

Số: 434/BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 1 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2017**

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: 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 Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết /Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	149/2017 NQ- ĐHĐCĐ	25/4/2017	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2016, tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017 và định hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành năm 2016.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 20164. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.10. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi Đại hội có quyết định khác.11. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chủ yếu
2	475/2017/NQ-ĐHĐCĐ	30/12/2017	1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP TVXD Điện 4 2. Thông qua các nội dung khác liên quan đến Vốn điều lệ và thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty theo kết quả của đợt phát hành. 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt

II. Hội đồng quản trị Báo cáo năm 2017:

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

TT	Ủy viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Ủy viên HĐQT	Ngày không còn là Ủy viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Minh Sơn	Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc	21/4/2012		16	100%	
2	Trần Hoài Nam	Ủy viên HĐQT; Phó TGD	21/4/2012		16	100%	
3	Vũ Thành Danh	Ủy viên HĐQT; Kế toán trưởng	21/4/2012		16	100%	
4	Nguyễn Duy Bình	Nguyên UV HĐQT	20/4/2015	25/4/2017	7	100%	(*)
5	Trần Văn Thọ	Nguyên UV HĐQT	21/4/2012	25/4/2017	7	100%	(*)
6	Lâm Du Sơn	UV HĐQT	25/4/2017		9	100%	(**)

(*) Giữ chức vụ Ủy viên HĐQT đến ngày 25/4/2017;

(**) Giữ chức vụ Ủy viên HĐQT từ ngày 25/4/2017

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị 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.
- 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 năm 2017.
- Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP TVXD Điện 4.
- Chỉ đạo việc chi trả 15% cổ tức bằng tiền mặt năm 2016 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Năm 2017, 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:* Không thành lập tiểu ban.

4. *Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:*

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chủ yếu
1	12A	20/01/2017	Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2016
2	15	09/02/2017	Tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty CP TVXD Điện 4
3	45	06/03/2017	Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017
4	63A	22/03/2017	Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017
5	148	24/04/2017	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Công ty CP TVXD Điện 4
6	216	30/06/2017	Xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi của Công ty CP TVXD Điện 4
7	217	06/07/2017	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP TVXD Điện 4
8	246	01/08/2017	Tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty CP TVXD Điện 4.
9	328	30/09/2017	Thanh toán cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền của Công ty CP TVXD Điện 4.
10	438	27/11/2017	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung chủ yếu
11	458	13/12/2017	Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP TVXD Điện 4.
12	476	30/12/2017	Thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.
13	478	30/12/2017	Xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4.

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	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hồ Nam Khánh	Trưởng BKS	28/4/2016		3	100%	
2	Trần Vĩnh Thái	KSV	25/4/2013		3	100%	
3	Vương Xuân Thị Liên	KSV	21/4/2012	25/4/2017	0	0%	Công tác đột xuất

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

- Trong năm 2017, BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp và gián tiếp để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Theo kế hoạch hoạt động năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành 02 đợt kiểm soát tại trụ sở chính của Công ty, cụ thể:

- Đợt 1: từ ngày 16/3/2017 đến ngày 18/3/2017 với các nội dung:

+ Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong đó có việc chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2016, việc tạm ứng cổ tức năm 2016.

+ Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2016; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016.

• Đợt 2: Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 17/8/2017 với các nội dung như sau:

+ Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

+ Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017; kế hoạch và giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trong đó có việc chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông; các Nghị quyết Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2017.

Qua các đợt kiểm soát nhận thấy HĐQT, Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành và chấp hành tốt các quy định của pháp luật hiện hành.

- Ngoài ra Ban Kiểm soát cũng đã tiến hành thẩm định các Hồ sơ chào thầu dịch vụ kiểm toán soát xét BCTC giữa niên độ 6 tháng đầu năm, kiểm toán BCTC năm 2017 của các đơn vị kiểm toán và đã có văn bản gửi Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty.

- Tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính Quý III năm 2017.

- Giám sát công tác tổ chức thực hiện lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP TVXD Điện 4.

- Trong năm 2017, Ban Kiểm soát không nhận được các đơn thư khiếu nại của cổ đông.

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:

Công tác phối hợp giữa HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được thực hiện hiệu quả trong năm 2017:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT và đưa ra các ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của BKS;

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty;

- Xem xét các báo cáo tổng kết, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ của Ban Tổng Giám đốc để kịp thời cập nhật thông tin cho hoạt động của BKS;

- Giám sát việc chấp hành các quy định đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán về công bố thông tin, báo cáo quản trị Công ty;

- Trong năm 2017, BKS cũng đã tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ giữa Ban TGD và các cán bộ quản lý, các cuộc họp quan trọng khác liên quan đến hoạt động của Công ty.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

- Giám sát việc thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của Nhà nước.

- Rà soát kiểm tra chu trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 theo điều lệ Công

ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

- Đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 các công tác đã giám sát và kiểm tra năm 2017.
- Rà soát kiểm tra chu trình tổ chức lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản năm 2017 theo điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật.
- BKS cũng đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các báo cáo về công tác kiểm soát theo quy định.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong kỳ báo cáo, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Thành viên Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty, Người được uỷ quyền CBTT đã cập nhật đầy đủ các văn bản mới do các Bộ ngành có liên quan, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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 trong năm 2017

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *theo Bảng 02 đính kèm.*
2. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Khánh Hòa, ngày 29 tháng 1 năm 2018

**THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
ĐẾN NGÀY 31/12/2017**

(Kèm theo báo cáo quản trị số 434/BC-HĐQT ngày 29/1/2018)

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	Trần Văn Thọ		Nguyên UV HĐQT			21/4/2012	25/04/2017	Hết nhiệm kỳ
2	Nguyễn Duy Bình		Nguyên UV HĐQT			20/4/2015	25/04/2017	Hết nhiệm kỳ
3	Lâm Du Sơn		UV HĐQT			25/4/2017		Được ĐHCĐ thường niên năm 2017 bầu vào HĐQT

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 29 tháng 1 năm 2018

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2017**

Kèm theo báo cáo quản trị số 434/BC-HĐQT ngày 29/1/2018

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	Phạm Minh Sơn		Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc			110.319	0,75	
2	Phạm Duy Minh							
3	Lê Thị Thu Lan							
4	Phạm Thị Thu Thủy							
5	Phạm Minh Hải							
6	Huỳnh Lê Thu Tiến					16.392	0,11	
7	Phạm Lê Ánh Vân							
8	Phạm Lê Hải Ngân							
9	Trần Hoài Nam		Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc			24.443	0,16	

10	Dương Thị Bích Hà		Phó Chánh Văn phòng		8.807	0,06	
11	Vũ Thị Tuyết						
12	Trần Dương Thảo						
13	Trần Dương Tịnh Giang						
14	Trần Đức Chu						
27	Trần Ngọc Thùy		Phó phòng KTCN và QLCL		36		
28	Trần Minh Tùng						
29	Vũ Thành Danh		Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng		49.684	0,34	
30	Nguyễn Thị Quế Nga				3.932	0,03	
31	Đỗ Thị Hồng Lượ						
32	Vũ Thị Khánh Hoà						
33	Vũ Thị Kim Chi						
34	Vũ Thị Kim Châu						
35	Vũ Thành An						
36	Vũ Thị Đoan Trang						
37	Vũ Thị Kim Oanh						
38	Vũ Xuân Phú						
39	Vũ Xuân Quý						
40	Vũ Thị Minh Giang						
41	Vũ Minh Sơn						
42	Lâm Du Sơn		Ủy viên HĐQT		312.680	2,14	
43	Hoàng Thị Huyền Thuý				571.020	3,91	
44	Hồ Nam Khánh		Trưởng BKS		48.307	0,33	
45	Nguyễn Thị Hải Anh						

46	Hồ Kỳ Mai						
47	Võ Thị Kim Xuyên						
48	Hồ Quang Phú						
49	Trần Vĩnh Thái		Thành viên BKS				
50	Đỗ Thị Bình						
51	Trần Ngọc Khanh						
52	Trần Thị Lụa						
53	Trần Thị Hương Lan						
54	Trần Bình Minh						
55	Trần Minh Châu						
56	Phạm Ngọc Sơn A		Phó Tổng Giám đốc			28.744	0,19
57	Lê Thị Thúy Nga						
58	Phạm Ngọc Ganh						
59	Phạm Thị Lệ Hiền						
60	Phạm Ngọc Sơn B						
61	Phạm Thị Hồng Châu						
62	Phạm Thị Hương						
63	Phạm Thị Phi Phụng						

64	Phạm Thị Hồng Loan							
65	Phạm Ngọc Hiệp					13		
66	Phạm Thị Nhật Minh							
67	Phạm Ngọc Đăng Doanh							
68	Phạm Ngọc Đăng Quang							
69	Nguyễn Xuân Phương		Phó Tổng Giám đốc			72		
70	Tôn Nữ Mỹ Liên		P. Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm CNXD			2.412	0,02	
71	Nguyễn Thị Nhi							
72	Nguyễn Phước							
73	Nguyễn Thị Ngọc Phượng							
74	Nguyễn Thị Thanh Tùng							
75	Nguyễn Phú Tài							
76	Nguyễn Quốc Khải							
77	Nguyễn Xuân Hoài Hương							
78	Nguyễn Xuân Như Ý							
79	Trần Cao Hỷ		TK Công ty; Trợ lý Ban Tổng giám đốc			4.672	0,03	

80	Lê Thị Thu Hà							
81	Trần Thế Hưng							
82	Cao Thị Mỹ Xuân							

(Danh sách cổ đông được lập theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 20/12/2017)

