

Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

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

Số: 65/BC-VNPD

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2019**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 – CT2 - 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Điện thoại: 024.22131580 Fax: 0243.5527987
- Vốn điều lệ: 1.065.896.290.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VPD

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	610/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ	30/05/2018	I. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018, Kế hoạch năm 2019 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
			II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019.
			III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
			IV. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2018.
			V. Thông qua Tờ trình về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
			VI. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
			VII. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách Công ty kiểm

			toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
			VIII. Thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018.
			IX. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành.

II. Hội đồng quản trị năm 2019:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	21/04/2012 (thành viên HĐQT) 01/9/2014 (Chủ tịch HĐQT)	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Tùng Phương	TV. HĐQT	01/12/2017	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV. HĐQT	21/04/2012	6/7	86%	Công tác
4	Ông Khuất Quang Mậu	TV. HĐQT	03/10/2014	4/7	57%	Công tác
5	Ông Nguyễn Văn Khóa	TV. HĐQT	21/04/2012	6/7	86%	Công tác
6	Ông Trần Văn Đước	TV độc lập HĐQT	30/05/2018	7/7	100%	
7	Ông Nguyễn Hồng Sơn	TV độc lập HĐQT	30/05/2018	6/7	86%	Công tác

Trong năm 2019, ngoài các cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức xin ý kiến bằng văn bản đến các thành viên HĐQT đối với các vấn đề phát sinh và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25/04/2019 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và mối quan hệ làm việc với Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và các Quy chế nội bộ khác của Công ty. HĐQT Công ty luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, giám sát và có những chỉ đạo định hướng và hỗ trợ kịp thời cho Ban Tổng Giám đốc điều hành thông qua việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên

quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tổ chức bộ máy Công ty và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật. Trong năm 2019, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các hoạt động sau:

- Phân công từng TV.HĐQT phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, mỗi thành viên HĐQT sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2019.

- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.

- Đôn đốc Ban Tổng Giám đốc tiến hành công tác quyết toán dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó, dự án Nhà máy Thủy điện Bắc Bình.

- Giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong công tác tài chính, đảm bảo cân đối dòng tiền cho Công ty trong năm 2019.

- Tiếp tục tìm kiếm 01 dự án mới để nghiên cứu đầu tư.

Đánh giá đối với Bộ máy điều hành Công ty năm 2019:

- Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng được thực hiện theo đúng thẩm quyền.

- Các báo cáo tài chính được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp.

- Các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty được triển khai, thực hiện đầy đủ và có sự giám sát chặt chẽ của các bộ phận chức năng.

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2019:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	Nghị quyết số 214/NQ-VNPD-HĐQT	11/03/2019	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2	Nghị quyết số 294/NQ-VNPD-HĐQT	29/3/2019	<p>Nghị quyết cuộc họp HĐQT (cuộc họp lần thứ 9 nhiệm kỳ IV)</p> <p>I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty ước đến 31/3/2019;</p> <p>II. Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2019;</p> <p>III. Nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;</p> <p>IV. Các công việc có liên quan khác.</p>
3	Nghị quyết số 374/NQ-VNPD-HĐQT	19/4/2019	<p>Nghị quyết cuộc họp HĐQT (cuộc họp lần thứ 10 nhiệm kỳ IV)</p> <p>I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty đến 15/4/2019;</p> <p>II. Công tác Đầu tư xây dựng;</p> <p>III. Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2019;</p> <p>IV. Nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;</p> <p>V. Các công việc có liên quan khác.</p>
4	Nghị quyết số 525/NQ-VNPD-HĐQT	31/5/2019	<p>Nghị quyết cuộc họp HĐQT (cuộc họp lần thứ 11 nhiệm kỳ IV)</p> <p>I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty ước đến 31/5/2019;</p> <p>II. Công tác Đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó;</p> <p>III. Định hướng chiến lược kinh doanh 2019-2023;</p> <p>IV. Công tác phát hành trái phiếu năm 2019;</p> <p>V. Các công tác khác.</p>
5	717/NQ-VNPD-HĐQT	18/07/2019	<p>Nghị quyết cuộc họp HĐQT (lần 12 nhiệm kỳ IV)</p> <p>I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty ước đến 30/06/2019;</p> <p>II. Công tác phát hành trái phiếu năm 2019;</p> <p>III. Công tác khác;</p>
6	719/NQ-VNPD-HĐQT	18/07/2019	<p>Nghị quyết thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2019</p>

