

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I**

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

Số: 0 2 3 6 /PCC1-QTTH

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

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

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

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I

Mã chứng khoán: PC1

Địa chỉ trụ sở chính: Số 583 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 38456329

Fax: 024 3823997

Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Tuấn

Chức vụ: Tổng Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần xây lắp điện I công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày /01/2019 tại đường dẫn: <http://pcc1.vn>

Tôi 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Văn Tuấn

Số: 05/BC-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)**

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP ĐIỆN I.**
- Địa chỉ trụ sở chính: 18 Lý Văn Phúc -P. Cát Linh - Q. Đống Đa -TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38456329 - Fax: 024.38231997 - Email: pcc1@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 1.327.702.940.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PC1

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PCC1-DHĐCĐ	26/04/2018	Thông qua các nội dung đã được nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 + Chuyển nhượng một phần vốn và đổi tên chủ sở hữu DA thủy điện Mông Ân + Đầu tư dự án nhà máy thủy điện Sông Nhiệm 4 + Đầu tư bất động sản + Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018 của Công ty + Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty + Phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 + Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty + Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC + Báo cáo Hội đồng quản trị tại Đại hội ĐCĐ năm 2018 + Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2015-2020)	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Văn Tuấn	Chủ tịch	26/4/2015	14/14	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Đệ	Ủy viên	26/4/2015	14/14	100%	
3	Ông Vũ Văn Tứ	Ủy viên	26/4/2015	14/14	100%	
4	Ông Võ Hồng Quang	Ủy viên	26/4/2015	14/14	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Hương	Ủy viên	26/4/2015	14/14	100%	

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

- HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban TGD thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính, trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Trong năm 2018, HĐQT đã tập trung chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động chủ yếu sau:
 - + Tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tại Công ty và các đơn vị thành viên; đánh giá hiệu quả công việc của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan trong năm;
 - + Tổ chức Đại hội đồng thường niên 2018 vào ngày 26/04/2018;

