

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2016)**

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 2  
Trụ sở chính : 32 Ngô Thời Nhiệm, P. 7, Q. 3, TP. HCM, Việt Nam  
Điện thoại : (08) 22216468 Fax: (08) 22210408  
Vốn điều lệ : 50.987.640.000 VNĐ  
Mã chứng khoán : TV2

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	14/04/2016	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;</li><li>- Thông qua kế hoạch HĐ SXKD năm 2016;</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015;</li><li>- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2015;</li><li>- Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016;</li><li>- Thông qua phương án chi trả tiền thù lao, tiền lương HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2015 và kế hoạch thực hiện năm 2016;</li><li>- Thông qua chủ trương Trích Quỹ PT KH &amp; CN;</li><li>- Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề KD;</li><li>- Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài;</li><li>- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ;</li><li>- Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ II (2012-2017);</li><li>- Thông qua việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.</li></ul>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
2	02/2016/NQ-ĐHĐCĐ	06/9/2016	- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã tiến hành 04 cuộc họp, cụ thể như sau:

	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Chơn Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	4	100%	
2	Ông Ninh Viết Định	Thành viên HĐQT	1	100%	Thôi giữ chức TV HĐQT từ ngày 14/4/2016
3	Ông Trần Quang Lâm	Thành viên HĐQT	1	100%	Giữ chức vụ TV HĐQT từ ngày 06/9/2016
5	Ông Nguyễn Trọng Nam	Thành viên HĐQT	4	100%	
6	Ông Trương Khắc Len	Thành viên HĐQT	4	100%	
7	Ông Võ Quang Lâm	Thành viên HĐQT	3	100%	Giữ chức vụ TV HĐQT từ ngày 14/4/2016

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

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 theo dõi sát sao tình hình hoạt động của toàn Công ty, giám sát và chỉ đạo định hướng kịp thời hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- HĐQT giám sát, theo dõi tình hình hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và có những chỉ đạo định hướng kịp thời cho Ban điều hành thông qua ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức

bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các Quy chế, quy định hiện hành của Công ty, pháp luật.

- Thực hiện chỉ đạo, giám sát kế hoạch đầu tư năm 2016; Phối hợp theo dõi các dự án đầu tư đã phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ; tăng cường công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ và tìm kiếm các dự án tiềm năng để đầu tư;

- Chỉ đạo triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/4/2016; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 ngày 06/9/2016 và tổ chức các phiên họp HĐQT theo đúng định kỳ;

- Thực hiện việc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA (UHY) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016;

- Chỉ đạo triển khai công tác chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt 10% và bằng cổ phiếu 15% theo đúng quy định của pháp luật;

- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng theo các quy định của Pháp luật hiện hành;

- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc;

- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phân tích các thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và các biện pháp khắc phục;

- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

### **3. Hoạt động của các tiểu Ban thuộc Hội đồng quản trị**

Không có các tiểu Ban

### **4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2016, HĐQT đã ban hành 11 Nghị quyết và 19 Quyết định liên quan đến vấn đề SXKD, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và các công tác khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, chi tiết như sau:

