

Phụ lục số III
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc 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 : 1197/BC-HĐQT-TVĐ1-TH

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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

- Tên công ty: 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
- Vốn điều lệ: 230.105.360.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV1

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Minh Hà	Phó Chủ tịch HĐQT, Bộ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 kể từ ngày 07/5/2013	8	100%	
2	Nguyễn Quyết Thắng	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	4	50%	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/4/2013
2	Nguyễn Tài Sơn	Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	8	100%	
4	Nguyễn Minh Thắng	Trưởng ban Tổng hợp - Tập đoàn Điện lực Việt Nam	4	50%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013



5	Nguyễn Văn An	Trưởng phòng thiết kế Trạm và Viễn thông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	4	50%	Thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013
6	Phạm Viết Hùng	Phó trưởng Ban Quản lý đầu tư - Tập đoàn Điện lực Việt Nam	4	50%	Được bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013
7	Phạm Nguyên Hùng	Trưởng Đoàn Thiết kế thủy điện 1 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	4	50%	Được bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013
8	Lê Minh Tuấn	Trưởng phòng Tư vấn Thiết kế Nhiệt điện và Điện hạt nhân - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1	4	50%	Được bầu làm thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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, Quy chế quản lý tài chính 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 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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	90.	29/01/2013	Bổ nhiệm ông Lê Minh Hà giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1.

0953
3 TY
HÀNH
KAY DI
EN 1
TUẤN

2	91.	31/01/2013	Báo cáo của TGD lập ngày 31/12/2012, Báo cáo của HĐQT lập ngày 23/01/2013; Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2012; phương án bổ nhiệm Trưởng phòng Thiết bị công nghệ nhà máy điện; mức trần đơn giá tiền lương năm 2012 tại các đơn vị cơ quan Công ty, các công ty TNHH một thành viên thuộc Công ty; sửa đổi bổ sung Quyết định thành lập Nhà máy thủy điện Sông Bung 5 số 408/QĐ-TVĐ1-HĐQT-P3 ngày 10/10/2012 của HĐQT.
3	92.	05/03/2013	Kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2013 (triệu tập Đại hội cổ đông ngày 25/4/2013, chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội ngày 20/3/2013).
4	93.	05/04/2013	Mức trần Đơn giá tiền lương năm 2013; Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm 2013; phương án bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch; nội dung các tài liệu đưa ra ĐHCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2013.
5	01.	07/05/2013	Bổ nhiệm ông Lê Minh Hà giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty; bổ nhiệm Ông Nguyễn Tài Sơn, Ủy viên HĐQT giữ chức TGD Công ty (Người đại diện theo pháp luật của Công ty); giao bà Vũ Thị Hải, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán phụ trách Phòng Tài chính Kế toán kiêm Quyền Kế toán trưởng Công ty; thành lập Phòng Tổng hợp trực thuộc Công ty; phương án bổ nhiệm ông Trịnh Quốc Trung giữ chức vụ Thư ký Công ty kiêm Trưởng phòng Tổng hợp; phương án bổ nhiệm ông Trần Phú Nghĩa giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp của Ban QLDA thủy điện SB5 trực thuộc Công ty; giao TGD: (i) phối hợp với Chủ tịch HĐQT chỉ đạo điều hành công tác thu hồi vốn; (ii) tạm dừng việc tuyển dụng và ký hợp đồng lao động từ tháng 5/2013 đến tháng 5/2014 (trong trường hợp đặc biệt, TGD báo cáo HĐQT xem xét, quyết định); (iii) chỉ đạo Phòng Tổ chức Cán bộ Lao động phối hợp với các đơn vị liên quan lập đề án sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sản xuất khối thủy điện trực thuộc Công ty, trình HĐQT phê duyệt trong quý II/2013 để triển khai thực hiện.
6	02.	14/05/2013	Giao ông Nguyễn Quyết Thắng nhiệm vụ cố vấn cho HĐQT, TGD Công ty.
7	03.	29/05/2013	Thông qua phương án bổ nhiệm ông Cao Văn Triều - Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Khảo sát xây dựng điện 2; và ông Hà Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Đội trưởng Đội Xây lắp Công ty TNHH một thành viên Khảo sát xây dựng điện 2, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khảo sát xây dựng điện 2.
8	04.	14/06/2013	Phân phối lợi nhuận năm 2012 tại Công ty mẹ (gồm các đơn vị trực thuộc Công ty) và tại các công ty TNHH một thành viên thuộc Công ty; sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế Phân cấp quản lý và khoán nội bộ Công ty; chỉ thị



