

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

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

Số: 03/BC-HĐQT-TVĐ1-TH

Hà nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

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

- Tên công ty: 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
- Vốn điều lệ: 266.913.190.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV1

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Năm 2014 các Thành viên Hội đồng quản trị đã trực tiếp tham dự 09 phiên họp và 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|------------------|--|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Lê Minh Hà | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 15 | 100% | |
| 2 | Nguyễn Tài Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc | 15 | 100% | |
| 3 | Phạm Việt Hùng | Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư - Tập đoàn Điện lực Việt Nam | 15 | 100% | |
| 4 | Phạm Nguyên Hùng | Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc | 15 | 100% | |
| 5 | Lê Minh Tuấn | Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc | 15 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 công ty, các Quy chế của Công ty và theo 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. Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự cuộc họp giao ban, cuộc họp chuẩn bị các đề án trình HĐQT do Tổng Giám đốc chủ trì.

3. 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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Trích yếu nội dung Nghị quyết |
|-----|---------------|------------|--|
| 1 | 10. | 21/01/2014 | Bổ nhiệm các Phó TGD Công ty; thông qua phương án nhân sự để xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Môi trường; thành lập Phòng Thị trường và Hợp tác quốc tế; thông qua việc điều động Trưởng phòng - Trợ lý TGD giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động; bỏ phiếu tín nhiệm đối với Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty. |
| 2 | 11. | 24/01/2014 | Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Môi trường. |
| 3 | 12. | 07/03/2014 | Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (triệu tập họp ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014, chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ ngày 21/03/2014). |
| 4 | 13. | 25/03/2014 | Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và Người đại diện của EVN tại Công ty; đơn giá tiền lương 2014; tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện 2013, kế hoạch 2014, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014 để xin ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cổ đông Nhà nước đồng thời là cổ đông lớn và đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014; chế độ trợ cấp của Công ty áp dụng đối với người lao động của Công ty khi về nghỉ hưu trí; đánh giá kết quả hoạt động của các công ty TNHH MTV thuộc Công ty và Người đại diện của Công ty tại các công ty TNHH MTV; xem xét bổ nhiệm lại Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV thuộc Công ty. |
| 5 | 14. | 12/05/2014 | Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Địa chất. |
| 6 | 15. | 14/05/2014 | Phê duyệt Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2014. |
| 7 | 16. | 20/05/2014 | Thông qua việc tổ chức thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2014 để trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua nhằm tăng vốn điều lệ thêm 36.816.860 đồng, cụ thể như sau: Tên cổ phiếu phát hành Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1; loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông; mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu; số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 3.681.686 cổ phiếu; tỷ lệ thực hiện 16%; đối tượng phát hành toàn bộ cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách phát hành cổ phiếu; tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 36.816.860.000 đồng; tỷ lệ phát hành 16%; nguồn phát hành cổ phiếu lợi nhuận sau thuế |

1009
G T
PHÂN
CÁY C
N 1
V.T.

| | | | |
|----|------|------------|--|
| | | | năm 2013; thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 7/2014, nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo; quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng; phương án xử lý cổ phiếu lẻ số cổ phiếu trả cổ tức cho từng cổ đông chỉ tính đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ sau hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy, số tiền ứng với số cổ phiếu lẻ của cổ đông được trả bằng tiền cho cổ đông theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu;... |
| 8 | 17. | 04/06/2014 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 là ngày 19/6/2014. |
| 9 | 18. | 17/06/2014 | Bổ nhiệm lại Chủ tịch kiêm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty TNHH một thành viên thuộc Công ty; thông qua việc bổ nhiệm lại các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty. |
| 10 | 19. | 18/06/2014 | Kế hoạch đấu thầu Gói thầu bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công XDCT thủy điện Lai Châu; Kế hoạch đấu thầu đợt 14 Gói thầu cung cấp, lắp đặt máy phát điện DIESEL dự phòng thuộc Dự án đầu tư XDCT thủy điện Sông Bung 5. |
| 11 | 19a. | 14/07/2014 | Thông qua việc niêm yết bổ sung 3.680.783 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông; ngày dự kiến giao dịch: 01/8/2014. |
| 12 | 20. | 16/07/2014 | Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 của Công ty và các công ty TNHH MTV thuộc Công ty (đây là khoản lợi nhuận còn lại của năm 2013 sau khi chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông). |
| 13 | 21. | 17/07/2014 | Thông qua việc duy trì hạn mức vốn vay, bảo lãnh, mở thư tín dụng và đảm bảo cấp tín dụng tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực. |
| 14 | 22. | 18/07/2014 | Thông qua việc duy trì hạn mức vốn vay, bảo lãnh, mở thư tín dụng và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long. |
| 15 | 23. | 22/09/2014 | Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá người đứng đầu đơn vị. |



III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

1/ Bổ nhiệm Ông Phạm Nguyên Hùng, Thành viên Hội Đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/01/2014.

