

Số: 168 /BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 1 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
NĂM 2019**

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 | 118/2019 NQ- ĐHĐCĐ | 25/4/2019 | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch năm 2019.3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.8. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.9. 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 Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành chuyển nhượng toàn bộ phần vốn |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | của EVN tại Công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (tùy theo điều kiện nào đến trước). 10. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. |
|--|--|--|--|

II. Hội đồng quản trị Báo cáo năm 2019:

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 | Trần Hoài Nam | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc | 25/4/2017 | | 10/10 | 100% | |
| 2 | Vũ Thành Danh | Ủy viên HĐQT; Kế toán trưởng | 25/4/2017 | | 10/10 | 100% | |
| 3 | Lâm Du Sơn | UV HĐQT | 25/4/2017 | | 10/10 | 100% | |
| 4 | Trần Cao Hỷ | UV HĐQT; Phó Tổng giám đốc | 26/4/2018 | | 10/10 | 100% | Bổ nhiệm 1/11/19 |

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 2019.
- Chỉ đạo việc thanh toán cổ tức năm 2018.

- 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 2019 của Công ty.
 - Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc. 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 2019:*

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1 | 52 | 26/2/2019 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP TVXD Điện 4. |
| 2 | 89 | 26/3/2019 | Cử nhân sự ứng cử thành viên HĐQT Công ty CP Điện Sơn Giang. |
| 3 | 117 | 25/4/2019 | Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2018 Công ty CP TVXD Điện 4. |
| 4 | 121 | 25/4/2019 | Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 Công ty CP TVXD Điện 4. |
| 5 | 131 | 10/5/2019 | Thanh toán cổ tức năm 2018 (đợt 2) của Công ty CP TVXD Điện 4. |
| 6 | 152 | 30/5/2019 | Cử nhân sự ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn. |
| 7 | 191 | 15/7/2019 | Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. |
| 8 | 228 | 17/8/2019 | Chủ trương cho Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn vay. |
| 9 | 250 | 27/9/2019 | Thanh toán cổ tức còn lại năm 2018 của Công ty CP TVXD Điện 4. |
| 10 | 271 | 01/11/2019 | Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty CP TVXD Điện 4. |
| 11 | 302 | 16/12/2019 | Xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi của 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 | | 3/3 | 100% | |

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

- Trong năm 2019, 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 kiểm soát trực tiếp năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, BKS đã thực hiện 02 đợt kiểm soát, hoàn thành 100% kế hoạch kiểm soát trực tiếp. Cụ thể:
- Đợt 1 từ ngày 14/3/2019-23/3/2019: Kiểm soát hoạt động năm 2018 và thẩm định BCTC năm 2018 của TV4 (Đợt kiểm soát này được thực hiện trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2019).
- Đợt 2 từ ngày 26/8/2019-30/8/2019: Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019; Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, các Nghị quyết Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2019. Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019; kế hoạch và giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- 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, trong năm BKS đã đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ Công ty. BKS cũng đã tham gia rà soát và góp ý các quy chế quản lý nội bộ, ghi nhận Công ty đang hoàn thiện sửa đổi, bổ sung và dự thảo mới một số quy chế quản lý nội bộ.
- Trong năm 2019, 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:

- Hội đồng quản trị cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban Kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban

Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Trong đợt kiểm soát tại trụ sở Công ty, Ban kiểm soát đều có các trao đổi, thảo luận và kiến nghị với Ban quản lý điều hành Công ty nhằm hoàn thiện cơ chế, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, đảm bảo để Công ty thực hiện đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Trong thời gian thực hiện kiểm soát, các thành viên BKS đã trực tiếp làm việc với một số đơn vị tại Công ty qua đó thu thập thêm thông tin tình hình hoạt động của Đơn vị phục vụ công tác kiểm soát đạt hiệu quả, thu thập được các thông tin, số liệu tin cậy. Ban điều hành cũng đã tích cực thực hiện các nội dung trong báo cáo số liệu gửi Ban Kiểm soát giúp BKS thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình tiến hành kiểm soát và thực hiện kiến nghị kiểm soát. Công tác kiểm soát của Ban Kiểm soát đã giúp cho HĐQT, Ban Điều hành đánh giá đúng những ưu điểm và tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý tại Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Theo dõi việc chấp hành các quy định đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán về công bố thông tin.
- Rà soát kiểm tra công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 theo Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Giám sát công tác thanh toán cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt.
- 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, 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 2019) 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 năm 2019)

