

Số: **178** TB/VNECO-TCNS

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 01 năm 2018

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

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

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Mã chứng khoán: VNE

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố 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, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3562361 Fax: 0236.3562367

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 2017 (có Báo cáo đính kèm);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 29/01/2018, 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC
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, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;
- Điện thoại: 0236.3562361, 0236.3562362;
- Fax: 0236.3562367; Email: Info@vneco.com.vn
- Vốn điều lệ: 904.329.530.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2017, Tổng Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và một lần tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Thông tin về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2017 và biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-VNECO-ĐHĐCĐ	24/3/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng Công ty;- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành năm 2015 (từ ngày 25-12-2015 đến 31-12-2016) đã được kiểm toán;- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2016 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2016;- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;- Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng Công ty;- Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;- Thông qua số lượng thành viên HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 là: 07 người;



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty về vốn điều lệ; - Thông qua việc không tiếp tục triển khai Dự án Khu tổ hợp Trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO PLAZA tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phương án chuyển nhượng ngay trong năm 2017.
2	Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày 08 tháng 9 năm 2017;		Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Tổng mức đầu tư và vay vốn đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong, tại xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận;
	Biên bản Kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, ngày 26 tháng 9 năm 2017;		Căn cứ kết quả kiểm phiếu, với tỷ lệ tán thành: 43,146% tổng số phiếu biểu quyết là không đủ tỷ lệ để thông qua các nội dung liên quan về Tổng mức đầu tư và vay vốn đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong, tại xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

II. Hội đồng quản trị Báo cáo năm 2017:

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

Năm 2017, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty đã tổ chức 11 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: Đoàn Đức Hồng	Chủ tịch HĐQT, từ ngày 23/3/2017	25/11/2015	11/11	100%	
2	Ông: Đặng Trọng Ngôn	Chủ tịch HĐQT (từ nhiệm ngày 23/3/2017)	25/5/2015	3/11	27%	Đã từ chức ngày 23/3/2017 (trước ngày họp ĐHCĐ năm 2017)
3	Ông: Nguyễn Tịnh	Ủy viên HĐQT	25/5/2015	11/11	100%	
4	Ông: Phan Anh Quang	Ủy viên HĐQT	29/01/2015	11/11	100%	

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
5	Ông: Trương Phước Nghĩa	Ủy viên HĐQT	25/5/2015	7/11	63,64%	Đã từ chức ngày 25/7/2017
6	Ông: Phan Trịnh Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	25/5/2015	7/11	63,64%	Đã từ chức ngày 21/7/2017
7	Ông: Lê Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	03/6/2016	10/11	90,9%	
8	Ông: Ngô Văn Cường	Ủy viên HĐQT	13/6/2017	6/11	54,55%	Mới được bổ nhiệm ngày 13/6/2017 (trước thời điểm ND 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực)
9	Ông: Lê Thanh Hồng	Ủy viên HĐQT	25/5/2015	4/11	36,36%	Đã từ nhiệm ngày 05/6/2017
10	Ông: Trần Quang Cần	Ủy viên HĐQT	31/7/2017	5/11	45,45%	Bổ nhiệm tạm thời ngày 31/7/2017 (trước thời điểm ND 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực)
11	Ông: Nguyễn Đậu Thảo	Ủy viên HĐQT	31/7/2017	5/11	45,45%	Bổ nhiệm tạm thời ngày 31/7/2017 (trước thời điểm ND 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực)

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

Năm 2017, HĐQT đã quản lý, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT thông qua các hình thức:

- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty;
- Theo dõi việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty hàng tháng, quý và năm 2017; Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018;
- Công tác báo cáo tài chính của Tổng Công ty, báo cáo thường niên năm 2016; báo cáo tài chính các quý của năm 2017;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính 6 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017;
- 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 hàng tháng của Ban Điều hành, Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã sắp xếp tham gia và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty;
- Việc thực hiện phương án tái cấu trúc tài sản, đầu tư tài chính của Tổng Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT Tổng Công ty;
- Thực hiện phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ;
- Thành lập Công ty con, mua toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo châu Á vào Công ty TNHH Thuận Nhiên Phong 1 để chuyển thành Công ty con của VNECO và tổ chức thực hiện đầu tư dự án Điện gió Thuận Nhiên Phong;
- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc tăng cường công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty;
- Giám sát về công tác quản trị, công tác tài chính, công tác kiểm toán, hoạt động tái cấu trúc tài sản- tài chính, hoạt động đầu tư các dự án của Tổng Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế quản lý của Tổng Công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc.

