

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

Kính gửi:

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

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
Trụ sở chính : 32 Ngô Thời Nhiệm, P. 7, Q. 3, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại : (028) 22216468 Fax: (028) 22210408
Vốn điều lệ : 58.634.700.000 VNĐ
Mã chứng khoán : TV2

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ	31/03/2017	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;- Thông qua kế hoạch HĐ SXKD năm 2017;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016;- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2016;- Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2017;- Thông qua phương án chi trả tiền thù lao, tiền lương HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2016 và kế hoạch thực hiện năm 2017;- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ;- Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022);- Thông qua việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
2	02/2017/QĐ-ĐHĐCĐ	31/8/2017	Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã tiến hành 04 cuộc họp và các một số nội dung lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, cụ thể như sau:

	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Chơn Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	4	100%	
2	Ông Trần Quang Lâm	Thành viên HĐQT	4	100%	
3	Ông Nguyễn Trọng Nam	Thành viên HĐQT	4	100%	
4	Ông Trương Khắc Len	Thành viên HĐQT	4	100%	
5	Ông Võ Quang Lâm	Thành viên HĐQT	4	100%	

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

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 theo dõi sát sao tình hình hoạt động của toàn Công ty, giám sát và chỉ đạo định hướng kịp thời hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- HĐQT giám sát, theo dõi tình hình hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và có những chỉ đạo định hướng kịp thời cho Ban điều hành thông qua ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các Quy chế, quy định hiện hành của Công ty, pháp luật.

- Thực hiện chỉ đạo, giám sát kế hoạch đầu tư năm 2017; Phối hợp theo dõi các dự án đầu tư đã phê duyệt đảm bảo đúng quy định; tăng cường công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ và tìm kiếm các dự án tiềm năng để đầu tư;

- Chỉ đạo triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/3/2017 và tổ chức các phiên họp HĐQT theo đúng định kỳ;

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào 31/8/2017 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA (UHY) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017;

- Chỉ đạo triển khai công tác chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt 10% và bằng cổ phiếu 15% theo đúng quy định của pháp luật;
- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng theo các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc;
- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, phân tích các thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và các biện pháp khắc phục;
- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

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

Không có các tiểu Ban

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

Trong năm 2017, HĐQT đã ban hành 12 Nghị quyết và 26 Quyết định liên quan đến vấn đề SXKD, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và các công tác khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết	Ngày	Nội dung
❖ Nghị quyết của Hội đồng quản trị			
1	01/2017/NQ-TV2	20/1/2017	Về việc mua quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Trụ sở Công ty 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
2	02/2017/NQ-TV2	23/3/2017	Về việc thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Cộng hòa Liên bang Myanmar
3	03/2017/NQ-TV2	01/4/2017	Về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016
4	04/2017/NQ-TV2	03/4/2017	Thông qua kế hoạch góp vốn thành lập và cử người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Yên Bình
5	05/2017/NQ-TV2	01/6/2017	Thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016
6	06/2017/NQ-TV2	12/6/2017	Ký hợp đồng kiểm toán

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết	Ngày	Nội dung
7	07/2017/NQ-TV2	28/7/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác đầu tư dự án; - Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng bản bản; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
8	08/2017/NQ-TV2	22/9/2017	Công tác tổ chức nhân sự
9	09/2017/NQ-TV2	22/11/2017	Thông qua kế hoạch góp vốn thành lập và cử người đại diện ứng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Sơn Mỹ
10	10/2017/NQ-TV2	24/11/2017	Bổ sung kế hoạch tổng thể thực hiện các hạng mục công việc được phân chia theo Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 MR
11	11/2017/NQ-TV2	11/12/2017	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc tại 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3, TPHCM
12	12/2017/NQ-TV2	29/12/2017	<p>Tổng kết thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017</p> <p>Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của năm 2017</p> <p>Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018</p> <p>Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty</p> <p>Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2017</p> <p>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT</p>
❖ Quyết định của Hội đồng quản trị			
1	36/QĐ-TV2	12/1/2017	Cử Ông Trần Quang Lâm kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam
2	80/QĐ-TV2	25/01/2017	Về việc giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết	Ngày	Nội dung
3	81/QĐ-TV2	25/01/2017	Về việc giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho Trung tâm Tư vấn Thủy điện và Năng lượng
4	82/QĐ-TV2	25/01/2017	Về việc giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp
5	83/QĐ-TV2	25/01/2017	Về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện
6	84/QĐ-TV2	25/01/2017	Về việc giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho Ban Quản lý Dự án EPC
7	85/QĐ-TV2	25/01/2017	Về việc giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân
8	86/QĐ-TV2	25/01/2017	Về việc giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 cho Trung tâm Tư vấn Lưới Điện
9	93/QĐ-TV2	6/2/2017	Về việc Ông Nguyễn Hải Phú thôi giữ Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân
10	94/QĐ-TV2	6/2/2017	Cử Ông Võ Văn Bình Giám đốc Ban Quản lý dự án EPC kiêm nhiệm Phụ trách Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân
11	640/QĐ-TV2	17/3/2017	Về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán công tác tư vấn giám sát dự án Thủy điện Thác mơ mở rộng và Đa Nhim mở rộng
12	648/QĐ-TV2	20/3/2017	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
13	668/QĐ-TV2	23/3/2017	Về việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Cộng hòa Liên bang Myanmar
14	753/QĐ-TV2	11/4/17	Về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực 2017

