

Phụ lục số 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/BC-HĐQT-TVĐ1-TH

Hà nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)**

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1
- Địa chỉ trụ sở chính: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 22148368; 22.148.374; 22.148.365 Fax: (84.4) 35.520.670
- Website: <http://www.pecc1.com.vn>
- Vốn điều lệ: 266.913.190.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV1

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 26/04/2016 Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h30' cùng ngày.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ1	26/04/2016	1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán; Báo cáo về kế hoạch phát triển; Báo cáo của Ban kiểm soát. 2. Thông qua kết quả SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: Tổng doanh thu 573.455.360 (10 ³ đồng); Tổng chi phí 531.212.129 (10 ³ đồng); Tổng lợi nhuận trước



		<p>thuế 42.243.231 (10³đồng); Tổng lợi nhuận sau thuế 30.275.969.398 đồng; Mức cổ tức 10,5% với giá trị là 28.025.884.950 đồng, được trả bằng tiền; Giao HĐQT công ty phân bổ lợi nhuận còn lại sau cổ tức với giá trị là 2.250.084.448 đồng.</p> <p>3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau: Tổng doanh thu 575.000.000 (10³đồng); Tổng chi phí 530.500.000 (10³đồng); Tổng lợi nhuận trước thuế 44.500.000 (10³đồng); Mức cổ tức 11%.</p> <p>4. Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2015 và kế hoạch năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện năm 2015: 1.613.540 (10³đồng) - Kế hoạch năm 2016: 2.209.600 (10³đồng) <p>5. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính của công ty năm 2016.</p> <p>6. Thông qua việc bà Cao Thúy Nga và bà Nguyễn Hoàng Điệp được bầu làm thành viên Ban kiểm soát công ty kể từ ngày 26/04/2016.</p>
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

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

S tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Minh Hà	Chủ tịch	(*)	07	100%	
2	Ông Nguyễn Tài Sơn	Tổng Giám đốc	27/03/2012	07	100%	
3	Ông Phạm Việt Hùng	Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư - Tập đoàn Điện lực Việt Nam	25/04/2013	07	100%	
4	Ông Phạm Nguyên Hùng	Phó Tổng Giám đốc	25/04/2013	07	100%	
5	Ông Lê Minh Tuấn	Phó Tổng Giám đốc	25/04/2013	07	100%	

(*) Thành viên HĐQT từ tháng 1/2008; Phó Chủ tịch HĐQT từ 30/01/2013; Chủ tịch HĐQT từ ngày 07/05/2013.

100
 NG
 S P
 AN X
 ĐI
 H XL

6 tháng đầu năm 2016 các Thành viên HĐQT đã họp 07 phiên (trực tiếp tham dự 02 phiên họp và 05 lần lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản)

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

HĐQT sử dụng bộ máy tham mưu giúp việc tại Công ty để thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các Quy chế của Công ty và theo các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Tại các cuộc họp HĐQT, Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các thành viên HĐQT đã phối hợp với Tổng Giám đốc trong việc điều hành thực hiện Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham dự cuộc họp giao ban, cuộc họp chuẩn bị các đề án trình HĐQT do Tổng Giám đốc chủ trì.

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

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	44	24/02/2016	Kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (triệu tập họp ĐHĐCĐ năm 2016 vào 8h00 thứ Ba, ngày 26/04/2016; ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 14/03/2016; tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
2	45	01/03/2016	Sát nhập Đoàn Sơn La vào Đoàn Thiết kế thủy điện 1
3	46	18/03/2016	Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2015, kế hoạch năm 2016; việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2016; việc cử người thay thế thành viên Ban kiểm soát để đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016...
4	47	28/04/2016	Thông qua chủ trương và phương án nhân sự được xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc tại Công ty TNHH MTV Khảo sát thiết kế xây dựng điện 4
5	48	05/05/2016	Thông qua Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2016
6	49	06/05/2016	Bổ nhiệm Trưởng phòng Tư vấn phát triển điện địa phương

153-
TY
AN
Y DƯ
N 1
AN-T

7	50	20/05/2016	Bổ nhiệm Trưởng Trung tâm Thí Nghiệm
---	----	------------	--------------------------------------

III. Ban kiểm soát

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

S tt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Trịnh Thúy Quỳnh	Phó trưởng Ban Quản lý Vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam	25/04/2013	26/04/2016	1	50%	(*)
2	Bà Lê Thị Ngọc Bích		25/04/2013	26/04/2016	1	50%	(*)
3	Ông Mai Hữu Thung	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kho cảng xăng dầu Hàng không Miền Nam	01/2008		2	100%	
4	Bà Cao Thúy Nga		26/04/2016		1	50%	(**)
5	Bà Nguyễn Hoàng Điệp		26/04/2016		1	50%	(**)

Sáu tháng đầu năm 2016, các thành viên BKS đã họp 02 phiên (phiên họp ngày 07/04/2016 và ngày 26/04/2016) với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

(*) Bà Trịnh Thúy Quỳnh, Lê Thị Ngọc Bích không tham gia BKS kể từ ngày 26/04/2016.

