

Số: 117 /BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2014**

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: 0583563999 - Fax: 058 3563888 - Email: pecc4@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 145.996.140.000 đồng (*Một trăm bốn mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: TV4

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện 12 phiên họp, trong đó có 5 cuộc họp tập trung và 7 cuộc họp theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Phạm Minh Sơn	Chủ tịch	12/12	100%	
2.	Nguyễn Phú Gia	Ủy viên	12/12	100%	
3.	Trần Hoài Nam	Ủy viên	12/12	100%	
4.	Vũ Thành Danh	Ủy viên	12/12	100%	
5.	Trần Văn Thọ	Ủy viên	12/12	100%	

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

Năm 2014, HĐQT đã 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 giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và của HĐQT, như:

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động SXKD năm 2014 của Ban Tổng Giám đốc.
- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Hoàn thành việc nộp và công bố thông tin đúng thời hạn Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và cả năm 2014, báo cáo thường niên năm 2013.
- Chỉ đạo việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% theo đúng nghị quyết ĐHCĐ và tạm ứng 5% cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (đợt 1).

Năm 2014, 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.

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	Ngày	Nội dung
1	12/NQ-HĐQT	24/02/2014	NQ V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014
2	100/QĐ-HĐQT	12/03/2014	QĐ v/v phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2013
3	105/QĐ-HĐQT	14/03/2014	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch tiền lương năm 2014
4	114/QĐ-HĐQT	15/04/2014	QĐ v/v thoái vốn đã góp vào CTCP Đầu tư Phát triển Nha Trang – Hà Nội
5	202/NQ-HĐQT	10/7/2014	NQ về việc chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người đại diện phần vốn EVN và người được EVN cử làm thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
6	204/QĐ-HĐQT	14/7/2014	QĐ v/v cử người tham gia BKS tại Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn (BDHC)
7	205/QĐ-HĐQT	14/7/2014	QĐ v/v cử người đại diện theo uỷ quyền phần vốn góp của TV4 tại BDHC tham gia ứng cử chức Chủ tịch HĐQT
8	326/NQ-HĐQT	24/11/2014	QĐ v/v tạm ứng cổ tức năm 2014 (đợt 1)
9	382/NQ-HĐQT	26/12/2014	NQ v/v xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi của TV4

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty: không.

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 01 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Sơn

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 23 tháng 01 năm 2015

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2014**

(Kèm theo báo cáo số 117 /BC-HĐQT ngày 23/01/2015)

STT	Tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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, TGD	22 Trần Văn Ôn-Khánh Hoà	110.319	0,75	
2	Phạm Duy Minh		50 Nguyễn Bình Khiêm- Hà Nội			
3	Lê Thị Thu Lan		50 Nguyễn Bình Khiêm- Hà Nội			
4	Phạm Thị Thu Thủy		50 Nguyễn Bình Khiêm- Hà Nội			
5	Phạm Minh Hải		19 ngõ 8, tổ 3, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội			
6	Huỳnh Lê Thu Tiến		22 Trần Văn Ôn-Khánh Hoà	16.392	0,11	
7	Phạm Lê Ánh Vân		22 Trần Văn Ôn-Khánh Hoà			
8	Phạm Lê Hải Ngân		22 Trần Văn Ôn-Khánh Hoà			
9	Trần Văn Thọ	Ủy viên HĐQT	11 Hoàng Hoa thám - Nha Trang- K.Hoà	26.737	0,18	
10	Nguyễn Thị Tuyết		137 Thống Nhất - Nha Trang - Khánh Hoà			
11	Trần Hữu Đức		Tổ 62 Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội			
12	Trần Anh Tú		137 Thống Nhất - Nha Trang - Khánh Hoà			

