

Số: 29/TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2020)**

Kính gửi:

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

- Tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Địa chỉ trụ sở chính: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208
- Email: [peccl@fpt.vn](mailto:peccl@fpt.vn) - Website: [www.peccl.com.vn](http://www.peccl.com.vn)
- Vốn điều lệ: 266.913.190.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV1
- Sàn giao dịch: Giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở GDCK Hà Nội

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

1. Ngày 30/06/2020, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thành công và bế mạc vào hồi 12h30 cùng ngày.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/2020/NQ-TVĐ1-DHĐCĐ	30/06/2020	<b>Đại hội đã thông qua:</b>
		1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán.
		2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.
		3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
		4. Lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2019. Kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2020.
5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán VACO, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam) để thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công ty năm 2020.		



		6. Phương án bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5.
		7. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Chinh.
		8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Tài Anh.

2. Ngày 02/11/2020, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Đại hội đã thành công và bế mạc vào hồi 12h00 cùng ngày.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
02/2020/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ	02/11/2020	Đại hội thông qua giá khởi điểm bán đấu giá lại và phương án bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5.

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV.HĐQT	Ngày không còn là TV.HĐQT	Ghi chú
1	Ông Phạm Nguyên Hùng	Chủ tịch kiêm TGD, NDD theo pháp luật	25/04/2013		Chủ tịch đến 30/06/2020
2	Ông Nguyễn Tài Anh	Chủ tịch HĐQT	30/06/2020		Chủ tịch từ 30/06/2020
3	Ông Nguyễn Hữu Chinh	Phó TGD	29/06/2017	30/06/2020	
4	Ông Trần Thái Hải		29/06/2017		
5	Ông Nguyễn Đức Tuấn		29/06/2018		
6	Ông Nguyễn Đức Thành - thành viên độc lập		29/06/2018		

- Ngày 30/06/2020, Hội đồng quản trị Công ty họp và biểu quyết thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Nguyên Hùng.
- Bầu ông Nguyễn Tài Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.
- Ông Phạm Nguyên Hùng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

### 2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	Số buổi họp HĐQT			Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
		Trực tiếp tham dự	Biểu quyết bằng văn bản	Cộng		
1	Ông Phạm Nguyên Hùng	9	17	26	100%	



2	Ông Nguyễn Tài Anh	6	12	18	70%	Thành viên HĐQT từ ngày 30/06/2020
3	Ông Nguyễn Hữu Chinh	3	5	8	30%	Miễn nhiệm ngày 30/06/2020
4	Ông Trần Thái Hải	9	17	26	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Tuấn	9	17	26	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Thành - thành viên độc lập	9	17	26	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ban điều hành

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

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

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số	Ngày	Trích yếu nội dung
1	01/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/03/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
2	111/QĐ-TVĐ1-HĐQT	10/04/2020	Phê duyệt dự toán Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc và hệ thống lương của Công ty.
3	02/NQ-TVĐ1-HĐQT	14/04/2020	Mở hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2020 của Công ty; thông qua Hợp đồng vay vốn của Công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2.
4	03/NQ-TVĐ1-HĐQT	22/04/2020	Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020.
5	04/NQ-TVĐ1-HĐQT	13/05/2020	- Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; - Quy chế xây dựng, ban hành, quản lý quy chế QLNB.