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết	Ngày	Nội dung
15	835/QĐ-TV2	28/4/2017	Về việc giải thể Ban Quản lý xây dựng
16	1011/QĐ-TV2	16/6/2017	Về việc tăng vốn thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu
17	1189/QĐ-TV2	28/7/2017	Bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Ban QL Dự án EPC
18	1278/QĐ-TV2	24/8/2017	Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
19	1364/QĐ-TV2	25/9/2017	Giải thể Ban cố vấn Ban Tổng Giám đốc
20	1358/QĐ-TV2	25/09/2017	Quyết định v/ đề ông Trần Quang Lâm thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp miền Nam kể từ ngày 27/9/2017.
21	1359/QĐ-TV2	25/09/2017	Quyết định v/v bổ nhiệm ông Hồ Nam giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp miền Nam kể từ ngày 27/9/2017.
22	1378/QĐ-TV2	29/09/2017	Quyết định về việc ban hành Quy định giao khoán cho Ban Quản lý dự án EPC.
23	1535/QĐ-TV2	14/11/2017	Ban hành Quy chế khung phân phối tiền lương, tiền thưởng
24	1623/QĐ-TV2	12/12/2017	Quyết định về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện tại nước ngoài.
25	1667/QĐ-TV2	22/12/2017	Thành lập Ban quản lý xây dựng văn phòng Công ty

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết	Ngày	Nội dung
26	1708/QĐ-TV2	29/12/2017	Quyết định Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trọng Nam tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2017

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Công ty) đã tiến hành 04 cuộc họp, cụ thể như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng BKS		04	100%	
2	Bà Trần Thị Hòa	Thành viên BKS		04	100%	
3	Ông Võ Duy Bách	Thành viên BKS		04	100%	

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác liên quan. Trong năm 2017, Ban Kiểm soát TV2 đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát và lập và thực hiện kế hoạch công tác – chương trình làm việc năm 2017.

- Ban Kiểm soát cho rằng HĐQT Công ty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty – Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đồng thời thực hiện đầy đủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Đại hội đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản năm 2017) đã thông qua. Ban kiểm soát cũng cho rằng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Ban Kiểm soát cũng ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

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

Trong năm 2017, bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành công ty để tổ chức thực hiện 2 cuộc kiểm soát trực tiếp tại TV2, trong đó, đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 theo đúng quy định hiện hành, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

Ban Kiểm soát đã tham gia chuẩn bị và báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào tháng 03 năm 2017 cũng như Đại hội cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) vào tháng 8 năm 2017.

Ban Kiểm soát cũng đã cử người tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty, đồng thời cũng tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất cùng Ban điều hành công ty.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát phối hợp cùng HĐQT, ban điều hành công ty để kiểm soát tuân thủ các quy định của Pháp luật cũng như các quy định nội bộ. -

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

- Thành viên Ban Kiểm soát cũng đã tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ:
 - + Ngày 03-05/8/2017: Tham gia Hội nghị giao ban công tác kiểm soát và lớp đào tạo tập huấn nâng cao nghiệp vụ Kiểm soát năm 2017 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (cổ đông lớn của Công ty) tổ chức.
 - + Tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức chuyên môn và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.
- Tham gia hội nghị người đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (cổ đông lớn của Công ty) tại các Doanh nghiệp năm 2017 vào ngày 02/06/2017.
- Lập kế hoạch công tác - chương trình làm việc năm 2018 của Ban Kiểm soát..

