

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 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 Trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KINH DOANH
ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH

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

Số: **003/BC-TRADIN-HĐQT.IV**

TP. HCM, ngày **18** tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh/
Hochiminh City Electric power trading investment Corporation
- Địa chỉ trụ sở chính: 14A Đường số 85, Khu phố 1, Phường Tân Quy, Quận
7, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 2211 7898 Fax: (028) 2200 4079
Email: info@hcmpc-tradincorp.com
- Vốn điều lệ: 236.081.650.000 đồng
- Mã chứng khoán: **HTE**
- 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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
------------	--	--------------	---------------------

1	70/NQ-TRADIN-HĐQT.III	19/4/2022	Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Các nội dung được thông qua: - Thông qua toàn văn báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; - Thông qua kế hoạch Phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2021: Không chia cổ tức năm 2021; - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty; - Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. - Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; - Thông qua mức Lương và thù lao cho HĐQT năm 2022.
2	69/NQ-TRADIN-HĐQT.IV	8/12/2022	Nghị quyết hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Các nội dung được thông qua: - Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị. - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. - Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu quỹ với hình thức riêng lẻ.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Năm 2022 là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ cũ và mới (nhiệm kỳ III 2017 – 2022 và nhiệm kỳ IV 2022 – 2027)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022)				
1	Ông Trần Ngọc Thạch	Chủ tịch HĐQT	20/04/2017	19/4/2022
2	Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam	Thành viên HĐQT	20/04/2017	19/4/2022
3	Bà Trương Ngô Sen	Thành viên HĐQT	20/04/2017	19/4/2022
4	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT	20/04/2017	19/4/2022
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)				
1	Ông Trần Ngọc Thạch	Chủ tịch HĐQT – TV. HĐQT	19/4/2022	8/12/2022
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	TV.HĐQT – Chủ tịch HĐQT	19/4/2022 – 3/10/2022	
3	Ông Châu Thanh Phong	Thành viên HĐQT	19/4/2022	
4	Bà Trương Ngô Sen	Thành viên HĐQT	19/4/2022	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	Thành viên HĐQT	19/4/2022	
6	Ông Trần Đình Khuyến	Thành viên HĐQT	8/12/2022	

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 họp
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017 – 2022)				
1	Ông Trần Ngọc Thạch	2/2	100%	
2	Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam	2/2	100%	
3	Bà Trương Ngô Sen	2/2	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	2/2	100%	
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)				
1	Ông Trần Ngọc Thạch	2/3	66,6%	
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	3/3	100%	

3	Ông Châu Thanh Phong	3/3	100%	
4	Bà Trương Ngô Sen	3/3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Kim Loan	3/3	100%	

Giữa các kỳ họp Hội đồng quản trị, để kịp thời giải quyết các công việc cần có ý kiến của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản lý, Công ty đã tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản. Các hồ sơ tổ chức lấy ý kiến biểu quyết này được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, đúng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và dưới sự giám sát của Ban kiểm soát Công ty (các hồ sơ gửi lấy ý kiến Hội đồng quản trị đều được gửi cho Ban kiểm soát theo đúng thể thức, nội dung và thời hạn như đối với các thành viên Hội đồng quản trị). Tổng số hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản trong 2022 là 25 hồ sơ.

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

- Hội đồng Quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được thông qua trong Đại hội cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong các cuộc họp thường kỳ cũng như lấy ý kiến bằng văn bản.
- Trọng tâm hoạt động của Hội đồng quản trị là chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành Công ty định hướng lại các ngành nghề kinh doanh, sắp xếp lại bộ máy, xây dựng và ban hành các qui chế quản lý nội bộ.
- Thông qua các hồ sơ lấy ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị bằng văn bản, Hội đồng quản trị cũng thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia giám sát và giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc thoái vốn Nhiệt điện Quảng Ninh, Công ty CP BaAn-Tradincorp thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.
- Bên cạnh các việc đã hoàn thành vẫn còn công tác thoái vốn dự án Điện gió vẫn chưa thực hiện xong và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2023.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản: Không có.

