

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(06 tháng/năm 2024)**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 2, Khu nhà quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá.
- Điện thoại : 0237.3555099 Fax: 0237.3555069
- Email : <https://vcpholdings.com.vn/xuanminh>
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : XMP
- Sàn giao dịch : UPCOM
- Mô hình quản trị : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

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

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2024/NQ/X M-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	26/03/2024	<b>Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</b> thông qua các nội dung sau: <ol style="list-style-type: none"><li>Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và Nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024</li><li>Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</li><li>Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024.</li><li>Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và Tờ trình của Ban kiểm soát về đề nghị thông qua việc uỷ quyền lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.</li><li>Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và dự kiến năm 2024.</li><li>Tờ trình của Hội đồng quản trị về đề xuất thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.</li><li>Nội dung miễn nhiệm và phương án bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020-2025 theo Tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT ngày 28/02/2024</li></ol>

**II. Hội đồng quản trị**

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Nguyên Khánh	Chủ tịch HĐQT	20/4/2021	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	Thành viên HĐQT		
3	Ông Phạm Văn Minh	Thành viên HĐQT	20/4/2021	
4	Ông Lê Văn Thủy	Thành viên HĐQT	20/4/2021	26/3/2024
5	Ông Nguyễn Thanh Phương	Thành viên HĐQT	26/3/2024	
6	Bà Phùng Thị Thu Huyền	Thành viên HĐQT	25/5/2023	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Nguyên Khánh	1/1	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	1/1	100%	
3	Ông Phạm Văn Minh	1/1	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Phương	0/1	0%	Bổ nhiệm ngày 26/3/224
5	Bà Phùng Thị Thu Huyền	1/1	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc Công ty

- Đánh giá tình hình hoạt động SXKD trong 06 tháng đầu năm 2024 đồng thời đưa ra các định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/3/2024.
- Tăng cường công tác quản trị, giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc Công ty.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- HĐQT đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản Pháp luật và điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã phối hợp với Tổng giám đốc điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. Từng lĩnh vực cụ thể được giao cho các thành viên HĐQT phụ trách trực tiếp.

## 5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2024)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/QĐ-HĐQT	30/01/2024	Chi bổ sung lương đối với CBNV nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024	100%

2	02/2024/QĐ-HĐQT	24/04/2024	Chi tiền đối với CBNV nhân dịp kỷ niệm 30/4 và 01/5/2024	100%
3	03/2024/QĐ-HĐQT	25/04/2024	Phê duyệt chủ trương thực hiện công tác "Lợp mái tôn chống nóng, xử lý thấm và sơn tường phòng điều khiển trung tâm và gian phụ"	100%
4	04/2024/QĐ-HĐQT	17/05/2024	Chi lương bổ sung CBCNV nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập VCP Holdings	100%
5	05/2024/QĐ-HĐQT	20/05/2024	Cử cán bộ đi công tác	100%
6	06/2024/QĐ-HĐQT	24/06/2024	Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024	100%

### III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng/năm)

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

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đinh Thị Hạnh	Trưởng BKS	Bổ nhiệm kể từ ngày 20/4/2021	Kế toán – Kiểm toán
2	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	Thành viên BKS	Bổ nhiệm kể từ ngày 20/4/2021	Cử nhân đại học
3	Ông Trần Xuân Ninh	Thành viên BKS		Cử nhân đại học

#### 2. Cuộc họp của BKS

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Bà Đinh Thị Hạnh	1/1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hồ Ngọc	1/1	100%	100%	
3	Ông Trần Xuân Ninh	1/1	100%	100%	

#### 3. Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Kiểm tra, rà soát các tờ trình của Tổng Giám đốc, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024, đánh giá chi tiết những chỉ tiêu đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt có phân tích nguyên nhân cụ thể.
- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát: Chứng từ, sổ sách kế toán của Công ty; Tình hình quản lý công nợ và khả năng thanh toán; Quản lý khai thác tài sản, về doanh thu và chi phí để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và đầu tư, đề xuất kiến nghị kịp thời trong năm.
- Triển khai hoạt động đúng theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác cụ thể trong năm, có xác định nội dung trọng điểm cho từng giai đoạn, đầu tư hay vận hành để xác định nội dung kiểm soát phù hợp.