IV. Đào tạo về quản trị của Công ty

Thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS, và các cán bộ quản lý khác được cử tham gia chương trình đào tạo Quản trị Công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng theo quy định.

V. Danh sách về người liên quan của CTNY 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 (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Lý do
I	Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc									
1	Nguyễn Chơn Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						11/10/2013	
2	Võ Quang Lâm		Thành viên HĐQT						14/4/2016	
3	Nguyễn Trọng Nam		Thành viên HĐQT kiêm PTGD						26/4/2012	
4	Trương Khắc Len		Thành viên HĐQT						11/10/2013	
5	Trần Quang Lâm		Thành viên HĐQT						6/9/2016	
6	Nguyễn Hải Phú		Phó Tổng Giám đốc						23/12/2016	
II	Ban Kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Thu Hiền		Trưởng BKS						14/4/2016	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Lý do
2	Trần Thị Hòa		Thành viên BKS							
3	Võ Duy Bách		TV BKS						14/4/2016	
III	Kế toán trưởng									
1	Bùi Thị Ngọc Lý		Kế toán trưởng						23/12/2016	
IV	Người quản trị công ty									
1	Huỳnh Văn Quang		NCBTT						16/02/2015	

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 có giao dịch

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

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

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có giao dịch

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 điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có giao dịch

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có giao dịch

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Chơn Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ					4.496	0,077%	
1.1	Nguyễn Chơn Túy		NCLQ					0	0%	Cha
1.2	Trần Thị Hồng		NCLQ					0	0%	Mẹ
1.3	Trần Thị Lam Phương		NCLQ					25.846	0,44%	Vợ
1.4	Nguyễn Thị Mộng Tuyên		NCLQ					0	0%	Chị gái
1.5	Nguyễn Chơn Dũng		NCLQ					0	0%	Em trai
1.6	Lê Thị Đoan Trang		NCLQ					0	0%	Em dâu

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Nguyễn Thị Thu		NCLQ					0	0%	Em gái
1.8	Đoàn Thân		NCLQ					0	0%	Em rể
1.9	Nguyễn Thị Minh		NCLQ					0	0%	Em gái
1.10	Phan Văn Thới		NCLQ					0	0%	Em rể
1.11	Nguyễn Chơn Cảm		NCLQ					0	0%	Em trai
1.12	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh		NCLQ					0	0%	Em dâu
1.13	Nguyễn Thị Hồng Nhạn		NCLQ					0	0%	Em gái
1.14	Võ Văn Thành		NCLQ					0	0%	Em rể
1.15	Hoàng Công Hậu		NCLQ					0	0%	Anh rể

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2	Võ Quang Lâm		Thành viên HĐQT					0	0%	
2.1	Lại Thị Thanh Mai		NCLQ					0	0%	
2.2	Võ Thị Hoàng Anh		NCLQ					0	0%	
2.3	Võ Quang Hưng		NCLQ					0	0%	
2.4	Võ Quang Thái		NCLQ					0	0%	
2.5	Nguyễn Thu Thủy		NCLQ					0	0%	
3	Nguyễn Trọng Nam		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					1.983	0,034%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Huỳnh Thị Hiền		NCLQ					0	0%	Mẹ
3.2	Nguyễn Kim Dung		NCLQ					0	0%	Vợ
3.3	Nguyễn Khoa Diệu Ngọc		NCLQ					0	0%	Con
3.4	Nguyễn Khoa Diệu Khánh Ngọc		NCLQ					0	0%	Con
4	Trương Khắc Len		Thành viên HĐQT					10.580	0,180%	
4.1	Phạm Thị Luật		NCLQ					0	0%	Mẹ
4.2	Phan Thị Chanh		NCLQ					0	0%	Vợ
4.3	Trương Minh Tuấn		NCLQ					2.380	0,041%	Con

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Lý do
I	Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc									
1	Nguyễn Chơn Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						11/10/2013	
2	Võ Quang Lâm		Thành viên HĐQT						14/4/2016	
3	Nguyễn Trọng Nam		Thành viên HĐQT kiêm PTGD						26/4/2012	
4	Trương Khắc Len		Thành viên HĐQT						11/10/2013	
5	Trần Quang Lâm		Thành viên HĐQT						6/9/2016	
6	Nguyễn Hải Phú		Phó Tổng Giám đốc						23/12/2016	
II	Ban Kiểm soát									
1	Nguyễn Thị Thu Hiền		Trưởng BKS						14/4/2016	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Lý do
2	Trần Thị Hòa		Thành viên BKS							
3	Võ Duy Bách		TV BKS						14/4/2016	
III	Kế toán trưởng									
1	Bùi Thị Ngọc Lý		Kế toán trưởng						23/12/2016	
IV	Người quản trị công ty									
1	Huỳnh Văn Quang		NCBTT						16/02/2015	

