

Số: 127/TVĐ1-P3  
V/v công bố báo cáo tình  
hình quản trị công ty năm 2019.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

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

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1  
- Mã chứng khoán: TV1  
- Địa chỉ: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội  
- Điện thoại liên hệ: 02438544270 - Fax: 02438541208 - Email: [pecc1@fpt.vn](mailto:pecc1@fpt.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tụ Minh - Chức vụ: Chuyên viên
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, Km9+200 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0936120099
- Loại thông tin công bố: **Định kỳ**
- Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.**
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2020 tại đường dẫn [www.pecc1.com.vn](http://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 Tụ Minh

**\*Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty số 123/TVĐ1-HĐQT ngày 16/01/2020;
- Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty số 124/TVĐ1-P3 ngày 16/01/2020.

Số: 123/TVĐ1-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2019)**

Kính gửi:

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

- Tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1
- Địa chỉ trụ sở chính: Km9+200 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 02438544270 - Fax: 02438541208
- Email: [peccl@fpt.vn](mailto:peccl@fpt.vn) - Website: [www.peccl.com.vn](http://www.peccl.com.vn)
- Vốn điều lệ: 266.913.190.000 đồng
- Mã chứng khoán: TV1
- Sàn giao dịch: Giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở GDCK Hà Nội

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

Ngày 26/04/2019, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 12h00 cùng ngày.

Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01/2019/NQ-TVĐ1-DHĐCĐ	26/04/2019	<b>Đại hội đã thông qua:</b>
		1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.
		2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.
		3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
		4. Lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2018. Kế hoạch lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty năm 2019.
5. Lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.		

		6. Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
		7. Chủ trương bán toàn bộ NMTĐ Sông Bung 5.

## II. Hội đồng quản trị

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

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 Nguyễn Hữu Chính	Phó TGD	29/06/2017		
3	Ông Trần Thái Hải	Trưởng P22	29/06/2017		
4	Ông Nguyễn Đức Tuấn		29/06/2018		
5	Ông Nguyễn Đức Thành - thành viên độc lập		29/06/2018		

### 2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên Hội đồng quản trị	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	10	04	14	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Chính	10	04	14	100%	
3	Ông Trần Thái Hải	10	04	14	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Tuấn	10	04	14	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Thành - thành viên độc lập	10	04	14	100%	

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với Ban Tổng giám đốc

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

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

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Stt	Số	Ngày	Trích yếu nội dung	Ghi chú
1	01/NQ-TVĐ1-HĐQT	10/01/2019	- Đề nghị BIDV Chi nhánh Hai Bà Trưng xem xét, chấp thuận điều chỉnh mục đích vay ngắn hạn; - Đề nghị MBBank xem xét, chấp thuận mở bảo lãnh hạn mức tối đa 5 tỷ đồng; - Bổ nhiệm lại cán bộ; - Tổ chức lại cuộc đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5.	
2	79/QĐ-TVĐ1-HĐQT	27/02/2019	Phê duyệt dự toán Tư vấn thẩm định giá trị tài sản NMTĐ Sông Bung 5.	
3	80/QĐ-TVĐ1-HĐQT	27/02/2019	Phê duyệt dự toán Tư vấn xây dựng phương án tái cơ cấu 04 Công ty TNHH MTV và dịch vụ tư vấn liên quan.	
4	02/NQ-TVĐ1-HĐQT	11/03/2019	Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.	
5	03/NQ-TVĐ1-HĐQT	19/03/2019	Đề nghị vay tín dụng ngắn hạn tại EVNFC hạn mức tối đa 40 tỷ đồng.	
6	04/NQ-TVĐ1-HĐQT	19/03/2019	- Áp dụng tạm thời Trình tự, thủ tục quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ theo QĐ số 116/QĐ-EVN ngày 17/04/2018 của EVN; - Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ;	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chức danh lãnh đạo các Trung tâm gồm Giám đốc và Phó Giám đốc;</li> <li>- TGD chỉ đạo các PTGD và P3, phối hợp với các đơn vị, rà soát nhu cầu bổ sung nhân lực để xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm 2019 của Công ty.</li> </ul>	
7	05/NQ-TVĐ1-HĐQT	08/04/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ;</li> <li>- Phê duyệt dự toán mua máy định vị vệ tinh;</li> <li>- Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2019.</li> </ul>	
8	06/NQ-TVĐ1-HĐQT	28/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án nhân sự đề nghị bổ nhiệm PGĐ MTV1 và bổ nhiệm PGĐ MTV1;</li> <li>- Kết quả nhận xét đánh giá và phân loại cán bộ năm 2018;</li> <li>- Kế hoạch tuyển dụng năm 2019.</li> </ul>	
9	07/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/06/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấm dứt hoạt động và giải thể Ban QLDA Thủy điện Sông Bung 5;</li> <li>- Điều chỉnh thời điểm thực hiện sáp nhập GD2 đối với TVTD;</li> <li>- Tách bộ phận Địa vật lý từ Trung tâm Thí nghiệm và Địa Vật lý (TNDVL) sáp nhập vào Phòng Địa chất (P8); điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của P8 và TNDVL; đổi tên TNDVL thành Trung tâm thí nghiệm (TTTN);</li> <li>- Không thông qua việc xin từ chức của ông Từ Văn Đông - Chủ tịch kiêm Giám đốc MTV3 Đà Nẵng;</li> <li>- Phê duyệt dự toán Kiểm toán BCTC năm 2019.</li> </ul>	
10	08/NQ-TVĐ1-HĐQT	04/07/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ trương bổ nhiệm lại cán bộ;</li> <li>- Sáp nhập Phòng Thủy văn-Thủy năng và Kinh tế năng lượng vào Trung tâm Tư vấn thủy điện.</li> </ul>	
11	09/NQ-TVĐ1-HĐQT	19/08/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ trương bổ nhiệm cán bộ;</li> <li>- Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán lập báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa năm 2019-NMTĐ SB5.</li> </ul>	
12	10/NQ-TVĐ1-HĐQT	11/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm lại cán bộ;</li> <li>- Thông qua Quy chế về công tác cán bộ;</li> <li>- Thông qua Quy chế tài chính;</li> <li>- Thông qua việc thành lập địa điểm kinh doanh là NMTĐ Sông Bung 5;</li> <li>- Giao ông Trần Thái Hải, thành viên HĐQT tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng thiết bị NMTĐ SB5.</li> </ul>	

