chiến							21/4/2017				Em trai
3.08	Phan Thanh Xuân							21/4/2017				Bố vợ
3.09	Lê Thị Lân											Mẹ vợ, đã mất
3.10	Bùi Quang Huy							21/4/2017				Con rể
3.11	Hoàng Thị Hương							21/4/2017				Em dâu
3.12	Hoàng Thị Thúy							21/4/2017				Em dâu
4	Ông Nguyễn Văn Khóa		TV. HĐQT					21/4/2017				

[illegible]

STT	Họ tên	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty	Ghi chú
6.02	Nguyễn Thị Sáu											Mẹ đẻ, đã mất
6.03	Đỗ Thị Khoát	TK tại SSI: 003C204666						30/5/2018				Vợ
6.04	Trần Tuấn Việt	TK tại VCBS: 009C029438						30/5/2018				Con ruột
6.05	Trần Minh Đức	TK tại BVSC: 001C118228						30/5/2018				Con ruột
6.06	Trần Thị Việt Hà	TK tại SSI: 003C203875						30/5/2018				Con ruột
6.07	Trần Thị Hoi							30/5/2018				Chị gái
6.08	Trần Thị Quý							30/5/2018				Chị gái
6.09	Trần Tiến Bình											Em trai, đã mất
7	Ông Đỗ Đức Hùng		TV.HĐQT					26/6/2020		Bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 808/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020		
7.01	Nguyễn Thị Thanh Hương							26/6/2020				Vợ
7.02	Đỗ Văn Hách											Bố đẻ, đã mất
7.03	Phan Thị Diệp							26/6/2020				Mẹ đẻ
7.04	Đỗ Nhật Minh							26/6/2020				Con đẻ
7.05	Đỗ Nhật Hà							26/6/2020				Con đẻ
7.06	Đỗ Việt Hải							26/6/2020				Em ruột

STT	Họ tên	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty	Ghi chú
7.07	Đỗ Long Giang	0						26/6/2020				Em ruột
8	Ông Khuất Quang Mậu		TV. HĐQT					21/4/2017	26/6/2020	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 808/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020		
4.01	Khuất Quang Nhâm											Bố đẻ, đã mất
4.02	Phùng Thị Thanh											Mẹ đẻ, đã mất
4.03	Phạm Thị Minh Loan							21/4/2017	26/6/2020			Vợ
4.04	Khuất Thị Minh Phương							21/4/2017	26/6/2020			Con ruột
4.05	Khuất Quang Mạnh							21/4/2017	26/6/2020			Con ruột
4.06	Khuất Thị Dân											Chị gái, đã mất
4.07	Khuất Quang Tuất							21/4/2017	26/6/2020			Anh trai
4.08	Khuất Quang Quý											Em trai, đã mất
4.09	Khuất Quang Thìn							21/4/2017	26/6/2020			Em trai
4.10	Khuất Thị Mão							21/4/2017	26/6/2020			Em gái
II - 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					08/7/2014				
2.01	Phạm Đình Dân							8/7/2014				Bố đẻ
2.02	Trương Thị Hòa							8/7/2014				Mẹ đẻ
2.03	Lê Thị Thu Hường							8/7/2014				Vợ
2.04	Phạm Lê Tuấn Minh							8/7/2014				Con ruột, còn nhỏ
2.05	Phạm Lê Hà Linh							8/7/2014				Con ruột, còn nhỏ
2.06	Phạm Đình Nam							8/7/2014				Anh trai
2.07	Phạm Thị Hồng							8/7/2014				Chị gái

[illegible]

[illegible]

STT	Họ tên	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty	Ghi chú
3.06	Nguyễn Thuỳ Lâm							21/4/2017				Con, còn nhỏ
								21/4/2017				Chị
3.07	Nguyễn Thị Minh							21/4/2017				Anh
3.08	Nguyễn Văn Hùng							21/4/2017				Em
3.09	Nguyễn Kiên Cường							21/4/2017				Em
3.10	Nguyễn Thanh Huyền							21/4/2017				
3.11	Nguyễn Xuân Hoàng							21/4/2017				
3.12	Ngô Thị Thuận							21/4/2017				
3.13	Nguyễn Nam Anh							21/4/2017				
3.14	Bùi Đức Hạnh							21/4/2017				
3.15	Nguyễn Cao Sâm							21/4/2017				
3.16	Trịnh Thị Liên							21/4/2017				
3.17	Phạm Phương Chi							21/4/2017				
4	Đinh Thị Diễm Quỳnh		Thành viên					21/4/2017				Bố đẻ
4.01	Đinh Văn Ba		Bố đẻ					21/4/2017				Mẹ đẻ, đã mất
4.02	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ, đã mất					21/4/2017				Chồng
4.03	Nguyễn Gia Hùng		Chồng					21/4/2017				Con ruột, còn nhỏ
4.04	Nguyễn Thị Mai		Con ruột					21/4/2017				Con ruột, còn nhỏ
4.05	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Con ruột					21/4/2017				Chị gái
4.06	Đinh Thị Thủy Bình		Chị gái					21/4/2017				Chị gái
4.07	Đinh Ngọc Bích		Chị gái					21/4/2017				Bố chồng
4.08	Nguyễn Gia Minh		Bố chồng					21/4/2017				Mẹ chồng
4.09	Nguyễn Thị Xuyên		Mẹ chồng					21/4/2017				

