

Số: 144 /BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 1 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2020**

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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện

**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	197/2020 NQ- ĐHĐCĐ	30/6/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020.</li><li>2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020.</li><li>3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.</li><li>4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.</li><li>5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.</li><li>6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</li><li>7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</li><li>8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</li></ol>



		<p>9. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.</p> <p>10. Phê chuẩn kết quả bầu cử:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Lê Cao Quyền trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.</li> <li>- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Trần Vĩnh Thái.</li> <li>- Bà Nguyễn Thị Hải Yến trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.</li> </ul> <p>11. Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 gồm 11 chương 58 điều.</p>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị Báo cáo năm 2020:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Thành Danh	Chủ tịch HĐQT	25/4/2017	
2	Trần Hoài Nam	Thành viên HĐQT không điều hành	25/4/2017	
3	Lâm Du Sơn	Thành viên HĐQT không điều hành	25/4/2017	
4	Trần Cao Hỷ	Thành viên HĐQT	26/4/2018	
5	Lê Cao Quyền	Thành viên HĐQT	30/6/2020	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Vũ Thành Danh	13/13	100%	
2	Trần Hoài Nam	13/13	100%	
3	Lâm Du Sơn	13/13	100%	
4	Trần Cao Hỷ	13/13	100%	
5	Lê Cao Quyền	8/8	100%	(*)

(\*): Ông Lê Cao Quyền tham gia HĐQT kể từ ngày 30/6/2020.

3. 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 2020.
- Chỉ đạo việc thanh toán cổ tức năm 2019.
- Thông qua lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Nha Trang soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Năm 2020, 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.

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

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2020:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	36	14/2/2020	Tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty CP TVXD Điện 4.	100%
2	37	14/2/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP TVXD Điện 4.	100%
3	70	24/3/2020	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty CP TVXD Điện 4 đối với ông Nguyễn Xuân Phương	100%
4	72	31/3/2020	Cử nhân sự thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT và TGD Công ty CP TVXD Điện 4.	100%
5	75	31/3/2020	Giao cán bộ thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty CP TVXD Điện 4.	100%
6	77	6/4/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP TVXD Điện 4.	100%
7	82, 83	7/4/2020	Bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP TVXD Điện 4.	100%

8	129	25/5/2020	Thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển Công ty CP TVXD Điện 4.	100%
9	147	16/6/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2019 của Công ty CP TVXD Điện 4.	100%
10	148	16/6/2020	Thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty CP TVXD Điện 4.	100%
11	149	16/6/2020	Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Công ty CP TVXD Điện 4.	100%
12	150	16/6/2020	Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Công ty CP TVXD Điện 4 năm 2020.	100%
13	222	20/7/2020	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.	100%
14	317	1/9/2020	Quy định phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty CP TVXD Điện 4.	100%
15	318, 319	1/9/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm EPC Công ty CP TVXD Điện 4.	100%
16	324	24/9/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ và biệt phái cán bộ Công ty CP TVXD Điện 4	100%
17	337	29/9/2020	Xây dựng Trung tâm thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Công ty CP TVXD Điện 4	100%
18	441	5/11/2020	Thanh toán cổ tức còn lại năm 2020	100%
19	521	1/12/2020	Bổ nhiệm cán bộ Công ty CP TVXD Điện 4	100%

### 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	Trình độ chuyên môn
1	Hồ Nam Khánh	Trưởng BKS	25/4/2017		Thạc sỹ
2	Trần Vĩnh Thái	KSV	25/4/2017	30/6/2020	Thạc sỹ
3	Nguyễn Duy Quốc Việt	KSV	26/4/2018		Thạc sỹ
4	Nguyễn Thị Hải Yến	KSV	30/6/2020		Thạc sỹ

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Hồ Nam Khánh	3/3	100%		
2	Trần Vĩnh Thái	1/3	33%		Không là TV BKS từ ngày 30/6/2020
3	Nguyễn Duy Quốc Việt	3/3	100%		
4	Nguyễn Thị Hải Yến	2/3	67%		TV BKS từ ngày 30/6/2020

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

- Tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019, Quý I, II, III năm 2020.
- Theo kế hoạch hoạt động năm 2020, Ban Kiểm soát đã tiến hành 02 đợt kiểm soát tại trụ sở chính của Công ty từ ngày 16/3- 20/3/2020; 14/9-18/9/2020 với các nội dung:

+ Kiểm soát hoạt động năm 2019 và thẩm định BCTC năm 2019 của TV4 (thực hiện trước ĐHCĐ thường niên năm 2020).

+ Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020; Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020, các Nghị quyết HĐQT TV4 trong 6 tháng đầu năm 2020; Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020; Kế hoạch và giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Trong năm BKS đã thực hiện: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, các nghị quyết/quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của TV4; Tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp Ban điều hành về công tác kế hoạch..; Xem xét các báo cáo tổng kết và báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ của Ban Tổng Giám đốc để kịp thời cập nhật thông tin cho hoạt động của BKS...

- 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.

- Năm 2020, Ban Kiểm soát không nhận được các đơn thư khiếu nại của cổ đông.

4. 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.

- Hội đồng quản trị cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT

cho BKS. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của TV4 khi có yêu cầu.

- Trong quá trình kiểm soát tại trụ sở TV4, BKS đã trao đổi, thảo luận và kiến nghị với Ban quản lý điều hành TV4 nhằm hoàn thiện cơ chế, quy chế quản lý nội bộ của TV4 để TV4 thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ TV4 và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của TV4. Đồng thời, các thành viên BKS đã trực tiếp làm việc với một số đơn vị tại TV4 qua đó thu thập thêm thông tin tình hình hoạt động của Đơn vị phục vụ công tác kiểm soát đạt hiệu quả. Ban điều hành cũng đã phối hợp 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 BKS đã giúp cho HĐQT, Ban Điều hành đánh giá đúng những ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý tại TV4

#### 5. 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 2020 theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Giám sát việc thực hiện tạm ứng, 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. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Lê Cao Quyền	Tổng giám đốc	15/10/1975	Tiến sỹ	Bổ nhiệm ngày 01/04/2020
2	Nguyễn Xuân Phương	Phó Tổng giám đốc	24/9/1964	Kỹ sư	Bổ nhiệm lại ngày 20/3/2020
3	Trần Cao Hỷ	Phó Tổng giám đốc	17/6/1976	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 1/11/2019
4	Trần Hoài Nam	Tổng giám đốc	04/03/1960	Kỹ sư	Miễn nhiệm ngày 31/3/2020

**V. Kế toán trưởng / Trưởng phòng Tài chính – Kế toán:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Vũ Thành Danh	Kế toán trưởng	18/8/1964	Thạc sỹ	Miễn nhiệm ngày 01/04/2020
2	Trần Lê Thanh Bình	Trưởng phòng TC – KT	29/10/1975	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 01/04/2020

**VI. 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.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty năm 2020 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

- Danh sách về người có liên quan của công ty: *Bảng số 01.*
- 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 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có.

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)**

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

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có****Nơi nhận:**

- Nhu trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY C.P  
TƯ VẤN XÂY DỰNG  
ĐIỆN 4  
Vũ Thành Danh



Khánh Hòa, ngày 21 tháng 1 năm 2021

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY  
ĐẾN NGÀY 31/12/2020**

(Kèm theo báo cáo quản trị số AAA. /BC-HĐQT ngày 21/1/2021)

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	Vũ Thành Danh		Chủ tịch HĐQT			21/4/2012		
3	Trần Hoài Nam		Thành viên HĐQT			26/4/2011		
4	Lâm Du Sơn		Thành viên HĐQT			25/4/2017		
5	Lê Cao Quyền		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			10/10/2018		
6	Trần Cao Hỷ		Thành viên HĐQT, Phó TGD			26/4/2018		
7	Hồ Nam Khánh		Trưởng BKS			28/4/2016		



