

Số: 891/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
(năm 2018)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đăng ký giao dịch: **TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM - CTCP**

- Địa chỉ trụ sở chính: 52 Quốc Tử Giám, P. Văn Miếu, Q. Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 024. 37473576/37472982; Số fax: 024. 3843134

- Email: info@viwaseen.com.vn

- Vốn điều lệ: 580.186.000.000 đồng.

- Mã chứng khoán: VIW

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 22/6/2018, Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2018/NQ- ĐHĐCĐ	22/6/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD – ĐTPT năm 2017 và kế hoạch SXKD- ĐTPT năm 2018 của Tổng Giám đốc;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;- Thông qua Quyết toán chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án chi phí hoạt động và thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;- Thông qua lựa chọn Danh sách đơn vị thực hiện



			kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; - Thông qua chủ trương tiếp tục xây dựng Phương án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2020; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động; phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty; - Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Thành viên BKS
2	02/2018/QĐ-ĐHĐCĐ	22/6/2018	Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty;

II. Hội đồng quản trị năm 2018

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự và số lần cho ý kiến bằng VB	Tỷ lệ tham dự họp và cho ý kiến bằng VB	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Ngọc Cương	Chủ tịch HĐQT	30/5/2017	19/19	100%	
2	Ngô Văn Dũng	TV HĐQT, kiêm TGD	25/6/2014	19/19	100%	
3	Nguyễn Đức Bôn	TV HĐQT	16/7/2015	19/19	100%	
4	Lê Minh Đức	TV HĐQT	22/6/2018	05/05	100%	
5	Nguyễn Hữu Hành	TV HĐQT	22/6/2018	05/05	100%	

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

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành; các nội quy, quy chế quản lý nội bộ của Tổng công ty do HĐQT ban hành.
- Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện biện pháp/giải pháp điều hành tất cả các hoạt động SXKD của Tổng công ty như: Công tác tiếp thị đấu thầu, công tác tổ chức thi công xây lắp, nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình; công tác đầu tư xây dựng các dự án đầu tư; các giải pháp về sắp xếp bộ máy quản lý điều hành và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, củng cố nhân sự...

- Giám sát việc vay và sử dụng vốn, cung cấp nguồn vốn, tài chính cho sản xuất kinh doanh của Tổng công ty nhất là cung cấp tài chính cho các công trình trọng điểm, các dự án đầu tư của Tổng công ty.
- Giám sát việc triển khai thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, xử lý kết quả sau kiểm kê công tác thanh quyết toán thu hồi vốn công trình; việc lập Báo cáo tài chính.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018

Năm 2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tiến hành 19 cuộc họp và 20 lần lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 15 Nghị quyết và 51 Quyết định, cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
A	NGHỊ QUYẾT		
1	697/NQ-HĐQT	02-04-18	Về nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 30/03/2018. Nội dung chính gồm: i) Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung công tác Quý I và kế hoạch Quý II năm 2018 của HĐQT; ii) Thỏa thuận chủ trương đầu tư ô tô 7 chỗ của Công ty CP VIWASEEN 3; iii) Báo cáo phương án tổ chức thực hiện và phân tích hiệu quả kinh tế dự kiến các gói thầu.
2	698/NQ-HĐQT	02-04-18	Về việc cử cán bộ đại diện phần vốn của TCT và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các công ty cổ phần, cụ thể tại các Công ty sau: - Công ty CP Đầu tư XD Cấp thoát nước (WASECO); - Công ty CP VIWASEEN 6; - Công ty CP Xây lắp và sản xuất thiết bị ngành nước (VIWASEEN 14); - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Phú Thọ (PV Oil Phú Thọ); - Công ty CP Đầu tư XD cấp thoát nước Suối Dầu. - Công ty CP Cơ khí Xây dựng cấp thoát nước (VIWASEEN2); - Công ty CP VIWASEEN 3; - Công ty CP Đầu tư phát triển môi trường VIWASEEN Phương Hướng; - Công ty CP Bất động sản Dầu khí (PETROWACO).
3	699/NQ-HĐQT	02-04-18	Về công tác cán bộ Nội dung chính gồm: Chủ trương bổ nhiệm PTGD, bổ nhiệm Kế toán trưởng; giới thiệu Nhân sự Trưởng Ban Kiểm soát.