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
<b>❖ Nghị quyết của Hội đồng quản trị</b>			
1	01/2016/NQ-TV2	07/3/2016	Ký kết và thực hiện Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Mở rộng.
2	02/2016/NQ-TV2	04/3/2016	Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	03/2016/NQ-TV2	31/3/2016	Phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện các hạng mục Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Vĩnh tân 4 Mở rộng.
4	04/2016/NQ-TV2	13/5/2016	Về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015.
5	05/2016/NQ-TV2	20/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2016;</li> <li>- Công tác tổ chức nhân sự;</li> <li>- Kiện toàn nhân sự HĐQT;</li> <li>- Sửa đổi, bổ sung Quy chế phân cấp quản lý cho 02 Chi nhánh;</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán.</li> </ul>
6	06/2016/NQ-TV2	23/6/2016	Thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2015.
7	07/2016/NQ-TV2	27/7/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rà soát công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm;</li> <li>- Báo cáo công tác đầu tư năm 2016;</li> <li>- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016;</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.</li> </ul>
8	08/2016/NQ-TV2	26/8/2016	Về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ.
9	10/2016/NQ-TV2	15/12/2016	Về việc áp dụng Bộ mô tả công việc và vận hành Hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc.
10	11/2016/NQ-TV2	23/12/2016	Về việc bổ nhiệm cán bộ.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
11	12/2016/NQ-TV2	24/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng kết thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016;</li> <li>- Rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016;</li> <li>- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;</li> <li>- Công tác thực hiện đầu tư năm 2016 và kế hoạch triển khai công tác đầu tư năm 2017;</li> <li>- Duyệt kết quả thi nâng ngạch Kỹ sư chính, Chuyên viên chính năm 2016;</li> <li>- Duyệt Hệ thống thang bảng lương, bảng lương, chế độ phụ cấp lương và hướng dẫn chuyên xếp lương;</li> <li>- Công tác nhân sự;</li> <li>- Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường năm năm 2017.</li> </ul>
<b>❖ Quyết định của Hội đồng quản trị</b>			
1	11/QĐ-TV2	08/01/2016	Về việc thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.
2	94/QĐ-TV2	29/01/2016	Về việc giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho Trung tâm Tư vấn Lưới Điện.
3	95/QĐ-TV2	29/01/2016	Về việc giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.
4	96/QĐ-TV2	29/01/2016	Về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện.
5	97/QĐ-TV2	29/01/2016	Về việc giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho Trung tâm Tư vấn Thủy điện và Năng lượng Tái tạo.
6	98/QĐ-TV2	29/01/2016	Về việc giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân.

<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
7	99/QĐ-TV2	29/01/2016	Về việc giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho Ban Quản lý Dự án EPC.
8	100/QĐ-TV2	29/01/2016	Về việc giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam.
9	179/QĐ-TV2	03/3/2016	Về việc thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
10	313/QĐ-TV2	13/4/2016	Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực năm 2016.
11	443/QĐ-TV2	20/5/2016	Về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam.
12	444/QĐ-TV2	20/5/2016	Về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện.
13	510/QĐ-TV2	06/6/2016	Quyết định Về việc cử ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc XNKS giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp miền Nam kể từ ngày 01/7/2016.
14	820/QĐ-TV2	15/9/2016	Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.
15	831/QĐ-TV2	19/9/2016	Về việc thành lập phòng Đầu tư.
16	1101/QĐ-TV2	16/12/2016	Về việc áp dụng bộ MTCV và vận hành hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc.
17	1177/QĐ-TV2	30/12/2016	V/v ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.
18	1136/QĐ-TV2	23/12/2016	Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc.
19	1139/QĐ-TV2	23/12/2016	Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.

### **III. Ban Kiểm soát:**

#### **1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát**

Trong năm 2016, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã tiến hành 04 cuộc họp, cụ thể như sau:

<b>Stt</b>	<b>Thành viên BKS</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ngày bắt đầu/không là thành viên BKS</b>	<b>Số buổi họp BKS tham dự</b>	<b>Tỷ lệ tham dự họp</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Bà Trịnh Thúy Quỳnh		14/4/2016	01	100%	Thôi giữ chức Trưởng BKS kể từ ngày 14/4/2016
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng BKS		04	100%	
3	Bà Trần Thị Hòa	Thành viên BKS		04	100%	
4	Ông Võ Duy Bách	Thành viên BKS	14/4/2016	03	100%	Thành viên BKS kể từ ngày 14/4/2016

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

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác liên quan. Trong năm 2016, Ban Kiểm soát TV2 đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát và lập và thực hiện kế hoạch công tác – chương trình làm việc năm 2016.

- Trong năm 2016, Ban Kiểm soát cho rằng HĐQT Công ty đã giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty – Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đồng thời thực hiện đầy đủ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 đã thông qua. Ban kiểm soát cũng cho rằng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Bên cạnh đó, trong năm 2016, Ban Kiểm soát ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

#### **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**

- Trong năm 2016, bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban Điều hành công ty để tổ chức thực hiện 2 cuộc kiểm soát trực tiếp tại TV2, trong đó, đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 và 6 tháng đầu năm theo đúng quy định hiện hành, kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Ban Kiểm soát đã tham gia chuẩn bị và báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên diễn ra vào tháng 04 năm 2016 cũng như Đại hội cổ đông bất thường diễn ra vào tháng 9 năm 2016. Ban Kiểm soát cũng đã cử người tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty.

