

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP ĐIỆN I**

Số: 0203/PCC1-QTTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

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

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I

Mã chứng khoán: PC1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38456329

Fax: 024 3823997

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Xây lập Điện I công bố thông tin 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 30/01/2018 tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Tuấn

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 18 Lý Văn Phúc -P. Cát Linh - Q. Đống Đa -TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38456329 - Fax: 024.38231997 - Email: pcc1@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 1.154.528.420.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PCI

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	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-PCCI-DHĐCD	21/04/2017	Thông qua các nội dung đã được nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 + Kế hoạch Đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Bảo Lạc B + Kế hoạch đầu tư bất động sản: Dự án PCCI Thanh Xuân + Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2017 của Công ty + Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty + Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2017 + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 + Sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty + Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC + Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát tại ĐHDCD thường niên 2017
2	31/NQ-PCC1-ĐHDCD	12/09/2017	Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các nội dung liên quan: + Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư năm 2017 + Thông qua phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành + Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành thành công theo Phương án phát hành nêu trên. + Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm thành công tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HSX) + Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2015-2020)	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch	26/4/2015	14/14	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Đệ	Ủy viên	26/4/2015	13/14	93%	Đi công tác
3	Ông Vũ Văn Tứ	Ủy viên	26/4/2015	14/14	100%	
4	Ông Võ Hồng Quang	Ủy viên	26/4/2015	14/14	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên	26/4/2015	14/14	100%	

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

- HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGD thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính, trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Trong năm 2017, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:

- + Tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tại Công ty và các đơn vị thành viên; đánh giá hiệu quả công việc của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan trong năm;
 - + Tổ chức Đại hội đồng thường niên 2017 vào ngày 21/4/2017;
 - + Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2016;
 - + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các nội dung liên quan.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Công ty chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung
1	21/PLYK-PCC1-HĐQT	13/01/2017	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Xây lắp điện I với doanh nghiệp có liên quan
2	22/PLYK-PCC1-HĐQT	27/02/2017	Chấp thuận việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiêu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PCC1-Hà Nội
3	23/BB-PCC1-HĐQT	17/03/2017	Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017
4	23/BB-PCC1-HĐQT	17/03/2017	Thông qua Kế hoạch đấu thầu Giai đoạn 1 - Công trình thủy điện Mông Ân
5	23/PLYK-PCC1-HĐQT	23/03/2017	Bà Lê Thị Như Hằng thôi giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự; Tuyển dụng và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Nghệ giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Công ty; Thời gian thực hiện: Từ 01/4/2017.
6	23/PLYK-PCC1-HĐQT	23/03/2017	Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị Tổng hợp Công ty; Thời gian thực hiện: Từ 01/4/2017 Ông Trịnh Văn Tuấn thôi giữ chức vụ Chủ tịch PCC1 Miền Nam; Ông Võ Hồng Quang - Phó Tổng Giám đốc PCC1 thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc PCC1 Miền Nam; kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch PCC1 Miền Nam; Bổ nhiệm ông Phan Hùng Thắng giữ chức vụ Giám đốc PCC1 Miền Nam; Thời gian thực hiện: Từ 01/4/2017
7	23/PLYK-PCC1-HĐQT	23/03/2017	Ông Nguyễn Nhật Tân thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ khí ô tô Hòa Bình; Ông Trịnh Văn Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch Công ty CP cơ khí ô tô Hòa Bình; Thời gian thực hiện: Từ 01/4/2017
8	23/PLYK-PCC1-HĐQT	23/03/2017	Chấm dứt hoạt động của Sản giao dịch bất động sản Nàng Hương; Thời gian thực hiện: Từ 01/4/2017
9	24/PLYK-PCC1-HĐQT	12/04/2017	Ông Đỗ Văn Minh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Công ty PCC1-Hà Đông; Ông Vũ Văn Tứ - Phó Tổng giám đốc PCC1 nhận nhiệm vụ Chủ tịch Công ty PCC1-Hà Đông; Thời gian thực hiện: Từ 15/4/2017
10	06/NQ-PCC1-HĐQT	09/05/017	Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
11	25/PLYK-PCC1-HĐQT	05/06/2017	Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2017