4	731/NQ-HĐQT	27-04-18	Về việc phê duyệt bổ sung vay vốn ngắn hạn Dự án Trung văn tại Ngân hàng OCB.
5	732/NQ-HĐQT	04-05-18	Về thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
6	755a/NQ-HĐQT	29/05/18	Nghị quyết về nội dung họp HĐQT ngày 24/05/2018 Nội dung chính gồm:
7	776a/NQ-HĐQT	21/06/18	Nghị quyết về nội dung họp HĐQT ngày 21/06/2018 Nội dung chính gồm: i) Về nội dung chương trình, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.; ii) Dự thảo Tờ trình Bộ Xây dựng xin chấp thuận chủ trương đầu tư XD hệ thống cung cấp nước sạch cho khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, TP Hải Phòng; iii) Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu 29: Hoàn thiện nội thất sảnh tầng 1 thuộc DA Trung Văn; Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Dự toán Gói thầu 25- DA Trung Văn và Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các Quy chế nội bộ; Phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.
8	790a/ NQ-HĐQT	22-06-18	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án vay vốn, hạn mức tín dụng và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng, chứng từ liên quan đến hồ sơ vay vốn, bảo lãnh Ngân hàng TMCP Quân Đội SGD1 Hà Nội
9	791/NQ-HĐQT	02-07-18	Nghị quyết về việc cử NDDV của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT, BKS tại các CTCP (Viwaseen.TMC; Phương Hương, Suối Dầu.
10	792/ NQ-HĐQT	02-07-18	Nghị quyết về công tác cán bộ: Miễn nhiệm ông; Nguyễn Huy Vân, bổ nhiệm bà Bùi Minh Hằng, ông Hoàng Trần Hùng; ông Nguyễn Văn Tuệ
11	812/ NQ-HĐQT	01-08-18	Nghị quyết về các nội dung cuộc họp HĐQT phiên họp ngày 30/07/2018
12	828/ NQ-HĐQT	31-08-18	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án tổ chức thực hiện và hiệu quả Kinh tế GT BDAF -09
13	831a/ NQ-HĐQT	10-09-18	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án vay vốn, hạn mức tín dụng và ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các hợp đồng, chứng từ liên quan đến hồ sơ vay vốn, bảo lãnh tại ngân hàng BIDV Hà Thành và VietinBank Ba Đình
14	843/ NQ-HĐQT	09-10-18	Nghị quyết về việc các nội dung cuộc họp HĐQT phiên họp ngày 05/10/2018
15	857/ NQ-HĐQT	21-11-18	Nghị quyết về việc các nội dung cuộc họp HĐQT phiên họp ngày 16/11/2018
B	QUYẾT ĐỊNH		
1	654.1/QĐ-HĐQT	03-01-18	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu GT4 - Dự án Trung Văn

2	655/QĐ-HĐQT	05-01-18	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Xây dựng Cấp thoát nước số 12 (VIWASEEN 12).
3	660a/QĐ-HĐQT	18-01-18	Quyết định về việc phê duyệt dự toán hạng mục tăng áp, hút khói, hệ thống điều hòa không khí, thông gió và điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công phần cơ điện Dự án nhà Trung Văn.
4	683/QĐ-HĐQT	06-02-18	Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định 515/QĐ-HĐQT ngày 30/03/2017 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án nhà Trung Văn.
5	684/QĐ-HĐQT	08-02-18	Quyết định về việc nâng bậc lương cán bộ quản lý (Bà Bùi Khánh Linh - Kế toán trưởng Tổng công ty)
6	687a/QĐ-HĐQT	02-03-18	Quyết định về việc lựa chọn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 03 - Dự án Trung Văn.
7	690/QĐ-HĐQT	21-03-18	Quyết định về việc công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017.
8	693a/QĐ-HĐQT	26-03-18	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn tư vấn Xây dựng Dự án thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty và thoái vốn của TCT tại các công ty thành viên.
9	693b/QĐ-HĐQT	26-03-18	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 05 tư vấn giám sát thi công Gói thầu 03 - Dự án Nội thất văn phòng VIWASEEN.
10	707/QĐ-HĐQT	04-04-18	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của TCT và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty CP PV Oil Phú Thọ nhiệm kỳ 2018-2022.
11	709/QĐ-HĐQT	04-04-18	Về việc cử người đại diện phần vốn của TCT và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty CP PETROWACO
12	711a/QĐ-HĐQT	04-04-18	Về việc cử người đại diện phần vốn của TCT và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty CP Phương Hướng
13	712/QĐ-HĐQT	04-04-18	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty CP VIWASEEN 14 nhiệm kỳ 2018-2022.
14	713a/QĐ-HĐQT	04-04-18	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty CP VIWASEEN 6 nhiệm kỳ 2018-2022.
15	714/QĐ-HĐQT	04-04-18	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty CP VIWASEEN 3 nhiệm kỳ 2018-2022.
16	715a/QĐ-HĐQT	04-04-18	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty CP VIWASEEN 2 nhiệm kỳ 2018-2022

