

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Số: 107 TB/VNECO-TCNS

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

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP HCM**

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

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM (VNECO)

Mã chứng khoán: VNE

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, P. Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Văn Huy** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Điện thoại: 0511.3562361

Fax: 0511.3562367

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 (có Báo cáo kèm theo);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 20/01/2017 tại địa chỉ website: www.vneco.com.vn;

Chúng tôi xin 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VNECO

**K.T TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN VĂN HUY

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2017**

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

- Tên công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 344 Phan Châu Trinh, Bình Thuận, Hải Châu, TP Đà Nẵng;
- Điện thoại: 05113562361, 05113562362;
- Fax: 05113562367; Email: Info@vneco.com.vn
- Vốn điều lệ: 823.575.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2016, Tổng Công ty tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016; Thông tin về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2016, như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-VNECO-ĐHĐCĐ	03/6/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo Tài chính năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;- Thông qua Kế hoạch đầu tư các dự án của Tổng Công ty;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2015 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2015;- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông, thực hiện các thủ tục cần thiết để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành tại sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh; Sửa đổi vốn điều lệ Tổng Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi trả cổ tức năm 2015;- Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng Công ty- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020;

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; - Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài lên đến 100% vốn điều lệ Tổng Công ty; Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.

II. Hội đồng quản trị Báo cáo năm 2016:

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

Năm 2016, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty đã tổ chức 09 cuộc họp, với thành phần tham gia như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Đặng Trọng Ngôn	Chủ tịch HĐQT	25/5/2015	9/9	100%	
2	Ông: Đoàn Đức Hồng	Ủy viên HĐQT	25/11/2015	9/9	100%	
3	Ông: Nguyễn Tịnh	Ủy viên HĐQT	25/5/2015	9/9	100%	
4	Ông: Phan Anh Quang	Ủy viên HĐQT	29/01/2015	9/9	100%	
5	Ông: Trương Phước Nghĩa	Ủy viên HĐQT	25/5/2015	8/9	88,89%	Do đi công tác
6	Ông: Phan Trịnh Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	25/5/2015	8/9	88,89%	Do đi công tác
7	Ông: Lê Thanh Hồng	Ủy viên HĐQT	25/5/2015	9/9	100%	
8	Ông: Lê Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	03/6/2016	4/9	44,44%	Do mới được bổ nhiệm ngày 03/6/2016

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

HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết HĐQT, nghị quyết của ĐHCĐ thông qua các hình thức:

- Công tác báo cáo tài chính của Tổng Công ty, báo cáo thường niên năm 2015, báo cáo tài chính quý 1, quý 2, quý 3 và quý 4 năm 2016;

- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty;
- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm 2016 mà Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thực hiện báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và theo yêu cầu của HĐQT. Ngoài ra, tại các cuộc họp của Ban Điều hành, Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã sắp xếp tham gia và chỉ đạo việc thực hiện các công việc liên quan.
- Tái cơ cấu bộ máy điều hành: bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, thành lập chi nhánh;
- Việc thực hiện phương án tái cấu trúc tài sản, đầu tư tài chính của Tổng Công ty theo Nghị quyết của HĐQT;
- Việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu phát riêng lẻ VNECO_BOND_2014;
- Việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận chào bán số 64/GCN-UBCK ngày 01/9/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Việc trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 01/2016 VNECO-ĐHĐCĐ ngày 03/6/2016 của ĐHĐCĐ Tổng Công ty và Nghị quyết số 27/QĐ-HĐQT-VNECO ngày 26/10/2016 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;
- Xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2017, định hướng phát triển Tổng Công ty, giai đoạn 2017 - 2020;
- Giám sát về công tác quản trị, công tác tài chính, công tác kiểm toán, hoạt động đầu tư các dự án;
- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, điều lệ Tổng Công ty trong điều hành kinh doanh của Tổng Giám đốc;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

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

HĐQT thành lập Ban tái cấu trúc tài sản, đầu tư tài chính. Nhiệm vụ của Ban: Lập kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Phương án tái cấu trúc tài sản đầu tư của Tổng Công ty đã được Hội đồng quản trị Tổng Công ty phê duyệt. Sáu tháng đầu năm 2016, Ban tái cấu trúc tiếp tục triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu, tài sản đầu tư tài chính của Tổng Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản	29/01/2016	Đánh giá kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2015
2	02/NQ-HĐQT- VNECO	23/03/2016	Mua lại một phần trái phiếu trước ngày đáo hạn
3	03/NQ-HĐQT- VNECO	13/4/2016	Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ năm 2016

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	05/NQ-HĐQT- VNECO	21/4/2016	Thông qua Hệ thống nhận diện Thương hiệu VNECO
5	06/QĐ-HĐQT- VNECO	27/4/2016	V/v ông Đoàn Đức Hồng thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc, kể từ ngày 15/6/2016
6	08/NQ-HĐQT- VNECO	11/5/2016	Thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ năm 2016
7	10/QĐ-HĐQT- VNECO	08/6/2016	V/v Giao người đại diện vốn tại VNECO tại Cty CP Du lịch Xanh Huế biểu quyết tại ĐHĐCĐ về việc chuyển nhượng tài sản
8	11/QĐ-HĐQT- VNECO	08/6/2016	V/v bổ nhiệm ông Ngô Văn Cường giữ chức vụ Tổng Giám đốc, kể từ ngày 15/6/2016
9	12/QĐ-HĐQT- VNECO	08/6/2016	V/v bổ nhiệm ông Lê Văn Khôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 15/6/2016
10	16/QĐ-HĐQT- VNECO	30/6/2016	V/v bổ nhiệm ông Mai Anh Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 01/7/2016
11	17/QĐ-HĐQT- VNECO	30/6/2016	V/v Thành lập Chi nhánh Tổng Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh
12	22/NQ-HĐQT- VNECO	16/8/2016	V/v Thoái vốn đầu tư của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê ca VNECO (công ty con)
13	27/NQ-HĐQT- VNECO	26/10/2016	V/v Triển khai Kế hoạch trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
14	29/QĐ-HĐQT- VNECO	27/10/2016	V/v Thành lập Công ty TNHH một thành viên Bất động sản- Du lịch VNECO (công ty con) của Tổng Công ty
15	31/NQ-HĐQT- VNECO	08/12/2016	V/v mua lại số lượng trái phiếu phát hành riêng lẻ trước ngày đáo hạn

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Chí Dũng	Trưởng ban	25/5/2015	3/3	100%	

2	Bà: Nguyễn Thị Thuý Vinh	Thành viên	25/5/2015	3/3	100%	
3	Ông: Lê Minh Tuấn	Thành viên	25/5/2015	3/3	100%	

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

- Ban Kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể, độc lập và khách quan. Các thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm của mình trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các hoạt động và các kết luận của mình đối với sự phát triển của Tổng Công ty; đảm bảo Tổng Công ty phát triển bền vững, cân bằng lợi ích giữa các bộ phận trong Tổng Công ty, bảo vệ lợi ích của cổ đông;

- Xây dựng đoàn kết nội bộ, đảm bảo hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, của Tổng Công ty, ban điều hành và bộ máy giúp việc, không gây gián đoạn trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty.

- Tuân thủ quy định của pháp luật đồng thời đảm bảo tính hợp lý và thực tế.

- Về cơ bản HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý kinh tế, hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2016 HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc điều hành kinh doanh, xúc tiến đầu tư các dự án theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2015, tổ chức gặp gỡ các cổ đông lớn để thông tin về tình hình hoạt động của Tổng Công ty; Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016; Dự kiến kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính 2016-2020; HĐQT đã thông qua phương án tái cấu trúc Công ty con và cơ cấu tài sản Tổng Công ty; HĐQT đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016; HĐQT đã tổ chức tuyển dụng chức danh Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Việc HĐQT tổ chức họp tuân thủ theo quy định tại điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Các cổ đông trong Tổng công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của Tổng công ty bám sát Điều lệ, Nghị quyết HĐQT và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thực hiện công việc chuyên môn nhằm minh bạch hóa các giá trị thực hiện theo kế hoạch hàng năm Tổng công ty.

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

Tất cả các cuộc họp HĐQT Tổng Công ty, Ban Kiểm soát đều có tham gia đủ và tại cuộc họp Ban Kiểm soát có điều kiện trao đổi những ý kiến riêng về các công việc HĐQT bàn và triển khai. Những nhận xét của Ban Kiểm soát đối với các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty, giúp cho Tổng Công ty lượng hóa và tránh rủi ro trong điều hành hoạt động SXKD.

Đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong Tổng công ty. BKS cũng được tham gia các buổi họp giao ban đầu tuần và các cuộc họp bàn về hoạt động SXKD. BKS đã có những cơ hội để tham gia các ý kiến trên phương diện quản lý, với

mục đích hoạt động kinh doanh Tổng công ty luôn phù hợp luật quy định và tôn trọng lợi ích cổ đông, thông qua việc điều hành từ Ban lãnh đạo đến các phòng ban nghiệp vụ Tổng Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS.

Ban Kiểm soát cùng tham gia với Ban kiểm toán nội bộ Tổng Công ty, xem xét đánh giá các hoạt động SXKD của các Công ty con trong tổ hợp VNECO.

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, 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: Chủ tịch HĐQT tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định; thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia khóa đào tạo về Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành Tổng Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty và sẽ tiếp tục tham gia khi các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán 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 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: **Phụ lục 1;**

2. Giao dịch giữa Tổng 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 2016, không có phát sinh giao dịch liên quan đến các thành viên chủ chốt (Chủ tịch HĐQT, thành viên Hội đồng Quản trị, 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 các công ty con, công ty liên kết, cụ thể: **Phụ lục 2;**

Giao dịch giữa Tổng Công ty với Công ty con, công ty liên kết trong Tổ hợp VNECO về xây lắp các công trình phát sinh thường xuyên, tuân thủ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Quy định của Luật doanh nghiệp.

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 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): **Phụ lục 3,**

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 Tổng Công ty 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

- Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 4**
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng Công ty:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Trương Phước Nghĩa	Ủy viên HĐQT	50.000	0,06	0	0	Do bán CP VNE
2	Công ty cổ phần Khải Toàn	ông Phan Trịnh Anh Tuấn, UV HĐQT VNECO; Phó Giám đốc Cty cổ phần Khải Toàn	14.224.737	17,27	10.409.737	12,64	Do bán CP VNE
3	Công ty cổ phần Bảo Phước	ông Lê Thanh Hồng, UV HĐQT VNECO; Giám đốc Cty CP Bảo Phước	8.753.683	10,63	3.753.683	4,56	Do bán CP VNE

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

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐẶNG TRỌNG NGÔN

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - NĂM 2016
Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Tổng Công ty

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Các Thành viên Hội đồng quản trị									
1	Đặng Trọng Ngôn		Chủ tịch HĐQT					25-05-2015		
2	Đoàn Đức Hồng		Ủy viên					25-05-2015		
3	Nguyễn Tịnh		Ủy viên					25-05-2015		
4	Phan Anh Quang		Ủy viên					25-05-2015		
5	Trương Phước Nghĩa		Ủy viên					25-05-2015		
6	Phan Trịnh Anh Tuấn		Ủy viên					25-05-2015		
7	Lê Thanh Hồng		Ủy viên					25-05-2015		
8	Lê Mạnh Hùng		Ủy viên					03-06-2016		
II	Các thành viên Ban Tổng Giám đốc									
1	Ngô Văn Cường		Tổng Giám đốc					15-06-2016		
2	Trần Văn Huy		Phó Tổng Giám đốc					25/5/2015		
3	Nguyễn Tịnh		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					25/5/2015		



TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Lê Văn Khôi		Phó Tổng Giám đốc					15-06-2016		
5	Mai Anh Hoàng		Phó Tổng Giám đốc					01/7/2016		
III	Các thành viên Ban Kiểm soát									
1	Lê Chí Dũng		Trưởng ban					25-05-2015		
2	Nguyễn Thị Thúy Vinh		Ủy viên					25-05-2015		
3	Lê Minh Tuấn		Ủy viên					25-05-2015		
IV	Kế toán trưởng									
1	Phan Anh Quang		Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng					25-05-2015		
	Người được uỷ quyền công bố thông tin									
	Trần Văn Huy		Phó Tổng Giám đốc							
V	Các tổ chức liên quan									
1	Công ty cổ phần XD VNECO 3		Công ty con					20-11-2003		
2	Công ty cổ phần XD VNECO 4		Công ty con					31-10-2003		
3	Công ty cổ phần XD VNECO 8		Công ty con					19-11-2003		

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
4	Công ty cổ phần XD VNECO 12		Công ty con							
5	Công ty CP DL Xanh Huế VNECO		Công ty con					31-08-2005		
6	Công ty cổ phần XD VNECO 2		Công ty liên kết					31/12/2004		
7	Công ty cổ phần XD VNECO 7		Công ty liên kết					11/11/2003		
8	Công ty cổ phần XD VNECO 10		Công ty liên kết					16/01/2008		
9	Công ty TNHH quản lý dự án CORE ASIA		Công ty liên kết					15/9/2015		

46
G
O
P
G
I
N
A
T
P

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - NĂM 2016
Phụ lục 2: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty

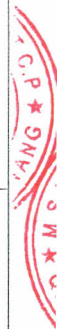
STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Cty	Số giấy NSH	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHDCĐ, HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu	Ghi chú
1	Công ty cổ phần XD VNECO 3	Công ty con					Giao dịch liên quan hợp đồng xây dựng năm 2016			Giao dịch giữa Công ty mẹ với Công ty con, công ty liên kết trong Tổ hợp VNECO về thi công xây dựng các công trình điện là những phát sinh thường xuyên trong hoạt động kinh doanh, luôn tuân thủ quy định của pháp luật và đã được quy định tại Điều lệ Tổng Công ty về mối quan hệ Công ty mẹ- Công ty con, công ty liên kết và quy định tại Quy chế quản công ty
2	Công ty cổ phần XD VNECO 4	Công ty con				Giao dịch liên quan hợp đồng xây dựng năm 2016		113.620; TL: 0,014%		
3	Công ty cổ phần XD VNECO 8	Công ty con				Giao dịch liên quan hợp đồng xây dựng năm 2016				
4	Công ty cổ phần XD VNECO 12	Công ty con				Giao dịch liên quan hợp đồng xây dựng năm 2016				
5	Công ty CP DL Xanh Huế VNECO	Công ty con				Giao dịch liên quan hợp đồng xây dựng năm 2016		83.200; TL: 0,01%		
6	Công ty cổ phần XD VNECO 2	Công ty liên kết				Giao dịch liên quan hợp đồng xây dựng năm 2016		197.310; TL: 0,239%		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Cty	Số giấy NSH	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của DHDCD, HDQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu	Ghi chú
7	Công ty cổ phần XD VNECO 7	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan hợp đồng xây dựng năm 2016			số 19 QĐ/VNECO -HDQT ngày 02/12/2008, cho đến khi có văn bản khác thay thế
8	Công ty cổ phần XD VNECO 10	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan hợp đồng xây dựng năm 2016		63.050; TL: 0,007%	
9	Công ty TNHH quản lý dự án CORE ASIA	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan hợp đồng năm 2016			

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - NĂM 2016
**Phụ lục 3: Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác (Giao dịch giữa công ty
 với công ty mà thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành đã
 và đang là thành viên HĐQT)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Cty	Số giấy NSH	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	Giao dịch với công ty Từ 2014 đến nay	Ghi chú
1	Công ty cổ phần XD VNECO 3	- Công ty con; - ông: Trần Văn Huy, Phó TGD Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT C.ty					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 2014 đến nay được phản ánh trong Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2014, 2015 và năm 2016	
2	Công ty cổ phần XD VNECO 4	- Công ty con; - ông: Trần Văn Huy, Phó TGD Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT C.ty					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 2014 đến nay được phản ánh trong Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2014, 2015 và năm 2016	
3	Công ty cổ phần XD VNECO 8	- Công ty con; - ông: Ngô Văn Cường, TGD Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT C.ty					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 2014 đến nay được phản ánh trong Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2014, 2015 và năm 2016	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Cty	Số giấy NSH	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	Giao dịch với công ty Từ 2014 đến nay	Ghi chú
4	Công ty cổ phần XD VNECO 12	- Công ty con - ông: Lê Văn Khôi, Phó TGD Tổng Công ty là Thành viên HĐQT C.ty					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 2014 đến nay được phản ánh trong Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2014, 2015 và năm 2016	
5	Công ty CP DL Xanh Huế VNECO	- Công ty con; - ông: Nguyễn Tịnh, Ủy viên HĐQT, Phó TGD Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT C.ty					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 2014 đến nay được phản ánh trong Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2014, 2015 và năm 2016	

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - NĂM 2016

Phụ lục 4: *Danh sách người liên quan của người nội bộ*

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
A	Thành viên HĐQT									
I	Đặng Trọng Ngôn		Chủ tịch Hội đồng quản trị					2.730	0,003	
1	Đặng Ngọc Toàn		Bố							
2	Phạm Thị Dung		Mẹ							
3	Đặng Quốc Chính		Anh ruột							
4	Đặng Thị Nhân		Chị ruột							
5	Đặng Trọng Nghĩa		Anh ruột							
6	Đặng Thị Thủ Lễ		Chị ruột							
7	Đặng Thị Hữu Trí		Chị ruột							
8	Đặng Thị Thủ Tín		Chị ruột							
9	Đặng Thị Dũng		Chị ruột							
10	Lê Thị Chiến Thắng		Vợ							
11	Đặng Trọng Đức		Con							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
12	Đặng Quốc Ân									
II	Đoàn Đức Hồng	Ủy viên HĐQT						1.300.000	1,58	
1	Đoàn Đức Hành									
2	Hoàng Thị Lạc							479.089	0,582	
3	Đoàn Đức Hùng									
4	Đoàn Đức Hoàn									
5	Đoàn Đức Hiếu									
6	Đoàn Thị Đào							22.100	0,027	
7	Đoàn Thị Lê							31.200	0,038	
8	Đoàn Thị Lựu									
9	Đoàn Thị Tám									
III	Nguyễn Tịnh	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc						155.545	0,189	
1	Nguyễn Thanh		Cha							
2	Lê Thị Thương		Mẹ							
3	Đoàn Thị Tám		Vợ							
4	Nguyễn Khánh Tuyên		Con							
5	Nguyễn Khánh Tĩnh		Con							
6	Nguyễn Khánh Trúc		Con							
7	Nguyễn Minh		Anh							
8	Nguyễn Thị Thúy		Chị							
9	Nguyễn Thị Hằng		Em							
10	Nguyễn Thị Hạnh		Em							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
IV	Phan Anh Quang	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng						208.000	0,253	
1	Phan Văn Ty		Cha							
2	Phan Thị Hoa		Mẹ							
3	Luu Thị Hoàn		Vợ							
4	Phan Thị Quỳnh Chi		Con							
5	Phan Thị Linh Chi		Con							
6	Phan Hoàng Minh		Con							
7	Phan Minh Trung		Con							
8	Phan Anh Tuấn		Anh							
9	Phan Thị Tuyết		Chị							
10	Phan Anh Trâm		Em							
V	Trương Phước Nghĩa	Ủy viên HĐQT								
1	Trương Phước Sơn		Cha							
2	Nguyễn Thị Hoàng Hương		Mẹ							
3	Trương Phước Đại		Anh							
4	Trương Anh Thư		Chị							
5	Trần Thị Hoa		Vợ							
6	Trương Hoàng Anh		Con							
7	Trương Hoàng Tín		Con							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
VI	Phan Trịnh Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT						50.000	0,061	
1	Phan Tôn Trang		Bố							
2	Trịnh Thị Tân		Mẹ							
3	Phan Trịnh Huyền Linh		chị							
4	Phan Trịnh Đăng Khoa		Em							
5	Phan Trịnh Huy Trung		Em							
13	Công ty cổ phần Khải Toàn		Thành viên HĐQT/PTGD					10.409.737	12,64	
6	Phan Trịnh Cường Nam		Em							
7	Phan Trịnh Thùy Lynh		Em							
8	Lê Thị Thu Hường		Vợ							
9	Phan Lê Huy		Con							
10	Phan Khánh Anh		Con							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
VII	Lê Thanh Hồng	Ủy viên HĐQT						50.000	0,061	
1	Lê Văn Tâm		Cha							
2	Lê Thị Mai		Mẹ							
3	Nguyễn Thị Bình		Vợ							
4	Lê Phước An		Con							
5	Lê Thanh Trung		Em							
6	Lê Thị Thu Thủy		Em							
7	Lê Thị Thu Chung		Em							
8	Công ty cổ phần Bảo Phước		ông Lê Thanh Hồng-PGĐộc Cty					3.753.683	4,56	
VIII	Lê Mạnh Hùng									
1	Lê Đắc Cù		Bố							
2	Phạm Thị Bích Cấn		Mẹ							
3	Nguyễn Thị Phương Nhung		Vợ							
4	Lê Bảo Châu		Con							
5	Lê Đắc Anh Khôi		Con							
6	Lê Thu Hiền		Chị							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
7	Lê Hồng Hạnh		Chị							
8	Đỗ Thị Phương		Mẹ Vợ							
9	Nguyễn Đức Vinh		Bố vợ							
10	Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam		ông Lê Mạnh Hùng- PG đốc Cty					6.500.006	7,89	
B	Ban Tổng Giám đốc									
I	Ngô Văn Cường	Tổng Giám đốc						95.000	0,115	
1	Ngô Văn Lê		Cha							
2	Ngô Thị Luyện		Mẹ							
3	Phạm Thị Thanh Bình		Vợ							
4	Ngô Phạm Hoàng Nguyên		Con							
5	Ngô Phạm Hoàng Duy		Con							
6	Ngô Thị Hậu		Em							
7	Ngô Thị Hiền		Em							
8	Ngô Thị Thảo		Em							

145
G
CÓP
GI
NA
TF

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú	
II	Nguyễn Tịnh		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc (đã nêu trên mục A: Thành viên HĐQT)								
III	Trần Văn Huy		Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin						95.000	0,115	
1	Trần Văn Xuy		Cha								
2	Đậu Thị Huệ		Mẹ								
3	Phạm Thị Như Liên		Vợ								
4	Trần Đức Hoàng		Con								
5	Trần Đức Phương Uyên		Con								
6	Trần Xuân Tùng		Con								
7	Trần Thị Anh		Chị								
8	Trần Thị Nhung		Chị								
9	Trần Thị Hoài		Em								
10	Trần Quốc Kỳ		Em								
11	Trần Thị Diệu		Em								
IV	Lê Văn Khôi		Phó TGD								
1	Lê Văn Ké		Bố								
2	Trần Thị Huệ		Mẹ								
3	Lê Thị Thùy Dung		Chị								
4	Lê Thị Thúy Kiều		Em								
5	Lê Văn Khương		Em								
6	Lê Thị Thúy Kiều		Vợ								
7	Lê Quang Khải		Con								
8	Lê Đan Khanh		Con								

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
V	Mai Anh Hoàng		Phó TGD							
1	Mai Đức Thuận		Bố							
2	Tôn Nữ Thị Hiếu		Mẹ							
3	Mai Thị Cúc		Chị							
4	Mai Thị Liễu		Chị							
5	Mai Thị Hà		Chị							
6	Mai Đức Sơn		Anh							
7	Mai Thanh Hùng		Anh							
8	Mai Hoàng Minh		Anh							
9	Mai Anh Dũng		Chị							
10	Mai Nhật Uyên		Chị							
11	Mai Anh Huy		Anh							
12	Mai Tường Vi		Em							
13	Nguyễn Thị Mai Thy		Vợ							
14	Mai Tuyết Minh		Con							
C	Ban kiểm soát									
I	Lê Chí Dũng	Trưởng Ban kiểm soát						19.500	0,024	
1	Lê Thiết		Cha							
2	Trần Thị Bảy		Mẹ							
3	Lê Thân		Anh							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
4	Lê Thị Ái		Chị							
5	Lê Chí Thiện		Anh							
6	Lê Thị Loan		Chị							
7	Lê Thị Thu Trang		Em							
8	Lê Chí Hùng		Em							
9	Lê Chí Phước		Em							
10	Lê Thị Thu Hà		Em							
11	Lê Chí Thọ		Em							
12	Nguyễn Thị Đông Thu		Vợ							
13	Lê Nguyễn Trường Thịnh		Con							
14	Lê Nguyễn Trường An		Con							
II	Nguyễn Thị Thúy Vinh		Thành viên Ban kiểm soát							
1	Nguyễn Công Hưng		Bố							
2	Thái Thị Tiệu		Mẹ							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
3	Nguyễn Công Tuấn		Anh							
4	Nguyễn Thị Tú		Chị							
5	Nguyễn Hùng Dũng		Chồng							
6	Nguyễn Phương Linh		Con							
7	Nguyễn Minh Đức		Con							
III	Lê Minh Tuấn	Thành viên Ban kiểm soát								
1	Lê Minh Chất		Bố							
2	Ngô Thị Lương		Mẹ							
3	Lê Thu Hà		Chị gái							
4	Lê Thu Trang		Em gái							