

Số: 346/BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
NĂM 2023**

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: 198.460.160.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng*)
- Mã chứng khoán: TV4
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**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	600/2023/ NQ- ĐHĐCĐ	21/6/2023	1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023. 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022. 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 6. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2023. 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023. 8. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

			<p>9. Thông qua việc hủy bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty.</p> <p>10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, gồm 21 chương 59 điều.</p> <p>11. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 có kinh nghiệm và năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 do UBCKNN ban hành.</p> <p>12. Thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 quyết định việc chấp thuận Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2023 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ Công ty) theo quy định. Nội dung ủy quyền tại khoản này có thời hạn đến hết năm 2023.</p> <p>13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Minh Hải.</p> <p>14. Phê chuẩn kết quả bầu cử</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Trần Cao Hỷ trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2023-2028.</li> <li>- Bà Nguyễn Minh Hằng trúng cử Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ thành viên BKS 2023-2028.</li> <li>- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt trúng cử Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ thành viên BKS 2023-2028.</li> </ul>
--	--	--	--



## II. Hội đồng quản trị Báo cáo năm 2023:

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

S T T	Ủy viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên HĐQT	Ngày không còn là Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Lê Cao Quyền	Chủ tịch HĐQT	30/6/2020		27/27	100%	
2	Vũ Thành Danh	Thành viên HĐQT không điều hành	25/4/2017		27/27	100%	

3	Trần Cao Hỷ	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26/4/2018		27/27	100%	Bổ nhiệm lại ngày 21/6/2023
4	Trần Trương Hân	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Trung tâm TVXD Nhiệt điện & NLM	30/8/2022		27/27	100%	
5	Nguyễn Chí Quang	Thành viên HĐQT độc lập	30/8/2022		27/27	100%	

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.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Chỉ đạo việc thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.
- Thông qua lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Nha Trang soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Sắp xếp tổ chức lại Chi nhánh Phía Bắc, Chi nhánh Phía Nam, Trung tâm EPC, Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt Điện...
- Năm 2023, trong tình hình bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu dưới tác động của lạm phát, lãi suất và các cuộc xung đột địa chính trị trên thế giới, HĐQT ghi nhận TGD và Ban Điều hành đã nỗ lực để vượt qua các khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

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 2023:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	34	10/01/2023	Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023
2	35	10/01/2023	Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2023
3	180	15/02/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
4	284	21/03/2023	Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2023
5	285	21/03/2023	Kế hoạch đào tạo năm 2023
6	292	24/03/2023	Chỉ đạo Người đại diện phần vốn EVNPECC4 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BDHC)
7	346, 365	18/04/2023	Thành lập Ban chỉ đạo áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
8	407,408	25/04/2023	Bổ nhiệm cán bộ Bà Mai Thị Thanh Hòa - Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
9	419	27/04/2023	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
10	445	05/05/2023	Chủ trương cử lại Người đại diện, giới thiệu đề bầu lại chức vụ Thành viên HĐQT, kiện toàn nhân sự chức danh Tổng giám đốc EVNPECC4
11	490	22/05/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
12	526	02/06/2023	Sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Quản lý chất lượng và Tổ nghiên cứu Cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường
13	540	08/06/2023	Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
14	560	16/06/2023	Thôi giữ chức vụ, điều động, bổ nhiệm, giao kiêm nhiệm đối với cán bộ
15	562	19/06/2023	Thôi giữ chức vụ và điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Huỳnh Minh Quang
16	563	19/06/2023	Giao kiêm nhiệm cho cán bộ đối với ông Đồng Trinh Hoàng

17	604	22/06/2023	Chấp thuận Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên EVN trong năm 2023
18	605	22/06/2023	Phê duyệt Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2023
19	607	22/06/2023	Phê duyệt tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn EVN thực hiện năm 2022, kế hoạch năm 2023 và Quỹ thưởng người quản lý, kiểm soát viên thực hiện năm 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
20	609, 610	23/06/2023	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đối với ông Trần Cao Hỷ
21	620	28/06/2023	Thay đổi người đứng đầu của Chi nhánh Phía Nam Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
22	634	30/06/2023	Kết quả thẩm định và giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (EVNI)
23	635	30/06/2023	Phê duyệt kế hoạch Tiền lương năm 2023
24	650	03/07/2023	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
25	731	20/07/2023	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
26	809	07/08/2023	Miễn nhiệm chức vụ, giao kiêm nhiệm đối với cán bộ
27	810	07/08/2023	Chấm dứt hợp đồng lao động - Ông Ngô Anh Danh
28	811	07/08/2023	Giao kiêm nhiệm cho cán bộ - Ông Nguyễn Như Đông
29	838	11/08/2023	Quyết định: Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 Địa chỉ 38 Lê Thành Phương - Nha Trang - Khánh Hòa
30	885	28/08/2023	Điều chỉnh mức tiền thưởng
31	886	28/08/2023	Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ - Ông Huỳnh Ngọc Em
32	896	28/08/2023	Quyết định: Về việc Mức tiền lương Hội đồng quản trị Năm 2023
33	959	27/09/2023	Phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 của người lao động
34	967, 969	29/09/2023	Sắp xếp, tổ chức lại Tổ kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4
35	968, 971	29/09/2023	Bổ nhiệm Người phụ trách Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

