

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

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 2019 (có Báo cáo đính kèm);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 16/01/2020, 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



Trần Văn Huy

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2019**

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 2019, Tổng Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, vào ngày 30/5/2019;

Thông tin về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2019 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-VNECO-ĐHĐCĐ	30/5/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;- Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019;- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong ba (03) đơn vị kiểm toán độc lập sau: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung (RSM); Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC) và Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng Công ty;- Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.



II. Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động năm 2019 như sau:

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

Năm 2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty đã tổ chức 06 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	25/11/2015	6/6	100%	
2	Ông: Nguyễn Tịnh	Ủy viên HĐQT	25/5/2015	6/6	100%	
3	Ông: Phan Anh Quang	Ủy viên HĐQT	25/5/2015	6/6	100%	
4	Ông: Lê Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	03/6/2016	5/6	83%	Do bận công tác và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
5	Ông: Ngô Văn Cường	Ủy viên HĐQT	13/6/2017	6/6	100%	
6	Ông: Trần Quang Cần	Ủy viên HĐQT	31/7/2017	6/6	100%	
7	Ông: Nguyễn Đậu Thảo	Ủy viên HĐQT	31/7/2017	4/6	67%	Đã mất ngày 03/8/2019

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

Nhìn chung năm 2019, HĐQT đã quản lý, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc điều hành việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT thông qua các hình thức:

- Công tác báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo thường niên năm 2018, Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty;

- Tổ chức kỳ họp thường niên năm 2019 của ĐHĐCĐ Tổng Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty;

- Theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, giữa niên độ và năm 2019; Giám sát công tác Báo cáo tài chính hàng quý trong năm 2019; Giám sát công tác điều hành hàng ngày, công tác tổ chức thi công các công trình trọng điểm như Đường dây 500kV mạch 3: Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đoạn từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế), ĐZ 500kV đầu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia, ĐZ 500kV Sông Mã-Tân Uyên (Lô 11.2), Trạm biến áp 500kV Đức Hòa, Thi công xây dựng dự án Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung, Thi công xây dựng dự án Nhà máy Điện mặt trời Thuận Nam- Đức Long và các dự án khác.

- Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung để soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

- 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. Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động hàng ngày của Tổng Công ty và các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh năm 2019;

- Thành lập Chi nhánh miền Bắc của Tổng Công ty;

- Triển khai một số nội dung về công tác chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy Điện gió Thuận Nhiên Phong;

- Giám sát về công tác quản trị, công tác tài chính, phương án sử dụng vốn, công tác kiểm toán và 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, với nhiệm vụ: 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.

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

Stt	Số NQ/Q.định	Ngày	Nội dung
1	01 QĐ/VNECO - HĐQT	28/01/2019	V/v Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong theo ủy quyền của ĐHĐCĐ
3	05 QĐ/VNECO - HĐQT	29/03/2019	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	06 QĐ/VNECO - HĐQT	29/03/2019	Thành lập chi nhánh miền Bắc của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam
4	07 QĐ/VNECO - HĐQT	29/03/2019	Về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh miền Bắc
5	08 NQ/VNECO - HĐQT	15/05/2019	Về việc thời gian họp ĐHĐCĐ và Phê duyệt tài liệu để trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2019
6	22 NQ/VNECO - HĐQT	29/06/2019	Về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2018
7	24 NQ/VNECO - HĐQT	29/06/2019	V/v chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung để soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2019
8	26 NQ/VNECO - HĐQT	18/09/2019	V/v thống nhất chủ trương sử dụng một số tài sản đảm bảo đối với khoản vay tại Ngân hàng
9	27 NQ/VNECO - HĐQT	19/11/2019	V/v phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2019

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	4/4	100%	
2	Ông: Lê Minh Tuấn	Thành viên	25/5/2015	4/4	100%	
3	Ông: Bửu Nguyễn Vĩnh Nguyễn	Thành viên	30/5/2018	4/4	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 2019;

- 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 2018 và quý I, II, III, IV/2019;

- 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 đông 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 tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ban và 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: Năm 2019, Trưởng ban Kiểm soát cùng tham gia với đoàn Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty xem xét đánh giá các hoạt động tại 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 và 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; tham gia các khóa tập huấn/hội thảo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh tổ chức 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 2019, Tổng Công ty không có phát sinh giao dịch liên quan đến các thành viên chủ chốt (Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng) và người có liên quan. Tuy nhiên, phát sinh các giao dịch trong tổ chức thi công 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: Không.

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

Nơi nhận:

- UBCK NN
- HOSE, lưu HĐQT

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐOÀN ĐỨC HỒNG



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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - NĂM 2019
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	Đoàn Đức Hồng		Chủ tịch HĐQT					25-05-2015		
2	Ngô Văn Cường		Ủy viên HĐQT					15-06-2016		
3	Nguyễn Tịnh		Ủy viên HĐQT					25-05-2015		
4	Phan Anh Quang		Ủy viên HĐQT					25-05-2015		
5	Lê Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT					03-06-2016		
6	Trần Quang Cần		Ủy viên HĐQT					31-7-2017		
7	Nguyễn Đậu Thảo		Ủy viên HĐQT					31-7-2017	03-8-2019	
II Các thành viên Ban Tổng Giám đốc										
1	Đoàn Đức Hồng		Tổng Giám đốc					01-02-2018		
2	Ngô Văn Cường		Phó Tổng Giám đốc					01-02-2018		
3	Nguyễn Tịnh		Phó Tổng Giám đốc					25/5/2015		
4	Phan Anh Quang		Phó Tổng Giám đốc					01/8/2017		
5	Trần Văn Huy		Phó Tổng Giám đốc					25-5-2015		
6	Lê Văn Khôi		Phó Tổng Giám đốc					15-06-2016		
7	Phạm Hữu Minh Huy		Phó Tổng Giám đốc					15-9-2017		
III Các thành viên Ban Kiểm soát										
1	Lê Chí Dũng		Trưởng ban					25-05-2015		

