

Số: 190/BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2021**

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: 177.268.690.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy tỉ, sáu trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm chín mươi nghìn 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: Đã 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	90/2021/ NQ- ĐHĐCĐ	27/4/2021	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</li><li>2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.</li><li>4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.</li><li>5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.</li><li>6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.</li><li>7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty.</li><li>8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.</li><li>9. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty</li></ol>

		<p>quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.</p> <p>10. Thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chấp thuận Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2021 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2020 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2021 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2020 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ Công ty) theo quy định.</p> <p>11. Phê chuẩn kết quả bầu cử</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hồ Nam Khánh.</li> <li>- Ông Nguyễn Minh Hải trúng cử Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.</li> </ul> <p>12. Thông qua toàn văn các văn kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, gồm 21 chương 59 điều.</li> <li>- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, gồm 8 chương 102 điều.</li> <li>- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, gồm 7 chương 23 điều.</li> <li>- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, gồm 7 chương 22 điều.</li> </ul>
--	--	---

## II. Hội đồng quản trị Báo cáo năm 2021:

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

STT	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT nhiệm kỳ 2017 - 2022	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Vũ Thành Danh	Chủ tịch HDQT	25/4/2017	
2	Trần Hoài Nam	Thành viên HDQT không điều hành	25/4/2017	
3	Lâm Du Sơn	Thành viên HDQT không điều hành	25/4/2017	
4	Trần Cao Hỷ	Thành viên HDQT	26/4/2018	
5	Lê Cao Quyền	Thành viên HDQT	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	5/5	100%	
2	Trần Hoài Nam	5/5	100%	
3	Lâm Du Sơn	5/5	100%	
4	Trần Cao Hỷ	5/5	100%	
5	Lê Cao Quyền	5/5	100%	

- Trong năm qua, tình hình dịch bệnh Covid diễn biến căng thẳng, HĐQT chỉ tổ chức 05 cuộc họp trực tiếp, còn lại là 15 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

### 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 2021.
- Chỉ đạo việc thanh toán cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
- 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 2021 của Công ty.
- Thành lập Tổ kiểm toán Nội bộ.
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, 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 2021:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	17	28/01/2021	Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Quản lý Chất lượng và Nghiên cứu phát triển đối với ông Lê Minh Toại	100%
2	33	24/02/2021	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty CP TVXD Điện 4	100%
3	53	22/03/2021	Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2020 Công ty CP TVXD Điện 4	100%
4	54	22/03/2021	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2021 Công ty CP TVXD Điện 4	100%
5	56	22/03/2021	Kế hoạch mua sắm Tài sản cố định và xây dựng cơ bản Công ty CP TVXD Điện 4 năm 2021	100%
6	58	23/03/2021	Ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty CP TVXD Điện 4	100%
7	59	23/03/2021	Ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP TVXD Điện 4 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên Tập đoàn trong năm 2021	100%
8	82.1	05/04/2021	Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty CP TVXD Điện 4	100%
9	84	14/04/2021	Thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
10	93	29/04/2021	Chấp thuận Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 ký kết Hợp đồng Gói thầu số 21-TKKT: Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật; lập Thiết kế Bản vẽ thi công, dự toán và lập Hồ sơ mời thầu thuộc phân kỳ đầu tư giai đoạn 2 – Dự án thủy điện tích năng Bác Ái với Ban Quản lý dự án Điện 3 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam	100%
11	96, 100	29/04/2021	Bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng đối với ông Hồ Nam Khánh	100%
12	102, 103	07/05/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Ngô Anh Tài	100%
13	126.3	25/05/2021	Quy định Mức xét tính thưởng của người quản lý và Mức tiền thưởng tương ứng với 1 điểm Hệ số chức danh (HSCD) Công ty CP TVXD Điện 4	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	127	25/05/2021	Chấp thuận Công ty CP TVXD Điện 4 ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên EVN trong năm 2021	100%
15	202	15/07/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	100%
16	207	26/07/2021	Thành lập Tổ kiểm toán nội bộ Công ty CP Tư vấn XD Điện 4	100%
17	208	26/07/2021	Ban hành, quy chế Kiểm toán nội bộ của Cty CP TVXD Điện 4	100%
18	208.1	26/07/2021	Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của Tổ kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	100%
19	220	04/08/2021	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức	100%
20	230, 231, 232, 233	19/08/2021	Điều động, bổ nhiệm cán bộ và đổi tên Trung tâm Tư vấn Giám sát và Quản lý xây dựng Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	100%
21	244, 245, 248, 249, 251, 255	01/09/2021	Kiện toàn bộ máy tổ chức các đơn vị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	100%
22	267	01/09/2021	Thành lập Tổ tổng hợp Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	100%
23	268	01/09/2021	Quy định chức năng, nhiệm vụ của Tổ tổng hợp	100%
24	269	08/09/2021	Phát hành cổ phiếu thanh toán cổ tức năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	100%
25	278, 279	14/09/2021	Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030	100%
26	285	17/09/2021	Thoái vốn tại Công ty Cổ phần EVN Quốc tế	100%
27	295	27/09/2021	Ban hành quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	100%
28	292, 293	27/09/2021	Điều động, bổ nhiệm Trưởng Phòng Tổ chức – Nhân sự Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	100%
29	338	22/10/2021	Kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
30	357	01/11/2021	Điều chỉnh kế hoạch mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2021	100%
31	402, 403, 404	01/11/2021	Điều chỉnh mức tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc	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	Nguyễn Minh Hải	3/4	75%	100%	TV BKS từ ngày 27/4/2021
2	Hồ Nam Khánh	1/4	25%	100%	Không là TV BKS từ ngày 27/4/2021
3	Nguyễn Duy Quốc Việt	4/4	100%	100%	
4	Nguyễn Thị Hải Yến	4/4	100%	100%	

