

**Phụ lục số 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN  
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

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

Số: 811 /BC-VNPD

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 – CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại: 024.22131580 Fax: 0243.5527987
- Vốn điều lệ: 1.024.930.980.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VPD

**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	610/NQ-VNPD-DHĐCĐ	30/05/2018	I. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017, Kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018. III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. IV. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2017. V. Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017. VI. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty. VII. Thông qua Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. VIII. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm

			toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
			IX. Thông qua Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
			X. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021).
			XI. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành.
			XII. Thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	21/04/2012 (thành viên HĐQT) 01/9/2014 (Chủ tịch HĐQT)	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Tùng Phương	TV. HĐQT	01/12/2017	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV. HĐQT	21/04/2012	2/2	100%	
4	Ông Khuất Quang Mậu	TV. HĐQT	03/10/2014	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Khóa	TV. HĐQT	21/04/2012	2/2	100%	
6	Ông Trần Văn Đước	TV độc lập HĐQT	30/05/2018	0/2	0%	Mới được bầu vào HĐQT
7	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV độc lập HĐQT	30/05/2018	0/2	0%	Mới được bầu vào HĐQT

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và mối quan hệ làm việc với Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam; HĐQT Công ty luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng và hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc điều hành thông qua ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tổ chức bộ máy Công ty và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp

luật.

3. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

4. **Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
<b>I</b>	<b>Nghị quyết</b>		
1	Nghị quyết số 246/NQ-VNPD-HĐQT	16/03/2018	Nghị quyết cuộc họp HĐQT(cuộc họp lần thứ 4 nhiệm kỳ IV) I.Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty đến 28/02/2017; II.Kế hoạch SXKD và ĐTXD năm 2018; III.Công tác quyết toán Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó; IV.Công tác đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó; V.Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018; VI.Công tác nhân sự Hội đồng quản trị; VII.Các công việc có liên quan khác.
2	Nghị quyết số 557/NQ-VNPD-HĐQT	16/05/2017	Nghị quyết cuộc họp HĐQT (cuộc họp lần thứ 5 nhiệm kỳ IV) I.Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty đến 10/05/2018; II.Công tác quyết toán dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó; III.Công tác quyết toán Dự án Nhà máy Thủy điện Bắc Bình; IV.Nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; V.Công tác nhân sự Hội đồng quản trị; VI.Các công việc khác có liên quan khác.
4	Nghị quyết số 581/NQ-VNPD-HĐQT	24/05/2018	Phân phối lợi nhuận năm 2017
<b>II</b>	<b>Quyết định</b>		
1	19/QĐ-VNPD-HĐQT	08/01/2018	Phê duyệt thỏa thuận đơn giá hỗ trợ chi phí tự san nền các hộ dân tại các khu TĐC tập trung bản Đình Phong, bản Đình Thắng, bản Đình Hương - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
2	48/QĐ-VNPD-HĐQT	17/01/2018	Duyệt khối lượng và dự toán phát sinh mục: Đo vẽ bổ sung địa chính thửa đất, khu đất tỷ lệ 1/1000 phục vụ lập hồ sơ BTGPMB khu vực thị trấn Hòa Bình, xóm bệnh viện và bản Khe Chi, xã Thạch Giám – Thủy điện Khe Bó
3	49/QĐ-VNPD-HĐQT	17/01/2018	Duyệt thiết kế BVTC và dự toán mục: bổ sung các công trình phụ trợ cho công trình công cộng khu TĐC bản Púng - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
4	50/QĐ-VNPD-HĐQT	17/01/2018	Duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng bờ kè mái đá trụ sở công an huyện Tương Dương
5	54/QĐ-VNPD-HĐQT	18/01/2018	Thỏa thuận dự toán chi phí hoạt động từ năm 2007 đến năm 2017 của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng di dân tái định cư - Dự án Thủy điện Khe Bó
6	100/QĐ-VNPD-HĐQT	31/01/2018	Duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 17.1: Thi công hoàn thiện nội thất Nhà điều hành công trình tại Hà Nội thuộc dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó
7	107/QĐ-VNPD-HĐQT	02/02/2018	Thường hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho CBCNV Công ty
8	108/QĐ-VNPD-HĐQT	02/02/2018	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thái Hoàng - Thư ký công ty kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
9	109/QĐ-VNPD-HĐQT	13/3/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí trồng bù thiệt hại rừng bị ngập thuộc chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
10	221/QĐ-VNPD-HĐQT	13/3/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí trồng bù thiệt hại rừng bị ngập thuộc chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
11	222/QĐ-VNPD-HĐQT	13/3/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí thẩm tra tổng dự toán thuộc chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
12	223/QĐ-VNPD-HĐQT	13/3/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí thẩm tra tài liệu kỹ thuật bản vẽ công nghệ thuộc chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
13	259/QĐ-VNPD-HĐQT	20/3/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng- Hạng mục: Xử lý sạt lở khu vực bờ trái của Hợp đồng số: 20/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009 ký giữa VNPD với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư xây lắp và thương mại 36 về việc thi công gói thầu số 18: Công tác xây dựng công trình chính - Dự án Thủy điện Khe Bó

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
14	260/QĐ-VNPD-HĐQT	20/3/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí cung cấp và lắp đặt thiết bị đợt 1-Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Phần Thiết bị công nghệ - Hạng mục: Thiết bị cơ điện; Trạm phân phối 220kV; Cầu trục gian máy; Thiết bị cơ khí thủy công tràn, hạ lưu - Mục: Triển khai hệ thống hạ tầng CNTT phục vụ vận hành thị trường phát điện cạnh tranh Nhà máy Thủy điện Khe Bó và Tư vấn thiết kế, triển khai hệ thống giám sát vận hành thị trường điện và hỗ trợ điều hành; Cung cấp thiết bị để triển khai hệ thống hạ tầng CNTT phục vụ vận hành TTD Nhà máy Thủy điện Khe Bó và Tư vấn Thiết kế, triển khai hệ thống giám sát vận hành TTD & hỗ trợ điều hành; Hiệu chuẩn, kiểm định đo thử nghiệm công tơ điện tử Elter A1700 cấp chính xác 0,2s; Mua máy đo điện trở cho Dự án Thủy điện Khe Bó; Cung cấp và lắp đặt cáp điện phục vụ cấp điện vận hành cầu trục gian máy và cầu trục chân dê cửa nhận nước; Cung cấp và lắp đặt cáp điện phục vụ vận hành tạm hệ thống thủy lực cửa nhận nước, đập tràn
15	261/QĐ-VNPD-HĐQT	20/3/2018	Phê duyệt hiệu chỉnh dự toán BVTC - hạng mục: Nâng cấp tuyến đường vào khu tái định cư bản Cánh Tráp - dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
16	269/QĐ-VNPD-HĐQT	22/3/2018	Duyệt TKBVTC và dự toán mục: xử lý sạt trượt mái taluy dương đoạn km 148+00+km148+500-HM: đường tránh ngập lòng hồ quốc lộ 7 - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
17	332/QĐ-VNPD-HĐQT	6/4/2018	Duyệt quyết toán chi phí thẩm định đánh giá quy trình vận hành hồ chứa thuộc chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác- Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
18	354/QĐ-VNPD-HĐQT	10/4/2018	Duyệt hiệu chỉnh dự toán bản vẽ thi công - Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Điện 0,4kV khu tái định cư Bản Mác, xã Thạch Giám - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
19	355/QĐ-VNPD-HĐQT	10/4/2018	Duyệt hiệu chỉnh dự toán bản vẽ thi công - Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Hệ thống đường dây và trạm biến áp 35kV, đường dây điện 0,4kV khu TĐC Vườn Xoài - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
20	376/QĐ-VNPD-HĐQT	16/4/2018	Phê duyệt cơ cấu nguồn vốn đầu tư theo TMBT điều chỉnh lần 4 - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
21	427/QĐ-VNPD-HĐQT	20/4/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu số 23 thuộc chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác - Dự án NMTĐ Khe Bó

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
22	428/QĐ-VNPD-HĐQT	20/4/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí mô tả địa chất hồ móng thuộc chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác - Dự án NMTĐ Khe Bó
23	429/QĐ-VNPD-HĐQT	20/4/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí thẩm định Tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 2 thuộc chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác- Dự án NMTĐ Khe Bó
24	430/QĐ-VNPD-HĐQT	20/4/2018	Phê duyệt quyết toán Lệ phí cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt thuộc chi phí quản lý dự án, Tư vấn và chi phí khác - Dự án NMTĐ Khe Bó
25	431/QĐ-VNPD-HĐQT	20/4/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí đền bù TĐC - Hạng mục: Xác định vị trí cắm mốc cao trình 71,2m cho các thửa đất; Biên tập bản đồ địa chính khu vực thị trấn Hòa Bình - Dự án NMTĐ Khe Bó
26	432/QĐ-VNPD-HĐQT	20/4/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí thẩm định thiết kế cơ sở thuộc chi phí quản lý dự án, Tư vấn và chi phí khác - Dự án NMTĐ Khe Bó
27	433/QĐ-VNPD-HĐQT	23/4/2018	Bổ nhiệm Phó TGD Kinh doanh Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam
28	434/QĐ-VNPD-HĐQT	23/4/2018	Giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Nhà máy Thủy điện Khe Bó
29	451/QĐ-VNPD-HĐQT	26/4/2018	Duyệt hiệu chỉnh dự toán bản vẽ thi công Hạng mục: Trạm Y tế xã Tam Thái - Dự án NMTĐ Khe Bó
30	452/QĐ-VNPD-HĐQT	26/4/2018	Duyệt hiệu chỉnh dự toán bản vẽ thi công Hạng mục: Trường THCS xã Tam Thái - Dự án NMTĐ Khe Bó
31	453/QĐ-VNPD-HĐQT	26/4/2018	Duyệt hiệu chỉnh dự toán bản vẽ thi công Hạng mục: BT, hỗ trợ TĐC - Điện 0,4kV khu TĐC bản Đình Thắng, xã Tam Đình - Dự án NMTĐ Khe Bó
32	454/QĐ-VNPD-HĐQT	26/4/2018	Phê duyệt quyết toán giá trị hoàn thành - Dự án: NMTĐ Khe Bó - Hạng mục xử lý sạt trượt QL7 - Mục: Di dời các vị trí cột M178, M179 thuộc đường dây 35kV xuất tuyến 371-E15.9 đi con Công bị ảnh hưởng bởi thi công xử lý sạt QL7 Km 148+00 - 148+500(Hợp đồng thi công xây lắp 09/2016/HĐXL- VNPD ngày 11/8/2016
33	455/QĐ-VNPD-HĐQT	26/4/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng đề án, tư vấn hồ sơ xin phép khai thác sử dụng nước mặt thuộc chi phí Quản lý dự án, Tư vấn và chi phí khác - Dự án NMTĐ Khe Bó

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
34	456/QĐ-VNPD-HĐQT	26/4/2018	Duyệt hiệu chỉnh dự toán bản vẽ thi công hạng mục BT, hỗ trợ, TĐC - Điện 0,4kV khu TĐC bản Đình Hương xã Tam Đình - Dự án NMTĐ Khe Bó
35	457/QĐ-VNPD-HĐQT	26/4/2018	Duyệt hiệu chỉnh dự toán bản vẽ thi công hạng mục BT, hỗ trợ, TĐC - Điện 0,4kV khu TĐC bản Cảnh tráp, Trạm Y tế Tam Thái, trường THCS Tam Thái Dự án NMTĐ KHE BỐ
36	463/QĐ-VNPD-HĐQT	27/4/2018	Phê duyệt quyết toán Thiết kế kỹ thuật đo đếm điện năng phục vụ đo đếm mua bán điện thuộc chi phí Quản lý dự án, Tư vấn và chi phí khác - Dự án NMTĐ Khe Bó
37	464/QĐ-VNPD-HĐQT	27/4/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng Hạng mục: Nhà máy - Mục: Hệ thống cửa và vách kính - Cung cấp cửa nhựa lõi thép uPVC lắp đặt cho NMTĐ Khe Bó - Dự án NMTĐ Khe Bó
38	465/QĐ-VNPD-HĐQT	27/4/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí tính toán thủy văn, thủy năng và kinh tế tài chính; Hồ sơ đàm phán giá điện thuộc chi phí Quản lý dự án, Tư vấn và chi phí khác - Dự án NMTĐ Khe Bó
39	466/QĐ-VNPD-HĐQT	27/4/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí Thu dọn lòng hồ thuộc chi phí Quản lý dự án, Tư vấn và chi phí khác Dự án NMTĐ Khe Bó
40	467/QĐ-VNPD-HĐQT	27/4/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật thuộc chi phí Quản lý dự án, Tư vấn và chi phí khác Dự án NMTĐ Khe Bó
41	501/QĐ-VNPD-HĐQT	08/5/2018	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
42	502/QĐ-VNPD-HĐQT	08/5/2018	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
43	503/QĐ-VNPD-HĐQT	08/5/2018	Thành lập các Tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2018
44	514/QĐ-VNPD-HĐQT	10/5/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí lập quy trình điều tiết và vận hành xả lũ hồ chứa thuộc chi phí Quản lý dự án, Tư vấn và chi phí khác - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
45	515/QĐ-VNPD-HĐQT	10/5/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí chi phí lập danh sách dữ liệu Scada - thuộc chi phí Quản lý dự án, Tư vấn và chi phí khác - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
46	516/QĐ-VNPD-HĐQT	10/5/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, thiết kế hiệu chỉnh hệ thống thông tin thuộc chi phí Quản lý dự án, Tư vấn và chi phí khác - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
47	517/QĐ-VNPD-HĐQT	10/5/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán cấp điện phục vụ khu vực mỏ đá thuộc chi phí Quản lý dự án, Tư vấn và chi phí khác - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
48	518/QĐ-VNPD-HĐQT	10/5/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán hệ thống nước sinh hoạt thuộc chi phí Quản lý dự án, Tư vấn và chi phí khác - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
49	519/QĐ-VNPD-HĐQT	10/5/2018	Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành - Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bó - Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mục: Đường dây 35kV và TBA 35/0,4 kV cấp điện cho TĐC Đình Thắng, Đình Hương (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)
50	520/QĐ-VNPD-HĐQT	10/5/2018	Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành - Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bó - Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mục: Đường dây 35kV và TBA 35/0,4 kV cấp điện cho TĐC Đình Phong (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)
51	584/QĐ-VNPD-HĐQT	25/5/2018	Phê duyệt quyết toán Gói thầu số 16A: Thi công đường vận hành lên tháp điều áp và đường xuống cửa lấy nước - Dự án Nhà máy Thủy điện Bắc Bình
52	585/QĐ-VNPD-HĐQT	25/5/2018	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư- Mục: Cải tạo, sửa chữa hệ thống điện 35kV xã Yên Thắng - Tam Đình (Hợp đồng 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)
53	586/QĐ-VNPD-HĐQT	25/5/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát, lập thiết kế nâng cấp, cải tạo đường vận hành lên tháp điều áp và xuống cửa lấy nước - Dự án Thủy điện Khe Bó
54	587/QĐ-VNPD-HĐQT	25/5/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng - Hạng mục Nhà máy - Mục: Đường thi công phục vụ lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công khoang tràn số 8 và cửa van hạ lưu - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
55	588/QĐ-VNPD-HĐQT	25/5/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí khảo sát địa chất phục vụ thiết kế xử lý sạt lở khu vực bờ trái thuộc chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
56	590/QĐ-VNPD-HĐQT	25/5/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí thẩm định Thiết kế BVTC đường tránh ngập lũng hồ đoạn km 142+150-km 149+150 quốc lộ 7 thuộc chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
57	591/QĐ-VNPD-HĐQT	25/5/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư phần chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đợt 3 - dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
58	592/QĐ-VNPD-HĐQT	25/5/2018	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó phần chi phí xây dựng công trình hạng mục các trạm biến áp và đường dây 35kV, mục di chuyển trạm biến áp từ bờ phải sang bờ trái
59	593/QĐ-VNPD-HĐQT	25/5/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư hạng mục đường vào các điểm tái định cư bản Đình Tiến, bản Đình Hương, bản Đình Thắng, phần chi phí xây dựng cầu số 3 km3+265,61 dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
60	594/QĐ-VNPD-HĐQT	25/5/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng - Hạng mục: Nhà máy - Mục: Hệ thống cửa và vách kính - Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt cửa nhôm kính gian lắp ráp của Hợp đồng số 03/2012/HĐMB-AKB ký ngày 02/04/2012 giữa Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Khe Bó và doanh nghiệp tư nhân thế hưng - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
61	595/QĐ-VNPD-HĐQT	25/5/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Hạng mục: Đường vào các điểm tái định cư bản Đình Tiến, bản Đình Hương, bản Đình Thắng - Phần chi phí xây dựng cầu số 1 km 0+296,11 - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
62	596/QĐ-VNPD-HĐQT	25/5/2018	Duyệt quyết toán chi phí cung cấp và lắp đặt thiết bị (đợt 2) - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Phần Thiết bị công nghệ - Hạng mục: Thiết bị cơ điện, các công việc khác - Mục: Cung cấp 01 Module quang V-1.2 Siemens/Trung Quốc bổ sung vào thiết bị truyền dẫn quang STM4 loại Surpass HIT 7060 (Hợp đồng số 25/2012/VNPD-HĐTB ngày 19/11/2018); Cung cấp 04 modem lắp đặt hệ thống Scada (Hợp đồng số 0405/HĐMB-GCOM-VNPD ngày 04/05/2018); cung cấp công tơ kỹ thuật số 3 pha 3 phần tử, cấp chính xác 0,2s (hợp đồng số 12/2013/HĐmb-vnpd ngày 24/06/2013); Mua cáp điện 4 lõi 0,6/1kV xử lý hệ thống đo đếm điện năng chính (Hợp đồng số 01/HĐKT/ĐLVN-NK/2013 ngày 20/08/2013; Mua biến dòng TI loại 1 pha (hợp đồng số 11/2013/HĐTB-VNPD-CATLUC NGÀY 18/06/2013); Thí nghiệm nghiệm thu, niêm phong, kẹp chì hệ thống đo đếm điện năng chính, dự phòng (Hợp đồng số 07/2013/HĐ/VNPD ngày 10/04/2013); Thí nghiệm 02 máy biến áp tăng đầu cực máy phát công suất 63MVA-13,8/230kV (Hợp đồng số 09/2011/HĐTV-VNPD ngày 30/09/2011); Thí nghiệm TBA 1250kVA-35/0,4kV phục vụ ký hợp đồng mua điện với Công ty điện lực Nghệ An (Hợp đồng số 01/2013/HĐTN-AKB-PCNA-P2 ngày 31/01/2013)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
63	721/QĐ-VNPD-HĐQT	28/6/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp và làm mới tuyến đường nối từ Quốc lộ 7A đến cầu treo Đình Tiến - Phần chi phí xây dựng Cầu Đình Phong - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
64	722/QĐ-VNPD-HĐQT	28/6/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng - Hạng mục: Nhà máy - Mục: Cửa cuốn gian lắp ráp của Hợp đồng số 01/2012/HĐMB-AKB ký ngày 15/03/2012 giữa Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Khe Bó và Doanh nghiệp Tư nhân Thế Hưng - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
65	723/QĐ-VNPD-HĐQT	28/6/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng - Hạng mục: Nhà máy - Mục: Trồng cỏ hoàn thiện kiến trúc ngoài nhà máy của Hợp đồng số 10/2014/HĐKT-VNPD ký ngày 24/03/2014 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và Công ty Cổ phần Sinh vật cảnh Thành An - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
66	724/QĐ-VNPD-HĐQT	28/6/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng cung cấp cửa nhựa uPVC bổ sung thuộc các hạng mục: Đập tràn, cửa nhận nước, Cổng xả cát, Nhà máy của Hợp đồng số 01/2014/HĐMB-VNPD ngày 08/01/2014 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Nhật Minh - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
67	725/QĐ-VNPD-HĐQT	28/6/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư Hạng mục: Di chuyển đường dây 35kV GPMB xây dựng khu TĐC bản Púng, xã Yên Thắng, huyện Tương Dương- Phần chi phí xây dựng - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
68	726/QĐ-VNPD-HĐQT	28/6/2018	Phê duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Hạng mục: Tuyến đường GTNT vào điểm tái định cư Đình Hương, Đình Thắng, Đình Tiến - Phần khối lượng thi công 02 cống hộp - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó

### III. Ban kiểm soát

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

STT	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	Bà Trần Thị Minh Trung	Trưởng ban	23/4/2016	2/2	100%	
2	Ông Hồ Quang Hải	Thành viên	25/5/2013	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên	23/4/2016	2/2	100%	
4	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên	24/4/2015	2/2	100%	
5	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên	21/4/2017	2/2	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát đã dự họp đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ cũng như bất thường của HĐQT, xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty cũng như tham gia ý kiến về định hướng phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát các đơn vị trong Công ty đảm bảo các hoạt động SXKD, ĐTXD tuân thủ đúng theo định hướng và chỉ đạo của ĐHĐCĐ cũng như tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

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

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn chủ động phối hợp trao đổi với nhau và với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành cùng các cán bộ quản lý nhằm tháo gỡ các khó khăn và đưa ra những hướng giải quyết kịp thời cho Công ty.

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra tính hợp lý, giám sát hoạt động của HĐQT cũng như các công việc do Ban điều hành triển khai và thực hiện.

## **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: Công ty chưa tham gia khóa đào tạo nào về quản trị Công ty do Công ty mới được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp quyết định niêm yết số 482/QĐ-SGDHCM ngày 25/12/2017.

## **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) 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: *Chi tiết như Phụ lục 1.*
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 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: Không có.
  - 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): Không có.
  - 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 6 tháng)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết như Phụ lục 2.*
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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các UV HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
<i>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>										
<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Thanh Tùng</b>		Chủ tịch HĐQT, TGĐ					21/04/2017		
1.1	Nguyễn Hữu Khải		Bố đẻ	Đã mất						
1.2	Lê Thị Mai		Mẹ đẻ	Đã mất						
1.3	Trần Thị Thu Thủy		Vợ					21/04/2017		
1.4	Nguyễn Xuân Bách		Con ruột					21/04/2017		
1.5	Nguyễn Xuân Thắng		Con ruột					21/04/2017		
1.6	Nguyễn Hữu Cải		Anh trai	Đã mất						
1.7	Nguyễn Tuấn Hải		Anh trai					21/04/2017		
1.8	Nguyễn Hữu Hiền		Anh trai					21/04/2017		
<b>2</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Thịnh</b>		TV. HĐQT					21/04/2017		
2.1	Nguyễn Văn Tuyên		Bố đẻ	Đã mất						
2.2	Nguyễn Thị Sợi		Mẹ đẻ	Đã mất						
2.3	Phạm Thị Thu Hạnh		Vợ					21/04/2017		
2.4	Nguyễn Việt Nga		Con đẻ					21/04/2017		
2.5	Nguyễn Bá Long		Con đẻ					21/04/2017		
2.6	Nguyễn Văn Cường		Em trai					21/04/2017		
2.7	Nguyễn Văn Chiến		Em trai					21/04/2017		
<b>3</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Khóa</b>		TV. HĐQT					21/04/2017		

3.1	Nguyễn Văn Lưu		Bố đẻ	Đã mất					
3.2	Nguyễn Thị Hồ		Mẹ đẻ	Đã mất					
3.3	Dương Thị Thúy Hiền		Vợ					21/04/2017	
3.4	Nguyễn Thị Quế Hương		Con ruột					21/04/2017	
3.5	Nguyễn Đăng Khoa		Con ruột					21/04/2017	
4	<b>Ông Khuất Quang Mậu</b>		TV. HĐQT					21/04/2017	
4.1	Khuất Quang Nhâm		Bố đẻ	Đã mất					
4.2	Phùng Thị Thanh		Mẹ đẻ	Đã mất					
4.3	Phạm Thị Minh Loan		Vợ					21/04/2017	
4.4	Khuất Thị Minh Phương		Con ruột					21/04/2017	
4.5	Khuất Quang Mạnh		Con ruột					21/04/2017	
4.6	Khuất Thị Dần		Chị gái	Đã mất					
4.7	Khuất Quang Tuất		Anh trai					21/04/2017	
4.8	Khuất Quang Quý		Em trai	Đã mất					
4.9	Khuất Quang Thìn		Em trai					21/04/2017	
4.10	Khuất Thị Mão		Em gái					21/04/2017	
5	<b>Ông Nguyễn Tùng Phương</b>		TV.HĐQT, Kế toán trưởng					01/12/2017	
5.1	Nguyễn Hưng Đăng		Cha đẻ	Đã mất					
5.2	Đỗ Thị Hoan		Mẹ đẻ					01/12/2017	
5.3	Nguyễn Thu Giang		Vợ					01/12/2017	
5.4	Nguyễn Phương Thảo Nguyễn		Con ruột	Còn nhỏ				01/12/2017	
5.5	Nguyễn Hưng Việt		Con ruột	Còn nhỏ				01/12/2017	
5.6	Nguyễn Thị Lan Phương		Chị gái					01/12/2017	