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung
			và Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ, các đơn vị thành viên và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty
12	26/PLYK-PCC1-HĐQT	28/06/2017	Sáp nhập Tổng đội xây lắp điện 6 vào Tổng đội xây lắp điện 1 từ ngày 01/7/2017; Cho ông Đặng Văn Huy thôi giữ chức vụ Tổng đội trưởng Tổng đội xây lắp điện 6.
13	11b/NQ-PCC1-HĐQT	27/07/2017	v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chi tiết phát hành riêng lẻ cổ phiếu
14	24A/BB-PCC1-HĐQT	27/07/2017	Cấp bổ sung vốn điều lệ cho các Công ty con hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện
15	24B/BB-PCC1-HĐQT	10/08/2017	Phê duyệt các gói thầu, Dự án các công trình thủy điện
16	27/PLYK-PCC1-HĐQT	11/08/2017	Sáp nhập, bàn giao toàn bộ máy móc, thiết bị, nhân lực của Tổng đội xây lắp điện 4 vào Công ty PCC1 Từ Liêm; Sáp nhập, bàn giao toàn bộ máy móc, thiết bị, nhân lực của Tổng đội xây lắp điện 8 vào Công ty PCC1-Miền Bắc, thời gian bắt đầu từ 15/08/2017
17	28/PLYK-PCC1-HĐQT	14/08/2017	Cấp vốn lần 3 cho Công ty PCC1-Từ Liêm bằng tài sản cố định, cấp vốn lần 4 Cho Công ty PCC1-Miền Bắc
18	29/PLYK-PCC1-HĐQT	28/08/2017	Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua về chủ trương và các nội dung liên quan.
19	30/PLYK-PCC1-HĐQT	01/09/2017	Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Châu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PCC1-Miền Bắc và giao cho Chủ tịch Công ty PCC1 Miền Bắc ký quyết định bổ nhiệm
20	31/PLYK-PCC1-HĐQT	07/09/2017	Phương án vay vốn, thế chấp và phê duyệt hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-CN Thành An cho dự án thủy điện Mông Ân
21	32/NQ-PCC1-HĐQT	13/09/2017	v/v triển khai phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu năm 2017
22	24C/BB-PCC1-HĐQT	15/9/2017	Phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động của các Tổng đội, Thành lập Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1-Ninh Bình
23	32/PLYK-PCC1-HĐQT	19/09/2017	Bổ sung ngành, nghề kinh doanh (cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác) PCC1-Đại Mỗ
24	33/PLYK-PCC1-HĐQT	31/10/2017	Góp vốn điều lệ tại Công ty cổ phần thủy điện Bảo Lâm bằng tài sản cố định xe ô tô
25	41/QĐ-PCC1-HĐQT	21/11/2017	Thông qua chủ trương chấp thuận việc giải thể Công ty CP đầu tư An Phú
26	42/QĐ-PCC1-HĐQT	22/11/2017	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
27	26/BB-PCC1-HĐQT	28/11/2017	Thông qua việc chuyển nhượng 10% phần vốn góp của Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh, tương đương 10% vốn điều lệ của DAST cho AG Nhật Bản; Chuyển đổi từ hình thức doanh nghiệp của DAST từ Công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Thông qua điều lệ mới của DAST; Thay đổi người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp
28	34/PLYK-PCC1-HĐQT	15/12/2017	Phê duyệt quy chế trả lương cho Công ty TNHH một thành viên xây lắp điện 1-Ninh Bình

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2015-2020)	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hải Hà	Trưởng Ban	26/04/2015	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	26/04/2015	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Vũ	Ủy viên	26/04/2015	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tham gia họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo tháng, quý, tổng kết năm do Tổng Giám đốc Công ty chủ trì.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tất cả các lĩnh vực: xây lắp, sản xuất công nghiệp, đầu tư bất động sản, đầu tư dự án thủy điện...
- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan đến công tác tài chính doanh nghiệp định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu;
- Thẩm định báo cáo tài chính trình Đại hội cổ đông thường niên.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; nghị quyết v/v chào bán cổ phiếu riêng lẻ và những nội dung liên quan đến việc chào bán; việc chấp hành điều lệ Công ty; chấp hành Pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy định, quyết định của HĐQT, ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, quản lý trong năm 2017

3. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. 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:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị Công ty, tham gia các cuộc hội thảo về quản trị công ty do Sở giao dịch CK TP Hồ Chí Minh và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức và sẽ tiếp tục tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty khi các cơ sở đào tạo được UBCK Nhà nước công nhận có các khóa đào tạo phù hợp.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Các tổ chức có liên quan									
1	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hà Nội							3/2008		Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hà Đông							12/2012		Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Đại Mỗ							3/2008		Công ty con
4	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Từ Liêm							12/2012		Công ty con
5	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Nàng Hương							11/2009		Công ty con
6	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Miền Bắc							02/2012		Công ty con
7	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Mỹ Đình							6/2009		Công ty con
8	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hoàng Mai							6/2010		Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
9	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Miền Nam							3/2008		Công ty con
10	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Ninh Bình							9/2017		Công ty con
11	Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh							4/2009		Công ty con
12	Công ty cổ phần Đầu tư An Phú							4/2009	1/2018	Công ty con
13	Công ty cổ phần thủy điện Trung Thu							11/2013		Công ty con
14	Công ty CP Đầu tư Năng lượng Miền Bắc (đổi tên từ Công ty CP Thủy điện Cao Bằng)							9/2014		Công ty con
15	Công ty CP thủy điện Bảo Lâm							9/2014		Công ty con
16	Công ty CP Lắp máy Công nghiệp Việt Nam							6/2015		Công ty con
17	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Mỹ Đình							7/2015		Công ty con
18	Công ty CP Cơ khí ô tô Hòa Bình							10/2016		Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
19	Công ty CP hóa phẩm phụ gia Việt Nam							3/2011	1/2018	Công ty con
20	Công ty cổ phần Bê tông ly tâm VINAINCON							7/2009		Đầu tư dài hạn khác
21	Công ty CP Gang thép Cao Bằng							4/2011		Công ty liên kết
22	Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát							4/2015		Công ty liên kết
II	Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc									
1	Trịnh Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					10/2007		
2	Nguyễn Minh Đệ		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ					04/2014		
3	Vũ Văn Tứ		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ					05/2006		
4	Võ Hồng Quang		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ					05/2006		
5	Nguyễn Thị Hương		Ủy viên HĐQT					04/2015		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
6	Nguyễn Nhật Tân		Phó TGD				06/2011			
7	Đặng Văn Nghĩa		Phó TGD				10/2008			
III	Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Hải Hà		Trưởng BKS				04/2010			
2	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên BKS				04/2015			
3	Nguyễn Quang Vũ		Ủy viên BKS				04/2015			
IV	Kế toán trưởng									
1	Trần Thị Minh Việt		Kế toán trưởng				04/2014			
V	Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Nguyễn Thanh Hương		Người được UQ CBTT				10/2016			

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

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:

Năm 2017, không có phát sinh giao dịch liên quan đến Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người có liên quan. Tuy nhiên, phát sinh các giao dịch trong tổ chức thi công các công trình với công ty con, công ty liên kết.

Giao dịch giữa công ty với công ty con, công ty liên kết phát sinh thường xuyên, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty về mối quan hệ công ty mẹ- công ty con, công ty liên kết và quy định của Luật doanh nghiệp. Giao dịch giữa công ty với công ty con, công ty liên kết trong năm 2017 thực hiện theo Nghị quyết số 001/NQ-PCC1-HĐQT ngày 21/01/2017 v/v thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa công ty CP Xây lắp điện I với doanh nghiệp có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	CtyTNHH MTV xây lắp điện I Miền Nam	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: CCDC, phí bảo lãnh	Nghị quyết số 001/NQ-PCC1-HĐQT ngày 21/01/2017		
2	CtyTNHH MTV xây lắp điện I- Hà Nội	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Thuê văn phòng, khác			
3	Cty TNHH MTV xây lắp điện I- Đại Mỗ	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: CCDC, tiền thuê đất, phí bảo lãnh			
4	Cty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh	Công ty con			Mua: Gia công cột thép Doanh thu: bán NVL			
5	Cty TNHH MTV xây lắp điện I- Mỹ Đình	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Thuê văn phòng, khác			
6	Cty TNHH MTV xây lắp điện I-Nàng Hương	Công ty con			Mua: Dịch vụ tòa nhà Doanh thu: tiền thuê đất, khác			