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung
1	35/PLYK-PCC1-HĐQT	03/01/2018	Thông qua phương án: Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Bảo Lâm 2 tại xã Khánh Xuân và xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
2	05/NQ-PCC1-HĐQT	31/01/2018	Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP xây lắp điện I với doanh nghiệp có liên quan.
3	07/NQ-PCC1-HĐQT	31/01/2018	Phê duyệt giải thể Văn phòng đại diện PCC1 tại TP Cao Bằng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung
4	36/PLYK-PCC1-HĐQT	07/03/2018	Thông qua việc cho ông Hà Thanh Hưng thôi giữ chức kế toán trưởng tại Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Hà Nội (PCC1-Hà Nội) và giao cho chủ tịch PCC1-Hà Nội ký quyết định; Thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Đình Chung giữ chức kế toán trưởng PCC1-Hà Nội và giao cho chủ tịch PCC1-Hà Nội ký quyết định bổ nhiệm.
5	10/NQ-PCC1-HĐQT	07/03/2018	Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 và các nội dung liên quan.
6	15/NQ-PCC1-HĐQT	16/04/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và tài liệu kèm theo
7	37/PLYK-PCC1-HĐQT	04/04/2018	Thông qua phương án: Sắp xếp lại bộ máy quản lý Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Miền Nam (PCC1 Miền Nam); Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Văn Tân giữ chức vụ Phó Giám đốc PCC1 Miền Nam và giao cho chủ tịch PCC1 Miền Nam ký quyết định; Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Lam giữ chức vụ Phó Giám đốc PCC1 Miền Nam và giao cho chủ tịch PCC1 Miền Nam ký quyết định; Thông qua việc cho ông Nguyễn Văn Chi thôi giữ chức Phó Giám đốc PCC1-Hà Đông và giao cho Chủ tịch PCC1-Hà Đông kí quyết định.
8	38/PLYK-PCC1-HĐQT	27/04/2018	Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bằng giữ chức vụ Phó Giám đốc PCC1 Mỹ Đình và giao cho chủ tịch Công ty PCC1 Mỹ Đình ký quyết định.
9	29a/BB-PCC1-HĐQT	28/05/2018	Thông qua phương án thành lập Phòng quản lý dự án EPC và bổ nhiệm các chức vụ quản lý PCC1
10	39/PLYK-PCC1-HĐQT	14/06/2018	Thông qua phương án chuyển nhượng Dự án thủy điện Mông Ân; Đổi tên chủ sở hữu Dự án thủy điện Mông Ân từ Công ty CP Xây lắp điện I sang Công ty CP Đầu tư Năng lượng Miền Bắc (PCC1 sở hữu 90% vốn điều lệ)
11	40/PLYK-PCC1-HĐQT	21/06/2018	Lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/6/2018 và Kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ, các đơn vị thành viên và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây lắp điện I.
12	41/PLYK-PCC1-HĐQT	02/7/2018	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017
13	42/PLYK-PCC1-HĐQT	05/7/2018	Thông qua kế hoạch tiếp tục góp phần vốn PCC1 còn phải góp vào Công ty CP đầu tư năng lượng Miền Bắc với tư cách là cổ đông chính để thực hiện Dự án thủy điện Mông Ân. (dưới 10% tổng tài sản công ty)
15	43b/PLYK-PCC1-HĐQT	20/7/2018	Thông qua phương án phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu TB 01; cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ công trình thủy điện Bảo Lạc B; Thông qua phương án phê duyệt kết quả đấu thầu, gói thầu TB 02; Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công - Dự án thủy điện Bảo Lạc B
16	32/QĐ -PCC1-HĐQT	16/8/2018	Thông qua mua cổ phần tại Công ty CP TM đầu tư Tiến Bộ
17	45/PLYK-PCC1-HĐQT	04/9/2018	Thông qua phương án thành lập Chi nhánh Miền Nam Công ty con- Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 - Mỹ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định/Biên bản	Ngày	Nội dung
			Đình
18	46/PLYK-PCC1-HĐQT	17/9/2018	Thông qua phương án thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty con- Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1-Mỹ Đình
19	47/PLYK-PCC1-HĐQT	25/9/2018	Thông qua phương án dừng hoạt động phòng nghiên cứu phát triển; Thông qua phương án cho ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức trưởng phòng, điều chuyển bổ nhiệm giữ chức trợ lý Tổng Giám đốc;; Thông qua PA cho ông Lê Bá Lanh thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty PCC1-Hoàng Mai, giao cho chủ tịch PCC1 Hoàng Mai ký quyết định ban hành.
20	39/NQ-PCC1-HĐQT	28/9/2018	Thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; Thông qua phương án bổ nhiệm ông Dương Như Thảo giữ chức vụ Phó Giám đốc PCC1- Từ Liêm
21	29b/BB-PCC1-HĐQT	16/11/2018	Thông qua hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm để vay vốn thực hiện dự án thủy điện Bảo Lạc B (số tiền vay có giá trị dưới 10% vốn chủ sở hữu)
22	30/BB-PCC1-HĐQT	14/12/2018	Thông qua tờ trình số 2826 Tr-PCC1-TCNS về việc bổ nhiệm Ông Vũ Ánh Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PCC1
23	49/PLYK-PCC1-HĐQT	17/12/2018	Thông qua phương án góp vốn điều lệ lần 2 năm 2018 Công ty cổ phần đầu tư Năng lượng Miền Bắc (dưới 10% tổng tài sản công ty)

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS (Nhiệm kỳ 2015-2020)	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hải Hà	Trưởng Ban	26/04/2015	3/3	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên	26/04/2015	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Vũ	Ủy viên	26/04/2015	3/3	100%	

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

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng quản trị Công ty.
- Tham gia họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo tháng, quý, tổng kết năm do Tổng giám đốc Công ty chủ trì.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tất cả các lĩnh vực: xây lắp, sản xuất công nghiệp, đầu tư bất động sản, đầu tư dự án thủy điện...
- Xem xét sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan đến công tác tài chính doanh nghiệp định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu;
- Thẩm định báo cáo tài chính trình Đại hội cổ đông thường niên.
- Giám sát việc tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Việc chấp hành điều lệ Công ty; Chấp hành Pháp luật Nhà nước và các quy chế, quy định, quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành, quản lý trong năm 2018.

3. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty:

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị Công ty, tham gia các cuộc hội thảo về quản trị Công ty do Sở giao dịch CK TP Hồ Chí Minh và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức và sẽ tiếp tục tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty khi các cơ sở đào tạo được UBCK 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 (Báo cáo năm) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Các tổ chức có liên quan									
1	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hà Nội							3/2008		Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hà Đông							12/2012		Công ty con
3	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Đại Mỗ							3/2008		Công ty con
4	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Từ Liêm							12/2012		Công ty con
5	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Nàng Hương							11/2009		Công ty con
6	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Miền Bắc							02/2012		Công ty con
7	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Mỹ Đình							6/2009		Công ty con
8	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hoàng Mai							6/2010		Công ty con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
9	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Miền Nam							3/2008		Công ty con
10	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Ninh Bình							9/2017		Công ty con
11	Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh							4/2009		Công ty con
12	Công ty cổ phần thủy điện Trung Thu							11/2013		Công ty con
13	Công ty CP Đầu tư Năng lượng Miền Bắc							9/2014		Công ty con
14	Công ty CP thủy điện Bảo Lâm							9/2014		Công ty con
15	Công ty CP Lắp máy Công nghiệp Việt Nam							6/2015		Công ty con
16	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Mỹ Đình							7/2015		Công ty con
17	Công ty CP Cơ khí ô tô Hòa Bình							10/2016		Công ty con
18	Công ty CP thương mại đầu tư Tiến Bộ							8/2018		Công ty con
19	Công ty cổ phần Bê tông ly tâm VINAINCON							7/2009		Đầu tư dài hạn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
										khác
20	Công ty CP Gang thép Cao Bằng							4/2011		Công ty liên kết
21	Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát							4/2015		Công ty liên kết
II	Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc									
1	Trịnh Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					10/2007		
2	Nguyễn Minh Đệ		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD					04/2014		
3	Vũ Văn Tứ		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD					05/2006		
4	Võ Hồng Quang		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD					05/2006		
5	Nguyễn Thị Hương		Ủy viên HĐQT					04/2015		
6	Nguyễn Nhật Tân		Phó TGD					06/2011		
7	Đặng Văn Nghĩa		Phó TGD					10/2008		
8	Vũ Ánh Dương		Phó TGD					02/01/201		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
							9			
III	Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Hải Hà		Trưởng BKS				04/2010			
2	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên BKS				04/2015			
3	Nguyễn Quang Vũ		Ủy viên BKS				04/2015			
IV	Kế toán trưởng									
1	Trần Thị Minh Việt		Kế toán trưởng				04/2014			
V	Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Nguyễn Thanh Hương		Người được UQ CBTT				10/2016			

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Năm 2018, không có phát sinh giao dịch liên quan đến 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 mua bán hàng hóa, dịch vụ, thi công các công trình với công ty con, công ty liên kết.

Giao dịch giữa Công ty với công ty con, công ty liên kết phát sinh thường xuyên, luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty về mối quan hệ Công ty mẹ- công ty con, công ty liên kết và quy định của Luật doanh nghiệp. Giao dịch giữa Công ty với

công ty con, công ty liên kết trong năm 2018, thực hiện theo Nghị quyết số 05/NQ-PCC1-HĐQT ngày 31/01/2018 v/v thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa công ty CP Xây lắp điện I với doanh nghiệp có liên quan.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Cty TNHH MTV xây lắp điện 1 Miền Nam	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: CCDC, phí bảo lãnh	Nghị quyết số 05/NQ-PCC1-HĐQT ngày 31/01/2018		
2	Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Hà Nội	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Thuê văn phòng, khác			
3	Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Đại Mỗ	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: CCDC, tiền thuê đất, phí bảo lãnh			
4	Cty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh	Công ty con			Mua: Gia công cột thép Doanh thu: bán NVL			
5	Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Mỹ Đình	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Thuê văn phòng, khác			
6	Cty TNHH MTV xây lắp điện 1-Nàng Hương	Công ty con			Mua: Dịch vụ tòa nhà Doanh thu: tiền thuê đất, khác			
7	Cty TNHH MTV xây lắp điện 1 Hoàng Mai	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Tiền thuê	Nghị quyết số 05/NQ-PCC1-HĐQT ngày		

					đất, phí bảo lãnh	31/01/2018		
8	Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Miền Bắc	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp, tư vấn giải phóng mặt bằng Doanh thu: Tiền thuê đất, phí bảo lãnh			
9	Cty TNHH MTV xây lắp điện 1-Từ Liêm	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Tiền thuê đất, phí bảo lãnh, khác			
10	Cty TNHH MTV xây lắp điện 1-Hà Đông	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: tiền thuê đất, phí bảo lãnh			
11	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1- Ninh Bình	Công ty con			Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: tiền thuê đất, phí bảo lãnh			
12	Công ty cổ phần Thủy điện Trung Thu	Công ty con			Doanh thu: Tư vấn, khác			
13	Công ty cổ phần lắp máy công nghiệp Việt Nam	Công ty con			Mua: Khối lượng lắp máy			
14	Cty CP cơ khí ô tô Hòa Bình	Công ty con			Doanh thu: Tư vấn quản lý dự án BĐS			
15	Công ty CP đầu tư Địa ốc Mỹ Đình	Công ty con			Doanh thu: Tư vấn quản lý dự án BĐS, thuê văn phòng		Nghị quyết số 05/NQ-PCC1-HĐQT ngày 31/01/2018	
16	Công ty CP thủy điện	Công ty con			Doanh thu thuê văn			

	Bảo Lâm				phòng Mua: Quản lý vận hành thủy điện			
17	Công ty CP Gang thép Cao Bằng	Công ty liên kết			Gia công nghiên sang tuyển quặng, thương mại			
18	Công ty CP Đầu tư Năng lượng Miền Bắc	Công ty con			Chuyển nhượng dự án Quản lý dự án và các dịch vụ khác			

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Tương tự như mục 2 phần V.

Tên đơn vị	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Nội dung giao dịch từ năm 2015 đến nay
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1 Miền Nam	Công ty con Ủy viên HĐQT PCC1 là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: CCDC, phí bảo lãnh
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Hà Nội	Công ty con Ủy viên HĐQT PCC1 là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Thuê văn phòng, khác
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Đại Mỗ	Công ty con Phó Tổng giám đốc PCC1 là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: CCDC, tiền thuê đất, phí bảo lãnh
Cty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh	Công ty con Ủy viên HĐQT là Giám đốc Công ty con	Mua: Gia công cột thép Doanh thu: Bán NVL
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Mỹ Đình	Công ty con Phó Tổng giám đốc PCC1 là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Thuê văn phòng, khác
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Nàng Hương	Công ty con Chủ tịch HĐQT PCC1 là Chủ tịch	Mua: Dịch vụ tòa nhà Doanh thu: Tiền thuê đất, khác
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Hoàng Mai	Công ty con Ủy viên HĐQT PCC1 là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Tiền thuê đất, phí bảo lãnh
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1- Miền Bắc	Công ty con Phó Tổng giám đốc PCC1 là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp, tư vấn giải phóng mặt bằng Doanh thu: Tiền thuê đất, phí bảo lãnh
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1-Từ Liêm	Công ty con Phó Tổng giám đốc PCC1 là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Tiền thuê đất, phí bảo lãnh, khác
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1-Hà Đông	Công ty con Ủy viên HĐQT PCC1 là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Tiền thuê đất, phí bảo lãnh
Cty TNHH MTV xây lắp điện 1-Ninh Bình	Công ty con Ủy viên HĐQT PCC1 là Chủ tịch Công ty con	Mua: Khối lượng xây lắp Doanh thu: Tiền thuê đất, phí bảo lãnh
Công ty cổ phần Thủy điện Trung Thu	Công ty con Chủ tịch HĐQT PCC1 là Chủ tịch HĐQT Công ty con	Doanh thu tư vấn, khác
Công ty cổ phần lắp máy công nghiệp Việt Nam	Công ty con Chủ tịch HĐQT PCC1 là Chủ tịch	Mua: Khối lượng lắp máy

