

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

Số: 232 TB/VNECO-TCNS

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2016

**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 TP HCM**

Tên Công ty: **TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM (VNECO)**

Mã chứng khoán: **VNE**

Trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Người thực hiện công bố thông tin: **Đoàn Đức Hồng**

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

Điện thoại: 0511.3562361 Fax: 0511.3562367

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 quản trị Tổng Công ty năm 2015 (có Báo cáo đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 30/01/2016 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐOÀN ĐỨC HỒNG

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015**

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, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;
- Điện thoại: 05113562361, 05113562362; Fax: 05113562367; Email: Info@vneco.com.vn
- Vốn điều lệ: 823.575.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNE

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Năm 2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty đã tổ chức 11 cuộc họp (bao gồm các cuộc họp định kỳ và đột xuất), với thành phần tham gia như sau:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|---------------------|---------------|---------------------|-------|----------------------------|
| 1 | Đặng Trọng Ngôn | Chủ tịch HĐQT | 9/11 | 81,8% | Được bổ nhiệm 25/5 |
| 2 | Đoàn Đức Hồng | Ủy viên HĐQT | 11/11 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Tịnh | Ủy viên HĐQT | 9/11 | 81,8% | Được bổ nhiệm 25/5 |
| 4 | Phanh Anh Quang | Ủy viên HĐQT | 11/11 | 100% | |
| 5 | Trương Phước Nghĩa | Ủy viên HĐQT | 9/11 | 81,8% | Được bổ nhiệm 25/5 |
| 6 | Phan Trịnh Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT | 9/11 | 81,8% | Được bổ nhiệm 25/5 |
| 7 | Lê Thanh Hồng | Ủy viên HĐQT | 9/11 | 81,8% | Được bổ nhiệm 25/5 |
| 8 | Nguyễn Trọng Bình | Ủy viên HĐQT | 2/11 | 18,2% | Thôi TV HĐQT, từ ngày 25/5 |
| 9 | Nguyễn Thành Đồng | Ủy viên HĐQT | 2/11 | 18,2% | Nt |
| 10 | Nguyễn Đậu Thảo | Ủy viên HĐQT | 2/11 | 18,2% | Nt |
| 11 | Phan Tất Trung | Ủy viên HĐQT | 2/11 | 18,2% | Nt |
| 12 | Thái Văn Chấn | Ủy viên HĐQT | 2/11 | 18,2% | Nt |
| 13 | Nguyễn Thị Tâm | Ủy viên HĐQT | 1/11 | 9,1% | Nt |

2. Tóm tắt một số hoạt động chính của HĐQT trong năm 2015:

Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 25/5/2015 và ĐHĐCĐ đã bầu HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm các chức danh quản lý Tổng Công ty; Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Kế hoạch kinh doanh năm 2015, xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm 2016;

Xây dựng Chiến lược phát triển Tổng Công ty từ năm 2015-2020 với 3 lĩnh vực hoạt động chính: Sản xuất, xây lắp, thương mại; Kinh doanh bất động sản- khách sạn và Hoạt động Đầu tư tài chính; Phê duyệt các Quy chế quản lý của Tổng Công ty....; phê duyệt kế hoạch triển khai các dự án đầu tư; phê duyệt Kế hoạch triển khai hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR), xây dựng quan hệ cổ đông, Kế hoạch định dạng thương hiệu VNECO;

Định hướng xây dựng các công ty con vững mạnh theo chiến lược phát triển của Tổng Công ty, định hướng hoạt động các công ty liên kết của Tổng công ty để tạo thành chuỗi giá trị liên kết và tương hỗ lẫn nhau trong tổ hợp VNECO;

Phê duyệt Phương án tái cấu trúc Công ty con, cơ cấu tài sản năm 2015-2016; Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng; đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu...

