

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

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

Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Mã chứng khoán: VNE

Địa chỉ trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Văn Huy - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3562361

Fax: 0236.3562367

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường
 theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam công bố: Báo cáo tình hình quản trị công ty, 6 tháng đầu năm 2020 (Có báo cáo đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 30/7/2020, tại địa chỉ website: www.vneco.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VNECO.



Trần Văn Huy

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2020**

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

- Tên công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 344 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;
- Điện thoại: 0236.3562361, 0236.3562362;
- Fax: 0236.3562367; Email: Info@vneco.com.vn
- Vốn điều lệ: 904.329.530.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2020, Tổng Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, vào ngày 30/6/2019;

Thông tin về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty, tại cuộc họp thường niên năm 2020 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-VNECO-ĐHĐCĐ	30/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020 và định hướng phát triển giai đoạn 2020-2025;- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty, giai đoạn 2020-2025;- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;- Thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2020, mức tiền lương trưởng Ban KS chuyên trách; Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mức lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, năm 2020.- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong bốn (04) đơn vị kiểm toán độc lập sau: (i) Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; (ii) Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng (AISC); (iii) Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng; (iv) Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty;

			<ul style="list-style-type: none"> - Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025; - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến 2 dự án đầu tư của Tổng Công ty: Dự án điện gió Thuận Nhiên Phong tại xã Hòa Tầng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, công suất 32 MW và Dự án điện gió Ba Tầng thuộc huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị, công suất dự kiến 100MW.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

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

6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp. Trong đó 03 lần tổ chức họp và 02 lần lấy ý kiến Thành viên HĐQT (do dịch Covid 19), với thành phần tham gia như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
A. Danh sách Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 30/6/2020						
1	Ông: Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	30/6/2020	1/1	100%	
2	Ông: Trần Quang Cần	Ủy viên HĐQT	30/6/2020	1/1	100%	
3	Ông: Phạm Phú Mai	Ủy viên HĐQT	30/6/2020	1/1	100%	
4	Ông: Đào Ngọc Quỳnh	Ủy viên HĐQT	30/6/2020	1/1	100%	
5	Ông: Nguyễn Tịnh	Ủy viên HĐQT	30/6/2020	1/1	100%	
B. Danh sách Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015-2020 (đến ngày 30/6/2020)						
1	Ông: Đoàn Đức Hồng	Chủ tịch HĐQT	25/11/2015	4/4	100%	
2	Ông: Nguyễn Tịnh	Ủy viên HĐQT	25/5/2015	4/4	100%	
3	Ông: Phan Anh Quang	Ủy viên HĐQT	25/5/2015	4/4	100%	
4	Ông: Lê Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	03/6/2016	3/4	83%	Do bận công tác và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông: Trần Quang Cần	Ủy viên HĐQT	31/7/2017	4/4	100%	
6	Ông: Ngô Văn Cường	Ủy viên HĐQT	13/6/2017	4/4	100%	

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

6 tháng đầu năm 2020, HĐQT đã quản lý, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc điều hành việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT thông qua các hình thức:

- Công tác báo cáo kết quả SXKD, báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019, Kế hoạch kinh doanh năm 2020, xây dựng định hướng phát triển Tổng Công ty, định hướng hoạt động HĐQT, giai đoạn 2020-2025;

- Tổ chức kỳ họp thường niên năm 2020 của ĐHĐCĐ Tổng Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty;

- Theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng tháng, quý, giữa niên độ và năm 2020; Giám sát công tác Báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng đầu năm 2020; Giám sát công tác điều hành hàng ngày, công tác tổ chức thi công các công trình trọng điểm như: Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đoạn từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế), Đường dây 500kV đầu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện Quốc gia, Trạm biến áp 500kV Đức Hòa, Đường dây 500kV Hải Dương- Phó Nối; Thi công xây dựng dự án Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung và các công trình, dự án khác.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thực hiện báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và theo yêu cầu của HĐQT. Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, hoạt động hàng ngày của Tổng Công ty và các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020;

- Giám sát hoạt động các công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty;

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

- Giám sát về công tác quản trị, công tác tài chính, phương án sử dụng vốn, công tác kiểm toán và hoạt động đầu tư các dự án của Tổng Công ty;

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế quản lý của Tổng Công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT sẽ xem xét thành lập các tiểu ban khi cần thiết.