6	05/NQ-TVĐ1-HĐQT	08/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2020;</li> <li>- Nhận xét đánh giá và phân loại cán bộ năm 2019;</li> <li>- Thành lập các phòng chức năng trực thuộc các Trung tâm.</li> </ul>
7	06/NQ-TVĐ1-HĐQT	20/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Không bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1 (MTV1) đối với ông Huỳnh Phong</li> <li>- Giao ông Phạm Hữu Chiêu phụ trách quản lý, điều hành MTV1.</li> </ul>
8	07/NQ-TVĐ1-HĐQT	26/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung danh sách quy hoạch giai đoạn 2020-2021 và 2021-2026 của MTV1;</li> <li>- Ông Phạm Hữu Chiêu giữ chức vụ Quyền GD MTV1.</li> </ul>
9	08/NQ-TVĐ1-HĐQT	30/06/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Phạm Nguyên Hùng; ông Phạm Nguyên Hùng tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty ;</li> <li>- Bầu ông Nguyễn Tài Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.</li> </ul>
10	09/NQ-TVĐ1-HĐQT	24/07/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch lựa chọn tổ chức đấu giá TS NMTĐ SB5;</li> <li>- Dự toán kiểm toán BCTC năm 2020;</li> <li>- Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị.</li> </ul>
11	219/QĐ-TVĐ1-HĐQT	06/08/2020	Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản NMTĐ SB5.
12	10/NQ-TVĐ1-HĐQT	11/08/2020	Kế hoạch và hồ sơ bán đấu giá tài sản NMTĐ SB5.
13	222/QĐ-TVĐ1-HĐQT	11/08/2020	Kết quả lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC năm 2020.
	238/QĐ-TVĐ1-HĐQT	13/08/2020	Chủ trương bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm GD Công ty TNHH MTV KSTK Xây dựng Điện 1 (MTV1).
14	11/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/08/2020	Đề nghị Phòng ĐKKD thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật.
15	252/QĐ-TVĐ1-HĐQT	16/09/2020	Miễn nhiệm Chủ tịch MTV1.
	253/QĐ-TVĐ1-HĐQT	16/09/2020	Bổ nhiệm Chủ tịch MTV1.
	258/QĐ-TVĐ1-HĐQT	17/09/2020	Quy chế trả lương trong NMTĐ Sông Bung 5
	259/QĐ-TVĐ1-HĐQT	17/09/2020	Quy tắc ứng xử văn hóa PECCI



16	12/NQ-TVĐ1-HĐQT	17/09/2020	- Kết quả cuộc đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5 và chủ trương tổ chức lại cuộc đấu giá; - Nhiệm vụ và dự toán dịch vụ kiểm tra chi phí SXKD dở dang và công nợ.
17	272/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/09/2020	Thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung.
	273/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/09/2020	Bảo lãnh vay vốn lưu động năm 2020 - MTV1
	274/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/09/2020	Điều chỉnh, xếp ngạch lương mới đối với TGD.
18	13/NQ-TVĐ1-HĐQT	12/10/2020	Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
19	14/NQ-TVĐ1-HĐQT	14/10/2020	Chủ trương bổ nhiệm GD Trung tâm Tư vấn Trám.
20	299/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/10/2020	Dự toán công tác đo đạc quan trắc biến dạng các hạng mục công trình CK8-Thủy điện Sông Bung 5.
	300/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/10/2020	Chủ trương bổ nhiệm lại Trưởng P3.
	301/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/10/2020	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 Đà Nẵng.
21	308/QĐ-TVĐ1-HĐQT	03/11/2020	Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản NMTĐ SB5.
22	15/NQ-TVĐ1-HĐQT	04/11/2020	Kế hoạch và hồ sơ bán đấu giá TSản NMTĐ SB5.
23	16/NQ-TVĐ1-HĐQT	23/11/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Trám.
24	327/QĐ-TVĐ1-HĐQT	30/11/2020	Dự toán tư vấn thẩm định giá trị tài sản NMTĐ SB5.
25	17/NQ-TVĐ1-HĐQT	04/12/2020	Điều lệ MTV1.
	18/NQ-TVĐ1-HĐQT	04/12/2020	- Dự toán Mini-MBA; - Bổ nhiệm Trưởng P3.
26	19/NQ-TVĐ1-HĐQT	14/12/2020	- Thành lập Tổ tư vấn cho TGD; - Chủ trương bổ nhiệm PTGD phụ trách khối lưới.

### III. Ban kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)

St t	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là KSV	Ngày không còn là KSV	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Ông Mai Hữu Thung	KSV	01/2008		06	100%	
2	Bà Nguyễn Hoàng Diệp	KSV	26/04/2016		06	100%	
3	Bà Cao Thúy Nga	Trưởng ban	26/04/2016		06	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc

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

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề như: kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, thu hồi công nợ, đơn vị kiểm toán độc lập; tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường năm 2020, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng pháp luật; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2019; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của BKS...

