

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

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

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

- Công ty: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1
- Mã chứng khoán: TV1
- Trụ sở chính: **Km 9 + 200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội**
- Điện thoại: (84.4) 22.148.374; 22.148.365
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Trịnh Quốc Trung**
- Địa chỉ: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84.4) 22.148.368
- Fax: (84.4) 35.520.670
- Loại công bố thông tin: **Định kỳ**
- Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/01/2015 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của công ty

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TH.

Người được ủy quyền công bố thông tin



**Trịnh Quốc Trung**

**Tài liệu gửi kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 số 03/BC-HDQT-TVĐ1-TH ngày 06/01/2015

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

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

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

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

Số: 03/BC-HĐQT-TVĐ1-TH

Hà nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2014)**

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1
- Địa chỉ trụ sở chính: Km9+200, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Vốn điều lệ: 266.913.190.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV1

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):  
Năm 2014 các Thành viên Hội đồng quản trị đã trực tiếp tham dự 09 phiên họp và 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Minh Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị	15	100%	
2	Nguyễn Tài Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc	15	100%	
3	Phạm Viết Hùng	Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư - Tập đoàn Điện lực Việt Nam	15	100%	
4	Phạm Nguyên Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc	15	100%	
5	Lê Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc	15	100%	

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

HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các Quy chế của Công ty và theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.



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

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	10.	21/01/2014	Bổ nhiệm các Phó TGD Công ty; thông qua phương án nhân sự để xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Môi trường; thành lập Phòng Thị trường và Hợp tác quốc tế; thông qua việc điều động Trưởng phòng - Trợ lý TGD giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động; bỏ phiếu tín nhiệm đối với Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.
2	11.	24/01/2014	Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Môi trường.
3	12.	07/03/2014	Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (triệu tập họp ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014, chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ ngày 21/03/2014).
4	13.	25/03/2014	Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và Người đại diện của EVN tại Công ty; đơn giá tiền lương 2014; tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện 2013, kế hoạch 2014, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014 để xin ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cổ đông Nhà nước đồng thời là cổ đông lớn và đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2014; chế độ trợ cấp của Công ty áp dụng đối với người lao động của Công ty khi về nghỉ hưu trí; đánh giá kết quả hoạt động của các công ty TNHH MTV thuộc Công ty và Người đại diện của Công ty tại các công ty TNHH MTV; xem xét bổ nhiệm lại Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV thuộc Công ty.
5	14.	12/05/2014	Thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng Địa chất.
6	15.	14/05/2014	Phê duyệt Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2014.
7	16.	20/05/2014	Thông qua việc tổ chức thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2014 để trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua nhằm tăng vốn điều lệ thêm 36.816.860.000 đồng, cụ thể như sau: Tên cổ phiếu phát hành Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1; loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông; mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu; số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 3.681.686 cổ phiếu; tỷ lệ thực hiện 16%; đối tượng phát hành toàn bộ cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách phát hành cổ phiếu; tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 36.816.860.000 đồng; tỷ lệ phát hành 16%; nguồn phát hành cổ phiếu lợi nhuận sau thuế





			năm 2013; thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 7/2014, nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo; quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng; phương án xử lý cổ phiếu lẻ số cổ phiếu trả cổ tức cho từng cổ đông chỉ tính đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ sau hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy, số tiền ứng với số cổ phiếu lẻ của cổ đông được trả bằng tiền cho cổ đông theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu;...
8	17.	04/06/2014	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 là ngày 19/6/2014.
9	18.	17/06/2014	Bổ nhiệm lại Chủ tịch kiêm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty TNHH một thành viên thuộc Công ty; thông qua việc bổ nhiệm lại các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.
10	19.	18/06/2014	Kế hoạch đấu thầu Gói thầu bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công XDCT thủy điện Lai Châu; Kế hoạch đấu thầu đợt 14 Gói thầu cung cấp, lắp đặt máy phát điện DIESEL dự phòng thuộc Dự án đầu tư XDCT thủy điện Sông Bung 5.
11	19a.	14/07/2014	Thông qua việc niêm yết bổ sung 3.680.783 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông; ngày dự kiến giao dịch: 01/8/2014.
12	20.	16/07/2014	Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 của Công ty và các công ty TNHH MTV thuộc Công ty (đây là khoản lợi nhuận còn lại của năm 2013 sau khi chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông).
13	21.	17/07/2014	Thông qua việc duy trì hạn mức vốn vay, bảo lãnh, mở thư tín dụng và đảm bảo cấp tín dụng tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.
14	22.	18/07/2014	Thông qua việc duy trì hạn mức vốn vay, bảo lãnh, mở thư tín dụng và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long.
15	23.	22/09/2014	Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá người đứng đầu đơn vị.