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, trên cơ sở tiếp tục triển khai cơ chế phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin giữa HĐQT, Ban TGD, cán bộ quản lý và BKS, các bên liên quan đã phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin, bảo đảm nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Công ty. Trên cơ sở kết quả kiểm toán nội bộ, kết quả giám sát định kỳ, BKS đã có đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban TGD, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. HĐQT, Ban TGD cũng đã tạo điều kiện cho BKS thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

### IV. Ban điều hành

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
1	Ông Phạm Quang Minh	02/01/1980	Thạc sỹ Quản lý kinh tế	Bổ nhiệm ngày 03/10/2019
2	Ông Phạm Tiến Luật	16/12/1978	Kỹ sư tự động hoá	Bổ nhiệm ngày 01/08/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Miễn nhiệm
Bà Đinh Thuỳ Lâm	23/02/1983	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm ngày 03/10/2019

#### VI. Đào tạo về Quản trị Công ty

Công ty đã cử các cán bộ lãnh đạo tham gia các khoá học về quản trị Công ty để nâng cao năng lực trong quản trị doanh nghiệp.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/ năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

##### 1. Danh sách người có liên quan của Công ty

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, GPHĐ			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mối quan hệ/Chức vụ
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ phiếu	TL sở hữu	
<b>1</b>	<b>Trịnh Nguyễn Khánh</b>	<b>015082000195</b>	<b>12/12/2017</b>	<b>CCS ĐKQL cư trú và DLQĐ về DC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>
1.1	Nguyễn Thị Thanh				0	0	Mẹ đẻ
1.2	Trịnh Nguyễn Cường				0	0	Bố đẻ
1.3	Trịnh Khánh Dung				0	0	Em gái
1.4	Nguyễn Văn Hợp				0	0	Em rể
1.5	Nguyễn Thị Thu Thủy				0	0	Vợ
1.6	Bùi Thị Yến				0	0	Mẹ vợ
1.7	Nguyễn Minh Tùng				0	0	Bố vợ
1.8	Trịnh Khánh Hà				0	0	Con
1.9	Trịnh Hải Nam				0	0	Con
1.10	Công ty CP XD&NL VCP	2800799804	18/05/2004	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	7.650.000	51%	TV HĐQT
1.11	Công ty CP Cơ điện VCP	0109298049	07/08/2020	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	0	0	TV HĐQT
1.12	Công ty CP Thủy điện Bái Thượng	2801952893	02/05/2013	Sở KH&ĐT TP Thanh Hóa	0	0	Chủ tịch HĐQT
1.13	Công ty CP TB phụ tùng Sài Gòn	0300542187	01/03/2005	Sở KH&ĐT TP HCM	0	0	Chủ tịch HĐQT
<b>2</b>	<b>Phạm Văn Minh</b>	<b>027076000515</b>	<b>10/07/2021</b>	<b>CCS QLHC về TTXH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TV HĐQT</b>
2.1	Phạm Văn Cuông				0	0	Bố
2.2	Nguyễn Thị Huệ				0	0	Mẹ
2.3	Phạm Thị Thúy Vân				0	0	Em gái
2.4	Đỗ Thị Yến				0	0	Vợ
2.5	Phạm Minh Yến Nhi				0	0	Con gái

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, GPĐ			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mối quan hệ/Chức vụ
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ phiếu	TL sở hữu	
2.6	Phạm Minh Hiếu						Con trai
2.7	Phạm Minh Yến Trang						Con gái
2.8	Đỗ Văn Trại						Bố vợ (đã mất)
2.9	Lương Thị Hạnh				0	0	Mẹ vợ
2.10	Nguyễn Xuân Dương				0	0	Em rể
2.11	Công ty CP XD&NL VCP	2800799804	18/05/2004	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	7.650.000	51%	PCT TT HĐQT
2.12	Công ty CP Cơ điện VCP	0109298049	07/08/2020	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	0	0	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
2.13	Công ty CP Thủy điện Bái Thượng	2801952893	02/05/2013	Sở KH&ĐT TP Thanh Hóa	0	0	TV HĐQT
2.14	Công ty CP Thủy điện Nậm La	5500290578	10/08/2007	Sở KH&ĐT Sơn La	0	0	TV HĐQT
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thanh Phương</b>	<b>001079030110</b>	<b>14/04/2021</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TV HĐQT (Bổ nhiệm 26/3/2024)</b>
3.1	Phùng Thị Giang				0	0	Mẹ đẻ
3.2	Bùi Thị Hồng Nhung				0	0	Vợ
3.3	Nguyễn Thanh Hà				0	0	Con gái
3.4	Nguyễn Trung Hiếu				0	0	Con trai
3.5	Nguyễn Thị Thu Hương				0	0	Chị gái
3.6	Trần Nam				0	0	Anh rể
3.7	Bùi Huy Chục				0	0	Bố vợ
3.8	Nguyễn Thị Xuân				0	0	Mẹ vợ
3.9	Bùi Thị Thu Trang				0	0	Em vợ
<b>4</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Thủy</b>	<b>037159000708</b>	<b>06/03/2019</b>	<b>CCS QLHC về TTXH</b>	<b>1.500.000</b>	<b>10%</b>	<b>TV HĐQT</b>
4.1	Nguyễn Trường An				0	0	Bố đẻ
4.2	Nguyễn Thị Dung						Mẹ đẻ (đã mất)
4.3	Lê Minh Hải				0	0	Chồng
4.4	Lê Văn Thiêm						Bố chồng (đã mất)
4.5	Nguyễn Thị Thái						Mẹ chồng (đã mất)
4.6	Lê Khánh Huyền				0	0	Con gái
4.7	Lê Quốc Khánh				0	0	Con trai
4.8	Nguyễn Minh Hải				0	0	Anh trai
4.9	Nguyễn Nhật Linh				0	0	Anh trai
4.10	Nguyễn Thị Hạnh				0	0	Em gái
4.11	Công ty Cổ phần thép và vật tư công nghiệp	0100902925	19/12/2016	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	750.000	5%	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
<b>5</b>	<b>Lê Văn Thuý</b>	<b>171174467</b>	<b>25/04/2013</b>	<b>CA Thanh Hoá</b>	<b>300.000</b>	<b>2%</b>	<b>TV HĐQT (Miễn nhiệm 26/3/2024)</b>
5.1	Lê Văn Phẩm				0	0	Bố đẻ

