

Phụ lục số 05
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015
của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM**

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

Số: 80 /BC-VNPD

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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 Phát triển Điện lực Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 024.22131580 Fax: 024.35527987
- Vốn điều lệ: 1.024.930.980.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: VPD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	417/NQ-VNPD-ĐHĐCĐ	21/4/2017	<p>I. Thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016, Kế hoạch năm 2017 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017.</p> <p>II. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và công tác chỉ đạo, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2016.</p> <p>III. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.</p> <p>IV. Thông qua Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện chiến lược kinh doanh giai đoạn 2012 - 2016; Định hướng chiến lược kinh doanh giai đoạn 2017 - 2021 của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.</p> <p>V. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2016.</p> <p>VI. Thông qua Tờ trình chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).</p> <p>VII. Thông qua Tổng mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2017.</p>

		VIII. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
		IX. Phê chuẩn kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021).
		X. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành.

II. Hội đồng quản trị năm 2017:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT/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 Nguyễn Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	21/04/2012	7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Tiến Khoa	TV. HĐQT	27/04/2014-30/11/2017(Miễn nhiệm)	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh	TV. HĐQT	21/04/2012	7/7	100%	
4	Ông Khuất Quang Mậu	TV. HĐQT	03/10/2014	4/7	57%	Công tác
5	Ông Nguyễn Văn Khóa	TV. HĐQT	21/04/2012	7/7	100%	

Trong năm 2017, ngoài 07 cuộc họp nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức xin ý kiến bằng văn bản đến các thành viên HĐQT đối với các vấn đề phát sinh và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 21/4/2017 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

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

Trong năm 2017, HĐQT Công ty thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các chỉ tiêu công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền được phân cấp, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT, tuân thủ đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Kịp thời gửi báo cáo chi tiết, đầy đủ và chính xác các vấn đề phát sinh trình HĐQT xem xét phê duyệt. Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các hoạt động sau:

- Đôn đốc Ban Tổng Giám đốc bám sát và thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Đôn đốc Ban Tổng Giám đốc tiến hành công tác quyết toán dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó.
 - Tiếp tục ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
 - Hoàn tất công tác mua trụ sở văn phòng mới của Công ty;
 - Tìm kiếm 01 dự án mới để nghiên cứu đầu tư;
 - Hoàn tất công tác chuyển sàn giao dịch chứng khoán của cổ phiếu Công ty từ đăng ký giao dịch trên sàn Upcom sang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Đánh giá đối với Bộ máy điều hành Công ty năm 2017:
- Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin.
 - Các báo cáo tài chính được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp.
 - Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư, xây dựng thực hiện theo đúng thẩm quyền.
 - Các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty được triển khai, thực hiện đầy đủ và có sự giám sát chặt chẽ của các bộ phận chức năng.
- 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị Công ty chưa thành lập các tiểu ban.
- 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	Nghị quyết		
1	Nghị quyết số 34/NQ-VNPD-HĐQT	11/01/2017	Điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng
2	Nghị quyết số 97/NQ-VNPD-HĐQT	25/01/2017	Phê duyệt dự thảo Hợp đồng mua văn phòng mới của Công ty
3	Nghị quyết số 245/NQ-VNPD-HĐQT	14/03/2017	Nghị quyết cuộc họp HĐQT (Cuộc họp lần thứ 33 nhiệm kỳ III) I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty đến 28/02/2017 II. Công tác quyết toán dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó III. Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 IV. Công tác phát hành cổ phiếu cho Người lao động và chuyển sàn giao dịch chứng khoán V. Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2017 và kế hoạch 5 năm 2017-2021 VI. Các công tác khác
4	Nghị quyết số 353/NQ-VNPD-HĐQT	07/04/2017	Sửa đổi vốn Điều lệ trong Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty
5	Nghị quyết số 382/NQ-VNPD-HĐQT	13/04/2017	Nghị quyết cuộc họp HĐQT (cuộc họp lần thứ 34 nhiệm kỳ III) I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty đến hết ngày

			10/04/2016 II. Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2017 và kế hoạch 5 năm 2017-2021 III. Nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021) IV. Nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
6	Nghị quyết số 421/NQ-VNPD-HĐQT	21/04/2017	Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT Công ty
7	Nghị quyết số 589/NQ-VNPD-HĐQT	05/06/2017	Nghị quyết gia hạn hiệu lực rút vốn vay ngắn hạn tại ABBank - Chi nhánh Quảng Ninh phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
8	Nghị quyết số 754/NQ-VNPD-HĐQT	12/07/2017	Nghị quyết cuộc họp HĐQT (cuộc họp lần thứ 01 nhiệm kỳ IV) I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty đến hết ngày 30/06/2017 II. Công tác quyết toán dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó III. Các Công tác khác
9	Nghị quyết số 1030/NQ-VNPD-HĐQT	21/09/2017	Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
10	Nghị quyết số 1061/NQ-VNPD-HĐQT	28/09/2017	Nghị quyết cuộc họp HĐQT (cuộc họp lần thứ 02 nhiệm kỳ IV) I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty II. Công tác quyết toán Công tác quản lý tài chính
11	Nghị quyết số 1261/NQ-VNPD-HĐQT	25/11/2017	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Tiến Khoa và xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên 2018 bầu bổ sung ông Nguyễn Tùng Phương giữ chức vụ thành viên HĐQT.
12	Nghị quyết số 1264/NQ-VNPD-HĐQT	25/11/2017	Nghị quyết cuộc họp HĐQT (cuộc họp lần thứ 03 nhiệm kỳ IV) I. Tình hình SXKD và ĐTXD của Công ty; II. Công tác quyết toán Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó III. Công tác Đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó IV. Kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2018 V. Các công việc có liên quan khác
II	Quyết định		
1	Số 10/QĐ-VNPD-HĐQT	06/01/2017	Nâng lương cho ông Phan Thế Chuyên-Giám đốc Nhà máy thủy điện Khe Bó
2	Số 64/QĐ-VNPD-HĐQT	18/01/2017	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành, hạng mục: Hệ thống phòng cháy chữa cháy; Gói thầu số 28-(KBE14): Cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy (Hợp đồng số 07/2010/HĐTB-VNPD ngày 12/11/2010)-Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
3	Số 223/QĐ-VNPD-HĐQT	13/03/2017	Duyệt quyết toán chi phí phát điện diezen của Hợp đồng số: 20/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009 ký giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36 (nay là Tổng Công ty 36-CTCP) về việc thi công gói thầu số 18 (KBE4): Công tác xây dựng công trình chính - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó

4	Số 222/QĐ-VNPD-HĐQT	13/03/2017	Duyệt quyết toán chi phí xây dựng - Hạng mục: Khu phụ trợ (các công trình phụ trợ và đường nội bộ mỏ đá Tam Đình A1, A2, A3) của Hợp đồng số: 20/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009 ký giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36 (nay là Tổng Công ty 36-CTCP) về việc thi công gói thầu số 18 (KBE4): Công tác xây dựng công trình chính - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
5	Số 262/QĐ-VNPD-HĐQT	16/03/2017	Duyệt quyết toán chi phí xây dựng - Hạng mục: Nước thi công - Mục: Chi phí đầu tư ban đầu của Hợp đồng số: 20/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009 ký giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36 (nay là Tổng Công ty 36-CTCP) về việc thi công gói thầu số 18 (KBE4): Công tác xây dựng công trình chính-Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
6	Số 263/QĐ-VNPD-HĐQT	17/03/2017	Duyệt quyết toán chi phí xây dựng - Hạng mục: San nền (phụ trợ, công trình công cộng) của Hợp đồng số: 20/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009 ký giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36 (nay là Tổng Công ty 36-CTCP) về việc thi công gói thầu số 18 (KBE4): Công tác xây dựng công trình chính-Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
7	Số 299/QĐ-VNPD-HĐQT	24/03/2017	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
8	Số 300/QĐ-VNPD-HĐQT	24/03/2017	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
9	Số 301/QĐ-VNPD-HĐQT	24/03/2017	Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
10	Số 344/QĐ-VNPD-HĐQT	05/04/2017	Duyệt quyết toán chi phí xây dựng Hạng mục: Đường thi công vận hành - Mục: Đường thi công P3-6 (Gói thầu số: 12-(KBE-B.2): Thi công đường vào mỏ khai thác đá) - Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bó
11	Số 345/QĐ-VNPD-HĐQT	05/04/2017	Duyệt quyết toán chi phí thi công Hệ thống cấp điện kỹ thuật thi công 0,4kV Hạng mục: Điện thi công - của Hợp đồng số: 20/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009 ký giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36 (nay là Tổng Công ty 36) về việc thi công gói thầu số 18 (KBE4): Công tác xây dựng công trình chính - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
12	Số 346/QĐ-VNPD-HĐQT	05/04/2017	Duyệt quyết toán chi phí thi công Đường dây và trạm biến áp cấp điện 35kV trong phạm vi nội bộ công trường - Hạng mục: Điện thi công - của Hợp đồng số: 20/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009 ký giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với Công ty TNHH một thành viên Đầu