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 có giao dịch

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

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

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có giao dịch

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 điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có giao dịch

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có giao dịch

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Chơn Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ					4.496	0,077%	
1.1	Nguyễn Chơn Túy		NCLQ					0	0%	Cha
1.2	Trần Thị Hồng		NCLQ					0	0%	Mẹ
1.3	Trần Thị Lam Phương		NCLQ					25.846	0,44%	Vợ
1.4	Nguyễn Thị Mộng Tuyên		NCLQ					0	0%	Chị gái
1.5	Nguyễn Chơn Dũng		NCLQ					0	0%	Em trai
1.6	Lê Thị Đoan Trang		NCLQ					0	0%	Em dâu

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Nguyễn Thị Thu		NCLQ					0	0%	Em gái
1.8	Đoàn Thân		NCLQ					0	0%	Em rể
1.9	Nguyễn Thị Minh		NCLQ					0	0%	Em gái
1.10	Phan Văn Thới		NCLQ					0	0%	Em rể
1.11	Nguyễn Chơn Cẩm		NCLQ					0	0%	Em trai
1.12	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh		NCLQ					0	0%	Em dâu
1.13	Nguyễn Thị Hồng Nhạn		NCLQ					0	0%	Em gái
1.14	Võ Văn Thành		NCLQ					0	0%	Em rể
1.15	Hoàng Công Hậu		NCLQ					0	0%	Anh rể

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2	Võ Quang Lâm		Thành viên HĐQT					0	0%	
2.1	Lại Thị Thanh Mai		NCLQ					0	0%	
2.2	Võ Thị Hoàng Anh		NCLQ					0	0%	
2.3	Võ Quang Hưng		NCLQ					0	0%	
2.4	Võ Quang Thái		NCLQ					0	0%	
2.5	Nguyễn Thu Thủy		NCLQ					0	0%	
3	Nguyễn Trọng Nam		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					1.983	0,034%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Huỳnh Thị Hiền		NCLQ					0	0%	Mẹ
3.2	Nguyễn Kim Dung		NCLQ					0	0%	Vợ
3.3	Nguyễn Khoa Diệu Ngọc		NCLQ					0	0%	Con
3.4	Nguyễn Khoa Diệu Khánh Ngọc		NCLQ					0	0%	Con
4	Trương Khắc Len		Thành viên HĐQT					10.580	0,180%	
4.1	Phạm Thị Luật		NCLQ					0	0%	Mẹ
4.2	Phan Thị Chanh		NCLQ					0	0%	Vợ
4.3	Trương Minh Tuấn		NCLQ					2.380	0,041%	Con

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.4	Trương Thanh Vân		NCLQ					0	0%	Con
4.5	Trương Minh Đức		NCLQ					0	0%	Con
4.6	Trương Khắc Sợi		NCLQ					0	0%	Anh
4.7	Trương Thị Thêu		NCLQ					0	0%	Chị
4.8	Trương Thị Mạng		NCLQ					0	0%	Chị
4.9	Trương Khắc Tung		NCLQ					0	0%	Anh
4.10	Trương Thị Bùng		NCLQ					0	0%	Chị
4.11	Phạm Thị The		NCLQ					0	0%	Chị dâu

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.12	Phạm Thị Ngừng		NCLQ					0	0%	Em dâu
4.13	Nguyễn Văn Xuyên		NCLQ					0	0%	Em rể
4.14	Hoàng Đình Thi		NCLQ					0	0%	Em rể
4.15	Nguyễn Thị Thoa		NCLQ					0	0%	Em dâu
4.16	Phạm Xuân Tụ		NCLQ					0	0%	Em rể
5	Trần Quang Lâm		Thành viên HĐQT					4.140	0,071%	
5.1	Lê Thị Huyền Ngân		NCLQ					0	0%	Mẹ
5.2	Lê Thị Thanh Huyền		NCLQ					0	0%	Vợ
5.3	Trần Quang Minh		NCLQ							Con

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Trần Thị Thủy Hương		NCLQ					0	0%	Em
5.5	Trần Thị Thúy Mai		NCLQ					0	0%	Em
5.6	Trần Quang Nam		NCLQ					0	0%	Em
6	Nguyễn Hải Phú		Phó Tổng Giám đốc					11.629	0,2%	
6.1	Nguyễn Văn Đô		NCLQ					0	0%	Bố
6.2	Phạm Thị Quỳnh Chi		NCLQ					0	0%	Vợ
6.3	Nguyễn Hải Hoàng Đức		NCLQ					0	0%	Con
6.4	Nguyễn Hải Hoàng Trung		NCLQ					0	0%	Con