7	1002/NQ-VNPD-HĐQT	03/10/2019	<p>Nghị quyết phiên họp HĐQT (phiên họp lần 13 nhiệm kỳ IV)</p> <p>I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty ước đến 20/09/2019;</p> <p>II. Công tác Đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó;</p> <p>III. Công tác Đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Bắc Bình;</p> <p>IV. Công tác tài chính;</p> <p>V. Các công tác khác.</p>
8	1215/NQ-VNPD-HĐQT	28/11/2019	<p>Nghị quyết phiên họp HĐQT (phiên họp lần 14 nhiệm kỳ IV)</p> <p>I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty ước đến 30/11/2019;</p> <p>II. Công tác Đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó;</p> <p>III. Công tác tài chính;</p> <p>IV. Kế hoạch năm 2020.</p>
9	1329/NQ-VNPD-HĐQT	19/12/2019	<p>Nghị quyết phiên họp HĐQT (phiên họp lần 15 nhiệm kỳ IV)</p> <p>I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty ước đến 31/12/2019;</p> <p>II. Công tác Đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó;</p> <p>III. Công tác tài chính;</p> <p>IV. Kế hoạch năm 2020.</p>
II	Quyết định		
1	39/QĐ-VNPD-HĐQT	11/01/2019	<p>Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công sửa chữa hệ thống kênh dẫn nước năm 2019 - Công trình Thủy điện Nậm Má</p>
2	42/QĐ-VNPD-HĐQT	11/01/2019	<p>Chi thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 cho CBCNV Công ty</p>

3	77/QĐ-VNPD-HĐQT	21/01/2019	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó - Phần thiết bị công nghệ - hạng mục: thiết bị xưởng cơ khí phục vụ vận hành - Mục: gói thầu số 26.1 - Cung cấp thiết bị thí nghiệm phục vụ vận hành Nhà máy Thủy điện Khe Bó (Hợp đồng 21/2017/HĐTĐ-VNPD ngày 21/2017/HĐTĐ -VNPD ngày 31/10/2017)
4	78/QĐ-VNPD-HĐQT	21/01/2019	Phê duyệt Hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán mục khu nhà ở CBCNV bổ sung -HM: khu nhà quản lý vận hành - Thủy điện Khe Bó
5	121/QĐ-VNPD-HĐQT	13/02/2019	Phê duyệt quyết toán đại tu tổ máy H1 năm 2018 - Nhà máy thủy điện Khe Bó
6	133/QĐ-VNPD-HĐQT	18/02/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Bắc Bình - Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện - Gói thầu số 5: Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện
7	192/QĐ-VNPD-HĐQT	05/03/2019	Bán cổ phần Thủy điện Cẩm Sơn
8	205/QĐ-VNPD-HĐQT	08/03/2019	Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu - Gói thầu thi công sửa chữa hệ thống kênh dẫn nước năm 2019 - Dự án Thủy điện Nậm Má
9	215/QĐ-VNPD-HĐQT	11/03/2019	Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần phát triển điện lực Việt Nam

10	226/QĐ-VNPD-HĐQT	12/03/2019	<p>Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành - Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bó - Phần: Chi phí quản lý dự án và chi phí khác (đợt 4)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chi phí thẩm tra giá trị bù thép công trình chính (Hợp đồng số 18/2012/HĐTV-VNPD ngày 12/6/2012). - Chi phí thẩm tra điện lượng (Hợp đồng số 09/2013/VNPD-HĐTV ngày 07/5/2013). - Chi phí khảo sát, lập thiết kế BVTC và dự toán Hệ thống đường giao thông vào khai thác mỏ khai thác đá, đường nội bộ công trường (các tuyến đường T3-3, T3-5, P3-3, P3-4, P3-6) (Hợp đồng số 21-2007/HĐXD-VNPD ngày 24/10/2007). - Chi phí khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đường dây 220 kV đấu nối (Hợp đồng số 14/2009/HĐTV-VNPD ngày 16/9/2009). - Chi phí khảo sát phục vụ lập thiết kế kỹ thuật công trình Thủy điện Khe Bó (Hợp đồng số 05/2007/HĐ-XD ngày 11/5/2007). - Chi phí kiểm tra, nghiệm thu để phục vụ công tác đóng điện và làm cơ sở bàn giao đi vào sử dụng hạng mục: Đường dây 220 kV đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia (Hợp đồng số 03/2013/HĐ-VNPD-TTĐ1 ngày 01/3/2013). - Chi phí xây dựng lưới tam giác thủy công, lưới thủy chuẩn thủy công và đưa tim mốc công trình ra thực địa (Hợp đồng số 25-2007/HĐXD-VNPD ngày 15/11/2007). - Chi phí khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điện phục vụ thi công (Hợp đồng số 27-2007/HĐXD-VNPD ngày 03/12/2007). - Chi phí Đào tạo chuyên đề vận hành hệ thống điện cho Nhân viên vận hành của Nhà máy điện Khe Bó (Hợp đồng số 13/HĐ-ĐĐQG-KB ngày 18/11/2011). - Khảo sát, lập phương án kỹ thuật, dự toán kinh phí dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ Dự án nhà máy thủy điện Khe Bó, tỉnh Nghệ An (Hợp đồng số 14-2007/HĐXD-VNPD ngày 24/7/2007). - Chi phí lập thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán, hồ sơ mời thầu xây lắp, hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị và báo cáo chuyên ngành phục vụ lập TKKT Công trình thủy điện Khe Bó (Phần lập TKKT-TĐT, lập HSMT, thí nghiệm mô hình thủy lực, thiết kế thành phần cấp phối bê tông và vữa phục vụ lập TKKT). Hợp đồng số 15-2007/HĐXD-VNPD ngày 01/8/2007. - Chi phí chuẩn bị sản xuất từ tháng 02/2011 đến 31/12/2013 (Quyết định số: 1547/QĐ-VNPD ngày 28/12/2018).
----	------------------	------------	---

