

Số: 2992/BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 7 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

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: 158.347.450.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi tám tỷ, ba trăm bốn mươi bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn 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 :

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	118/2018 NQ- ĐHĐCĐ	26/4/2018	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.11. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám

			độc Công ty cho đến khi Đại hội có quyết định khác. 12. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. 13. Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP TVXD Điện 4.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018:

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

STT	Ủy viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022	Ngày không còn là Ủy viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Phạm Minh Sơn	Nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc	25/4/2017	14/3/2018	1/1	100%	(*)
2	Trần Hoài Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	25/4/2017		11/11	100%	(**)
3	Vũ Thành Danh	Ủy viên HĐQT; Kế toán trưởng	25/4/2017		11/11	100%	
4	Lâm Du Sơn	UV HĐQT	25/4/2017		11/11	100%	
5	Trần Cao Hỷ	UV HĐQT	26/4/2018		5/5	100%	

(*) Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đến ngày 14/3/2018.

(**) Giữ chức vụ Ủy viên HĐQT đến ngày 14/3/2018, được bầu và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 15/3/2018.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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 Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (Công ty CP TVXD Điện 4).

- 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.
- Giám sát, chỉ đạo và hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu .
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Chỉ đạo việc tạm ứng 11% cổ tức năm 2017 (đợt 1).
- 6 tháng đầu năm 2018, 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 6 tháng đầu năm 2018:*

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09	23/1/2018	Chốt danh sách phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty CP TVXD Điện 4.
2	10	23/1/2018	Tạm ứng cổ tức năm 2017 của Công ty CP TVXD Điện 4.
3	11	23/1/2018	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty CP TVXD Điện 4.
4	49	15/3/2018	Cử nhân sự Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP TVXD Điện 4.
5	50	17/3/2018	Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty CP TVXD Điện 4.
6	54	20/3/2018	Cử nhân sự ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn.
7	79	5/4/2018	Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2017 Công ty CP TVXD Điện 4.
8	135	15/5/2018	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty CP TVXD Điện 4.
9	136	15/5/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty CP TVXD 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 nhiệm kỳ 2017 - 2022	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Hồ Nam Khánh	Trưởng BKS	25/4/2017		3/3	100%	
2	Trần Vĩnh Thái	KSV	25/4/2017		3/3	100%	
3	Nguyễn Duy Quốc Việt	KSV	26/4/2018		1/2	50%	Công tác đột xuất

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

- Theo kế hoạch hoạt động năm 2018, BKS đã tiến hành 01 đợt kiểm soát tại trụ sở chính của Công ty từ ngày 13/3/2018 đến ngày 16/3/2018 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 2016 cho cổ đông; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2017, việc tạm ứng cổ tức năm 2017.

+ Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2017.

Qua 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 BKS cũng đã tiến hành thẩm định Hồ sơ chào giá dịch vụ kiểm toán soát xét BCTC giữa niên độ 6 tháng đầu năm, kiểm toán BCTC năm 2018 của đơn vị kiểm toán và đã có văn bản gửi HĐQT Công ty đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty.

- Tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2018.

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, 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 6 tháng đầu năm 2018:

- 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 6 tháng đầu năm 2018, 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 BKS:

- Chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin liên quan đến quan hệ cổ đông.

- Rà soát kiểm tra công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

- 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, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thành viên BKS, Thư ký Công ty, Người được uỷ quyền CBTT cập nhật đầy đủ các văn bản mới do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Bộ ngành có liên quan 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018) 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: *Bảng số 01.*

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 6 tháng đầu năm 2018)

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

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoài Nam

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

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

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 7 năm 2018

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
ĐẾN NGÀY 30/6/2018

(Kèm theo báo cáo quản trị số 2992 /BC-HĐQT ngày 23/7/2018)

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 đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)		Cổ đông lớn			1/8/2007		
2	Phạm Minh Sơn		Nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD			1/8/2007	14/3/2018	Từ trần
3	Trần Hoài Nam		Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD			26/4/2011		
4	Lâm Du Sơn		Ủy viên HĐQT			25/4/2017		
5	Vũ Thành Danh		Ủy viên HĐQT			21/4/2012		
6	Trần Cao Hỷ		Ủy viên HĐQT			26/4/2018		Được ĐHCĐ thường niên năm 2018 bầu bổ sung vào HĐQT
7	Hồ Nam Khánh		Trưởng BKS			28/4/2016		

ANG
EN
AY
YC
474

8	Trần Vĩnh Thái		Thành viên BKS			25/4/2013		
9	Nguyễn Duy Quốc Việt		Thành viên BKS			26/4/2018		Được ĐHCĐ thường niên năm 2018 bầu bổ sung vào BKS
10	Phạm Ngọc Sơn A		Phó Tổng giám đốc			1/6/2013		
11	Nguyễn Xuân Phương		Phó Tổng giám đốc			20/3/2015		

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

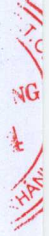
TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TỰ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 7 năm 2018

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 30/6/2018

Kèm theo báo cáo quản trị số 292 /BC-HĐQT ngày 23/7/2018

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	Trần Hoài Nam		Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc			26.520	0,17%	
	- Dương Thị Bích Hà		Phó Chánh Văn phòng			9.555	0,06%	
	- Vũ Thị Tuyết							
	- Trần Dương Thảo							
	- Trần Dương Tịnh Giang							
	- Trần Đức Chu							
	- Trần Ngọc Thủy		Phó phòng KTCN và QLCL					
	- Trần Minh Tùng							
2	Lâm Du Sơn		Ủy viên HĐQT			339.257	2,14%	
	- Hoàng Thị Huyền Thủy					619.556	3,91%	



3	Vũ Thành Danh	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng			53.907	0,34%
	- Nguyễn Thị Quế Nga					
	- Đỗ Thị Hồng Lược				4.266	0,03%
	- Vũ Thị Khánh Hoà					
	- Vũ Thị Kim Chi					
	- Vũ Thị Kim Châu					
	- Vũ Thành An					
	- Vũ Thị Đoan Trang					
	- Vũ Thị Kim Oanh					
	- Vũ Xuân Phú					
	- Vũ Xuân Quý					
	- Vũ Thị Minh Giang					
	- Vũ Minh Sơn					
4	Trần Cao Hỷ				5.069	0,03%
	- Lê Thị Thu Hà					
	- Trần Thế Hưng					
	- Cao Thị Mỹ Xuân					
5	Hồ Nam Khánh	Trưởng BKS			52.413	0,33%
	- Nguyễn Thị Hải Anh					
	- Hồ Kỳ Mai					
	- Võ Thị Kim Xuyên					

	- Hồ Quang Phú							
6	Trần Vĩnh Thái			Thành viên BKS				
	- Đỗ Thị Bình							
	- Trần Ngọc Khanh							
	- Trần Thị Lụa							
	- Trần Thị Hương Lan							
	- Trần Bình Minh							
	- Trần Minh Châu							
7	Nguyễn Duy Quốc Việt			Thành viên BKS		57.854	0,37%	
8	Phạm Ngọc Sơn A			Phó Tổng Giám đốc		31.187	0,20%	
	- Lê Thị Thủy Nga							
	- Phạm Ngọc Ganh							
	- Phạm Thị Lệ Hiền							
	- Phạm Ngọc Sơn B							
	- Phạm Thị Hồng Châu							
	- Phạm Thị Hương							
	- Phạm Thị Phi Phượng							
	- Phạm Thị Hồng Loan							

	- Phạm Ngọc Hiệp										
	- Phạm Thị Nhật Minh										
	- Phạm Ngọc Đăng Doanh										
	- Phạm Ngọc Đăng Quang										
9	Nguyễn Xuân Phương				Phó Tổng Giám đốc				78	0,00%	
	- Tôn Nữ Mỹ Liên				P. Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm CNXD				2.617	0,02%	
	- Nguyễn Thị Nhi										
	- Nguyễn Phước										
	- Nguyễn Thị Ngọc Phương										
	- Nguyễn Thị Thanh Tùng										
	- Nguyễn Phú Tài										
	- Nguyễn Quốc Khải										
	- Nguyễn Xuân Hoài Hương										
	- Nguyễn Xuân Như Ý										