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 tài chính của Tổng Công ty đã được Hội đồng quản trị Tổng Công ty phê duyệt.

Năm 2017, 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 NQ/Q.định	Ngày	Nội dung
1	02 NQ/VNECO -HĐQT	17/02/2017	Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ; Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
2	07 NQ/VNECO -HĐQT	17/3/2017	Về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CTCP Năng lượng tái tạo Châu Á vào Công ty TNHH Thuận Nhiên Phong 1
3	09 NQ/VNECO -HĐQT	23/3/2017	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

Stt	Số NQ/Q.định	Ngày	Nội dung
4	14 QĐ/VNECO-HĐQT	25/4/2017	V/v Thành lập Công ty TNHH MTV Trùng Phương- Lăng Cô (Công ty con)
5	18 NQ/VNECO - HĐQT	13/6/2017	V/v Bỏ nhiệm Thành viên HĐQT
6	19 QĐ/VNECO-HĐQT	13/6/2017	V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Mai Anh Hoàng
7	21 NQ/VNECO - HĐQT	28/6/2017	V/v Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của VNECO vào Công ty TNHH MTV Trùng Phương- Lăng Cô (Công ty con)
8	22 QĐ/VNECO-HĐQT	29/6/2017	V/v Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và toàn bộ chi phí phát triển dự án đến thời điểm chuyển nhượng liên quan đến dự án Khu tổ hợp trung tâm TMDV và căn hộ cao cấp VNECO PLAZA
9	24 QĐ/VNECO-HĐQT	31/7/2017	V/v Bỏ nhiệm tạm thời làm Thành viên HĐQT
10	25 QĐ/VNECO-HĐQT	31/7/2017	V/v Bỏ nhiệm thời làm Thành viên HĐQT
11	26 NQ/VNECO - HĐQT	31/7/2017	V/v Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với C.ty con, C.ty liên kết trong tổ hợp VNECO
12	27 QĐ/VNECO-HĐQT	31/7/2017	V/v Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
13	28 NQ/VNECO - HĐQT	31/7/2017	V/v Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
14	29 QĐ/VNECO-HĐQT	31/7/2017	V/v Bỏ nhiệm Kế toán trưởng
15	30 QĐ/VNECO-HĐQT	31/7/2017	V/v Giải thể sản giao dịch bất động sản VNECO
16	31 QĐ/VNECO-HĐQT	31/7/2017	V/v Chuyển nhượng phần vốn góp của VNECO vào Cty TNHH Quản lý dự án CORE ASIA
17	43 QĐ/VNECO-HĐQT	01/09/2017	V/v Bỏ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
18	48 NQ/VNECO - HĐQT	11/10/2017	V/v Thoái toàn bộ phần vốn của VNECO tại Công ty cổ phần XD điện VNECO7

Stt	Số NQ/Q.định	Ngày	Nội dung
19	49 NQ/VNECO - HĐQT	11/10/2017	V/v Thông qua phương án mua lại cổ phiếu
20	50 QĐ/VNECO-HĐQT	27/10/2017	V/v Thành lập C.ty TNHH Điện mặt trời VNECO-Hoà Thắng
21	52/ NQ-HĐQT-VNECO	11/12/2017	V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017

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	1/3	33,33%	Đã từ chức ngày 28/7/2017
3	Ông: Lê Minh Tuấn	Thành viên	25/5/2015	3/3	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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.

- Mục tiêu hoạt động của Ban Kiểm soát là bảo vệ lợi ích của Cổ đông, của Tổng Công ty, đảm bảo Tổng Công ty phát triển bền vững, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ giữa các Cổ đông, cân bằng lợi ích giữa các bộ phận trong Tổng Công ty.

- 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.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, quy định của Điều lệ Tổng Công ty về hoạt động kinh doanh;

- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2016 và quý I, II, III năm 2017;

- Giám sát hoạt động công bố thông tin của Tổng Công ty.