11	251/QĐ-VNPD-HĐQT	22/03/2019	Lựa chọn tổ chức đầu tư trái phiếu và đại lý tư vấn phát hành trái phiếu của VNPD
12	308/QĐ-VNPD-HĐQT	02/04/2019	Bán cổ phần Công ty Thủy điện Cẩm Sơn do VNPD sở hữu
13	310/QĐ-VNPD	02/04/2019	Bán thanh lý văn phòng làm việc của Công ty tại tầng 3 CT1, 583 Nguyễn Trãi, Phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
14	347/QĐ-VNPD-HĐQT	11/04/2019	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó -Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - mục: Điện 0,4kV khu Tái định cư bản Púng, xã Yên Thắng - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009)
15	389/QĐ-VNPD-HĐQT	22/04/2019	Duyệt Kế hoạch năm 2019 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
16	438/QĐ-VNPD-HĐQT	07/05/2019	Phê duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán hiệu chỉnh - Mục: Xử lý sạt lở hạ lưu bờ phải - Công trình Nhà máy Thủy điện Khe Bó
17	439/QĐ-VNPD-HĐQT	07/05/2019	Nâng bậc lương cho Trưởng ban kiểm soát chuyên trách
18	496/QĐ-VNPD-HĐQT	24/05/2019	Chi trả cổ tức năm 2018
19	526/QĐ-VNPD-HĐQT	31/05/2019	Sửa đổi điều lệ của Công ty Cổ Phần Phát triển Điện lực Việt Nam
20	528/QĐ-VNPD-HĐQT	31/05/2019	Duyệt dự toán gói thầu cung cấp xe ô tô 7 chỗ
21	529/QĐ-VNPD-HĐQT	31/05/2019	Duyệt biện pháp, khối lượng và dự toán - Hạng mục: Đường tránh ngập lòng hồ Quốc lộ 7 - Mục: Sửa chữa mặt đường BTXM bị hư hỏng phục vụ nghiệm thu, bàn giao - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
22	540/QĐ-VNPD-HĐQT	04/06/2019	Phê duyệt Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2019-2023 - Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

23	727/QĐ-VNPD-HĐQT	19/07/2019	Bán đấu giá văn phòng làm việc của Công ty tại Tầng 3-CT1-583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
24	728/QĐ-VNPD-HĐQT	19/07/2019	Duyệt hỗ trợ kinh phí xây dựng bờ kè mái đá Trụ sở Công an Huyện Tương Dương
25	761/QĐ-VNPD-HĐQT	26/07/2019	Duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam
26	906/QĐ-VNPD	09/09/2019	Áp dụng Quy định tổ chức và hoạt động thanh tra của EVN trong Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Na
27	907/QĐ-VNPD	09/09/2019	Duyệt hỗ trợ kinh phí xóa nhà tre, dột nát cho hộ nghèo góp phần đưa xã Xá Lượng về đích nông thôn mới năm 2019
28	927/QĐ-VNPD-VPHĐQT	12/09/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Mục: Đường vào Nhà máy - Hạng mục: Đường giao thông vận hành - Gói thầu số 16 9BB-XD 16) Đường giao thông vận hành - Dự án Nhà máy Thủy điện Bắc Bình
29	934/QĐ-VNPD-HĐQT	13/09/2019	Duyệt điều chỉnh nguồn vốn thực hiện công tác hoàn thiện hệ thống đo đếm điện năng Nhà máy Thủy điện Bắc Bình
30	973/QĐ-VNPD-HĐQT	26/09/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành - hạng mục: chi phí khác - Công tác: Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng từ năm 2014-2019 - phần công việc không đấu thầu - Dự án Nhà máy Thủy điện Bắc Bình
31	974/QĐ-VNPD-HĐQT	26/09/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn - Gói thầu: Lập thiết kế và dự toán BVTC - Hạng mục: Nhà máy - Mục: Bố trí cây xanh, cảnh quan nhà máy - Dự án Nhà máy thủy điện Bắc Bình
32	980/QĐ-VNPD-HĐQT	27/09/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục: Chi phí khác - Công tác: Chi phí bảo hiểm xây dựng và lắp đặt công trình - Phần công việc không đấu thầu - Dự án Nhà máy Thủy điện Bắc Bình
33	981/QĐ-VNPD-HĐQT	27/09/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục: Chi phí khác - Công tác: Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư đợt 2 - phần công việc không đấu thầu - Dự án Nhà máy Thủy điện Bắc Bình
34	1010/QĐ-VNPD-HĐQT	08/10/2019	Ban hành Quy chế về công tác cán bộ

