Signature Not Verified
Được ký bởi VŨ THÀNH DANH
Ngày ký: 27.07.2013 07:58

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**

Số: 1014/BC-HĐQT

*Khánh Hòa, ngày 25 tháng 7 năm 2013*

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
## 6 tháng đầu năm 2013

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 4
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám – Nha Trang
- Điện thoại: 0582220401 - Fax: 058 2 220400 - Email: pecc4@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 91.404.550.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ bốn trăm lẻ bốn triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán: TV4

## I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phạm Minh Sơn | Chủ tịch | 6/6 | 100% | |
| 2. | Nguyễn Phú Gia | Uỷ viên | 6/6 | 100% | |
| 3. | Trần Văn Thọ | Uỷ viên | 6/6 | 100% | |
| 4. | Trần Hoài Nam | Uỷ viên | 6/6 | 100% | |
| 5. | Vũ Thành Danh | Uỷ viên | 6/6 | 100% | |

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

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật.

- HĐQT đã họp, định hướng và chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời tiến hành các công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và HĐQT, như:

+ Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013.

+ Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính (BCTC) quý và chuẩn bị cho việc thực hiện kiểm toán độc lập soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2013;

+ Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

+ Chỉ đạo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2012; lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dich Chứng khoán Hà Nội;

- Trong 6 tháng đầu năm 2013, 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: Chưa thành lập các tiểu ban.

## II. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | 41/QĐ-HĐQT | 30/01/2013 | QĐ v/v phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2012 |
| 2 | 27/NQ-HĐQT | 25/02/2013 | NQ v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 |
| 3 | 37/QĐ-TVĐ4 | 11/03/2013 | QĐ v/v phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2013. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 46/NQ-HĐQT | 09/04/2013 | NQ v/v niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội |
| 5 | 90/QĐ-HĐQT | 01/06/2013 | QĐ v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty |
| 6 | 87/QĐ-HĐQT | 07/06/2013 | QĐ v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty. |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty:** *theo Bảng 01 đính kèm.*

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *theo Bảng 02 đính kèm.*

2. Giao dịch cổ phiếu: không có giao dịch.

3. Các giao dịch khác: không có giao dịch.

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

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

S.Đ.K.K.D: 4200385474 - C.T.C.P
CÔNG TY C.P
TƯ VẤN XÂY DỰNG
ĐIỆN 4
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

**Phạm Minh Sơn**

*Bảng số 01*

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 25 tháng 7 năm 2013*

# THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
## 6 tháng đầu năm 2013

*(Kèm theo báo cáo số 1014 /BC-HĐQT ngày 25/7/2013)*

| STT | Tên | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND | Ngày cấp CMND | Nơi cấp CMND | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Vĩnh Thái | TV BKS | 012195344 | 03/08/1999 | Hà Nội | 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | 25/04/2013 | | Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 bầu vào BKS |
| 2 | Phạm Ngọc Sơn A | Phó Tổng Giám đốc | 220884832 | 04/05/2006 | Khánh Hoà | 06 Trần Quốc Toản, Phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà | 01/06/2013 | | Được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc |

*Bảng số 02*

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 25 tháng 07 năm 2013*

# DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/6/2013

*(Kèm theo báo cáo số 1014 /BC-HĐQT ngày 25/7/2013)*

| STT | Tên | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Phạm Minh Sơn** | **Chủ tịch HĐQT, TGĐ** | 220897744 | 28/07/2004 | Khánh Hòa | 22 Trần Văn Ơn-Khánh Hoà | 82.705 | **0,90** | |
| 2 | **Phạm Duy Minh** | | 010790954 | 04/05/2001 | Hà Nội | 50 Nguyễn Bỉnh Khiêm- Hà Nội | | | |
| 3 | **Lê Thị Thu Lan** | | 010126006 | 04/05/2001 | Hà Nội | 50 Nguyễn Bỉnh Khiêm- Hà Nội | | | |
| 4 | **Phạm Thị Thu Thuỷ** | | 010540935 | 14/04/2006 | Hà Nội | 50 Nguyễn Bỉnh Khiêm- Hà Nội | | | |
| 5 | **Phạm Minh Hải** | | 011719431 | 18/02/2005 | Hà Nội | 19 ngõ 8, tổ 3, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội | | | |
| 6 | **Huỳnh Lê Thu Tiến** | | 220037934 | 28/07/2004 | Khánh Hòa | 22 Trần Văn Ơn-Khánh Hoà | 12.292 | **0,13** | |
| 7 | **Phạm Lê Ánh Vân** | | 225295802 | 28/07/2004 | Khánh Hòa | 22 Trần Văn Ơn-Khánh Hoà | | | |
| 8 | **Phạm Lê Hải Ngân** | | 225386855 | 22/03/2006 | Khánh Hòa | 22 Trần Văn Ơn-Khánh Hoà | | | |
| 9 | **Trần Văn Thọ** | **Uỷ viên HĐQT** | 225496786 | 27/08/2008 | Khánh Hòa | 11 Hoàng Hoa thám - Nha Trang-K.Hoà | 21.580 | **0,24** | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | **Nguyễn Thị Tuyết** | | 070600940 | 23/02/1990 | | 137 Thống Nhất - Nha Trang - Khánh Hoà | | |
| 11 | **Trần Hữu Đức** | | Mất CMND | | | Tổ 62 Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội | | |
| 12 | **Trần Anh Tú** | | Còn nhỏ | | | 137 Thống Nhất - Nha Trang - Khánh Hoà | | |
| 13 | **Trần Thị Hiển** | | 160254196 | 02/07/1978 | Ninh Bình | Ninh Bình | | |
| 14 | **Nguyễn Thị Dung** | | 164002640 | 05/02/1993 | Ninh Bình | Ninh Bình | | |
| 15 | **Trần Quang Vinh** | | 164166039 | 20/02/2001 | Ninh Bình | Ninh Bình | | |
| 16 | **Trần Thị Thoa** | | 160012068 | 06/03/1978 | Ninh Bình | Ninh Bình | | |
| 17 | **Trần Thị Thêm** | | Mất CMND | | | Hà Nội | | |
| 18 | **Trần Thị Gái** | | 160924366 | 28/12/1978 | Ninh Bình | Ninh Bình | | |
| 19 | **Trần Ngọc Sáng** | | 161771029 | 01/09/1987 | Ninh Bình | Ninh Bình | | |
| 20 | **Trần Văn Tỏ** | | Mất CMND | | Ninh Bình | Ninh Bình | | |
| 21 | **Trần Hoài Nam** | **Uỷ viên HĐQT, P.TGĐ** | 225299936 | 17/09/2003 | Khánh Hòa | 12A Bửu Đoá - Nha Trang - Khánh Hoà | 19.658 | **0,22** |
| 22 | **Dương Thị Bích Hà** | | 225265458 | 25/09/2002 | Khánh Hòa | 12A Bửu Đoá - Nha Trang - Khánh Hoà | 7.407 | **0,08** |
| 23 | **Vũ Thị Tuyết** | | Mất CMND | | | 12A Bửu Đoá - Nha Trang - Khánh Hoà | | |
| 24 | **Trần Dương Thảo** | | 225477349 | 22/03/2008 | Khánh Hòa | 12A Bửu Đoá - Nha Trang - Khánh Hoà | | |
| 25 | **Trần Dương Tịnh Giang** | | Còn nhỏ | | | 12A Bửu Đoá - Nha Trang - Khánh Hoà | | |
| 26 | **Trần Đức Chu** | | 225199111 | 11/08/1999 | Khánh Hòa | 186/16 Lê Hồng Phong- Nha Trang- K.Hoà | | |
| 27 | **Trần Ngọc Thủy** | | 220823855 | 10/10/1993 | Khánh Hòa | 214/14 Trần Quý Cáp-Nha Trang- K.Hoà | 3.322 | **0,04** |
| 28 | **Trần Minh Tùng** | | 225219496 | 31/05/2000 | Khánh Hòa | 234 LêHồng Phong-Nha Trang-Khánh Hoà | | |
| 29 | **Nguyễn Phú Gia** | **Uỷ viên HĐQT** | 011757404 | 28/11/2011 | Hà Nội | số 16 Ngõ 67/12 Tô Ngọc Vân, Hà Nội | | |