(**) Bà Cao Thúy Nga, Nguyễn Hoàng Điệp được bầu làm thành viên BKS kể từ ngày 26/04/2016. Cùng ngày 26/04/2016 Ban kiểm soát họp và bầu bà Nga giữ chức Trưởng BKS.

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

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề liên quan về kế hoạch sản xuất kinh doanh, quy định nội lệ, kiểm toán độc lập, thu hồi công nợ; tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật pháp; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát...

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: sáu tháng đầu năm 2016, Ban kiểm soát đã chủ động phối hợp hoạt động thường xuyên, chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc. Ban kiểm soát nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của công ty; BKS đã có nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của công ty.

4. Hoạt động khác của BKS: 06 tháng đầu năm 2016, BKS đã tiến hành xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty. Giám sát tình hình chi trả cổ tức cho các cổ đông....

IV. Đào tạo về quản trị công ty: các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty có tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở trong và ngoài nước.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam		Cổ đông nhà nước đồng thời là cổ đông lớn			02/01/2008		

2	Lê Minh Hà		Chủ tịch HĐQT đồng thời là cổ đông lớn		02/01/2008		
3	Nguyễn Tài Sơn		Thành viên HĐQT, TGD		2007		
4	Phạm Viết Hùng		Thành viên HĐQT		25/04/2013		
5	Phạm Nguyễn Hùng		Thành viên HĐQT, P.TGD		25/04/2013		
6	Lê Minh Tuấn		Thành viên HĐQT, P.TGD		25/04/2013		
7	Đặng Hoàng Cầm		Phó Tổng Giám đốc		10/08/2015		
8	Nguyễn Hồng Tuấn		Q. Kế toán trưởng		01/01/2015		
9	Mai Hữu Thung		Thành viên BKS		2008		
10	Lê Thị Ngọc Bích		Nguyên Thành viên BKS		25/04/2013	26/04/2016	Không tham gia BKS kể từ ngày 26/04/2016
11	Trịnh Thúy Quỳnh		Nguyên Trưởng BKS		24/04/2015	26/04/2016	Không tham gia BKS kể từ ngày 26/04/2016
12	Trịnh Quốc Trung		Người được ủy quyền CBTT		tháng 5/2010		

13	Cao Thúy Nga		Trưởng BKS		26/04/2016		Tham gia BKS từ ngày 26/04/2016
14	Nguyễn Hoàng Điệp		Thành viên BKS		26/04/2016		Tham gia BKS từ ngày 26/04/2016

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu số cổ phiếu cuối kỳ là: 14.504.227 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 54,34% vốn điều lệ. (Ông Lê Minh Hà đại diện sở hữu 5.801.691 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,74% vốn điều lệ; Ông Nguyễn Tài Sơn đại diện sở hữu 4.351.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,3% vốn điều lệ; Ông Phạm Viết Hùng đại diện sở hữu 4.351.268 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16,3% vốn điều lệ)
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ xem Phần VI.1.
- Thay đổi danh sách người nội bộ và người có liên quan xem Phần VI.3.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: **Không**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: **Không**

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: **Không**

4.3. Các giao dịch khác: **Không**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: **Không**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Minh Hà		Chủ tịch HĐQT			2.711.561	10,16%	

	Lê Vĩnh Thăng		Không			0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Phượng		Không			0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Ngãi		Không			0	0,00%	Vợ
	Lê Thị Thu Trang		Không			0	0,00%	Con
	Lê Quang Hưng		Không			0	0,00%	Con
	Lê Phi Long		Không			0	0,00%	Em
	Lê Duy Tứ		Không			0	0,00%	Em
2	Nguyễn Tài Sơn		Thành viên HĐQT, TGD			53.754	0,20%	
	Nguyễn Trà My		Không			1.287	0,00%	Vợ
	Nguyễn Tài Nam		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Tài Minh		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Hiền Tâm		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Tài Anh		Không			0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Gái		Không			0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Tài Thanh		Không			0	0,00%	Anh
	Nguyễn Thị Thủy		Không			0	0,00%	Em
	Nguyễn Thị Vân		Không			0	0,00%	Em
3	Phạm Viết Hùng		Thành viên HĐQT			3.497	0,01%	
	Lê Thị Nữ		Không			0	0,00%	Mẹ
	Lê Quỳnh Hoa		Không			0	0,00%	Vợ
	Phạm Lê Linh Đan		Không			0	0,00%	Con