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

- ✚ Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	004/NQ-TRADIN- HĐQT. III	05/1/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm KTT của Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, bổ nhiệm Bà Phạm Thị Cúc vào chức danh Phụ trách Ban TCKT	100%
2	010/NQ-TRADIN- HĐQT. III	19/1/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung kỳ họp tháng 1/2022	100%
3	014/NQ-TRADIN- HĐQT. III	28/1/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách Ban TCKT của bà Phạm Thị Cúc, bổ nhiệm Ông Trần Quốc Tuấn vào chức danh Phụ trách Ban TCKT	100%
4	026/NQ-TRADIN- HĐQT. III	17/2/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2022	100%
5	027/NQ-TRADIN- HĐQT. III	16/2/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách Ban TCKT của Ông Trần Quốc Tuấn, bổ nhiệm Bà Hồ Thị Ngọc Hà vào chức danh Phụ trách Ban TCKT	100%
6	033/NQ-TRADIN- HĐQT. III	28/2/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý công nợ với Công ty Hải Nam	100%
7	037/NQ-TRADIN- HĐQT. III	09/3/2022	Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung kỳ họp tháng 3/2022	100%
8	043/NQ-TRADIN- HĐQT. III	18/3/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021	100%
9	050/NQ-TRADIN- HĐQT. III	25/3/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc thanh lý tài sản Công ty	100%
10	053/NQ-TRADIN- HĐQT. III	29/3/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022	100%
11	064/NQ-TRADIN- HĐQT. III	12/4/2022	Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận giao TGD điều hành Công ty theo Luật DN và Điều lệ Cty	100%

12	067/NQ-TRADIN-HĐQT. III	13/4/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng lựa chọn đơn vị tư vấn luật.	100%
13	070/NQ-TRADIN-HĐQT. III	19/4/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
14	02/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	20/4/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bầu chọn Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2022 – 2027)	100%
15	02/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	20/4/2022	Nghị quyết họp HĐQT kỳ 1 tháng 12/2021	100%
16	09/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	29/4/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phụ trách Ban TCKT của Bà Hồ Thị Ngọc Hà, bổ nhiệm Bà Trần Phan Xuân Thiên vào chức danh Phụ trách Ban TCKT	100%
17	014/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/5/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 5/2022	100%
18	016/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/5/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 5/2022 (bổ sung ngành nghề kinh doanh)	100%
19	018/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/5/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 5/2022 (sang nhượng CP Nhiệt điện Quảng Ninh)	100%
20	019/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/5/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 5/2022 (Khởi kiện nhóm Công ty HBM, Techcon)	100%
21	020/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/5/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 5/2022 (lựa chọn đơn vị tư vấn luật thực hiện việc khởi kiện)	100%
22	023/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	19/5/2022	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án bán tài sản Công ty	100%
23	026/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	22/6/2022	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 của Công ty	100%
24	029/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/8/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 8/2022	100%

25	030/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/8/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 8/2022	100%
26	031/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/8/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 8/2022	100%100%
27	032/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/8/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 8/2022	100%
28	033/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/8/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 8/2022	100%
29	034/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/8/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 8/2022	100%
30	039/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/9/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh giá khởi điểm đấu giá tài sản	100%
31	040/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	09/9/2022	Nghị quyết HĐQT về việc sang nhượng cổ phiếu Công ty BaAn-Tradincorp	100%
32	042/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	13/9/2022	Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo	100%
33	045/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	3/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT Ông Trần Ngọc Thạch	100%
34	048/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	3/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Vũ	100%
35	052/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	11/10/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2022	100%
36	053/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	11/10/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 10/2022	100%
37	059/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	01/11/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 10/2022	100%
38	062/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	17/11/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 11/2022	100%
39	065/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	16/11/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 11/2022	100%
40	067/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	06/12/2022	Nghị quyết HĐQT kỳ họp tháng 12/2022	100%



41	070/NQ-TRADIN-HĐQT. IV	8/12/2022	Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2022	100%
----	------------------------	-----------	--	------

⚡ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	005/NQ-TRADIN-HĐQT. III	05/1/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm KTT của Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên
2	006/QĐ-TRADIN-HĐQT. III	05/1/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Phụ trách Ban TCKT của Bà Phạm Thị Cúc
3	015/QĐ-TRADIN-HĐQT. III	28/1/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Phụ trách Ban TCKT của Bà Phạm Thị Cúc
4	016/QĐ-TRADIN-HĐQT. III	28/1/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Phụ trách Ban TCKT của Ông Trần Quốc Tuấn
5	028/QĐ-TRADIN-HĐQT. III	17/2/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Phụ trách Ban TCKT của Ông Trần Quốc Tuấn
6	029/QĐ-TRADIN-HĐQT. III	17/2/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Phụ trách Ban TCKT của Bà Hồ Thị Ngọc Hà
7	038/QĐ-TRADIN-HĐQT. III	15/3/2022	Quyết định về việc Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Đình Tân
8	039/QĐ-TRADIN-HĐQT. III	15/3/2022	Quyết định về việc Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Anh Vũ
9	010/QĐ-TRADIN-HĐQT. IV	29/4/2022	Quyết định về việc miễn nhiệm Phụ trách Ban TCKT của Bà Hồ Thị Ngọc Hà
10	011/QĐ-TRADIN-HĐQT. IV	29/4/2022	Quyết định về việc bổ nhiệm Phụ trách Ban TCKT của Bà Trần Phan Xuân Thiên
11	035/QĐ-TRADIN-HĐQT. IV	9/8/2022	Quyết định về việc thành lập công ty con
12	046/QĐ-TRADIN-HĐQT. IV	3/10/2022	Quyết định về việc Thôi chức vụ CT. HĐQT của Ông Trần Ngọc Thạch