			<p>các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện Quy chế trả lương; giao Phòng Tổng hợp dự thảo Quy chế làm việc của HĐQT; giao TGD chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động dự thảo Quy chế về công tác cán bộ; thống nhất về phân cấp bổ nhiệm cán bộ, thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm, phê duyệt danh sách các ứng viên cho một vị trí chức danh, bỏ phiếu tín nhiệm Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty.</p>
--	--	--	--

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhiệm kỳ 2013-2018 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/04/2013 (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-DHĐCĐ ngày 25/4/2013)

1. Ông Lê Minh Hà;
2. Ông Nguyễn Tài Sơn;
3. Ông Phạm Việt Hùng;
4. Ông Phạm Nguyên Hùng;
5. Ông Lê Minh Tuấn.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2013-2018 ngày 07/5/2013 quyết nghị như sau:

1. Bổ nhiệm Ông Lê Minh Hà giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 07/5/2013
2. Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Tài Sơn, Thành viên HĐQT giữ chức Tổng Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) từ ngày 07/5/2013
3. Giao Bà Vũ Thị Hải, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán phụ trách phòng Tài chính Kế toán kiêm Quyền Kế toán trưởng từ ngày 07/5/2013

Danh sách các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 nhiệm kỳ 2013-2018 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/04/2013 (Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-DHĐCĐ ngày 25/4/2013)

1. Ông Thạch Văn Năng;
2. Ông Mai Hữu Thung;
3. Bà Lê Thị Ngọc Bích.

Ông Thạch Văn Năng được các Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

Các thay đổi khác xem Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan đính kèm.



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (xem danh sách đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: 6 tháng đầu năm 2013 các Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc, Quyền Kế toán trưởng và những người có liên quan không giao dịch cổ phiếu TVI.
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan đến chính Công ty): Không

V. Các vấn đề lưu ý khác: KHÔNG

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Hà

10000
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TƯ VẤN
XÂY DỰNG
ĐIỆN 1
THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo văn bản số 1197/BC-HĐQT-TVĐ1 ngày 15 tháng 7 năm 2013)

1. Thành viên chủ chốt và người được uỷ quyền công bố thông tin

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Thành viên Hội đồng quản trị									
1	Lê Minh Hà		Bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 07/5/2013				Số 73 Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội	2,337,553	10.16%	
2	Nguyễn Tài Sơn		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc				Tổ 3, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	46,340	0.20%	
3	Phạm Viết Hùng		Được bầu làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013				Ban Quản lý đầu tư, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Số 18 Trần Nguyễn Hân, TP Hà Nội	3,015	0.01%	
4	Phạm Nguyễn Hùng		(Thông tin Ông Phạm Viết Hùng đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam là				Đoàn Thiết kế thủy điện 1, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	31,052	0.13%	
5	Lê Minh Tuấn		Được bầu làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013				Phòng 1007, toà nhà 25T2, NO5, Trung Hoà Nhân Chính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	167,597	0.73%	
6	Nguyễn Quyết Thắng		Nguyên Chủ tịch HĐQT. Không tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013				Số 4, hẻm 72/73/40, Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	53,481	0.23%	
7	Nguyễn Văn An		Nguyên Thành viên HĐQT. Tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013. Không trúng cử				Phòng 403, E3B, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội	121,670	0.53%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Minh Thắng		Nguyễn Thành viên HĐQT. Không tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013				Phòng 111, Nhà H1, Tập thể Viện Năng Lượng, Số 6 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0.00%	
II Thành viên Ban Tổng Giám đốc										
1	Phùng Văn Hoài		Phó Tổng Giám đốc				P2706, chung cư 101 Láng Hạ, Đống Đa, TP Hà Nội	4,602	0.02%	
III Thành viên Ban kiểm soát										
1	Thạch Văn Năng		Được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 25/4/2013 và được các Thành viên BKS bầu làm Trưởng BKS kể từ ngày 07/5/2013				Ban Kiểm soát nội bộ Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Số 18 Trần Nguyễn Hãn, TP Hà Nội	0	0.00%	
2	Mai Hữu Thuận		Thành viên Ban Kiểm soát				67/05 (Lô O) Đình Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	177,215	0.77%	
3	Lê Thị Ngọc Bích		Được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 25/4/2013				Đoàn Thiết kế thủy điện 1, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	136,161	0.59%	
4	Trần Quang Dũng		Nguyễn Trưởng Ban kiểm soát. Không tham gia ứng cử thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013				Nhà số 4 Ngõ 161 Nguyễn Tuấn, Thanh Xuân, TP Hà Nội	40,716	0.18%	
5	Vương Thị Dung		Nguyễn Thành viên Ban kiểm soát. Không tham gia ứng cử thành viên BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013				Số 5 ngõ 599, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP Hà Nội	3,650	0.02%	
IV Quyền Kế toán trưởng										