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

- HĐQT đã xem xét, bổ nhiệm cán bộ các vị trí điều hành Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020;

- Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015 của Tổng Công ty;

- Giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tháng, quý, năm 2015 và công tác điều hành hoạt động hàng ngày của Tổng Công ty; chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2016, với nội dung chủ yếu như sau:

+ Tăng cường năng lực, củng cố hoạt động các công ty con, hỗ trợ hoạt động các công ty liên kết trong tổ hợp VNECO theo định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty;

+ Tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, trên tất cả các công trình: Trạm biến áp 500/220KV Duyên Hải, ĐZ 500kV Duyên Hải-Mỹ Tho, ĐZ 500kV Long Phú- Ô Môn; ĐZ 220kV Duyên Hải-Mỏ Cày; ĐZ 220kV Phan Thiết - Phú Mỹ 2, Trạm biến áp 220kV Kon Tum, Đường dây 500kV Sơn La-Lai Châu, Đường dây 220kV Nhiệt điện Thái Bình, ĐZ 220kV Đà Nẵng-Quận Ngũ Hành Sơn và Trạm biến áp 220kV Quận Ngũ Hành, ĐZ 220kV An Khê - Quy Nhơn, ĐZ 220kV Vũng Áng- Ba Đồn- Đồng Hới; ĐZ 220KV Vân Trì- Chèm; ĐZ220KV Sekaman- Pleiku2; Nhánh rẽ 500KV Trạm biến áp 500KV Pleiku2...

+ Triển khai các thủ tục tư vấn đầu tư Dự án Khu tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và khách sạn VNECO Sơn Trà; Tiếp tục triển khai thi công và tổ chức công tác bán hàng dự án khu Đô thị mới Mỹ Thượng; triển khai thực hiện dự án Khu du lịch Xanh Lăng Cô....;

+ Triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Tổng Công ty;

+ Thực hiện việc thoái vốn VNECO tại các đơn vị: Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An, Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 5, VNECO 6, VNECO 11, Tư vấn Xây dựng VNECO theo Phương án tái cấu trúc Công ty con, cơ cấu tài sản của Tổng Công ty năm 2015-2016;

+ Đẩy mạnh công tác thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, công tác đấu thầu chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2016;

+ Áp dụng Balanced Scorecard (BSC) về Quản trị chiến lược của Tổng Công ty trong năm 2016;

+ Việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật...

3. Thay đổi nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát:

Tại cuộc họp thường niên năm 2015, tổ chức vào ngày 25/5/2015, ĐHĐCĐ đã bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

- Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

| Số TT | Họ và tên | Chức vụ cũ | Chức vụ mới |
|-------|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | Đặng Trọng Ngôn | | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Đoàn Đức Hồng | Chủ tịch HĐQT | Ủy viên HĐQT |
| 3 | Nguyễn Tịnh | | Ủy viên HĐQT |
| 4 | Phanh Anh Quang | Ủy viên HĐQT | Ủy viên HĐQT |
| 5 | Trương Phước Nghĩa | | Ủy viên HĐQT |
| 6 | Phan Trịnh Anh Tuấn | | Ủy viên HĐQT |
| 7 | Lê Thanh Hồng | | Ủy viên HĐQT |

- Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:

| Số TT | Họ và tên | Chức vụ cũ | Chức vụ mới |
|-------|----------------------|------------|-------------|
| 1 | Lê Chí Dũng | | Trưởng ban |
| 2 | Nguyễn Thị Thúy Vinh | | Thành viên |
| 3 | Lê Minh Tuấn | | Thành viên |

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

HĐQT thành lập Ban quan hệ- Đầu tư, với chức năng quan hệ nhà đầu tư và quan hệ cổ đông.

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

| STT | Số NQ/Q.định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|-----------|---|
| 1 | 02 NQ/VNECO-HĐQT | 22/4/2015 | V/v Nội dung chương trình, thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015; Kết quả KD quý 1/2015, kế hoạch quý 2/2015 |
| 2 | 03 QĐ/VNECO-HĐQT | 10/4/2015 | Quyết định cử cán bộ đại diện phân vốn VNECO tại VNECO3 |

