

Số: **12 95** TB/VNECO-TCNS

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 7 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VNE**

Địa chỉ trụ sở chính: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

Điện thoại: 0236.3562361

Fax: 0236.3562367

Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Văn Huy** - Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 344 Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  
 theo yêu cầu  định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 (có Báo cáo kèm theo);

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VNECO vào ngày 27/7/2018, tại địa chỉ website: [www.vneco.com.vn](http://www.vneco.com.vn).

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VNECO.



**TRẦN VĂN HUY**

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

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: **TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 344 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;
- Điện thoại: 0236.3562361, 0236.3562362;
- Fax: 0236.3562367; Email: Info@vneco.com.vn
- Vốn điều lệ: 904.329.530.000 đồng
- Mã chứng khoán: VNE

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

6 tháng đầu năm 2018, Tổng Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Thông tin về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty tại cuộc họp thường niên năm 2018 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-VNECO-ĐHĐCĐ	30/5/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;</li><li>- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Công ty; Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;</li><li>- Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn tăng lên do huy động cho giai đoạn từ ngày 25/5/2015 đến ngày 31/3/2018 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2017 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2017;</li><li>- Cho phép chuyển mục đích sử dụng số vốn huy động (bao gồm đã sử dụng và chưa sử dụng) của dự án VNECO Sơn Trà là 70 tỷ đồng; số vốn đã sử dụng của dự án khu du lịch Xanh Lãng Cô là 20 tỷ đồng; số vốn đã huy động cho Dự án Siêu thị Xanh Green Mart là 20 tỷ đồng. Tổng số vốn là 110 tỷ đồng bổ sung vào nguồn vốn lưu động phục vụ thi công các công trình xây lắp điện của Tổng Công ty;</li></ul>





Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong ba (03) đơn vị kiểm toán độc lập sau: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh miền Trung (RSM); Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC) và Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam (E&amp;Y) để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty;</p> <p>- Quyết định đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Long tại xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long với nội dung: Công suất thiết kế: 49,056 MWp; Tổng mức đầu tư: 1.184,186 tỷ đồng (sau thuế); Vay vốn thương mại trong và ngoài nước: 763,19302 tỷ đồng (bằng 70% tổng mức đầu tư trước thuế); Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nguồn vốn vay, lãi suất vốn vay và các nội dung khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.</p> <p>- Ủy quyền HĐQT quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư dự án; quyết định lựa chọn nguồn vốn vay, mức vốn vay, lãi suất vốn vay để đầu tư dự án khi đủ các điều kiện và dự án có hiệu quả. Ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.</p> <p>- Ủy quyền HĐQT quyết định tổng mức đầu tư, lựa chọn thời điểm đầu tư, nguồn vốn vay, mức vốn vay, lãi suất vốn vay để đầu tư dự án khi có đủ các điều kiện và dự án có hiệu quả; Ủy quyền HĐQT quyết định các vấn đề khác liên quan đến đầu tư dự án thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ; Hoặc lựa chọn đối tác để thực hiện việc góp vốn liên doanh, liên kết đầu tư dự án, lựa chọn nguồn vốn vay, mức vốn vay, lãi suất vốn vay và quyết định tỷ lệ vốn góp trong liên doanh, liên kết; Hoặc thực hiện chuyển nhượng dự án.</p> <p>- Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;</p> <p>- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với: ông Phan Trịnh Anh Tuấn, ông Trương Phước Nghĩa và ông Lê Thanh Hồng; Thời gian: kể từ ngày các ông có đơn xin từ chức Thành viên HĐQT gửi đến Tổng Công ty. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với: bà Nguyễn Thị Thúy Vinh; Thời gian: kể từ ngày bà Vinh có đơn xin từ chức Thành viên Ban Kiểm soát gửi đến Tổng Công ty.</p>