17	717/QĐ-HĐQT	04-04-18	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT Công ty CP WASECO nhiệm kỳ 2018-2022.
18	726/QĐ-HĐQT	24-04-18	Về việc thành lập tổ thẩm định phương án thoái vốn giúp việc cho Tổng giám đốc và HĐQT Tổng công ty.
19	738/QĐ-HĐQT	09-05-18	Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đối với Ông Trương Huy Hải.
20	740/QĐ-HĐQT	10-05-18	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài đối với Ông Hoàng Nguyên Hải.
21	746/QĐ-HĐQT	23-05-18	Quyết định về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty đối với Bà Bùi Khánh Linh
22	747/QĐ-HĐQT	23-05-18	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 27: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống Tăng áp hút khói hành lang trong tòa nhà thuộc Dự án Trung Văn.
23	748/QĐ-HĐQT	23-05-18	Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty đối với Ông Đoàn Vũ Tiến.
24	756a/QĐ-HĐQT	31-05-18	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 14: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió thuộc Dự án Trung Văn.
25	757a/QĐ-HĐQT	01-06-18	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước thô cho khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Hải Phòng.
26	759a/QĐ-HĐQT	04-06-18	Quyết định phê duyệt ký Phụ lục Hợp đồng tư vấn xác định giá trị Doanh nghiệp, định giá cổ phần để thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty.
27	02/2018/QĐ-ĐHĐCĐ	22-06-18	Quyết định về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty.
28	788/QĐ-HĐQT	27-06-18	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 29: Hoàn thiện nội thất sảnh tầng 1 thuộc Dự án Trung Văn
29	789/QĐ-HĐQT	28-06-18	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VIWASEEN đối với Ông Lê Minh Đức.
30	793/QĐ-HĐQT	02-07-18	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT CTCP ĐTXD Suối Dầu nhiệm kỳ 2018-2022
31	795/QĐ-HĐQT	02-07-18	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu tham gia HĐQT CTCP phát triển nhân lực thương mại và du lịch Viwaseen(Viwaseen TMC)

32	797/ QĐ-HĐQT	02-07-18	Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CTCP đầu tư phát triển Môi trường Viwaseen Phương Hường.
33	803/ QĐ-HĐQT	05-07-18	Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
34	804/ QĐ-HĐQT	19-07-18	Quyết định về việc kiện toàn lại Hội đồng thi đua – Khen thưởng Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP
35	809/QĐ-HĐQT	23-07-18	Quyết định cho phép cán bộ nghỉ phép để đi nước ngoài giải quyết việc riêng ông Trương Huy Hải
36	813/ QĐ-HĐQT	01-08-18	Quyết định về phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP
37	814/ QĐ-HĐQT	03-08-18	Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 28: Cung cấp thiết bị và xây dựng hệ thống phân luồng giao thông và quản lý bãi gửi xe thông minh DA Trung Văn
38	816/ QĐ-HĐQT	06-08-18	Quyết định về việc bổ sung bảng lương, bảng phụ cấp lương của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam
39	817/ QĐ-HĐQT	06-08-18	Quyết định về việc thôi giao nhiệm vụ thứ ký HĐQT Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam – CTCP
40	818/ QĐ-HĐQT	06-08-18	Quyết định về việc giao nhiệm vụ thư ký HĐQT Tổng công ty.
41	823/ QĐ-HĐQT	16-08-18	Quyết định về việc chuyển ngạch lương CB quản lý
42	825/ QĐ-HĐQT	22-08-18	Quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo thu hồi vốn và thanh quyết toán công nợ của Tổng công ty
43	828a/ QĐ-HĐQT	31-08-18	Quyết định về việc phê duyệt đầu tư bổ sung hạng mục, phê duyệt thiết kế dự toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị thi công GT hạng mục điện nhẹ
44	830/ QĐ-HĐQT	10-09-18	Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài
45	831/ QĐ-HĐQT	10-09-18	Quyết định về việc chuyển xếp lương cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể bà Nguyễn Thị Thảo
46	838/ QĐ-HĐQT	25-09-18	Quyết định về việc chuyển xếp lương cán bộ chuyên trách công tác đảng, đoàn thể ông Bùi Việt Trung
47	844/ QĐ-HĐQT	22-10-18	Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép để đi nước ngoài giải quyết việc riêng ông Nguyễn Đức Hùng