35	1011/QĐ-VNPD-HĐQT	08/10/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Hạng mục Khu nhà ở và làm việc của CBCNV - Gói thầu Lập kế hoạch chi tiết, thiết kế BVTC khu nhà ở và làm việc phục vụ vận hành - Nhà máy Thủy điện Bắc Bình
36	1012/QĐ-VNPD-HĐQT	08/10/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Mục: Bố trí cây xanh, cảnh quan nhà máy - Hạng mục: Nhà máy - Gói thầu: Thi công bố trí cây xanh, cảnh quan nhà máy (Phần 1: Xây dựng bồn cây, bể nước và dàn cây; Phần 2: Cung cấp và trồng cây xanh - Nhà máy Thủy điện Bắc Bình
37	1013/QĐ-VNPD-HĐQT	08/10/2019	Giải thể Ban Quản lý dự án Nhà máy Thủy điện Bắc Bình
38	1014/QĐ-VNPD-HĐQT	08/10/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành Hạng mục: Thiết bị quan trắc - Phần Thiết bị công nghệ - Gói thầu 27 (KB E13) Cung cấp và lắp đặt thiết bị quan trắc (Hợp đồng số 02/2013/VNPD-HĐTB ngày 01/02/2013) - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
39	1015/QĐ-VNPD-HĐQT	08/10/2019	Duyệt Thỏa thuận dự toán chi phí hoạt động năm 2019 của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng Nhà máy Thủy điện Khe Bó
40	1016/QĐ-VNPD-HĐQT	08/10/2019	Duyệt hiệu chỉnh dự toán bản vẽ thi công - Hạng mục: Tuyến đường phát sinh phục vụ tích nước từ cầu Huỗi Nguyên vào cầu treo Đình Tiến - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
41	1153/QĐ-VNPD-HĐQT	13/11/2019	Duyệt hiệu chỉnh khối lượng và dự toán nội thất văn phòng - hạng mục: Khu nhà điều hành công trình tại Hà Nội - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
42	1178/QĐ-VNPD-HĐQT	19/11/2019	Phê duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Phần chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đợt 4 - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
43	1187/QĐ-VNPD-HĐQT	21/11/2019	Bán VP làm việc của Công ty tại địa chỉ tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội

44	1222/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành các Mục: Tuyến đường phát sinh tránh cầu số 3 - Đường giao thông vào điểm tái định cư Đình Tiến, Đình Thắng, Đình Hương để phục vụ tích nước hồ chứa; Đường giao thông khu tái định cư Bản Nhẫn; Đường từ cầu treo bản Lau đến điểm tái định cư bản Mác - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009) - Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
45	1223/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành gói thầu số 23 (KBE9): cung cấp, vận chuyển, lắp đặt và thí nghiệm khởi động thiết bị cơ điện (Hợp đồng số 06/2009/KHEBO/VNPD-YMEC-ZHEFU-EEMC NGÀY 18/04/2009) và các chi phí khác liên quan của gói thầu - Hạng mục: Thiết bị cơ điện (Giá trị quy đổi VNĐ) - Phần thiết bị công nghệ - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
46	1224/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành mục: Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và dự toán khu nhà quản lý vận hành tại công trường (gói thầu số 9 - (KBE-A.6) - Hợp đồng số 02A/2008/HĐXD-VNPD ngày 25/02/2008; Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công cung cấp vật tư thiết bị - Phần: Chi phí quản lý dự án và chi phí khác (đợt 5) - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
47	1225/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2019	Duyệt quyết toán chi phí xây dựng hạng mục Điện thi công - Mục: Xử lý sự cố đường điện 35kV cấp điện thi công và hạng mục Nhà quản lý và vận hành tại công trường - Mục: Nhà ở CBCNV Ban Chuẩn bị sản xuất và bể nước - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
48	1226/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2019	Tạm phê duyệt Kế hoạch năm 2020 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
49	1307/QĐ-VNPD-HĐQT	16/12/2019	Duyệt giá trị quyết toán công tác trích lục, đo vẽ bổ sung địa chính thửa đất, khu đất tỷ lệ 1/1000 phục vụ lập hồ sơ BTGPMB khi nhà nước thu hồi đất đoạn thị trấn Hòa Bình, xóm Bệnh Viện và bản Khe Chi xã Thạch Giám - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó

50	1308/QĐ-VNPD-HĐQT	16/12/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành chi phí xây dựng nền đường (hợp đồng ủy quyền số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2019) - Mục: Tuyến đường phát sinh phục vụ tích nước từ cầu Huổi Nguyên vào cầu treo Đình Tiến - Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
51	1309/QĐ-VNPD-HĐQT	16/12/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng (hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009) - Mục: bổ sung phương án cấp nước cho các hạng mục công trình công cộng khu tái định cư bản Púng - Hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
52	1310/QĐ-VNPD-HĐQT	16/12/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành gói thầu số 23 KBE9): cung cấp, vận chuyển, lắp đặt và thí nghiệm khởi động thiết bị cơ điện (Hợp đồng số 06/2009/KHEBO/VNPD-YMEC-ZHEFU-EEMC NGÀY 18/04/2009) và các chi phí khác liên quan của gói thầu - Hạng mục: Thiết bị xưởng cơ khí phục vụ vận hành - phần thiết bị công nghệ - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
53	1311/QĐ-VNPD-HĐQT	16/12/2019	Duyệt quyết toán xây dựng gói thầu 17.2: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ Nhà điều hành công trình tại Hà Nội - Hạng mục: Nhà điều hành công trình tại Hà Nội - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
54	1312/QĐ-VNPD-HĐQT	16/12/2019	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Mục: bổ sung các công trình phụ trợ cho công trình công cộng khu tái định cư bản Púng - Phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2009) - Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
55	1331/QĐ-VNPD-HĐQT	19/12/2019	Bán văn phòng làm việc của Công ty tại địa chỉ Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
56	1332/QĐ-VNPD-HĐQT	19/12/2019	Phê duyệt quyết toán đại tu tổ máy H2 năm 2019 Nhà máy Thủy điện Khe Bó
57	1333/QĐ-VNPD-HĐQT	19/12/2019	Duyệt hiệu chỉnh dự toán Bản vẽ thi công tuyến đường phát sinh tích nước từ cầu Huổi Nguyên vào cầu treo Đình Tiến (phần mặt đường) - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
58	1334/QĐ-VNPD-HĐQT	19/12/2019	Ban hành Quy chế về phân cấp trong Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam

59	1335/QĐ-VNPD-HĐQT	19/12/2019	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành phần chi phí xây dựng (Hợp đồng số 19/2009/HĐUQ-VNPD ngày 27/11/2019) - Mục Trường trung học cơ sở xã Tam Thái - Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
60	1336/QĐ-VNPD-HĐQT	19/12/2019	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Chi phí khảo sát địa hình phục vụ thiết kế bản vẽ thi công xử lý sạt lở khu vực bờ trái - Phần Chi phí quản lý dự án, Tư vấn và chi phí khác - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó

III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trần Thị Minh Trung	Trưởng ban	23/4/2016	3	3/3	
2	Ông Hồ Quang Hải	Thành viên	25/5/2013	3	3/3	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên	23/4/2016	2	2/3	Công tác
4	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên	24/4/2015	2	2/3	Công tác
5	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên	21/4/2017	2	2/3	Công tác

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

- Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ cũng như bất thường của HĐQT; xem xét tính phù hợp các Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty cũng như tham gia ý kiến về định hướng phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.

- Ban kiểm soát đã tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát định kỳ tại Văn phòng Công ty đảm bảo các hoạt động SXKD, ĐTXD tuân thủ đúng theo định hướng và chỉ đạo của ĐHĐCĐ cũng như tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đánh giá đối với HĐQT và Bộ máy điều hành Công ty năm 2019:

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật và Điều lệ về quản trị

Công ty.

- Các báo cáo tài chính được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp.

- Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng được thực hiện theo đúng thẩm quyền.

- Các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty được triển khai, thực hiện đầy đủ.

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

- Các thành viên Ban kiểm soát luôn chủ động phối hợp trao đổi với nhau và với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành cùng các cán bộ quản lý nhằm tháo gỡ các khó khăn đưa ra những hướng giải quyết kịp thời cho Công ty.

- Trong năm tài chính 2019, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra tính hợp lý, giám sát hoạt động của HĐQT, các công việc do Ban điều hành triển khai và thực hiện.

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: Trong năm 2019 Công ty chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty.

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 2019) 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: *Chi tiết như Phụ lục 1.*

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: Không có.

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 (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 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 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết như Phụ lục 2.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Chi tiết như Phụ lục 3.

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

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Các TV HĐQT;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	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
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Chủ tịch, TGD					21/04/2017		
1.1	Nguyễn Hữu Khải		Bố đẻ	Đã mất						
1.2	Lê Thị Mai		Mẹ đẻ	Đã mất						
1.3	Trần Thị Thu Thủy		Vợ					21/04/2017		
1.4	Nguyễn Xuân Bách		Con ruột					21/04/2017		
1.5	Nguyễn Xuân Thắng		Con ruột					21/04/2017		
1.6	Nguyễn Hữu Cải		Anh trai	Đã mất						
1.7	Nguyễn Tuấn Hải		Anh trai					21/04/2017		
1.8	Nguyễn Hữu Hiền		Anh trai					21/04/2017		
2	Ông Nguyễn Văn Thịnh		TV. HĐQT					21/04/2017		
2.1	Nguyễn Văn Tuyên		Bố đẻ	Đã mất						
2.2	Nguyễn Thị Sợi		Mẹ đẻ	Đã mất						
2.3	Phạm Thị Thu Hạnh		Vợ					21/04/2017		
2.4	Nguyễn Việt Nga		Con đẻ					21/04/2017		
2.5	Nguyễn Bá Long		Con đẻ					21/04/2017		
2.6	Nguyễn Văn Cường		Em trai					21/04/2017		
2.7	Nguyễn Văn Chiến		Em trai					21/04/2017		
3	Ông Nguyễn Văn Khóa		TV. HĐQT					21/04/2017		

