

**Phụ lục số III**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

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

Số : 1292/BC-HĐQT-TVĐ1

Hà nội, ngày 20 tháng 7 năm 2012



**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2012)

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1
- Địa chỉ trụ sở chính: Km9+200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Vốn điều lệ: 200.097.650.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV1

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	10	100%	
2	Nguyễn Minh Thắng	Trưởng ban Tổng hợp - Tập đoàn Điện lực Việt Nam	10	100%	
3	Nguyễn Tài Sơn	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	5	100%	Bổ nhiệm UVHĐQT kiêm TGD từ ngày 27/3/2012
4	Lê Minh Hà	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	10	100%	
5	Nguyễn Văn An	Trưởng phòng thiết kế Trạm và Viễn thông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	10	100%	

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

HĐQT thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Phó Tổng giám đốc điều hành nay là Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Tại các cuộc họp HĐQT, Phó Tổng giám đốc điều hành nay là Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các thành viên HĐQT đã phối hợp với Phó Tổng giám đốc điều hành nay là Tổng Giám đốc trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết/Quyết định của HĐQT. Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự cuộc họp giao ban, cuộc họp chuẩn bị các đề án trình HĐQT do Phó Tổng giám đốc điều hành nay là Tổng Giám đốc chủ trì.

### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT

### II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	77	09/02/2012	Quy định tạm thời về công tác bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty; Đề cương dự toán và Kế hoạch đầu thầu Gói thầu Dịch vụ Tư vấn phụ nước ngoài hỗ trợ Công ty lập Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện tích năng Đông Phù Yên.
2	78	17/02/2012	Đơn giá tiền lương năm 2011 của các đơn vị cơ quan Công ty và của các công ty TNHH một thành viên do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ.
3	79	22/02/2012	Thống nhất nhân sự đề nghị bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty để lấy ý kiến Thường vụ Đảng ủy Công ty bằng văn bản.
4	80	02/03/2012	Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
5	81	26/03/2012	Bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty; Điều chỉnh về vốn điều lệ, cổ phần tại Điều lệ Công ty; Công tác chuẩn bị sản xuất thuộc Dự án thủy điện Sông Bung 5; Đề án tổ chức quản lý vận hành công trình thủy điện Sông Bung 5; Kế hoạch vốn đầu tư Dự án thủy điện Sông Bung 5 năm 2012; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty và các công ty TNHH một thành viên do Công ty đầu tư toàn bộ vốn điều lệ; Phân phối lợi nhuận năm 2011; Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011 và tăng vốn điều lệ Công ty năm 2012; Tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty; Nội dung giấy mời họp, giấy ủy quyền, giấy xác nhận, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
6	82	18/5/2012	Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban điều hành; Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán; Thể lệ biểu quyết và bầu cử, các Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
7	83	18/5/2012	Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011 và phân phối cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2011.



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
8	84	30/5/2012	Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2011.
9	85	01/06/2012	Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh Dự án thủy điện Sông Bung 5; Dự toán gói thầu XLĐ-01 thuộc Kế hoạch đấu thầu đợt 11 Dự án thủy điện Sông Bung 5.
10	86	11/06/2012	Phương án phân phối lợi nhuận của các đơn vị thuộc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1; Phương án bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khảo sát xây dựng điện 2; Phương án bổ nhiệm Chánh Văn phòng Công ty; Kế hoạch đấu thầu đợt 13 Dự án thủy điện Sông Bung 5; Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán Hệ thống đo đếm điện năng Dự án thủy điện Sông Bung 5; Đề cương - Dự toán Chi phí thu dọn lòng hồ Dự án thủy điện Sông Bung 5; Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán Hệ thống SCADA và thông tin liên lạc Dự án thủy điện Sông Bung 5; Đề cương - Dự toán Chi phí lập đề án và tư vấn hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận khai thác, sử dụng mặt nước Dự án thủy điện Sông Bung 5; Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Trạm kiểm lâm Tà Lơ Dự án thủy điện Sông Bung 5; Kết quả chỉ định thầu đối với Gói thầu XLĐ-01 thuộc Kế hoạch đấu thầu đợt 11 Dự án thủy điện Sông Bung 5; Quy chế về công tác cán bộ; Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị; Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế quản lý vốn và Người đại diện của Công ty tại công ty con, công ty liên kết; Quy định chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Công ty.

### III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

Ông Lê Văn Lực (Tài khoản giao dịch chứng khoán 018C100876; Số CMND 011259371; Ngày cấp 04/07/2011; Nơi cấp Hà Nội; Địa chỉ Nhà số 34, Ngõ 133 phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội) thôi Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty kể từ ngày 25/11/2011 để giữ chức Vụ trưởng Vụ Nhiệt điện và Điện hạt nhân - Tổng cục Năng lượng trực thuộc Bộ Công thương

Nguyễn Tài Sơn (Số CMND 010388352; Ngày cấp 07/04/2006; Nơi cấp Hà Nội; Địa chỉ Tổ 3, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) được bổ nhiệm giữ các chức vụ Ủy viên HĐQT kiêm TGD Công ty kể từ ngày 27/03/2012.

### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (xem danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Minh Hà	Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng	1.442.141	7,207 %	1.444.481	7,22 %	Mua thêm

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến chính Công ty)

Stt	Họ và tên	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Minh Hà	Số nhà 73 Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội	1.442.141	7,207%	1.444.481	7,22 %	Mua thêm

V. Các vấn đề lưu ý khác: **KHÔNG**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT, P4, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quyết Thắng

1983  
TY  
AN  
Y DU  
1  
- TP



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN***(Kèm theo văn bản số 1292/BC-HĐQT-TVD1 ngày 20 tháng 7 năm 2012)***I. Thành viên chủ chốt và người được ủy quyền công bố thông tin**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I Thành viên Hội đồng quản trị</b>										
1	Nguyễn Quyết Thắng		Chủ tịch HĐQT					46.506	0,23%	
2	Nguyễn Tài Sơn		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc					40.296	0,20%	
3	Lê Minh Hà		Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng					1.444.481	7,22%	
4	Nguyễn Văn An		Thành viên HĐQT					105.800	0,53%	
5	Nguyễn Minh Thắng		Thành viên HĐQT					0	0,00%	
<b>II Thành viên Ban Tổng Giám đốc</b>										
1	Phùng Văn Hoài		Phó Tổng Giám đốc					4.002	0,02%	
<b>III Thành viên Ban kiểm soát</b>										
1	Trần Quang Dũng		Trưởng Ban Kiểm soát					35.406	0,18%	
2	Mai Hữu Thung		Thành viên Ban Kiểm soát					154.100	0,77%	
3	Vương Thị Dung		Thành viên Ban Kiểm soát					3.174	0,02%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>IV Kế toán trưởng</b>										
1	Lê Minh Hà		Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng					1.444.481	7,22%	
<b>V Người được uỷ quyền công bố thông tin</b>										
1	Trịnh Quốc Trung		Thư ký công ty					8.621	0,04%	

**2. Những người có liên quan của thành viên chủ chốt và người được uỷ quyền công bố thông tin**

<b>I Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị</b>										
1	<b>Nguyễn Quyết Thắng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							
	Hoàng Thị Ánh Tuyết		Không					0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Thị Hoàng Phương		Không					0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Hoàng Vân		Không					0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Thơm		Không					0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Hiền		Không					0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Quý		Không					0	0,00%	Chị
	Nguyễn Quyết Tiến		Không					0	0,00%	Anh
	Nguyễn Thị Thuý		Không					0	0,00%	Em
2	<b>Nguyễn Minh Thắng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
	Nguyễn Khắc Dũng		Không					0	0,00%	Cha



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh		Không					0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Thu Trà		Không					0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Minh Đức		Không					0	0,00%	Con
	Nguyễn My Lan		Không					0	0,00%	Con
<b>3</b>	<b>Nguyễn Tài Sơn</b>		<b>Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc</b>							
	Nguyễn Trà My		Không					966	0,00%	Vợ
	Nguyễn Tài Nam		Không					0	0,00%	Con
	Nguyễn Tài Minh		Không					0	0,00%	Con
	Nguyễn Hiền Tâm		Không					0	0,00%	Con
	Nguyễn Tài Anh		Không					0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Gái		Không					0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Tài Thanh		Không					0	0,00%	Anh



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Bình							0	0,00%	Anh
	Nguyễn Văn Ninh							0	0,00%	Em
	Nguyễn Văn Tuấn							0	0,00%	Em
	Nguyễn Thị Thái							0	0,00%	Em
<b>II Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc</b>										
1	Phùng Văn Hoài		Phó Tổng Giám đốc							
	Phùng Văn Bảy		Không					0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Chuốc		Không					0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Nga		Không					0	0,00%	Vợ
	Phùng Thu Hương		Không					4.416	0,02%	Con
	Phùng Hoài Thu		Không					0	0,00%	Con
	Phùng Thùy Dung		Không					0	0,00%	Con
	Phùng Văn Hương		Không					0	0,00%	Con
	Phùng Quỳnh Mai		Không					0	0,00%	Em
	Phùng Quỳnh Hoa		Không					0	0,00%	Em
<b>III Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</b>										
1	Trần Quang Dũng		Trưởng Ban Kiểm soát							
	Lê Thị Tào		Không					0	0,00%	Mẹ
	Trần Quang Hùng		Không					0	0,00%	Anh
	Trần Thị Hoa		Không					0	0,00%	Chị



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Thị Thanh Hương		Không					0	0,00%	Em
	Ngô Thị Minh Huệ		Không					0	0,00%	Vợ
	Trần Ngô Quang Ngọc		Không					0	0,00%	Con
	Trần Ngô Quang Anh		Không					0	0,00%	Con
<b>2</b>	<b>Vương Thị Dung</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>							
	Nguyễn Minh Châu		Không					0	0,00%	Con
	Nguyễn Xuân Bảo		Không					0	0,00%	Con
	Vương Thị Hạnh		Không					0	0,00%	Chị
	Vương Thị Tính		Không					0	0,00%	Em
	Vương Duy Trọng		Không					0	0,00%	Em
<b>3</b>	<b>Mai Hữu Thung</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>							
	Mai Hữu Thiêng		Không					0	0,00%	Bố
	Lưu Thị Hợi		Không					0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Lượ		Không					294.336	1,47%	Vợ
	Mai Thị Nhật Hương		Không					0	0,00%	Con
	Mai Nguyễn Hoàng Ngân		Không					0	0,00%	Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thuý		Không					0	0,00%	Em
	Nguyễn Thị Vân		Không					0	0,00%	Em
4	Lê Minh Hà		Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng							
	Lê Vĩnh Thăng		Không					0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Phương		Không					0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Ngãi		Không					0	0,00%	Vợ
	Lê Thị Thu Trang		Không					0	0,00%	Con
	Lê Quang Hưng		Không					0	0,00%	Con
	Lê Phi Long		Không					0	0,00%	Em
	Lê Duy Tứ		Không					0	0,00%	Em
5	Nguyễn Văn An		Thành viên HĐQT							
	Trần Mỹ Hạnh		Không					0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Trần Anh		Không					0	0,00%	Con
	Nguyễn Hồng Nhung		Không					0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Vân		Không					0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Nga		Không					0	0,00%	Chị



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Mai Nhật Hoàng		Không					0	0,00%	Con
	Mai Thị Nguyệt		Không					0	0,00%	Em
IV	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng (Xem mục I.4)									
V	Người có liên quan của người được uỷ quyền CBTT									
1	Trịnh Quốc Trung		Thư ký công ty							
	Trịnh Hữu Cường		Không					0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Hà Tường		Không					0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thanh Thủy		Không					0	0,00%	Vợ
	Trịnh Minh Hiếu		Không					0	0,00%	Con
	Trịnh Phương Hạnh		Không					0	0,00%	Con
	Trịnh Quốc Dũng		Không					0	0,00%	Em