HĐQT, Ban điều hành, các cổ đông Tổng công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của Tổng Công ty bám sát Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ

đồng và Nghị quyết HĐQT 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, Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban kiểm soát đã tham gia đầy 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, Ban Kiểm soát cũng được tham gia các buổi họp giao ban tuần và các cuộc họp bàn về hoạt động SXKD của Công ty mẹ và tổ hợp VNECO. Ban Kiểm soát đã có điều kiện để tham gia các ý kiến trên phương diện quản lý, với mục đích các 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.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng sẵn sàng cung cấp các thông tin theo yêu cầu của Ban Kiểm soát đảm bảo quy trình quản trị Tổng Công ty và minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát cùng tham gia với Ban Quản lý rủi ro và Đoàn kiểm toán nội bộ Tổng Công ty, xem xét đánh giá các hoạt động Sản xuất kinh doanh của các Công ty con, Công ty liên kết trong tổ hợp VNECO.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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 các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định; Chủ tịch HĐQT tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định do Deloitte tổ chức; 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 các khóa đào tạo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức vào thời điểm 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 2017, Tổng Công ty 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 xây dựng các công trình điện 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 chủ yếu về hoạt động xây dựng các công trình hệ thống lưới điện là ngành nghề chính của cả Tổ hợp VNECO và đây là những phát sinh thường xuyên thực hiện theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-VNECO ngày 31/7/2017 của HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với Công ty con, Công ty liên kết trong tổ hợp VNECO, 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 Tổng 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

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

2. 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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Công ty cổ phần Khải Toàn	ông Phan Trịnh Anh Tuấn, UV HĐQT VNECO; Phó Giám đốc Cty cổ phần Khải Toàn	11.450.710	12,66	3.665.000	4,05	Do bán CP VNE

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
2	Công ty cổ phần Bảo Phước	ông Lê Thanh Hồng, UV HĐQT VNECO; Giám đốc Cty CP Bảo phước	4.129.051	4,57	0	0	Do bán CP VNE
3	Lê Thanh Hồng	Ủy viên HĐQT VNECO	55.000	0,061	22.000	0,024	Do bán CP VNE
4	Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương VN	ông Lê Mạnh Hùng, UV HĐQT VNECO;	7.150.007	7,91	1.140.026	1,26	- Tháng 7 bán: 7.150.000 CP; - Tháng 12 mua: 1.140.018 CP VNE
5	Trần Quang Cần	TV HĐQT, Kế toán trưởng	165.000	0,18	300.000	0,33	Mua CP VNE

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

Nơi nhận:

- UBCK NN
- HOSE, lưu HĐQT

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐOÀN ĐỨC HỒNG

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	Đoàn Đức Hồng		Chủ tịch HĐQT (từ ngày 23-3-2017)					25-05-2015		
2	Đặng Trọng Ngôn		Chủ tịch HĐQT, (từ chức ngày 23/3/2017)					25-05-2015	23-3-2017	
3	Ngô Văn Cường		Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc					15-06-2016		
4	Nguyễn Tịnh		Ủy viên HĐQT					25-05-2015		
5	Phan Anh Quang		Ủy viên HĐQT					25-05-2015		
6	Lê Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT					03-06-2016		
7	Lê Thanh Hồng		Ủy viên (từ chức ngày 05/6/2017)					25-05-2015	05-6-2017	
8	Trần Quang Cần		Ủy viên HĐQT					31/7/2017		
9	Nguyễn Đậu Thảo		Ủy viên HĐQT					31/7/2017		
10	Trương Phước Nghĩa		Ủy viên					25-05-2015	25/7/2017	
11	Phan Trịnh Anh Tuấn		Ủy viên					25-05-2015	21/7/2017	

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
II	Các thành viên Ban Tổng Giám đốc									
1	Ngô Văn Cường		Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc					15-06-2016		
2	Nguyễn Tịnh		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					25/5/2015		
3	Phan Anh Quang		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					01/8/2017		
4	Trần Văn Huy		Phó Tổng Giám đốc					25/5/2015		
5	Lê Văn Khôi		Phó Tổng Giám đốc					15-06-2016		
6	Phạm Hữu Minh Huy		Phó Tổng Giám đốc					15/9/2017		
7	Mai Anh Hoàng		Phó Tổng Giám đốc					01/7/2016	13-6-2017	
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	28/7/2017	
3	Lê Minh Tuấn		Ủy viên					25-05-2015		
IV	Kế toán trưởng									
1	Trần Quang Cần		Kế toán trưởng					01/8/2017		
	Người được uỷ quyền công bố thông tin									
	Trần Văn Huy		Phó Tổng Giám đốc							
V	Các tổ chức liên quan									
1	Công ty CP XD điện VNECO 3		Công ty con					20-11-2003		