3.1	Nguyễn Văn Lựu		Bố đẻ	Đã mất					
3.2	Nguyễn Thị Hồ		Mẹ đẻ	Đã mất					
3.3	Dương Thị Thúy Hiền		Vợ				21/04/2017		
3.4	Nguyễn Thị Quế Hương		Con ruột				21/04/2017		
3.5	Nguyễn Đăng Khoa		Con ruột				21/04/2017		
4	Ông Khuất Quang Mậu		TV. HĐQT				21/04/2017		
4.1	Khuất Quang Nhâm		Bố đẻ	Đã mất					
4.2	Phùng Thị Thanh		Mẹ đẻ	Đã mất					
4.3	Phạm Thị Minh Loan		Vợ				21/04/2017		
4.4	Khuất Thị Minh Phương		Con ruột				21/04/2017		
4.5	Khuất Quang Mạnh		Con ruột				21/04/2017		
4.6	Khuất Thị Dần		Chị gái	Đã mất					
4.7	Khuất Quang Tuất		Anh trai				21/04/2017		
4.8	Khuất Quang Quý		Em trai	Đã mất					
4.9	Khuất Quang Thìn		Em trai				21/04/2017		
4.10	Khuất Thị Mão		Em gái				21/04/2017		
5	Ông Nguyễn Tùng Phương		TV. HĐQT, Kế toán trưởng				01/12/2017		
5.1	Nguyễn Hưng Đăng		Cha đẻ	Đã mất					
5.2	Đỗ Thị Hoan		Mẹ đẻ				01/12/2017		
5.3	Nguyễn Thu Giang		Vợ				01/12/2017		
5.4	Nguyễn Phương Thảo Nguyên		Con ruột	Còn nhỏ			01/12/2017		
5.5	Nguyễn Hưng Việt		Con ruột	Còn nhỏ			01/12/2017		
5.6	Nguyễn Thị Lan Phương		Chị gái				01/12/2017		

6	Ông Nguyễn Hồng Sơn		TV độc lập HĐQT					30/05/2018		
6.1	Nguyễn Đình Bá		Bố đẻ					30/05/2018		
6.2	Phan Thị Hoa		Mẹ đẻ					30/05/2018		
6.3	Nguyễn Phan Khanh		Em ruột					30/05/2018		
6.4	Hoàng Thị Soa		Vợ					30/05/2018		
6.5	Nguyễn Đăng Phúc		Con ruột	Còn nhỏ				30/05/2018		
7	Ông Trần Văn Được		TV độc lập HĐQT					30/05/2018		
7.1	Trần Văn Nghị		Cha đẻ	Đã mất						
7.2	Nguyễn Thị Sáu		Mẹ đẻ	Đã mất						
7.3	Đỗ Thị Khoát		Vợ					30/05/2018		
7.4	Trần Tuấn Việt		Con ruột					30/05/2018		
7.5	Trần Minh Đức		Con ruột					30/05/2018		
7.6	Trần Thị Việt Hà		Con ruột					30/05/2018		
7.7	Trần Thị Hợi		Chị gái					30/05/2018		
7.8	Trần Thị Quý		Chị gái					30/05/2018		
7.9	Trần Tiến Bình		Em trai	Đã mất						

II - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Như trên								
2	Ông Phạm Đình Lê		Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật					08/07/2014		
2.1	Phạm Đình Dân		Bố đẻ					08/07/2014		
2.2	Trương Thị Hòa		Mẹ đẻ					08/07/2014		
2.3	Lê Thị Thu Hường		Vợ					08/07/2014		
2.4	Phạm Lê Tuấn Minh		Con ruột	Còn nhỏ				08/07/2014		

2.5	Phạm Lê Hà Linh		Con ruột	Còn nhỏ				08/07/2014		
2.6	Phạm Đình Nam		Anh trai					08/07/2014		
2.7	Phạm Thị Hồng		Chị gái					08/07/2014		
3	Ông Phan Thế Chuyên		Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh					01/05/2018		
3.1	Phan Trọng Lưu		Bố đẻ					01/05/2018		
3.2	Nguyễn Thị Xuân		Mẹ đẻ					01/05/2018		
3.3	Vũ Thị Mai Hương		Vợ					01/05/2018		
3.4	Phan Vũ Lâm Anh		Con	Còn nhỏ				01/05/2018		
3.5	Phan Thế Dũng		Con	Còn nhỏ				01/05/2018		
3.6	Phan Thị Lan		Chị gái					01/05/2018		
3.7	Phan Thị Thu		Em gái					01/05/2018		
3.8	Phan Minh Đức		Em trai					01/05/2018		

III - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Trần Thị Minh Trung		Trưởng ban					21/04/2017		
1.1	Trần Trọng Bình		Bố đẻ	Đã mất						
1.2	Bùi Thị Bảo		Mẹ đẻ					21/04/2017		
1.3	Phạm Ngọc Tú		Chồng					21/04/2017		
1.4	Lê Minh Đức		Con					21/04/2017		
1.5	Phạm Tuấn Nghĩa		Con	Còn nhỏ				21/04/2017		
1.6	Trần Thị Tiên		Chị gái					21/04/2017		
1.7	Trần Thị Tiên		Chị gái	Đã mất						
1.8	Trần Phú Thái		Anh trai					21/04/2017		
1.9	Trần Bá Tiệp		Anh trai					21/04/2017		

1.10	Trần Hưng Tôn		Anh trai				21/04/2017		
2	Hồ Quang Hải		Thành viên				21/04/2017		
2.1	Hồ Quang Nam		Bố đẻ	Đã mất					
2.2	Vũ Thị Nữ		Mẹ đẻ	Đã mất					
2.3	Hồ Thị Thái		Em ruột				21/04/2017		
2.4	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ				21/04/2017		
2.5	Hồ Thị Thảo		Em ruột				21/04/2017		
2.6	Hồ Thị Hồng		Em ruột				21/04/2017		
2.7	Hồ Trường Tùng		Con ruột				21/04/2017		
2.8	Hồ Quang Bách		Con ruột				21/04/2017		
3	Nguyễn Thị Tuyết		Thành viên				21/04/2017		
3.1	Nguyễn Văn Thừa		Cha				21/04/2017		
3.2	Trần Thị Bá		Mẹ				21/04/2017		
3.3	Nguyễn Trường Sơn		Chồng				21/04/2017		
3.4	Nguyễn Thuỳ Dương		Con				21/04/2017		
3.5	Nguyễn Thuỳ Linh		Con				21/04/2017		
3.6	Nguyễn Thuỳ Lâm		Con				21/04/2017		
3.7	Nguyễn Thị Minh		Chị				21/04/2017		
3.8	Nguyễn Văn Hùng		Anh				21/04/2017		
3.9	Nguyễn Kiên Cường		Em				21/04/2017		
3.10	Nguyễn Thanh Huyền		Em				21/04/2017		
4	Đình Thị Diễm Quỳnh		Thành viên				21/04/2017		
4.1	Đình Văn Ba		Bố đẻ				21/04/2017		
4.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ				21/04/2017		

4.3	Nguyễn Gia Hùng		Chồng					21/04/2017		
4.4	Nguyễn Thị Mai		Con ruột	Còn nhỏ				21/04/2017		
4.5	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Con ruột	Còn nhỏ				21/04/2017		
4.6	Đinh Thị Thúy Bình		Chị gái					21/04/2017		
4.7	Đinh Ngọc Bích		Chị gái					21/04/2017		
5	Trần Tấn Nhật		Thành viên					21/04/2017		
5.1	Trần Trọng		Cha					21/04/2017		
5.2	Lê Thị Ri		Mẹ					21/04/2017		
5.3	Trần Lê Anh		Anh					21/04/2017		
5.4	Trần Thị Minh Đức		Chị					21/04/2017		
5.5	Nguyễn Thị Mai Phương		Vợ					21/04/2017		
5.6	Trần Nguyễn Phương Linh		Con	Còn nhỏ				21/04/2017		

IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng

1	Nguyễn Tùng Phương	Như trên								
---	--------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

V - Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT

1	Ông Phạm Đình Lê	Như trên	Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật							
---	------------------	----------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Chủ tịch, TGD					625.474	0,59%	
1.1	Nguyễn Hữu Khải		Bố đẻ	Đã mất						
1.2	Lê Thị Mai		Mẹ đẻ	Đã mất						
1.3	Trần Thị Thu Thủy		Vợ					1.003.564	0,94%	
1.4	Nguyễn Xuân Bách		Con ruột							
1.5	Nguyễn Xuân Thắng		Con ruột							
1.6	Nguyễn Hữu Cải		Anh trai	Đã mất						
1.7	Nguyễn Tuấn Hải		Anh trai							
1.8	Nguyễn Hữu Hiền		Anh trai							
2	Ông Nguyễn Văn Thịnh		TV. HĐQT							
2.1	Nguyễn Văn Tuyên		Bố đẻ	Đã mất						
2.2	Nguyễn Thị Sợi		Mẹ đẻ	Đã mất						
2.3	Phạm Thị Thu Hạnh		Vợ							
2.4	Nguyễn Việt Nga		Con đẻ							
2.5	Nguyễn Bá Long		Con đẻ							
2.6	Nguyễn Văn Cường		Em trai							
2.7	Nguyễn Văn Chiến		Em trai							
3	Ông Nguyễn Văn Khóa		TV. HĐQT					393	0,00037%	
3.1	Nguyễn Văn Lựu		Bố đẻ	Đã mất						
3.2	Nguyễn Thị Hồ		Mẹ đẻ	Đã mất						
3.3	Dương Thị Thúy Hiền		Vợ							
3.4	Nguyễn Thị Quế Hương		Con ruột							

3.5	Nguyễn Đăng Khoa		Con ruột					
4	Ông Khuất Quang Mậu		TV. HĐQT					
4.1	Khuất Quang Nhâm		Bố đẻ	Đã mất				
4.2	Phùng Thị Thanh		Mẹ đẻ	Đã mất				
4.3	Phạm Thị Minh Loan		Vợ					
4.4	Khuất Thị Minh Phương		Con ruột			24.518	0,023%	
4.5	Khuất Quang Mạnh		Con ruột					
4.6	Khuất Thị Dần		Chị gái	Đã mất				
4.7	Khuất Quang Tuất		Anh trai					
4.8	Khuất Quang Quý		Em trai	Đã mất				
4.9	Khuất Quang Thìn		Em trai					
4.10	Khuất Thị Mão		Em gái					
5	Ông Nguyễn Tùng Phương		TV. HĐQT, Kế toán trưởng					
5.1	Nguyễn Hưng Đăng		Cha đẻ	Đã mất				
5.2	Đỗ Thị Hoan		Mẹ đẻ					
5.3	Nguyễn Thu Giang		Vợ					
5.4	Nguyễn Phương Thảo Nguyên		Con ruột	Còn nhỏ				
5.5	Nguyễn Hưng Việt		Con ruột	Còn nhỏ				
5.6	Nguyễn Thị Lan Phương		Chị gái					
6	Ông Nguyễn Hồng Sơn		TV độc lập HĐQT					
6.1	Nguyễn Đình Bá		Bố đẻ					
6.2	Phan Thị Hoa		Mẹ đẻ					
6.3	Nguyễn Phan Khanh		Em ruột					
6.4	Hoàng Thị Soa		Vợ					
6.5	Nguyễn Đăng Phúc		Con ruột	Còn nhỏ				
7	Ông Trần Văn Đuợc		TV độc lập HĐQT			5.200	0,005%	
7.1	Trần Văn Nghị		Cha đẻ	Đã mất				
7.2	Nguyễn Thị Sáu		Mẹ đẻ	Đã mất				