#### **4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:**

- Thành viên Ban Kiểm soát cũng đã tích cực học tập, nâng cao nghiệp vụ:
  - + Ngày 14-18/3/2016: Tham gia Hội nghị giao ban công tác kiểm soát và lớp đào tạo tập huấn nâng cao nghiệp vụ Kiểm soát năm 2016 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (cổ đông lớn của Công ty) tổ chức.
  - + Tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức chuyên môn và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.
- Tham gia hội nghị người đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (cổ đông lớn của Công ty) tại các Doanh nghiệp năm 2016 vào ngày 30/6/2016.
- Lập kế hoạch công tác - chương trình làm việc năm 2017 của Ban Kiểm soát.

#### **IV. Đào tạo về quản trị của Công ty**

Ngày 29/4/2016, ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT và ông Huỳnh Văn Quang – Thư ký Công ty đã hoàn thành chương trình đào tạo Quản trị Công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng.

**V. Danh sách về người liên quan của CTNY theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng Khoán 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**



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Lý do
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc</b>									
1	Nguyễn Chon Hùng		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						11/10/2013	
2	Ninh Viết Định		Thành viên HĐQT					14/4/2016	28/6/2012	Thôi giữ chức vụ TV HĐQT
3	Võ Quang Lâm		Thành viên HĐQT						14/4/2016	Bầu bổ sung TV HĐQT
4	Nguyễn Trọng Nam		Thành viên HĐQT kiêm PTGD						26/4/2012	
5	Trương Khắc Len		Thành viên HĐQT						11/10/2013	
6	Trần Quang Lâm		Thành viên HĐQT						6/9/2016	Bầu bổ sung TV HĐQT
7	Nguyễn Hải Phú		Phó Tổng Giám đốc						23/12/2016	Bổ nhiệm

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm không còn là người liên quan	Thời điểm bắt đầu là người liên quan	Lý do
<b>II Ban Kiểm soát</b>										
1	Trịnh Thúy Quỳnh		Trưởng BKS					14/4/2016	28/4/2013	Thôi giữ chức vụ Trưởng BKS
2	Nguyễn Thị Thu Hiền		Trưởng BKS						14/4/2016	Bổ nhiệm chức danh Trưởng BKS từ
3	Trần Thị Hòa		Thành viên BKS							
4	Võ Duy Bách		TV BKS						14/4/2016	Bầu bổ sung TV BKS
<b>III Trưởng phòng TCKT</b>										
1	Bùi Thị Ngọc Lý		Kế toán trưởng						23/12/2016	Bổ nhiệm
<b>IV Người công bố thông tin</b>										
1	Huỳnh Văn Quang		NCBTT						16/02/2015	

**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 giao dịch**

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người 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**

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

**4.1** Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có giao dịch

**4.2** Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có giao dịch

**4.3** Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: Không có giao dịch

## VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan.

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Nguyễn Chơn Hùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT kiêm TGD</b>					<b>3.910</b>	<b>0,077%</b>	
1.1	Nguyễn Chơn Túy		NCLQ					0	0%	Cha
1.2	Trần Thị Hồng		NCLQ					0	0%	Mẹ
1.3	Trần Thị Lam Phương		NCLQ					8.910	0,175%	Vợ
1.4	Nguyễn Thị Mộng Tuyền		NCLQ					0	0%	Chị gái
1.5	Nguyễn Chơn Dũng		NCLQ					0	0%	Em trai
1.6	Lê Thị Đoan Trang		NCLQ					0	0%	Em dâu

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1.7	Nguyễn Thị Thu		NCLQ					0	0%	Em gái
1.8	Đoàn Thân		NCLQ					0	0%	Em rể
1.9	Nguyễn Thị Minh		NCLQ					0	0%	Em gái
1.10	Phan Văn Thới		NCLQ					0	0%	Em rể
1.11	Nguyễn Chơn Cảm		NCLQ					0	0%	Em trai
1.12	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh		NCLQ					0	0%	Em dâu
1.13	Nguyễn Thị Hồng Nhạn		NCLQ					0	0%	Em gái
1.14	Võ Văn Thành		NCLQ					0	0%	Em rể
1.15	Hoàng Công Hậu		NCLQ					0	0%	Anh rể