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
2	Công ty CP XD điện VNECO 4		Công ty con					31-10-2003		
3	Công ty CP XD điện VNECO 8		Công ty con					19-11-2003		
4	Công ty CP XD điện VNECO 12		Công ty con					01/8/2005		
5	Công ty CP DL Xanh Huế VNECO		Công ty con					31-08-2005		
6	Công ty TNHH MTV Đất động sản- Du lịch VNECO		Công ty con					27/10/2016		
7	Công ty TNHH MTV Trùng Phương- Lăng Cô		Công ty con					25/4/2017	29/6/2017	
8	Công ty TNHH Điện gió Thuận Nhiên Phong 1		Công ty con					17/3/2017		
9	Công ty TNHH Điện mặt trời VNECO- Hòa Thắng		Công ty con					01/11/2017		
10	Công ty CP XD điện VNECO 2		Công ty liên kết					31/12/2004		
11	Công ty CP XD điện VNECO 7		Công ty liên kết					11/11/2003		
12	Công ty CP XD điện VNECO 10		Công ty liên kết					16/01/2008		
11	C.ty TNHH quản lý dự án CORE ASIA		Công ty liên kết					15/9/2015	03/8/2017	

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - NĂM 2017
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	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu	Ghi chú
1	Công ty cổ phần XD điện VNECO 3	Công ty con					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng năm 2017	Nghị quyết số 26 NQ/VNECO-HĐQT ngày 31/7/2017 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với C.ty con, C.ty liên kết trong tổ hợp VNECO và quy định của Điều lệ Tổng Công ty		
2	Công ty cổ phần XD điện VNECO 4	Công ty con					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng năm 2017		124.982; Tỷ lệ: 0,138%	
3	Công ty cổ phần XD điện VNECO 8	Công ty con					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng năm 2017			
4	Công ty cổ phần XD điện VNECO 12	Công ty con					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng năm 2017			
5	Công ty cổ phần XD điện VNECO 2	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng năm 2017		217.040; Tỷ lệ: 0,24%	
6	Công ty cổ phần XD điện VNECO 7	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng năm 2017			
7	Công ty cổ phần XD điện VNECO 10	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng năm 2017		1.590.009; Tỷ lệ: 1,578%	

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - NĂM 2017
**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	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Giao dịch với công ty Từ 2015 đến nay	Ghi chú
1	Công ty cổ phần XD điện 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 2015 đến nay được phản ánh trong BCTC kiểm toán năm 2015- 2016 và soát xét 6 tháng đầu năm 2017	
2	Công ty cổ phần XD điện 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 2015 đến nay được phản ánh trong BCTC kiểm toán năm 2015- 2016 và soát xét 6 tháng đầu năm 2017	
3	Công ty cổ phần XD điện VNECO 8	- Công ty con; - ông: Lê Văn Khôi, Phó TGD Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT C.ty.					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 2015 đến nay được phản ánh trong BCTC kiểm toán năm 2015- 2016 và soát xét 6 tháng đầu năm 2017	
4	Công ty cổ phần XD điện VNECO 12	- Công ty con; - ông: Nguyễn Tịnh, Phó TGD Tổng Công ty là Thành viên HĐQT C.ty.					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 2015 đến nay được phản ánh trong BCTC kiểm toán năm 2015- 2016 và soát xét 6 tháng đầu năm 2017	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Cty	Số giấy NSH	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Giao dịch với công ty Từ 2015 đến nay	Ghi chú
5	Công ty cổ phần XD điện VNECO 2	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 2015 đến nay được phản ánh trong BCTC kiểm toán năm 2015- 2016 và soát xét 6 tháng đầu năm 2017	
6	Công ty cổ phần XD điện VNECO 7	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 2015 đến nay được phản ánh trong BCTC kiểm toán năm 2015- 2016 và soát xét 6 tháng đầu năm 2017	
7	Công ty cổ phần XD điện VNECO 10	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 2015 đến nay được phản ánh trong BCTC kiểm toán năm 2015- 2016 và soát xét 6 tháng đầu năm 2017	