STT	Họ tên	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty	Ghi chú
5	Trần Tấn Nhật	001C502921	Thành viên					21/4/2017				
5.01	Trần Trọng		Cha					21/4/2017				
5.02	Lê Thị Ri		Mẹ					21/4/2017				
5.03	Trần Lê Anh		Anh					21/4/2017				
5.04	Trần Thị Minh Đức		Chị					21/4/2017				
5.05	Hoàng Đức Cường		Anh rể					21/4/2017				
5.06	Nguyễn Tấn Cương		Bố vợ					21/4/2017				
5.07	Trương Thị Tuyết Mai		Mẹ vợ					21/4/2017				
5.08	Nguyễn Thị Mai Phương	001C504027	Vợ					21/4/2017				Còn nhỏ chưa có CMT
5.09	Trần Nhật Minh		Con					21/4/2017				Còn nhỏ chưa có CMT
5.10	Trần Nguyễn Phương Linh		Con					21/4/2017				
6	Hồ Quang Hải	406586 tại SSI	Thành viên					21/4/2017	11/11/2020	Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS Nghị quyết số 1495/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ ngày 11/11/2020		
2.01	Hồ Quang Nam											Bố đẻ, đã mất
2.02	Vũ Thị Nữ							21/4/2017	11/11/2020			Mẹ đẻ, đã mất
2.03	Hồ Thị Thái							21/4/2017	11/11/2020			Em ruột
2.04	Nguyễn Thị Kim Anh							21/4/2017	11/11/2020			Vợ
2.05	Hồ Thị Thảo							21/4/2017	11/11/2020			Em ruột
2.06	Hồ Thị Hồng							21/4/2017	11/11/2020			Em ruột
2.07	Hồ Trường Tùng							21/4/2017	11/11/2020			Con ruột
2.08	Hồ Quang Bách							21/4/2017	11/11/2020			Con ruột

IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng

STT	Họ tên	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Tùng Phương		TV. HĐQT, Kế toán trưởng					1/12/2017	11/11/2020	Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT theo Nghị quyết 1495/NQ-VNPD-HĐQT ngày 11/11/2020		Miễn nhiệm Thành viên HĐQT
1.01	Nguyễn Hưng Đăng											Bố đẻ, đã mất
1.02	Đỗ Thị Hoan							1/12/2017	11/11/2020			Mẹ đẻ
1.03	Nguyễn Thu Giang							1/12/2017	11/11/2020			Vợ
1.04	Nguyễn Phương Thảo Nguyễn							1/12/2017	11/11/2020			Con ruột, còn nhỏ chưa có CMT
1.05	Nguyễn Hưng Việt							01/12/20017	11/11/2020			Con ruột, còn nhỏ chưa có CMT
1.06	Nguyễn Thị Lan Phuong							1/12/2017	11/11/2020			Chị gái

V - Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBT

1	Ông Phạm Đình Lê	Như trên	Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật									
---	------------------	----------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI - Người có liên quan của Thư ký Công ty

1	Nguyễn Hữu Thái Hoàng		Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty					2/2/2018		Bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty theo QĐ số 108/QĐ-VNPD- HĐQT ngày 2/2/2018		
1.01	Nguyễn Hữu Đồng							2/2/2018				Bố đẻ
1.02	Lê Thị Thúy							2/2/2018				Mẹ đẻ
1.03	Nguyễn Việt Hương							2/2/2018				Vợ

STT	Họ tên	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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với Công ty	Ghi chú
1.04	Nguyễn Ngọc Trâm Anh							2/2/2018				Con gái
1.05	Nguyễn Hữu Bảo Kim							2/2/2018				Em trai