

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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

- Công ty: **Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1**
- Mã chứng khoán: **TV1**
- Trụ sở chính: Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.374; 22.148.365
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Tụ Minh
- Chức vụ: Chuyên viên
- Địa chỉ: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.368
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Loại công bố thông tin: **Định kỳ**
- Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty (Năm 2017)**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/01/2018 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P3.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Tụ Minh

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty (Năm 2017) số 02/BC-HĐQT-TVĐ1-P3 ngày 22/01/2018.

Số: 02/BC-HĐQT-TVĐ1-P3

Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)**

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 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: (84-4) 22148368; 22.148.374; 22.148.365
- Website: <http://www.pecc1.com.vn>
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Email: Pecc1@fpt.vn
- Vốn điều lệ: 266.913.190.000 đồng
Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi sáu tỷ chín trăm mười ba triệu một trăm chín mươi nghìn đồng
- Mã chứng khoán: TV1
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 26.691.319 cổ phần
- Người đại diện theo pháp luật: ông Phạm Nguyên Hùng; Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 29/6/2017, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h25' cùng ngày.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1	29/6/2017	Đại hội đã thông qua: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị 2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 3. Báo cáo về kế hoạch phát triển 4. Báo cáo của Ban kiểm soát 5. Kết quả SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: - Tổng doanh thu 597.554.895 (10 ³ đồng). - Tổng lợi nhuận trước thuế 46.538.110 (10 ³ đồng)

		<p>- Không phân phối lợi nhuận năm 2016.</p> <p>- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD năm 2016 được giữ lại để phục vụ cho việc xử lý các tồn tại tài chính của Công ty.</p> <p>6. Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:</p> <p>- Tổng doanh thu 606.600.000 (10³đồng)</p> <p>- Tổng lợi nhuận trước thuế: Không lỗ</p> <p>7. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017:</p> <p>- Thực hiện năm 2016: 2.468.522 (10³đồng)</p> <p>- Kế hoạch năm 2017: 2.613.300 (10³đồng)</p> <p>8. Việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2017</p> <p>9. Kể từ ngày 29/6/2017 các Ông Lê Minh Hà; Ông Nguyễn Tài Sơn; Ông Phạm Việt Hùng không tham gia HĐQT Công ty.</p> <p>10. Ông Nguyễn Hữu Chinh; Ông Trần Thái Hải; Ông Nguyễn Hồng Tuấn được ĐHĐCĐ tín nhiệm bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 29/6/2017.</p> <p>11. Ông Phạm Nguyên Hùng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ và HĐQT tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>
--	--	---

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Lê Minh Hà ¹	Nguyên Chủ tịch HĐQT	Tháng 1/2008	29/6/2017	15	41%
2	Ông Nguyễn Tài Sơn ²	Nguyên Tổng Giám đốc	27/3/2012	29/6/2017	15	41%

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
3	Ông Phạm Việt Hùng ³	Nguyên thành viên HĐQT	25/4/2013	29/6/2017	15	41%
4	Ông Phạm Nguyên Hùng ⁴	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	25/4/2013		37	100%
5	Ông Lê Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	25/4/2013		37	100%
6	Ông Nguyễn Hồng Tuấn	Phụ trách phòng tài chính kế toán, Q.KTT	29/6/2017		22	59%
7	Ông Nguyễn Hữu Chinh	Trưởng phòng kỹ thuật	29/6/2017		22	59%
8	Ông Trần Thái Hải	Trưởng phòng thiết bị công nghệ nhà máy điện	29/6/2017		22	59%

¹ Chủ tịch Hội đồng quản trị đến ngày 29/6/2017.

² Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc đến ngày 29/6/2017.

³ Thành viên Hội đồng quản trị đến ngày 29/6/2017.

⁴ Thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 25/4/2013; Từ ngày 29/6/2017 được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

2. Họp Hội đồng quản trị
 - Năm 2017 các thành viên Hội đồng quản trị đã họp 37 phiên
 - Trong đó:
 - + Trực tiếp tham dự: 23 phiên
 - + Lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản: 14 lần
3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc
 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 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.

