

Số: *175* /BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 1 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2018**

Kính gửi:

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

- Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám – Nha Trang
- Điện thoại: 0258 3563999 - Fax: 0258 3563888 - Email: tv4@pecc4.vn
- Vốn điều lệ: 158.347.450.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi tám tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn đồng*)
- Mã chứng khoán: TV4

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết /Quyết định của Đại hội đồng cổ đông :

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	118/2018 NQ- ĐHĐCĐ	26/4/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.11. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám

			độc Công ty cho đến khi Đại hội có quyết định khác. 12. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. 13. Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP TVXD Điện 4.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị Báo cáo năm 2018:

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

STT	Ủy viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022	Ngày không còn là Ủy viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Phạm Minh Sơn	Nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc	25/4/2017	14/3/2018	1/1	100%	(*)
2	Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	25/4/2017		16/16	100%	(**)
3	Vũ Thành Danh	Ủy viên HĐQT; Kế toán trưởng	25/4/2017		16/16	100%	
4	Lâm Du Sơn	UV HĐQT	25/4/2017		16/16	100%	
5	Trần Cao Hỷ	UV HĐQT	26/4/2018		8/8	100%	

(*) Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đến ngày 14/3/2018.

(**) Giữ chức vụ Ủy viên HĐQT đến ngày 14/3/2018, được bầu và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 15/3/2018.

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

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và của HĐQT.
- HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động và giám sát kế

hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (Công ty CP TVXD Điện 4).

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.
- Giám sát, chỉ đạo và hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu .
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS) soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Chỉ đạo việc thanh toán cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 (đợt 1 với tỷ lệ 5%).
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và tuân thủ các qui định của pháp luật.

3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:* Không thành lập tiểu ban.

4. *Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2018:*

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09	23/1/2018	Chốt danh sách phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP TVXD Điện 4.
2	10	23/1/2018	Tạm ứng cổ tức năm 2017 của Công ty CP TVXD Điện 4.
3	11	23/1/2018	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP TVXD Điện 4.
4	49	15/3/2018	Cử nhân sự Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP TVXD Điện 4.
5	50	17/3/2018	Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty CP TVXD Điện 4.
6	54	20/3/2018	Cử nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn.
7	77	4/4/2018	Phê duyệt Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 Công ty CP TVXD Điện 4.
8	79	5/4/2018	Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 Công ty CP TVXD Điện 4.

9	135	15/5/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty CP TVXD Điện 4.
10	136	15/5/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty CP TVXD Điện 4.
11	166	2/7/2018	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty CP TVXD Điện 4.
12	167	2/7/2018	Chủ trương giao khoán cho các đơn vị sản xuất trong Công ty CP TVXD Điện 4.
13	168	2/7/2018	Nghị quyết về việc dùng góp vốn vào Công ty CP Điện Sơn Giang
14	177	12/7/2018	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
15	183	23/7/2018	Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Phạm Ngọc Sơn A
16	206	1/8/2018	Quyết định về việc thành lập Đoàn Khảo sát Tổng hợp
17	423	5/10/2018	Thanh toán cổ tức còn lại năm 2017
18	430	10/10/2018	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Lê Cao Quyền
19	580	19/12/2018	Xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi của Công ty
20	585	26/12/2018	Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%

III. Ban kiểm soát (BKS) :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022	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	Hồ Nam Khánh	Trưởng BKS	25/4/2017		4/4	100%	
2	Trần Vĩnh Thái	KSV	25/4/2017		4/4	100%	
3	Nguyễn Duy Quốc Việt	KSV	26/4/2018		1/3	30%	Công tác đột xuất

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

- Trong năm 2018, BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp và gián tiếp để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Theo kế hoạch kiểm soát trực tiếp năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua, BKS đã thực hiện 02 đợt kiểm soát trực tiếp tại trụ sở Công ty, hoàn thành 100% Kế hoạch kiểm soát trực tiếp. Cụ thể:

- Đợt 1 từ ngày 13/3/2018-16/3/2018: Kiểm soát hoạt động năm 2017 và thẩm định BCTC năm 2017 của TV4 (Đợt kiểm soát này được thực hiện trước ĐHCĐ thường niên năm 2018).

- Đợt 2 từ ngày 21/8/2018-24/8/2018: Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018; Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, các Nghị quyết Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2018. Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018; kế hoạch và giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Ngoài ra, trong năm BKS đã tiến hành thẩm định các Hồ sơ chào thầu dịch vụ kiểm toán soát xét BCTC giữa niên độ 6 tháng đầu năm, kiểm toán BCTC năm 2018 của các đơn vị kiểm toán và đã có Văn bản gửi HĐQT Công ty đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty. BKS cũng đã tham gia rà soát và góp ý các quy chế quản lý nội bộ, ghi nhận Công ty đang hoàn thiện sửa đổi, bổ sung và dự thảo mới một số quy chế quản lý nội bộ.

- Trong năm 2018, Ban Kiểm soát không nhận được các đơn thư khiếu nại của cổ đông.

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:

- Hội đồng quản trị cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Trong đợt kiểm soát tại trụ sở Công ty, Ban kiểm soát đều có các trao đổi, thảo luận và kiến nghị với Ban quản lý điều hành Công ty nhằm hoàn thiện cơ chế, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo để Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Trong thời gian thực hiện kiểm soát, các thành viên BKS đã trực tiếp làm việc với một số đơn vị tại Công ty qua đó thu thập thêm thông tin tình hình hoạt động của Đơn vị phục vụ công tác kiểm soát đạt hiệu quả, thu thập được các thông tin, số liệu tin cậy. Ban điều hành cũng đã tích cực thực hiện các nội dung trong báo cáo số liệu gửi Ban Kiểm soát giúp BKS thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình tiến hành kiểm soát và thực hiện kiến nghị kiểm soát. Công tác kiểm soát của Ban Kiểm soát đã giúp cho HĐQT, Ban Điều hành đánh giá đúng những ưu điểm, tồn tại và hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý tại Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Giám sát việc thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

- Rà soát giám sát công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

- Đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 các công tác đã giám sát và kiểm tra năm 2017.

