

Số: 1351/CV-TVĐ1-P3
V/v CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty
sáu tháng năm 2018.

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1
 - Mã chứng khoán: TV1
 - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02438544270 - Fax: 02438541208
 - Email: pecc1@fpt.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tự Minh
- Chức vụ: Chuyên viên
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty sáu tháng năm 2018.**


8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/7/2018 tại đường dẫn www.pecc1.com.vn

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, P3.

Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tự Minh

***Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty số 1338/TVĐ1-HĐQT, ngày 17/7/2018;
- Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty số 1350/CV-TVĐ1-P3, ngày 18/7/2018.

Số: 1338/TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tổ chức đăng ký giao dịch: 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: 02438544270 - Fax: 02438541208
- Email: pecc1@fpt.vn - Website: www.pecc1.com.vn
- Vốn điều lệ: 266.913.190.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV1
- Sàn giao dịch: Giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở GDCK Hà Nội

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 29/06/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 13h45' cùng ngày.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/2018/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ	29/06/2018	Đại hội đã thông qua:
		1. Điều lệ Công ty.
		2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
		3. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
		4. Báo cáo của Ban kiểm soát.
		5. Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.
		6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
		7. Không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 (bao gồm việc chi trả cổ tức và trích lập các quỹ) để phục vụ cho việc khắc phục tình hình tài chính của Công ty.
8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.		



	9. Lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2017: 2.613 (10 ³) đồng.
	10. Kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2018.
	11. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC năm 2018.
	12. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
	13. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án thủy điện Sông Bung 5.
	14. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả như sau: - Ông Phạm Nguyên Hùng; - Ông Nguyễn Đức Tuấn; - Ông Nguyễn Hữu Chính; - Ông Trần Thái Hải; - Ông Nguyễn Đức Thành - Thành viên độc lập.
	15. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả như sau: - Ông Mai Hữu Thung; - Bà Cao Thúy Nga; - Bà Nguyễn Hoàng Diệp.

- Ngày 29/6/2018, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2018-2023) họp và nhất trí bầu ông Phạm Nguyên Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Ngày 29/6/2018, các thành viên Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2018-2023) họp và nhất trí bầu bà Cao Thúy Nga giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT	Ghi chú
1	Ông Phạm Nguyên Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	25/04/2013		

2	Ông Lê Minh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	25/04/2013	29/06/2018	
3	Ông Nguyễn Hồng Tuấn	TP. Tài chính Kế toán	29/06/2017	29/06/2018	
4	Ông Nguyễn Hữu Chính	Phó Tổng giám đốc	29/06/2017		
5	Ông Trần Thái Hải	TP. Thiết bị công nghệ nhà máy điện	29/06/2017		
6	Ông Nguyễn Đức Tuấn		29/06/2018		
7	Ông Nguyễn Đức Thành - thành viên độc lập		29/06/2018		

- Ông Phạm Nguyên Hùng giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 25/04/2013, Phó Tổng giám đốc từ ngày 21/01/2014 đến ngày 29/06/2017; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 29/06/2017.

- Ông Lê Minh Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 25/04/2013 đến ngày 29/06/2018; Phó Tổng giám đốc từ ngày 21/01/2014.

- Ông Nguyễn Hồng Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 29/06/2017 đến ngày 29/06/2018; phụ trách Phòng TCKT từ ngày 01/01/2015, Trưởng phòng TCKT từ ngày 04/11/2017; Quyền Kế toán trưởng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 09/01/2018.

- Ông Nguyễn Hữu Chính giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 29/06/2017; Phó Tổng giám đốc từ ngày 26/04/2018.

- Ông Trần Thái Hải giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 29/06/2017.

- Ông Nguyễn Đức Tuấn giữ chức vụ thành viên HĐQT từ ngày 29/06/2018.

- Ông Nguyễn Đức Thành giữ chức vụ thành viên HĐQT độc lập từ ngày 29/06/2018.

2. Cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT			Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
		Trực tiếp tham dự	Biểu quyết bằng văn bản	Cộng		
1	Ông Phạm Nguyên Hùng	8	10	18	100%	
2	Ông Lê Minh Tuấn ¹	7	10	17	94%	
3	Ông Nguyễn Hồng Tuấn ²	7	10	17	94%	
4	Ông Nguyễn Hữu Chính	8	10	18	100%	

5	Ông Trần Thái Hải	8	10	18	100%	
6	Ông Nguyễn Đức Tuấn ³	1	0	1	6%	
7	Ông Nguyễn Đức Thành ⁴ - thành viên độc lập	1	0	1	6%	

¹Thành viên HĐQT đến ngày 29/06/2018.

²Thành viên HĐQT đến ngày 29/06/2018.

³Thành viên HĐQT từ ngày 29/06/2018.

⁴Thành viên độc lập HĐQT từ ngày 29/06/2018.

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

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của 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, các Quy chế của Công ty và 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số	Ngày	Trích yếu nội dung
1	01/2018 /NQ-TVĐ1-HĐQT	09/01/2018	Thông qua việc: (i) ông Nguyễn Hồng Tuấn thôi nhiệm vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty; (ii) giao nhiệm vụ Quyền Kế toán trưởng Công ty đối với ông Dương Anh Tuấn kể từ ngày 10/01/2018 đến trước ngày 01/07/2018; và (iii) Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy định vị vệ tinh và máy thăm dò điện.
2	23/QĐ-TVĐ1-HĐQT	30/01/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam trúng thầu gói thầu KTQ-01 “Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành” thuộc Dự án thủy điện Sông Bung 5”
3	24/QĐ-TVĐ1-HĐQT	30/01/2018	Phê duyệt kết quả kết quả lựa chọn nhà thầu: Liên danh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC và Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt trúng thầu gói thầu TVB-01 “Tư vấn thẩm định giá trị tài sản và xây dựng phương án bán toàn bộ dự án nhà máy thủy điện Sông Bung 5”

3	30/QĐ-TVĐ1-HĐQT	03/02/2018	Phê duyệt đề cương dự toán gói thầu Tư vấn xây dựng phương án tái cơ cấu tổ chức Công ty.
4	34/QĐ-TVĐ1-HĐQT	03/02/2018	Thành lập Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án thủy điện Sông Bung 5.
5	59/QĐ-TVĐ1-HĐQT	07/03/2018	Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án thủy điện Sông Bung 5.
6	64/QĐ-TVĐ1-HĐQT	09/03/2018	Phê duyệt kế hoạch đào tạo Mini-MBA cho cán bộ của Công ty.
7	70/QĐ-TVĐ1-HĐQT	16/03/2018	Thành lập Tổ chuyên gia thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 “Cung cấp máy tính chạy phần mềm chuyên dụng” thuộc đề tài “Lập TKKT cho nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất tổ máy đến khoảng 600 MW”.
8	02/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT	22/03/2018	Điều chỉnh hạn mức Tín dụng - Bảo lãnh để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
9	82/QĐ-TVĐ1-HĐQT	09/04/2018	Phê duyệt HSMT gói thầu số 2 “Cung cấp máy tính chạy phần mềm chuyên dụng” thuộc đề tài “Lập TKKT cho nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất tổ máy đến khoảng 600 MW”.
10	02/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT	12/04/2018	Xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tới trước ngày 30/06/2018.
11	03/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT	12/04/2018	(i) Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch và Thị trường. (ii) Bổ nhiệm Trưởng phòng Thiết kế đường dây.
12	04/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT	24/04/2018	(i) Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chính giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 26/04/2018. (ii) Sửa đổi, bổ sung quy chế trả lương cho Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.
13	119/QĐ-TVĐ1-HĐQT	04/05/2018	Ông Lê Minh Hà thôi nhiệm vụ cố vấn HĐQT và Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 08/05/2018.
14	05/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT	09/05/2018	Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
15	138/QĐ-TVĐ1-HĐQT	28/05/2018	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Siêu Việt trúng thầu gói thầu số 2 “Cung cấp máy tính chạy phần mềm chuyên dụng” thuộc đề tài “Lập TKKT cho nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất tổ máy đến khoảng 600 MW”.