- Giám sát tình hình khắc phục, lành mạnh tài chính của Công ty.

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

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

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

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

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

#### **V. Danh sách người có liên quan của Công ty**

1. Danh sách người có liên quan của Công ty (Phụ lục 1)

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

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

4. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không

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



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

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

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

#### VI. Danh sách cổ đông lớn

ST T	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Số CMND/Số đăng ký sở hữu	Ngày cấp	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ cổ phần năm giữ
I	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	0106000804	21/11/2006	14.504.227	54,341%
	Nhóm người đại diện:				
	- Ông Nguyễn Tài Anh, Phụ trách nhóm NDD	0238366171	22/06/2011	5.801.690	21,736%
	- Ông Phạm Nguyên Hùng	030072005588	14/12/2018	4.351.269	16,302%
	- Ông Trần Thái Hải	011670210	15/06/2013	4.351.268	16,302%
II	Ông Lê Minh Hà	040058000053	03/10/2014	3.790.825	14,202%
	Tổng cộng			18.295.052	68,543%

#### VII. 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 (Phụ lục 2)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không

#### VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

##### Nơi nhận:

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

TL. CHỦ TỊCH HĐQT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



**Phụ lục 1. Danh sách người có liên quan của  
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Công ty)**  
(Kèm theo văn bản số 29/TVD1-HĐQT ngày 07/01/2021)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty	Số ID/số ĐKSH, ngày 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
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	CĐNN đồng thời là CĐL	106000804, 21/11/2006	Hà Nội	02/01/2008		
2	Phạm Nguyên Hùng	TV HĐQT, TGD, NĐD theo pháp luật	03007200558, 14/12/2018	Hà Nội	25/04/2013		
3	Nguyễn Tài Anh	CT HĐQT	0238366171, 22/06/2011	HCM	30/06/2020		
4	Trần Thái Hải	TV HĐQT	011670210, 15/06/2013	Hà Nội	29/06/2017		
5	Nguyễn Đức Tuấn	TV HĐQT	00106200763, 20/11/2017	Hà Nội	29/06/2018		
6	Nguyễn Đức Thành	TV HĐQT độc lập	04005100008, 21/06/2016	Hà Nội	29/06/2018		
7	Nguyễn Hữu Chinh	Phó TGD	011574568, 16/03/2006	Hà Nội	29/06/2017		
8	Đặng Hoàng Cẩm	Phó TGD	012816599, 26/08/2005	Hà Nội	10/08/2015		
9	Lê Minh Tuấn	Phó TGD	00107300089, 19/03/2014	Hà Nội	25/04/2013		
10	Cao Thúy Nga	Trưởng BKS	00117600040, 17/05/2013	Hà Nội	26/04/2016		
11	Nguyễn Hoàng Điệp	Kiểm soát viên	011129827, 17/10/2009	Hà Nội	26/04/2016		
12	Mai Hữu Thung	Kiểm soát viên	022674701, 26/07/2011	HCM	2008		
13	Dương Anh Tuấn	Q. Kế toán trưởng	00107300255, 09/10/2014	Hà Nội	10/01/2018		
14	Lê Ngọc Hà	Phụ trách quản trị công ty	03407400564, 05/07/2017	Hà Nội	10/11/2017		
15	Nguyễn Hồng Tuấn	TP. TCKT	03007200013, 21/04/2015	Hà Nội	10/01/2018		
16	Nguyễn Tự Minh	UQ CBTT	012620302, 27/11/2008	Hà Nội	14/08/2017		

**Ghi chú:**

- Ông Nguyễn Tài Anh
  - + Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam: từ tháng 8/2013.
  - + Chủ tịch HĐQT Công ty: từ ngày 30/06/2020.
  - + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3 (VTEC).