			tu Xây lắp và Thương mại 36 (nay là Tổng Công ty 36) về việc thi công gói thầu số 18 (KBE4): Công tác xây dựng công trình chính - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
13	Số 347/QĐ-VNPD-HĐQT	05/04/2017	Duyệt quyết toán chi phí xây dựng - Hạng mục: Nước thi công-Mục: Chi phí vận hành hệ thống cấp nước kỹ thuật thi công của Hợp đồng số: 20/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36 (nay là Tổng Công ty 36-CTCP) về việc thi công gói thầu số 18 (KBE4): Công tác xây dựng công trình chính - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
14	Số 348/QĐ-VNPD-HĐQT	05/04/2017	Duyệt quyết toán chi phí xây dựng Hạng mục: Khu nhà quản lý vận hành tại công trường của Gói thầu số: 16-(KBE-B.6): Thi công khu nhà quản lý vận hành tại công trường - Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó
15	Số 514/QĐ-VNPD-HĐQT	16/05/2017	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành, phần: Thiết bị công nghệ, hạng mục: Trạm phân phối điện 220 kV, gói thầu: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt bổ sung thiết bị giữa 2 ngăn lộ C21-C22 Trạm phân phối 220kV Nhà máy thủy điện Khe Bó của Hợp đồng số 07/2015/VNPD-HĐTĐ ký ngày 05/6/2015 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á-Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
16	Số 515/QĐ-VNPD-HĐQT	16/05/2017	Duyệt quyết toán chi phí thiết kế BVTC hệ thống cấp nước kỹ thuật thi công của Hợp đồng số: 20/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36 (nay là Tổng Công ty 36-CTCP) về việc thi công gói thầu số 18 (KBE4): Công tác xây dựng công trình chính - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
17	Số 516/QĐ-VNPD-HĐQT	16/05/2017	Duyệt quyết toán chi phí thiết kế BVTC san nền khu phụ trợ của Hợp đồng số: 20/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36 (nay là Tổng Công ty 36-CTCP) về việc thi công gói thầu số 18 (KBE4): Công tác xây dựng công trình chính - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
18	Số 517/QĐ-VNPD-HĐQT	16/05/2017	Duyệt quyết toán chi phí khảo sát, thiết kế BVTC Khu phụ trợ (các công trình phụ trợ và Đường nội bộ mỏ đá Tam Đình A1, A2, A3) của Hợp đồng số: 20/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36 (nay là Tổng Công ty 36-CTCP) về việc thi công gói thầu số 18 (KBE4): Công tác xây dựng công trình chính - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
19	Số 518/QĐ-VNPD-HĐQT	16/05/2017	Duyệt quyết toán chi phí Khảo sát Thiết kế Đường dây và trạm biến áp cấp điện 35kV trong phạm vi nội bộ công