953
TY
VN
DỰ
1
T.P

16	06/2018 /NQ- TVĐ1- HĐQT	29/05/2018	(i) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với các Công ty TNHH MTV do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ. (ii) Sáp nhập phòng Môi trường vào Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới. (iii) Thành lập Ban Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018. (iv) Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông. (v) Giải quyết nợ lương người lao động. (vi) Tổ chức triển khai Đề án “Định hướng phát triển; phương án kiện toàn mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2018-2020” của Công ty.
17	158/QĐ -TVĐ1- HĐQT	08/06/2018	Phê duyệt chủ trương và dự toán gói thầu mua sắm hệ thống Camera lỗ khoan.
18	07/2018 /NQ- TVĐ1- HĐQT	11/06/2018	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
19	08/2018 /NQ- TVĐ1- HĐQT	20/06/2018	Bổ nhiệm lại các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty (Chánh Văn phòng, Trưởng P8, Trưởng P9, Trưởng P10, Trưởng P12; Trưởng P20 đến 31/12/2019; Trưởng ĐKS đến 30/09/2018). Tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tân giữ chức vụ chủ tịch kiêm giám đốc công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2 kể từ ngày 15/06/2018.
20	09/2018 /NQ- TVĐ1- HĐQT	20/06/2018	Thông qua chủ trương tham gia liên doanh đầu tư dự án nhiệt điện Long Phú III-tỉnh Sóc Trăng. Hình thức góp vốn: đóng góp bằng giá trị các sản phẩm tư vấn cho dự án
21	194/QĐ -TVĐ1- HĐQT	28/06/2018	Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương ban hành kèm theo QĐ số 592/QĐ-TVĐ1-HĐQT ngày 31/12/2009 để áp dụng cho các đơn vị quản lý trong Công ty.
22	196/QĐ -TVĐ1- HĐQT	28/06/2018	Tiếp tục bổ nhiệm ông Dương Anh Tuấn giữ chức vụ Q. Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/07/2018
23	10/2018 /NQ- TVĐ1- HĐQT	29/06/2018	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 kể từ ngày 29/06/2018.

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là kiểm soát viên	Ngày không còn là kiểm soát viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Hữu Thung	Kiểm soát viên	01/2008		03	100%	
2	Bà Nguyễn Hoàng Điệp	Kiểm soát viên	26/04/2016		03	100%	
3	Bà Cao Thúy Nga	Trưởng ban	26/04/2016		03	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các Nghị quyết/Quyết định/văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, 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 như: kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, thu hồi công nợ, đơn vị kiểm toán độc lập; tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật pháp; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017; 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 với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác: 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: 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...

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Sáu tháng đầu năm 2018, các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã tham gia khóa đào tạo Mini-MBA về quản trị công ty.

V. Danh sách người có liên quan của Công ty

1. Danh sách người có liên quan của Công ty (Phụ lục 1)
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không
3. Giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
4. 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
5. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

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

5.2. Giao dịch giữa Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Không

5.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc: Không

VI. Danh sách cổ đông lớn

ST T	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Số CMND/Số đăng ký sở hữu	Ngày cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
I	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	0106000804	21/11/2006	14.504.227	54,341%
	Nhóm người đại diện:				
	- Ông Phạm Nguyên Hùng, Phụ trách nhóm Người đại diện	012716550	21/06/2004	5.801.690	21,736%
	- Ông Nguyễn Hữu Chính	011574568	16/03/2006	4.351.268	16,302%
	- Ông Trần Thái Hải	011670210	15/06/2013	4.351.269	16,302%
II	Ông Lê Minh Hà	040058000053	03/10/2014	3.790.825	14,202%
	Tổng cộng			18.295.052	68,543%

VII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 2)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không

VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không *Handwritten mark*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *Handwritten mark*



Phạm Nguyên Hùng

Phụ lục 1

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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		Hà Nội	02/01/2008		
2	Phạm Nguyên Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật		Hà Nội	25/04/2013		
3	Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc		Hà Nội	25/04/2013 21/01/2014	29/06/2018	
4	Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT Q. Kế toán trưởng Phụ trách Phòng TCKT Trưởng phòng TCKT		Hà Nội	29/06/2017 01/01/2015 01/01/2015 04/11/2017	29/06/2018 09/01/2018 03/11/2017	
5	Nguyễn Hữu Chính	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc		Hà Nội	29/06/2017 26/04/2018		
6	Trần Thái Hải	Thành viên HĐQT		Hà Nội	29/06/2017		
7	Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HĐQT		Hà Nội	29/06/2018		
8	Nguyễn Đức Thành	Thành viên độc lập HĐQT		Hà Nội	29/06/2018		
9	Đặng Hoàng Cẩm	Phó Tổng giám đốc		Hà Nội	10/08/2015		
10	Cao Thúy Nga	Trưởng BKS		Hà Nội	26/04/2016		
11	Nguyễn Hoàng Điệp	Kiểm soát viên		Hà Nội	26/04/2016		
12	Mai Hữu Thung	Kiểm soát viên		Hồ Chí Minh	2008		
13	Dương Anh Tuấn	Q. Kế toán trưởng		Hà Nội	10/01/2018		