7	Cty TNHH MTV xây lắp điện 1 Hoàng Mai	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Tiền thuê đất, phí bảo lãnh	Nghị quyết số 001/NQ-PCC1-HĐQT ngày 21/01/2017		
8	Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Miền Bắc	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp, tư vấn giải phóng mặt bằng Doanh thu: Tiền thuê đất, phí bảo lãnh			
9	Cty TNHH MTV xây lắp điện 1-Từ Liêm	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Tiền thuê đất, phí bảo lãnh, khác			
10	Cty TNHH MTV xây lắp điện 1-Hà Đông	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: tiền thuê đất, phí bảo lãnh			
11	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1- Ninh Bình	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: tiền thuê đất, phí bảo lãnh			
12	Công ty cổ phần Thủy điện Trung Thu	Công ty con			Doanh thu: Tư vấn, khác			
13	Công ty cổ phần lắp máy công nghiệp Việt Nam	Công ty con			Mua: Khối lượng lắp máy			
14	Cty CP cơ khí ô tô Hòa Bình	Công ty con			Doanh thu: Tư vấn quản lý dự án BĐS			
15	Công ty CP đầu tư Địa ốc Mỹ Đình	Công ty con			Doanh thu: Tư vấn quản lý dự án BĐS, thuê văn	Nghị quyết số 001/NQ-PCC1-		

					phòng	HDQT ngày 21/01/2017		
16	Công ty CP thủy điện Bảo Lâm	Công ty con			Doanh thu thuê văn phòng Mua: Quản lý vận hành thủy điện			
17	Công ty CP Gang thép Cao Bằng	Công ty liên kết			Gia công nghiên sang tuyển quặng			

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết 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) điều hành 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): tương tự như mục 2 phần V

Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch từ năm 2014 đến nay
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1 Miền Nam	Công ty con Ủy viên HĐQT PCCI là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: CCDC, phí bảo lãnh
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Hà Nội	Công ty con Ủy viên HĐQT PCCI là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Thuê văn phòng, khác
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Đại Mỗ	Công ty con Phó Tổng Giám đốc PCCI là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: CCDC, tiền thuê đất, phí bảo lãnh
Cty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh	Công ty con Ủy viên HĐQT là Giám đốc Công ty con	Mua: Gia công cột thép Doanh thu: Bán NVL
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Mỹ Đình	Công ty con Phó Tổng Giám đốc PCCI là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Thuê văn phòng, khác
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Nàng Hương	Công ty con Chủ tịch HĐQT PCCI là Chủ tịch	Mua: Dịch vụ tòa nhà Doanh thu: Tiền thuê đất, khác
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Hoàng Mai	Công ty con Ủy viên HĐQT PCCI là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Tiền thuê đất, phí bảo lãnh
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Miền Bắc	Công ty con Phó Tổng giám đốc PCCI là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp, tư vấn giải phóng mặt bằng Doanh thu: Tiền thuê đất, phí bảo lãnh
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1-Từ Liêm	Công ty con Phó Tổng giám đốc PCCI là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Tiền thuê đất, phí bảo lãnh, khác
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1-Hà Đông	Công ty con Ủy viên HĐQT PCCI là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Tiền thuê đất, phí bảo lãnh
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1-Ninh Bình	Công ty con Ủy viên HĐQT PCCI là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Tiền thuê đất, phí bảo lãnh
Công ty cổ phần Thủy điện Trung Thu	Công ty con Chủ tịch HĐQT PCCI là Chủ tịch HĐQT Công ty con	Doanh thu tư vấn, khác
Công ty cổ phần lắp máy công nghiệp Việt Nam	Công ty con Chủ tịch HĐQT PCCI là Chủ tịch HĐQT Công ty	Mua: Khối lượng lắp máy

	con	
Cty CP cơ khí ô tô Hòa Bình	Công ty con Phó Tổng Giám đốc PCC1 là Chủ tịch HĐQT Công ty con	Doanh thu: Tư vấn quản lý dự án BĐS
Công ty CP đầu tư Địa ốc Mỹ Đình	Công ty con Chủ tịch HĐQT PCC1 là Chủ tịch HĐQT Công ty con	Doanh thu: Tư vấn quản lý dự án BĐS, thuê văn phòng
Công ty CP thủy điện Bảo Lâm	Công ty con Chủ tịch HĐQT PCC1 là Chủ tịch HĐQT Công ty con	Doanh thu thuê văn phòng Mua: Quản lý vận hành thủy điện
Công ty CP Gang thép Cao Bằng	Công ty liên kết Chủ tịch HĐQT PCC1 là Ủy viên HĐQT Công ty liên kết	Gia công nghiên sang tuyển quặng

Chi tiết xem thêm tại báo cáo tài chính riêng của Công ty CP Xây lắp điện I được đăng tải chi tiết tại đường dẫn <http://pcc1.vn/danh-cho-co-dong/>

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017):