| STT | SốNQ/Q.định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------|-----------|--|
| 3 | 04 QĐ/VNECO-HĐQT | 10/4/2015 | Quyết định cử cán bộ đại diện phần vốn VNECO tại VNECO4 |
| 4 | 10 QĐ/VNECO-HĐQT | 22/4/2015 | Quyết định cử cán bộ đại diện phần vốn VNECO tại VNECO8 |
| 5 | 13 QĐ/VNECO-HĐQT | 18/5/2015 | Quyết định cử cán bộ đại diện phần vốn VNECO tại Cty CP Du lịch Xanh Huế |
| 6 | 15 QĐ/VNECO-HĐQT | 25/5/2015 | Quyết định bổ nhiệm lại ông Đoàn Đức Hồng giữ chức vụ Tổng Giám đốc |
| 7 | 16 QĐ/VNECO-HĐQT | 26/5/2015 | Quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Văn Huy giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc |
| 8 | 17 QĐ/VNECO-HĐQT | 26/5/2015 | Quyết định bổ nhiệm lại ông Ngô Văn Cường giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc |
| 9 | 18 QĐ/VNECO-HĐQT | 26/5/2015 | Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tịnh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc |
| 10 | 19 QĐ/VNECO-HĐQT | 26/5/2015 | Quyết định bổ nhiệm lại ông Phan Anh Quang giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng Cty |
| 11 | 20 QĐ/VNECO-HĐQT | 26/5/2015 | Quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trọng Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc |
| 12 | 22 QĐ/VNECO-HĐQT | 30/6/2015 | Quyết định về việc ông Nguyễn Trọng Bình nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí |
| 13 | 23 QĐ/VNECO-HĐQT | 03/7/2015 | Thông qua bộ Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng |
| 14 | 24 QĐ/VNECO-HĐQT | 03/7/2015 | Chọn đơn vị kiểm toán để soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2015 |
| 15 | 27 QĐ/VNECO-HĐQT | 28/7/2015 | Ban hành Quy chế hoạt động HĐQT |
| 16 | 28 QĐ/VNECO-HĐQT | 28/7/2015 | Ban hành Quy chế Tài chính của Tổng Công ty |
| 17 | 29 QĐ/VNECO-HĐQT | 28/7/2015 | Ban hành Quy chế Người đại diện phần vốn VNECO tại các đơn vị |
| 18 | Số 30 QĐ/VNECO-HĐQT | 28/7/2015 | Phê duyệt mức tiền lương theo công việc đối với cán bộ quản lý và CNV của Tổng Công ty |
| 19 | Số 31 QĐ/VNECO-HĐQT | 28/7/2015 | Xếp mức tiền lương đối với Trưởng Ban kiểm soát Tổng Công ty |
| 20 | 32 QĐ/VNECO-HĐQT | 28/7/2015 | Ban hành Quy chế hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc Tổng Công ty |
| 21 | 33 QĐ/VNECO-HĐQT | 28/7/2015 | Xếp mức tiền lương theo công việc đối với chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng |
| 22 | 34 QĐ/VNECO-HĐQT | 28/7/2015 | Phê duyệt kế hoạch quỹ tiền lương và đơn giá tiền lương năm 2015 |

| STT | Số NQ/Q.định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|------------|---|
| 23 | 38 QĐ/VNECO-HĐQT | 01/10/2015 | Điều chỉnh quy mô Dự án Khu tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và khách sạn VNECO Sơn Trà |
| 24 | 40 NQ/VNECO-HĐQT | 25/11/2015 | Phân phối cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ chối mua |
| 25 | 41 NQ/VNECO-HĐQT | 01/12/2015 | Phê duyệt Phương án tái cấu trúc Công ty con, cơ cấu tài sản năm 2015-2016 |
| 26 | 42 QĐ/VNECO-HĐQT | 01/12/2015 | Chọn đơn vị quản lý khối khách sạn thuộc Dự án Khu tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và khách sạn VNECO Sơn Trà |
| 27 | 43 NQ/VNECO-HĐQT | 15/12/2015 | Thông qua đăng lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành năm 2015 |

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Phụ lục 1 kèm theo.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan: (có Phụ lục 2 đính kèm);

2. Giao dịch cổ phiếu:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng/giảm |
|-----|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|-----------------|
| | | | Số CP | Tỷ lệ % | Số CP | Tỷ lệ % | |
| 1 | Đặng Trọng Ngôn | Chủ tịch HĐQT | 2.100 | 0,003 | 2.730 | 0,003 | Mua CP VNE |
| 2 | Đoàn Đức Hồng | Ủy viên HĐQT | 1.000.000 | 1,61 | 1.300.000 | 1,59 | Mua CP VNE |
| 3 | Nguyễn Tịnh | Ủy viên HĐQT | 119.650 | 0,193 | 155.545 | 1,89 | Mua CP VNE |
| 4 | Phan Anh Quang | Ủy viên HĐQT | 160.000 | 0,258 | 208.000 | 0,253 | Mua CP VNE |
| 5 | Trương Phước Nghĩa | Ủy viên HĐQT | 0 | 0 | 50.000 | 0,061 | Mua CP VNE |
| 6 | Phan Trịnh Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT | 0 | 0 | 50.000 | 0,061 | Mua CP VNE |
| 7 | Lê Thanh Hồng | Ủy viên HĐQT | 0 | 0 | 50.000 | 0,061 | Mua CP VNE |