- Ông Phạm Nguyên Hùng
  - + Thành viên HĐQT Công ty: từ ngày 25/04/2013.
  - + Chủ tịch HĐQT Công ty: từ ngày 29/06/2017 đến ngày 30/06/2020.
  - + Phó Tổng Giám đốc Công ty: từ ngày 21/01/2014 đến ngày 29/06/2017.
  - + Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty: từ ngày 29/06/2017.
- Ông Nguyễn Hữu Chính
  - + Thành viên HĐQT Công ty: từ ngày 29/06/2017 đến ngày 30/06/2020.
  - + Phó Tổng Giám đốc Công ty: từ ngày 26/04/2018.

**Phụ lục 2. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ  
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Công ty)  
(Kèm theo văn bản số 29/TVD1-HĐQT ngày 07/01/2021)**

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số ID, số ĐKSH, ngày cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú	
1	Nguyễn Tài Anh	Chủ tịch HĐQT	0238366171, 22/06/2011	Hà Nội	0	0,00%		
	Đặng Thị Minh Nguyệt	Không	001169014315, 10/8/2018		0	0,00%	Vợ	
	Nguyễn Thị Bích Thụ	Không	024685778, 04/02/2007		0	0,00%	Mẹ	
	Nguyễn Ánh Nguyệt My	Không	079199008446, 10/08/2018		0	0,00%	Con	
	Nguyễn Ánh Nguyệt Nhi	Không	079304000177, 05/03/2018		0	0,00%	Con	
	Nguyễn Thị Cẩm Dung	Không	023987511, 06/06/2014		0	0,00%	Em	
	Nguyễn Thị Thu Hường	Không	024685777, 02/02/2016		0	0,00%	Em	
	Phạm Nguyên Hùng	TV HĐQT, TGD, NDD theo pháp luật	03007200558, 14/12/2018	Hà Nội	36.020	0,14%		
2	Nguyễn Thị Ngoan	Không	140316920, 01/06/2010	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ	
	Phạm Thị Hoàng Liên	Không	011805532, 12/01/2008	Hà Nội	0	0,00%	Vợ	
	Phạm Thị Hoàng Phương	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con	
	Phạm Hùng Minh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con	
	Phạm Nguyễn Hà	Không	141228091, 22/03/2011	Hải Dương	0	0,00%	Anh	
	Phạm Thị Vân	Không	141338059, 29/07/2009	Hải Dương	0	0,00%	Chị	
	3	Trần Thái Hải	TV HĐQT	011670210, 15/06/2013	Hà Nội	4.000	0,02%	
		Trần Trọng Kiên	Không	42038000008	Hà Nội	0	0,00%	Bố
Thái Ngự Bình		Không	42146000017	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ	
Trần Thị Kiều Oanh		Không	1176003005	Hà Nội	0	0,00%	Vợ	
Trần Quỳnh Chi		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con	
Trần Thái Anh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con	
4	Nguyễn Đức Tuấn	TV HĐQT	001062007639, 20/11/2017	Hà Nội	6	0,00%		
	Nghiêm Thị Kiêm	Không	010308761, 29/06/2010	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ	
	Tạ Thị Mai Hương	Không	010538750, 17/06/2005	Hà Nội	0	0,00%	Vợ	
	Nguyễn Tuấn Vũ	Không	001090016816, 16/01/2017	Hà Nội	0	0,00%	Con	