6	<b>Ông Nguyễn Hồng Sơn</b>		TV độc lập HĐQT				30/05/2018		
6.1	Nguyễn Đình Bá		Bố đẻ				30/05/2018		
6.2	Phan Thị Hoa		Mẹ đẻ				30/05/2018		
6.3	Nguyễn Phan Khanh		Em ruột				30/05/2018		
6.4	Hoàng Thị Soa		Vợ				30/05/2018		
6.5	Nguyễn Đăng Phúc		Con ruột	Còn nhỏ			30/05/2018		
7	<b>Ông Trần Văn Được</b>		TV độc lập HĐQT				30/05/2018		
7.1	Trần Văn Nghị		Cha đẻ	Đã mất					
7.2	Nguyễn Thị Sáu		Mẹ đẻ	Đã mất					
7.3	Đỗ Thị Khoát		Vợ				30/05/2018		
7.4	Trần Tuấn Việt		Con ruột				30/05/2018		
7.5	Trần Minh Đức		Con ruột				30/05/2018		
7.6	Trần Thị Việt Hà		Con ruột				30/05/2018		
7.7	Trần Thị Hợi		Chị gái				30/05/2018		
7.8	Trần Thị Quý		Chị gái				30/05/2018		
7.9	Trần Tiến Bình		Em trai	Đã mất					
<b>II - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:</b>									
1	<b>Ông Nguyễn Thanh Tùng</b>	Như trên							
2	<b>Ông Phạm Đình Lê</b>		Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật				08/07/2014		
2.1	Phạm Đình Đán		Bố đẻ				08/07/2014		
2.2	Trương Thị Hòa		Mẹ đẻ				08/07/2014		
2.3	Lê Thị Thu Hương		Vợ				08/07/2014		
2.4	Phạm Lê Tuấn Minh		Con ruột	Còn nhỏ			08/07/2014		

2.5	Phạm Lê Hà Linh		Con ruột	Còn nhỏ			08/07/2014		
2.6	Phạm Đình Nam		Anh trai				08/07/2014		
2.7	Phạm Thị Hồng		Chị gái				08/07/2014		
<b>3</b>	<b>Ông Phan Thế Chuyên</b>		Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh				01/05/2018		
3.1	Phan Trọng Lưu		Bố đẻ				01/05/2018		
3.2	Nguyễn Thị Xuân		Mẹ đẻ				01/05/2018		
3.3	Vũ Thị Mai Hương		Vợ				01/05/2018		
3.4	Phan Vũ Lâm Anh		Con	Còn nhỏ			01/05/2018		
3.5	Phan Thế Dũng		Con	Còn nhỏ			01/05/2018		
3.6	Phan Thị Lan		Chị gái				01/05/2018		
3.7	Phan Thị Thu		Em gái				01/05/2018		
3.8	Phan Minh Đức		Em trai				01/05/2018		

**III - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:**

<b>1</b>	<b>Trần Thị Minh Trung</b>		Trưởng ban				21/04/2017		
1.1	Trần Trọng Bình		Bố đẻ	Đã mất					
1.2	Bùi Thị Bảo		Mẹ đẻ				21/04/2017		
1.3	Phạm Ngọc Tú		Chồng				21/04/2017		
1.4	Lê Minh Đức		Con				21/04/2017		
1.5	Phạm Tuấn Nghĩa		Con	Còn nhỏ			21/04/2017		
1.6	Trần Thị Tiến		Chị gái				21/04/2017		
1.7	Trần Thị Tiên		Chị gái	Đã mất					
1.8	Trần Phú Thái		Anh trai				21/04/2017		
1.9	Trần Bá Tiếp		Anh trai				21/04/2017		



1.10	Trần Hưng Tôn		Anh trai				21/04/2017		
<b>2</b>	<b>Hồ Quang Hải</b>		Thành viên				21/04/2017		
2.1	Hồ Quang Nam		Bố đẻ	Đã mất					
2.2	Vũ Thị Nữ		Mẹ đẻ	Đã mất					
2.3	Hồ Thị Thái		Em ruột				21/04/2017		
2.4	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ				21/04/2017		
2.5	Hồ Thị Thảo		Em ruột				21/04/2017		
2.6	Hồ Thị Hồng		Em ruột				21/04/2017		
2.7	Hồ Trường Tùng		Con ruột				21/04/2017		
2.8	Hồ Quang Bách		Con ruột				21/04/2017		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Tuyết</b>		Thành viên				21/04/2017		
3.1	Nguyễn Văn Thừa		Cha				21/04/2017		
3.2	Trần Thị Bá		Mẹ				21/04/2017		
3.3	Nguyễn Trường Sơn		Chồng				21/04/2017		
3.4	Nguyễn Thuý Dương		Con				21/04/2017		
3.5	Nguyễn Thuý Linh		Con				21/04/2017		
3.6	Nguyễn Thuý Lâm		Con				21/04/2017		
3.7	Nguyễn Thị Minh		Chị				21/04/2017		
3.8	Nguyễn Văn Hùng		Anh				21/04/2017		
3.9	Nguyễn Kiên Cường		Em				21/04/2017		
3.10	Nguyễn Thanh Huyền		Em				21/04/2017		
<b>4</b>	<b>Đình Thị Diễm Quỳnh</b>		Thành viên				21/04/2017		
4.1	Đình Văn Ba		Bố đẻ				21/04/2017		