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

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 Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết/Quyết định
1	56	16/01/2017	Thông qua chủ trương: (i) Bỏ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tài Sơn; và (ii) Bỏ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Nguyên Hùng và ông Lê Minh Tuấn.
2	57	18/01/2017	Ông Nguyễn Tài Sơn, ủy viên HĐQT tiếp tục được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
3	57	13/3/2017	Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (triệu tập họp ĐHĐCĐ năm 2017 vào 8h00 thứ Tư, ngày 26/4/2017; ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 31/3/2017; tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
4	58	14/3/2017	(i) Ông Phạm Nguyên Hùng, ủy viên HĐQT tiếp tục được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và (ii) Ông Lê Minh Tuấn, ủy viên HĐQT tiếp tục được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
5	59	29/3/2017	Thông qua các nội dung: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016, kế hoạch năm 2017; việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017...để Người đại diện theo ủy quyền của EVN tại EVNPECCI xin ý kiến chỉ đạo của EVN trước khi biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, dự kiến tổ chức vào ngày 26/04/2017 tại Hà Nội.
6	60	30/3/2017	Phương án vay vốn lưu động để phục vụ SXKD của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, hạn mức 70 tỷ VNĐ
7	61	31/3/2017	Ông Nguyễn Văn Vĩnh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng điện 3 Đà Nẵng

8	62	05/4/2017	Ông Nguyễn Hữu Đông thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV khảo sát thiết kế xây dựng điện 1
9	63	07/4/2017	Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ đã hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm. Trong đó: bổ nhiệm lại 18 người giữ chức vụ trưởng phòng hoặc tương đương; kéo dài thời gian giữ chức vụ trưởng phòng 03 người đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.
10	64	16/4/2017	Giao Tổng Giám đốc xây dựng và thực hiện kế hoạch tăng cường công tác quản trị của công ty: quản lý lãi tiền vay, nợ phải thu; quản lý hàng tồn kho; xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, định biên lao động;...
11	65	17/4/2017	Phương án vay vốn lưu động để phục vụ SXKD của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hai Bà Trưng. Hạn mức 30 tỷ VNĐ.
12	66	24/4/2017	Đăng ký gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tới trước ngày 30/6/2017 để hoàn thiện các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
13	66	12/5/2017	Đề nghị VSD hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tại ngày ĐKCC 31/3/2017 (Thông báo số 815/TB-VSD ngày 14/3/2017); Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 trong tháng 6 năm 2017 với các nội dung chủ yếu sau: (i) Thời gian họp: 8h00, thứ Năm ngày 29/6/2017; (ii) ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 29/5/2017; (iii) tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;...
14	67	31/5/2017	Không được thông qua vì chỉ có 2/5 thành viên HĐQT dự họp tán thành; 03 thành viên là Người đại diện phần vốn góp của EVN tại EVNPECCI không tán thành.
15	68	22/6/2017	HĐQT ủy quyền cho ông Phạm Nguyên Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD thay mặt HĐQT chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, tổ chức vào ngày 29/6/2017 tại Hà Nội.
16	69	29/6/2017	Bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1.
17	70	14/7/2017	Giải thể Phòng Thị trường và Hợp tác quốc tế.
18	71	14/7/2017	Thông qua chủ trương đề Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 1 cho thuê nhà thuộc diện Công ty

			TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 1 đang quản lý và sử dụng; Bổ nhiệm lại ông Từ Văn Đông giữ chức vụ Giám đốc công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng điện 3 Đà Nẵng; Thông qua kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2017; ...
19	72	31/7/2017	Sáp nhập Đoàn Tư vấn giám sát Công trình thủy điện Sông Bung 2 vào Đoàn Tư vấn giám sát Công trình thủy điện Thượng Kom Tum; bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hà giữ chức vụ Thư ký Công ty.
20	73	23/8/2017	Thành lập Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới trên cơ sở hợp nhất Phòng Thiết kế nhiệt điện và Phòng Tư vấn thiết kế nhiệt điện và điện nguyên tử; Thông qua việc thành lập Trung Tâm Thí nghiệm và Địa vật lý trên cơ sở hợp nhất Trung tâm thí nghiệm và Đoàn địa vật lý.
21	74	25/8/2017	Đề nghị BIDV Hai Bà Trưng xem xét, chấp thuận bổ sung hạn mức vay vốn lưu động để thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên với tổng hạn mức là 40 tỷ đồng.
22	75	25/9/2017	Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng và tương đương (giai đoạn 1: 2017-2021, giai đoạn 2: 2020-2025). Bổ nhiệm lại: (i) ông Huỳnh Phong giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 1; (ii) ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 4; (iii) ông Nguyễn Văn Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 4; (v) ông Hồ Hữu Toàn giữ chức vụ Giám đốc nhà máy thủy điện Sông Bung 5, và (vi) ông Trần Thái Hải giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng thiết bị công nghệ nhà máy điện.
23	76	10/10/2017	Thông qua chủ trương và phương án nhân sự bổ nhiệm chức vụ Trưởng đoàn thiết kế thủy điện 1, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động...
24	77	24/10/2017	Phê duyệt nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu "Cung cấp, bảo trì và đào tạo sử dụng phần mềm chuyên dụng phục vụ lập thiết kế kỹ thuật nhà máy nhiệt điện đốt than công suất tổ máy khoảng 600MW"
25	78	02/11/2017	Bổ nhiệm các trưởng đơn vị: Trưởng đoàn thiết kế thủy điện 1, Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự,...; Phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các đơn vị khối quản lý trực thuộc Công ty.
26	QĐ 482	10/11/2017	Bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hà giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty.
27	79	18/11/2017	Phê duyệt dự toán chi phí: (i) Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành thuộc Dự án thủy điện Sông Bung 5; và (ii) Tư vấn thẩm định

			giá trị tài sản Dự án thủy điện Sông Bung 5.
28	80	20/11/2017	Thông qua chủ trương thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành - Dự án thủy điện Sông Bung 5.
29	81	22/11/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành - Dự án thủy điện Sông Bung 5”.
30	82	22/11/2017	(i) Tiếp tục thực hiện hợp đồng và các phụ lục của hợp đồng tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTD ngày 14/08/2009; (ii) Ủy quyền cho ông Phạm Nguyên Hùng-Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, người đại diện theo pháp luật ký kết (hoặc ủy quyền cho bên thứ ba ký) các hồ sơ có liên quan của tới việc tiếp tục triển khai hợp đồng và các phụ lục của hợp đồng tín dụng số 01/2009/SB5-HĐTD ngày 14/08/2009.
31	83	23/11/2017	Thành lập Tổ chuyên gia thẩm định công tác đấu thầu để lựa chọn nhà thầu gói thầu “Tur vản thẩm định giá trị tài sản nhà máy thủy điện Sông Bung 5”
32	84	24/11/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tham gia gói thầu: “Tur vản thẩm định giá trị tài sản nhà máy thủy điện Sông Bung 5”.
33	85	29/11/2017	Thông qua: (1) Quy chế phân cấp quản lý và khoán nội bộ; (2) Nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu: “Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành thuộc dự án nhà máy thủy điện Sông Bung 5”; (3) Nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu: “Tur vản thẩm định giá trị tài sản nhà máy thủy điện Sông Bung 5”; (4) Chủ trương thuê tư vấn lập chiến lược phát triển công ty;...
34	86	01/12/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Tur vản lập chiến lược phát triển công ty”.
35	87	12/12/2017	Phê duyệt: (1) Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: “Cung cấp, bảo trì và đào tạo sử dụng phần mềm chuyên dụng phục vụ lập thiết kế kỹ thuật nhà máy nhiệt điện đốt than công suất tổ máy khoảng 600MW”; (2) Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Tur vản lập chiến lược phát triển công ty”.
36	QĐ 544	22/12/2017	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cung cấp, bảo trì và đào tạo sử dụng phần mềm chuyên dụng phục vụ lập thiết kế kỹ thuật nhà máy nhiệt điện đốt than công suất tổ máy khoảng 600MW”
37	88	28/12/2017	Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm lại Trưởng đoàn thiết kế thủy điện 2, Trưởng đoàn thiết kế thủy điện Sơn La, Trưởng phòng Kỹ thuật và Hợp

			tác quốc tế; Chủ trương và phương án nhân sự kiện toàn chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối thủy điện;...
--	--	--	---

