

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

**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 Phạm Nguyên Hùng**
- Chức vụ: **Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người đại diện theo pháp luật.**
- 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 06 tháng đầu năm 2017.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/7/2017 tại đường dẫn <http://www.pecc1.com.vn> của công ty

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TH.



**Chủ tịch HĐQT
kiêm Tổng Giám đốc**

Phạm Nguyên Hùng

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017.

Số: 01/BC-HĐQT-TVĐ1-TH

Hà nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(06 tháng đầu năm 2017)**

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 29/6/2017 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h25' cùng ngày.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1	29/6/2017	Đại hội đã thông qua: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị 2. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán 3. Báo cáo về kế hoạch phát triển 4. Báo cáo của Ban kiểm soát 5. Kết quả SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: - Tổng doanh thu 597.554.895 (10 ³ đồng). - Tổng lợi nhuận trước thuế 46.538.110 (10 ³ đồng) - Không phân phối lợi nhuận năm 2016. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD năm 2016 được giữ lại để phục vụ cho việc

		<p>xử lý các tồn tại tài chính của Công ty</p> <p>6. Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: - Tổng doanh thu 606.600.000 (10³đồng) - Tổng lợi nhuận trước thuế: Không lỗ</p> <p>7. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017: - Thực hiện năm 2016: 2.468.522 (10³đồng) - Kế hoạch năm 2017: 2.613.300 (10³đồng)</p> <p>8. Việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2017</p> <p>9. Kể từ ngày 29/6/2017 các Ông Lê Minh Hà; Ông Nguyễn Tài Sơn; Ông Phạm Việt Hùng không tham gia HĐQT Công ty.</p> <p>10. Ông Nguyễn Hữu Chính; Ông Trần Thái Hải; Ông Nguyễn Hồng Tuấn được ĐHĐCĐ tín nhiệm bầu giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 29/6/2017.</p> <p>11. Ông Phạm Nguyên Hùng thành viên HHHĐQT được ĐHĐCĐ và HĐQT tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>
--	--	---

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	Ngày không còn 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	Nguyên Chủ tịch HĐQT	Tháng 1/2008	29/6/2017	15	94%	(*)
2	Ông Nguyễn Tài Sơn	Nguyên Tổng Giám đốc	27/3/2012	29/6/2017	15	94%	(**)

S tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
3	Ông Phạm Việt Hùng	Nguyên thành viên HĐQT	25/4/2013	29/6/2017	15	94%	(***)
4	Ông Phạm Nguyên Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật (từ ngày 29/6/2017)	25/4/2013		16	100%	
5	Ông Lê Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	25/4/2013		16	100%	
6	Ông Nguyễn Hồng Tuấn	Phụ trách phòng tài chính kế toán, Q.KTT	29/6/2017		1	6%	(****)
7	Ông Nguyễn Hữu Chính	Trưởng phòng kỹ thuật	29/6/2017		1	6%	(****)
8	Ông Trần Thái Hải	Trưởng phòng thiết bị công nghệ nhà máy điện	29/6/2017		1	6%	(****)

(*) Chủ tịch HĐQT đến ngày 29/6/2017; (**) Thành viên HĐQT kiêm TGD đến ngày 29/6/2017; (***) Thành viên HĐQT đến ngày 29/6/2017; (****) Thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2017.

06 tháng đầu năm 2017 các Thành viên HĐQT đã họp 16 phiên (trực tiếp tham dự 13 phiên họp và 03 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	56	16/01/2017	Thông qua chủ trương: (i) Bỏ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tài Sơn; và (ii) Bỏ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Nguyên Hùng và ông Lê Minh Tuấn.
2	57	18/01/2017	Ông Nguyễn Tài Sơn, ủy viên HĐQT tiếp tục được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc.
3	57	13/3/2017	Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (triệu tập họp ĐHĐCĐ năm 2017 vào 8h00 thứ Tư, ngày 26/4/2017; ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 31/3/2017; tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
4	58	14/3/2017	(i) Ông Phạm Nguyên Hùng, ủy viên HĐQT tiếp tục được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc và (ii) Ông Lê Minh Tuấn, ủy viên HĐQT tiếp tục được HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
5	59	29/3/2017	Thông qua các nội dung: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2016, kế hoạch năm 2017; việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2017... để Người đại diện theo ủy quyền của EVN tại EVNPECCI xin ý kiến chỉ đạo của EVN trước khi biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, dự kiến tổ chức vào ngày 26/04/2017 tại Hà Nội.
6	60	30/3/2017	Phương án vay vốn lưu động để phục vụ SXKD của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, hạn mức 70 tỷ VNĐ
7	61	31/3/2017	Ông Nguyễn Văn Vĩnh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng điện 3 Đà Nẵng
8	62	05/4/2017	Ông Nguyễn Hữu Đông thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV khảo sát thiết kế xây dựng điện 1

