

Số: 2674/BC-TV2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng năm 2014)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2

Địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08-222 16 468 Fax: 08-222 10 408.

Vốn điều lệ: 44 390 000 000 VNĐ.

Mã chứng khoán: TV2.

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Các cuộc họp của HĐQT**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do
1	Ô. Phạm Văn Thảo	Chủ tịch HĐQT	4	100%	
2	Ô. Nguyễn Chơn Hùng	TV HĐQT kiêm TGD	4	100%	
3	Ô. Ninh Viết Định	TV HĐQT	4	100%	
4	Ô. Nguyễn Trọng Nam	TV HĐQT	4	100%	
5	Ô. Trương Khắc Len	TV HĐQT	4	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

HĐQT đã giám sát chặt chẽ các công tác của Ban TGD Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2014, tăng cường công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ, các công tác quản lý và các mặt hoạt động khác, đặc biệt là các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cả năm 2014.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Không có các tiểu ban.

## II. Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-TV2	10/01/2014	Kết quả SXKD năm 2013; kế hoạch SXKD năm 2014; công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
2	02/2014/NQ-TV2	15/3/2014	Công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
3	03/2014/NQ-TV2	17/03/2014	Thống nhất chủ trương xây dựng dự án Khu văn phòng và nhà lưu trú cho chuyên gia TV2 tại xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
4	04/2014/NQ-TV2	16/05/2014	Về việc thực hiện hợp đồng dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
5	05/2014/NQ-TV2	31/5/2013	Kế hoạch tổng thể thực hiện các hạng mục được phân chia theo hợp đồng EPC, Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4.
6	06/2014/NQ-TV2	18/06/2013	Thống nhất chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC để thực hiện công tác kiểm toán năm 2014.

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
7	15/QĐ-TV2	11/01/2014	Quyết định về việc điều chỉnh quỹ tiền lương, chi phí năm 2013 cho Trung tâm Tư vấn Thủy điện.
8	16/QĐ-TV2	11/01/2014	Quyết định về việc điều chỉnh quỹ tiền lương năm 2013 cho Trung tâm Tư vấn Lưới điện.
9	28/QĐ/TV2	15/01/2014	Quyết định về việc điều chỉnh quỹ tiền lương năm 2013 cho Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện.
10	29/QĐ/TV2	15/01/2014	Quyết định về việc điều chỉnh quỹ tiền lương năm 2013 cho Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện.
11	55/QĐ/TV2	22/01/2014	Quyết định về việc giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.
12	56/QĐ/TV2	22/01/2014	Quyết định về việc giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Trung tâm Tư vấn Lưới điện.
13	57/QĐ/TV2	22/01/2014	Quyết định về việc giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện.
14	58/QĐ/TV2	22/01/2014	Quyết định về việc giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Trung tâm Tư vấn Thủy điện.
15	59/QĐ/TV2	22/01/2014	Quyết định về việc giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền Nam.
16	60/QĐ/TV2	22/01/2014	Quyết định về việc giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện.
17	87/QĐ/TV2	26/02/2014	Quyết định về việc nâng lương cho ông Phạm Văn Thảo – Chủ tịch HĐQT.

<b>Stt</b>	<b>Số NQ/QĐ</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
18	154/QĐ/TV2	25/03/2014	Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án EPC.
19	155/QĐ/TV2	25/03/2014	Quyết định về việc cử ông Nguyễn Chon Hùng, TV HĐQT kiêm TGD kiêm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý EPC kể từ ngày 25/3/2014.
20	140/QĐ/TV2	17/03/2014	Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.
21	194/QĐ-TV2	04/04/2014	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
22	230/QĐ/TV2	23/04/2014	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2014.
23	223/QĐ/TV2	21/04/2014	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014.
24	214/QĐ/TV2	11/04/2014	Quyết định về việc đổi tên Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện thành Trung tâm tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân từ ngày 15/4/2014
25	215/QĐ/TV2	11/04/2014	Quyết định về việc đổi tên Trung tâm Tư vấn Thủy điện thành Trung tâm tư vấn Thủy điện và Năng lượng tái tạo từ ngày 15/4/2014
26	213/QĐ/TV2	11/04/2014	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm 2014.
27	388/QĐ/TV2	22/05/2014	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2014 của Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện.
28	312/QĐ/TV2	22/05/2014	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2013 của Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát tổng hợp Miền Nam.

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
29	311/QĐ/TV2	22/05/2014	Quyết định về việc phê duyệt báo cáo tài chính năm 2013 của Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện.
30	362/QĐ/TV2	31/05/2014	Quyết định về việc ông Nguyễn Chon Hùng thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân kể từ ngày 01/6/2014.
31	363/QĐ/TV2	31/05/2014	Quyết định về việc ông Nguyễn Hải Phú, PGĐ TND giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân kể từ ngày 01/6/2014.
32	379/QĐ/TV2	06/06/2014	Quyết định về việc thực hiện hợp đồng EPC, Vĩnh Tân 4.
33	429/QĐ/TV2	27/06/2014	Quyết định về việc thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành năm 2013.
34	419/QĐ/TV2	27/06/2014	Quyết định về việc ông Nguyễn Chon Hùng, TGD Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ban quản lý EPC kể từ ngày 1/7/2014.
35	416/QĐ/TV2	25/06/2014	Quyết định về việc cử ông Trần Đình Khánh Phó GD Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện tiếp tục phụ trách XNCD kể từ ngày 1/7/2014.
36	420/QĐ/TV2	27/06/2014	Quyết định về việc cử ông Võ Văn Bình, PGĐ Ban quản lý EPC phụ trách Ban quản lý EPC kiêm Phó GD Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân kể từ ngày 1/7/2014.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Không có