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:
 - Kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Dương Thị Bích Hà – Vợ ông Trần Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty, đã thực hiện bán thành công 9.500 cổ phần trong thời gian từ 12/6/2019 đến 28/6/2019.
 - Kết quả giao dịch cổ phiếu của Bà Hoàng Thị Huyền Thúy – Vợ ông Lâm Du Sơn – Ủy viên HĐQT Công ty, đã thực hiện bán thành công 619.556 cổ phần trong thời gian từ 17/7/2019 đến 22/7/2019.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoài Nam

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 1 năm 2020

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
ĐẾN NGÀY 31/12/2019**

(Kèm theo báo cáo quản trị số 168/BC-HĐQT ngày 20/1/2020)

| 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 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) | | Cổ đông lớn | | | 1/8/2007 | | |
| 2 | Trần Hoài Nam | | Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD | | | 26/4/2011 | | |
| 3 | Lâm Du Sơn | | Ủy viên HĐQT | | | 25/4/2017 | | |
| 4 | Vũ Thành Danh | | Ủy viên HĐQT | | | 21/4/2012 | | |
| 5 | Trần Cao Hỷ | | Ủy viên HĐQT – Phó TGD | | | 26/4/2018 | | |
| 6 | Hồ Nam Khánh | | Trưởng BKS | | | 28/4/2016 | | |
| 7 | Trần Vĩnh Thái | | Thành viên BKS | | | 25/4/2013 | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|----------------------|--|--|------------|-----------|-----------------------------------|
| 8 | Nguyễn Duy Quốc Việt | | Thành viên BKS | | | 26/4/2018 | | |
| 9 | Phạm Ngọc Sơn A | | Phó Tổng giám đốc | | | 1/6/2013 | 1/11/2019 | Nghi việc hưởng chế độ BHXH |
| 10 | Nguyễn Xuân Phương | | Phó Tổng giám đốc | | | 20/3/2015 | | |
| 11 | Lê Cao Quyền | | Phó Tổng giám đốc | | | 10/10/2018 | | |

**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 20 tháng 1 năm 2020

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN NGÀY 31/12/2019**

Kèm theo báo cáo quản trị số 16.8./BC-HĐQT ngày 20/1/2020

| 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 | | | 55 | 0,00% | |
| | - Vũ Thị Tuyết | | | | | | | |
| | - Trần Dương Thảo | | | | | | | |
| | - Trần Dương Tịnh Giang | | | | | | | |
| | - Trần Đức Chu | | | | | | | |
| | - Trần Ngọc Thủy | | Phó phòng QLCL và NCPT | | | | | |
| | - Trần Minh Tùng | | | | | | | |
| 2 | Lâm Du Sơn | | Ủy viên HĐQT | | | 339.257 | 2,14% | |
| | - Hoàng Thị Huyền Thuý | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---|--|--|--------|-------|--|
| 3 | Vũ Thành Danh | | Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng | | | 53.907 | 0,34% | |
| | - Nguyễn Thị Quế Nga | | | | | 4.266 | 0,03% | |
| | - Đỗ Thị Hồng Lược | | | | | | | |
| | - Vũ Thị Khánh Hoà | | | | | | | |
| | - Vũ Thị Kim Chi | | | | | | | |
| | - Vũ Thị Kim Châu | | | | | | | |
| | - Vũ Thành An | | | | | | | |
| | - Vũ Thị Đoàn Trang | | | | | | | |
| | - Vũ Thị Kim Oanh | | | | | | | |
| | - Vũ Xuân Phú | | | | | | | |
| | - Vũ Xuân Quý | | | | | | | |
| | - Vũ Thị Minh Giang | | | | | | | |
| | - Vũ Minh Sơn | | | | | | | |
| 4 | Trần Cao Hỷ | | Ủy viên HĐQT - Phó TGD | | | 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 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 | Nguyễn Xuân Phương | | Phó Tổng Giám đốc | | | 78 | 0,00% | |
| | - Tôn Nữ Mỹ Liên | | | | | 617 | 0,00% | |
| | - Nguyễn Thị Nhì | | | | | | | |
| | - Nguyễn Phước | | | | | | | |
| | - Nguyễn Thị Ngọc Phượng | | | | | | | |
| | - Nguyễn Thị Thanh Tùng | | | | | | | |
| | - Nguyễn Phú Tài | | | | | | | |
| | - Nguyễn Quốc Khải | | | | | | | |
| | - Nguyễn Xuân Hoài Hương | | | | | | | |
| | - Nguyễn Xuân Như Ý | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|-------------------|--|--|-------|-------|--|
| 9 | Lê Cao Quyền | | Phó Tổng Giám đốc | | | 5.204 | 0,03% | |
| | - Trần Thị Vân Anh | | | | | | | |
| | - Lê Trần Anh Minh | | | | | | | |
| | - Lê Trần Anh Khoa | | | | | | | |

