

Số: 166/TVĐ1-P3
V/v CBTT Báo cáo tình hình quản trị
công ty năm 2018

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

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

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
 - Mã chứng khoán: TV1
 - Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 02438544270 - Fax: 02438541208
2. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tự Minh, chức vụ: Chuyên viên
 - Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
 - Số điện thoại liên hệ: 0936120099
3. Loại thông tin công bố: **Định kỳ**
4. Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo trình hình quản trị công ty năm 2018**
5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/01/2019 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 gửi kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty số 164/TVĐ1-HĐQT ngày 28/01/2019, và Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty số 165/TVĐ1-P3 ngày 28/01/2019.

Số: 164/TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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, 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: UPCoM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

1. Ngày 29/06/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

| Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung thông qua |
|-----------------------|------------|---|
| 01/2018/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ | 29/06/2018 | <ol style="list-style-type: none">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 sản xuất kinh doanh năm 2017.7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.8. Lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2017;9. Kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2018.10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo |

| | | |
|--|--|---|
| | | cáo tài chính năm 2018. 11. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty 12. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành Dự án thủy điện Sông Bung 5. 13. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023. |
|--|--|---|

- Về Định hướng phát triển Công ty giai đoạn (2018-2020), tầm nhìn 2025: Công ty tiếp thu các ý kiến của cổ đông và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

2. Ngày 03/10/2018, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

| Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung thông qua |
|-----------------------|------------|--|
| 02/2018/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ | 03/10/2018 | 1. Phê duyệt phương án bán nhà máy thủy điện Sông Bung 5 và ủy quyền HĐQT thực hiện. 2. Thông qua định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025. |

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên 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 TGD, Người đại diện theo pháp luật | 25/04/2013 | | |
| 2 | Ông Lê Minh Tuấn | Phó TGD | 25/04/2013 | 29/06/2018 | |
| 3 | Ông Nguyễn Hồng Tuấn | Trưởng phòng | 29/06/2017 | 29/06/2018 | |
| 4 | Ông Nguyễn Hữu Chính | Phó TGD | 29/06/2017 | | |
| 5 | Ông Trần Thái Hải | Trưởng phòng | 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 | 21 | 14 | 35 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Minh Tuấn | 7 | 10 | 17 | 49% | (1) |
| 3 | Ông Nguyễn Hồng Tuấn | 7 | 10 | 17 | 49% | (1) |
| 4 | Ông Nguyễn Hữu Chính | 21 | 14 | 35 | 100% | |
| 5 | Ông Trần Thái Hải | 21 | 14 | 35 | 100% | |
| 6 | Ông Nguyễn Đức Tuấn | 14 | 4 | 18 | 51% | (2) |
| 7 | Ông Nguyễn Đức Thành - thành viên độc lập | 14 | 4 | 18 | 51% | (2) |

(1) Thành viên HĐQT đến ngày 29/06/2018;

(2) Thành viên 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. 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 Q.Kế toán trưởng Công ty; (ii) giao nhiệm vụ Q.Kế toán trưởng Công ty đối với ông Dương Anh Tuấn kể từ ngày 10/01 đến trước ngày 01/07/2018. - Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 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 gói thầu KTQ-01 “Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành-Dự án thủy điện Sông Bung 5”. |
| 3 | 24/QĐ-TVĐ1-HĐQT | 30/01/2018 | Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TVB-01 “Tur vãn thẩm định giá trị tài sản và xây dựng phương án bán toàn bộ dự án nhà máy thủy điện Sông Bung 5”. |

| | | | |
|----|----------------------|------------|--|
| 4 | 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 của Công ty”. |
| 5 | 34/QĐ-TVĐ1-HĐQT | 06/02/2018 | Thành lập tổ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành Dự án thủy điện Sông Bung 5. |
| 6 | 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. |
| 7 | 64/QĐ-TVĐ1-HĐQT | 09/03/2018 | Phê duyệt kế hoạch đào tạo Mini-MBA cho các cán bộ của Công ty. |
| 8 | 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”. |
| 9 | 02/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 22/03/2018 | Bổ sung điều chỉnh hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng. |
| 10 | 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”. |
| 11 | 02/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 12/04/2018 | Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tới trước ngày 30/06/2018. |
| 12 | 03/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 12/04/2018 | Thông qua việc: - Bổ nhiệm ông Đỗ Việt Khoa, giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch và Thị trường kể từ ngày 19/04/2018. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Cương giữ chức vụ Trưởng phòng Thiết kế đường dây kể từ ngày 19/04/2018. |
| 13 | 04/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 24/04/2018 | - Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chính giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 26/04/2018. - Sửa đổi, bổ sung quy chế trả lương NMTĐ Sông Bung 5. |
| 14 | 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. |
| 15 | 05/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 09/05/2018 | Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. |