13	Trần Thị Hiền		Ninh Bình		
14	Nguyễn Thị Dung		Ninh Bình		
15	Trần Quang Vinh		Ninh Bình		
16	Trần Thị Thoa		Ninh Bình		
17	Trần Thị Thêm		Hà Nội		
18	Trần Thị Gái		Ninh Bình		
19	Trần Ngọc Sáng		Ninh Bình		
20	Trần Văn Tố		Ninh Bình		
21	Trần Hoài Nam	Ủy viên HĐQT, P.TGD	12A Bửu Đoá - Nha Trang - Khánh Hoà	24.443	0,16
22	Dương Thị Bích Hà		12A Bửu Đoá - Nha Trang - Khánh Hoà	8.807	0,06
23	Vũ Thị Tuyết		12A Bửu Đoá - Nha Trang - Khánh Hoà		
24	Trần Dương Thảo		12A Bửu Đoá - Nha Trang - Khánh Hoà		
25	Trần Dương Tịnh Giang		12A Bửu Đoá - Nha Trang - Khánh Hoà		
26	Trần Đức Chu		186/16 Lê Hồng Phong- Nha Trang-K.Hoà		
27	Trần Ngọc Thủy		214/14 Trần Quý Cáp-Nha Trang-K.Hoà	36	
28	Trần Minh Tùng		234 LêHồng Phong-Nha Trang-Khánh Hoà		
29	Nguyễn Phú Gia	Ủy viên HĐQT	số 16 Ngõ 67/12 Tô Ngọc Vân, Hà Nội		
30	Vũ Bích Hòa		số 16 Ngõ 67/12 Tô Ngọc Vân, Hà Nội		
31	Nguyễn Anh Vũ		số 16 Ngõ 67/12 Tô Ngọc Vân, Hà Nội		
32	Nguyễn Phụng Nhi		số 16 Ngõ 67/12 Tô Ngọc Vân, Hà Nội		
33	Nguyễn Thị Thông		Số 81 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội		
34	Nguyễn Thị Thanh Hương		Số 79 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội		
35	Nguyễn Phú Doanh		Số 81 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội		
36	Nguyễn Thị Vy		P.504 C5.TT Trung Tự Hà nội		
37	Nguyễn Thị Yến		Số 56 Kim Mã Thượng, Hà Nội		
38	Vũ Thành Danh	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng	78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà	49.684	0,34

39	Nguyễn Thị Quế Nga		78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà	3.932	0,03	
40	Đỗ Thị Hồng Lượ		78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà			
41	Vũ Thị Khánh Hoà		78/37D Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà			
42	Vũ Thị Kim Chi		78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà			
43	Vũ Thị Kim Châu		03 Hải Đức - Nha Trang - Khánh Hoà			
44	Vũ Thành An		15 Lê Lợi - Nha Trang - Khánh Hoà			
45	Vũ Thị Đoan Trang		120/64 Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang - Khánh Hoà			
46	Vũ Thị Kim Oanh		78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà			
47	Vũ Xuân Phú		78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà			
48	Vũ Xuân Quý		78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà			
49	Vũ Thị Minh Giang		78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà			
50	Vũ Minh Sơn		78/37 Tuệ Tĩnh - Nha Trang - Khánh Hoà			
51	Vũ Ngọc Thư	Trưởng BKS	9A Bắc Sơn - Nha Trang	45.413	0,31	
52	Giáp Thị Thu Trang		9A Bắc Sơn - Nha Trang			
53	Vũ Phan Minh Nguyệt		9A Bắc Sơn - Nha Trang			
54	Vũ Phan Minh Hằng		9A Bắc Sơn - Nha Trang			
55	Vũ Thành Trung		Hung Yên			
56	Trần Vĩnh Thái	Thành viên BKS	18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội			
57	Đỗ Thị Bình		18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội			
58	Trần Ngọc Khanh		18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội			
59	Trần Thị Lụa		18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội			
60	Trần Thị Hương Lan		18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội			
61	Trần Bình Minh		18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội			
62	Trần Minh Châu		18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội			

63	Vương Xuân Thị Liên	Thành viên BKS	133 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM			
64	Lê Chí Hiệp		133 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM			
65	Vương Xuân Thực		66 Bình Trị Đông B, Quận Tân Bình, TP HCM			
66	Lê Thị Bé		66 Bình Trị Đông B, Quận Tân Bình, TP HCM			
67	Vương Thị Kim		66 Bình Trị Đông B, Quận Tân Bình, TP HCM			
68	Lê Minh Hiếu		133 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM			
69	Lê Minh Trang		133 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, TP HCM			
70	Phạm Ngọc Sơn A	Phó Tổng Giám đốc	06 Trần Quốc Toàn, Phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà	28.744	0,19	
71	Lê Thị Thúy Nga		06 Trần Quốc Toàn, Phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà			
72	Phạm Ngọc Ganh		Tổ dân phố số 6, Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà			
73	Phạm Thị Lệ Hiền		Thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà			
74	Phạm Ngọc Sơn B		Tổ dân phố số 10, Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà			
75	Phạm Thị Hồng Châu		Tổ dân phố số 3, Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà			
76	Phạm Thị Hương		Tổ dân phố số 6, Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà			
77	Phạm Thị Phi Phụng		12A Phước Tường, phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà			
78	Phạm Thị Hồng Loan		Tổ dân phố số 13, Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà			

79	Phạm Ngọc Hiệp		Tổ dân phố số 6, Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà	13		
80	Phạm Thị Nhật Minh		Tổ dân phố số 12, Thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà			
81	Phạm Ngọc Đăng Doanh		06 Trần Quốc Toàn, Phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà			
82	Phạm Ngọc Đăng Quang		06 Trần Quốc Toàn, Phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà			