

Số: 222/BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

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	118/2019 NQ- ĐHĐCĐ	25/4/2019	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.9. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của EVN tại Công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (tùy theo điều kiện nào đến trước).



			10. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019:

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	Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	25/4/2017		05/05	100%	
2	Vũ Thành Danh	Ủy viên HĐQT; Kế toán trưởng	25/4/2017		05/05	100%	
3	Lâm Du Sơn	UV HĐQT	25/4/2017		05/05	100%	
4	Trần Cao Hỷ	UV HĐQT	26/4/2018		05/05	100%	

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 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.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Chỉ đạo việc thanh toán 10% cổ tức năm 2018.
- 6 tháng đầu năm 2019, 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 6 tháng đầu năm 2019:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	52	26/2/2019	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP TVXD Điện 4.
2	89	26/3/2019	Cử nhân sự ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Điện Sơn Giang.
3	117	25/4/2019	Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 Công ty CP TVXD Điện 4.
4	121	25/4/2019	Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 Công ty CP TVXD Điện 4.
5	131	10/5/2019	Thanh toán cổ tức năm 2018 (đợt 2) của Công ty CP TVXD Điện 4.
6	152	30/5/2019	Cử nhân sự ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn.

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		1/1	100%	
2	Trần Vĩnh Thái	KSV	25/4/2017		1/1	100%	
3	Nguyễn Duy Quốc Việt	KSV	26/4/2018		1/1	100%	

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

- Tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2019.
- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kiểm soát không nhận được các đơn thư khiếu nại của cổ đông.
- Theo kế hoạch hoạt động năm 2019, Ban Kiểm soát đã tiến hành 01 đợt kiểm soát tại trụ sở chính của Công ty từ ngày 18/3/2019 đến ngày 22/3/2019 với các nội dung:

- + Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong đó có việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2018.
 - + Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - + Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán).
 - Qua đợt kiểm soát nhận thấy HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành và chấp hành tốt các quy định của pháp luật hiện hành.
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:
- BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp giao ban định kỳ giữa Ban TGD và các cán bộ quản lý, các cuộc họp quan trọng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.
 - BKS đã chủ động phối chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. BKS cũng thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu và đưa ra các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của BKS nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty;
4. Hoạt động khác của BKS:
- Theo dõi việc chấp hành các quy định đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán về công bố thông tin.
 - Rà soát kiểm tra công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
 - Giám sát công tác thanh toán cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt.
 - 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 kỳ báo cáo, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thành viên BKS, Người phụ trách quản trị 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 6 tháng đầu năm 2019) 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 6 tháng đầu năm 2019)

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:

Theo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Dương Thị Bích Hà – Vợ ông Trần Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, đã thực hiện bán thành công 9.500 cổ phần trong thời gian từ 12/6/2019 đến 28/6/2019.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoài Nam



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



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

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 7 năm 2019

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
ĐẾN NGÀY 30/6/2019**

(Kèm theo báo cáo quản trị số 2223/BC-HĐQT ngày 10/7/2019)

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	Trần Hoài Nam		Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ			26/4/2011		
3	Lâm Du Sơn		Ủy viên HĐQT			25/4/2017		
4	Vũ Thành Danh		Ủy viên HĐQT			21/4/2012		
5	Trần Cao Hỷ		Ủy viên HĐQT			26/4/2018		
6	Hồ Nam Khánh		Trưởng BKS			28/4/2016		
7	Trần Vĩnh Thái		Thành viên BKS			25/4/2013		



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



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 Lụa						
	- 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 Nga						
	- 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%

474-C
 T.C.P
 ĐƠN
 V.4
 T. KHAN

	- 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			617	0,00%
	- 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						