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Thảo	Chủ tịch HĐQT	2,700	0,06%	
2	Phạm Thị Đề		0	0%	
3	Võ Thị Kim Loan		5400	0,12%	
4	Phạm Văn Quý		0	0%	
5	Phạm Văn Linh		0	0%	
6	Phạm Thị Tuyết		0	0%	
7	Phạm Thị Mai		0	0%	
8	Nguyễn Chơn Hùng	TV HĐQT kiêm TGD	2400	0,054%	
9	Nguyễn Chơn Túy		0	0%	
10	Trần Thị Hồng		0	0%	
11	Trần Thị Lam Phương		3400	0,077%	
12	Nguyễn Thị Tâm		0	0%	
13	Nguyễn Chơn Dũng		0	0%	
14	Nguyễn Thị Thu		0	0%	
15	Nguyễn Thị Minh		0	0%	
16	Nguyễn Chơn Cẩm		0	0%	
17	Nguyễn Thị Hồng Nhạn		0	0%	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
18	Ninh Viết Định	TV HĐQT	0	0%	
19	Bùi Như Thảo		0	0%	
20	Phạm Thị Đính		0	0%	
21	Ninh Thị Đức		0	0%	
22	Ninh Thị Cước		0	0%	
23	Ninh Thị Ước		0	0%	
24	Ninh Viết Đặng		0	0%	
25	Nguyễn Trọng Nam	TV HĐQT, PTGD	1500	0,033%	
26	Huỳnh Thị Hiền		0	0%	
27	Nguyễn Kim Dung		0	0%	
28	Nguyễn Khoa Diệu Ngọc		0	0%	
29	Trương Khắc Len	TV HĐQT	8000	0,18%	
30	Phạm Thị Luật		0	0%	
31	Phan Thị Chanh		3000	0.067%	
32	Trương Minh Tuấn		1800	0,04%	
33	Trương Thanh Vân		0	0%	
34	Trương Minh Đức		0	0%	
35	Trương Khắc Sợi		0	0%	
36	Trương Khắc Nhan		0	0%	
37	Trương Thị Thêu		0	0%	
38	Trương Thị Mạng		0	0%	
39	Trương Khắc Trung		0	0%	
40	Trương Thị Bình		0	0%	

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
41	<b>Trần Quang Lâm</b>	<b>PTGD</b>	<b>4000</b>	<b>0,09%</b>	
42	Lê Thị Huyền Ngân		0	0%	
43	Lê Thị Thanh Huyền		0	0%	
44	Trần Thị Thủy Hương		0	0%	
45	Trần Thị Thúy Mai		0	0%	
46	Trần Quang Nam		0	0%	
<b>47</b>	<b>Trịnh Thúy Quỳnh</b>	<b>T. BKS</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
48	Tăng Thế Hùng		0	0%	
49	Tăng Bảo Khánh		0	0%	
50	Trịnh Nguyên Đạt		0	0%	
51	Đỗ Thị Oanh Thu		0	0%	
52	Trịnh Minh Tuấn		0	0%	
53	<b>Bùi Thị Ngọc Lý</b>	<b>TP. TC-KT</b>	<b>5000</b>	<b>0,11%</b>	Theo thông tư 52/2012/TT/BTC
54	Nguyễn Thị Xuân Nghi		0	0%	
55	Bùi Ngọc Nam		0	0%	
56	<b>Nguyễn Thị Thu Hiền</b>	<b>TV. BKS</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
57	Nguyễn Trọng Nghĩa		1000	0,022%	
58	Tạ Thị Mai		0	0%	
59	Nguyễn Mai Hương		0	0%	
60	<b>Trần Thị Hòa</b>	<b>TV. BKS</b>	<b>15800</b>	<b>0,356%</b>	
61	Nguyễn Văn Hạnh		0	0%	
62	Nguyễn Thành Huy		0	0%	
63	Nguyễn Thị Quế Chi		0	0%	



STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
64	Trần Đức Hiền		0	0%	
65	<b>Triệu Văn Môn</b>	<b>NVCBTT</b>	<b>2500</b>	<b>0,056%</b>	
66	Trần Thị Hấp		0	0%	
67	Trương Diệu Thừa		0	0%	
68	Triệu Thị Mở		0	0%	
69	Triệu Thị Xuân		0	0%	
70	Triệu Thị Lai		0	0%	
71	Triệu Tuấn Khải		0	0%	

**2. Giao dịch cổ phiếu:**

Không có.

**3. Các giao dịch khác**

Không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không có.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS TV2;
- Lưu VT, TK1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Thảo**