13	047A/QĐ-TRADIN-HĐQT. IV	3/10/2022	Quyết định về việc Bổ nhiệm chức danh CT. HĐQT của Ông Nguyễn Anh Vũ
14	049/QĐ-TRADIN-HĐQT. IV	3/10/2022	Quyết định về việc Thôi chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Anh Vũ

III. Ban Kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2022):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
Nhiệm kỳ 2017 – 2022				
1	Bà Đinh Thị Hồng Vân	Trưởng BKS	20/04/2017 – 19/4/2022	Cử nhân Tài chính ngân hàng
2	Ông Nguyễn Việt Hùng	TV. BKS	20/04/2017 – 19/4/2022	Thạc sĩ Tài chính
3	Bà Ngô Thị Bé Vân	TV. BKS	26/6/2020 – 19/4/2022	Cử nhân kinh tế
Nhiệm kỳ 2022 – 2027				
1	Ông Nguyễn Việt Hùng	Trưởng BKS	19/4/2022	Thạc sĩ Tài chính
2	Bà Đinh Thị Hồng Vân	TV. BKS	19/4/2022	Cử nhân Tài chính ngân hàng
3	Bà Trịnh Thị Thanh Thảo	TV. BKS	19/4/2022	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
Nhiệm kỳ 2017 – 2022					
1	Bà Ngô Thị Bé Vân	2/2	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Việt Hùng	2/2	100%	100%	
3	Bà Đinh Thị Hồng Vân	2/2	100%	100%	

Nhiệm kỳ 2022 – 2027					
1	Ông Nguyễn Việt Hùng	2/2	100%	100%	
2	Bà Đinh Thị Hồng Vân	2/2	100%	100%	
3	Bà Trịnh Thị Thanh Thảo	2/2	100%	100%	

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

Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc dự họp, đóng góp ý kiến tại các phiên họp HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản.

- Giám sát việc chi trả cổ tức còn lại của các năm trước;
- Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.
- Thông qua báo cáo tài chính hàng quý 1, quý 2, quý 3, quý 4 năm 2022;
- Giám sát việc đăng ký lưu ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP. Hồ Chí Minh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom).

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban Kiểm soát đã chủ động trao đổi, thống nhất với Hội đồng quản trị về các nội dung kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban Điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát.
- Ban Điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): Không có.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Đình Tân	21/01/1978	Kỹ sư Điện	01/07/2020/ 15/3/2022
2	Ông Nguyễn Anh Vũ	26/02/1969	Thạc sỹ QTKD	15/3/2022
3	Ông Đặng Nguyễn Ngọc Nam	23/08/1970	Cử nhân QTKD	01/05/2017

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Thị Mỹ Duyên	05/6/1975	Cử nhân kế toán	04/11/2019/ 05/1/2022

Phụ trách Ban Tài chính kế toán

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Bà Phạm Thị Cúc	19/08/1987	Cao đẳng Kế toán – Kiểm toán	05/1/2022 – 28/1/2022
2	Ông Trần Quốc Tuấn	23/04/1975	Cử nhân kinh tế	28/1/2022 – 17/2/2022
3	Bà Hồ Thị Ngọc Hà	15/02/1997	Cử nhân kế toán	17/2/2022 – 29/4/2022
4	Bà Trần Phan Xuân Thiên	19/05/1981	Cử nhân kinh tế	29/4/2022

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: Không có.

Trong năm 2022 các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty không tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ nào.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2022) 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:
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):

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm giao dịch	NQ/QĐ của ĐHCĐ/ HĐQT thông qua	Ghi chú
1	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện lực TP. HCM	Ông Nguyễn Đình Tân - nguyên Tổng Giám đốc (đến thời điểm 15/3/2022) là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện lực TP. HCM	0305423225	Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM	155A Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Năm 2021	053/NQ-TRADIN-HĐQT. III ngày 8/9/2021 054/QĐ-TRADIN-HĐQT. III ngày 8/9/2021	Thông qua việc ký hợp đồng liên quan đến Người nội bộ

* Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà Tổng Giám đốc đang là Chủ tịch HĐQT chủ yếu tập trung vào các hợp đồng Tư vấn thiết kế các công trình năm 2021 – đợt 1. Tổng giá trị hợp đồng giao dịch là 6.644.067.796 đồng.

- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, 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 6 tháng đầu năm 2022):

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Ngọc Thạch	Bản thân	16.700	0,07%	115.620	0,49%	Đầu tư

V.III Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Các nội dung trong báo cáo này được Công ty Công bố thông tin và Báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Vũ