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

1/ Bổ nhiệm Ông Phạm Nguyên Hùng, Thành viên Hội Đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/01/2014.

2/ Bổ nhiệm Ông Lê Minh Tuấn, Thành viên Hội Đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 21/01/2014.

3/ Giao Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán phụ trách phòng Tài chính Kế toán kiêm Quyền Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2015.

10  
V  
P  
X  
E  
10



# DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo văn bản số 03/BC-HĐQT-TVĐL-TH ngày 06 tháng 01 năm 2015)

## 1. Thành viên chủ chốt và người được uỷ quyền công bố thông tin

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Thành viên Hội đồng quản trị</b>									
1	Ông Lê Minh Hà		Chủ tịch Hội đồng quản trị					2,711,561	10.16%	
2	Ông Nguyễn Tài Sơn		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc					53,754	0.20%	
3	Ông Phạm Viết Hùng		Thành viên HĐQT					3,497	0.01%	
	(Thông tin Ông Phạm Viết Hùng đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là									
4	Ông Phạm Nguyễn Hùng		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					36,020	0.13%	
5	Ông Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc					194,412	0.73%	
<b>II</b>	<b>Thành viên Ban Tổng Giám đốc</b>									
1	Ông Phùng Văn Hoài		Phó Tổng Giám đốc					5,337	0.02%	
2	Ông Phạm Nguyễn Hùng		Phó Tổng Giám đốc				Xem mục I.4			
3	Ông Lê Minh Tuấn		Phó Tổng Giám đốc				Xem mục I.5			
<b>III</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>									
1	Ông Thạch Văn Năng		Trưởng Ban kiểm soát					0	0.00%	





Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Tài Nam		Không					0	0.00%	Con
	Nguyễn Tài Minh		Không					0	0.00%	Con
	Nguyễn Hiền Tâm		Không					0	0.00%	Con
	Nguyễn Tài Anh		Không					0	0.00%	Bố
	Nguyễn Thị Gái		Không					0	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Tài Thanh		Không					0	0.00%	Anh
	Nguyễn Thị Thuý		Không					0	0.00%	Em
	Nguyễn Thị Vân		Không					0	0.00%	Em
<b>3</b>	<b>Phạm Việt Hùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
	Lê Thị Nữ		Không					0	0.00%	Mẹ
	Lê Quỳnh Hoa		Không					0	0.00%	Vợ
	Phạm Lê Linh Đan		Không					0	0.00%	Con
	Phạm Việt Tâm		Không					0	0.00%	Con
	Phạm Thị Huyền		Không					0	0.00%	Chị
	Phạm Thị Huyền		Không					0	0.00%	Chị
	Phạm Thị Xuyên		Không					0	0.00%	Chị
<b>4</b>	<b>Phạm Nguyễn Hùng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
	Nguyễn Thị Ngoan		Không					0	0.00%	Mẹ
	Phạm Thị Hoàng Liên		Không					0	0.00%	Vợ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thị Hoàng Phương		Không					0	0.00%	Con
	Phạm Hùng Minh		Không					0	0.00%	Con
	Phạm Nguyễn Hà		Không					0	0.00%	Anh
	Phạm Thị Vân		Không					0	0.00%	Chị
<b>5</b>	<b>Lê Minh Tuấn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>							
	Trần Thị Minh Tâm		Không					0	0.00%	Mẹ
	Cung Minh Phương		Không					0	0.00%	Vợ
	Lê Nhật Minh		Không					0	0.00%	Con
	Lê Việt Linh		Không					0	0.00%	Con
	Lê Quỳnh Khanh		Không					0	0.00%	Em
<b>II</b>	<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc</b>									
<b>1</b>	<b>Nguyễn Tài Sơn</b>		<b>Tổng Giám đốc</b>	<b>Xem mục: Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị</b>						
<b>2</b>	<b>Phùng Văn Hoài</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>							
	Phùng Văn Bằng		Không					0	0.00%	Bố
	Nguyễn Thị Chuốc		Không					0	0.00%	Mẹ
	Trần Thị Nga		Không					0	0.00%	Vợ
	Phùng Thu Hương		Không					5,890	0.02%	Con
	Phùng Thị Hoài Thu		Không					0	0.00%	Con
	Phùng Thùy Dung		Không					0	0.00%	Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phùng Văn Hưng		Không					0	0.00%	Con
	Phùng Quỳnh Mai		Không					0	0.00%	Em
	Phùng Quỳnh Hoa		Không					0	0.00%	Em
<b>3</b>	<b>Phạm Nguyễn Hùng</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>							Xem mục: Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị
<b>4</b>	<b>Lê Minh Tuấn</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>							Xem mục: Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị
<b>III</b>	<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm soát</b>									
<b>1</b>	<b>Thạch Văn Năng</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>							
	Lê Thị Lớn		Không					0	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Bích Thùy		Không					0	0.00%	Vợ
	Thạch Diệu Hương		Không					0	0.00%	Con
	Thạch Phương Mai		Không					0	0.00%	Con
	Thạch Thị Khánh		Không					0	0.00%	Chị
	Thạch Văn Quảng		Không					0	0.00%	Em
	Thạch Thị Huyền		Không					0	0.00%	Em
	Thạch Thị Dju		Không					0	0.00%	Em
<b>2</b>	<b>Lê Thị Ngọc Bích</b>		<b>Thành viên</b>							
	Lê Ngọc Thắng		Không					0	0.00%	Bố
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết		Không					0	0.00%	Mẹ



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Văn Công		Không					0	0.00%	Chồng
	Nguyễn Việt Anh		Không					0	0.00%	Con
	Nguyễn Văn Lê Anh		Không					0	0.00%	Con
	Lê Ngọc Quang		Không					0	0.00%	Em
<b>3</b>	<b>Mai Hữu Trung</b>		<b>Thành viên</b>					0		
	Mai Hữu Thiêng		Không					0	0.00%	Bố
	Lưu Thị Hợi		Không					0	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Lượ		Không					392,462	1.47%	Vợ
	Mai Thị Nhật Hương		Không					0	0.00%	Con
	Mai Nguyễn Hoàng Ngân		Không					0	0.00%	Con
	Mai Nhật Hoàng		Không					0	0.00%	Con
	Mai Thị Nguyệt		Không					0	0.00%	Em
<b>IV</b>	<b>Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Quyền Kế toán trưởng</b>									
<b>1</b>	<b>Vũ Thị Hải</b>		<b>Q.Kế toán trưởng</b>							
	Vũ Thị Thừa		Không					0	0.00%	Mẹ
	Khương Trí Thức		Không					4,601	0.02%	Chồng
	Khương Hương Thảo		Không					0	0.00%	Con
	Vũ Thị Dung		Không					0	0.00%	Em
	Vũ Thị Sen		Không					0	0.00%	Em

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vũ Thị Hoan		Không					0	0.00%	Em
<b>V</b>	<b>Người có liên quan của người được uỷ quyền CBTT</b>									
<b>1</b>	<b>Trịnh Quốc Trung</b>		<b>Trưởng phòng tổng hợp - Thụ ký công ty</b>					<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>Bố</b>
	Trịnh Hữu Cương		Không					0	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Hà Tường		Không					0	0.00%	Vợ
	Nguyễn Thanh Thủy		Không					0	0.00%	Con
	Trịnh Minh Hiếu		Không					0	0.00%	Con
	Trịnh Phương Hạnh		Không					0	0.00%	Con
	Trịnh Quốc Dũng		Không					0	0.00%	Em