36	999, 1000	05/10/2023	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 - Ông Đồng Trinh Hoàng
37	1021	19/10/2023	Sắp xếp, tổ chức lại Chi nhánh phía Nam và Trung tâm EPC Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4
38	1022	19/10/2023	Sắp xếp, tổ chức lại Chi nhánh phía Nam
39	1023	19/10/2023	Sắp xếp, tổ chức lại Trung tâm EPC
40	1030	20/10/2023	Sắp xếp, tổ chức lại Chi nhánh phía Bắc và Trung tâm Kỹ thuật nhiệt điện Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4
41	1031	20/10/2023	Sắp xếp, tổ chức lại Chi nhánh phía Bắc và Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện
42	1032	20/10/2023	Thôi giữ chức vụ đối với cán bộ - Ông Nguyễn Văn Viện
43	1033	20/10/2023	Điều động, bổ nhiệm cán bộ - Ông Mai Thanh Hà Huế
44	1102	20/11/2023	Thông qua dự thảo chứng thư, báo cáo thẩm định giá và giá khởi điểm chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI)
45	1125	24/11/2023	Thanh toán cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
46	1132	27/11/2023	Điều động cán bộ - Bà Trần Vũ Ngọc Anh
47	1199	20/12/2023	Tái cấp hạn mức vay vốn, bảo lãnh, mở L/C năm 2024
48	1210,1211	28/12/2023	Thôi giữ chức vụ đối với cán bộ - Ông Nguyễn Văn Phú

### 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 tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Minh Hải	Trưởng BKS	27/4/2021	21/06/2023	1/3	33,3%	Miễn nhiệm từ ngày 21/06/2023
2	Nguyễn Minh Hằng	Trưởng	21/06/2023		2/3	66,7%	Bổ nhiệm ngày

		BKS					21/6/2023
3	Nguyễn Duy Quốc Việt	KSV	26/4/2018		3/3	100%	
4	Nguyễn Thị Hải Yến	KSV	30/6/2020		3/3	100%	

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

- Trong năm 2023, BKS đã triển khai hoạt động gồm:

(1) Thực hiện giám sát thường xuyên HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý và điều hành thông qua thu thập thông tin tại Đại hội cổ đông, các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT, các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận cuộc họp của Chủ tịch HĐQT, TGD và thông tin từ các đợt kiểm soát trực tiếp của Ban kiểm soát, giám sát kiểm toán, thẩm tra BCTC trong năm 2023. Giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán trong việc công bố thông tin, báo cáo quản trị trên trang Web của PECC4.

(2) BKS đã phối hợp với Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của PECC4 thực hiện các công việc phục vụ Đại hội. Ngày 21/06/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PECC4 đã diễn ra tốt đẹp. Theo đó Báo cáo của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100% tán thành.

(3) Tổ chức thực hiện 03 đợt làm việc trực tiếp của Ban kiểm soát theo chức năng Ban kiểm soát CTCP để thực hiện các nhiệm vụ (Biên bản kiểm soát 01/TVĐ4-BKS ngày 26/02/2023; 02/TVĐ4-BKS ngày 03/08/2023):

- Giám sát kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022; soát xét BCTC 6 tháng năm 2023;
- Thẩm tra BCTC năm 2022, BCTC 06 tháng năm 2023.
- Thu thập, soát xét số liệu hoạt động xây dựng báo cáo của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- Thu thập số liệu, đánh giá định kỳ tình hình thực hiện Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2023.

(4) Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông 2023, BKS đã phối hợp cùng PECC4 gửi thư mời quan tâm đến 04 đơn vị Tư vấn kiểm toán. Căn cứ hồ sơ của các tư vấn kiểm toán nộp hồ sơ, Ban kiểm soát đã đánh giá đề xuất tư vấn kiểm toán BCTC 2023 đạt tiêu chí hồ sơ năng lực và xếp hạng 1 cạnh tranh theo giá chào tại Biên bản họp ngày 18/07/2023 và văn bản 01/TVĐ4-BKS ngày 19/07/2023 để HĐQT PECC4 xem xét mời thương thảo hợp đồng. Hiện nay Công ty đã ký hợp đồng và đơn vị kiểm toán đã triển khai công tác soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2023.

(5) Trong năm 2023 BKS đã tham dự 04 cuộc họp của HĐQT và giám sát thường xuyên, thu thập thông tin phục vụ đánh giá công tác quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Qua giám sát ghi nhận: Về vai trò lãnh đạo, HĐQT đã thực hiện 27 lượt họp HĐQT và 04 lần lấy phiếu ý kiến ban hành các văn bản theo thẩm quyền để thực hiện sắp xếp tổ chức lại các chi nhánh – trung tâm, thực hiện các thủ tục chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2023 và xem xét quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự thuộc thẩm

quyền. Về hoạt động điều hành, Ban TGD đã nắm chắc các định hướng của HĐQT, rất nỗ lực để tạm thời vượt qua được khó khăn chung của thị trường việc làm đang suy giảm để tìm thêm nguồn công việc mới, đẩy mạnh việc hoàn thành hợp đồng tư vấn đã ký làm cơ sở xác nhận doanh thu, tăng cường tiết kiệm chi phí để đạt được doanh thu hoàn thành kế hoạch. Các chỉ tiêu tài chính năm 2023 trong ngưỡng an toàn, đảm bảo được chỉ tiêu chia cổ tức dự kiến và đảm bảo đời sống người lao động.

Năm 2023, 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:*

- Các thành viên BKS được tạo điều kiện để tham dự 02 cuộc họp của HĐQT và tiếp cận thông tin phục vụ giám sát thường xuyên, thu thập thông tin phục vụ đánh giá công tác quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
- Ban Kiểm soát được TV4 gửi tài liệu tham gia góp ý sửa đổi một số quy chế quản lý nội bộ và tiếp thu các ý kiến đề kiến toàn trước khi trình HĐQT thông qua.
- Trong quá trình kiểm soát tại TV4, BKS đã trao đổi, thảo luận và kiến nghị với Ban quản lý điều hành TV4 về các vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế, quy chế quản lý nội bộ của TV4 phù hợp các quy định của pháp luật, Điều lệ TV4 và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của TV4. Các thành viên BKS đã trực tiếp làm việc với các Phòng chức năng tại TV4 qua đó thu thập thêm thông tin tình hình hoạt động của Công ty phục vụ công tác kiểm soát đạt hiệu quả.
- Hội đồng quản trị cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của TV4 khi có yêu cầu. HĐQT và Ban điều hành đã nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị kiểm soát.

*4. Hoạt động khác của BKS:*

- Đã tổng kết công tác kiểm soát năm 2023 và dự kiến kế hoạch kiểm soát năm 2024.
- Theo dõi việc chấp hành các quy định đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán về công bố thông tin. Trong kỳ không ghi nhận trường hợp có giao dịch cổ phiếu với các bên liên quan.
- BKS cũng đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các báo cáo về công tác kiểm soát theo quy định.
- Tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm soát và quy định pháp luật mới.



**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trần Cao Hỷ	Tổng giám đốc	17/6/1976	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 26/6/2023
2	Nguyễn Xuân Phương	Phó Tổng giám đốc	24/9/1964	Kỹ sư	Bổ nhiệm lại ngày 20/3/2020
3	Vương Anh Dũng	Phó Tổng giám đốc	24/11/1971	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 16/5/2022
4	Đông Trinh Hoàng	Phó Tổng giám đốc	04/12/1976	Thạc sỹ	Bổ nhiệm ngày 05/10/2023
5	Vũ Thành Danh	Q.Tổng giám đốc	18/08/1964	Thạc sỹ	Miễn nhiệm ngày 26/6/2023

**V. Kế toán trưởng:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trần Lê Thanh Bình	Kế toán trưởng	29/10/1975	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 16/5/2022

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Trong kỳ báo cáo, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Thành viên BKS, Người phụ trách quản trị 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 năm 2023) 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: *Bảng số 02.*

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 2023)**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: *Bảng số 03.*
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, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Cao Quyền