	HĐQT Công ty con	
Cty CP cơ khí ô tô Hòa Bình	Công ty con Chủ tịch HĐQT PCC1 là Chủ tịch HĐQT Công ty con	Doanh thu: Tư vấn quản lý dự án BĐS
Công ty CP đầu tư Địa ốc Mỹ Đình	Công ty con Chủ tịch HĐQT PCC1 là Chủ tịch HĐQT Công ty con	Doanh thu: Tư vấn quản lý dự án BĐS, thuê văn phòng
Công ty CP thủy điện Bảo Lâm	Công ty con Chủ tịch HĐQT PCC1 là Chủ tịch HĐQT Công ty con	Doanh thu thuê văn phòng Mua: Quản lý vận hành thủy điện
Công ty CP Gang thép Cao Bằng	Công ty liên kết Chủ tịch HĐQT PCC1 là Ủy viên HĐQT Công ty liên kết	Gia công nghiên sang tuyển quặng, thương mại
Công ty CP Đầu tư Năng lượng Miền Bắc	Công ty con Chủ tịch HĐQT PCC1 là Chủ tịch HĐQT Công ty con	Chuyển nhượng dự án Quản lý dự án và các dịch vụ khác

Chi tiết xem thêm tại báo cáo tài chính riêng của Công ty CP Xây lắp điện I được đăng tải chi tiết tại đường dẫn <http://pcc1.vn/danh-cho-co-dong/>

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành. Không có.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành. Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 28/12/2018	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 28/12/2018	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc									
1	Trịnh Văn Tuấn		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc					23.441.482	17,656%	
1.1	Trịnh Văn Hán							0	0	Bố
1.2	Lê Thị Thoi							2.560.215	1,928%	Vợ
1.3	Trịnh Ngọc Anh							0	0	Con
1.4	Trịnh Khánh Linh							0	0	Con
1.5	Trịnh Mạnh Hùng							0	0	Em
1.6	Trịnh Tiến Dũng							0	0	Em
1.7	Trịnh Thị Hạnh							0	0	Em
1.8	Trịnh Văn Huyền							0	0	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 28/12/2018	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 28/12/2018	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.9	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Nàng Hương							0	0	Chủ tịch
1.10	Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh							0	0	Chủ tịch
1.11	Công ty CP thủy điện Trung Thu							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.12	Công ty CP Đầu tư Năng Lượng Miền Bắc							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.13	Công ty CP thủy điện Bảo Lâm							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.14	Công ty CP Lắp máy Công nghiệp Việt Nam							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.15	Công ty CP Đầu tư địa ốc Mỹ Đình							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.16	Công ty CP Cơ khí ô tô Hòa Bình							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.17	Công ty CP thương mại đầu tư Tiến Bộ							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.18	Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát							0	0	Chủ tịch HĐQT
1.19	Công ty CP Gang							0	0	Ủy viên

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 28/12/2018	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 28/12/2018	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	thép Cao Bằng									HĐQT
2	Nguyễn Minh Đệ		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD					1.717.960	1,294%	
2.1	Nguyễn Văn Bồi							0	0	Bố
2.2	Lê Thị Vân							0	0	Mẹ
2.3	Phạm Thị Mai							0	0	Vợ
2.4	Nguyễn Ngọc Linh							0	0	Con
2.5	Nguyễn Mai Hương							0	0	Con
2.6	Nguyễn Minh Khang							0	0	Con
2.7	Nguyễn Thị Thu Trang							0	0	Em
2.8	Nguyễn Thị Thanh Nhân							0	0	Em
2.9	Nguyễn Thị Thanh Nhã							0	0	Em
2.10	Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh							0	0	Tổng Giám đốc

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 28/12/2018	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 28/12/2018	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3	Vũ Văn Tứ		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ					308.424	0,232%	
3.1	Nguyễn Thị Phàn							0	0	Vợ
3.2	Vũ Anh Hiếu							74.750	0,056%	Con
3.3	Vũ An Hòa							0	0	Con
3.4	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Hà Nội							0	0	Chủ tịch
3.5	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Hoàng Mai							0	0	Chủ tịch
3.6	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Hà Đông							0	0	Chủ tịch
4	Võ Hồng Quang		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ					2.472.063	1,862%	
4.1	Võ Văn Đạo							0	0	Bố
4.2	Hà Thị Hạnh							0	0	Mẹ
4.3	Nguyễn Thị Dung							223.005	0,168%	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 28/12/2018	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 28/12/2018	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
4.4	Võ Minh Đức							0	0	Con
4.5	Võ Thùy Linh							0	0	Con
4.6	Võ Thị Thanh Huyền							0	0	Chị
4.7	Võ Thị Anh							0	0	Em
4.8	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Miền Nam							0	0	Chủ tịch
4.9	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1-Ninh Bình							0	0	Chủ tịch
5	Nguyễn Thị Hương		Ủy viên HĐQT					1.493.003	1,125%	
5.1	Nguyễn Quang Châu							0	0	Bố
5.2	Kim Thị Hồng							0	0	Mẹ
5.3	Nguyễn Thế Dũng							0	0	Con
5.4	Nguyễn Thế Anh							0	0	Con
5.5	Nguyễn Quang Hưng							2	0,00%	Anh
5.6	Nguyễn Thị Hường							0	0	Em
6	Nguyễn Nhật Tân		Phó TGD					4.291.001	3,232%	
6.1	Nguyễn Quang Tựu							0	0	Bố

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 28/12/2018	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 28/12/2018	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
6.2	Nguyễn Thị Tuyết							0	0	Mẹ
6.3	Vũ Thị Bích Ngọc							0	0	Vợ
6.4	Vũ Quang Tùng							0	0	Con
6.5	Nguyễn Hữu Hưng							0	0	Con
6.6	Nguyễn Thị Kim Tuyền							0	0	Em
6.7	Nguyễn Thị Minh Thu							0	0	Em
6.8	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Mỹ Đình							0	0	Chủ tịch
6.9	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1- Miền Bắc							0	0	Chủ tịch
6.10	Công ty CP thủy điện Bảo Lâm							0	0	Ủy viên HDQT
6.11	Công ty CP đầu tư địa ốc Mỹ Đình							0	0	Giám đốc, Ủy viên HDQT
6.12	Công ty CP cơ khí ô tô Hòa Bình							0	0	Chủ tịch HDQT
6.13	Công ty CP thương mại đầu tư Tiến Bộ							0	0	Giám đốc, Ủy viên HDQT

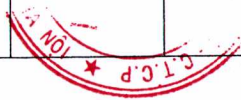
Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 28/12/2018	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 28/12/2018	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
7	Đặng Văn Nghĩa		Phó TGD					233.796	0,176%	
7.1	Đặng Xuân Ngự							0	0	Bố
7.2	Lê Ngọc Dung							9.166	0,007%	Vợ
7.3	Đặng Thu Thảo							0	0	Con
7.4	Đặng Lê Tùng							0	0	Con
7.5	Đặng Thị Bích Nguyệt							0	0	Em
7.6	Đặng Văn Tiến							0	0	Em
7.7	Đặng Thị Bích Dung							0	0	Em
7.8	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Từ Liêm							0	0	Chủ tịch
7.9	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Đại Mỗ							0	0	Chủ tịch
7.10	Công ty CP Đầu tư năng lượng Miền Bắc.							0	0	Ủy viên HĐQT
8	Vũ Ánh Dương		Phó TGD					71.065	0,054%	
8.1	Vũ Văn Đồng							0	0	Bố
8.2	Dương Thị Xuân							0	0	Mẹ
8.3	Đỗ Thu Hạnh							0	0	Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 28/12/2018	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 28/12/2018	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
8.4	Vũ Việt Hoàng							0	0	Con
8.5	Vũ Minh Hải							0	0	Con
8.6	Vũ Minh Khang							0	0	Con
8.7	Vũ Thị Minh Phượng							0	0	Em
8.8	Công ty CP đầu tư năng lượng Miền Bắc							0	0	Giám đốc
II	Ban kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Hải Hà		Trưởng BKS					19.356	0,015%	
1.1	Bùi Thị Thuần							0	0	Mẹ
1.2	Nguyễn Văn Trung							25.809	0,019%	Chồng
1.3	Nguyễn Công Minh							0	0	Con
1.4	Nguyễn Công Chính							0	0	Con
1.5	Nguyễn Thị Bích Lan							0	0	Chị
1.6	Nguyễn Thị Lan Phương							0	0	Chị
1.7	Nguyễn Sơn Hải							0	0	Em
1.8	Nguyễn Hải Huy							0	0	Em