13	11/NQ-TVĐ1-HĐQT	30/09/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án nhân sự đề nghị bổ nhiệm và bổ nhiệm cán bộ;</li> <li>- Sáp nhập Đoàn Thiết kế thủy điện Sơn La vào Trung tâm Tư vấn thủy điện;</li> <li>- Bảo lãnh vay vốn lưu động năm 2019 của MTV1.</li> </ul>
14	12/NQ-TVĐ1-HĐQT	05/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chủ trương MTV2 thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ SXKD;</li> <li>- Phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, khối lượng công việc và dự toán công tác đo đạc quan trắc biến dạng các hạng mục công trình CK7-Thủy điện Sông Bung 5.</li> </ul>
15	13/NQ-TVĐ1-HĐQT	27/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quy chế đào tạo phát triển nguồn nhân lực;</li> <li>- Quy chế về công tác lao động;</li> <li>- Kế hoạch định biên nhân sự khối quản lý;</li> <li>- Người đại diện phần vốn EVN tại PECC1 phối hợp với Tổng Giám đốc làm rõ tình hình hoạt động của MTV3 và có kiến nghị kịp thời với EVN;</li> <li>- Phương án sử dụng hiệu quả lực lượng quản lý, vận hành NMTĐ Sông Bung 5.</li> </ul>
16	14/NQ-TVĐ1-HĐQT	31/12/2019	Tái cơ cấu tổ chức các đơn vị Tư vấn thiết kế lưới điện

### III. Ban kiểm soát

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

St t	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là KSV	Ngày không còn là KSV	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Mai Hữu Thung	KSV	01/2008		02	100%	
2	Bà Nguyễn Hoàng Điệp	KSV	26/04/2016		02	100%	
3	Bà Cao Thúy Nga	Trưởng ban	26/04/2016		02	100%	

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

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

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, đóng góp các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề như: kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, thu hồi công nợ, đơn vị kiểm toán độc lập; tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật pháp; kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2018; thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát...