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

- Theo kế hoạch hoạt động năm 2021, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động gồm:
- Tổ chức kiểm soát đợt 1 từ ngày 23/3/2021 đến 26/03/2021 theo thông báo 03/TVD4-BKS ngày 12/03/2021 với các nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và đánh giá tình hình quản lý,



điều hành SXKD năm 2020. Kết quả kiểm soát theo Biên bản số 05/TVĐ4-BKS ngày 26/03/2021.

- Tổ chức kiểm soát đợt 2 từ ngày 26/7 đến ngày 13/8/2021 theo thông báo 10/TVĐ4-BKS ngày 26/7/2021 với các nội dung: Xem xét một số hoạt động qua đó đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021. Kết quả kiểm soát theo Biên bản số 11/TVĐ4-BKS ngày 13/08/2021.
- Tổ chức kiểm soát đợt 3 từ ngày 25/10 đến ngày 27/10/2021 theo thông báo 2494/TVĐ4-BKS ngày 22/10/2021 với các nội dung: Xem xét một số hoạt động qua đó đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Thẩm tra Báo cáo tài chính 09 tháng đầu năm 2021. Kết quả kiểm soát theo Biên bản số 12/TVĐ4-BKS ngày 27/10/2021.
- BKS đã phối hợp với Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của TV4 thực hiện các công việc phục vụ Đại hội. Ngày 27/4/2021, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của TV4 đã thành công tốt đẹp.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông 2021, trên cơ sở hồ sơ chào quan tâm của các Tư vấn kiểm toán do Công ty cung cấp, Ban kiểm soát đã đánh giá đề xuất tư vấn kiểm toán BCTC 2021 đạt tiêu chí hồ sơ năng lực và xếp hạng 1 cạnh tranh theo giá chào tại Biên bản họp ngày 30/6/2021 và văn bản 1413/TVĐ4-BKS ngày 30/06/2021. HĐQT đã có Nghị Quyết 202/NQ-HĐQT về lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của TV4.
- Trong năm 2021 Trưởng BKS đã tham dự 05 cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp giao Ban SXKD để thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, thu thập thông tin phục vụ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, công tác quản lý của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và kết quả sản xuất kinh doanh hàng Quý năm 2021.
- Qua giám sát ghi nhận: HĐQT đã thực hiện 05 cuộc họp trực tiếp và 4 đợt lấy phiếu ý kiến liên quan đến trách nhiệm của HĐQT. HĐQT tham gia các cuộc họp của Ban điều để giám sát, hỗ trợ định hướng hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc đã chủ trì 14 cuộc họp giao ban, và các hoạt động điều hành của các Phó Tổng giám đốc xử lý các công việc chuyên môn. Đặc biệt việc điều hành trong thời gian qua vừa đảm bảo triển khai công việc song song với nhiệm vụ chống dịch COVID-19. Nhìn chung công tác quản, lý và điều hành đang thực hiện đúng định hướng nhằm hoàn thành mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông 2021.
- Về kết quả SXKD trong điều kiện tác động tiêu cực của Kinh tế-Xã hội đang bị ảnh hưởng dịch bệnh nhưng với sự tập trung cao của lãnh đạo và CBCNV đã thực hiện tốt các giải pháp đúng định hướng của HĐQT để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch



Đại hội cổ đông 2021 giao, tuân thủ Pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn CSH, trong dài hạn có xây dựng nền móng tiếp tục phát triển đi lên.

- Năm 2021, 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:

- Trưởng BKS được mời dự các cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp giao Ban SXKD để thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, thu thập thông tin phục vụ đánh giá công tác quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Trong quá trình kiểm soát tại TV4, BKS đã trao đổi, thảo luận và kiến nghị với Ban quản lý điều hành TV4 về các vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế, quy chế quản lý nội bộ của TV4 phù hợp các quy định của pháp luật, Điều lệ TV4 và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của TV4. Các thành viên BKS đã trực tiếp làm việc với các Phòng chức năng tại TV4 qua đó thu thập thêm thông tin tình hình hoạt động của Công ty phục vụ công tác kiểm soát đạt hiệu quả.
- Hội đồng quản trị cung cấp khá 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. HĐQT và Ban điều hành đã nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị kiểm soát

5. Hoạt động khác của BKS:

- Đã giám sát hoạt động kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng 2021. Chuẩn bị phương án giám sát kiểm toán độc lập cho kỳ BCTC năm 2021
- Giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán trong việc công bố thông tin, báo cáo quản trị trên trang Web của PECC4.
- Giám sát tình hình chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho đến khi hoàn tất cuối tháng 10/2021.
- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2021.
- Báo cáo sơ kết 6 tháng và tổng kết năm về hoạt động kiểm soát theo văn bản 1575/BC-BKS ngày 19/07/2021 và 3016/BC-BKS ngày 08/12/2021.
- BKS rà soát và có ý kiến đối với một số quy chế QLNB bị lỗi thời để PECC4 soát xét biên soạn lại. Góp ý dự thảo Quy chế Thi đua - Khen thưởng của PECC4.
- Tham gia 02 lớp đào tạo về nghiệp vụ kiểm toán do EVN tổ chức.



#### 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

#### 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	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 2021 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: *Bảng số 02.*
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.



**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2021)**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Bảng số 03.*

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

- Kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Vũ Thành Danh – Chủ tịch HĐQT Công ty, đã thực hiện mua thành công 38.100 cổ phần trong thời gian từ 17/12/2020 đến 08/01/2021.

- Kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Xuân Phương – Phó Tổng giám đốc Công ty, đã thực hiện mua thành công 70.000 cổ phần trong thời gian từ 26/04/2021 đến 13/05/2021.

- Kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Cao Quyền – Phó Tổng giám đốc Công ty, đã thực hiện mua thành công 26.700 cổ phần trong thời gian từ 10/06/2021 đến 06/07/2021.