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
2	Võ Quang Lâm		Thành viên HĐQT					0	0%	
2.1	Lại Thị Thanh Mai		NCLQ					0	0%	
2.2	Võ Thị Hoàng Anh		NCLQ					0	0%	
2.3	Võ Quang Hưng		NCLQ					0	0%	
2.4	Võ Quang Thái		NCLQ					0	0%	
2.5	Nguyễn Thu Thủy		NCLQ					0	0%	
3	Nguyễn Trọng Nam		Thành viên HĐQT kiêm PTGD					1.725	0,034%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
3.1	Huỳnh Thị Hiền		NCLQ					0	0%	Mẹ
3.2	Nguyễn Kim Dung		NCLQ					0	0%	Vợ
3.3	Nguyễn Khoa Diệu Ngọc		NCLQ					0	0%	Con
3.4	Nguyễn Khoa Diệu Khánh Ngọc		NCLQ					0	0%	Con
<b>4</b>	<b>Trương Khắc Len</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>9.200</b>	<b>0,180%</b>	
4.1	Phạm Thị Luật		NCLQ					0	0%	Mẹ
4.2	Phan Thị Chanh		NCLQ					0	0%	Vợ
4.3	Trương Minh Tuấn		NCLQ					2.070	0,041%	Con

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.4	Trương Thanh Vân		NCLQ					0	0%	Con
4.5	Trương Minh Đức		NCLQ					0	0%	Con
4.6	Trương Khắc Sợi		NCLQ					0	0%	Anh
4.7	Trương Thị Thêu		NCLQ					0	0%	Chị
4.8	Trương Thị Mạng		NCLQ					0	0%	Chị
4.9	Trương Khắc Tung		NCLQ					0	0%	Anh
4.10	Trương Thị Bùng		NCLQ					0	0%	Chị
4.11	Phạm Thị The		NCLQ					0	0%	Chị dâu



Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
4.12	Phạm Thị Ngọc		NCLQ					0	0%	Em dâu
4.13	Nguyễn Văn Xuyên		NCLQ					0	0%	Em rể
4.14	Hoàng Đình Thi		NCLQ					0	0%	Em rể
4.15	Nguyễn Thị Thoa		NCLQ					0	0%	Em dâu
4.16	Phạm Xuân Tỵ		NCLQ					0	0%	Em rể
<b>5</b>	<b>Trần Quang Lâm</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>3.600</b>	<b>0,071%</b>	
5.1	Lê Thị Huyền Ngân		NCLQ					0	0%	Mẹ
5.2	Lê Thị Thanh Huyền		NCLQ					0	0%	Vợ
5.3	Trần Quang Minh		NCLQ							Con

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
5.4	Trần Thị Thủy Hương		NCLQ					0	0%	Em
5.5	Trần Thị Thúy Mai		NCLQ					0	0%	Em
5.6	Trần Quang Nam		NCLQ					0	0%	Em
<b>6</b>	<b>Nguyễn Hải Phú</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>					<b>2.130</b>	<b>0,042%</b>	
6.1	Nguyễn Văn Đô		NCLQ					0	0%	Bố
6.2	Phạm Thị Quỳnh Chi		NCLQ					0	0%	Vợ
6.3	Nguyễn Hải Hoàng Đức		NCLQ					0	0%	Con
6.4	Nguyễn Hải Hoàng Trung		NCLQ					0	0%	Con

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
6.5	Nguyễn Hải Sơn		NCLQ					0	0%	Anh trai
6.6	Nguyễn Hải Phong		NCLQ					0	0%	Anh trai
6.7	Nguyễn Thị Thúy Diễm		NCLQ					0	0%	Chị ruột
6.8	Lê Bá Sơn		NCLQ					0	0%	Anh rể
6.9	Trần Thị Ngọc Lan		NCLQ					0	0%	Chị dâu
6.10	Nguyễn Thị Thanh Thủy		NCLQ					0	0%	Chị dâu
7	<b>Bùi Thị Ngọc Lý</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					<b>750</b>	<b>0,015%</b>	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
7.1	Nguyễn Thị Xuân Nghị		NCLQ					0	0%	Mẹ
7.2	Bùi Ngọc Nam		NCLQ					0	0%	Em
8	<b>Nguyễn Thị Thu Hiền</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
8.1	Tạ Thị Mai		NCLQ					0	0%	Mẹ
8.2	Nguyễn Trọng Nghĩa		NCLQ					0	0%	Chồng
8.3	Nguyễn Hạnh An		NCLQ					0	0%	Còn nhỏ
8.4	Nguyễn Mai Hương		NCLQ					0	0%	Chị gái

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
8.5	Lê Văn Hải		NCLQ					0	0%	Anh rể
<b>9</b>	<b>Trần Thị Hòa</b>		<b>Thành viên BKS</b>					<b>18,630</b>	<b>0,365%</b>	
9.1	Nguyễn Văn Hạnh		NCLQ					0	0%	
9.2	Nguyễn Thành Huy		NCLQ					0	0%	
9.3	Nguyễn Thị Quế Chi		NCLQ					2,300	0,045%	
9.4	Trần Đức Hiền		NCLQ					0	0%	
<b>10</b>	<b>Võ Duy Bách</b>		<b>TV BKS</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
10.1	Võ Sĩ Tùng		NCLQ					0	0%	Cha đẻ
10.2	Nguyễn Thị Nhu		NCLQ					0	0%	Mẹ đẻ
10.3	Hoàng Thu Hà		NCLQ					0	0%	Vợ
10.4	Võ Duy Chiến		NCLQ					0	0%	Em trai
<b>11</b>	<b>Huỳnh Văn Quang</b>		<b>NVCBTT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
11.1	Huỳnh Văn Khánh		NCLQ					0	0%	Bố
11.2	Nguyễn Thị Thật		NCLQ					0	0%	Mẹ
11.3	Trần Nguyễn Ngọc Tuyền		NCLQ					0	0%	Vợ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
11.4	Huỳnh Ngọc Linh Đan		NCLQ					0	0%	Con
11.5	Huỳnh Quang Anh		NCLQ					0	0%	Con
11.6	Huỳnh Quang Thành		NCLQ					0	0%	Con
11.7	Huỳnh Văn Quân		NCLQ					0	0%	Anh
11.8	Huỳnh Văn Quy		NCLQ					0	0%	Em
11.9	Huỳnh Thị Thúy Liễu		NCLQ					0	0%	Em
11.10	Huỳnh Văn Đức		NCLQ					0	0%	Em

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
11.11	Bùi Minh Thanh		NCLQ					0	0%	Em rể
11.12	Nguyễn Thị Bé Thảo		NCLQ					0	0%	Chị dâu
11.13	Hà Mộng Dung		NCLQ					0	0%	Em dâu



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

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Chon Hùng	Chủ tịch HĐQT	3.910	0,077%	3,910	0,077%	
2	Trần Quang Lâm	Thành viên HĐQT	4.600	0,090%	3.600	0,071%	Giao dịch bán cổ phiếu
3	Bùi Thị Ngọc Lý	Kế toán trưởng	5.750	0,113%	750	0,015%	Giao dịch bán cổ phiếu
4	Trần Thị Lam Phương	NCLQ	3.910	0,077%	8.910	0,175%	Giao dịch mua cổ phiếu
5	Phan Thị Chanh	NCLQ	4.600	0,090%	0	0%	Giao dịch bán cổ phiếu

**VII. Các vấn đề khác cần lưu ý**

1. Ngày 14/4/2016, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và thông qua bầu thay thế thành viên HĐQT và thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017, chi tiết như sau

- Thành viên HĐQT

+ Ông Nguyễn Chon Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

+ **Ông Võ Quang Lâm** - **Thành viên HĐQT**

+ Ông Nguyễn Trọng Nam - Thành viên HĐQT

+ Ông Trương Khắc Len - Thành viên HĐQT

Ông Ninh Viết Định không còn là Thành viên HĐQT kể từ ngày 14/4/2016.

- Thành viên Ban Kiểm soát

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng BKS

+ **Ông Võ Duy Bách** - **Thành viên BKS**

+ Bà Trần Thị Hòa - Thành viên BKS

Bà Trịnh Thúy Quỳnh không còn là Trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 14/4/2016.

2. Ngày 06/9/2016, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 và đã thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT chi tiết như sau:

- Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Võ Quang Lâm - Thành viên HĐQT
- **Ông Trần Quang Lâm - Thành viên HĐQT**
- Ông Nguyễn Trọng Nam - Thành viên HĐQT
- Ông Trương Khắc Len - Thành viên HĐQT

3. Thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc của Công ty:

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hải Phú chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 23/12/2016;
- Bổ nhiệm Bà Bùi Thị Ngọc Lý chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 23/12/2016.

Trên đây là nội dung của Báo cáo tình hình quản trị năm 2016 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng,

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK1 *ml*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Chơn Hùng**