| | | | |
|----|----------------------|------------|--|
| 16 | 138/QĐ-TVĐ1-HĐQT | 28/05/2018 | Phê duyệt 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”. |
| 17 | 06/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 29/05/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Sáp nhập phòng Môi trường vào Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới. - Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. |
| 18 | 158/QĐ-TVĐ1-HĐQT | 08/06/2018 | Thông qua chủ trương và phê duyệt dự toán gói thầu mua sắm hệ thống Camera lỗ khoan. |
| 19 | 07/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 11/06/2018 | Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. |
| 20 | 08/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 20/06/2018 | <p>Thông qua việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại các Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty. - Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Tân giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2. |
| 21 | 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. |
| 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 | 194/QĐ-TVĐ1-HĐQT | 28/06/2018 | Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương áp dụng cho khối quản lý. |
| 24 | 10/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 29/06/2018 | Bổ nhiệm 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 kể từ ngày 29/06/2018. |
| 25 | 11/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 18/07/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT. - Bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV KSXD Điện 2 (công ty con của Công ty) được vay vốn tín dụng ngắn hạn ngân hàng. - Chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm |

| | | | |
|----|----------------------|------------|--|
| | | | <p>toán và soát xét BCTC Công ty năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thuê dịch vụ kiểm toán chuyên đề rà soát chi phí và sản lượng dở dang. - Chủ trương bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng Cầm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. |
| 26 | 12/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 21/08/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Chủ trương bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3-Đà Nẵng. - Phê duyệt dự toán chi phí thiết lập, chuyển đổi hệ thống ERP. - Phê duyệt dự toán kiểm toán chuyên đề rà soát chi phí và sản lượng dở dang. - Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. |
| 27 | 13/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 05/09/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đặng Hoàng Cầm kể từ ngày 15/08/2018. - Bổ nhiệm ông Lê Dũng, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Điện 3 Đà Nẵng. - Phê duyệt dự toán lập phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập năm 2018-Thủy điện Sông Bung 5 - Phê duyệt dự toán lập phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập năm 2018-Thủy điện Sông Bung 5 - Phê duyệt dự toán công tác đo đạc quan trắc biến dạng các hạng mục công trình chu kỳ 6-Thủy điện Sông Bung 5. - Thông qua chủ trương và dự toán thuê Tư vấn xây dựng định biên nhân sự và lập kế hoạch triển khai chi tiết. - Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2018. - Thông qua chủ trương thuê tư vấn xây dựng bản công bố thông tin về việc bán Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5. |
| 28 | 14/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 25/09/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Huỳnh Phong, giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc; bà Phạm Thị Hương Nhu giữ chức vụ Kế toán trưởng - Công ty TNHH MTV KSTKXD Điện 1. + Bà Nguyễn Thị Trinh giữ chức vụ Kế toán |

| | | | |
|----|----------------------|------------|---|
| | | | <p>trưởng - Công ty TNHH MTV KSTKXD Điện 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa và kế hoạch duy tu Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5 - năm 2018. |
| 29 | 15/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 02/10/2018 | Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 392/NQ-HDTV ngày 25/9/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam. |
| 30 | 16/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 03/10/2018 | Thông qua tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản - Nhà máy Thủy điện Sông Bung 5. |
| 31 | 17/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 05/10/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt dự toán xây dựng phần mềm quản lý hợp đồng - Phê duyệt dự toán chi phí xây dựng chức năng phân bổ, kết chuyển sản xuất và các bảng biểu trên hệ thống ERP - Phê duyệt dự toán chi phí đào tạo, triển khai hệ thống ERP |
| 32 | 388/QĐ-TVĐ1-HĐQT | 11/10/2018 | Phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản Nhà máy thủy điện Sông Bung 5. |
| 33 | 18/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 22/10/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Điều chỉnh quy chế trả lương. - Thông qua Hồ sơ bán Nhà máy thủy điện Sông Bung 5. |
| 34 | 19/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 06/11/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt dự toán lập phương án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập năm 2017- Thủy điện Sông Bung 5. - Phê duyệt dự toán lập phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập năm 2017 - Thủy điện Sông Bung 5. - Phê duyệt dự toán kiểm toán chi phí dở dang và công nợ tại 04 công ty TNHH MTV. - Phê duyệt dự toán xác định giá trị doanh nghiệp tại 04 công ty TNHH MTV. - Phê duyệt dự toán sản xuất phim giới thiệu Công ty. - Phê duyệt dự toán trang bị phần mềm tính toán chuyên ngành lưới điện. - Giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV KSTKXD Điện 4. |