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng/giảm |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------------------|
| | | | Số CP | Tỷ lệ % | Số CP | Tỷ lệ % | |
| 8 | Lê Chí Dũng | | 15.000 | 0,024 | 19.500 | 0,024 | Mua CP VNE |
| 9 | Trần Văn Huy | Phó Tổng Giám đốc | 50.000 | 0,080 | 95.000 | 0,118 | Mua CP VNE |
| 10 | Ngô Văn Cường | Phó Tổng Giám đốc | 50.000 | 0,080 | 95.000 | 0,118 | Mua CP VNE |
| 11 | Thái Văn Chấn | Ủy viên HĐQT (nhiệm kỳ 2010-2015) | 188.000 | 0,295% | 100.000 | 0,157% | Giảm do bán cổ phiếu VNE |

3. Các giao dịch khác:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng/giảm |
|-----|---------------------------|--|---------------------------|---------|----------------------------|---------|----------------------|
| | | | Số CP | Tỷ lệ % | Số CP | Tỷ lệ % | |
| 1 | Công ty Khải Toàn | ông Đặng Trọng Ngôn là Chủ tịch HĐQT/Tổng GD Cty CP Khải Toàn | 10.942.106 | 17,61 | 14.224.737 | 17,27 | Mua CP VNE |
| 2 | Công ty cổ phần Bảo Phước | ông Lê Thanh Hồng- Ủy viên HĐQT VNECO là Phó GD C.ty Bảo Phước | 7.957.894 | 12,81 | 8.753.683 | 10,63 | Nhận cổ tức năm 2014 |
| 3 | Hoàng Thị Lạc | Mẹ ông Đoàn Đức Hồng- TGD VNECO | 368.530 | 0,593 | 479.089 | 0,582 | Mua CP VNE |
| 4 | Đoàn Thị Đào | Chị ruột ông Đoàn Đức Hồng | 17.000 | 0,027 | 22.100 | 0,027 | Mua CP VNE |
| 5 | Đoàn Thị Lê | Em ruột ông Đoàn Đức Hồng | 24.000 | 0,039 | 31.200 | 0,038 | Mua CP VNE |

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Trên đây là nội dung chủ yếu về tình hình quản trị năm 2015 của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VNECO

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG TRỌNG NGÔN

Phu lục 1:

**THAY ĐỔI VỀ DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
(Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2015 của VNECO)**

| 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 liên quan | Thời điểm hết liên quan | Ghi chú |
|------------|--------------------------|-----------------|---------------------|---------|----------|---------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| I | Nguyễn Trọng Bình | | UV HĐQT, PTG đốc | | | | | 25-05-2010 | 25-05-2015 | Thôi TV HĐQT |
| 1 | Nguyễn Trọng Đại | | Cha | | | | | | | |
| 2 | Hồ Thị Thuần | | Mẹ | | | | | | | |
| 3 | Đinh Thị Hải Quế | | Vợ | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Trọng Hùng | | Con | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Trọng Cường | | Con | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Kiều | | Chị | | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Trọng Quân | | Anh | | | | | | | |
| | Nguyễn Thị Diệu | | Chị | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thị Mai | | Em | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Trọng Duyệt | | Em | | | | | | | |
| II | Nguyễn Thành Đồng | | UV HĐQT | | | | | 25-05-2010 | 25-05-2015 | Thôi TV HĐQT |
| 1 | Nguyễn Tiến Hội | | Cha | | | | | | | |
| 2 | Trần Thị Hội | | Mẹ | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Thị Loan | | Vợ | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Thuý | | Con | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Thị Hương | | Con | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Hoa | | Con | | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Thị Như | | Con | | | | | | | |
| 8 | Nguyễn Thành Công | | Con | | | | | | | |
| 9 | Nguyễn Minh Sơn | | Anh | | | | | | | |
| III | Nguyễn Đậu Thảo | | UV HĐQT | | | | | 25-05-2010 | 25-05-2015 | Thôi TV HĐQT |
| 1 | Nguyễn Đậu Nhung | | Cha | | | | | | | |