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông: Ngô Văn Cường, sinh năm 1974, Phó TGĐ VNECO; Trần Quang Cần, sinh năm 1968, Kế toán trưởng VNECO và Nguyễn Đậu Thảo, sinh năm 1958, thành viên hoạt động độc lập;</li> <li>Bầu bổ sung 01 (Một) thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020: ông Bửu Nguyễn Vĩnh Nguyên, sinh năm 1983, cử nhân Tài chính - Tín dụng, hiện đang là PGĐ GP Bank Đà Nẵng;</li> <li>- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;</li> <li>- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;</li> <li>- Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam;</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty đã tổ chức 05 cuộc họp, với thành phần tham gia như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Đoàn Đức Hồng	Chủ tịch HĐQT	25/11/2015	5/5	100%	
2	Ông: Nguyễn Tịnh	Ủy viên HĐQT	25/5/2015	5/5	100%	
3	Ông: Phan Anh Quang	Ủy viên HĐQT	25/5/2015	5/5	100%	
4	Ông: Lê Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	03/6/2016	4/5	80%	Do bận công tác, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT
5	Ông: Ngô Văn Cường	Ủy viên HĐQT	13/6/2017	5/5	100%	
6	Ông: Trần Quang Cần	Ủy viên HĐQT	31/7/2017	5/5	100%	
7	Ông: Nguyễn Đậu Thảo	Ủy viên HĐQT	31/7/2017	5/5	100%	



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

6 tháng đầu năm 2018, HĐQT đã quản lý, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT thông qua các hình thức:

- Công tác báo cáo kết quả SXKD năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017, kế hoạch kinh doanh năm 2018 và báo cáo thường niên năm 2017 và báo cáo tài chính các quý của năm 2017 của Tổng Công ty;

- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty;

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty hàng tháng, quý, 6 tháng đầu năm 2018 và lập kế hoạch kinh doanh quý 3 và 6 cuối năm 2018;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính 6 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thực hiện báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và theo yêu cầu của HĐQT. Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và hoạt động hàng ngày của Tổng Công ty;

- Việc thực hiện phương án tái cấu trúc tài sản, đầu tư tài chính của Tổng Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT Tổng Công ty: thoái toàn bộ phần vốn đầu tư của VNECO tại Công ty cổ phần Du lịch Xanh Huế VNECO;

- Thành lập Công ty con: Công ty TNHH MTV Điện mặt trời VNECO - Vĩnh Long và triển khai thực hiện công tác đầu tư dự án Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Long-VNECO;

- Giám sát về công tác quản trị, công tác tài chính, công tác kiểm toán và hoạt động đầu tư các dự án của Tổng Công ty;

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế quản lý của Tổng Công ty trong điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc.

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

HQĐT thành lập Ban tái cấu trúc tài sản, đầu tư tài chính. Nhiệm vụ của Ban: Lập kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Phương án tái cấu trúc tài sản- đầu tư tài chính của Tổng Công ty đã được Hội đồng quản trị Tổng Công ty phê duyệt.

6 tháng đầu năm 2018, Ban tái cấu trúc tiếp tục triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu, tài sản đầu tư tài chính của Tổng Công ty.

## **4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số NQ/Q.định	Ngày	Nội dung
1	01 QĐ/VNECO -HQĐT	19/01/2018	V/v ông Ngô Văn Cường thôi giữ Chức vụ Tổng Giám đốc (theo nguyện vọng cá nhân) để giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
2	02 QĐ/VNECO -HQĐT	19/01/2018	V/v bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Đức Hồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	05 QĐ/VNECO -HQĐT	05/02/2018	V/v Thành lập Công ty TNHH MTV Điện mặt trời VNECO- Vĩnh Long



Stt	Số NQ/Q.định	Ngày	Nội dung
3	09 QĐ/VNECO-HĐQT	13/4/2018	V/v Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
4	11 QĐ/VNECO-HĐQT	16/4/2018	V/v Góp thêm vốn vào Công ty CP Du lịch Xanh Huế VNECO (Công ty con)
5	14 QĐ/VNECO-HĐQT	20/4/2018	Cử cán bộ đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3
6	15 NQ/VNECO-HĐQT	20/4/2018	Thoái toàn bộ phần vốn VNECO đầu tư tại Công ty CP Du lịch Xanh Huế VNECO (Công ty con)
7	17 NQ/VNECO-HĐQT	15/5/2018	V/v: Thời gian họp ĐHĐCĐ và phê duyệt tài liệu để trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2018
8	18 QĐ/VNECO-HĐQT	27/6/2018	V/v: Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy điện mặt trời VNECO - Vĩnh Long
9	19 QĐ/VNECO-HĐQT	27/6/2018	V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà máy điện mặt trời VNECO - Vĩnh Long
10	20 QĐ/VNECO-HĐQT	27/6/2018	V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu EPC Nhà máy điện mặt trời VNECO - Vĩnh Long
11	21 NQ/VNECO-HĐQT	27/6/2018	V/v chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung để soát xét BCTC 6 tháng và Kiểm toán BCTC năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần xây dựng điện Việt Nam

### III. Ban Kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Chí Dũng	Trưởng ban	25/5/2015	2/2	100%	
2	Ông: Lê Minh Tuấn	Thành viên	25/5/2015	2/2	100%	
3	Ông: Bửu Nguyễn Vĩnh Nguyên	Thành viên	30/5/2018	1/2	50%	Bầu bổ sung ngày 30/5/2018

#### 2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện mục tiêu, kế hoạch kinh doanh và các nội dung có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn tại cuộc họp thường niên năm 2018;



- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, quy định của Điều lệ Tổng Công ty về hoạt động kinh doanh;
- Kiểm tra, giám sát về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm 2017 và quý I, II năm 2018;
- Giám sát hoạt động công bố thông tin của Tổng Công ty.

HDQT, Ban điều hành Tổng công ty đã thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của Tổng Công ty bám sát Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HDQT nhằm minh bạch hóa các giá trị thực hiện theo kế hoạch hàng năm Tổng Công ty.

### **3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động HDQT, Ban Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:**

Tất cả các cuộc họp HDQT, Trưởng Ban Kiểm soát, đại diện Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ. Ban Kiểm soát thường xuyên trao đổi với HDQT, Ban điều hành về triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh và công tác đầu tư các dự án.

Đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý trong Tổng Công ty, Ban Kiểm soát cũng được tham gia các buổi họp giao ban tuần và các cuộc họp bàn về hoạt động SXKD của Công ty mẹ và tổ hợp VNECO. Ban Kiểm soát đã có điều kiện để tham gia các ý kiến trên phương diện quản lý, với mục đích các hoạt động kinh doanh Tổng Công ty luôn phù hợp luật quy định và tôn trọng lợi ích cổ đông, thông qua việc điều hành từ Ban lãnh đạo đến các phòng, ban nghiệp vụ Tổng Công ty.

HDQT, Ban Tổng Giám đốc cũng sẵn sàng cung cấp các thông tin theo yêu cầu của Ban Kiểm soát đảm bảo quy trình quản trị Tổng Công ty và minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

**4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:** Tham gia Đoàn công tác của Tổng Công ty, xem xét đánh giá về việc chuẩn bị đầu tư dự án Nhà máy điện Mặt trời Vĩnh Long.

### **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

Thành viên HDQT, thành viên BKS, Ban điều hành Tổng Công ty thường xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty và sẽ tiếp tục tham gia các khoá đào tạo do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức vào thời điểm phù hợp.

### **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: *Phụ lục 1;*

2. Giao dịch giữa Tổng 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:

6 tháng đầu năm 2018, Tổng Công ty không có phát sinh giao dịch liên quan đến các thành viên chủ chốt (Chủ tịch HDQT, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, kế toán trưởng) và người có liên quan. Tuy nhiên, phát sinh các giao dịch trong tổ chức thi công xây dựng các công trình điện với các công ty con, công ty liên kết, cụ thể: *Phụ lục 2;*

Giao dịch giữa Tổng Công ty với Công ty con, công ty liên kết trong Tổ hợp VNECO chủ yếu về hoạt động xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp là ngành nghề chính của cả Tổ hợp VNECO và đây là những phát sinh thường xuyên thực hiện theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT-VNECO ngày 31/7/2017 của HDQT về

việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với Công ty con, Công ty liên kết trong tổ hợp VNECO, tuân thủ quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Quy định của Luật doanh nghiệp.

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 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): *Phụ lục 3*;

4.2. Giao dịch giữa Tổng 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**

1. Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: *Phụ lục 4*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Tổng Công ty: Không

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

*Nơi nhận:*

- UBCK NN
- HOSE, lưu HĐQT

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐOÀN ĐỨC HỒNG**



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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

**Phụ lục 1: Danh sách về người có liên quan của Tổng Công ty**

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NOI CẤP	ĐỊA CHỈ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Các Thành viên Hội đồng quản trị</b>									
1	Đoàn Đức Hồng		Chủ tịch HĐQT					25-05-2015		
2	Ngô Văn Cường		Ủy viên HĐQT					15-06-2016		
3	Nguyễn Tịnh		Ủy viên HĐQT					25-05-2015		
4	Phan Anh Quang		Ủy viên HĐQT					25-05-2015		
5	Lê Mạnh Hùng		Ủy viên HĐQT					03-06-2016		
6	Trần Quang Cần		Ủy viên HĐQT					31-7-2017		
7	Nguyễn Đậu Thảo		Ủy viên HĐQT					31-7-2017		
<b>II</b>	<b>Các thành viên Ban Tổng Giám đốc</b>									
1	Đoàn Đức Hồng		Tổng Giám đốc					01-02-2018		
2	Ngô Văn Cường		Phó Tổng Giám đốc					01-02-2018		
3	Nguyễn Tịnh		Phó Tổng Giám đốc					25/5/2015		
4	Phan Anh Quang		Phó Tổng Giám đốc					01/8/2017		
5	Trần Văn Huy		Phó Tổng Giám đốc					25/5/2015		
6	Lê Văn Khôi		Phó Tổng Giám đốc					15-06-2016		
7	Phạm Hữu Minh Huy		Phó Tổng Giám đốc					15/9/2017		
<b>III</b>	<b>Các thành viên Ban Kiểm soát</b>									
1	Lê Chí Dũng		Trưởng ban					25-05-2015		
2	Lê Minh Tuấn		Kiểm soát viên					25-05-2015		
3	Bửu Nguyễn Vĩnh Nguyên		Kiểm soát viên					30-05-2018		



TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng</b>									
1	Trần Quang Cần		Kế toán trưởng					01/8/2017		
<b>V</b>	<b>Người được uỷ quyền công bố thông tin</b>									
1	Trần văn Huy		P.Tổng Giám đốc					25/5/2015		
<b>VI</b>	<b>Các tổ chức liên quan</b>									
1	Công ty CP XD điện VNECO 3		Công ty con					20-11-2003		
2	Công ty CP XD điện VNECO 4		Công ty con					31-10-2003		
3	Công ty CP XD điện VNECO 8		Công ty con					19-11-2003		
4	Công ty CP XD điện VNECO 12		Công ty con					01/8/2005		
5	C.ty CP DL Xanh Huế VNECO		Công ty con					31-08-2005	18/06/2018	
6	Công ty TNHH MTV Bất động sản- Du lịch VNECO		Công ty con					24/11/2016		
8	Công ty TNHH Điện gió Thuận Nhiên Phong 1		Công ty con					17/3/2017		
9	Công ty TNHH Điện mặt trời VNECO- Hòa Thắng		Công ty con					01/11/2017		
10	Công ty TNHH Điện mặt trời VNECO- Vĩnh Long		Công ty con					05/02/2018		



TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
10	Công ty CP XD điện VNECO 2		Công ty liên kết					31/12/2004		
11	Công ty CP XD điện VNECO 7		Công ty liên kết					11/11/2003		
12	Công ty CP XD điện VNECO 10		Công ty liên kết					16/01/2008		