7.3	Đỗ Thị Khoát		Vợ						
7.4	Trần Tuấn Việt		Con ruột						
7.5	Trần Minh Đức		Con ruột						
7.6	Trần Thị Việt Hà		Con ruột						
7.7	Trần Thị Hợi		Chị gái						
7.8	Trần Thị Quý		Chị gái						
7.9	Trần Tiến Bình		Em trai	Đã mất					

II - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Như trên							
2	Ông Phạm Đình Lê		Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật				213	0,0002%	
2.1	Phạm Đình Đản		Bố đẻ						
2.2	Trương Thị Hòa		Mẹ đẻ						
2.3	Lê Thị Thu Hương		Vợ						
2.4	Phạm Lê Tuấn Minh		Con ruột	Còn nhỏ					
2.5	Phạm Lê Hà Linh		Con ruột	Còn nhỏ					
2.6	Phạm Đình Nam		Anh trai						
2.7	Phạm Thị Hồng		Chị gái						
3	Ông Phan Thế Chuyên		Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh				5.293	0,005%	
3.1	Phan Trọng Lưu		Bố đẻ						
3.2	Nguyễn Thị Xuân		Mẹ đẻ						
3.3	Vũ Thị Mai Hương		Vợ						
3.4	Phan Vũ Lâm Anh		Con	Còn nhỏ					
3.5	Phan Thế Dũng		Con	Còn nhỏ					
3.6	Phan Thị Lan		Chị gái						
3.7	Phan Thị Thu		Em gái						
3.8	Phan Minh Đức		Em trai						

III - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Trần Thị Minh Trung		Trưởng ban						
1.1	Trần Trọng Bình		Bố đẻ	Đã mất					
1.2	Bùi Thị Bảo		Mẹ đẻ						
1.3	Phạm Ngọc Tú		Chồng						
1.4	Lê Minh Đức		Con						
1.5	Phạm Tuấn Nghĩa		Con	Còn nhỏ					
1.6	Trần Thị Tiến		Chị gái						
1.7	Trần Thị Tiền		Chị gái	Đã mất					
1.8	Trần Phú Thái		Anh trai						
1.9	Trần Bá Tiệp		Anh trai						
1.10	Trần Hưng Tôn		Anh trai						
2	Hồ Quang Hải		Thành viên				10.660	0,01%	
2.1	Hồ Quang Nam		Bố đẻ	Đã mất					
2.2	Vũ Thị Nữ		Mẹ đẻ	Đã mất					
2.3	Hồ Thị Thái		Em ruột						
2.4	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ						
2.5	Hồ Thị Thảo		Em ruột						
2.6	Hồ Thị Hồng		Em ruột						
2.7	Hồ Trường Tùng		Con ruột						
2.8	Hồ Quang Bách		Con ruột						
3	Nguyễn Thị Tuyết		Thành viên				63.285	0,06%	
3.1	Nguyễn Văn Thừa		Cha						
3.2	Trần Thị Bá		Mẹ						
3.3	Nguyễn Trường Sơn		Chồng						
3.4	Nguyễn Thuỳ Dương		Con						
3.5	Nguyễn Thuỳ Linh		Con						
3.6	Nguyễn Thuỳ Lâm		Con	Còn nhỏ					
3.7	Nguyễn Thị Minh		Chị						
3.8	Nguyễn Văn Hùng		Anh						

3.9	Nguyễn Kiên Cường		Em						
3.10	Nguyễn Thanh Huyền		Em						
4	Đinh Thị Diễm Quỳnh		Thành viên						
4.1	Đinh Văn Ba		Bố đẻ						
4.2	Nguyễn Thị Thanh		Mẹ đẻ						
4.3	Nguyễn Gia Hùng		Chồng						
4.4	Nguyễn Thị Mai		Con ruột	Còn nhỏ					
4.5	Nguyễn Thị Thanh Trúc		Con ruột	Còn nhỏ					
4.6	Đinh Thị Thúy Bình		Chị gái						
4.7	Đinh Ngọc Bích		Chị gái						
5	Trần Tấn Nhật		Thành viên						
5.1	Trần Trọng		Cha						
5.2	Lê Thị Ri		Mẹ						
5.3	Trần Lê Anh		Anh						
5.4	Trần Thị Minh Đức		Chị						
5.5	Nguyễn Thị Mai Phương		Vợ						
5.6	Trần Nguyễn Phương Linh		Con	Còn nhỏ					
IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng									
1	Nguyễn Tùng Phương	Như trên							
V - Người có liên quan của Người được uỷ quyền CBTT									
1	Ông Phạm Đình Lê	Như trên	Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật						

PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

ST T	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	Trần Văn Được	Người nội bộ	5200	0,004878%	0	0	Bán