5100
CƠ
CỔ
VĂN
ĐI
H.XU

14	Lê Ngọc Hà	Phụ trách quản trị công ty		Hà Nội	10/11/2017		
15	Nguyễn Tự Minh	UQ CBTT		Hà Nội	14/08/2017		

Phụ lục 2

Stt	Họ tên	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 Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật		Hà Nội	36.020	0,14%	
	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
2	Nguyễn Hữu Chinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc		Hà Nội	2.401	0,01%	
	Nguyễn Văn Thịnh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Lụa	Không		Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Trang	Không		Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Gia Minh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con

	Nguyễn An Thy	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Tuyết Chinh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Em ruột
3	Trần Thái Hải	Thành viên HDQT		Hà Nội	4.000	0,02%	
	Trần Trọng Kiên	Không		Hà Nội	0	0,00%	Cha
	Thái Ngự Bình	Không		Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Kiều Oanh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Trần Quỳnh Chi	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Trần Thái Anh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
4	Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HDQT		Hà Nội	6	0,00%	Từ ngày 29/06/2018
	Nghiêm Thị Kiêm	Không		Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Tạ Thị Mai Hương	Không		Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Tuấn Vũ	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Tuấn Phong	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Nguyệt	Không		Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Tuyết	Không		Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Đức Long	Không		Huế	0	0,00%	Anh
	Nguyễn Văn Lạng	Không		Hà Nội	0	0,00%	Anh

	Nguyễn Đức Toàn	Không		Hà Nội	0	0,00%	Em
5	Nguyễn Đức Thành	Thành viên độc lập HĐQT			10.308	0,04%	Từ ngày 29/06/2018
	Nguyễn Đức Khánh	Không				0,00%	Anh
	Nguyễn Đức Lợi	Không				0,00%	Em
	Nguyễn Thị Thu	Không				0,00%	Vợ
	Nguyễn Đức Dũng	Không				0,00%	Con
	Nguyễn Thị Bình Dương	Không				0,00%	Con
6	Lê Minh Tuấn	Phó Tổng giám đốc		Hà Nội	194.412	0,73%	
	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
7	Nguyễn Hồng Tuấn	TP. Tài chính Kế toán		Hà Nội	0	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	Đặng Hoàng Cẩm	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
9	Mai Hữu Thung	Kiểm soát viên		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
10	Nguyễn Hoàng Điệp	Kiểm soát viên		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
11	Cao Thúy Nga	Trưởng BKS		Hà Nội	3.906	0,02%	
	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
12	Dương Anh Tuấn	Q. Kế toán trưởng		Hà Nội	5	0,00%	
	Dương Phước Á	Không		Hà Nội			Bố
	Vũ Thị Sợi	Không		Hà Nội			Mẹ
	Hoàng Thị Anh Đào	Không		Hà Nội			Vợ
	Dương Phước Tiến	Không		Hà Nội			Con
	Dương Hoàng Giang	Không		Hà Nội			Con
	Dương Anh Chiến	Không		Hà Nội	1.104	0,00%	Em

	Hoàng Tiến Dũng	Không		Hà Nội			Anh
	Nguyễn Minh Phương	Không		Hà Nội			Em
13	Lê Ngọc Hà	Phụ trách quản trị công ty		Hà Nội	48.958	0,18%	
	Lê Kim Hải	Không		Thái Bình	0	0,00%	Cha
	Nguyễn Thị Huyền	Không		Thái Bình	0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Thanh Thủy	Không		Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Lê Việt Hưng	Không			0	0,00%	Con
	Lê Trường An	Không			0	0,00%	Con
	Lê Ngọc Bảo An	Không			0	0,00%	Con
	Lê Ngọc Hồng	Không		Thái Bình	0	0,00%	Em
14	Nguyễn Tự Minh	UQ CBTT		Hà Nội	4	0,04%	
	Nguyễn Tự Nga	Không		Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Chu Thị Lợi	Không		Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thu Huyền	Không		Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Thị Phương Lan	Không		Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Huyền Linh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Huyền Trang	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Minh Tuấn	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con