			trường - Hạng mục: Điện thi công - của Hợp đồng số: 20/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009 ký giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36 (nay là Tổng Công ty 36) về việc thi công gói thầu số 18 (KBE4): Công tác xây dựng công trình chính-Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
20	Số 519/QĐ-VNPD-HĐQT	16/05/2017	Duyệt quyết toán chi phí thiết kế Hệ thống cấp điện kỹ thuật thi công 0,4kV Hạng mục: Điện thi công - của Hợp đồng số: 20/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009 ký giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36 (nay là Tổng Công ty 36) về việc thi công gói thầu số 18 (KBE4): Công tác xây dựng công trình chính - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
21	Số 520/QĐ-VNPD-HĐQT	17/05/2017	Duyệt Đề cương, Dự toán công tác khảo sát và lập thiết kế BVTC-Mục: Xử lý sạt lở hạ lưu bờ phải-Công trình: Thủy điện Khe Bó
22	Số 580/QĐ-VNPD-HĐQT	02/06/2017	Duyệt quyết toán giá trị hoàn thành Gói thầu số 14B - Thi công hệ thống điện và chiếu sáng khu nhà ở, làm việc của Nhà máy Thủy điện Bắc Bình - Mục: Hệ thống cấp điện - Hạng mục: Khu nhà ở và làm việc-Dự án: Nhà máy Thủy điện Bắc Bình
23	Số 787/QĐ-VNPD-HĐQT	19/07/2017	Duyệt quyết toán chi phí xây dựng-Hạng mục: Điện phục vụ thi công công trình chính (Gói thầu số 13-KBE-B.3)-Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bó
24	Số 788/QĐ-VNPD-HĐQT	19/07/2017	Duyệt quyết toán chi phí xây dựng-Hạng mục: Điện phục vụ trạm nghiền sàng tại mỏ đá Tam Đình-(Gói thầu số 14-KBE-B.4) - Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bó
25	Số 789/QĐ-VNPD-HĐQT	19/07/2017	Duyệt quyết toán chi phí xây dựng-Hạng mục: Hệ thống nước sinh hoạt (Gói thầu số 15-KBE-B.5)-Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bó
26	Số 903/QĐ-VNPD-HĐQT	17/08/2017	Duyệt quyết toán chi phí xây dựng - Hạng mục: Đường thi công vận hành - Gói thầu số: 11-(KBE-B.1): Thi công hệ thống đường công vụ-Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó
27	Số 902/QĐ-VNPD-HĐQT	17/08/2017	Duyệt quyết toán chi phí ăn ca của Hợp đồng số: 20/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009 ký giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36 (nay là Tổng Công ty 36-CTCP) về việc thi công gói thầu số 18 (KBE4): Công tác xây dựng công trình chính- Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
28	Số 998/QĐ-VNPD-HĐQT	14/09/2017	Quyết toán dự án hoàn thành - Phần: Thiết bị công nghệ - Hạng mục: Thiết bị cơ khí thủy công, cửa nhận nước, cửa xả cát, cửa xả thi công - Gói thầu số 21-1: Lắp đặt và chế tạo gia trọng cửa van xả cát - Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó

29	Số 1013/QĐ-VNPD-HĐQT	18/09/2017	Duyệt Quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Phần chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đợt 1- Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
30	Số 1014/QĐ-VNPD-HĐQT	18/09/2017	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Hạng mục: Khu nhà ở và làm việc của CBCNV - Gói thầu số 14A (BB-XD14A): Thi công khu nhà ở và làm việc-Dự án: Nhà máy Thủy điện Bắc Bình
31	Số 1074/QĐ-VNPD-HĐQT	03/10/2017	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Phần: Thiết bị công nghệ - Hạng mục: Thiết bị cơ điện - Gói thầu số 23-(KBE9): Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt và thí nghiệm khởi động thiết bị Cơ điện (Hợp đồng số 06/2009/KHEBO/VNPD-YMEC-ZHEFU-EEMC ngày 18/4/2009) và các chi phí khác liên quan của gói thầu-Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó
32	Số 1075/QĐ-VNPD-HĐQT	03/10/2017	Duyệt quyết toán dự án hoàn thành - Hạng mục: Khu nhà ở và làm việc của CBCNV - Gói thầu Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và thi công lắp đặt tuyến đường ống cung cấp nước sạch cho khu nhà ở và nhà làm việc -Dự án: Nhà máy Thủy điện Bắc Bình
33	Số 1274/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Ban hành thang, bảng lương đối với người quản lý Công ty
34	Số 1303/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Phê duyệt chi phí tổ chức tham quan học tập nâng cao trình độ quản lý tại nước ngoài của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
35	Số 1275/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Duyệt hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán nội thất văn phòng-Hạng mục: Khu nhà điều hành công trình tại Hà Nội-Công trình: Nhà máy thủy điện Khe Bó
36	Số 1276/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Hạng mục: Công trình công cộng – Khu tái định cư Vườn Xoài -Phần chi phí xây dựng - Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó
37	Số 1277/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Hạng mục: Công trình công cộng – Nhà văn hóa khu tái định cư bản Lũng -Phần chi phí xây dựng - Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó
38	Số 1278/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Hạng mục: Công trình công cộng – Nhà văn hóa khu tái định cư bản Mác -Phần chi phí xây dựng - Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó
39	Số 1279/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Hạng mục: Công trình công cộng – Nhà văn hóa khu tái định cư bản Tân Hợp -Phần chi phí xây dựng - Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó
40	Số 1280/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư -Hạng mục: Công trình công cộng khu tái định cư bản Cây Me - Phần chi phí xây dựng - Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó
41	Số 1281/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Duyệt quyết toán chi phí bảo hiểm công trình - Hạng mục: Chi phí quản lý dự án và chi phí khác - Mục: Chi phí bảo

