

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 Nguyễn Tài Sơn**
- 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 2016**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào Ngày 10/01/2017 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của công ty Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH.

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Tài Sơn

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016 số 02/BC-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 10/01/2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)**

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 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
- Điện thoại: (84-4) 22148368; 22.148.374; 22.148.365 Fax: (84.4) 35.520.670
- Website: <http://www.pecc1.com.vn>
- Vốn điều lệ: 266.913.190.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV1

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 26/04/2016 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHĐCĐ-TVĐ1	26/04/2016	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo về kế hoạch phát triển; Báo cáo của Ban kiểm soát.2. Thông qua kết quả SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: Tổng doanh thu 573.455.360 (10³đồng); Tổng chi phí 531.212.129 (10³đồng); Tổng lợi nhuận trước thuế 42.243.231 (10³đồng); Tổng lợi nhuận sau thuế 30.275.969.398 đồng; Mức cổ tức 10,5% với giá trị là 28.025.884.950 đồng, được trả bằng tiền; Giao HĐQT công ty phân bổ lợi nhuận còn lại sau cổ tức với giá trị là 2.250.084.448 đồng.3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: Tổng doanh thu 575.000.000 (10³đồng); Tổng chi phí 530.500.000 (10³đồng); Tổng lợi nhuận trước

		thuế 44.500.000 (10 ³ đồng); Mức cổ tức 11%. 4. Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016: - Thực hiện năm 2015: 1.613.540 (10 ³ đồng) - Kế hoạch năm 2016: 2.209.600 (10 ³ đồng) 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của công ty năm 2016. 6. Thông qua việc bà Cao Thúy Nga và bà Nguyễn Hoàng Điệp được bầu làm thành viên Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 26/04/2016.
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

S tt	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 Lê Minh Hà	Chủ tịch	(*)	12	100%	
2	Ông Nguyễn Tài Sơn	Tổng Giám đốc	27/03/2012	12	100%	
3	Ông Phạm Việt Hùng	Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư - Tập đoàn Điện lực Việt Nam	25/04/2013	12	100%	
4	Ông Phạm Nguyên Hùng	Phó Tổng Giám đốc	25/04/2013	12	100%	
5	Ông Lê Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	25/04/2013	12	100%	

(*) Thành viên HĐQT từ tháng 1/2008; Phó Chủ tịch HĐQT từ 30/01/2013; Chủ tịch HĐQT từ ngày 07/05/2013.

Năm 2016 các Thành viên HĐQT đã họp 12 phiên (trực tiếp tham dự 03 phiên họp và 09 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 Hội đồng quản trị:

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	44	24/02/2016	Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (triệu tập họp ĐHĐCĐ năm 2016 vào 8h00 thứ Ba, ngày 26/04/2016; ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 14/03/2016; tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
2	45	01/03/2016	Sát nhập Đoàn Sơn La vào Đoàn Thiết kế thủy điện 1
3	46	18/03/2016	Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2015, kế hoạch năm 2016; việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016; việc cử người thay thế thành viên Ban kiểm soát để đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016...
4	47	28/04/2016	Thông qua chủ trương và phương án nhân sự được xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 4
5	48	05/05/2016	Thông qua Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2016
6	49	06/05/2016	Bổ nhiệm ông Lê Minh Tuấn giữ chức vụ Trưởng phòng Tư vấn phát triển điện địa phương
7	50	20/05/2016	Bổ nhiệm ông Trần Xuân Sinh giữ chức vụ Trưởng Trung tâm Thí Nghiệm
8	51	01/07/2016	Về việc phân bổ lợi nhuận năm 2015 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1, cụ thể như sau: - Chi trả cổ tức cho các cổ đông: 28.025.884.950 đồng - Trích lập các quỹ: 2.250.084.448 đồng Trong đó: + Quỹ đầu tư phát triển: 750.028.149 đồng + Quỹ phúc lợi khen thưởng: 1.500.056.299 đồng + Lợi nhuận để lại: 0 đồng
9	52	14/07/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Vĩnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 4

10	53	15/07/2016	Thông qua chủ trương và phương án nhân sự được xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 1
11	54	25/08/2016	Bổ nhiệm ông Lưu Văn Hạnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 1
12	55	15/09/2016	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền đồng Việt Nam theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 26/04/2016: - Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015; - Ngày ĐKCC: 30/09/2016; - Tỷ lệ thực hiện: 10,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng); - Ngày thanh toán: 26/10/2016.

Ngày 15/09/2016 Hội đồng quản trị công ty họp và thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền đồng Việt Nam theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1 ngày 26/04/2016. Tính đến ngày 30/12/2016 Công ty đã thanh toán 13.563.231.000 đồng trên tổng số 28.025.884.950 đồng, đạt tỷ lệ 48,4%; trong đó đã thanh toán cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam 3.000.000.000 đồng trên 15.229.438.350 đồng, tỷ lệ 19,7%, các cổ đông khác đã thanh toán 10.563.231.000 đồng trên 12.796.446.600 đồng, tỷ lệ 82,55%. Số tiền cổ tức còn lại, Công ty thực hiện chi trả trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

III. Ban kiểm soát

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

S tt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trịnh Thúy Quỳnh	Phó trưởng Ban Quản lý Vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam	25/04/2013	26/04/2016	1	15%	(*)
2	Bà Lê Thị Ngọc Bích		25/04/2013	26/04/2016	1	15%	(*)
3	Ông Mai Hữu Thung	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	01/2008		6	100%	

		cổ phần kho cảng xăng dầu Hàng không Miền Nam					
4	Bà Cao Thúy Nga		26/04/2016		5	85%	(**)
5	Bà Nguyễn Hoàng Điệp		26/04/2016		5	85%	(**)

Năm 2016, các thành viên BKS đã họp 06 phiên với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

(*) Bà Trịnh Thúy Quỳnh, Lê Thị Ngọc Bích không tham gia BKS kể từ ngày 26/04/2016.

(**) Bà Cao Thúy Nga, Nguyễn Hoàng Điệp được bầu làm thành viên BKS kể từ ngày 26/04/2016. Cùng ngày 26/04/2016 Ban kiểm soát họp và bầu bà Nga giữ chức Trưởng BKS.

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

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề liên quan về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy định nội lệ, kiểm toán độc lập, thu hồi công nợ; tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật pháp; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát...

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: năm 2016, Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc. Ban kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của công ty; BKS đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: năm 2016, BKS đã tiến hành xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty. Giám sát tình hình chi trả cổ tức cho các cổ đông....

IV. Đào tạo về quản trị công ty: các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty có tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở trong và ngoài nước.

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam		Cổ đông nhà nước đồng thời là cổ đông lớn		Số 11 Phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	02/01/2008		
2	Lê Minh Hà		Chủ tịch HĐQT đồng thời là cổ đông lớn		Hà Nội	02/01/2008		
3	Nguyễn Tài Sơn		Thành viên HĐQT, TGD		Hà Nội	2007		
4	Phạm Việt Hùng		Thành viên HĐQT		Hà Nội	25/04/2013		
5	Phạm Nguyên Hùng		Thành viên HĐQT, P.TGD		Hà Nội	25/04/2013		
6	Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT, P.TGD			25/04/2013		
7	Đặng Hoàng Cẩm		Phó Tổng Giám đốc			10/08/2015		
8	Nguyễn Hồng Tuấn		Q. Kế toán trưởng		Hà Nội	01/01/2015		
9	Mai Hữu Thung		Thành viên BKS		Hồ Chí Minh	2008		

10	Lê Thị Ngọc Bích		Nguyên Thành viên BKS		Hà Nội	25/04/2013	26/04/2016	Không tham gia BKS kể từ ngày 26/04/2016
11	Trịnh Thúy Quỳnh		Nguyên Trưởng BKS		Hà Nội	24/04/2015	26/04/2016	Không tham gia BKS kể từ ngày 26/04/2016
12	Trịnh Quốc Trung		Người được ủy quyền CBTT		Hà Nội	tháng 5/2010		
13	Cao Thúy Nga		Trưởng BKS		Hà Nội	26/04/2016		Tham gia BKS từ ngày 26/04/2016
14	Nguyễn Hoàng Điệp		Thành viên BKS		Hà Nội	26/04/2016		Tham gia BKS từ ngày 26/04/2016

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu số cổ phiếu cuối kỳ là: 14.504.227 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 54,34% vốn điều lệ. (Ông Lê Minh Hà đại diện sở hữu 5.801.691 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,74% vốn điều lệ; Ông Nguyễn Tài Sơn đại diện sở hữu 4.351.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,3% vốn điều lệ; Ông Phạm Viết Hùng đại diện sở hữu 4.351.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,3% vốn điều lệ)
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ xem Phần VI.1.
- Thay đổi danh sách người nội bộ và người có liên quan xem Phần VI.3.

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**

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

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

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: **Không**

4.3. Các giao dịch khác: **Không**

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 có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Minh Hà		Chủ tịch HĐQT		Hà Nội	3.790.825	14,202%	
	Lê Vĩnh Thăng		Không		Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Phương		Không		Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Ngái		Không		Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Lê Thị Thu Trang		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Lê Quang Hưng		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Lê Phi Long		Không		Hà Nội	0	0,00%	Em
	Lê Duy Tứ		Không		Hà Nội	0	0,00%	Em
2	Nguyễn Tài Sơn		Thành viên HĐQT, TGD		Hà Nội	53.754	0,201%	
	Nguyễn Trà My		Không		Hà Nội	1.287	0,00%	Vợ
	Nguyễn Tài Nam		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Tài Minh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Hiền Tâm		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Tài Anh		Không		Son La	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Gái		Không		Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Tài Thanh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Anh
	Nguyễn Thị Thuý		Không		Hà Nội	0	0,00%	Em
	Nguyễn Thị Vân		Không		Hà Nội	0	0,00%	Em