Phụ lục 1

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	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	106000804, 21/11/2006	Hà Nội	02/01/2008		
2	Phạm Nguyên Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	012716550, 21/06/2004	Hà Nội	25/04/2013		
3	Lê Minh Tuấn	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	001073000894, 19/03/2014	Hà Nội	25/04/2013 21/01/2014	29/06/2018	
4	Nguyễn Hồng Tuấn	Thành viên HĐQT Q. Kế toán trưởng Phụ trách Phòng TCKT Trưởng phòng TCKT	030072000134, 21/04/2015	Hà Nội	29/06/2017 01/01/2015 01/01/2015 04/11/2017	29/06/2018 09/01/2018 03/11/2017	
5	Nguyễn Hữu Chính	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	011574568, 16/03/2006	Hà Nội	29/06/2017 26/04/2018		
6	Trần Thái Hải	Thành viên HĐQT	011670210, 15/06/2013	Hà Nội	29/06/2017		
7	Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	001062007639, 20/11/2017	Hà Nội	29/06/2018		
8	Nguyễn Đức Thành	Thành viên độc lập HĐQT	040051000085, 21/06/2016	Hà Nội	29/06/2018		
9	Đặng Hoàng Cẩm	Phó Tổng giám đốc	012816599, 26/08/2005	Hà Nội	10/08/2015		
10	Cao Thúy Nga	Trưởng BKS	001176000406, 17/05/2013	Hà Nội	26/04/2016		
11	Nguyễn Hoàng Điệp	Kiểm soát viên	011129827, 17/10/2009	Hà Nội	26/04/2016		
12	Mai Hữu Thung	Kiểm soát viên	022674701, 26/07/2011	Hồ Chí Minh	2008		
13	Dương Anh Tuấn	Q. Kế toán trưởng	001073002555, 09/10/2014	Hà Nội	10/01/2018		

14	Lê Ngọc Hà	Phụ trách quản trị công ty	034074005648 , 05/07/2017	Hà Nội	10/11/2017		
15	Nguyễn Tự Minh	UQ CBTT	012620302, 27/11/2008	Hà Nội	14/08/2017		

Phụ lục 2

Stt	Họ tên	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 Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	012716550, 21/06/2004	Hà Nội	36.020	0,14%	
	Nguyễn Thị Ngoan	Không	140316920, 01/06/2010	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Phạm Thị Hoàng Liên	Không	011805532, 12/01/2008	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	141228091, 22/03/2011	Hải Dương	0	0,00%	Anh
	Phạm Thị Vân	Không	141338059, 29/07/2009	Hải Dương	0	0,00%	Chị
2	Nguyễn Hữu Chinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc	011574568, 16/03/2006	Hà Nội	2.401	0,01%	
	Nguyễn Văn Thịnh	Không	010101836, 18/07/2003	Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Lụa	Không	0101011472, 02/03/2006	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Trang	Không	001183012951, 21/01/2016	Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Gia Minh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con

	Nguyễn An Thy	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Tuyết Chinh	Không	011724972, 02/03/2006	Hà Nội	0	0,00%	Em ruột
3	Trần Thái Hải	Thành viên HĐQT	011670210, 15/06/2013	Hà Nội	4.000	0,02%	
	Trần Trọng Kiên	Không	42038000008	Hà Nội	0	0,00%	Cha
	Thái Ngự Bình	Không	42146000017	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Kiều Oanh	Không	1176003005	Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Trần Quỳnh Chi	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Trần Thái Anh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
4	Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	001062007639, 20/11/2017	Hà Nội	6	0,00%	Từ ngày 29/06/2018
	Nghiêm Thị Kiêm	Không	010308761, 29/06/2010	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Tạ Thị Mai Hương	Không	010538750, 17/06/2005	Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Tuấn Vũ	Không	001090016816, 16/01/2017	Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Tuấn Phong	Không	013178729, 21/04/2009	Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Nguyệt	Không	011511694, 30/10/2003	Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Tuyết	Không	010308797, 27/10/1992	Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Đức Long	Không	190084110, 25/02/2004	Huế	0	0,00%	Anh
	Nguyễn Văn Lạng	Không	112191462, 02/03/2010	Hà Nội	0	0,00%	Anh