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Wu*

*Wu*  
**Vũ Thành Danh**



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 27 tháng 01 năm 2022

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY  
ĐẾN NGÀY 31/12/2021**

(Kèm theo báo cáo quản trị số ..... /BC-HĐQT ngày 27/01/2022)

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 TGĐ			26/4/2018		
7	Hồ Nam Khánh		Chánh VP			28/4/2016	27/04/2021	Bãi nhiệm trưởng BKS, Bổ nhiệm Chánh VP



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
8	Nguyễn Minh Hải		Trưởng BKS			27/4/2021		Bổ nhiệm trưởng 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	Đặng Ngọc Tuấn		Trợ lý Ban TGD			01/07/2021		
13	Nguyễn Ngọc Sơn		Trưởng phòng Tổ chức-Nhân sự			01/10/2021		
14	Trần Lê Thanh Bình		Trưởng phòng TC - KT			7/4/2020		
15	Dương Văn Phú		GĐ Trung Tâm NCPT & QLCL			01/09/2021		
16	Lê Minh Toại		GĐ Trung Tâm Tư vấn giám sát			01/09/2021		



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
17	Nguyễn Văn Viện		Giám đốc CNPB			01/09/2021		
18	Ngô Anh Tài		Người phụ trách quản trị Công ty			7/5/2021		Bổ nhiệm Người PTQT
19	Lê Dũng		GĐ Trung tâm TN CNXD			01/05/2020		
20	Vương Anh Dũng		GĐ Trung tâm TĐ và NLM			01/11/2020		
21	Đông Trinh Hoàng		GĐ Trung tâm EPC			01/09/2020		



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 27 tháng 01 năm 2022

**DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY  
ĐẾN NGÀY 31/12/2021**

Kèm theo báo cáo quản trị số ..... /BC-HĐQT ngày 27/01/2022

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)	Cổ đông lớn	0100100079	18 Trần Nguyên Hãn – Hà Nội		93/NQ-HĐQT	Ký kết Hợp đồng Gói thầu số 21- Dự án thủy điện tích năng Bác Ái với Ban Quản lý dự án Điện 3 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam	
						127/NQ-HĐQT	Ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên EVN trong năm 2021 (trên 35% tổng giá trị Tài sản)	

Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)



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 27 tháng 01 năm 2022

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
ĐẾN NGÀY 31/12/2021**

Kèm theo báo cáo quản trị số ..... /BC-HĐQT ngày 27/01/2022

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			103.047	0,58%	
	- Nguyễn Thị Quế Nga					4.777	0,03%	
	- Đỗ Thị Hồng Lược							
	- 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							



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
	- Vũ Xuân Quý							
	- Vũ Thị Minh Giang							
	- Vũ Minh Sơn							
<b>2</b>	<b>Trần Hoài Nam</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			29.702	0,17%	
	- Dương Thị Bích Hà		Phó Chánh Văn phòng			61	0,00%	
	- Vũ Thị Tuyết							
	- Trần Dương Thảo							
	- Trần Dương Tịnh Giang							
	- Trần Đức Chu							
	- Trần Ngọc Thủy		Giám đốc TT TVXD Đường dây					
	- Trần Minh Tùng							
<b>3</b>	<b>Lâm Du Sơn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			379.967	2,14%	
	- Hoàng Thị Huyền Thủy							
	- Lâm Minh Tuấn							
	- Lâm Nguyễn Thanh Thảo							
<b>4</b>	<b>Lê Cao Quyền</b>		<b>Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc</b>			35.732	0,2%	
	- Trần Thị Vân Anh							



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
	- Lê Trần Anh Minh							
	- Lê Trần Anh Khoa							
5	<b>Trần Cao Hỷ</b>		<b>Thành viên HĐQT - Phó TGD</b>			5.677	0,03%	
	- Lê Thị Thu Hà							
	- Trần Thế Hưng							
	- Cao Thị Mỹ Xuân							
6	<b>Nguyễn Minh Hải</b>		<b>Trưởng BKS</b>			0	0%	<b>Bổ nhiệm trưởng BKS</b>
	- Dương Thị Mỹ Châu							
	- Nguyễn Dương Hải Minh							
	- Nguyễn Dương Châu Nghị							
	- Nguyễn Thị Liên Hồng							
	- Nguyễn Thị Công Đăng							
	- Nguyễn Trung Thành							
	- Nguyễn Xuân Điệp							
7	<b>Hồ Nam Khánh</b>		<b>Trưởng BKS</b>			43.806	0,25%	<b>Bãi nhiệm trưởng BKS</b>
	- Nguyễn Thị Hải Anh							