| 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 liên quan | Thời điểm hết liên quan | Ghi chú |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------|----------|---------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| 2 | Trần Thị Nuôi | | Mẹ | | | | | | | |
| 3 | Mạnh Thị Bích Thuý | | Vợ | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Thúy Hiền | | Con | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Thị Nhung | | Chị | | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Đậu Bảo | | Em | | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Đậu Hào | | Em | | | | | | | |
| 8 | Nguyễn Thị Đào | | Em | | | | | | | |
| IV | Phan Tất Trung | | UV HĐQT | | | | | 25-05-2010 | 25-05-2015 | Thôi TV HĐQT |
| 1 | Phan Tất Linh | | Cha | | | | | | | |
| 2 | Hoàng Thị Sâm | | Mẹ | | | | | | | |
| 3 | Đào Thị Thanh | | Vợ | | | | | | | |
| 4 | Phan Thị Thanh Xuân | | Con | | | | | | | |
| 5 | Phan Thị Lan Anh | | Con | | | | | | | |
| 6 | Phan Thị Thanh Nga | | Con | | | | | | | |
| 7 | Phan Thị Thu | | Em | | | | | | | |
| 8 | Phan Tất Thanh | | Em | | | | | | | |
| 9 | Phan Tất Oanh | | Em | | | | | | | |
| 10 | Phan Thị Yến | | Em | | | | | | | |
| 11 | Phan Thị Lam | | Em | | | | | | | |
| 12 | Phan Thị Trà | | Em | | | | | | | |
| V | Thái Văn Chấn | | UV HĐQT | | | | | 25-05-2010 | 25-05-2015 | Thôi TV HĐQT |
| 1 | Thái Cẩm | | Cha | | | | | | | |
| 2 | Đình Thị Bảy | | Mẹ | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Thị Kim Thành | | Vợ | | | | | | | |



| 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 liên quan | Thời điểm hết liên quan | Ghi chú |
|------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------|----------|---------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------------|
| 4 | Thái Thị Thanh Huyền | | Con | | | | | | | |
| 5 | Thái Thị Tùng Lâm | | Con | | | | | | | |
| VI | Nguyễn Thị Tâm | | UV HĐQT | | | | | 25-05-2010 | 25-05-2015 | Thôi TV HĐQT |
| 1 | Nguyễn Thị Thương | | Chị | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Quốc Sự | | Em | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Quốc Hùng | | Em | | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Thu | | Em | | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Thái Bình | | Em | | | | | | | |
| VII | Đào Hữu Chuộng | | TB Kiểm soát | | | | | 25-05-2010 | 25-05-2015 | Thôi TV BKS |
| 1 | Đào Hữu Cảnh | | Cha | | | | | | | |
| 2 | Phạm Thị Cừu | | Mẹ | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Thị Nga | | Vợ | | | | | | | |
| 4 | Đào Ngọc Hải | | Con ruột | | | | | | | |
| 5 | Đào Thị Ngọc Hà | | Con ruột | | | | | | | |
| 6 | Đào Hữu Cáo | | Anh ruột | | | | | | | |
| 7 | Đào Thị Cử | | Chị ruột | | | | | | | |
| 8 | Đào Hữu Chúc | | Anh ruột | | | | | | | |
| 9 | Đào Thị Cẩm | | Chị ruột | | | | | | | |
| 10 | Đào Hữu Chung | | Anh ruột | | | | | | | |
| 11 | Đào Hữu Cách | | Anh ruột | | | | | | | |
| 12 | Đào Thị Chơn | | Chị ruột | | | | | | | |
| 13 | Đào Thị Chín | | Em ruột | | | | | | | |
| 14 | Đào Hữu Chuân | | Em ruột | | | | | | | |
| IX | Thái Thị Thùy Trang | | TV Ban KS | | | | | 25-05-2010 | 25-05-2015 | Thôi TV BKS |
| 1 | Thái Bá Cẩn | | Cha | | | | | | | |