			hiểm công trình - Gói thầu số: 30-(KBE16) Bảo hiểm công trình - Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó
42	Số 1282/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Hạng mục: Công trình công cộng – Khu tái định cư bản Đình Tiến - Phần chi phí xây dựng - Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó
43	Số 1283/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Hạng mục: Công trình công cộng - Trường tiểu học khu tái định cư bản Đình Thắng - Phần chi phí xây dựng - Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó-Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó
44	Số 1284/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Duyệt quyết toán chi phí xây dựng - Hạng mục: Xử lý sạt lở mái đào khu vực thượng lưu Trạm phân phối của Hợp đồng số: 20/2009/HĐXD-VNPD ngày 27/11/2009 ký giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Xây lắp và Thương mại 36 (nay là Tổng Công ty 36-CTCP) về việc thi công gói thầu số 18 (KBE4): Công tác xây dựng công trình chính - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
45	Số 1285/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Hạng mục: Công trình công cộng - Trường mầm non khu tái định cư bản Đình Hương - Phần chi phí xây dựng - Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó
46	Số 1286/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Hạng mục: Công trình công cộng - Trường mầm non và nhà văn hóa - khu tái định cư bản Đình Thắng - Phần chi phí xây dựng - Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó
47	Số 1287/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Phê duyệt Quyết toán chi phí Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống bảo vệ đường dây 220Kv - Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bó - Phần: Thiết bị công nghệ - Hạng mục: Thiết bị cơ điện - Mục: Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin cho bảo vệ dọc và bảo vệ khoảng cách đường dây 220kV Nhà máy thủy điện Khe Bó Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin cho bảo vệ dọc và bảo vệ khoảng cách đường dây 220kV Nhà máy thủy điện Khe Bó.
48	Số 1288/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Phê duyệt quyết toán chi phí xây dựng - Hạng mục: Nhà máy – Mục: Nhà làm mát tủ điều khiển và nhà trực vận hành cao độ 40,0m và 49,9m của Hợp đồng số 08/2016/HĐXD-VNPD ký ngày 13/07/2016 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam và Công ty CPXD&TVTK công trình hạ tầng Tây An Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bó
49	Số 1289/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Duyệt Quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Phần chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đợt 2 - Đền bù thiệt hại khu xây dựng công trình chính - Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bó
50	Số 1289/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Duyệt quyết toán chi phí đền bù tái định cư - Hạng mục:

			Công trình công cộng – Xây dựng điểm bưu điện văn hóa xã Tam Thái - Phần chi phí xây dựng - Dự án Nhà máy thủy điện Khe Bó
51	Số 1302/QĐ-VNPD-HĐQT	29/11/2017	Duyệt hiệu chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 17-(KBE-B.7): Thi công khu nhà điều hành công trình tại Hà Nội - Hạng mục: Nhà điều hành công trình tại Hà Nội - Dự án: Nhà máy thủy điện Khe Bó
52	Số 1399/QĐ-VNPD-HĐQT	21/12/2017	Duyệt hiệu chỉnh sản lượng điện năng trung bình năm - Nhà máy Thủy điện Bắc Bình
53	Số 1400/QĐ-VNPD-HĐQT	21/12/2017	Duyệt hiệu chỉnh sản lượng điện năng trung bình năm - Nhà máy Thủy điện Khe Bó

III. Ban kiểm soát:

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

STT	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	Bà Trần Thị Minh Trung	Trưởng ban	23/4/2016	4/4	100%	
2	Ông Hồ Quang Hải	Thành viên	25/05/2013	4/4	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Thành viên	23/4/2016	4/4	100%	
4	Bà Đinh Thị Diễm Quỳnh	Thành viên	24/04/2015	4/4	100%	
5	Ông Trần Tấn Nhật	Thành viên	21/04/2017	3/4	75%	Công tác