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, GPHĐ			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mối quan hệ/Chức vụ
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ phiếu	TL sở hữu	
5.2	Lê Thị Nguyệt				0	0	Mẹ đẻ
5.3	Lê Thị Xuân				0	0	Chị gái
5.4	Lê Thị Hương				0	0	Chị dâu
5.5	Lê Văn Hiếu				0	0	Em trai
5.6	Lê Thị Tĩnh				0	0	Em gái
5.7	Lê Thị Nhung				0	0	Em gái
5.8	Lê Văn Hoan				0	0	Em trai
5.9	Trịnh Thị Ngân				0	0	Em dâu
5.10	Lê Thị Huệ				0	0	Em dâu
5.11	Lê Khắc Thủy				0	0	Anh rể
5.12	Trần Văn Thắng				0	0	Em rể
5.13	Lê Văn Tuấn				0	0	Em rể
5.14	Hoàng Thị Thu Hiền				100.000	0,67%	Vợ
5.15	Hoàng Ty						Bố vợ (đã mất)
5.16	Nguyễn Thị Huệ				0	0	Mẹ vợ
5.17	Lê Hoàng Sơn				0	0	Con
5.18	Lê Hoàng Dương				0	0	Con
5.19	Lê Thị Thùy Linh				0	0	Con dâu
<b>6</b>	<b>Đình Thị Hạnh</b>	<b>024185001406</b>	<b>18/10/2019</b>	<b>Cục CS ĐKQLCT và DLQG về DC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Trưởng BKS</b>
6.1	Nguyễn Văn Vĩnh				0	0	Chồng
6.2	Nguyễn Hồng Vân				0	0	Con
6.3	Nguyễn Hồng Anh				0	0	Con
6.4	Đình Bá Thọ				0	0	Bố
6.5	Nguyễn Thị Hường				0	0	Mẹ
6.6	Nguyễn Văn Vĩnh				0	0	Bố chồng
6.7	Nguyễn Thị Lan				0	0	Mẹ chồng
6.8	Đình Bá Hối Mạnh				0	0	Anh trai
6.9	Trần Thị Thúy Lan				0	0	Chị dâu
6.10	Công ty CP XD&NL VCP	2800799804	18/05/2004	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	7.650.000	51%	Thành viên BKS
6.11	Công ty CP ĐT&XL Sông Đà	500450173	20/05/2004	Sở KH&ĐT Hà Nội	0	0	Thành viên BKS
6.12	Công ty CP Thủy điện Bái Thượng	2801952893	02/05/2013	Sở KH&ĐT TP Thanh Hóa	0	0	Thành viên BKS
6.13	Công ty CP Thủy điện Nậm La	5500290578	10/08/2007	Sở KH&ĐT Sơn La	0	0	Thành viên BKS
<b>7</b>	<b>Nguyễn Hồ Ngọc</b>	<b>038091009818</b>	<b>26/02/2018</b>	<b>CCS ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Thành viên BKS</b>
7.1	Nguyễn Hồ Loan				0	0	Bố đẻ
7.2	Đỗ Thị Hồng				0	0	Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Hồ Duẩn				0	0	Em ruột