8	Trần Vĩnh Thái		Thành viên BKS			25/4/2013	30/6/2020	Bãi nhiệm thành viên BKS
9	Nguyễn Duy Quốc Việt		Thành viên BKS			26/4/2018		
10	Nguyễn Thị Hải Yến		Thành viên BKS			30/6/2020		
11	Nguyễn Xuân Phương		Phó Tổng giám đốc			20/3/2015		
12	Trần Lê Thanh Bình		Trưởng phòng TC - KT			7/4/2020		

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 21 tháng 1 năm 2020

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
ĐẾN NGÀY 31/12/2020**

Kèm theo báo cáo quản trị số .../144... /BC-HĐQT ngày 21/1/2021

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	Vũ Thành Danh		Chủ tịch HĐQT			53.907	0,34%	
	- Nguyễn Thị Quế Nga					4.266	0,03%	
	- Đỗ Thị Hồng Luyệt							
	- 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			225110564			
	- Vũ Thị Minh Giang			225594112			
	- Vũ Minh Sơn			225919757			
<b>2</b>	<b>Trần Hoài Nam</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>	225299936		26.520	0,17%
	- Dương Thị Bích Hà		Phó Chánh Văn phòng	225265458		55	0,00%
	- Vũ Thị Tuyết			Mất CMND			
	- Trần Dương Thảo			225477349			
	- Trần Dương Tịnh Giang			225576610			
	- Trần Đức Chu			225199111			
	- Trần Ngọc Thủy		Giám đốc TT TVXD Đường dây	220823855		39	0,00%
	- Trần Minh Tùng			225219496			
<b>3</b>	<b>Lâm Du Sơn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			339.257	2,14%
	- Hoàng Thị Huyền Thủy						
	- Nguyễn Thị Thành					237.400	1,50%
	- Lâm Minh Tuấn						
	- Lâm Nguyễn Thanh Thảo						
<b>4</b>	<b>Lê Cao Quyền</b>		<b>Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc</b>			5.204	0,03%
	- Trần Thị Vân Anh						
	- Lê Trần Anh Minh						

	- Lê Trần Anh Khoa							
5	<b>Trần Cao Hỷ</b>		<b>Thành viên HĐQT - Phó TGD</b>			5.069	0,03%	
	- Lê Thị Thu Hà							
	- Cao Thị Mỹ Xuân							
6	<b>Hồ Nam Khánh</b>		<b>Trưởng BKS</b>			52.413	0,33%	
	- Nguyễn Thị Hải Anh							
	- Hồ Quang Phú							
7	<b>Trần Vĩnh Thái</b>		<b>Thành viên BKS</b>					
	- Đỗ Thị Bình							
	- Trần Ngọc Khanh							
	- Trần Thị Lụa							
	- Trần Thị Hương Lan							
	- Trần Bình Minh							
	- Trần Minh Châu							
8	<b>Nguyễn Duy Quốc Việt</b>		<b>Thành viên BKS</b>			57.854	0,37%	
	- Hoàng Thị Thu Hương							
9	<b>Nguyễn Thị Hải Yến</b>		<b>Thành viên BKS</b>			5.000	0,03%	
	- Nguyễn Lý Chiến							

	- Nguyễn Mai Anh							
	- Nguyễn Ngọc Ánh							
	- Nguyễn Lý Linh Chi							
	- Nguyễn Lý Quang Lâm							
<b>10</b>	<b>Nguyễn Xuân Phương</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			78	0,00%	
	- Tôn Nữ Mỹ Liên					617	0,00%	
	- Nguyễn Thị Nhì							
	- Nguyễn Phước							
	- Nguyễn Thị Ngọc Phương							
	- Nguyễn Thị Thanh Tùng							
	- Nguyễn Phú Tài							
	- Nguyễn Quốc Khải							
	- Nguyễn Xuân Hoài Hương							
	- Nguyễn Xuân Như Ý							
<b>11</b>	<b>Trần Lê Thanh Bình</b>		<b>Trưởng phòng TC - KT</b>			3.550	0,02%	

- Lê Hoài An								
- Lê Trần Chí Cường								
- Lê Trần Đăng Duy								
- Trần Văn Thạnh								
- Lê Thị Tuyết								
- Trần Lê Thanh Hà								