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 28/12/2018	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 28/12/2018	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1.9	Công ty CP Đầu tư địa ốc Mỹ Đình							0	0	Kế toán trưởng
1.10	Công ty CP cơ khí ô tô Hòa Bình							0	0	Ủy viên HĐQT
1.11	Công ty CP thương mại đầu tư Tiến Bộ							0	0	Ủy viên HĐQT
2	Nguyễn Anh Tuấn		Ủy viên BKS					3	0,00%	
2.1	Nguyễn Hợp Trác							0	0	Bố
2.2	Lê Thị Thanh Hương							0	0	Vợ
2.3	Nguyễn Quang Vinh							0	0	Con
2.4	Nguyễn Thanh Tú							0	0	Con
2.5	Nguyễn Hợp Hà							0	0	Anh
3	Nguyễn Quang Vũ		Ủy viên BKS					27.664	0,021%	
3.1	Nguyễn Quang Vĩ							0	0	Bố
3.2	Nguyễn Thị Huệ							0	0	Mẹ
3.3	Trần Thị Lan Phương							38.561	0,029%	Vợ
3.4	Nguyễn Trần Gia Linh							0	0	Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 28/12/2018	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 28/12/2018	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
3.5	Nguyễn Thị Huế							0	0	Chị
3.6	Nguyễn Quang Tuấn							0	0	Em
III	Kế toán trưởng									
1	Trần Thị Minh Việt		Kế toán trưởng					117.442	0,088%	
1.1	Trần Kim Sơn							0	0	Bố
1.2	Phạm Thị Tuyết Mai							0	0	Mẹ
1.3	Trương Xuân Cường							0	0	Chồng
1.4	Trương Việt Hoàng							0	0	Con
1.5	Trương Thu Hà							0	0	Con
1.6	Trần Anh							0	0	Anh
1.7	Trần Thị Hồng Nga							0	0	Chị
1.8	Trần Thị Phương Mỹ							0	0	Chị
1.9	Trần Thị Như Hoa							0	0	Chị
1.10	Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1-Miền Bắc									Trưởng Ban kiểm soát
1.11	Công ty TNHH MTV xây lắp điện									Trưởng Ban kiểm

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu tại 28/12/2018	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại 28/12/2018	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
	1-Nàng Hương									soát
1.12	Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1-Đại Mỗ									Trưởng Ban kiểm soát
1.13	Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 Miền Nam									Trưởng Ban kiểm soát
IV	Người được ủy quyền CBTT									
1	Nguyễn Thanh Hương		Người được UQ CBTT				0	0		
1.1	Nguyễn Thị Thành						0	0		Mẹ
1.2	Lê Kim Toàn						0	0		Chồng
1.3	Lê Mạnh Cường						0	0		Con
1.4	Lê Kim Bảo An						0	0		Con
1.5	Nguyễn Thành Trung						0	0		Anh
1.6	Nguyễn Hằng Nga						0	0		Em
1.7	Công ty CP gang thép Cao Bằng						0	0		Trưởng BKS
1.8	Công ty CP Khoáng sản Tấn Phát						0	0		Trưởng BKS



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ (01/01/2018)		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (31/12/2018)		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Thị Bích Ngọc	Vợ của Phó Tổng GD	0	0%	0	0%	mua 26.450 cổ phiếu- bán 26.450 cổ phiếu

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



Trịnh Văn Tuấn