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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**  
**Phụ lục 2: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Cty	Số giấy NSH	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/QĐ của ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu	Ghi chú
1	Công ty cổ phần XD điện VNECO 3	Công ty con					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng 6 tháng đầu năm 2018	Nghị quyết số 26 NQ/VNECO-HĐQT ngày 31/7/2017 về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng Công ty với C.ty con, C.ty liên kết trong tổ hợp VNECO và quy định của Điều lệ Tổng Công ty		
2	Công ty cổ phần XD điện VNECO 4	Công ty con				Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng 6 tháng đầu năm 2018	124.982; Tỷ lệ: 0,138%			
3	Công ty cổ phần XD điện VNECO 8	Công ty con				Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng 6 tháng đầu năm 2018				
4	Công ty cổ phần XD điện VNECO 12	Công ty con				Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng 6 tháng đầu năm 2018				
5	Công ty cổ phần XD điện VNECO 2	Công ty liên kết				Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng 6 tháng đầu năm 2018	570.300; Tỷ lệ: 0,631%			
6	Công ty cổ phần XD điện VNECO 10	Công ty liên kết				Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng 6 tháng đầu năm 2018	1.169.179; Tỷ lệ: 1,293%			



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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**  
**Phụ lục 3: Giao dịch giữa công ty với đối tượng khác (Giao dịch giữa công ty  
 với công ty mà thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành đã  
 và đang là thành viên HĐQT)**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Cty	Số giấy NSH	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Giao dịch với công ty từ tháng 7/2015 đến nay	Ghi chú
1	Công ty cổ phần XD điện VNECO 3	- Công ty con; - ông: Phạm Hữu Minh Huy, Phó TGĐ Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT C.ty.					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 07/2015 đến nay được phản ánh trong BCTC kiểm toán năm 2015- 2016-2017 và soát xét 6 tháng đầu năm 2018	
2	Công ty cổ phần XD điện VNECO 4	- Công ty con; - ông: Trần Văn Huy, Phó TGĐ Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT C.ty.					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 07/2015 đến nay được phản ánh trong BCTC kiểm toán năm 2015- 2016-2017 và soát xét 6 tháng đầu năm 2018	
3	Công ty cổ phần XD điện VNECO 8	- Công ty con; - ông: Lê Văn Khôi, Phó TGĐ Tổng Công ty là Chủ tịch HĐQT C.ty.					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 07/2015 đến nay được phản ánh trong BCTC kiểm toán năm 2015- 2016-2017 và soát xét 6 tháng đầu năm 2018	
4	Công ty cổ phần XD điện VNECO 12	- Công ty con; - ông: Nguyễn Tịnh, Phó TGĐ Tổng Công ty là Thành viên HĐQT C.ty.					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 07/2015 đến nay được phản ánh trong BCTC kiểm toán năm 2015- 2016-2017 và soát xét 6 tháng đầu năm 2018	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ với Cty	Số giấy NSH	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	Giao dịch với công ty Từ 2015 đến nay	Ghi chú
5	Công ty cổ phần XD điện VNECO 2	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 07/2015 đến nay được phản ánh trong BCTC kiểm toán năm 2015- 2016-2017 và soát xét 6 tháng đầu năm 2018	
6	Công ty cổ phần XD điện VNECO 7	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 07/2015 đến nay được phản ánh trong BCTC kiểm toán năm 2015- 2016-2017 và soát xét 6 tháng đầu năm 2018	
7	Công ty cổ phần XD điện VNECO 10	Công ty liên kết					Giao dịch liên quan Hợp đồng xây dựng các công trình điện, từ 07/2015 đến nay được phản ánh trong BCTC kiểm toán năm 2015- 2016-2017 và soát xét 6 tháng đầu năm 2018	



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

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

**Phụ lục 4: Danh sách người liên quan của người nội bộ**

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>									
<b>I</b>	<b>Đoàn Đức Hồng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Đại diện pháp luật của Tổng Công ty</b>					<b>1.430.000</b>	<b>1,58</b>	
1	Đoàn Đức Hành		Cha							
2	Hoàng Thị Lặc		Mẹ					<b>526.997</b>	<b>0,582</b>	
3	Đoàn Đức Hùng		Con							
4	Đoàn Đức Hoàn		Con							
5	Đoàn Đức Hiếu		Con							
6	Đoàn Thị Đào		Chị					<b>24.310</b>	<b>0,0269</b>	
7	Đoàn Thị Lê		Em					<b>24.640</b>	<b>0,0272</b>	
8	Đoàn Thị Lựu		Em							
9	Đoàn Thị Tâm		Em							
<b>II</b>	<b>Ngô Văn Cường</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Phó TGD</b>					<b>104.500</b>	<b>0,116</b>	
1	Ngô Văn Lê		Cha							
2	Ngô Thị Luyện		Mẹ							
3	Phạm Thị Thanh Bình		Vợ							
4	Ngô Phạm Hoàng Nguyên		Con							
5	Ngô Phạm Hoàng Duy		Con							
6	Ngô Thị Hậu		Em							
7	Ngô Thị Hiền		Em							
8	Ngô Thị Thảo		Em							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
<b>III</b>	<b>Nguyễn Tịnh</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>171.109</b>	<b>0,189</b>	
1	Nguyễn Thanh		Cha							
2	Lê Thị Thương		Mẹ							
3	Đoàn Thị Tám		Vợ							
4	Nguyễn Khánh Tuyền		Con							
5	Nguyễn Khánh Tĩnh		Con							
6	Nguyễn Khánh Trúc		Con							
7	Nguyễn Minh		Anh							
8	Nguyễn Thị Thúy		Chị							
9	Nguyễn Thị Hằng		Em							
10	Nguyễn Thị Hạnh		Em							
<b>IV</b>	<b>Phan Anh Quang</b>		<b>Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>228.800</b>	<b>0,253</b>	
1	Phan Văn Ty		Cha							
2	Phan Thị Hoa		Mẹ							
3	Lưu Thị Hoàn		Vợ							
4	Phan Thị Quỳnh Chi		Con							
5	Phan Thị Linh Chi		Con							
6	Phan Hoàng Minh		Con							
7	Phan Minh Trung		Con							
8	Phan Anh Tuấn		Anh							
9	Phan Thị Tuyết		Chị							
10	Phan Anh Trâm		Em							



TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
<b>V</b>	<b>Lê Mạnh Hùng</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>								
1	Lê Đắc Cù		Bố							
2	Phạm Thị Bích Càn		Mẹ							
3	Nguyễn Thị Phương Nhung		Vợ							
4	Lê Bảo Châu		Con							
5	Lê Đắc Anh Khôi		Con							
6	Lê Thu Hiền		Chị							
7	Lê Hồng Hạnh		Chị							
8	Đỗ Thị Phương		Mẹ Vợ							
9	Nguyễn Đức Vinh		Bố vợ							
<b>VI</b>	<b>Trần Quang Cản</b>	<b>Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng</b>						<b>300.000</b>	<b>0,33</b>	
1	Trần Đình Vân		Cha ruột							
2	Phan Thị Lan		Mẹ ruột							
3	Trần Thị Lan Hương		Vợ							
4	Trần Nhật Huy		Con							
5	Trần Hương Tâm Đan		Con							
6	Trần Gia Huy		Con							
7	Trần Quang Trung		Anh							
8	Trần Đình Chính		Anh							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ				SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú	
9	Trần Thị Ngọc Hoa		Chị							
10	Trần Thị Lý		Chị							
11	Trần Đình Thuyết		Em							
12	Trần Thị Mai		Em							
<b>VII</b>	<b>Nguyễn Đậu Thảo</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>					<b>401.280</b>	<b>0,444</b>		
1	Nguyễn Đậu Nhung		Bố đẻ							
2	Trần Thị Nuôi		Mẹ đẻ							
3	Mạnh Thị Bích Thủy		Vợ							
4	Nguyễn Thị Thu Hiền		Con đẻ							
5	Nguyễn Thị Thu Hà		Con đẻ							
6	Nguyễn Thị Nhung		Chị gái							
7	Nguyễn Đậu Bảo		Em trai							
8	Nguyễn Đậu Hào		Em trai							
9	Nguyễn Thị Đào		Em gái							
<b>B</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>									
<b>I</b>	<b>Đoàn Đức Hồng</b>	<b>Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (đã nêu trên mục A: Thành viên HĐQT)</b>								
<b>II</b>	<b>Ngô Văn Cường</b>	<b>Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc (đã nêu trên mục A: Thành viên HĐQT)</b>								



TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
III	Nguyễn Tịnh	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc (đã nêu trên mục A: Thành viên HĐQT)								
IV	Phan Anh Quang	Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc (đã nêu trên mục A: Thành viên HĐQT)								
V	Trần Văn Huy	Phó Tổng Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin						104.500	0,116	
1	Trần Văn Xuy		Cha							
2	Đậu Thị Huệ		Mẹ							
3	Phạm Thị Như Liên		Vợ							
4	Trần Đức Hoàng		Con							
5	Trần Đức Phương Uyên		Con							
6	Trần Xuân Tùng		Con							
7	Trần Thị Anh		Chị							
8	Trần Thị Nhung		Chị							
9	Trần Thị Hoài		Em							
10	Trần Quốc Kỳ		Em							
11	Trần Thị Diệu		Em							
VI	Lê Văn Khôi	Phó Tổng Giám đốc						32.450	0,036	
1	Lê Văn Kế		Bố							
2	Trần Thị Huệ		Mẹ							
3	Lê Thị Thùy Dung		Chị							
4	Lê Thị Thúy Kiều		Em							
5	Lê Văn Khương		Em							
6	Lê Thị Thúy Kiều		Vợ							
7	Lê Quang Khải		Con							
8	Lê Đan Khanh		Con							

TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
<b>VII</b>	<b>Phạm Hữu Minh Huy</b>	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>						<b>188.591</b>	<b>0,208</b>	
1	Phạm Hữu Dư		Cha							
2	Phạm Thị Oanh		Mẹ							
3	Lê Thị Nguyên Tâm		Vợ							
4	Phạm Thị Trâm Anh		con							
5	Phạm Thị Uyên Chi		Em gái							
6	Phạm Thị Minh Hồng		Em gái							
<b>C</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>									
<b>I</b>	<b>Lê Chí Dũng</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>						<b>21.450</b>	<b>0,024</b>	
1	Lê Thiết		Cha							
2	Trần Thị Bảy		Mẹ							
3	Lê Thân		Anh							
4	Lê Thị Ái		Chị							
5	Lê Chí Thiện		Anh							
6	Lê Thị Loan		Chị							
7	Lê Thị Thu Trang		Em							
8	Lê Chí Hùng		Em							
9	Lê Chí Phước		Em							
10	Lê Thị Thu Hà		Em							
11	Lê Chí Thọ		Em							
12	Nguyễn Thị Đông Thu		Vợ							



TT	HỌ VÀ TÊN	TK GIAO DỊCH CK	CHỨC VỤ/Mối Quan Hệ	SỐ CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ghi chú
13	Lê Nguyễn Trường Thịnh		Con							
14	Lê Nguyễn Trường An		Con							
<b>II</b>	<b>Lê Minh Tuấn</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>								
1	Lê Minh Chất		Bố							
2	Ngô Thị Lương		Mẹ							
3	Lê Thu Hà		Chị gái							
4	Lê Thu Trang		Em gái							
<b>III</b>	<b>Bừu Nguyễn Vĩnh Nguyên</b>	<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>								
1	Bừu Nghiêm Thắng		Bố							
2	Nguyễn Thị Dung		Mẹ							
3	Trần Thị Phương Anh		Vợ					<b>45.000</b>	<b>0,049</b>	
4	Bừu Nguyên Khang		Con							
5	Bừu Phương Cát Trân		Con							