	Nguyễn Đức Toàn	Không	011715089, 27/10/1992	Hà Nội	0	0,00%	Em
5	Nguyễn Đức Thành	Thành viên độc lập HĐQT	040051000085, 21/06/2016		10.308	0,04%	Từ ngày 29/06/2018
	Nguyễn Đức Khánh	Không				0,00%	Anh
	Nguyễn Đức Lợi	Không				0,00%	Em
	Nguyễn Thị Thu	Không	011065585, 14/11/2005			0,00%	Vợ
	Nguyễn Đức Dũng	Không	012291505, 19/01/2012			0,00%	Con
	Nguyễn Thị Bình Dương	Không	001185000494, 23/08/2013			0,00%	Con
6	Lê Minh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	001073000894, 19/03/2014	Hà Nội	194.412	0,73%	
	Trần Thị Minh Tâm	Không	010554620, 02/06/2004, Hà Nội	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Cung Minh Phượng	Không	011733889, 03/03/2005	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	011948647, 28/03/2011	Hà Nội	0	0,00%	Em
7	Nguyễn Hồng Tuấn	TP. Tài chính Kế toán	030072000134, 21/04/2015	Hà Nội	0	0,00%	
	Nguyễn Đình Sơn	Không	011480289, 04/01/2007	Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Đào Thị Thường	Không	010101537, 05/06/2003	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Minh Hậu	Không	012624241, 29/11/2012	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	011726024, 05/06/2003	Hà Nội	0	0,00%	Em
	Nguyễn Thanh Thùy	Không	011830053, 25/05/2006	Hà Nội	0	0,00%	Em
8	Đặng Hoàng Cẩm	Phó Tổng giám đốc	012816599, 26/08/2005	Hà Nội	5.215	0,02%	
	Bùi Thị Hạnh	Không	090293066, 12/04/2008	Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Đặng Sung Đường	Không		Nghệ An	0	0,00%	Cha
	Hoàng Thị Thương	Không	180519009, 02/11/1978	Nghệ An	0	0,00%	Mẹ
	Đặng Thị Cẩm Băng	Không	112539073, 04/08/2008	Hà Nội	0	0,00%	Con
	Đặng Hoàng Bách	Không	01909000016, 08/07/2014	Hà Nội	0	0,00%	Con
	Đặng Thị Sâm	Không	180519363, 07/07/2012	Nghệ An	0	0,00%	Chị
	Đặng Huy Hoàng	Không	180070866, 26/05/2000	Nghệ An	0	0,00%	Anh
	Đặng Thị Quy	Không	180518895, 11/11/1978	Nghệ An	0	0,00%	Chị
	Đặng Hoàng Kỳ	Không	182034684, 28/04/2013	Nghệ An	0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Linh	Không	182420994, 17/07/2012	Nghệ An	0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Hoạt	Không	230786037, 28/11/2005	Gia Lai	0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Bảo	Không	181927723, 26/09/2007	Nghệ An	0	0,00%	Em

	Đặng Hoàng Toàn	Không	182007250, 13/10/2006	Nghệ An	0	0,00%	Em
9	Mai Hữu Thung	Kiểm soát viên	022674701, 26/07/2011	Hồ Chí Minh	205.569	0,77%	
	Mai Hữu Thiêng	Không	023815185, 06/02/2000	Hồ Chí Minh	0	0,00%	Bố
	Lưu Thị Hợi	Không	023815995, 28/09/2010	Hồ Chí Minh	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Lượ	Không	023505709, 04/09/2009	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	024214476, 30/12/2003	Hồ Chí Minh	0	0,00%	Em
10	Nguyễn Hoàng Điệp	Kiểm soát viên	26180000072, 06/09/2014	Hà Nội	0	0,00%	
	Đoàn Văn Tư	Không	013282793, 04/02/2010	Hà Nội	0	0,00%	Chồng
	Nguyễn Khắc Thục	Không	113044884, 19/09/2014	Hòa Bình	0	0,00%	Cha
	Nguyễn Thị Nhụ	Không	010458652, 29/05/2012	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	012884482, 09/06/2006	Hà Nội	0	0,00%	Anh
	Nguyễn Quỳnh Dương	Không	012884744, 20/06/2006	Hà Nội	0	0,00%	Em