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

- Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ và tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp thường kỳ cũng như bất thường của HĐQT. Ban kiểm soát đã nghiên cứu, xem xét tính phù hợp của các Quyết định do HĐQT, Ban Tổng Giám đốc ban hành trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tính phù hợp đối với các quy định của Pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty cũng như tham gia ý kiến về định hướng phát triển của Công ty trong từng thời kỳ.
- Ban kiểm soát đã tổ chức các chuyên đề kiểm soát định kỳ các đơn vị trong Công ty: Nhà máy thủy điện Khe Bó, Nhà máy thủy điện Bắc Bình, Văn phòng Công ty và Nhà máy thủy điện Nậm Má. Qua các đợt kiểm tra, Ban kiểm soát đã đưa ra những tồn tại cần khắc phục cũng như những góp ý cải thiện quy trình quản trị Công ty đảm bảo phù hợp với những quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh đó, Ban kiểm soát thường xuyên giám sát việc triển khai và thực hiện các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã giao cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của Luật

chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Đánh giá đối với HĐQT và Bộ máy điều hành Công ty năm 2017:
 - Công ty đã thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật và Điều lệ về quản trị Công ty.
 - Các báo cáo tài chính được lập đúng tiến độ, đầy đủ, chính xác theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp.
 - Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư, xây dựng thực hiện theo đúng thẩm quyền.
 - Các quy chế, quy trình hoạt động của Công ty được triển khai và thực hiện đầy đủ.
- 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**
 - Các thành viên Ban kiểm soát luôn chủ động phối hợp trao đổi với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành cùng các cán bộ quản lý nhằm đưa ra những đóng góp ý kiến giúp Công ty tháo gỡ các khó khăn cũng như đưa ra những hướng giải quyết kịp thời cho Công ty.
 - Trong năm tài chính 2017, Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra tính hợp lý, giám sát hoạt động của HĐQT, các công việc do Ban điều hành triển khai và thực hiện.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong năm 2017, Công ty đã cử các cán bộ quản lý và Thư ký Công ty tham dự các khóa đào tạo quản trị ngắn hạn do Tổng Công ty Phát điện I tổ chức giúp nâng cao khả năng quản trị doanh nghiệp cho cán bộ quản lý Công ty. Ngoài ra, các thành viên HĐQT, BKS thường xuyên tham dự các hội thảo do UBCKNN, các SGDCK, Tập đoàn điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện I tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) 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:** *Chi tiết như Phụ lục 1*
- 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 có.
- 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 (Tổng 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): Không có
 - 4.2 Giao dịch giữa 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 (Báo cáo năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Chi tiết như Phụ lục 2*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *Chi tiết như Phụ lục 3*

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

Nơi nhận:

- Như trên; *mk*
- Các UV HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên cá nhân/Tổ chức	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<i>I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>										
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Chủ tịch, TGD					21/04/2017		
1.1	Nguyễn Hữu Khải		Bố đẻ	Đã mất						
1.2	Lê Thị Mai		Mẹ đẻ	Đã mất						
1.3	Trần Thị Thu Thủy		Vợ					21/04/2017		
1.4	Nguyễn Xuân Bách		Con ruột					21/04/2017		
1.5	Nguyễn Xuân Thắng		Con ruột					21/04/2017		
1.6	Nguyễn Hữu Cải		Anh trai	Đã mất						
1.7	Nguyễn Tuấn Hải		Anh trai					21/04/2017		
1.8	Nguyễn Hữu Hiền		Anh trai					21/04/2017		
2	Ông Nguyễn Tiến Khoa		TV. HĐQT					21/04/2017	01/12/2017	Tổng Công ty phát điện 1 thời không cử làm người đại diện phân vốn
2.1	Nguyễn Xuân Lan		Bố đẻ					21/04/2017	01/12/2017	
2.2	Lê Thị Ngân		Mẹ đẻ	Đã mất						
2.3	Nguyễn Thị Hồng Lam		Vợ					21/04/2017	01/12/2017	