3	Phạm Viết Hùng		Thành viên HĐQT		Hà Nội	3.497	0,013%	
	Lê Thị Nữ		Không		Thanh Hóa	0	0,00%	Mẹ
	Lê Quỳnh Hoa		Không		Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Phạm Lê Linh Đan		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Phạm Viết Tâm		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Phạm Thị Huyền		Không		Thanh Hóa	0	0,00%	Chị
	Phạm Thị Huyền		Không		Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Phạm Thị Xuyên		Không		Sơn La	0	0,00%	Chị
4	Phạm Nguyên Hùng		Thành viên HĐQT, P.TGD		Hà Nội	36.020	0,135%	
	Nguyễn Thị Ngoan		Không		Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Phạm Thị Hoàng Liên		Không		Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Phạm Thị Hoàng Phương		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Phạm Hùng Minh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Phạm Nguyễn Hà		Không		Hải Dương	0	0,00%	Anh
	Phạm Thị Vân		Không		Hải Dương	0	0,00%	Chị
5	Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT, P.TGD		Hà Nội	194.412	0,728%	
	Trần Thị Minh Tâm		Không		Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Cung Minh Phương		Không		Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Lê Nhật Minh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Lê Việt Linh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con

	Lê Quỳnh Khanh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Em
6	Đặng Hoàng Cầm		Phó Tổng Giám đốc		Hà Nội	5.215	0,02%	
	Bùi Thị Hạnh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Đặng Sung Đường		Không		Nghệ An	0	0,00%	Cha
	Hoàng Thị Thương		Không		Nghệ An	0	0,00%	Mẹ
	Đặng Thị Cẩm Băng		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Đặng Hoàng Bách		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Đặng Thị Sâm		Không		Nghệ An	0	0,00%	Chị
	Đặng Huy Hoàng		Không		Nghệ An	0	0,00%	Anh
	Đặng Thị Quy		Không		Nghệ An	0	0,00%	Chị
	Đặng Hoàng Kỳ		Không		Nghệ An	0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Linh		Không		Nghệ An	0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Hoạt		Không		Gia Lai	0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Bảo		Không		Nghệ An	0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Toàn		Không		Nghệ An	0	0,00%	Em
7	Nguyễn Hồng Tuấn		Q. Kế toán trưởng		Hà Nội	3	0,00%	
	Nguyễn Đình sơn		Không		Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Đào Thị Thường		Không		Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Minh Hậu		Không		Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Hồng Trang		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Minh Anh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thùy Linh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Em
	Nguyễn Thanh Thủy		Không		Hà Nội	0	0,00%	Em
8	Mai Hữu Thung		Thành viên BKS		Hồ Chí Minh	205.569	0,77%	

	Mai Hữu Thiêng		Không		Hồ Chí Minh	0	0,00%	Bố
	Lưu Thị Hợi		Không		Hồ Chí Minh	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Lượ		Không		Hồ Chí Minh	392.642	1,47%	Vợ
	Mai Thị Nhật Hương		Không		Hồ Chí Minh	0	0,00%	Con
	Mai Nguyễn Hoàng Ngân		Không		Hồ Chí Minh	0	0,00%	Con
	Mai Nhật Hoàng		Không		Hồ Chí Minh	0	0,00%	Con
	Mai Thị Nguyệt		Không		Hồ Chí Minh	0	0,00%	Em
9	Nguyễn Hoàng Điệp		Thành viên BKS		Hà Nội	0	0,00%	
	Đoàn Văn Tư		Không		Hà Nội	0	0,00%	Chồng
	Nguyễn Khắc Thục		Không		Hòa Bình	0	0,00%	Cha
	Nguyễn Thị Nhụ		Không		Hòa Bình	0	0,00%	Mẹ
	Đoàn Ngọc Linh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Đoàn Ngọc Minh Châu		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Khắc Thông		Không		Hà Nội	0	0,00%	Anh
	Nguyễn Quỳnh Dương		Không		Hà Nội	0	0,00%	Em
	Nguyễn Minh Diệp		Không		Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Đoàn Tuấn Anh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Em
10	Cao Thúy Nga		Trưởng BKS		Hà Nội	3.906	0,015%	
	Cao Chấn		Không		Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Vũ Thị Cao Thanh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Phạm Chí Hòa		Không		Hà Nội	0	0,00%	Chồng
	Phạm Linh Nhi		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Phạm Linh Phương		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Lê Thùy Linh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Cao Hoài Nam		Không		Hà Nội	0	0,00%	Anh

	Lê Ngọc Quang		Không		Hà Nội	0	0,00%	Em
2	Trịnh Thúy Quỳnh		Nguyên Trưởng BKS		Hà Nội	0	0,00%	
	Trịnh Nguyên Đạt		Không		Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Đỗ Thị Oanh Thu		Không		Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Tăng Bảo Khánh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Trịnh Minh Tuấn		Không		Hà Nội	0	0,00%	Em

4. Thay đổi Danh sách người nội bộ và người có liên quan do bổ nhiệm người nội bộ mới thay thế: {Xem mục (9) và (10) Phần VI.1}

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Minh Hà