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
	- Hồ Quang Phú							
8	<b>Nguyễn Duy Quốc Việt</b>		<b>Thành viên BKS</b>			64.796	0,37%	
	- Hoàng Thị Thu Hương							
9	<b>Nguyễn Thị Hải Yến</b>		<b>Thành viên BKS</b>			5.600	0,03%	
	- Nguyễn Lý Chiến							
	- Nguyễn Mai Anh							
	- Nguyễn Ngọc Ánh							
	- Nguyễn Lý Linh Chi							
	- Nguyễn Lý Quang Lâm							
10	<b>Nguyễn Xuân Phương</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			78.487	0,44%	
	- Tôn Nữ Mỹ Liên					691	0,00%	
	- Nguyễn Thị Nhi							
	- Nguyễn Phước							
	- Nguyễn Thị Ngọc Phượng							
	- Nguyễn Thị Thanh Tùng							



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
	- Nguyễn Phú Tài							
	- Nguyễn Quốc Khải							
	- Nguyễn Xuân Hoài Hương							
	- Nguyễn Xuân Như Ý							
11	<b>Trần Lê Thanh Bình</b>		<b>Trưởng phòng TC - KT</b>			3.976	0,02%	
	- Lê Hoài An							
	- Lê Trần Chí Cường							
	- Lê Trần Đăng Duy							
12	<b>Ngô Anh Tài</b>		<b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>			0	0%	
	- Vũ Thị Kim Oanh							
13	<b>Nguyễn Ngọc Sơn</b>		<b>Trưởng phòng Tổ chức-Nhân sự</b>			0	0%	
	- Phan Thị Thanh Lý							
	- Nguyễn Ngọc Minh Quang							
14	<b>Dương Văn Phú</b>		<b>GĐ Trung Tâm NCPT &amp; QLCL</b>			1.900	0,01%	



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
	- Đoàn Thị Phương Trang							
	- Dương Đoàn Cát Phi							
	- Dương Đoàn Minh Triết							
15	<b>Lê Minh Toại</b>		<b>GĐ Trung tâm Tur vấn Giám sát</b>			7.036	0,04%	
	- Nguyễn Thị Phạm Vi							
	- Lê Nguyễn Đan Thanh							
	- Lê Nguyễn Minh Hưng							
16	<b>Nguyễn Văn Viện</b>		<b>Giám đốc CNPB</b>			4.368	0,02%	
	- Ngô Thị Kiều Oanh							
	- Nguyễn Bình Minh							
	- Nguyễn Thúy Minh							
17	<b>Đặng Ngọc Tuấn</b>		<b>Trợ lý Ban TGD</b>			174	0,00%	
	Nguyễn Lan Anh					32.445	0,18%	
	Đặng Quốc Khánh							
	Đặng Việt Vương							



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
18	<b>Lê Dũng</b>		GĐ Trung tâm TN CNXD			8.238	0,05%	
	- Nguyễn Thị Kim Yến							
	- Lê Tuấn Nghĩa							
	- Lê Nguyễn Thảo Nguyên							
18	<b>Vương Anh Dũng</b>		GĐ Trung tâm TĐ và NLM			1.731	0,00%	
	- Trịnh Thị Bích Ngọc							
	- Vương Khánh Trang							
	- Vương Thái Sơn							
18	<b>Đông Trinh Hoàng</b>		GĐ Trung tâm EPC			7.855	0,04%	
	- Lê Thị Sự					6.160	0,03%	
	- Đông Trinh Hoàng Nguyễn							
	- Đông Trinh Hoàng Duy							