III. Ban kiểm soát

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

S tt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Hữu Thung	Thành viên	01/2008	4	100%	
2	Bà Cao Thúy Nga	Trưởng ban	26/4/2016	4	100%	
3	Bà Nguyễn Hoàng Điệp	Thành viên	26/4/2016	4	100%	

2. Họp Ban Kiểm soát

- Năm 2017 các Kiểm soát viên đã họp 04 phiên với sự tham gia đầy đủ của các Kiểm soát viên
- Trong đó:
 - + Trực tiếp tham dự: 04 phiên
 - + Lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản: 0 lần

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

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tham dự các cuộc họp của HĐQT và 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 liên quan về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy định nội lệ, kiểm toán độc lập, thu hồi công nợ; tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng pháp luật; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát...

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

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; BKS đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của công ty.

5. Hoạt động khác của BKS

Ban Kiểm soát 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. Giám sát tình hình tài chính của Công ty cũng như tình hình chi trả cổ tức cho các cổ đông....

IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở trong và ngoài nước.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, 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
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)		Cổ đông nhà nước đồng thời là cổ đông lớn			02/01/2008		
2	Lê Minh Hà		Nguyên Chủ tịch HĐQT đồng thời là cổ đông lớn			02/01/2008	29/6/2017	Chủ tịch HĐQT đến ngày 29/6/2017
3	Nguyễn Tài Sơn		Nguyên Thành viên HĐQT, TGD			2007	29/6/2017	Thành viên HĐQT kiêm TGD đến ngày 29/6/2017
4	Phạm Viết Hùng		Nguyên Thành viên HĐQT			25/4/2013	29/6/2017	Thành viên HĐQT đến ngày 29/6/2017
5	Phạm Nguyên Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người đại diện theo pháp luật			25/4/2013		

6	Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT, P.TGD			25/4/2013		
7	Nguyễn Hồng Tuấn		Thành viên HĐQT, Q.Kế toán trưởng			01/01/2015		
8	Nguyễn Hữu Chính		Thành viên HĐQT			29/6/2017		Thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2017
9	Trần Thái Hải		Thành viên HĐQT			29/6/2017		Thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2017
10	Đặng Hoàng Cẩm		Phó Tổng Giám đốc			10/8/2015		
11	Cao Thúy Nga		Trưởng BKS			26/4/2016		
12	Nguyễn Hoàng Điệp		Thành viên BKS			26/4/2016		
13	Mai Hữu Thung	075C012798	Thành viên BKS			2008		
14	Lê Ngọc Hà		Người phụ trách quản trị			10/11/2017		
15	Trịnh Quốc Trung		Nguyên là người được ủy quyền CBTT			tháng 5/2010	01/8/2017	Nghi hưu
16	Nguyễn Tự Minh		Người được ủy quyền CBTT			14/8/2017		

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu số cổ phiếu cuối kỳ là: 14.504.227 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 54,34% vốn điều lệ.
- Căn cứ Nghị quyết số 182/NQ-HĐTV ngày 21/6/2017 của Hội đồng thành viên EVN Về phương án nhân sự Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNPECC1;
- Căn cứ Biên bản họp nhóm Người đại diện ngày 22/6/2017,
- (i) Ông Phạm Nguyên Hùng đại diện 40% vốn góp của EVN tại EVNPECC1 tương ứng với 5.801.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21.74% vốn điều lệ;

- (ii) Ông Nguyễn Hồng Tuấn đại diện 30% vốn góp của EVN tại EVNPECCI tương ứng với 4.351.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,3% vốn điều lệ; và
- (iii) Ông Nguyễn Hữu Chính đại diện 30% vốn góp của EVN tại EVNPECCI tương ứng với 4.351.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,3% vốn điều lệ.
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 của Công ty, người có liên quan của người nội bộ đối 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: Không
 - 5.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo này): Không
 - 5.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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, Tổng Giám đốc: Không

VI. 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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, 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
1	Phạm Nguyên Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người đại diện theo pháp luật			36.020	0,135%	
	Nguyễn Thị Ngoan		Không			0	0,00%	Mẹ
	Phạm Thị Hoàng Liên		Không			0	0,00%	Vợ
	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

2	Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT, P.TGD			194.412	0,728%	
	Trần Thị Minh Tâm		Không			0	0,00%	Mẹ
	Cung Minh Phương		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
3	Nguyễn Hồng Tuấn		Thành viên HĐQT, Q. Kế toán trưởng			0	0,00%	
	Nguyễn Đình Sơn		Không			0	0,00%	Bố
	Đào Thị Thường		Không			0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Minh Hậu		Không			0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Hồng Trang		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Minh Anh		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Thùy Linh		Không			0	0,00%	Em
	Nguyễn Thanh Thủy		Không			0	0,00%	Em
4	Nguyễn Hữu Chính		Thành viên HĐQT			2.401	0,01%	
	Nguyễn Văn Thịnh		Không			0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Lụa		Không			0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Trang		Không			0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Gia Minh		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn An Thy		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Tuyết Chính		Không			0	0,00%	Em ruột

5	Trần Thái Hải		Thành viên HĐQT			4.000	0,015%	
	Trần Trọng Kiên		Không			0	0,00%	Cha
	Thái Ngự Bình		Không			0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Kiều Oanh		Không			0	0,00%	Vợ
	Trần Quỳnh Chi		Không			0	0,00%	Con
	Trần Thái Anh		Không			0	0,00%	Con
6	Đặng Hoàng Cẩm		Phó Tổng Giám đốc			5.215	0,02%	
	Bùi Thị Hạnh		Không			0	0,00%	Vợ
	Đặng Sung Đường		Không			0	0,00%	Cha
	Hoàng Thị Thương		Không			0	0,00%	Mẹ
	Đặng Thị Cẩm Băng		Không			0	0,00%	Con
	Đặng Hoàng Bách		Không			0	0,00%	Con
	Đặng Thị Sâm		Không			0	0,00%	Chị
	Đặng Huy Hoàng		Không			0	0,00%	Anh
	Đặng Thị Quy		Không			0	0,00%	Chị
	Đặng Hoàng Kỳ		Không			0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Linh		Không			0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Hoạt		Không			0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Bảo		Không			0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Toàn		Không			0	0,00%	Em
7	Mai Hữu Thung		Thành viên BKS			205.569	0,77%	
	Mai Hữu Thiêng		Không			0	0,00%	Bố
	Lưu Thị Hợi		Không			0	0,00%	Mẹ

	Nguyễn Thị Lượ		Không			392.642	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
8	Nguyễn Hoàng Điệp		Thành viên BKS			0	0,00%	
	Đoàn Văn Tư		Không			0	0,00%	Chồng
	Nguyễn Khắc Thục		Không			0	0,00%	Cha
	Nguyễn Thị Nhụ		Không			0	0,00%	Mẹ
	Đoàn Ngọc Linh		Không			0	0,00%	Con
	Đoàn Ngọc Minh Châu		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Khắc Thông		Không			0	0,00%	Anh
	Nguyễn Quỳnh Dương		Không			0	0,00%	Em
	Nguyễn Minh Diệp		Không			0	0,00%	Chị
	Đoàn Tuấn Anh		Không			0	0,00%	Em
9	Cao Thúy Nga		Trưởng BKS			3.906	0,015%	
	Cao Chấn		Không			0	0,00%	Bố
	Vũ Thị Cao Thanh		Không			0	0,00%	Mẹ
	Phạm Chí Hòa		Không			0	0,00%	Chồng
	Phạm Linh Nhi		Không			0	0,00%	Con
	Phạm Linh Phương		Không			0	0,00%	Con
	Lê Thùy Linh		Không			0	0,00%	Chị
	Cao Hoài Nam		Không			0	0,00%	Anh
10	Nguyễn Tự Minh		Người được ủy quyền CBTT			04	0,00%	
	Nguyễn Tự Nga		Không			0	0,00%	Bố
	Chu Thị Lợi		Không			0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thu Huyền		Không			0	0,00%	Vợ