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

4. Hoạt động khác của BKS: BKS đã tiến hành xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty...

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

#### **V. Danh sách người có liên quan của Công ty**

1. Danh sách người có liên quan của Công ty (Phụ lục 1)

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty: Không

3. Giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không

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

5. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

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

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

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

#### VI. Danh sách cổ đông lớn

ST T	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Số CMND/Số đăng ký sở hữu	Ngày cấp	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
I	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	0106000804	21/11/2006	14.504.227	54,341%
	Nhóm người đại diện:				
	- Ông Phạm Nguyên Hùng, Phụ trách nhóm Người đại diện	030072005588	14/12/2018	5.801.690	21,736%
	- Ông Nguyễn Hữu Chính	011574568	16/03/2006	4.351.268	16,302%
	- Ông Trần Thái Hải	011670210	15/06/2013	4.351.269	16,302%
II	Ông Lê Minh Hà	040058000053	03/10/2014	3.790.825	14,202%
	Tổng cộng			18.295.052	68,543%

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

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 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

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	030072005588, 14/12/2018	Hà Nội	25/04/2013		
3	Nguyễn Hữu Chính	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	011574568, 16/03/2006	Hà Nội	29/06/2017 26/04/2018		
4	Trần Thái Hải	Thành viên HĐQT	011670210, 15/06/2013	Hà Nội	29/06/2017		
5	Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên HĐQT	001062007639, 20/11/2017	Hà Nội	29/06/2018		
6	Nguyễn Đức Thành	Thành viên độc lập HĐQT	040051000085, 21/06/2016	Hà Nội	29/06/2018		
7	Đặng Hoàng Cẩm	Phó Tổng giám đốc	012816599, 26/08/2005	Hà Nội	10/08/2015		
8	Lê Minh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	001073000894, 19/03/2014	Hà Nội	25/04/2013		
9	Cao Thúy Nga	Trưởng BKS	001176000406, 17/05/2013	Hà Nội	26/04/2016		
10	Nguyễn Hoàng Điệp	Kiểm soát viên	011129827, 17/10/2009	Hà Nội	26/04/2016		
11	Mai Hữu Thung	Kiểm soát viên	022674701, 26/07/2011	Hồ Chí Minh	2008		
12	Dương Anh Tuấn	Q. Kế toán trưởng	001073002555, 09/10/2014	Hà Nội	10/01/2018		
13	Lê Ngọc Hà	Phụ trách quản trị công ty	034074005648, 05/07/2017	Hà Nội	10/11/2017		
14	Nguyễn Hồng Tuấn	TP. Tài chính Kế toán	030072000134, 21/04/2015	Hà Nội	10/01/2018		
15	Nguyễn Tự Minh	UQ CBTT	012620302, 27/11/2008	Hà Nội	14/08/2017		

Phụ lục 2

Stt	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Nguyên Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật	030072005588, 14/12/2018	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 Chính	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 HDQT	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 HDQT	001062007639, 20/11/2017	Hà Nội	6	0,00%	Từ ngày 29/06/2018
	Nghiêm Thị Kiêm	Không	010308761, 29/06/2010	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Tạ Thị Mai Hương	Không	010538750, 17/06/2005	Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Tuấn Vũ	Không	001090016816, 16/01/2017	Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Tuấn Phong	Không	013178729, 21/04/2009	Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thị Nguyệt	Không	011511694, 30/10/2003	Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Thị Tuyết	Không	010308797, 27/10/1992	Hà Nội	0	0,00%	Chị
	Nguyễn Đức Long	Không	190084110, 25/02/2004	Huế	0	0,00%	Anh
	Nguyễn Văn Lạng	Không	112191462, 02/03/2010	Hà Nội	0	0,00%	Anh
	Nguyễn Đức Toàn	Không	011715089, 27/10/1992	Hà Nội	0	0,00%	Em

5	Nguyễn Đức Thành	Thành viên độc lập HĐQT	040051000085, 21/06/2016		10.308	0,04%	Từ ngày 29/06/2018
	Nguyễn Đức Khánh	Không				0,00%	Anh
	Nguyễn Đức Lợi	Không				0,00%	Em
	Nguyễn Thị Thu	Không	011065585, 14/11/2005			0,00%	Vợ
	Nguyễn Đức Dũng	Không	012291505, 19/01/2012			0,00%	Con
	Nguyễn Thị Bình Dương	Không	001185000494, 23/08/2013			0,00%	Con
6	Lê Minh Tuấn	Phó Tổng giám đốc	001073000894, 19/03/2014	Hà Nội	194.412	0,73%	
	Trần Thị Minh Tâm	Không	010554620, 02/06/2004, Hà Nội	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Cung Minh Phượng	Không	011733889, 03/03/2005	Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Lê Nhật Minh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Lê Việt Linh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Lê Quỳnh Khanh	Không	011948647, 28/03/2011	Hà Nội	0	0,00%	Em
7	Nguyễn Hồng Tuấn	TP. Tài chính Kế toán	030072000134, 21/04/2015	Hà Nội	0	0,00%	
	Nguyễn Đình Sơn	Không	011480289, 04/01/2007	Hà Nội	0	0,00%	Bố
	Đào Thị Thường	Không	010101537, 05/06/2003	Hà Nội	0	0,00%	Mẹ
	Trần Thị Minh Hậu	Không	012624241, 29/11/2012	Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Nguyễn Hồng Trang	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con