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2017	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2017	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc									
1	Trịnh Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					20.383.898	17,66%	
1.1	Trịnh Văn Hán							0	0	Bố
1.2	Lê Thị Thoi							2.226.274	1,93%	Vợ
1.3	Trịnh Ngọc Anh							0	0	Con
1.4	Trịnh Khánh Linh							0	0	Con
1.5	Trịnh Mạnh Hùng							0	0	Em
1.6	Trịnh Tiến Dũng							0	0	Em
1.7	Trịnh Thị Hạnh							0	0	Em
1.8	Trịnh Văn Huyền							0	0	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2017	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2017	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.9	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Năng Hương							0	0	Chủ tịch
1.10	Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh							0	0	Chủ tịch
1.13	Công ty CP thủy điện Trung Thu							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.14	Công ty CP Đầu tư Năng Lượng Miền Bắc							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.15	Công ty CP thủy điện Bảo Lâm							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.16	Công ty CP Lắp máy Công nghiệp Việt Nam							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.17	Công ty CP Đầu tư địa ốc Mỹ Đình							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.18	Công ty CP Khoáng sản Tân Phát							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.19	Công ty CP Gang thép Cao Bằng							0	0	Ủy viên HĐQT
2	Nguyễn Minh Đệ		Ủy viên HĐQT kiêm Phó					1.493.879	1,29%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2017	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2017	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
			TGD							
2.1	Nguyễn Văn Bồi							0	0	Bố
2.2	Lê Thị Vân							0	0	Mẹ
2.3	Phạm Thị Mai							0	0	Vợ
2.4	Nguyễn Ngọc Linh							0	0	Con
2.5	Nguyễn Mai Hương							0	0	Con
2.6	Nguyễn Minh Khang							0	0	Con
2.7	Nguyễn Thị Thu Trang							0	0	Em
2.8	Nguyễn Thị Thanh Nhân							0	0	Em
2.9	Nguyễn Thị Thanh Nhã							0	0	Em
2.10	Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh							0	0	Tổng Giám đốc
3	Vũ Văn Tứ		Ủy viên HĐQT					268.195	0,23%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2017	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2017	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
			kiêm Phó TGD							
3.1	Nguyễn Thị Phàn						0	0	Vợ	
3.2	Vũ Anh Hiếu						65.000	0,06%	Con	
3.3	Vũ An Hòa						0	0	Con	
3.4	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Hà Nội						0	0	Chủ tịch	
3.5	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Hoàng Mai						0	0	Chủ tịch	
3.6	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Hà Đông						0	0	Chủ tịch	
4	Võ Hồng Quang		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD				2.149.620	1,86%		
4.1	Võ Văn Đạo						0	0	Bố	
4.2	Hà Thị Hạnh						0	0	Mẹ	
4.3	Nguyễn Thị Dung						193.918	0,17%	Vợ	
4.4	Võ Minh Đức						0	0	Con	
4.5	Võ Thùy Linh						0	0	Con	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2017	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2017	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.6	Võ Thị Thanh Huyền						0	0	Chị	
4.7	Võ Thị Anh						0	0	Em	
4.8	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Miền Nam						0	0	Chủ tịch	
4.9	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1-Ninh Bình						0	0	Chủ tịch	
5	Nguyễn Thị Hương		Ủy viên HĐQT				1.298.264	1,12%		
5.1	Nguyễn Quang Châu						0	0	Bố	
5.2	Kim Thị Hồng						0	0	Mẹ	
5.3	Nguyễn Thế Dũng						0	0	Con	
5.4	Nguyễn Thế Anh						0	0	Con	
5.5	Nguyễn Quang Hưng						2	0,00%	Anh	
5.6	Nguyễn Thị Hương						0	0	Em	
6	Nguyễn Nhật Tân		Phó TGĐ				3.731.306	3,23%		
6.1	Nguyễn Quang Tựu						0	0	Bố	
6.2	Nguyễn Thị Tuyết						0	0	Mẹ	
6.3	Vũ Thị Bích Ngọc						0	0	Vợ	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2017	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2017	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