	Nguyễn Tuấn Phong	Không	013178729, 21/04/2009	Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Nguyệt	Không	011511694, 30/10/2003	Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Tuyết	Không	010308797, 27/10/1992	Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Đức Long	Không	190084110, 25/02/2004	Huế	0	0,00%	Anh
	Nguyễn Văn Lạng	Không	112191462, 02/03/2010	Hà Nội	0	0,00%	Anh
	Nguyễn Đức Toàn	Không	011715089, 27/10/1992	Hà Nội	0	0,00%	Em
5	Nguyễn Đức Thành	TV, HDQT độc lập	040051000085, 21/06/2016	Hà Nội	10.308	0,04%	
	Nguyễn Đức Khánh	Không				0,00%	Anh
	Nguyễn Đức Lợi	Không				0,00%	Em
	Nguyễn Thị Thu	Không	011065585, 14/11/2005			0,00%	Vợ
	Nguyễn Đức Dũng	Không	012291505, 19/01/2012			0,00%	Con
	Nguyễn Thị Bình Dương	Không	001185000494, 23/08/2013			0,00%	Con
6	Nguyễn Hữu Chính	Phó TGD	011574568, 16/03/2006	Hà Nội	2.401	0,01%	
	Nguyễn Văn Thịnh	Không	010101836, 18/07/2003	Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Lua	Không	0101011472, 02/03/2006	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Trang	Không	001183012951, 21/01/2016	Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Gia Minh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn An Thy	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Tuyết Chinh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Em
7	Lê Minh Tuấn	Phó TGD	001073000894, 19/03/2014	Hà Nội	194.412	0,73%	
	Trần Thị Minh Tâm	Không	010554620, 02/06/2004	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Cung Minh Phượng	Không	011733889, 03/03/2005	Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Lê Nhật Minh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Lê Việt Linh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Lê Quỳnh Khanh	Không	011948647, 28/03/2011	Hà Nội	0	0,00%	Em
8	Đặng Hoàng Cầm	Phó TGD	012816599, 26/08/2005	Hà Nội	5.215	0,02%	
	Bùi Thị Hạnh	Không	090293066, 12/04/2008	Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Đặng Sung Đường	Không		Nghệ An	0	0,00%	Bố
	Hoàng Thị Thương	Không	180519009, 02/11/1978	Nghệ An	0	0,00%	Mẹ
	Đặng Thị Cẩm Băng	Không	112539073, 04/08/2008	Hà Nội	0	0,00%	Con

	Đặng Hoàng Bách	Không	01909000016, 08/07/2014	Hà Nội	0	0,00%	Con
	Đặng Thị Sâm	Không	180519363, 07/07/2012	Nghệ An	0	0,00%	Chị
	Đặng Huy Hoàng	Không	180070866, 26/05/2000	Nghệ An	0	0,00%	Anh
	Đặng Thị Quy	Không	180518895, 11/11/1978	Nghệ An	0	0,00%	Chị
	Đặng Hoàng Kỳ	Không	182034684, 28/04/2013	Nghệ An	0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Linh	Không	182420994, 17/07/2012	Nghệ An	0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Hoạt	Không	230786037, 28/11/2005	Gia Lai	0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Bảo	Không	181927723, 26/09/2007	Nghệ An	0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Toàn	Không	182007250, 13/10/2006	Nghệ An	0	0,00%	Em
9	Cao Thúy Nga	Trưởng BKS	001176000406, 17/05/2013	Hà Nội	3.906	0,02%	
	Cao Chấn	Không	0101011769, 04/11/2004	Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Vũ Thị Cao Thanh	Không	011041055, 16/03/1999	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Phạm Chí Hòa	Không	012022580, 05/10/2009	Hà Nội	0	0,00%	Chồng
	Phạm Linh Nhi	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Phạm Linh Phương	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Lê Thùy Linh	Không	001173000960, 08/05/2014	Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Cao Hoài Nam	Không	011732376, 24/04/2012	Hà Nội	0	0,00%	Anh
10	Mai Hữu Thung	Kiểm soát viên	022674701, 26/07/2011	HCM	205.569	0,77%	
	Mai Hữu Thiêng	Không	023815185, 06/02/2000	HCM	0	0,00%	Bố
	Lưu Thị Hợi	Không	023815995, 28/09/2010	HCM	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Lượ	Không	023505709, 04/09/2009	HCM	392.642	1,47%	Vợ
	Mai Thị Nhật Hương	Không		HCM	0	0,00%	Con
	Mai Nguyễn Hoàng Ngân	Không		HCM	0	0,00%	Con
	Mai Nhật Hoàng	Không		HCM	0	0,00%	Con
	Mai Thị Nguyệt	Không	024214476, 30/12/2003	HCM	0	0,00%	Em
11	Nguyễn Hoàng Điệp	Kiểm soát viên	26180000072, 06/09/2014	Hà Nội	0	0,00%	
	Đoàn Văn Tư	Không	013282793, 04/02/2010	Hà Nội	0	0,00%	Chồng
	Nguyễn Khắc Thục	Không	113044884, 19/09/2014	Hòa Bình	0	0,00%	Bố