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

Stt	Số NQ/Q.định	Ngày	Nội dung
1	05 QĐ/VNECO - HĐQT	23/03/2020	V/v Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Stt	Số NQ/Q.định	Ngày	Nội dung
3	06 QĐ/VNECO - HĐQT	09/4/2020	Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Điện mặt trời Vĩnh Long
3	07 QĐ/VNECO - HĐQT	12/5/2020	Về ngày ĐKCC lập danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4	11 QĐ/VNECO- HĐQT	04/6/2020	Về việc thống nhất chủ trương thoái toàn bộ vốn của VNECO đã đầu tư vào Công ty TNHH MTV Điện Mặt Trời VNECO - Vĩnh Long
5	13 NQ/VNECO- HĐQT	16/06/2020	Về việc thời gian họp ĐHĐCĐ và Phê duyệt tài liệu để trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2020
6	17 NQ/VNECO- HĐQT	30/06/2020	Về việc ông: Đoàn Đức Hồng, thôi giữ chức vụ: Tổng Giám đốc, kể từ ngày 01/7/2020
7	18 NQ/VNECO- HĐQT	30/06/2020	Về việc Bổ nhiệm có thời hạn ông: Trần Quang Cần, giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng Công ty, kể từ ngày 01/7/2020

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
A. Danh sách Thành viên Ban KS, nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 30/6/2020						
1	Bà: Nguyễn thị Thanh Hà	Trưởng ban	30/6/2020			
2	Bà: Nguyễn Thị Hoàng Oanh	Thành viên	30/6/2020			
3	Ông: Lê Chí Dũng	Thành viên	30/6/2020			
B. Danh sách Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015-2020 (đến ngày 30/6/2020)						
1	Ông: Lê Chí Dũng	Trưởng ban	25/5/2015	2/2	100%	
2	Ông: Lê Minh Tuấn	Thành viên	25/5/2015	2/2	100%	
3	Ông: Bửu Nguyễn Vĩnh Nguyên	Thành viên	30/5/2018	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban Kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể, độc lập và khách quan. Các thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm của mình trước ĐHĐCĐ, trước pháp luật về các hoạt động và các kết luận của mình đối với sự phát triển của Tổng Công ty.

- Mục tiêu hoạt động của Ban Kiểm soát là bảo vệ lợi ích của Cổ đông, của Tổng Công ty, đảm bảo Tổng Công ty phát triển bền vững, đảm bảo sự đoàn kết nội bộ giữa các Cổ đông, cân bằng lợi ích giữa các bộ phận trong Tổng Công ty.

- Đảm bảo hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, của Tổng Công ty, ban điều hành và bộ máy giúp việc, không gây gián đoạn trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, quy định của Điều lệ Tổng Công ty về hoạt động kinh doanh;

- Thẩm tra báo cáo tài chính quý I năm 2020 và báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát tại cuộc họp thường niên năm 2020 của ĐHĐCĐ;

- Giám sát hoạt động công bố thông tin của Tổng Công ty.

HĐQT, Ban điều hành, các cổ đông Tổng công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của Tổng Công ty bám sát Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT để thực hiện công việc chuyên môn nhằm minh bạch hóa các giá trị thực hiện theo kế hoạch hàng năm Tổng Công ty.

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

Tất cả các cuộc họp HĐQT Tổng Công ty, Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ và tại cuộc họp, Ban Kiểm soát có điều kiện trao đổi những ý kiến riêng về các công việc HĐQT bàn và triển khai.

Đối với Ban điều hành, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý trong Tổng Công ty, Ban Kiểm soát cũng được tham gia các buổi họp giao ban tuần và các cuộc họp bàn về hoạt động SXKD của Công ty mẹ và tổ hợp VNECO. Ban Kiểm soát đã có điều kiện để tham gia các ý kiến trên phương diện quản lý, với mục đích các hoạt động kinh doanh Tổng Công ty luôn phù hợp quy định của pháp luật và tôn trọng lợi ích cổ đông, thông qua việc điều hành từ Ban lãnh đạo đến các phòng, ban nghiệp vụ Tổng Công ty.

HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Kiểm soát và sẵn sàng cung cấp các thông tin theo yêu cầu của Ban Kiểm soát đảm bảo quy trình quản trị Tổng Công ty và minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: 6 tháng đầu năm 2020, Trưởng ban Kiểm soát cùng tham gia với Đoàn công tác của Tổng Công ty giám sát hoạt động tại một số công trình/dự án trọng điểm.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định và đã tham gia khóa đào tạo về Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ. Chủ tịch HĐQT đã nhận Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia; Trưởng Ban kiểm soát là Kiểm toán viên, Kế toán cao cấp...

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban điều hành Tổng Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty; tham gia các khóa tập huấn/hội thảo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh tổ chức và sẽ tiếp tục tham gia các khóa đào tạo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức vào thời điểm phù hợp.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: **Phụ lục 1;**

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

6 tháng đầu năm 2020, Tổng Công ty không có phát sinh giao dịch liên quan đến các thành viên chủ chốt (Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, kế toán trưởng) và người có liên quan. Tuy nhiên, phát sinh các giao dịch trong tổ chức thi công xây dựng các công trình điện với các công ty con, công ty liên kết, cụ thể: **Phụ lục 2;**

Đối với các giao dịch giữa Tổng Công ty với Công ty con, công ty liên kết trong Tổ hợp VNECO chủ yếu về hoạt động xây dựng các công trình hệ thống lưới điện là ngành nghề chính của cả Tổ hợp VNECO và đây là những phát sinh thường xuyên thực hiện theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-VNECO ngày 31/7/2017 của HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với Công ty con, Công ty liên kết trong tổ hợp VNECO, tuân thủ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Quy định của Luật doanh nghiệp.

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Phụ lục 3;**

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

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 4**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng Công ty: **Không.**

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

Nơi nhận:

- UBCK NN
- HOSE, lưu HĐQT

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Tổng Công ty

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	Chức vụ/Mối quan hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Các Thành viên Hội đồng quản trị									
1	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch Hội đồng quản trị					30-6-2020		
2	Trần Quang Cần		Thành viên HĐQT					31-7-2017		
3	Đào Ngọc Quỳnh		Thành viên Hội đồng Quản trị					30-6-2020		
4	Phạm Phú Mai		Thành viên HĐQT					30-6-2020		
5	Nguyễn Tịnh		Thành viên HĐQT					25-05-2015		
6	Đoàn Đức Hồng		Chủ tịch HĐQT					25-05-2015	30-6-2020	
7	Ngô Văn Cường		Ủy viên HĐQT					15-06-2016	30-6-2020	
8	Phan Anh Quang		Ủy viên HĐQT					25-05-2015	30-6-2020	
9	Lê Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT					03-06-2016	30-6-2020	
II	Các thành viên Ban Tổng Giám đốc									
1	Đoàn Đức Hồng		Tổng G.đốc					25-05-2015	30-6-2020	
2	Trần Quang Cần		Tổng G.đốc					01-7-2020		
3	Nguyễn Tịnh		Phó Tổng Giám đốc					25/5/2015		
4	Trần Văn Huy		Phó Tổng Giám đốc					25-5-2015		
5	Lê Văn Khôi		Phó Tổng Giám đốc					15-06-2016		



TT	HỌ VÀ TÊN	TK giao dịch CK	Chức vụ/Mối quan hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
6	Phạm Hữu Minh Huy		Phó Tổng Giám đốc					15-9-2017		
7	Phan Anh Quang*		Phó Tổng Giám đốc					01/8/2017		
8	Ngô Văn Cường*		Phó Tổng Giám đốc					01-02-2018		
III	Các thành viên Ban Kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Thanh Hà		Trưởng Ban					30-6-2020		
2	Nguyễn Thị Hoàng Oanh		Thành viên					30-6-2020		
3	Lê Chí Dũng		Thành viên					25-05-2015		
4	Lê Minh Tuấn		Thành viên					25-05-2015	30-6-2020	
5	Bừu Nguyễn Vĩnh Nguyên		Thành viên					30-05-2018	30-6-2020	
IV	Kế toán trưởng									
1	Phạm Đỗ Minh Triết		Kế toán trưởng					01-8-2017		
V	Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Trần Văn Huy		Phó Tổng Giám đốc					25-5-2015		
VI	Các tổ chức liên quan									
1	Công ty CP XD điện VNECO 3		Công ty con					20-11-2003		
2	Công ty CP XD điện VNECO 4		Công ty con					31-10-2003		
3	Công ty CP XD điện VNECO-8		Công ty con					19-11-2003		
4	C.ty CP XD điện VNECO 12		Công ty con					01/8/2005		