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
2	Lê Minh Tuấn		Kiểm soát viên					25-05-2015		
3	Bừu Nguyễn Vĩnh Nguyên		Kiểm soát viên					30-05-2018		
IV	Kế toán trưởng									
1	Trần Quang Cần		Kế toán trưởng					01-8-2017		
V	Người được uỷ quyền công bố thông tin									
1	Trần Văn Huy		Phó T. Giám đốc					25-5-2015		
VI	Các tổ chức liên quan									
1	Công ty CP XD điện VNECO 3		Công ty con					20-11-2003		
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 TNHH MTV Bất động sản- Du lịch VNECO		Công ty con					24-11-2016		
6	Công ty TNHH Điện gió Thuận Nhiên Phong 1		Công ty con					17-3-2017		
7	Công ty TNHH Điện mặt trời VNECO- Hòa Thắng		Công ty con					01-11-2017		
8	Công ty TNHH Điện mặt trời VNECO- Vĩnh Long		Công ty con					05/02/2018		

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
9	Công ty CP XD điện VNECO 2		Công ty liên kết					31-12-2004		
10	Công ty CP XD điện VNECO 7		Công ty liên kết					11-11-2003		
11	Công ty CP XD điện VNECO 10		Công ty liên kết					16-01-2008		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với TCty	Số giấy NSH	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCB, 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 2019	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 2019	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 2019				
4	Công ty cổ phần XD điện VNECO 12	Công ty con				Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng năm 2019				
5	Công ty cổ phần XD điện VNECO 2	Công ty liên kết				Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng năm 2019	570.300; Tỷ lệ: 0,631%			
6	Công ty cổ phần XD điện VNECO 10	Công ty liên kết				Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng năm 2019	1.169.179; Tỷ lệ: 1,293%			

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - NĂM 2019
**Phụ lục 3: Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác (Giao dịch giữa Tổng 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 TCty	Số giấy NSH	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Giao dịch với công ty từ năm 2017 đến nay	Ghi chú
1	Công ty cổ phần XD điện VNECO 3	- Công ty con; - ông: Phạm Hữu Minh Huy, Phó TGD Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT C.ty.					Giao dịch liên quan HĐ xây dựng các công trình điện, từ năm 2017 đến nay được phản ánh trong BCTC năm 2017, 2018 và năm 2019	
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 HĐ xây dựng các công trình điện, từ năm 2017 đến nay được phản ánh trong BCTC năm 2017, 2018 và năm 2019	
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 HĐ xây dựng các công trình điện, từ năm 2017 đến nay được phản ánh trong BCTC năm 2017, 2018 và năm 2019	
4	Công ty cổ phần XD điện VNECO 12	- Công ty con; - ông: Nguyễn Tịnh, Phó TGD Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT C.ty.					Giao dịch liên quan HĐ xây dựng các công trình điện, từ năm 2017 đến nay được phản ánh trong BCTC năm 2017, 2018 và năm 2019	
5	Công ty cổ phần XD điện VNECO 2	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan HĐ xây dựng các công trình điện, từ năm 2017 đến nay được phản ánh trong BCTC năm 2017, 2018 và năm 2019	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với TCty	Số giấy NSH	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	Giao dịch với công ty từ 2017 đến nay	Ghi chú
6	Công ty cổ phần XD điện VNECO 7	Công ty liên kết					Năm 2018 đến nay: không có giao dịch nào	
7	Công ty cổ phần XD điện VNECO 10	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan HĐ xây dựng các công trình điện, từ năm 2017 đến nay được phản ánh trong BCTC năm 2017, 2018 và năm 2019	

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	Đoàn Đức Hồng		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, 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, Phó TGĐ					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							
6	Ngô Thị Hậu		Em							
7	Ngô Thị Hiền		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
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 Tuyên		Con							
5	Nguyễn Khánh Tĩnh		Con							
6	Nguyễn Khánh Túc		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							
7	Phan Hoàng Trung		Con							
8	Phan Anh Tuấn		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
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 Càn		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							
10	Công ty TNHH Chứng khoán ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam		ông Lê mạnh Hùng là Giám đốc công ty					10		
VI	Trần Quang Cản		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	NƠI 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								
B	Ban Tổng Giám đốc										
I	Đoàn Đức Hồng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (đã nêu trên mục A: Thành viên HĐQT)									
II	Ngô Văn Cường	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc (đã nêu trên mục A: Thành viên HĐQT)									
III	Nguyễn Tịnh	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc (đã nêu trên mục A: Thành viên HĐQT)									
IV	Phan Anh Quang	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc (đã nêu trên mục A: Thành viên HĐQT)									
V	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								

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
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 Diễm		Em							
VI	Lê Văn Khôi	Phó Tổng Giám đốc						32.450	0,036	
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							
VII	Phạm Hữu Minh Huy	Phó Tổng Giám đốc						188.591	0,208	
1	Phạm Hữu Dư		Cha							
2	Phạm Thị Oanh		Mẹ							

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
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							
11	Lê Chí Thọ		Em							
12	Nguyễn Thị Đông Thu		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
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							
III	Bửu Nguyễn Vĩnh Nguyên	Thành viên Ban kiểm soát								
1	Bửu Nghiêm Thắng		Bố							
2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ							
3	Trần Thị Phương Anh		Vợ					45.000	0,049	
4	Bửu Nguyên Khang		Con							
5	Bửu Phương Cát Trân		Con							