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Vũ Thị Hải		HDQT giao nhiệm vụ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán kiểm Quyền Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 07/5/2013				Khu tập thể Công ty khảo sát thiết kế điện 1, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	18,515	0.08%	
V	Người được ủy quyền công bố thông tin									
1	Trịnh Quốc Trung		Trưởng phòng Tổng hợp - Thư ký công ty				217-220 C4 Giảng Võ, TP Hà Nội	9,914	0.04%	

2. Những người có liên quan của thành viên chủ chốt và người được ủy quyền công bố thông tin

I	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị									
1	Lê Minh Hà		Chủ tịch HĐQT							
	Lê Vĩnh Thăng		Không				Số 59 Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội	0	0.00%	Bố
	Nguyễn Thị Phương		Không				Số 59 Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội	0	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Ngái		Không				Số 73 Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội	0	0.00%	Vợ
	Lê Thị Thu Trang		Không				Số 73 Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Lê Quang Hưng		Không				Số 73 Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Lê Phi Long		Không				Số 59 Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội	0	0.00%	Em
	Lê Duy Từ		Không				Số 59 Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội	0	0.00%	Em
2	Nguyễn Tài Sơn		Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc							
	Nguyễn Trà My		Không				Tổ 3, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	1,110	0.00%	Vợ
	Nguyễn Tài Nam		Không				Tổ 3, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Nguyễn Tài Minh		Không				Tổ 3, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	0	0.00%	Con

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Hiền Tâm		Không				Tổ 3, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Nguyễn Tài Anh		Không				Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	0	0.00%	Bố
	Nguyễn Thị Gái		Không				Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội	0	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Tài Thanh		Không				Số 39, Ngõ 575 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội	0	0.00%	Anh
	Nguyễn Thị Thuý		Không				Tổ 3, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội	0	0.00%	Em
	Nguyễn Thị Vân		Không				Đường K1, Ngõ 59 Tập thể quán lương Cầu Diễn	0	0.00%	Em
3	Phạm Việt Hùng		Được bầu làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013							
	Lê Thị Nữ		Không				Xã Vạn Thiện, Huyện Nông Công, Tỉnh Thanh Hóa	0	0.00%	Mẹ
	Lê Quỳnh Hoa		Không				Số 42, Ngõ 20, Nguyễn Việt Xuân, TP Hà Nội	0	0.00%	Vợ
	Phạm Lê Linh Đan		Không				Số 42, Ngõ 20, Nguyễn Việt Xuân, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Phạm Việt Tâm		Không				Số 42, Ngõ 20, Nguyễn Việt Xuân, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Phạm Thị Huyền		Không				Xã Vạn Thiện, Huyện Nông Công, Tỉnh Thanh Hóa	0	0.00%	Chị
	Phạm Thị Huyền		Không				Phùng Khoang, Xã Trung Văn, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội	0	0.00%	Chị
	Phạm Thị Xuyên		Không				Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Tỉnh Sơn La	0	0.00%	Chị
4	Phạm Nguyễn Hùng		Được bầu làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013							
	Nguyễn Thị Ngoan		Không				E6 Tập thể Viện Năng lượng, Số 6 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0.00%	Mẹ
	Phạm Thị Hoàng Liên		Không				E6 Tập thể Viện Năng lượng, Số 6 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0.00%	Vợ