TT	HỌ VÀ TÊN	TK giao dịch CK	Chức vụ/Mối quan hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5	Công ty TNHH MTV Bất động sản- Du lịch VNECO		Công ty con					24-11-2016		
6	Công ty TNHH Điện gió Thuận Nhiên Phong 1		Công ty con					17-3-2017		
7	Công ty TNHH Điện mặt trời VNECO- Hòa Thắng		Công ty con					01-11-2017		
8	Công ty TNHH Điện mặt trời VNECO- Vĩnh Long		Công ty con					05/02/2018		
9	Công ty CP XD điện VNECO 2		Công ty liên kết					31-12-2004		
10	Công ty CP XD điện VNECO 7		Công ty liên kết					11-11-2003		
11	Công ty CP XD điện VNECO 10		Công ty liên kết					16-01-2008		

Ghi chú:

- ĐHCĐ Tổng Công ty họp thường niên năm 2020 vào ngày 30/6/2020 đã bầu Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2020-2025.

*Ngày 24/7/2020, HĐQT đã có quyết định về việc ông Phan Anh Quang, ông Ngô Văn Cường thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty để nhận nhiệm vụ khác kể từ ngày 31/7/2020.

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Phụ lục 2: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với TCty	Số giấy NSH	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu	Ghi chú
1	Công ty cổ phần XD điện VNECO 3	Công ty con					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng 6 tháng đầu năm 2020	Nghị quyết số 26 NQ/VNECO-HĐQT ngày 31-7-2017 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với C.ty con, C.ty liên kết trong tổ hợp VNECO và quy định của Điều lệ Tổng Công ty		
2	Công ty cổ phần XD điện VNECO 4	Công ty con					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng 6 tháng đầu năm 2020		124.982; Tỷ lệ: 0,138%	
3	Công ty cổ phần XD điện VNECO 8	Công ty con					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng 6 tháng đầu năm 2020			
4	Công ty cổ phần XD điện VNECO 12	Công ty con					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng 6 tháng đầu năm 2020			
5	Công ty cổ phần XD điện VNECO 2	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng 6 tháng đầu năm 2020		570.300; Tỷ lệ: 0,631%	
6	Công ty cổ phần XD điện VNECO 10	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng 6 tháng đầu năm 2020		1.169.179; Tỷ lệ: 1,293%	

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
**Phụ lục 3: Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác (Giao dịch giữa Tổng công ty
 với công ty mà thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên HĐQT)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với TCty	Số giấy NSH	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	Giao dịch với công ty từ năm 2018 đến nay	Ghi chú
1	Công ty cổ phần XD điện VNECO 3	- Công ty con; - ông: Phạm Hữu Minh Huy, Phó TGD Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT C.ty.					Giao dịch liên quan HĐ xây dựng các công trình điện, từ năm 2018 đến nay được phản ánh trong BCTC năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020	
2	Công ty cổ phần XD điện VNECO 4	- Công ty con; - ông: Trần Văn Huy, Phó TGD Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT C.ty.					Giao dịch liên quan HĐ xây dựng các công trình điện, từ năm 2018 đến nay được phản ánh trong BCTC năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020	
3	Công ty cổ phần XD điện VNECO 8	- Công ty con; - ông: Lê Văn Khôi, Phó TGD Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT C.ty.					Giao dịch liên quan HĐ xây dựng các công trình điện, từ năm 2018 đến nay được phản ánh trong BCTC năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020	
4	Công ty cổ phần XD điện VNECO 12	- Công ty con; - ông: Nguyễn Tịnh, Phó TGD Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT C.ty.					Giao dịch liên quan HĐ xây dựng các công trình điện, từ năm 2018 đến nay được phản ánh trong BCTC năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020	
5	Công ty cổ phần XD điện VNECO 2	- ông: Phan Anh Quang, đại diện phần vốn của Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT C.ty					Giao dịch liên quan HĐ xây dựng các công trình điện, từ năm 2018 đến nay được phản ánh trong BCTC năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020	
6	Công ty cổ phần XD điện VNECO 7	Công ty liên kết					Năm 2018 đến nay: không có giao dịch nào	
7	Công ty cổ phần XD điện VNECO 10	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan HĐ xây dựng các công trình điện, từ năm 2018 đến nay được phản ánh trong BCTC năm 2018, 2019 và 6 tháng đầu năm 2020	

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	Chức vụ/Mối quan hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
A	Thành viên HĐQT									
I	Nguyễn Anh Tuấn		Chủ tịch Hội đồng quản trị					3.844.810	4,69%	
1	Nguyễn Huy Tường		Cha							
2	Nguyễn Thị Ngân		Mẹ							
3	Phạm Thị Thu		Vợ							
4	Nguyễn Phạm Thu Linh		Con							
5	Nguyễn Đắc Tôn		Con							
6	Nguyễn Mạnh Tuyên		Em trai							
7	Nguyễn Văn Hiến		Em trai							
II	Trần Quang Cần		Thành viên HĐQT, Tổng GĐ					300.000	0,33	
1	Trần Đình Vân		Cha ruột							
2	Phan Thị Lan		Mẹ ruột							
3	Trần Thị Lan Hương		Vợ							
4	Trần Nhật Huy		Con							
5	Trần Hương Tâm Đan		Con							
6	Trần Gia Huy		Con							
7	Trần Quang Trung		Anh							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	Chức vụ/Mối quan hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
8	Trần Đình Chính		Anh							
9	Trần Thị Ngọc Hoa		Chị							
10	Trần Thị Lý		Chị							
11	Trần Đình Thuyết		Em							
12	Trần Thị Mai		Em							
III	Đào Ngọc Quỳnh		Thành viên HĐQT							
1	Đào Văn Tiến		Cha							
2	Lê Thị Tấn		Mẹ							
3	Nguyễn Thị Sen		Vợ							
4	Đào ALENA		Con							
5	Đào Quốc Anh		Con							
6	Đào Thị Minh Chiến		Chị							
7	Đào Thị Minh Hiền		Chị							
8	Đào Hồng Vinh		Chị							
9	Đào Hùng Quang		Anh							
10	Đào Kim Quế		Chị							
11	Đào Hồng Mai		Em							
12	Đào Hồng Phương		Em							
13	Đào Bích Văn		Em							
IV	Phạm Phú Mai		Thành viên HĐQT							
1	Phạm Lập		Cha							
2	Đỗ Thị Thị		Mẹ							
3	Nguyễn Thị Phi Nga		Vợ							
4	Phạm Phú Thịnh		Con							
5	Phạm Phú Cường		Con							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	Chức vụ/Mối quan hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú	
6	Phạm Thế		Anh								
7	Phạm Thời		Anh								
8	Phạm Gặp		Anh								
9	Phạm Thị Ban		Chị								
10	Phạm Trúc		Anh								
V	Nguyễn Tịnh		TV viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc					171.109	0,189		
1	Nguyễn Thanh		Cha								
2	Lê Thị Thương		Mẹ								
3	Đoàn Thị Tám		Vợ								
4	Nguyễn Khánh Tuyên		Con								
5	Nguyễn Khánh Tĩnh		Con								
6	Nguyễn Khánh Túc		Con								
7	Nguyễn Minh		Anh								
B	Ban Tổng Giám đốc										
I	Trần Quang Cần	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (đã nêu trên mục A: Thành viên HĐQT)									
II	Nguyễn Tịnh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc (đã nêu trên mục A: Thành viên HĐQT)									
III	Trần Văn Huy	Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin							104.500	0,116	
1	Trần Văn Xuy		Cha								
2	Đậu Thị Huệ		Mẹ								
3	Phạm Thị Như Liên		Vợ								
4	Trần Đức Hoàng		Con								
5	Trần Đức Phương Uyên		Con								
6	Trần Xuân Tùng		Con								