- BKS cũng đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các báo cáo về công tác kiểm soát theo

quy định.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thành viên BKS, Thư ký Công ty, Người được uỷ quyền CBTT cập nhật đầy đủ các văn bản mới do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Bộ ngành có liên quan ban hành.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) 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: *Bảng số 01.*
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
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Bảng số 02.*
2. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Frân Hoài Nam
Frân Hoài Nam

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 1 năm 2019

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
ĐẾN NGÀY 31/12/2018**

(Kèm theo báo cáo quản trị số *175* /BC-HĐQT ngày 22/1/2019)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	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 lớn			1/8/2007		
2	Phạm Minh Sơn		Nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD			1/8/2007	14/3/2018	Từ trần
3	Trần Hoài Nam		Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD			26/4/2011		
4	Lâm Du Sơn		Ủy viên HĐQT			25/4/2017		
5	Vũ Thành Danh		Ủy viên HĐQT			21/4/2012		
6	Trần Cao Hỷ		Ủy viên HĐQT			26/4/2018		
7	Hồ Nam Khánh		Trưởng BKS			28/4/2016		

8	Trần Vĩnh Thái		Thành viên BKS			25/4/2013		
9	Nguyễn Duy Quốc Việt		Thành viên BKS			26/4/2018		
10	Phạm Ngọc Sơn A		Phó Tổng giám đốc			1/6/2013		
11	Nguyễn Xuân Phương		Phó Tổng giám đốc			20/3/2015		
12	Lê Cao Quyền		Phó Tổng giám đốc			10/10/2018		

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 1 năm 2019

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2018**

Kèm theo báo cáo quản trị số 175 /BC-HĐQT ngày 22/1/2019

STT	Tên	Tài khoản giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ %	Ghi chú
1	Trần Hoài Nam		Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc			26.520	0,17%	
	- Dương Thị Bích Hà		Phó Chánh Văn phòng			9.555	0,06%	
	- Vũ Thị Tuyết							
	- Trần Dương Thảo							
	- Trần Dương Tịnh Giang							
	- Trần Đức Chu							
	- Trần Ngọc Thủy		Phó phòng QLCL và NCPT					
	- Trần Minh Tùng							
2	Lâm Du Sơn		Ủy viên HĐQT			339.257	2,14%	
	- Hoàng Thị Huyền Thủy					619.556	3,91%	

3	Vũ Thành Danh		Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng			53.907	0,34%	
	- Nguyễn Thị Quế Nga					4.266	0,03%	
	- Đỗ Thị Hồng Lượ							
	- Vũ Thị Khánh Hoà							
	- Vũ Thị Kim Chi							
	- Vũ Thị Kim Châu							
	- Vũ Thành An							
	- Vũ Thị Đoan Trang							
	- Vũ Thị Kim Oanh							
	- Vũ Xuân Phú							
	- Vũ Xuân Quý							
	- Vũ Thị Minh Giang							
	- Vũ Minh Sơn							
4	Trần Cao Hỷ		Ủy viên HĐQT			5.069	0,03%	
	- Lê Thị Thu Hà							
	- Trần Thế Hưng							
	- Cao Thị Mỹ Xuân							
5	Hồ Nam Khánh		Trưởng BKS			52.413	0,33%	
	- Nguyễn Thị Hải Anh							
	- Hồ Quang Phú							

6	Trần Vĩnh Thái		Thành viên BKS					
	- Đỗ Thị Bình							
	- Trần Ngọc Khanh							
	- Trần Thị Lua							
	- Trần Thị Hương Lan							
	- Trần Bình Minh							
	- Trần Minh Châu							
7	Nguyễn Duy Quốc Việt		Thành viên BKS			57.854	0,37%	
8	Phạm Ngọc Sơn A		Phó Tổng Giám đốc			31.187	0,20%	
	- Lê Thị Thúy Ngà							
	- Phạm Ngọc Ganh							
	- Phạm Thị Lệ Hiền							
	- Phạm Ngọc Sơn B							
	- Phạm Thị Hồng Châu							
	- Phạm Thị Hương							
	- Phạm Thị Phi Phụng							
	- Phạm Thị Hồng Loan							
	- Phạm Ngọc Hiệp					14	0,00%	
	- Phạm Thị Nhật Minh							

	- Phạm Ngọc Đăng Doanh							
	- Phạm Ngọc Đăng Quang							
9	Nguyễn Xuân Phương		Phó Tổng Giám đốc			78	0,00%	
	- Tôn Nữ Mỹ Liên		P. Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm CNXD			2.617	0,02%	
	- Nguyễn Thị Nhi							
	- Nguyễn Phước							
	- Nguyễn Thị Ngọc Phượng							
	- Nguyễn Thị Thanh Tùng							
	- Nguyễn Phú Tài							
	- Nguyễn Quốc Khải							
	- Nguyễn Xuân Hoài Hương							
	- Nguyễn Xuân Như Ý							
10	Lê Cao Quyền		Phó Tổng Giám đốc			5.204	0,03%	
	- Trần Thị Vân Anh							
	- Lê Trần Anh Minh							
	- Lê Trần Anh Khoa							