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.5	Nguyễn Hải Sơn		NCLQ					0	0%	Anh trai
6.6	Nguyễn Hải Phong		NCLQ					0	0%	Anh trai
6.7	Nguyễn Thị Thúy Diễm		NCLQ					0	0%	Chị ruột
6.8	Lê Bá Sơn		NCLQ					0	0%	Anh rể
6.9	Trần Thị Ngọc Lan		NCLQ					0	0%	Chị dâu
6.10	Nguyễn Thị Thanh Thủy		NCLQ					0	0%	Chị dâu
7	Bùi Thị Ngọc Lý		Kế toán trưởng					862	0,015%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Nguyễn Thị Xuân Nghị		NCLQ					0	0%	Mẹ
7.2	Bùi Ngọc Nam		NCLQ					0	0%	Em
8	Nguyễn Thị Thu Hiền		Thành viên BKS					0	0%	
8.1	Tạ Thị Mai		NCLQ					0	0%	Mẹ
8.2	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ					0	0%	Chồng
8.3	Nguyễn Hạnh An		NCLQ					0	0%	Còn nhỏ
8.4	Nguyễn Mai Hương		NCLQ					0	0%	Chị gái

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
8.5	Lê Văn Hải		NCLQ					0	0%	Anh rể
9	Trần Thị Hòa		Thành viên BKS					14,524	0,248%	
9.1	Nguyễn Văn Hạnh		NCLQ					0	0%	
9.2	Nguyễn Thành Huy		NCLQ					0	0%	
9.3	Nguyễn Thị Quế Chi		NCLQ					2,645	0,045%	
9.4	Trần Đức Hiền		NCLQ					0	0%	
10	Võ Duy Bách		TV BKS					0	0%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
10.1	Võ Sĩ Tùng		NCLQ					0	0%	Cha đẻ
10.2	Nguyễn Thị Nhu		NCLQ					0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Hoàng Thu Hà		NCLQ					0	0%	Vợ
10.4	Võ Duy Chiến		NCLQ					0	0%	Em trai
11	Huỳnh Văn Quang		NVCBTT					0	0%	
11.1	Huỳnh Văn Khánh		NCLQ					0	0%	Bố
11.2	Nguyễn Thị Thật		NCLQ					0	0%	Mẹ
11.3	Trần Nguyễn Ngọc Tuyền		NCLQ					0	0%	Vợ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
11.4	Huỳnh Ngọc Linh Đan		NCLQ					0	0%	Con
11.5	Huỳnh Quang Anh		NCLQ					0	0%	Con
11.6	Huỳnh Quang Thành		NCLQ					0	0%	Con
11.7	Huỳnh Văn Quân		NCLQ					0	0%	Anh
11.8	Huỳnh Văn Quy		NCLQ					0	0%	Em
11.9	Huỳnh Thị Thúy Liễu		NCLQ					0	0%	Em
11.10	Huỳnh Văn Đức		NCLQ					0	0%	Em

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
11.11	Bùi Minh Thanh		NCLQ					0	0%	Em rể
11.12	Nguyễn Thị Bé Thảo		NCLQ					0	0%	Chị dâu
11.13	Hà Mộng Dung		NCLQ					0	0%	Em dâu

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

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thị Lam Phương	NCLQ	8.910	0,175%	25.846	0,4%	Giao dịch mua cổ phiếu
2	Nguyễn Hải Phú	Phó TGD	2.449	0,04%	11.629	0,2%	Giao dịch mua cổ phiếu
2	Trần Thị Hòa	Thành viên BKS	18.630	0,37%	14.524	0,248%	Giao dịch bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề khác cần lưu ý

Ngày 31/3/2017, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và bầu thành viên thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty nhiệm kỳ III (2017 – 2022), chi tiết như sau

- Thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
 - + Ông Trần Quang Lâm - Thành viên HĐQT
 - + Ông Võ Quang Lâm - Thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Trọng Nam- Thành viên HĐQT
 - + Ông Trương Khắc Len - Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm soát
 - + Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng BKS
 - + Ông Võ Duy Bách - Thành viên BKS
 - + Bà Trần Thị Hòa - Thành viên BKS

Trên đây là nội dung của Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chơn Hùng