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2024

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY  
ĐẾN NGÀY 30/01/2024**

(Kèm theo báo cáo quản trị số /BC-HĐQT ngày 27/7/2023)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CC CD	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	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)		Cổ đông lớn			1/8/2007		
2	Lê Cao Quyền		Chủ tịch HĐQT			10/10/2018		
3	Trần Cao Hỷ		Thành viên HĐQT, TGD			26/4/2018		
4	Vũ Thành Danh		Thành viên HĐQT			21/4/2012		
5	Trần Trương Hân		Thành viên HĐQT			30/8/2022		
6	Nguyễn Chí Quang		Thành viên HĐQT độc lập			30/8/2022		
7	Nguyễn Minh Hải					27/4/2021	21/6/2023	Miễn nhiệm trưởng BKS ngày 21/6/2023
8	Nguyễn Minh Hằng		Trưởng BKS			21/6/2023		Bổ nhiệm trưởng BKS ngày

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CC CD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
								21/6/2023
9	Nguyễn Duy Quốc Việt		Thành viên BKS			26/4/2018		
10	Nguyễn Thị Hải Yến		Thành viên BKS			30/6/2020		
11	Nguyễn Xuân Phương		Phó Tổng giám đốc			20/3/2015		
12	Vương Anh Dũng		Phó Tổng giám đốc			16/5/2022		
13	Đông Trinh Hoàng		Phó Tổng giám đốc			01/09/2020		
14	Nguyễn Thị Thanh Hoa		Người phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ			29/09/2023		Bỏ nhiệm ngày 29/09/2023
15	Đặng Ngọc Tuấn		Trợ lý Ban TGD			01/07/2021		
16	Hồ Nam Khánh		Chánh VP			27/04/2021		
17	Nguyễn Ngọc Sơn		Trưởng phòng Tổ chức-Nhân sự			01/10/2021		
18	Trần Lê Thanh Bình		Kế toán trưởng			16/5/2022		
19	Nguyễn Như Đông		GD Ban Kinh doanh kiêm nhiệm Trưởng Đoàn KSTH			07/08/2023		Bỏ nhiệm ngày 07/08/2023
20	Dương Văn Phú		GD Trung Tâm NCPT & QLCL			01/09/2021	28/12/2023	Miễn nhiệm ngày 28/12/2023

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CC CD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
21	Lê Minh Toại		GĐ Trung Tâm Tư vấn giám sát			01/09/2021		
22	Nguyễn Văn Viện		Giám đốc CNPB			01/09/2021	20/10/2023	Miễn nhiệm ngày 20/10/2023
23	Trương Hoài Thế Tuyên		GĐ Trung tâm TĐ và NLM			16/5/2022		
24	Ngô Anh Tài		Người phụ trách quản trị Công ty			7/5/2021		
25	Mai Thị Thanh Hòa		GĐ Trung tâm Thí nghiệm			01/10/2022		
26	Võ Trọng Sơn		GĐ Trung tâm TVXD Đường dây			1/1/2023		

**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 30 tháng 01 năm 2024*

**DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN CỦA CÔNG TY  
NĂM 2023**

*Kèm theo báo cáo quản trị số 346/BC-HĐQT ngày 30/01/2024*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)	Cổ đông lớn				604/NQ-HĐQT	Ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên EVN trong năm 2023 (trên 35% tổng giá trị Tài sản)	

*Ghi chú: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

**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 30 tháng 01 năm 2024

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN  
NĂM 2023**

*Kèm theo báo cáo quản trị số 346/BC-HĐQT ngày 30/01/2024*

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
<b>1</b>	<b>Lê Cao Quyền</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			40.019	0,2%	
	- Trần Thị Vân Anh							
	- Lê Trần Anh Minh							
	- Lê Trần Anh Khoa							
<b>2</b>	<b>Trần Cao Hỷ</b>		<b>Thành viên HĐQT - TGD</b>			11.358	0,06%	
	- Lê Thị Thu Hà							
	- Trần Thế Hưng							
	- Cao Thị Mỹ Xuân							
<b>3</b>	<b>Vũ Thành Danh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			115.412	0,58%	
	- Nguyễn Thị Quế Nga					5.350	0,03%	
	- Đỗ Thị Hồng Lượ							
	- Vũ Thị Khánh Hoà							
	- Vũ Thị Kim Chi							

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
	- 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							
<b>4</b>	<b>Nguyễn Minh Hằng</b>		<b>Trưởng BKS</b>			0	0%	<b>Bổ nhiệm ngày 21/6/2023</b>
	- Nguyễn Đình Hoàng Linh							
	- Nguyễn Dương							
	- Bùi Thị Hiền							
<b>5</b>	<b>Nguyễn Duy Quốc Việt</b>		<b>Thành viên BKS</b>			72.571	0,37%	
	- Hoàng Thị Thu Hương							
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Hải Yến</b>		<b>Thành viên BKS</b>			6.272	0,03%	
	- Nguyễn Lý Chiến							
	- Nguyễn Mai Anh							
	- Nguyễn Ngọc Ánh							
	- Nguyễn Lý Linh Chi							