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

	Đặng Sung Đường		Không			0	0,00%	Cha
	Hoàng Thị Thương		Không			0	0,00%	Mẹ
	Đặng Thị Cẩm Băng		Không			0	0,00%	Con
	Đặng Hoàng Bách		Không			0	0,00%	Con
	Đặng Thị Sâm		Không			0	0,00%	Chị
	Đặng Huy Hoàng		Không			0	0,00%	Anh
	Đặng Thị Quy		Không			0	0,00%	Chị
	Đặng Hoàng Kỳ		Không			0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Linh		Không			0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Hoạt		Không			0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Bảo		Không			0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Toàn		Không			0	0,00%	Em
7	Nguyễn Hồng Tuấn		Q. Kế toán trưởng			687.994	2,58%	
	Nguyễn Đình sơn		Không			0	0,00%	Bố
	Đào Thị Thường		Không			0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Minh Hậu		Không			105.070	0,39%	Vợ
	Nguyễn Hồng Trang		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Minh Anh		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Thùy Linh		Không			0	0,00%	Em
	Nguyễn Thanh Thùy		Không			0	0,00%	Em
8	Mai Hữu Thung		Thành viên BKS			205.569	0,77%	
	Mai Hữu Thiêng		Không			0	0,00%	Bố
	Lưu Thị Hợi		Không			0	0,00%	Mẹ

19
T
A
Y
V
T

	Nguyễn Thị Lượ		Không			392.642	1,47%	Vợ
	Mai Thị Nhật Hương		Không			0	0,00%	Con
	Mai Nguyễn Hoàng Ngân		Không			0	0,00%	Con
	Mai Nhật Hoàng		Không			0	0,00%	Con
	Mai Thị Nguyệt		Không			0	0,00%	Em
9	Nguyễn Hoàng Điệp		Thành viên BKS			0	0,00%	
	Đoàn Văn Tư		Không			0	0,00%	Chồng
	Nguyễn Khắc Thục		Không			0	0,00%	Cha
	Nguyễn Thị Nhụ		Không			0	0,00%	Mẹ
	Đoàn Ngọc Linh		Không			0	0,00%	Con
	Đoàn Ngọc Minh Châu		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Khắc Thông		Không			0	0,00%	Anh
	Nguyễn Quỳnh Dương		Không			0	0,00%	Em
	Nguyễn Minh Diệp		Không			0	0,00%	Chị
	Đoàn Tuấn Anh		Không			0	0,00%	Em
10	Cao Thúy Nga		Trưởng BKS			3.906	0,01%	
	Cao Chấn		Không			0	0,00%	Bố
	Vũ Thị Cao Thanh		Không			0	0,00%	Mẹ
	Phạm Chí Hòa		Không			0	0,00%	Chồng
	Phạm Linh Nhi		Không			0	0,00%	Con
	Phạm Linh Phương		Không			0	0,00%	Con
	Lê Thùy Linh		Không			0	0,00%	Chị
	Cao Hoài Nam		Không			0	0,00%	Anh

10/01/2024

11	Trịnh Quốc Trung		Người được ủy quyền CBTT, Thư ký công ty, TP Tổng hợp			11.500	0,04%	
	Trịnh Hữu Cường		Không			0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Hà Tường		Không			0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thanh Thủy		Không			0	0,00%	Vợ
	Trịnh Minh Hiếu		Không			0	0,00%	Con
	Trịnh Phương Hạnh		Không			0	0,00%	Con
	Trịnh Quốc Dũng		Không			0	0,00%	Em

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

3. Thay đổi danh sách người nội bộ và người có liên quan do người nội bộ được phân công công tác khác

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thị Ngọc Bích		Nguyên Thành viên BKS			157.946	0,59%	
	Lê Ngọc Thắng		Không			0	0,00%	Bố
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết		Không			0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Văn Công		Không			0	0,00%	Chồng
	Nguyễn Việt Anh		Không			0	0,00%	Con
	Nguyễn Văn Lê Anh		Không			0	0,00%	Con
	Lê Ngọc Quang		Không			0	0,00%	Em
2	Trịnh Thúy Quỳnh		Nguyên Trưởng BKS			0	0,00%	
	Trịnh Nguyễn Đạt		Không			0	0,00%	Bố
	Đỗ Thị Oanh Thu		Không			0	0,00%	Mẹ

Tăng Bảo Khánh		Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
Trịnh Minh Tuấn		Không		Hà Nội	0	0,00%	Em

4. Thay đổi Danh sách người nội bộ và người có liên quan do bổ nhiệm người nội bộ mới thay thế: {Xem mục (9) và (10) Phần VI.1}

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Minh Hà

C.P. 1/1