2.4	Nguyễn Bảo Anh									21/04/2017	01/12/2017	
2.5	Nguyễn Phương Anh						Còn nhỏ			21/04/2017	01/12/2017	
2.6	Nguyễn Anh Kiệt						Còn nhỏ			21/04/2017	01/12/2017	
2.7	Nguyễn Minh Khai						Anh trai			21/04/2017	01/12/2017	
2.8	Nguyễn Thị Hạnh						Chị gái			21/04/2017	01/12/2017	
2.9	Nguyễn Thị Hương						Chị gái			21/04/2017	01/12/2017	
2.10	Nguyễn Thị Huệ						Chị gái			21/04/2017	01/12/2017	
2.11	Nguyễn Thị Hoàn						Chị gái			21/04/2017	01/12/2017	
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh						TV. HĐQT			21/04/2017		
3.1	Nguyễn Văn Tuyền						Bố đẻ		Đã mất			
3.2	Nguyễn Thị Sợi						Mẹ đẻ		Đã mất			
3.3	Phạm Thị Thu Hạnh						Vợ			21/04/2017		
3.4	Nguyễn Việt Nga						Con đẻ			21/04/2017		
3.5	Nguyễn Bá Long						Con đẻ			21/04/2017		
3.6	Nguyễn Văn Cường						Em trai			21/04/2017		
3.7	Nguyễn Văn Chiến						Em trai			21/04/2017		
4	Ông Nguyễn Văn Khóa						TV. HĐQT			21/04/2017		
4.1	Nguyễn Văn Lựu						Bố đẻ		Đã mất			

2.1	Phạm Đình Đán		Bố đẻ					08/07/2014	
2.2	Trương Thị Hòa		Mẹ đẻ					08/07/2014	
2.3	Lê Thị Thu Hương		Vợ					08/07/2014	
2.4	Phạm Lê Tuấn Minh		Con ruột			Còn nhỏ		08/07/2014	
2.5	Phạm Lê Hà Linh		Con ruột			Còn nhỏ		08/07/2014	
2.6	Phạm Đình Nam		Anh trai					08/07/2014	
2.7	Phạm Thị Hồng		Chị gái					08/07/2014	
III - Người có liên quan của cô đồng nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:									
1	Trần Thị Minh Trung		Trưởng ban					21/04/2017	
1.1	Trần Trọng Bình		Bố đẻ			Đã mất			
1.2	Bùi Thị Bảo		Mẹ đẻ					21/04/2017	
1.3	Phạm Ngọc Tú		Chồng					21/04/2017	
1.4	Lê Minh Đức		Con					21/04/2017	
1.5	Phạm Tuấn Nghĩa		Con			Còn nhỏ		21/04/2017	
1.6	Trần Thị Tiên		Chị gái					21/04/2017	
1.7	Trần Thị Tiên		Chị gái			Đã mất			
1.8	Trần Phú Thái		Anh trai					21/04/2017	
1.9	Trần Bá Tiếp		Anh trai					21/04/2017	
1.10	Trần Hưng Tôn		Anh trai					21/04/2017	
2	Hồ Quang Hải		Thành viên					21/04/2017	
2.1	Hồ Quang Nam		Bố đẻ			Đã mất			
2.2	Vũ Thị Nữ		Mẹ đẻ			Đã mất			
2.3	Hồ Thị Thái		Em ruột					21/04/2017	
2.4	Nguyễn Thị Kim Anh		Vợ					21/04/2017	
2.5	Hồ Thị Thảo		Em ruột					21/04/2017	
2.6	Hồ Thị Hồng		Em ruột					21/04/2017	
2.7	Hồ Trương Tùng		Con ruột					21/04/2017	
2.8	Hồ Quang Bách		Con ruột					21/04/2017	
3	Nguyễn Thị Tuyết		Thành viên					21/04/2017	
3.1	Nguyễn Văn Thừa		Cha					21/04/2017	
3.2	Trần Thị Bá		Mẹ					21/04/2017	
3.3	Nguyễn Trương Sơn		Chồng					21/04/2017	
3.4	Nguyễn Thuý Dương		Con					21/04/2017	

3.5	Nguyễn Thuý Linh																			21/04/2017			
3.6	Nguyễn Thuý Lâm																				21/04/2017		
3.7	Nguyễn Thị Minh																				21/04/2017		
3.8	Nguyễn Văn Hùng																				21/04/2017		
3.9	Nguyễn Kiên Cường																				21/04/2017		
3.10	Nguyễn Thanh Huyền																				21/04/2017		
4	Đình Thị Diễm Quỳnh																				21/04/2017		
4.1	Đình Văn Ba																				21/04/2017		
4.2	Nguyễn Thị Thanh																				21/04/2017		
4.3	Nguyễn Gia Hùng																				21/04/2017		
4.4	Nguyễn Thị Mai																				21/04/2017		
4.5	Nguyễn Thị Thanh Trúc																				21/04/2017		
4.6	Đình Thị Thuý Bình																				21/04/2017		
4.7	Đình Ngọc Bích																				21/04/2017		
5	Trần Tấn Nhật																				21/04/2017		
5.1	Trần Trọng																				21/04/2017		
5.2	Lê Thị Ri																				21/04/2017		
5.3	Trần Lê Anh																				21/04/2017		
5.4	Trần Thị Minh Đức																				21/04/2017		
5.5	Nguyễn Thị Mai Phương																				21/04/2017		
5.6	Trần Nguyễn Phương Linh																				21/04/2017		
IV - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng																							
1	Nguyễn Tùng Phương																					08/07/2014	
1.1	Nguyễn Hưng Đăng																						
1.2	Đỗ Thị Hoan																					08/07/2014	
1.3	Nguyễn Thu Giang																					08/07/2014	