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
	- Nguyễn Lý Quang Lâm							
7	<b>Vương Anh Dũng</b>		Phó TGD			1.938	0,01%	
	- Trịnh Thị Bích Ngọc							
	- Vương Khánh Trang							
	- Vương Thái Sơn							
8	<b>Nguyễn Xuân Phương</b>		<b>Phó Tổng Giám đốc</b>			87.931	0,44%	
	- Tôn Nữ Mỹ Liên					773	0,00%	
	- 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							

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
<b>9</b>	<b>Trần Lê Thanh Bình</b>		<b>Kế toán trưởng</b>			4.453	0,02%	
	- Lê Hoài An							
	- Lê Trần Chí Cường							
	- Lê Trần Đăng Duy							
<b>10</b>	<b>Nguyễn Thị Thanh Hoa</b>		<b>Người phụ trách Bộ phận Kiểm toán nội bộ</b>			58.636	0,29%	
	- Nguyễn Như Đông					2.128	0,01%	
	- Nguyễn Thị Phương Nga							
	- Nguyễn Thị Minh Hà							
	- Nguyễn Văn Trợ							
	- Nguyễn Thị Đầu							
<b>11</b>	<b>Ngô Anh Tài</b>		<b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>			0	0%	
	- Vũ Thị Kim Oanh							
<b>12</b>	<b>Hồ Nam Khánh</b>		<b>Chánh VP</b>			3.500	0,02%	
	- Nguyễn Thị Hải Anh							
	- Hồ Quang Phú							

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
13	<b>Nguyễn Ngọc Sơn</b>		<b>Trưởng phòng Tổ chức-Nhân sự</b>			0	0%	
	- Phan Thị Thanh Lý							
	- Nguyễn Ngọc Minh Quang							
14	<b>Nguyễn Như Đông</b>		<b>GĐ Ban kinh doanh kiêm trưởng đoàn KSTH</b>			2.128	0,01%	
	- Nguyễn Thị Thanh Hoa					58.636	0,29%	
	- Nguyễn Thị Phương Nga							
	- Nguyễn Thị Minh Hà							
	- Nguyễn Văn Trợ							
	- Nguyễn Thị Đầu							
15	<b>Lê Minh Toại</b>		<b>GĐ Trung tâm Tư vấn Giám sát</b>			7.880	0,04%	
	- Nguyễn Thị Phạm Vi							
	- Lê Nguyễn Đan Thanh							
	- Lê Nguyễn Minh Hưng							
16	<b>Đặng Ngọc Tuấn</b>		<b>Trợ lý Ban TGD</b>			194	0,00%	
	Nguyễn Lan Anh					36.338	0,18%	

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
	Đặng Quốc Khánh							
	Đặng Việt Vương							
<b>17</b>	<b>Đồng Trinh Hoàng</b>		Phó Tổng giám đốc			61	0,00%	
	- Lê Thị Sự					67	0,00%	
	- Đồng Trinh Hoàng Nguyên							
	- Đồng Trinh Hoàng Duy							
<b>18</b>	<b>Trương Hoài Thế Tuyên</b>		GD Trung tâm TD và NLM			8.943	0,05%	
	- Trịnh Hồng Nhung					95	0,00%	
	- Trương Ngọc Hân							
	- Trương Quỳnh Trang							
	- Trương Phúc Thế Khoa							
<b>19</b>	<b>Võ Trọng Sơn</b>		Giám đốc Trung tâm TVXD Đường dây			0	0%	
	-Hoàng Thị Thu Hương							
	-Võ Hoàng Thanh Mai							
	-Võ Trọng Hoàng Minh							

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
20	<b>Mai Thị Thanh Hòa</b>		Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm			1.137	0,01%	
	-Nguyễn Tiến Hưng							
	-Nguyễn Hữu Phúc							
21	<b>Trần Trương Hân</b>		Thành viên HĐQT - Giám đốc Trung tâm TVXD Nhiệt điện và Năng lượng mới			0	0%	
	- Lê Thị Hồng Khuê							
22	<b>Nguyễn Chí Quang</b>		Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	
	- Trịnh Anh Trúc							
	- Nguyễn Anh Minh							
	- Nguyễn Minh Hoàng							