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thị Hoàng Phương		Không				E6 Tập thể Viện Năng lượng, Số 6 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Phạm Hùng Minh		Không				E6 Tập thể Viện Năng lượng, Số 6 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Phạm Nguyễn Hà		Không				280 Nguyễn Hữu Cầu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	0	0.00%	Anh
	Phạm Thị Vân		Không				An Diêm, Cẩm Định, Cẩm Giàng, Hải Dương	0	0.00%	Chị
5	Lê Minh Tuấn		Được bầu làm Thành viên HĐQT kể từ ngày 25/4/2013							
	Trần Thị Minh Tâm		Không				Phòng 1007, toà nhà 25T2, NO5, Trung Hoà Nhân Chính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0.00%	Mẹ
	Cung Minh Phương		Không				Phòng 1007, toà nhà 25T2, NO5, Trung Hoà Nhân Chính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0.00%	Vợ
	Lê Nhật Minh		Không				Phòng 1007, toà nhà 25T2, NO5, Trung Hoà Nhân Chính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Lê Việt Linh		Không				Phòng 1007, toà nhà 25T2, NO5, Trung Hoà Nhân Chính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Lê Quỳnh Khanh		Không				Phòng 1007, toà nhà 25T2, NO5, Trung Hoà Nhân Chính, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0.00%	Em
6	Nguyễn Quyết Thắng		Nguyên Chủ tịch HĐQT. Không tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHĐCB thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013							
	Hoàng Thị Ánh Tuyết		Không				18 Tống Duy Tân, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0.00%	Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hoàng Phương		Không				18 Tổng Duy Tân, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0.00%	Con
	Nguyễn Thị Hoàng Vân		Không				18 Tổng Duy Tân, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0.00%	Con
	Nguyễn Thị Thơm		Không				D11-P1, Phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0.00%	Chị
	Nguyễn Thị Hiền		Không				Số 69 Nghách 29/70/2 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0.00%	Chị
	Nguyễn Thị Quý		Không				Số 4 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội	0	0.00%	Chị
	Nguyễn Quyết Tiến		Không				Số 2 Hẻm 73/40 Phố Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0.00%	Anh
	Nguyễn Thị Thủy		Không				Số 43 Hẻm 73/40 Phố Hoàng Ngân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0.00%	Em
7	Nguyễn Minh Thắng		Nguyên Thành viên HĐQT. Không tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHDCB thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013							
	Nguyễn Khắc Dũng		Không				14 Hàng Vôi, Hà Nội	0	0.00%	Cha
	Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh		Không				14 Hàng Vôi, Hà Nội	0	0.00%	Mẹ
	Trần Thị Thu Trà		Không				Phòng 111, Nhà H1, Tập thể Viện Năng Lượng, Số 6 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0.00%	Vợ

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Minh Đức		Không				Phòng 111, Nhà H1, Tập thể Viện Năng Lượng, Số 6 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Nguyễn My Lan		Không				Phòng 111, Nhà H1, Tập thể Viện Năng Lượng, Số 6 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
8	Nguyễn Văn An		Nguyên Thành viên HĐQT. Tham gia ứng cử thành viên HĐQT tại ĐHDCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013. Không trúng cử							
	Trần Mỹ Hạnh		Không				Phòng 403, E3B, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0.00%	Vợ
	Nguyễn Trần Anh		Không				Phòng 403, E3B, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Nguyễn Hồng Nhung		Không				Phòng 403, E3B, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Nguyễn Thị Vân		Không				300 Thụy Khê, Hà Nội	0	0.00%	Chị
	Nguyễn Thị Nga		Không				Vinh, Nghệ An	0	0.00%	Chị
	Nguyễn Văn Bình		Không				Vinh, Nghệ An	0	0.00%	Anh
	Nguyễn Văn Ninh		Không				Vinh, Nghệ An	0	0.00%	Em
	Nguyễn Văn Tuấn		Không				Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	0	0.00%	Em