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, GPHĐ			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mối quan hệ/Chức vụ
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ phiếu	TL sở hữu	
7.4	Chu Thị Diễm My				0	0	Vợ
7.5	Chu Văn Hương				0	0	Bố vợ
7.6	Khuất Thị Luận				0	0	Mẹ vợ
7.7	Nguyễn Hồ Bảo Long				0	0	Con ruột
7.8	Công ty CP XD&NL VCP	2800799804	18/05/2004	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	7.650.000	51%	Thành viên BKS
<b>8</b>	<b>Trần Xuân Ninh</b>	<b>12589772</b>	<b>29/05/2008</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Thành viên BKS</b>
8.1	Trần Thị Hà Phương				0	0	Vợ
8.2	Trần Bảo Anh Thư				0	0	Con gái
8.3	Trần Hữu Nam				0	0	Bố đẻ
8.4	Nguyễn Thị Tân Châu				0	0	Mẹ đẻ
8.5	Trần Văn Thái				0	0	Bố vợ
8.6	Đình Thị Thùy				0	0	Mẹ vợ
8.7	Trần Thọ Khang				0	0	Em trai
<b>9</b>	<b>Phạm Quang Minh</b>	<b>030080002925</b>	<b>07/05/2021</b>	<b>CCS QLHC về TTXH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>
9.1	Sầm Thị Thanh Hưng				0	0	Vợ
9.2	Phạm Văn Lăng						Bố đẻ (đã mất)
9.2	Nguyễn Thị Chúc				0	0	Mẹ đẻ
9.3	Sầm Thanh				0	0	Bố vợ
9.4	Triệu Thị Đức				0	0	Mẹ vợ
9.5	Phạm Sầm Trúc Anh				0	0	Con đẻ
9.6	Phạm Minh Trúc An				0	0	Con đẻ
9.7	Phạm Đức Khôi				0	0	Con đẻ
9.8	Phạm Văn Cường				0	0	Em trai
9.9	Phạm Út Thương				0	0	Em trai
9.10	Chu Thị Phương Minh				0	0	Em dâu
9.11	Nguyễn Thị Xoa				0	0	Em dâu
<b>10</b>	<b>Đình Thủy Lâm</b>	<b>012150988</b>	<b>17/07/2006</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kế toán trưởng</b>
10.1	Đình Công Tem				0	0	Bố đẻ
10.2	Hà Thị Cán				32.000	0,21%	Mẹ đẻ
10.3	Dương Văn Thư						Bố chồng (đã mất)
10.4	Phạm Thị Thành				0	0	Mẹ chồng
10.5	Dương Quốc Toàn				0	0	Chồng
10.6	Đình Thái Hà				149.400	1%	Chị gái
10.7	Đình Tiểu Thái				0	0	Chị gái
10.8	Đình Nam Sơn				0	0	Anh trai

TT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKDN, GPĐ			Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Mối quan hệ/Chức vụ
		Số	Ngày cấp	Nơi cấp	Cổ phiếu	TL sở hữu	
10.9	Phạm Bảo Long				218.714	1,5%	Anh rể
10.10	Bùi Việt Hùng				0	0	Anh rể
11	Phùng Thị Thu Huyền	001178058351	29/3/2022	Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự Xã hội	0	0	TV HĐQT (Bổ nhiệm 25/5/2023)
11.1	Trịnh Khắc Tài				0	0	Bố chồng
11.2	Trịnh Khắc Thanh				0	0	Chồng
11.3	Trịnh Ngọc Minh Anh				0	0	Con đẻ
11.4	Trịnh Thanh Hà				0	0	Con đẻ
11.5	Phùng Trung Hiếu				0	0	Em ruột
12	Công ty CP XD&NL VCP	2800799804	18/05/2004	Sở KH&ĐT Thanh Hóa	7.650.000	51%	CĐ lớn, người có liên quan của người nội bộ
13	Công ty Cổ phần Thép và vật tư công nghiệp	100902925	19/12/2016	Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội	750.000	5%	Cổ đông lớn, người có liên quan của người nội bộ

**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:**

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung hợp đồng	Thời điểm giao dịch	Giá trị
1	Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP	Công ty mẹ	Thuê đường dây 110kV và một số dịch vụ khác quý 4/2023 và 1/2024	31/03/2024	930.169.840 đồng
			Thuê văn phòng quý 1+2/2024	30/06/2024	162.000.000 đồng
2	Công ty Cổ phần Cơ điện VCP	Cùng công ty mẹ	Duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng quý 1+2/2024	Quý 1+2/2024	290.587.500 đồng
			Trả lãi vay	Quý 1/2024	122.569.862 đồng
			Trả gốc vay	Quý 1/2024	2.000.000.000 đồng
3	Công ty Cổ phần Thủy điện Bái Thượng	Cùng công ty mẹ	Thuê xe ô tô quý 1+2/2024	Quý 1+2/2024	19.440.000 đồng
4	Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La	Cùng công ty mẹ	Thuê xe ô tô quý 1+2/2024	Quý 1+2/2024	45.360.000 đồng
5	Ông Phạm Tiến Luật	Phó Tổng Giám đốc	Trả lãi vay	30/06/2024	103.494.315 đồng

**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): **Giao dịch tại khoản 2, mục VII.**



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) điều hành 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) điều hành: *Không có.*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Danh sách như trên.*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Không có.*

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** *Không có.*

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký tên và đóng dấu)



**TRỊNH NGUYỄN KHÁNH**