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	Chức vụ/Mối quan hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
7	Trần Thị Anh		Chị							
8	Trần Thị Nhung		Chị							
9	Trần Thị Hoài		Em							
10	Trần Quốc Kỳ		Em							
11	Trần Thị Diệu		Em							
IV	Lê Văn Khôi	Phó Tổng Giám đốc						32.450	0,036	
1	Lê Văn Kế		Bố							
2	Trần Thị Huệ		Mẹ							
3	Lê Thị Thùy Dung		Chị							
4	Lê Thị Thúy Kiều		Em							
5	Lê Văn Khương		Em							
6	Lê Thị Thúy Kiều		Vợ							
7	Lê Quang Khải		Con							
8	Lê Đan Khanh		Con							
V	Phạm Hữu Minh Huy	Phó Tổng Giám đốc						188.591	0,208	
1	Phạm Hữu Dur		Cha							
2	Phạm Thị Oanh		Mẹ							
3	Lê Thị Nguyên Tâm		Vợ							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	Chức vụ/Mối quan hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
4	Phạm Thị Trâm Anh		con							
5	Phạm Thị Uyên Chi		Em gái							
6	Phạm Thị Minh Hồng		Em gái							
VI	Phan Anh Quang		Phó TGĐ					228.800	0,253	
1	Phan Văn Ty		Cha							
2	Phan Thị Hoa		Mẹ							
3	Lưu Thị Hoàn		Vợ							
4	Phan Thị Quỳnh Chi		Con							
5	Phan Thị Linh Chi		Con							
6	Phan Hoàng Minh		Con							
7	Phan Hoàng Trung		Con							
8	Phan Anh Tuấn		Anh							
9	Phan Thị Tuyết		Chị							
10	Phan Anh Trâm		Em							
VII	Ngô Văn Cường		Phó TGĐ					104.500	0,116	
1	Ngô Văn Lê		Cha							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	Chức vụ/Mối quan hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
2	Ngô Thị Luyện		Mẹ							
3	Phạm Thị Thanh Bình		Vợ							
4	Ngô Phạm Hoàng Nguyên		Con							
5	Ngô Phạm Hoàng Duy		Con							
6	Ngô Thị Hậu		Em							
7	Ngô Thị Hiền		Em							
8	Ngô Thị Thảo		Em							
C	Kế toán trưởng Tổng Công ty									
I	Phạm Đỗ Minh Triết		Kế toán trưởng					3.743.170	4,57 %	
1	Phạm Gặp		Cha							
2	Đỗ Thị Mỹ Hiền		Mẹ							
3	Phạm Đỗ Tường Vy		Em					1.293.610	1,58 %	
4	Phạm Đỗ Minh Quang		Em							
D	Ban kiểm soát									
I	Nguyễn Thị Thanh Hà		Trưởng Ban Kiểm soát							
1	Nguyễn Quốc Lợi		Cha							
2	Lê Thị Tào		Mẹ							
3	Đào Xuân Tứ		Chồng							
4	Đào Hương Trang		Con							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	Chức vụ/Mối quan hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
5	Đào Gia An		Con							
6	Đào Gia Lương		Con							
7	Nguyễn Thị Thanh Thảo		Chị							
8	Nguyễn Thị Kim Thùy		Chị							
9	Nguyễn Quốc Hiếu		Chị							
II	Nguyễn Thị Hoàng Oanh		Thành viên Ban Kiểm soát					1.876.662	2,29%	
1	Nguyễn Văn Bản		Cha							
2	Nguyễn Thị Kim Liên		Mẹ							
3	Lê Thanh Giàu		Chồng							
4	Lê Nguyễn Hoàng Phúc		Con							
III	Lê Chí Dũng		Thành viên Ban Kiểm soát					21.450	0,024	
1	Lê Thiết		Cha							
2	Trần Thị Bảy		Mẹ							
3	Nguyễn Thị Đông Thu		Vợ							
4	Lê Nguyễn Trường Thịnh		Con							
5	Lê Nguyễn Trường An		Con							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	Chức vụ/Mối quan hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
6	Lê Thân		Anh							
7	Lê Thị Ái		Chị							
8	Lê Chí Thiện		Anh							
9	Lê Thị Loan		Chị							
10	Lê Thị Thu Trang		Em							
11	Lê Chí Hùng		Em							
12	Lê Chí Phước		Em							
13	Lê Thị Thu Hà		Em							
14	Lê Chí Thọ		Em							