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Thạch Phương Mai		Không				Số 49, ngõ 343 Lạc Long Quân, Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Thạch Thị Khánh		Không				Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội	0	0.00%	Chị
	Thạch Văn Quang		Không				Hòa Bình	0	0.00%	Em
	Thạch Thị Huyền		Không				Tiên Du, Bắc Ninh	0	0.00%	Em
	Thạch Thị Dịu		Không				Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội	0	0.00%	Em
2	Lê Thị Ngọc Bích		Được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 25/4/2013							
	Lê Ngọc Thăng		Không				Số 1 Nghách 27 Ngõ 161 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0.00%	Bố
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết		Không				Số 1 Nghách 27 Ngõ 161 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Văn Công		Không				Số 1 Nghách 27 Ngõ 161 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0.00%	Chồng
	Nguyễn Việt Anh		Không				Số 1 Nghách 27 Ngõ 161 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Nguyễn Văn Lê Anh		Không				Số 1 Nghách 27 Ngõ 161 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Lê Ngọc Quang		Không				Số 1 Nghách 27 Ngõ 161 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội	0	0.00%	Em
3	Mai Hữu Thuận		Thành viên Ban Kiểm soát					0		
	Mai Hữu Thiêng		Không				65 Thích Quảng Đức, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh	0	0.00%	Bố
	Lưu Thị Hợi		Không				65 Thích Quảng Đức, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh	0	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Lượ		Không				07/03 (C/O) ĐINH TIẾN HOANG, phường 3, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	338,485	1.47%	Vợ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Mai Thị Nhật Hương		Không				65 Thích Quảng Đức, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh	0	0.00%	Con
	Mai Nguyễn Hoàng Ngân		Không				65 Thích Quảng Đức, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh	0	0.00%	Con
	Mai Nhật Hoàng		Không				65 Thích Quảng Đức, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh	0	0.00%	Con
	Mai Thị Nguyệt		Không				45/71 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh	0	0.00%	Em
4	Trần Quang Dũng		Nguyên Trưởng Ban kiểm soát. Không tham gia ứng cử thành viên BKS tại ĐHDCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013							
	Lê Thị Tào		Không				Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình	0	0.00%	Mẹ
	Trần Quang Hùng		Không				Học Viện Kỹ thuật Quân sự, Hà Nội	0	0.00%	Anh
	Trần Thị Hoa		Không				Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình	0	0.00%	Chị
	Trần Thị Thanh Hương		Không				Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định	0	0.00%	Em
	Ngô Thị Minh Huệ		Không				4/161, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0.00%	Vợ
	Trần Ngô Quang Ngọc		Không				4/161, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0.00%	Con
	Trần Ngô Quang Anh		Không				4/161, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0.00%	Con
5	Vương Thị Dung		Nguyên Thành viên Ban kiểm soát. Không tham gia ứng cử thành viên BKS tại ĐHDCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013							
	Nguyễn Minh Châu		Không				Số 5 ngõ 599, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Nguyễn Xuân Báo		Không				Số 5 ngõ 599, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Vương Thị Hạnh		Không				Ba Vì, Hà Nội	0	0.00%	Chị



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vương Thị Tinh		Không				Trường THCS Canh Nậu, Thạch Thất, Hà Nội	0	0.00%	Em
	Vương Duy Trọng		Không				Trường THCS Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội	0	0.00%	Em
IV	Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Quyền Kế toán trưởng									
	Vũ Thị Thừa		Không				Xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội	0	0.00%	Mẹ
	Khương Trí Thức		Không				Khu tập thể Công ty khảo sát thiết kế điện 1, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	3,967	0.02%	Chồng
	Khương Hương Thảo		Không				Khu tập thể Công ty khảo sát thiết kế điện 1, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Vũ Thị Dung		Không				Xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội	0	0.00%	Em
	Vũ Thị Sen		Không				Xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội	0	0.00%	Em
	Vũ Thị Hoan		Không				Xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội	0	0.00%	Em
V	Người có liên quan của người được ủy quyền CBTT									
	Trịnh Quốc Trung		Trưởng phòng Tổng hợp - Thư ký công ty							
	Trịnh Hữu Cường		Không				217-220 C4 Giảng Võ, TP Hà Nội	0	0.00%	Bố
	Nguyễn Thị Hà Tường		Không				217-220 C4 Giảng Võ, TP Hà Nội	0	0.00%	Mẹ
	Nguyễn Thanh Thủy		Không				217-220 C4 Giảng Võ, TP Hà Nội	0	0.00%	Vợ
	Trịnh Minh Hiếu		Không				217-220 C4 Giảng Võ, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Trịnh Phương Hạnh		Không				217-220 C4 Giảng Võ, TP Hà Nội	0	0.00%	Con
	Trịnh Quốc Dũng		Không				217-220 C4 Giảng Võ, TP Hà Nội	0	0.00%	Em