4.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ					21/04/2017		
4.3	Nguyễn Gia Hùng		Chồng					21/04/2017		
4.4	Nguyễn Thị Mai		Con ruột	Còn nhỏ				21/04/2017		
4.5	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Con ruột	Còn nhỏ				21/04/2017		
4.6	Đinh Thị Thúy Bình		Chị gái					21/04/2017		
4.7	Đinh Ngọc Bích		Chị gái					21/04/2017		
<b>5</b>	<b>Trần Tấn Nhật</b>		Thành viên					21/04/2017		
5.1	Trần Trọng		Cha					21/04/2017		
5.2	Lê Thị Ri		Mẹ					21/04/2017		
5.3	Trần Lê Anh		Anh					21/04/2017		
5.4	Trần Thị Minh Đức		Chị					21/04/2017		
5.5	Nguyễn Thị Mai Phương		Vợ					21/04/2017		
5.6	Trần Nguyễn Phương Linh		Con	Còn nhỏ				21/04/2017		
<b>IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng</b>										
1	Nguyễn Tùng Phương	Như trên	TV. HĐQT, Kế toán trưởng							
<b>V - Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT</b>										
1	Ông Phạm Đình Lê	Như trên	Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật							

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</b>										
<b>1</b>	<b>Ông Nguyễn Thanh Tùng</b>		Chủ tịch, TGĐ					601.418	0,59%	
1.1	Nguyễn Hữu Khải		Bố đẻ	Đã mất						
1.2	Lê Thị Mai		Mẹ đẻ	Đã mất						
1.3	Trần Thị Thu Thủy		Vợ					15.638	0,02%	
1.4	Nguyễn Xuân Bách		Con ruột							
1.5	Nguyễn Xuân Thắng		Con ruột							
1.6	Nguyễn Hữu Cải		Anh trai	Đã mất						
1.7	Nguyễn Tuấn Hải		Anh trai							
1.8	Nguyễn Hữu Hiền		Anh trai							
<b>2</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Thịnh</b>		TV. HĐQT							
2.1	Nguyễn Văn Tuyên		Bố đẻ	Đã mất						
2.2	Nguyễn Thị Sợi		Mẹ đẻ	Đã mất						
2.3	Phạm Thị Thu Hạnh		Vợ							
2.4	Nguyễn Việt Nga		Con đẻ							
2.5	Nguyễn Bá Long		Con đẻ							
2.6	Nguyễn Văn Cường		Em trai							
2.7	Nguyễn Văn Chiến		Em trai							
<b>3</b>	<b>Ông Nguyễn Văn Khóa</b>		TV. HĐQT					378	0,0004%	
3.1	Nguyễn Văn Lựu		Bố đẻ	Đã mất						
3.2	Nguyễn Thị Hồ		Mẹ đẻ	Đã mất						
3.3	Dương Thị Thúy Hiền		Vợ							

3.4	Nguyễn Thị Quế Hương		Con ruột						
3.5	Nguyễn Đăng Khoa		Con ruột						
<b>4</b>	<b>Ông Khuất Quang Mậu</b>		TV. HĐQT						
4.1	Khuất Quang Nhâm		Bố đẻ	Đã mất					
4.2	Phùng Thị Thanh		Mẹ đẻ	Đã mất					
4.3	Phạm Thị Minh Loan		Vợ						
4.4	Khuất Thị Minh Phương		Con ruột				23.575	0,02%	
4.5	Khuất Quang Mạnh		Con ruột						
4.6	Khuất Thị Dần		Chị gái	Đã mất					
4.7	Khuất Quang Tuất		Anh trai						
4.8	Khuất Quang Quý		Em trai	Đã mất					
4.9	Khuất Quang Thìn		Em trai						
4.10	Khuất Thị Mão		Em gái						
<b>5</b>	<b>Ông Nguyễn Tùng Phương</b>		TV.HĐQT, Kế toán trưởng						
5.1	Nguyễn Hưng Đăng		Cha đẻ	Đã mất					
5.2	Đỗ Thị Hoan		Mẹ đẻ						
5.3	Nguyễn Thu Giang		Vợ						
5.4	Nguyễn Phương Thảo Nguyễn		Con ruột	Còn nhỏ					
5.5	Nguyễn Hưng Việt		Con ruột	Còn nhỏ					
5.6	Nguyễn Thị Lan Phương		Chị gái						
<b>6</b>	<b>Ông Nguyễn Hồng Sơn</b>		TV độc lập HĐQT						
6.1	Nguyễn Đình Bá		Bố đẻ						
6.2	Phan Thị Hoa		Mẹ đẻ						
6.3	Nguyễn Phan Khanh		Em ruột						
6.4	Hoàng Thị Soa		Vợ						
6.5	Nguyễn Đăng Phúc		Con ruột	Còn nhỏ					
<b>7</b>	<b>Ông Trần Văn Đuọc</b>		TV độc lập HĐQT				5.000	0,005%	