| TT | HỌ VÀ TÊN | TK GIAO DỊCH CK | Chức vụ/Mối Quan Hệ | SỐ CMND | NGÀY CẤP | NOI CẤP | ĐỊA CHỈ | Thời điểm bắt đầu liên quan | Thời điểm hết liên quan | Ghi chú |
|----------|---------------------|-----------------|---------------------|---------|----------|---------|---------|-----------------------------|-------------------------|-------------|
| 2 | Nguyễn Thị Hồng | | Mẹ | | | | | | | |
| 3 | Thái Hồng Đăng | | Anh | | | | | | | |
| X | Lê Thanh Nhã | | TV Ban KS | | | | | 25-05-2010 | 25-05-2015 | Thôi TV BKS |
| 1 | Lê Thanh Tâm | | Cha | | | | | | | |
| 2 | Trần Thị Kim | | Mẹ | | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Thị Lan | | Vợ | | | | | | | |
| 4 | Lê Thanh Đức | | Con | | | | | | | |
| 5 | Lê Thanh Quỳnh Mai | | Con | | | | | | | |
| 6 | Lê Thanh Thuận | | Anh | | | | | | | |
| 7 | Lê Thanh Hiền | | Anh | | | | | | | |
| 8 | Lê Thị Thu Thảo | | Chị | | | | | | | |
| 9 | Lê Thị Thu Vân | | Chị | | | | | | | |
| 10 | Lê Thị Thu Trang | | Chị | | | | | | | |
| 11 | Lê Thanh Trí | | Em | | | | | | | |
| 12 | Lê Thanh Tiên | | Em | | | | | | | |
| 13 | Lê Thanh Phúc | | Em | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Phu lục 2:**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Đính kèm theo Báo cáo quản trị năm 2015 của Tổng Cty CP XD điện Việt Nam)

| 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 (%) |
|------------|--|-----------------|---------------------------------|---------|----------|---------|---------|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | Danh sách cổ đông nội bộ | | | | | | | | |
| I | Hội đồng quản trị | | | | | | | | |
| 1 | Đặng Trọng Ngôn | | Chủ tịch HĐQT | | | | | 2.730 | 0,003 |
| | Đại diện vốn: Công ty cổ phần Khải Toàn | | Chủ tịch HĐQT/TGĐ | | | | | 14.224.737 | 17,272 |
| 2 | Đoàn Đức Hồng | | Ủy viên | | | | | 1.300.000 | 1,578 |
| 3 | Nguyễn Tịnh | | Ủy viên | | | | | 155.545 | 0,189 |
| 4 | Phan Anh Quang | | Ủy viên | | | | | 208.000 | 0,253 |
| 5 | Trương Phước Nghĩa | | Ủy viên | | | | | 50.000 | 0,061 |
| 6 | Phan Trịnh Anh Tuấn | | Ủy viên | | | | | 50.000 | 0,061 |
| 7 | Lê Thanh Hồng | | Ủy viên | | | | | 50.000 | 0,061 |
| II | Ban Tổng Giám đốc | | | | | | | | |
| 1 | Đoàn Đức Hồng | | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Tịnh | | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc | | | | | | |
| 3 | Trần Văn Huy | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | 95.000 | 0,115 |
| 4 | Ngô Văn Cường | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | 95.000 | 0,115 |
| III | Kế toán trưởng | | | | | | | | |
| 1 | Phan Anh Quang | | Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng | | | | | | |
| IV | Ban Kiểm soát | | | | | | | | |
| 1 | Lê Chí Dũng | | Trưởng ban | | | | | 19.500 | 0,024 |
| 2 | Nguyễn Thị Thúy Vinh | | Ủy viên | | | | | | |
| 3 | Lê Minh Tuấn | | Ủy viên | | | | | | |
| V | Người được ủy quyền công bố thông tin | | | | | | | | |
| | Trần Văn Huy | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | | |

| 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 (%) |
|----------|---|------------------------------------|---------------------|---------|----------|---------|---------|--------------|------------------|
| B | Danh sách người có liên quan của Thành viên HĐQT | | | | | | | | |
| 1 | Đặng Trọng Ngôn | Chủ tịch Hội đồng quản trị | | | | | | | |
| 1 | Đặng Ngọc Toàn | | Bố | | | | | | |
| 2 | Phạm Thị Dung | | Mẹ | | | | | | |
| 3 | Đặng Quốc Chính | | Anh ruột | | | | | | |
| 4 | Đặng Thị Nhân | | Chị ruột | | | | | | |
| 5 | Đặng Trọng Nghĩa | | Anh ruột | | | | | | |
| 6 | Đặng Thị Thủ Lễ | | Chị ruột | | | | | | |
| 7 | Đặng Thị Hữu Trí | | Chị ruột | | | | | | |
| 8 | Đặng Thị Thủ Tín | | Chị ruột | | | | | | |
| 9 | Đặng Thị Dũng | | Chị ruột | | | | | | |
| 10 | Lê Thị Chiến Thắng | | Vợ | | | | | | |
| 11 | Đặng Trọng Đức | | Con | | | | | | |
| 12 | Đặng Quốc Ân | | Con | | | | | | |
| 2 | Đoàn Đức Hồng | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc | | | | | | | |
| 1 | Đoàn Đức Hành | | Cha | | | | | | |
| 2 | Hoàng Thị Lạc | | Mẹ | | | | | 479.089 | 0,582 |
| 3 | Đoàn Đức Hùng | | Con | | | | | | |
| 4 | Đoàn Đức Hoàn | | Con | | | | | | |
| 5 | Đoàn Đức Hiếu | | Con | | | | | | |
| 6 | Đoàn Thị Đào | | Chị | | | | | 22.100 | 0,027 |
| 7 | Đoàn Thị Lê | | Em | | | | | 31.200 | 0,038 |
| 8 | Đoàn Thị Lựu | | Em | | | | | | |
| 9 | Đoàn Thị Tám | | Em | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Tịnh | | | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Thanh | | Cha | | | | | | |
| 2 | Lê Thị Thương | | Mẹ | | | | | | |

| 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 (%) |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|----------|---------|---------|--------------|------------------|
| 3 | Đoàn Thị Tám | | Vợ | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Khánh Tuyên | | Con | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Khánh Tĩnh | | Con | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Khánh Trúc | | Con | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Minh | | Anh | | | | | | |
| 8 | Nguyễn Thị Thúy | | Chị | | | | | | |
| 9 | Nguyễn Thị Hằng | | Em | | | | | | |
| 10 | Nguyễn Thị Hạnh | | Em | | | | | | |
| 11 | C.ty CP Du lịch Xanh Huế VNECO | | Chủ tịch HĐQT C.ty | | | | | | |
| 4 | Phan Anh Quang | Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng | | | | | | | |
| 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 Minh Trung | | Con | | | | | | |
| 8 | Phan Anh Tuấn | | Anh | | | | | | |
| 9 | Phan Thị Tuyết | | Chị | | | | | | |
| 10 | Phan Anh Trâm | | Em | | | | | | |
| 5 | Trương Phước Nghĩa | Ủy viên HĐQT | | | | | | | |
| 1 | Trương Phước Sơn | | Cha | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Thị Hoàng Hương | | Mẹ | | | | | | |
| 3 | Trương Phước Đại | | Anh | | | | | | |
| 4 | Trương Anh Thư | | Chị | | | | | | |
| 5 | Trần Thị Hoa | | 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 (%) |
|----------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------|----------|---------|---------|--------------|------------------|
| 6 | Trương Hoàng Anh | | Con | | | | | | |
| 7 | Trương Hoàng Tín | | Con | | | | | | |
| 6 | Phan Trịnh Anh Tuấn | Ủy viên HĐQT | | | | | | | |
| 1 | Phan Tôn Trang | | Bố | | | | | | |
| 2 | Trịnh Thị Tân | | Mẹ | | | | | | |
| 3 | Phan Trịnh Huyền Linh | | chị | | | | | | |
| 4 | Phan Trịnh Đăng Khoa | | Em | | | | | | |
| 5 | Phan Trịnh Huy Trung | | Em | | | | | | |
| 6 | Phan Trịnh Cường Nam | | Em | | | | | | |
| 7 | Phan Trịnh Thùy Linh | | Em | | | | | | |
| 8 | Lê Thị Thu Hường | | Vợ | | | | | | |
| 9 | Phan Lê Huy | | Con | | | | | | |
| 10 | Phan Khánh Anh | | Con | | | | | | |
| 7 | Lê Thanh Hồng | Ủy viên HĐQT | | | | | | | |
| 1 | Lê Văn Tâm | | Cha | | | | | | |
| 2 | Lê Thị Mai | | Mẹ | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Thị Bình | | 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 (%) | |
|--|-------------------------------|--|--|---------|----------|---------|---------|--------------|------------------|--|
| 4 | Lê Phước An | | Con | | | | | | | |
| 5 | Lê Thanh Trung | | Em | | | | | | | |
| 6 | Lê Thị Thu Thủy | | Em | | | | | | | |
| 7 | Lê Thị Thu Chung | | Em | | | | | | | |
| 8 | Công ty cổ phần Bảo Phước | | ông Lê Thanh Hồng- Phó Giám đốc Cty CP Bảo Phước | | | | | 8.753.683 | 10,629 | |
| C Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên ban Tổng Giám đốc | | | | | | | | | | |
| 1 | Đoàn Đức Hồng | Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc (đã nêu trên) | | | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Tịnh | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc (đã nêu trên) | | | | | | | | |
| 3 | Trần Văn Huy | Phó Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 7 | Trần Thị Anh | | Chị | | | | | | | |
| 8 | Trần Thị Nhung | | Chị | | | | | | | |
| 9 | Trần Thị Hoài | | Em | | | | | | | |
| 10 | Trần Quốc Kỳ | | Em | | | | | | | |
| 11 | Trần Thị Diễm | | Em | | | | | | | |
| 12 | C.ty CP Xây dựng điện VNECO 3 | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | |

| 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 (%) |
|----------|--|-----------------------------|---------------------|---------|----------|---------|---------|--------------|------------------|
| 13 | C.ty CP Xây dựng điện VNECO 4 | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | |
| 4 | Ngô Văn Cường | Phó Tổng Giám đốc, | | | | | | | |
| 1 | Ngô Văn Lê | | Cha | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 9 | C.ty CP Xây dựng điện VNECO 8 | | Chủ tịch HĐQT C.ty | | | | | | |
| 10 | Cty CP Đầu tư & XD điện Mê Ca VNECO | | Chủ tịch HĐQT C.ty | | | | | | |
| D | Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên Ban kiểm soát | | | | | | | | |
| 1 | Lê Chí Dũng | Trưởng Ban kiểm soát | | | | | | | |
| 1 | Lê Thiết | | Cha | | | | | | |
| 2 | Trần Thị Bảy | | Mẹ | | | | | | |
| 3 | Lê Thân | | Anh | | | | | | |
| 4 | Lê Thị Ái | | Chị | | | | | | |
| 5 | Lê Chí Thiện | | Anh | | | | | | |
| 6 | Lê Thị Loan | | Chị | | | | | | |

| 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 (%) |
|----------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|---------|----------|---------|---------|--------------|------------------|
| 7 | Lê Thị Thu Trang | | Em | | | | | | |
| 8 | Lê Chí Hùng | | Em | | | | | | |
| 9 | Lê Chí Phước | | Em | | | | | | |
| 10 | Lê Thị Thu Hà | | Em | | | | | | |
| 11 | Lê Chí Thọ | | Em | | | | | | |
| 12 | Nguyễn Thị Đông Thu | | Vợ | | | | | | |
| 13 | Lê Nguyễn Trường Thịnh | | Con | | | | | | |
| 14 | Lê Nguyễn Trường An | | Con | | | | | | |
| 2 | Nguyễn Thị Thúy Vinh | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Công Hưng | | Bố | | | | | | |
| 2 | Thái Thị Tiệu | | Mẹ | | | | | | |
| 3 | Nguyễn Công Tuấn | | Anh | | | | | | |
| 4 | Nguyễn Thị Tú | | Chị | | | | | | |
| 5 | Nguyễn Hùng Dũng | | Chồng | | | | | | |
| 6 | Nguyễn Phương Linh | | Con | | | | | | |
| 7 | Nguyễn Minh Đức | | Con | | | | | | |
| 3 | Lê Minh Tuấn | | Thành viên Ban kiểm soát | | | | | | |
| 1 | Lê Minh Chất | | Bố | | | | | | |
| 2 | Ngô Thị Lương | | Mẹ | | | | | | |
| 3 | Lê Thu Hà | | Chị gái | | | | | | |
| 4 | Lê Thu Trang | | Em gái | | | | | | |