| 30 | **Vũ Bích Hòa** | | 010525928 | 11/02/1998 | Hà Nội | số 16 Ngõ 67/12 Tô Ngọc Vân, Hà Nội | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | **Nguyễn Anh Vũ** | | 012448179 | 06/06/2001 | Hà Nội | số 16 Ngõ 67/12 Tô Ngọc Vân, Hà Nội | | |
| 32 | **Nguyễn Phụng Nhi** | | 013170531 | 01/04/2009 | Hà Nội | số 16 Ngõ 67/12 Tô Ngọc Vân, Hà Nội | | |
| 33 | **Nguyễn Thị Thông** | | 010353995 | 01/09/2004 | Hà Nội | Số 81 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội | | |
| 34 | **Nguyễn Thị Thanh Hương** | | 010269175 | 15/10/2001 | Hà Nội | Số 79 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội | | |
| 35 | **Nguyễn Phú Doanh** | | 011578645 | 10/11/2001 | Hà Nội | Số 81 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội | | |
| 36 | **Nguyễn Thị Vỵ** | | 011211525 | 20/02/2002 | Hà Nội | P.504 C5.TT Trung Tự Hà nội | | |
| 37 | **Nguyễn Thị Yến** | | 010353760 | 26/02/2004 | Hà Nội | Số 56 Kim Mã Thượng, Hà Nội | | |
| 38 | **Vũ Thành Danh** | **Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng** | 220600598 | 05/08/2010 | Khánh Hòa | 78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà | 42.842 | **0,47** |
| 39 | **Nguyễn Thị Quế Nga** | | 225110560 | 23/02/2009 | Khánh Hòa | 78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà | 3.532 | **0,04** |
| 40 | **Đỗ Thị Hồng Lượt** | | 220052371 | 18/12/1996 | Khánh Hòa | 78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà | | |
| 41 | **Vũ Thị Khánh Hoà** | | 220019266 | 01/08/2001 | Khánh Hòa | 78/37D Tuệ Tĩnh - Nha Trang -Khánh Hoà | | |
| 42 | **Vũ Thị Kim Chi** | | 220052372 | 26/03/1999 | Khánh Hòa | 78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà | | |
| 43 | **Vũ Thị Kim Châu** | | 220052373 | 18/05/1978 | Khánh Hòa | 03 Hải Đức - Nha Trang - Khánh Hoà | | |
| 44 | **Vũ Thành An** | | 220052374 | 15/03/2000 | Khánh Hòa | 15 Lê Lợi -Nha Trang - Khánh Hoà | | |
| 45 | **Vũ Thị Đoan Trang** | | 220600599 | 18/01/2006 | Khánh Hòa | 120/64 Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang - Khánh Hoà | | |
| 46 | **Vũ Thị Kim Oanh** | | 220695796 | 11/07/2001 | Khánh Hòa | 78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà | | |
| 47 | **Vũ Xuân Phú** | | 225054414 | 18/08/1995 | Khánh Hòa | 78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà | | |
| 48 | **Vũ Xuân Quý** | | 225110564 | 18/12/1996 | Khánh Hòa | 78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà | | |
| 49 | **Vũ Thị Minh Giang** | | Còn nhỏ | | | 78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà | | |
| 50 | **Vũ Minh Sơn** | | Còn nhỏ | | | 78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà | | |
| 51 | **Vũ Ngọc Thư** | **Trưởng BKS** | 225300066 | 19/10/2003 | Khánh Hòa | 9A Bắc Sơn - Nha Trang | 43.428 | **0,48** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | **Giáp Thị Thu Trang** | | 220829828 | 02/02/1993 | Khánh Hòa | 9A Bắc Sơn - Nha Trang | | |
| 53 | **Vũ Phan Minh Nguyệt** | | Còn nhỏ | | | 9A Bắc Sơn - Nha Trang | | |
| 54 | **Vũ Phan Minh Hằng** | | Còn nhỏ | | | 9A Bắc Sơn - Nha Trang | | |
| 55 | **Vũ Thành Trung** | | Mất CMND | | | Hưng Yên | | |
| 56 | **Trần Vĩnh Thái** | **Thành viên BKS** | 012195344 | 03/08/1999 | Hà Nội | 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | | |
| 57 | **Đỗ Thị Bình** | | 031032497 | 25/8/1998 | Hải Phòng | 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | | |
| 58 | **Trần Ngọc Khanh** | | 110023327 | 09/08/1994 | Hà Tây | 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | | |
| 59 | **Trần Thị Lụa** | | 011680692 | 08/03/2005 | Hà Nội | 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | | |
| 60 | **Trần Thị Hương Lan** | | 011733973 | 22/12/2011 | Hà Nội | 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | | |
| 61 | **Trần Bình Minh** | | Còn nhỏ | | | 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | | |
| 62 | **Trần Minh Châu** | | Còn nhỏ | | | 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | | |
| 63 | **Vương Xuân Thị Liên** | **Thành viên BKS** | 024798631 | 26/08/2007 | Hồ CHí Minh | 133 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM | | |
| 64 | **Lê Chí Hiệp** | | 022109374 | 29/05/2010 | Hồ CHí Minh | 133 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM | | |
| 65 | **Vương Xuân Thực** | | 025153656 | 07/11/2009 | Hồ CHí Minh | 66 Binh Trị Đông B, Quận Tân Bình, TP HCM | | |
| 66 | **Lê Thị Bé** | | 025153657 | 07/11/2009 | Hồ CHí Minh | 66 Binh Trị Đông B, Quận Tân Bình, TP HCM | | |
| 67 | **Vương Thị Kim** | | 024829856 | 11/06/2007 | Hồ CHí Minh | 66 Binh Trị Đông B, Quận Tân Bình, TP HCM | | |
| 68 | **Lê Minh Hiếu** | | Còn nhỏ | | | 133 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM | | |
| 69 | **Lê Minh Trang** | | Còn nhỏ | | | 133 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | **Phạm Ngọc Sơn A** | **Phó Tổng Giám đốc** | 220884832 | 04/05/2006 | Khánh Hoà | 06 Trần Quốc Toản, Phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà | 26.902 | **0,29** |
| 71 | **Lê Thị Thúy Ngà** | | 220713871 | 07/08/2008 | Khánh Hoà | 06 Trần Quốc Toản, Phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà | | |
| 72 | **Phạm Ngọc Ganh** | | 220443290 | 29/8/1995 | Khánh Hoà | Tổ dân phố số 6, Thị trấn Vạn Gĩa, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà | | |
| 73 | **Phạm Thị Lệ Hiền** | | 220443426 | 15/4/2010 | Khánh Hoà | Thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà | | |
| 74 | **Phạm Ngọc Sơn B** | | 220443258 | 25/8/1995 | Khánh Hoà | Tổ dân phố số 10, Thị trấn Vạn Gĩa, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà | | |
| 75 | **Phạm Thị Hồng Châu** | | 220731070 | 09/04/1996 | Khánh Hoà | Tổ dân phố số 3, Thị trấn Vạn Gĩa, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà | | |
| 76 | **Phạm Thị Hương** | | 220540840 | 31/7/2010 | Khánh Hoà | Tổ dân phố số 6, Thị trấn Vạn Gĩa, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà | | |
| 77 | **Phạm Thị Phi Phụng** | | 220540839 | 28/8/1995 | Khánh Hoà | 12A Phước Tường, phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà | | |
| 78 | **Phạm Thị Hồng Loan** | | 220731145 | 06/07/2012 | Khánh Hoà | Tổ dân phố số 13, Thị trấn Vạn Gĩa, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà | | |
| 79 | **Phạm Ngọc Hiệp** | | 220802304 | 30/12/2010 | Khánh Hoà | Tổ dân phố số 6, Thị trấn Vạn Gĩa, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà | 628 | **0,01** |
| 80 | **Phạm Thị Nhật Minh** | | 220802216 | 02/11/2004 | Khánh Hoà | Tổ dân phố số 12, Thị trấn Vạn Gĩa, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà | | |
| 81 | **Phạm Ngọc Đăng Doanh** | | 225416596 | 03/03/2010 | Khánh Hoà | 06 Trần Quốc Toản, Phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà | | |
| 82 | **Phạm Ngọc Đăng Quang** | | Còn nhỏ | | | 06 Trần Quốc Toản, Phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà | | |