

**Mẫu 09\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**Form 09\_CBTT/SGDHN**

(Issued with the Decision No 606/QĐ-SGDHN on 29/9/2016 of CEO of Hanoi Stock Exchange on the Information Disclosure Regulation of Hanoi Stock Exchange)

**TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4**

**VIETNAM ELECTRICITY  
POWER ENGINEERING  
CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 178 /HĐQT-TVĐ4

No: 178 /HĐQT-TVĐ4

Khánh Hoà, ngày 25 tháng 1 năm 2016

Khánh Hoà, day 25 month 1 year 2016

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
INFORMATION ON CORPORATE GOVERNANCE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

**To: Hanoi Stock Exchange**

STT No.	Câu hỏi Question	Phản trả lời Answer
1	Mã CK/Stock code	TV4
2	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) State shareholding (%)	71,56%
3	Cơ cấu tổ chức quản lý/Organizational structure : chọn 1 trong 2 (check one only) (1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point a clause 1, Article 134, Law on Enterprise 2014 (2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014/According to point b clause 1 Article 134, Law on Enterprise 2014	X
4	Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không) Does the company have Audit Committee? (Yes/No)	Không No
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? Number of legal representatives?	1
6	Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất) Issue date of company's Charter (latest version)	28/04/2016
7	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Charter amended according to Law on Enterprise 2014? (Yes/No)	Có Yes

8	Thông tin chung General Information	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường (nếu có) <i>Date of Annual/Extraordinary General Meeting of Shareholders (if any)</i>	28/04/2016	
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of documents for General Meeting of Shareholders</i>	11/04/2016	
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông <i>Release date of General Mandate and Minutes of General Meeting of Shareholders</i>	28/04/2016	
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) <i>Are there any complaints on the organizing/General Mandate of the company's General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i>	Không No	
12		Số lần bị SGDK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the Exchange reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	Không No	
13		Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? <i>Number of times that the State Securities Commission reminds the company of the organizing and information disclosure on the General Meeting of Shareholders?</i>	Không No	
14		Hội đồng quản trị Board of Directors	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? <i>Number of Directors at present?</i>	5
15			Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? <i>Number of independent Directors?</i>	1
16			Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị? <i>Percentage of independent Directors/Total number of Directors?</i>	20%
17			Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không? (Có/Không) <i>Does Chair of the BOD concurrently hold the CEO position? (Yes/No)</i>	Có Yes
18			Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? <i>Number of BOD meetings in the year?</i>	12
19			Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không? (Có/Không)	Không

D: 420  
 CÔNG  
 Ư VẤN  
 Đ  
 4 TRANG

19		Does the company establish committees directly under the BOD? (Yes/No)	No
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ Names of committees directly under the BOD?	Không/No
21		Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) Is there any independent BOD member in charge of remuneration/ reward or human resource? (Yes/No)	Có Yes
22		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? Number of members of supervisory board/auditors at present?	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng người) Number of supervisors having qualifications of accountants/auditors? Number of members of auditors being accountants? (detailed list by person)	2 1. Hồ Nam Khánh 2. Vương Xuân Thị Liên
24	<b>Ban kiểm soát/ Supervisory Board</b> <b>Ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b> <b>Internal Audit Department (in case there is no Supervisory Board in the organization)</b>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan nếu có) Number of supervisors/auditors being related persons of Directors, CEO and other executives (names of supervisors/auditors being related persons of Directors and CEO, if any)	Không No
25		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý? Number of supervisors/auditors holding executive positions?	Không No
26		Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó Number of supervisors/auditors who worked in the financial and accounting department or as an auditor for the company within the last 3 years?	Không No
27		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong năm Number of meetings of Supervisory Board/Audit Committee in the year	3
28		Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) Does the company's website provide sufficient information to shareholders as stipulated? (Yes/No)	Có Yes

29	<b>Vấn đề khác</b> <b>Other issues</b>	<p>Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không)</p> <p><i>Does the company pay dividend within 6 months since the end of the Annual General Meeting of Shareholders? (Yes/No)</i></p>	<p>Có</p> <p>Yes</p>
30		<p>Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không? (Có/Không)</p> <p><i>Have the Exchange or the State Securities Commission reminded the company on transactions with related parties? (Yes/No)</i></p>	<p>Không</p> <p>No</p>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN**



**PHẠM MINH SƠN**