48	845/ QĐ-HĐQT	22-10-18	Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép để đi nước ngoài giải quyết việc riêng ông Lê Minh Đức
49	846/ QĐ-HĐQT	30-10-18	Quyết định về việc thành lập ban quản lý tòa nhà Viwaseen
50	847/ QĐ-HĐQT	30-10-18	Quyết định về việc ban hành quyết định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cơ cấu tổ chức và mối quan hệ của ban quản lý tòa nhà Viwaseen Tower
51	848/ QĐ-HĐQT	30-10-18	Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Tổng công ty Viwaseen

III. Ban kiểm soát (năm 2018):

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Khánh Linh	Trưởng ban	22/6/2018	2/2	100%	
2	Bùi Việt Trung	Ủy viên	25/6/2014	4/4	100%	
3	Nguyễn Sinh Kiên	Ủy viên	25/6/2014	4/4	100%	

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP, Quy chế hoạt động của Công ty niêm yết, Ban Kiểm soát đã tiến hành các công việc sau:

- Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư của Tổng Công ty;
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác;
- Giám sát và đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ của Tổng Công ty về quản lý, quản trị, phòng ngừa rủi ro;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong việc thực hiện Điều lệ, Nghị quyết của ĐHCĐ, cũng như trong việc thực hiện các Quy chế, quy định nội bộ Tổng Công ty;
- Soát xét về tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành;
- Tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán và soát xét các BCTC phát hành trong năm 2018 theo quy định;

- Kiểm tra công tác tài chính, kế toán; soát xét, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2018; Báo cáo tài chính các Quý của Tổng công ty;

- Tổ chức họp định kỳ theo quy định và đột xuất để đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, đánh giá kết quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty;

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Tổng Công ty thông qua đó đưa ra các ý kiến và kiến nghị đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong quản lý và điều hành Tổng Công ty về các lĩnh vực. Ngoài ra tham gia góp ý kiến bằng văn bản trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quản lý vốn, Tài chính; Tổ chức, phát triển nhân lực; Đầu tư; Tái cơ cấu;... và quản lý Người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên.

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

Ban Kiểm soát thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cấp quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp và hỗ trợ từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các cán bộ quản lý, đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty cung cấp tài liệu, hồ sơ, thông tin, để Ban thực hiện nhiệm vụ ĐHĐ cổ đông giao.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): **KHÔNG CÓ**

IV. Đào tạo về quản trị Tổng công ty: KHÔNG CÓ

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 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của Tổng công ty với chính Tổng công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Tổng công ty: **Chi tiết theo Bảng đính kèm**

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

KHÔNG CÓ

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

KHÔNG CÓ

4. Giao dịch giữa Tổng công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Tổng 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):

KHÔNG CÓ

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:

i) *Hợp đồng thi công gói thầu 27: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống Tăng áp hút khói hành lang trong tòa nhà thuộc Dự án tổ hợp nhà ở để bán kết hợp văn*

phòng và dịch vụ thương mại tại Phường Trung văn, quận Nam Từ Liêm và phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Người có liên quan: Ông Lê Tuấn Cường - Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật là anh vợ Ông Ngô Văn Dũng - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT.

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 (06 tháng đầu năm 2018):

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Đoàn Chung	PTGD	0	0	9.200	0,00016%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

KHÔNG CÓ

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS, TGD TCT;
- Người UQ CBTT;
- Lưu: VT, PC./.



Nguyễn Ngọc Cường