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
A	Thành viên HĐQT									
I	Đoàn Đức Hồng	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Đại diện pháp luật của Tổng Công ty						1.430.000	1,58	
1	Đoàn Đức Hành		Cha							
2	Hoàng Thị Lạc		Mẹ					526.997	0,582	
3	Đoàn Đức Hùng		Con							
4	Đoàn Đức Hoàn		Con							
5	Đoàn Đức Hiếu		Con							
6	Đoàn Thị Đào		Chị					24.310	0,0269	
7	Đoàn Thị Lê		Em					24.640	0,0272	
8	Đoàn Thị Lựu		Em							
9	Đoàn Thị Tám		Em							
II	Ngô Văn Cường	Ủy viên HĐQT, TGD, Đại diện theo pháp luật						104.500	0,116	
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							

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
6	Ngô Thị Hậu		Em							
7	Ngô Thị Hiền		Em							
8	Ngô Thị Thảo		Em							
III	Nguyễn Tịnh	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc						171.109	0,189	
1	Nguyễn Thanh		Cha							
2	Lê Thị Thương		Mẹ							
3	Đoàn Thị Tám		Vợ							
4	Nguyễn Khánh Tuyền		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							
IV	Phan Anh Quang	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc						228.800	0,253	
1	Phan Văn Ty		Cha							
2	Phan Thị Hoa		Mẹ							
3	Lưu Thị Hoàn		Vợ							
4	Phan Thị Quỳnh Chi		Con							
5	Phan Thị Linh Chi		Con							
6	Phan Hoàng Minh		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	
7	Phan Minh Trung		Con								
8	Phan Anh Tuấn		Anh								
9	Phan Thị Tuyết		Chị								
10	Phan Anh Trâm		Em								
V	Lê Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT									
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								
7	Lê Hồng Hạnh		Chị								
8	Đỗ Thị Phương		Mẹ Vợ								
9	Nguyễn Đức Vinh		Bố vợ								
VI	Trần Quang Cấn	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng							300.000	0,33	
1	Trần Đình Vân		Cha ruột								
2	Phan Thị Lan		Mẹ ruột								

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	Trần Thị Lan Hương		Vợ							
4	Trần Nhật Huy		Con							
5	Trần Hương Tâm Đan		Con							
6	Trần Gia Huy		Con							
7	Trần Quang Trung		Anh							
8	Trần Đình Chính		Anh							
9	Trần Thị Ngọc Hoa		Chị							
10	Trần Thị Lý		Chị							
11	Trần Đình Thuyết		Em							
12	Trần Thị Mai		Em							
VII	Nguyễn Đậu Thảo	Ủy viên HĐQT						401.280	0,444%	
1	Nguyễn Đậu Nhung		Bố đẻ							
2	Trần Thị Nuôi		Mẹ đẻ							
3	Mạnh Thị Bích Thủy		Vợ							
4	Nguyễn Thị Thu Hiền		Con đẻ							
5	Nguyễn Thị Thu Hà		Con đẻ							
6	Nguyễn Thị Nhung		Chị gái							
7	Nguyễn Đậu Bảo		Em trai							
8	Nguyễn Đậu Hào		Em trai							
9	Nguyễn Thị Đào		Em gái							

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
B	Ban Tổng Giám đốc									
I	Ngô Văn Cường	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Đại diện theo pháp luật (đã nêu trên mục A: Thành viên HĐQT)								
II	Nguyễn Tịnh	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc (đã nêu trên mục A: Thành viên HĐQT)								
III	Phan Anh Quang	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc (đã nêu trên mục A: Thành viên HĐQT)								
IV	Trần Văn Huy	Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin						104.500	0,116	
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							
V	Lê Văn Khôi	Phó Tổng Giám đốc						32.450	0,036	
1	Lê Văn Kế		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							

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 Quang Khải		Con							
8	Lê Đan Khanh		Con							
VI	Phạm Hữu Minh Huy	Phó Tổng Giám đốc						188.591	0,208	
1	Phạm Hữu Du		Cha							
2	Phạm Thị Oanh		Mẹ							
3	Lê Thị Nguyên Tâm		Vợ							
4	Phạm Thị Trâm Anh		con							
5	Phạm Thị Uyên Chi		Em gái							
6	Phạm Thị Minh Hồng		Em gái							
C	Ban kiểm soát									
I	Lê Chí Dũng	Trưởng Ban kiểm soát						21.450	0,024	
1	Lê Thiết		Cha							
2	Trần Thị Bảy		Mẹ							
3	Lê Thân		Anh							
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							

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
11	Lê Chí Thọ		Em							
12	Nguyễn Thị Đông Thu		Vợ							
13	Lê Nguyễn Trường Thịnh		Con							
14	Lê Nguyễn Trường An		Con							
II	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							