	Nguyễn Minh Diệp	Không	001183003469, 06/09/2014	Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Đoàn Tuấn Anh	Không	013282486, 20/03/2010	Hà Nội	0	0,00%	Em
11	Cao Thúy Nga	Trường BKS	001176000406, 17/05/2013	Hà Nội	3.906	0,02%	
	Cao Chấn	Không	0101011769, 04/11/2004	Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Vũ Thị Cao Thanh	Không	011041055, 16/03/1999	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Phạm Chí Hòa	Không	012022580, 05/10/2009	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	001173000960, 08/05/2014	Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Cao Hoài Nam	Không	011732376, 24/04/2012	Hà Nội	0	0,00%	Anh
12	Dương Anh Tuấn	Q. Kế toán trưởng	001073002555, 09/10/2014	Hà Nội	5	0,00%	
	Dương Phước Á	Không	010101407, 27/07/2006	Hà Nội			Bố
	Vũ Thị Sợi	Không	010101536, 12/10/2010	Hà Nội			Mẹ
	Hoàng Thị Anh Đào	Không	011911758, 28/12/2006	Hà Nội			Vợ
	Dương Phước Tiến	Không	001200001060, 13/10/2014	Hà Nội			Con
	Dương Hoàng Giang	Không		Hà Nội			Con
	Dương Anh Chiến	Không	011726066, 20/07/2006	Hà Nội	1.104	0,00%	Em

	Hoàng Tiến Dũng	Không	011501120, 28/03/2009	Hà Nội			Anh
	Nguyễn Minh Phương	Không	012110973, 24/12/2008	Hà Nội			Em
13	Lê Ngọc Hà	Phụ trách quản trị công ty	034074005648, 05/07/2017	Hà Nội	48.958	0,18%	
	Lê Kim Hải	Không	150023104, 23/07/2012	Thái Bình	0	0,00%	Cha
	Nguyễn Thị Huyền	Không	150014129, 12/05/2005	Thái Bình	0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Thanh Thủy	Không	12692977, 29/06/2004	Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Lê Việt Hưng	Không			0	0,00%	Con
	Lê Trường An	Không			0	0,00%	Con
	Lê Ngọc Bảo An	Không			0	0,00%	Con
	Lê Ngọc Hồng	Không	34077001917, 16/07/2015	Thái Bình	0	0,00%	Em
14	Nguyễn TỰ Minh	UQ CBTT	012620302, 27/11/2008	Hà Nội	4	0,04%	
	Nguyễn TỰ Nga	Không		Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Chu Thị Lợi	Không		Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thu Huyền	Không		Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Thị Phương Lan	Không		Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Huyền Linh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Huyền Trang	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Minh Tuấn	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con

Số: 1350/CV-TVĐ1-P3

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	TV1
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)	54,34%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý	Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	Một (01) người
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	29/06/2018
7		Điều lệ đã được sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2014?	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	29/06/2018
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên	Từ ngày 12/06/2018
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	29/06/2018
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông?	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		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
14	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	Năm (05) thành viên
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	Một (01) thành viên



16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	Một phần ba (1/3)
17		Chủ tịch Hội đồng kiêm nhiệm Tổng giám đốc	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong 06 tháng đầu năm 2018?	Mười tám (18)
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự?	Không
22	Ban kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	Ba (03) thành viên
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên	Ba (03) thành viên
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác	Không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		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 3 năm trước đó	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát trong 06 đầu năm 2018?	Ba (03)
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc hợp ĐHCĐ thường niên?	Không phân phối lợi nhuận năm 2017 (bao gồm việc chia cổ tức và trích lập các quỹ)
30		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?	Không



Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023 có năm (05) thành viên, trong đó: một (01) thành viên độc lập: ông Nguyễn Đức Thành; hai (02) thành viên không điều hành: ông Nguyễn Đức Tuấn và ông Trần Thái Hải; hai (02) thành viên điều hành: ông Phạm Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và ông Nguyễn Hữu Chính, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, P3.

Người được ủy quyền CBTT

Nguyễn Tự Minh