9	63	07/4/2017	Bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ đã hết thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm. Trong đó: bổ nhiệm lại 18 người giữ chức vụ trưởng phòng hoặc tương đương; kéo dài thời gian giữ chức vụ trưởng phòng 03 người đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định.
10	64	16/4/2017	Giao Tổng Giám đốc xây dựng và thực hiện kế hoạch tăng cường công tác quản trị của công ty: quản lý lãi tiền vay, nợ phải thu; quản lý hàng tồn kho; xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, định biên lao động;...
11	65	17/4/2017	Phương án vay vốn lưu động để phục vụ SXKD của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hai Bà Trưng. Hạn mức 30 tỷ VNĐ.
12	66	24/4/2017	Đăng ký gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tới trước ngày 30/6/2017 để hoàn thiện các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
13	66	12/5/2017	<ol style="list-style-type: none"> Đề nghị VSD hủy Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tại ngày ĐKCC 31/3/2017 (Thông báo số 815/TB-VSD ngày 14/3/2017); Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 trong tháng 6 năm 2017 với các nội dung chủ yếu sau: (i) Thời gian họp: 8h00, thứ Năm ngày 29/6/2017; (ii) ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 29/5/2017; (iii) tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;...
14	67	31/5/2017	Không được thông qua vì chỉ có 2/5 thành viên HĐQT dự họp tán thành.
15	68	22/6/2017	HĐQT ủy quyền cho ông Phạm Nguyên Hùng, Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD thay mặt HĐQT chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, tổ chức vào ngày 29/6/2017 tại Hà Nội.
16	69	29/6/2017	Bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Hữu Thung	Thành viên	01/2008	3	100%	
2	Bà Cao Thúy Nga	Trưởng ban	26/4/2016	3	100%	
3	Bà Nguyễn Hoàng Điệp	Thành viên	26/4/2016	3	100%	

06 tháng đầu năm 2017, các thành viên BKS đã họp 03 phiên với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

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 2017, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật pháp; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2016; 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: 06 tháng đầu năm 2017, 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: 06 tháng đầu năm 2017, 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 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 (EVN)		Cổ đông nhà nước đồng thời là cổ đông lớn			02/01/2008		
2	Lê Minh Hà		Nguyên Chủ tịch HĐQT đồng thời là cổ đông lớn			02/01/2008	29/6/2017	Chủ tịch HĐQT đến ngày 29/6/2017
3	Nguyễn Tài Sơn		Nguyên Thành viên HĐQT, TGD			2007	29/6/2017	Thành viên HĐQT kiêm TGD đến ngày 29/6/2017
4	Phạm Viết Hùng		Nguyên Thành viên HĐQT			25/4/2013	29/6/2017	Thành viên HĐQT đến ngày 29/6/2017
5	Phạm Nguyên Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người đại diện theo pháp luật			25/4/2013		
6	Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT, P.TGD			25/4/2013		
7	Nguyễn Hồng Tuấn		Thành viên HĐQT, Q.Kế toán trưởng			01/01/2015		
8	Nguyễn Hữu Chính		Thành viên HĐQT			29/6/2017		Thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2017

9	Trần Thái Hải		Thành viên HĐQT			29/6/2017		Thành viên HĐQT từ ngày 29/6/2017
10	Đặng Hoàng Cẩm		Phó Tổng Giám đốc			10/8/2015		
11	Cao Thúy Nga		Trưởng BKS			26/4/2016		
12	Nguyễn Hoàng Điệp		Thành viên BKS					
13	Mai Hữu Thung		Thành viên BKS					
14	Trịnh Quốc Trung		Người được ủy quyền CBTT					