1.4	Nguyễn Phương Thảo Nguyễn		Con đẻ	Còn nhỏ				08/07/2014	
1.5	Nguyễn Hưng Việt		Con đẻ	Còn nhỏ				08/07/2014	
1.6	Nguyễn Thị Lan Phương		Chị gái					08/07/2014	
<i>V - Người có liên quan của Người được ủy quyền CBTT</i>									
1	Ông Phạm Đình Lê	Như trên	Phó Tổng Giám đốc						

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I - Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:										
1	Ông Nguyễn Thanh Tùng		Chủ tịch, TGD					601.418	0,59%	
1.1	Nguyễn Hữu Khai		Bố đẻ	Đã mất						
1.2	Lê Thị Mai		Mẹ đẻ	Đã mất						
1.3	Trần Thị Thu Thủy		Vợ					15.638	0,02%	
1.4	Nguyễn Xuân Bách		Con ruột					0		
1.5	Nguyễn Xuân Thắng		Con ruột					0		
1.6	Nguyễn Hữu Cải		Anh trai	Đã mất						
1.7	Nguyễn Tuấn Hải		Anh trai					0		
1.8	Nguyễn Hữu Hiền		Anh trai					0		
2	Ông Nguyễn Tiến Khoa		TV. HĐQT					166.133	0,16%	
2.1	Nguyễn Xuân Lan		Bố đẻ					0		
2.2	Lê Thị Ngân		Mẹ đẻ	Đã mất						

2.3	Nguyễn Thị Hồng Lam											0		
2.4	Nguyễn Bảo Anh											0		
2.5	Nguyễn Phương Anh											0		
2.6	Nguyễn Anh Kiệt											0		
2.7	Nguyễn Minh Khai											0		
2.8	Nguyễn Thị Hạnh											0		
2.9	Nguyễn Thị Hương											0		
2.10	Nguyễn Thị Huệ											0		
2.11	Nguyễn Thị Hoàn											0		
3	Ông Nguyễn Văn Thịnh											0		
3.1	Nguyễn Văn Tuyên													
3.2	Nguyễn Thị Sợi													
3.3	Phạm Thị Thu Hạnh											0		
3.4	Nguyễn Việt Nga											0		
3.5	Nguyễn Bá Long											0		
3.6	Nguyễn Văn Cường											0		
3.7	Nguyễn Văn Chiến											0		
4	Ông Nguyễn Văn Khóa											378	0,00%	
4.1	Nguyễn Văn Lưu													
4.2	Nguyễn Thị Hồ													
4.3	Dương Thị Thúy Hiền											0		

PHỤ LỤC: 3 GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thanh Tùng		301.418	0,29%	601.418	0,59%	Mua



(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **81** /BC-VNPD

Hà Nội, ngày **26** tháng **01** năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: Năm 2017

STT		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	VPD
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	36,646%
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không)	Có
6	Đại hội đồng Cổ Đông	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	21/04/2017
7		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo	05/04/2017
8		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	21/04/2017
9		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	Lần thứ 1
10		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không)	Không
11		Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
12		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông	Không
13	Hội đồng quản trị	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05
14		Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	Không
15		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Có
16		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	07
17		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không



18		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không	
		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không)	Không	
19	Ban kiểm soát	Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có	
20		Số lượng TV Ban Kiểm soát	05	
21		Trong đó có bao nhiêu kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên	04	
22		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có)	Không	
23		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có)	Không	
24		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 6 tháng trước khi được bầu vào BKS (Có/Không)	Không	
25		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	04	
26		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không (Có/Không)	Không	
27		Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc bộ phận nào? (HĐQT/BGD/BKS/Khác)	Không	
28		Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Không	
29		Số lượng cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ	Không	
		Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không)	Có
30			Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)	Có
31	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)		Không	

Đại diện tổ chức *AK*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Tùng