2/ Bổ nhiệm Ông Lê Minh Tuấn, Thành viên Hội Đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/01/2014.

3/ Giao Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán phụ trách phòng Tài chính Kế toán kiêm Quyền Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2015.

4/ Bà Vũ Thị Hải nghi việc đề hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/01/2015.

Các thay đổi khác xem Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đính kèm.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (xem danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: Năm 2014 các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Quyền Kế toán trưởng và những người có liên quan không giao dịch cổ phiếu TV1.
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến chính Công ty): Không
4. Năm 2014 các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Quyền Kế toán trưởng và những người có liên quan được nhận cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu; tỷ lệ thực hiện 16%.

V. Các vấn đề lưu ý khác: KHÔNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Lê Minh Hà

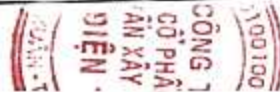


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo văn bản số 03/BC-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 06 tháng 01 năm 2015)

I. Thành viên chủ chốt và người được uỷ quyền công bố thông tin

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| I Thành viên Hội đồng quản trị | | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Lê Minh Hà | | Chủ tịch Hội đồng quản trị | | | | | 2,711,561 | 10.16% | |
| 2 | Ông Nguyễn Tài Sơn | | Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc | | | | | 53,754 | 0.20% | |
| 3 | Ông Phạm Việt Hùng | | Thành viên HĐQT | | | | | 3,497 | 0.01% | |
| | (Thông tin Ông Phạm Việt Hùng đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là | | | | | | | | | |
| 4 | Ông Phạm Nguyễn Hùng | | Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | | | | | 36,020 | 0.13% | |
| 5 | Ông Lê Minh Tuấn | | Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | | | | | 194,412 | 0.73% | |
| II Thành viên Ban Tổng Giám đốc | | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Phùng Văn Hoài | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | 5,337 | 0.02% | |
| 2 | Ông Phạm Nguyên Hùng | | Phó Tổng Giám đốc | | | | Xem mục I.4 | | | |
| 3 | Ông Lê Minh Tuấn | | Phó Tổng Giám đốc | | | | Xem mục I.5 | | | |
| III Thành viên Ban kiểm soát | | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Thạch Văn Năng | | Trưởng Ban kiểm soát | | | | | 0 | 0.00% | |



| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|--|---------------------------------|--|---------|---------------|--------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 2 | Ông Mai Hữu Thuận | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | | | 205,569 | 0.77% | |
| 3 | Bà Lê Thị Ngọc Bích | | Thành viên Ban Kiểm soát | | | | | 157,946 | 0.59% | |
| IV | Quyền Kế toán trưởng | | | | | | | | | |
| 1 | Bà Vũ Thị Hải | | Q. KTT | | | | | 21,477 | 0.08% | |
| V | Người được uỷ quyền công bố thông tin | | | | | | | | | |
| 1 | Ông Trịnh Quốc Trung | | Trưởng phòng tổng hợp - Thư ký công ty | | | | | 11,500 | 0.04% | |

2. Những người có liên quan của thành viên chủ chốt và người được uỷ quyền công bố thông tin

| I | Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|--|--|--|--|-------|-------|-----|
| 1 | Lê Minh Hà | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | |
| | Lê Vĩnh Thăng | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Bố |
| | Nguyễn Thị Phương | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| | Nguyễn Thị Ngải | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Vợ |
| | Lê Thị Thu Trang | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Lê Quang Hưng | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Lê Phi Long | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| | Lê Duy Từ | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| 2 | Nguyễn Tài Sơn | | Thành viên HĐQT | | | | | | | |
| | Nguyễn Trà My | | Không | | | | | 1,287 | 0.00% | Vợ |



| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|---------|---------------|--------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Nguyễn Tài Nam | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Nguyễn Tài Minh | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Nguyễn Hiền Tâm | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Nguyễn Tài Anh | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Bố |
| | Nguyễn Thị Gái | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| | Nguyễn Tài Thanh | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Anh |
| | Nguyễn Thị Thuý | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| | Nguyễn Thị Vân | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| 3 | Phạm Việt Hùng | | Thành viên HĐQT | | | | | | | |
| | Lê Thị Nữ | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| | Lê Quỳnh Hoa | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Vợ |
| | Phạm Lê Linh Đan | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Phạm Việt Tâm | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Phạm Thị Huyền | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Chị |
| | Phạm Thị Huyền | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Chị |
| | Phạm Thị Xuyên | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Chị |
| 4 | Phạm Nguyễn Hùng | | Thành viên HĐQT | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Ngoan | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| | Phạm Thị Hoàng Liên | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Vợ |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---|---------------------------------|---------------------|--|---------------|--------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Phạm Thị Hoàng Phương | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Phạm Hùng Minh | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Phạm Nguyễn Hà | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Anh |
| | Phạm Thị Vân | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Chị |
| 5 | Lê Minh Tuấn | | Thành viên HĐQT | | | | | | | |
| | Trần Thị Minh Tâm | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| | Cung Minh Phượng | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Vợ |
| | Lê Nhật Minh | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Lê Việt Linh | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Lê Quỳnh Khanh | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| II | Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc | | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Tài Sơn | | Tổng Giám đốc | Xem mục: Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị | | | | | | |
| 2 | Phùng Văn Hoài | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | | | |
| | Phùng Văn Bằng | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Bố |
| | Nguyễn Thị Chuốc | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| | Trần Thị Nga | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Vợ |
| | Phùng Thu Hương | | Không | | | | | 5,890 | 0.02% | Con |
| | Phùng Thị Hoài Thu | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Phùng Thùy Dung | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---|---------------------------------|----------------------|--|---------------|--------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Phùng Văn Hưng | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Phùng Quỳnh Mai | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| | Phùng Quỳnh Hoa | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| 3 | Phạm Nguyên Hùng | | Phó Tổng Giám đốc | Xem mục: Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị | | | | | | |
| 4 | Lê Minh Tuấn | | Phó Tổng Giám đốc | Xem mục: Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị | | | | | | |
| III | Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát | | | | | | | | | |
| 1 | Thạch Văn Năng | | Trưởng Ban kiểm soát | | | | | | | |
| | Lê Thị Lớn | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| | Nguyễn Bích Thủy | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Vợ |
| | Thạch Diệu Hương | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Thạch Phương Mai | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Thạch Thị Khánh | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Chị |
| | Thạch Văn Quảng | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| | Thạch Thị Huyền | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| | Thạch Thị Dịu | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| 2 | Lê Thị Ngọc Bích | | Thành viên | | | | | | | |
| | Lê Ngọc Thắng | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Bố |
| | Nguyễn Thị Ngọc Tuyết | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---|---------------------------------|---------------------|---------|---------------|--------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Nguyễn Văn Công | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Chồng |
| | Nguyễn Việt Anh | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Nguyễn Văn Lê Anh | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Lê Ngọc Quang | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| 3 | Mai Hữu Thung | | Thành viên | | | | | 0 | | |
| | Mai Hữu Thiêng | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Bố |
| | Lưu Thị Hợi | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| | Nguyễn Thị Lượ | | Không | | | | | 392,462 | 1.47% | Vợ |
| | Mai Thị Nhật Hương | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Mai Nguyễn Hoàng Ngân | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Mai Nhật Hoàng | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Mai Thị Nguyệt | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| IV | Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Quyền Kế toán trưởng | | | | | | | | | |
| 1 | Vũ Thị Hải | | Q.Kế toán trưởng | | | | | | | |
| | Vũ Thị Thừa | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| | Khương Trí Thức | | Không | | | | | 4,601 | 0.02% | Chồng |
| | Khương Hương Thảo | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Vũ Thị Dung | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| | Vũ Thị Sen | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|--|---------------------------------|---|---------|---------------|--------------|---------|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | Vũ Thị Hoan | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |
| V | Người có liên quan của người được ủy quyền CBTT | | | | | | | | | |
| 1 | Trịnh Quốc Trung | | Trưởng phòng tổng hợp - Thư ký công ty | | | | | | | |
| | Trịnh Hữu Cường | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Bố |
| | Nguyễn Thị Hà Tường | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Mẹ |
| | Nguyễn Thanh Thủy | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Vợ |
| | Trịnh Minh Hiếu | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Trịnh Phương Hạnh | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Con |
| | Trịnh Quốc Dũng | | Không | | | | | 0 | 0.00% | Em |