| | | | |
|----|----------------------|------------|---|
| 35 | 20/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 13/11/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua danh sách Người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5. - Phê duyệt dự toán mua máy thủy chuẩn điện tử. - Phê duyệt dự toán mua máy Flycam. |
| 36 | 21/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 14/11/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Dừng cuộc đấu giá tài sản Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 theo chỉ đạo của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Nghị quyết số 494/NQ-HĐTV ngày 14/11/2018. - Hủy danh sách Người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5 ngày 15/11/2018. |
| 37 | 22/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 16/11/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức lại cuộc đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5 vào ngày 14/12/2018. - Sửa đổi, hiệu chỉnh Quy chế cuộc đấu giá. - Sửa đổi, bổ sung Dự thảo hợp đồng chuyển nhượng. |
| 38 | 430/QĐ-TVĐ1-HĐQT | 27/11/2018 | Phê duyệt dự toán đào tạo công nghệ ảnh hàng không và huấn luyện sử dụng máy bay không người lái. |
| 39 | 431/QĐ-TVĐ1-HĐQT | 27/11/2018 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy thủy chuẩn điện tử. |
| 40 | 432/QĐ-TVĐ1-HĐQT | 27/11/2018 | Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp máy Flycam. |
| 41 | 23/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT | 28/12/2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Thành lập Trung tâm Tư vấn thủy điện, phiên hiệu TVTĐ, trực thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1. - Phê duyệt vốn đối ứng cho đề tài Khoa học và phát triển công nghệ: “Lập thiết kế kỹ thuật cho nhà máy nhiệt điện chạy than có công suất tổ máy đến khoảng 600MW”. - Phê duyệt dự toán mua sắm phần mềm tính toán chuyên ngành môi trường. - Phê duyệt dự toán lập báo cáo quy trình bảo trì phân xây dựng - Thủy điện Sông Bung 5. - Phê duyệt dự toán lập báo cáo hiện trạng an toàn đập năm 2017 - Thủy điện Sông Bung 5. - Phê duyệt dự toán lập báo cáo hiện trạng an toàn đập năm 2018 - Thủy điện Sông Bung 5. |

53.
Y
N
DỰN
I
P.H

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 | | 06 | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Hoàng Điệp | KSV | 26/04/2016 | | 06 | 100% | |
| 3 | Bà Cao Thúy Nga | Trưởng ban | 26/04/2016 | | 06 | 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 đối với người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty.

- 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 ĐHCĐ thường niên và bất thường 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...

- Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc như kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác ký kết hợp đồng kinh tế, vay nợ...

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; kiểm soát lao động, tiền lương, chế độ quy định nội bộ Công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật...

IV. Đào tạo về quản trị công ty

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 TGD 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 |
|------|---|------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 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% |
| 2 | 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

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

Nơi nhận:

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

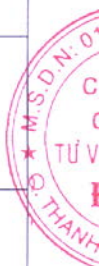
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nguyên Hùng

Phụ lục 1
(Kèm theo báo cáo số 164/TVĐ1-HĐQT ngày 28/01/2019)

| 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
(Kèm theo báo cáo số 164/TVĐ1-HĐQT ngày 28/01/2019)

| 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 Chính | 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 |

001000
CÔNG
ĐỒ PHẢ
AN XÂY
HIỆN
TUẤN

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------|---------|-------|-----------------------|
| | 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 Thủy | 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 |

53
FY
N
DUNG
I
P.HA

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|-------|
| | 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 Thiềng | Không | 023815185, 06/02/2000 | Hồ Chí Minh | 0 | 0,00% | Bố |
| | Lưu Thị Hối | 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 | Trưởng 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 |

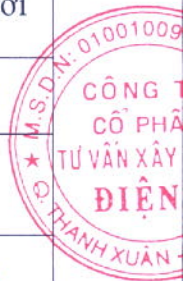
Số: 165/TVĐ1-P3

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2018**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

| STT | | Câu hỏi | Phần trả lời |
|-----|------------------------|---|--|
| 1 | Thông tin chung | Mã chứng khoán | 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 ĐHĐCĐ thường niên | 29/06/2018 |
| 9 | | Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên | Từ ngày 12/06/2018 |
| 10 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên | 29/06/2018 |
| 11 | | Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường | 03/10/2018 |
| 12 | | Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường | Từ ngày 17/09/2018 |
| 13 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường | 04/10/2018 |
| 14 | | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông? | Không |



| | | | |
|----|--------------------------|--|---------------------|
| 15 | | 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 |
| 16 | | 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 |
| 17 | Hội đồng quản trị | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? | Năm (05) thành viên |
| 18 | | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? | Một (01) thành viên |
| 19 | | Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? | Một phần ba (1/3) |
| 20 | | Chủ tịch Hội đồng kiêm nhiệm Tổng giám đốc | Có |
| 21 | | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2018? | Ba mươi năm (35) |
| 22 | | Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị? | Không |
| 23 | | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị? | Không |
| 24 | | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự? | Không |
| 25 | Ban kiểm soát | Số lượng kiểm soát viên hiện nay? | Ba (03) thành viên |
| 26 | | Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên | Ba (03) thành viên |
| 27 | | 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 |
| 28 | | Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý? | Không |
| 29 | | 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 |
| 30 | | Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát trong năm 2018? | Sáu (06) |

| | | | |
|----|----------------------------|---|-------|
| 31 | Vấn đề khác | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đồng theo quy định? | Có |
| 32 | | 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, ông Trần Thái Hải; và hai (02) thành viên điều hành: ông Phạm Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; 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