- 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.
 - Căn cứ Nghị quyết số 182/NQ-HĐTV ngày 21/6/2017 của Hội đồng thành viên EVN Về phương án nhân sự Người đại diện phần vốn của EVN tại EVNPECCI;
 - Căn cứ Biên bản họp nhóm Người đại diện ngày 22/6/2017,
 - (i) Ông Phạm Nguyên Hùng đại diện 40% vốn góp của EVN tại EVNPECCI tương ứng với 5.801.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,74% vốn điều lệ;
 - (ii) Ông Nguyễn Hồng Tuấn đại diện 30% vốn góp của EVN tại EVNPECCI tương ứng với 4.351.269 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,3% vốn điều lệ; và
 - (iii) Ông Nguyễn Hữu Chính đại diện 30% vốn góp của EVN tại EVNPECCI tương ứng với 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:

I. 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	Phạm Nguyên Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người đại diện theo pháp luật			36.020	0,135%	
	Nguyễn Thị Ngoan		Không			0	0,00%	Mẹ
	Phạm Thị Hoàng Liên		Không			0	0,00%	Vợ
	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
2	Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT, P.TGD			194.412	0,728%	
	Trần Thị Minh Tâm		Không			0	0,00%	Mẹ
	Cung Minh Phượng		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
3	Nguyễn Hồng Tuấn		Thành viên HĐQT, Q. Kế toán trưởng			0	0,00%	
	Nguyễn Đình Sơn		Không			0	0,00%	Bố
	Đào Thị Thường		Không			0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Minh Hậu		Không			0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Hồng Trang		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Minh Anh		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Thùy Linh		Không			0	0,00%	Em
	Nguyễn Thanh Thùy		Không			0	0,00%	Em
4	Nguyễn Hữu Chính		Thành viên HĐQT			2.401	0,01%	
	Nguyễn Văn Thịnh		Không			0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Lụa		Không			0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Trang		Không			0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Gia Minh		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn An Thy		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Tuyết Chinh		Không			0	0,00%	Em ruột
5	Trần Thái Hải		Thành viên HĐQT			4.000	0,015%	
	Trần Trọng Kiên		Không			0	0,00%	Cha
	Thái Ngự Bình		Không			0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Kiều Oanh		Không			0	0,00%	Vợ

	Trần Quỳnh Chi		Không			0	0,00%	Con
	Trần Thái Anh		Không			0	0,00%	Con
6	Đặng Hoàng Cẩm		Phó Tổng Giám đốc			5.215	0,02%	
	Bùi Thị Hạnh		Không			0	0,00%	Vợ
	Đặng Sung Đường		Không			0	0,00%	Cha
	Hoàng Thị Thương		Không			0	0,00%	Mẹ
	Đặng Thị Cẩm Băng		Không			0	0,00%	Con
	Đặng Hoàng Bách		Không			0	0,00%	Con
	Đặng Thị Sâm		Không			0	0,00%	Chị
	Đặng Huy Hoàng		Không			0	0,00%	Anh
	Đặng Thị Quy		Không			0	0,00%	Chị
	Đặng Hoàng Kỳ		Không			0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Linh		Không			0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Hoạt		Không			0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Bảo		Không			0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Toàn		Không			0	0,00%	Em
7	Mai Hữu Thung		Thành viên BKS			205.569	0,77%	
	Mai Hữu Thiêng		Không			0	0,00%	Bố
	Lưu Thị Hợi		Không			0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Lượ		Không			392.642	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
8	Nguyễn Hoàng Điệp		Thành viên BKS			0	0,00%	
	Đoàn Văn Tư		Không			0	0,00%	Chồng
	Nguyễn Khắc Thục		Không			0	0,00%	Cha
	Nguyễn Thị Nhụ		Không			0	0,00%	Mẹ
	Đoàn Ngọc Linh		Không			0	0,00%	Con
	Đoàn Ngọc Minh Châu		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Khắc Thông		Không			0	0,00%	Anh
	Nguyễn Quỳnh Dương		Không			0	0,00%	Em
	Nguyễn Minh Điệp		Không			0	0,00%	Chị
	Đoàn Tuấn Anh		Không			0	0,00%	Em
9	Cao Thúy Nga		Trưởng BKS			3.906	0,015%	
	Cao Chấn		Không			0	0,00%	Bố
	Vũ Thị Cao Thanh		Không			0	0,00%	Mẹ
	Phạm Chí Hòa		Không			0	0,00%	Chồng
	Phạm Linh Nhi		Không			0	0,00%	Con
	Phạm Linh Phương		Không			0	0,00%	Con
	Lê Thùy Linh		Không			0	0,00%	Chị
	Cao Hoài Nam		Không			0	0,00%	Anh
10	Trịnh Quốc Trung		Người được ủy quyền CBTT			11.500	0,043%	
	Trịnh Hữu Cường		Không			0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Hà Tường		Không			0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thanh Thủy		Không			0	0,00%	Vợ
	Trịnh Minh Hiếu		Không			0	0,00%	Con
	Trịnh Phương Hạnh		Không			0	0,00%	Con
	Trịnh Quốc Dũng		Không			0	0,00%	Em