6.4	Vũ Quang Tùng						0	0	Con	
6.5	Nguyễn Hữu Hưng						0	0	Con	
6.6	Nguyễn Thị Kim Tuyền						0	0	Em	
6.7	Nguyễn Thị Minh Thu						0	0	Em	
6.8	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Mỹ Đình						0	0	Chủ tịch	
6.9	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1- Miền Bắc						0	0	Chủ tịch	
6.10	Công ty CP thủy điện Bảo Lâm						0	0	Ủy viên HĐQT	
6.11	Công ty CP đầu tư địa ốc Mỹ Đình						0	0	Giám đốc, Ủy viên HĐQT	
6.12	Công ty CP cơ khí ô tô Hòa Bình						0	0	Chủ tịch HĐQT	
7	Đặng Văn Nghĩa		Phó TGD				203.301	0,18%		
7.1	Đặng Xuân Ngự						0	0	Bố	
7.2	Lê Ngọc Dung						7.971	0,01%	Vợ	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2017	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2017	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
7.3	Đặng Thu Thảo						0	0	Con	
7.4	Đặng Lê Tùng						0	0	Con	
7.5	Đặng Thị Bích Nguyệt						0	0	Em	
7.6	Đặng Văn Tiến						0	0		
7.7	Đặng Thị Bích Dung						0	0	Em	
7.8	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Từ Liêm						0	0	Chủ tịch	
7.9	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Đại Mỗ						0	0	Chủ tịch	
7.10	Công ty CP Đầu tư năng lượng Miền Bắc.						0	0	Ủy viên HĐQT	
II	Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Hải Hà		Trưởng BKS				16.832	0,01%		
1.1	Bùi Thị Thuần						0	0	Mẹ	
1.2	Nguyễn Văn Trung						22.443	0,02%	Chồng	
1.3	Nguyễn Công Minh						0	0	Con	
1.4	Nguyễn Công Chính						0	0	Con	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2017	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2017	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.5	Nguyễn Thị Bích Lan						0	0	Chị	
1.6	Nguyễn Thị Lan Phương						0	0	Chị	
1.7	Nguyễn Sơn Hải						0	0	Em	
1.8	Nguyễn Hải Huy						0	0	Em	
1.9	Công ty CP Đầu tư địa ốc Mỹ Đình						0	0	Kế toán trưởng	
1.100	Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát						0	0	Trưởng Ban kiểm soát	
2	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên BKS				3	0,0%		
2.1	Nguyễn Hợp Trác						0	0	Bố	
2.2	Lê Thị Thanh Hương						0	0	Vợ	
2.3	Nguyễn Quang Vinh						0	0	Con	
2.4	Nguyễn Thanh Tú						0	0	Con	
2.5	Nguyễn Hợp Hà						0	0	Anh	
3	Nguyễn Quang Vũ		Ủy viên BKS				24.056	0,02%		
3.1	Nguyễn Quang Vĩ						0	0	Bố	
3.2	Nguyễn Thị Huệ						0	0	Me	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2017	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2017	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.3	Trần Thị Lan Phương						33.532	0,03%	Vợ	
3.4	Nguyễn Trần Gia Linh						0	0	Con	
3.5	Nguyễn Thị Huế						0	0	Chị	
3.6	Nguyễn Quang Tuấn						0	0	Em	
III	Kế toán trưởng									
1	Trần Thị Minh Việt		Kế toán trưởng				102.124	0,09%		
1.1	Trần Kim Sơn						0	0	Bố	
1.2	Phạm Thị Tuyết Mai						0	0	Mẹ	
1.3	Trương Xuân Cường						0	0	Chồng	
1.4	Trương Việt Hoàng						0	0	Con	
1.5	Trương Thu Hà						0	0	Con	
1.6	Trần Anh						0	0	Anh	
1.7	Trần Thị Hồng Nga						0	0	Chị	
1.8	Trần Thị Phương Mỹ						0	0	Chị	
1.9	Trần Thị Như Hoa						0	0	Chị	
IV	Người được ủy quyền CBTT									

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 31/12/2017	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 31/12/2017	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Thanh Hương		Người được UQ CBTT				0	0		
1.1	Nguyễn Thị Thành						0	0	Mẹ	
1.2	Lê Kim Hoàn						0	0	Chồng	
1.3	Lê Mạnh Cường						0	0	Con	
1.4	Lê Kim Bảo An						0	0	Con	
1.5	Nguyễn Thành Trung						0	0	Anh	
1.6	Nguyễn Hằng Nga						0	0	Em	
1.7	Công ty CP gang thép Cao Bằng						0	0	Trưởng Ban kiểm soát	

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

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	Nguyễn Quang Hưng	Anh ruột của TV HĐQT	26.932	0.023%	2	0%	Bán
2	Nguyễn Quang Châu	Bố đẻ của TV HĐQT	29.120	0.025%	0	0%	Bán
3	Trần Thị Lan Phương	Vợ của TV BKS	37.333	0.05%	33.532	0.03%	Bán
4	Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên BKS	39.903	0.03%	3	0%	Bán

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