7.1	Trần Văn Nghị		Cha đẻ	Đã mất					
7.2	Nguyễn Thị Sáu		Mẹ đẻ	Đã mất					
7.3	Đỗ Thị Khoát		Vợ						
7.4	Trần Tuấn Việt		Con ruột						
7.5	Trần Minh Đức		Con ruột						
7.6	Trần Thị Việt Hà		Con ruột						
7.7	Trần Thị Hợi		Chị gái						
7.8	Trần Thị Quý		Chị gái						
7.9	Trần Tiến Bình		Em trai	Đã mất					

**II - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:**

1	<b>Ông Nguyễn Thanh Tùng</b>	Như trên							
2	<b>Ông Phạm Đình Lê</b>		Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật				205	0,0002%	
2.1	Phạm Đình Đán		Bố đẻ						
2.2	Trương Thị Hòa		Mẹ đẻ						
2.3	Lê Thị Thu Hương		Vợ						
2.4	Phạm Lê Tuấn Minh		Con ruột	Còn nhỏ					
2.5	Phạm Lê Hà Linh		Con ruột	Còn nhỏ					
2.6	Phạm Đình Nam		Anh trai						
2.7	Phạm Thị Hồng		Chị gái						
3	<b>Ông Phan Thế Chuyển</b>		Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh				2.000	0,002%	
3.1	Phan Trọng Lưu		Bố đẻ						
3.2	Nguyễn Thị Xuân		Mẹ đẻ						
3.3	Vũ Thị Mai Hương		Vợ						
3.4	Phan Vũ Lâm Anh		Con	Còn nhỏ					
3.5	Phan Thế Dũng		Con	Còn nhỏ					
3.6	Phan Thị Lan		Chị gái						

3.7	Phan Thị Thu		Em gái						
3.8	Phan Minh Đức		Em trai						
<b>III - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:</b>									
<b>1</b>	<b>Trần Thị Minh Trung</b>		Trưởng ban						
1.1	Trần Trọng Bình		Bố đẻ	Đã mất					
1.2	Bùi Thị Bảo		Mẹ đẻ						
1.3	Phạm Ngọc Tú		Chồng						
1.4	Lê Minh Đức		Con						
1.5	Phạm Tuấn Nghĩa		Con	Còn nhỏ					
1.6	Trần Thị Tiến		Chị gái						
1.7	Trần Thị Tiễn		Chị gái	Đã mất					
1.8	Trần Phú Thái		Anh trai						
1.9	Trần Bá Tiếp		Anh trai						
1.10	Trần Hưng Tôn		Anh trai						
<b>2</b>	<b>Hồ Quang Hải</b>		Thành viên				10.250	0,01%	
2.1	Hồ Quang Nam		Bố đẻ	Đã mất					
2.2	Vũ Thị Nữ		Mẹ đẻ	Đã mất					
2.3	Hồ Thị Thái		Em ruột						
2.4	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ						
2.5	Hồ Thị Thảo		Em ruột						
2.6	Hồ Thị Hồng		Em ruột						
2.7	Hồ Trường Tùng		Con ruột						
2.8	Hồ Quang Bách		Con ruột						
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Tuyết</b>		Thành viên				60.851	0,06%	
3.1	Nguyễn Văn Thừa		Cha						
3.2	Trần Thị Bá		Mẹ						
3.3	Nguyễn Trường Sơn		Chồng						
3.4	Nguyễn Thuý Dương		Con						

3.5	Nguyễn Thuỳ Linh		Con						
3.6	Nguyễn Thuỳ Lâm		Con	Còn nhỏ					
3.7	Nguyễn Thị Minh		Chị						
3.8	Nguyễn Văn Hùng		Anh						
3.9	Nguyễn Kiên Cường		Em						
3.10	Nguyễn Thanh Huyền		Em						
<b>4</b>	<b>Đinh Thị Diễm Quỳnh</b>		Thành viên						
4.1	Đinh Văn Ba		Bố đẻ						
4.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ						
4.3	Nguyễn Gia Hùng		Chồng						
4.4	Nguyễn Thị Mai		Con ruột	Còn nhỏ					
4.5	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Con ruột	Còn nhỏ					
4.6	Đinh Thị Thúy Bình		Chị gái						
4.7	Đinh Ngọc Bích		Chị gái						
<b>5</b>	<b>Trần Tấn Nhật</b>		Thành viên						
5.1	Trần Trọng		Cha						
5.2	Lê Thị Ri		Mẹ						
5.3	Trần Lê Anh		Anh						
5.4	Trần Thị Minh Đức		Chị						
5.5	Nguyễn Thị Mai Phương		Vợ						
5.6	Trần Nguyễn Phương Linh		Con	Còn nhỏ					
<b>IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Tùng Phương</b>	Như trên	TV.HDQT, Kế toán trưởng						
<b>V - Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT</b>									
<b>1</b>	<b>Ông Phạm Đình Lê</b>	Như trên	Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật						