	Nguyễn Thị Nhụ	Không	010458652, 29/05/2012	Hòa Bình	0	0,00%	Mẹ
	Đoàn Ngọc Linh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Đoàn Ngọc Minh Châu	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Khắc Thông	Không	012884482, 09/06/2006	Hà Nội	0	0,00%	Anh
	Nguyễn Quỳnh Dương	Không	012884744, 20/06/2006	Hà Nội	0	0,00%	Em
	Nguyễn Minh Diệp	Không	001183003469, 06/09/2014	Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Đoàn Tuấn Anh	Không	013282486, 20/03/2010	Hà Nội	0	0,00%	Em
12	Dương Anh Tuấn	Q. Kế toán trưởng	001073002555, 09/10/2014	Hà Nội	5	0,00%	
	Dương Phước Á	Không	010101407, 27/07/2006	Hà Nội			Bố
	Vũ Thị Sợi	Không	010101536, 12/10/2010	Hà Nội			Mẹ
	Hoàng Thị Anh Đào	Không	011911758, 28/12/2006	Hà Nội			Vợ
	Dương Phước Tiến	Không	001200001060, 13/10/2014	Hà Nội			Con
	Dương Hoàng Giang	Không		Hà Nội			Con
	Dương Anh Chiến	Không	011726066, 20/07/2006	Hà Nội	1.104	0,00%	Em
	Hoàng Tiến Dũng	Không	011501120, 28/03/2009	Hà Nội			Anh
	Nguyễn Minh Phương	Không	012110973, 24/12/2008	Hà Nội			Em
13	Lê Ngọc Hà	Phụ trách quản trị công ty	034074005648, 05/07/2017	Hà Nội	48.958	0,18%	
	Lê Kim Hải	Không	150023104, 23/07/2012	Thái Bình	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Huyền	Không	150014129, 12/05/2005	Thái Bình	0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Thanh Thủy	Không	12692977, 29/06/2004	Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Lê Việt Hưng	Không			0	0,00%	Con
	Lê Trường An	Không			0	0,00%	Con
	Lê Ngọc Bảo An	Không			0	0,00%	Con
	Lê Ngọc Hồng	Không	34077001917, 16/07/2015	Thái Bình	0	0,00%	Em
14	Nguyễn Hồng Tuấn	TP. TCKT	030072000134, 21/04/2015	Hà Nội	0	0,00%	
	Nguyễn Đình Sơn	Không	011480289, 04/01/2007	Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Đào Thị Thường	Không	010101537, 05/06/2003	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Minh Hậu	Không	012624241, 29/11/2012	Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Hồng Trang	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con

	Nguyễn Minh Anh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thùy Linh	Không	011726024, 05/06/2003	Hà Nội	0	0,00%	Em
	Nguyễn Thanh Thùy	Không	011830053, 25/05/2006	Hà Nội	0	0,00%	Em
15	Nguyễn Tự Minh	UQ CBTT	012620302, 27/11/2008	Hà Nội	4	0,04%	
	Nguyễn Tự Nga	Không		Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Chu Thị Lợi	Không		Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thu Huyền	Không		Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Thị Phương Lan	Không		Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Huyền Linh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Huyền Trang	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Minh Tuấn	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con

**Ghi chú:**

- Ông Nguyễn Tài Anh
  - + Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam: từ tháng 8/2013.
  - + Chủ tịch HĐQT Công ty: từ ngày 30/06/2020.
  - + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3 (VTEC).
- Ông Phạm Nguyên Hùng
  - + Thành viên HĐQT Công ty: từ ngày 25/04/2013.
  - + Chủ tịch HĐQT Công ty: từ ngày 29/06/2017 đến ngày 30/06/2020.
  - + Phó Tổng Giám đốc Công ty: từ ngày 21/01/2014 đến ngày 29/06/2017.
  - + Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty: từ ngày 29/06/2017.
- Ông Nguyễn Hữu Chính
  - + Thành viên HĐQT Công ty: từ ngày 29/06/2017 đến ngày 30/06/2020.
  - + Phó Tổng Giám đốc Công ty: từ ngày 26/04/2018.