	Nguyễn Thị Phương Lan		Không			0	0,00%	Chị
	Nguyễn Huyền Linh		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Huyền Trang		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Minh Tuấn		Không			0	0,00%	Con
11	Lê Ngọc Hà		Người phụ trách quản trị			48.958	0,183%	
	Lê Kim Hải		Không			0	0,00%	Cha
	Nguyễn Thị Huyền		Không			0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Thanh Thủy		Không			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			0	0,00%	Em ruột

2. Thay đổi danh sách người nội bộ và người có liên quan do người nội bộ không tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/6/2017 và do người được ủy quyền công bố thông tin nghỉ hưu.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, 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
1	Lê Minh Hà	018C333333	Nguyên Chủ tịch HĐQT			3.790.825	14,202%	
	Lê Vĩnh Thăng		Không			0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Phượng		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 Tứ		Không			0	0,00%	Em
2	Nguyễn Tài Sơn		Nguyên Thành viên HĐQT, TGD			53.754	0,201%	

	Nguyễn Trà My		Không			1.287	0,00%	Vợ
	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 Viêt Hùng		Nguyên Thành viên HĐQT			3.497	0,013%	
	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 Viêt 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	Trịnh Quốc Trung		Nguyên là người được ủy quyền CBTT			11.500	0,043%	
	Trịnh Hữu Cương		Không			0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Hà Tường		Không			0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thanh Thuý		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

3. Thay đổi danh sách người nội bộ và người có liên quan do được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bầu làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 29/06/2017, do thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, 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
1	Nguyễn Hồng Tuấn		Thành viên HĐQT			0	0,00%	
	Nguyễn Đình Sơn		Không			0	0,00%	Bố
	Đào Thị Thường		Không			0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Minh Hậu		Không			0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Hồng Trang		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Minh Anh		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Thùy Linh		Không			0	0,00%	Em
	Nguyễn Thanh Thủy		Không			0	0,00%	Em
2	Nguyễn Hữu Chính		Thành viên HĐQT			2.401	0,01%	
	Nguyễn Văn Thịnh		Không			0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Lụa		Không			0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Trang		Không			0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Gia Minh		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn An Thy		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Tuyết Chính		Không			0	0,00%	Em ruột
3	Trần Thái Hải		Thành viên HĐQT			4.000	0,015%	

	Trần Trọng Kiên		Không			0	0,00%	Cha
	Thái Ngự Bình		Không			0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Kiều Oanh		Không			0	0,00%	Vợ
	Trần Quỳnh Chi		Không			0	0,00%	Con
	Trần Thái Anh		Không			0	0,00%	Con
4	Nguyễn Tự Minh		Người được ủy quyền CBTT			04	0,00%	
	Nguyễn Tự Nga		Không			0	0,00%	Bố
	Chu Thị Lợi		Không			0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thu Huyền		Không			0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Thị Phương Lan		Không			0	0,00%	Chị
	Nguyễn Huyền Linh		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Huyền Trang		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Minh Tuấn		Không			0	0,00%	Con
5	Lê Ngọc Hà		Người phụ trách quản trị			48.958	0,183%	
	Lê Kim Hải		Không			0	0,00%	Cha
	Nguyễn Thị Huyền		Không			0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Thanh Thùy		Không			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			0	0,00%	Em ruột

4. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:
Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

1. Không phân phối lợi nhuận năm 2016. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD năm 2016 được giữ lại để phục vụ cho việc xử lý các tồn tại tài chính của Công ty.

2. Tình hình thanh toán cổ tức đến thời điểm ngày 31/12/2017
- Phải thanh toán cho các cổ đông: 113.675.506.650 đồng
 - Đã thanh toán: 63.782.769.039 đồng
 - Còn phải thanh toán: 49.892.737.611 đồng (EVN: 47.563.327.061 đồng; Cổ đông khác: 2.329.410.550 đồng). Số tiền cổ tức còn phải thanh toán cho các cổ đông, Công ty thực hiện chi trả trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng thành viên EVN (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban kiểm soát;
- Lưu P3.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH KIỂM TGD



Phạm Nguyên Hùng