	Nguyễn Minh Anh	Không		Hà Nội	0	0,00%	Con
	Nguyễn Thùy Linh	Không	011726024, 05/06/2003	Hà Nội	0	0,00%	Em
	Nguyễn Thanh Thùy	Không	011830053, 25/05/2006	Hà Nội	0	0,00%	Em
8	Đặng Hoàng Cẩm	Phó Tổng giám đốc	012816599, 26/08/2005	Hà Nội	5.215	0,02%	
	Bùi Thị Hạnh	Không	090293066, 12/04/2008	Hà Nội	0	0,00%	Vợ
	Đặng Sung Đường	Không		Nghệ An	0	0,00%	Cha
	Hoàng Thị Thương	Không	180519009, 02/11/1978	Nghệ An	0	0,00%	Mẹ
	Đặng Thị Cẩm Băng	Không	112539073, 04/08/2008	Hà Nội	0	0,00%	Con
	Đặng Hoàng Bách	Không	01909000016, 08/07/2014	Hà Nội	0	0,00%	Con
	Đặng Thị Sâm	Không	180519363, 07/07/2012	Nghệ An	0	0,00%	Chị
	Đặng Huy Hoàng	Không	180070866, 26/05/2000	Nghệ An	0	0,00%	Anh
	Đặng Thị Quy	Không	180518895, 11/11/1978	Nghệ An	0	0,00%	Chị
	Đặng Hoàng Kỳ	Không	182034684, 28/04/2013	Nghệ An	0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Linh	Không	182420994, 17/07/2012	Nghệ An	0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Hoạt	Không	230786037, 28/11/2005	Gia Lai	0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Bảo	Không	181927723, 26/09/2007	Nghệ An	0	0,00%	Em
	Đặng Hoàng Toàn	Không	182007250, 13/10/2006	Nghệ An	0	0,00%	Em

9	Mai Hữu Thung	Kiểm soát viên	022674701, 26/07/2011	Hồ Chí Minh	205.569	0,77%	
	Mai Hữu Thiêng	Không	023815185, 06/02/2000	Hồ Chí Minh	0	0,00%	Bố
	Lưu Thị Hợi	Không	023815995, 28/09/2010	Hồ Chí Minh	0	0,00%	Mẹ
	Nguyễn Thị Lượ	Không	023505709, 04/09/2009	Hồ Chí Minh	392.642	1,47%	Vợ
	Mai Thị Nhật Hương	Không		Hồ Chí Minh	0	0,00%	Con
	Mai Nguyễn Hoàng Ngân	Không		Hồ Chí Minh	0	0,00%	Con
	Mai Nhật Hoàng	Không		Hồ Chí Minh	0	0,00%	Con
	Mai Thị Nguyệt	Không	024214476, 30/12/2003	Hồ Chí Minh	0	0,00%	Em
10	Nguyễn Hoàng Diệp	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: 124/TVĐ1-P3

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

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

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Stt		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã CK	TV1
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)	54,34%
3		Cơ cấu tổ chức quản lý	Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty?	Một (01) người
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	29/06/2018
7		Điều lệ đã được sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2014?	Có
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	26/04/2019
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên	Từ ngày 10/04/2019
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	27/04/2019
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông?	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không

14	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	Năm (05) thành viên
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	Một (01) thành viên
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị?	Một phần ba (1/3)
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc?	Có
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị năm 2019?	Mười bốn (14)
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Không
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự?	Không
22	<b>Ban kiểm soát</b>	Số lượng kiểm soát viên hiện nay?	Ba (03) thành viên
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên?	Ba (03) thành viên
24		Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác?	Không
25		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó?	Không
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát năm 2019?	Hai (02)
28	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên?	Không phân phối lợi nhuận năm 2019 (bao gồm việc chia cổ tức và trích lập các quỹ)
30		Công ty có bị Sở giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không

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

**Nơi nhận:**

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

**Người được ủy quyền CBTT**



Nguyễn Tụ Minh