2. Giao dịch của Người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không
3. Thay đổi danh sách Người nội bộ và người có liên quan do Người nội bộ không tham gia ứng cử ủy viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 ngày 29/6/2017.

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		Nguyên Chủ tịch HĐQT			3.790.825	14,202%	
	Lê Vĩnh Thăng		Không			0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Phương		Không			0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Ngãi		Không			0	0,00%	Vợ
	Lê Thị Thu Trang		Không			0	0,00%	Con
	Lê Quang Hưng		Không			0	0,00%	Con
	Lê Phi Long		Không			0	0,00%	Em
	Lê Duy Tứ		Không			0	0,00%	Em
2	Nguyễn Tài Sơn		Nguyên Thành viên HĐQT, TGD			53.754	0,201%	
	Nguyễn Trà My		Không			1.287	0,00%	Vợ
	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

3	Phạm Việt Hùng		Nguyên Thành viên HĐQT			3.497	0,013%	
	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

4. Thay đổi Danh sách Người nội bộ và người có liên quan do được ĐHCĐ thường niên năm 2017 bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 29/6/2017.

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	Nguyễn Hồng Tuấn		Thành viên HĐQT			0	0,00%	
	Nguyễn Đình Sơn		Không			0	0,00%	Bố
	Đào Thị Thường		Không			0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Minh Hậu		Không			0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Hồng Trang		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Minh Anh		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Thùy Linh		Không			0	0,00%	Em
	Nguyễn Thanh Thủy		Không			0	0,00%	Em
2	Nguyễn Hữu Chinh		Thành viên HĐQT			2.401	0,01%	

	Nguyễn Văn Thịnh		Không			0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Lụa		Không			0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Trang		Không			0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Gia Minh		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn An Thy		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Tuyết Chinh		Không			0	0,00%	Em ruột
3	Trần Thái Hải		Thành viên HĐQT			4.000	0,015%	
	Trần Trọng Kiên		Không			0	0,00%	Cha
	Thái Ngự Bình		Không			0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Kiều Oanh		Không			0	0,00%	Vợ
	Trần Quỳnh Chi		Không			0	0,00%	Con
	Trần Thái Anh		Không			0	0,00%	Con

VII. Các vấn đề khác:

1. Không phân phối lợi nhuận năm 2016. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD năm 2016 được giữ lại để phục vụ cho việc xử lý các tồn tại tài chính của Công ty.
2. Tình hình thanh toán cổ tức đến thời điểm ngày 30/6/2017
 - Phải thanh toán cho các cổ đông: 113.675.506.650 đồng
 - Đã thanh toán: 63.686.728.589 đồng
 - Còn phải thanh toán: 49.988.777.961 đồng (EVN: 47.563.327.061 đồng; Cổ đông khác: 2.425.450.900 đồng). Số tiền cổ tức còn phải thanh toán cho các cổ đông, Công ty thực hiện chi trả trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng thành viên EVN (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH KIÊM TGD



Phạm Nguyên Hùng