

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2
Trụ sở chính : 32 Ngô Thời Nhiệm, P. 7, Q. 3, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại : (028) 22216468 Fax: (028) 22210408
Vốn điều lệ : 240.101.180.000 VNĐ
Mã chứng khoán : TV2

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

S T T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ	23/04/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019;- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;- Thông qua phương án chi trả cổ tức 2018;- Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng 2019;- Thông qua phương án chi trả tiền thù lao, tiền lương HĐQT, BKS và tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty trong năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019;- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ;- Thông qua việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 cuộc họp và các một số nội dung lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, cụ thể như sau:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Chon Hùng	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	11/10/2013	5	100%	
2	Ông Trần Quang Lâm	Thành viên HĐQT	06/9/2016	5	100%	
3	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	28/2/2018	5	100%	
4	Ông Nguyễn Trọng Nam	Thành viên HĐQT	26/4/2012	5	100%	
5	Ông Trương Khắc Len	Thành viên HĐQT	11/10/2013	5	100%	

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

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị theo dõi sát sao tình hình hoạt động của toàn Công ty, giám sát và chỉ đạo định hướng kịp thời hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD Công ty đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

- HĐQT giám sát, theo dõi tình hình hoạt động của Ban TGD và có những chỉ đạo định hướng kịp thời cho Ban điều hành thông qua ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các Quy chế, quy định hiện hành của Công ty, pháp luật.
- Thực hiện chỉ đạo, giám sát kế hoạch đầu tư năm 2019; Phối hợp theo dõi các dự án đầu tư đã phê duyệt đảm bảo đúng quy định; tăng cường công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ và tìm kiếm các dự án tiềm năng để đầu tư;
- Chỉ đạo triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019 và tổ chức các phiên họp HĐQT theo đúng định kỳ;
- Thông qua lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019;
- Chỉ đạo triển khai công tác chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và quy định của pháp luật chi tiết các đợt như sau:

Đợt	Tỷ lệ %	Vốn điều lệ sau đợt phát hành (1.000 đồng)	Tổng số CP phát hành	Ghi chú
Đợt 1 (10/2018)	5	123.131.590	586.219	Tỷ lệ 5% được tính trên VDL năm 2017
Đợt 2 (7/2019)	20	147.756.670	2.462.508	Tỷ lệ 20% được tính trên VDL sau phát hành đợt 1/2018
Đợt 3 (8/2019)	62,5	240.101.180	9.234.451	Tỷ lệ 62,5% được tính trên VDL sau phát hành đợt 2/2018 (trung đương tỷ lệ 75% trên VDL phát hành đợt 1/2018)

- Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng theo các quy định của Pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc;
- Tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích các thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD và các biện pháp khắc phục;

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

Không có các tiểu Ban

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2019, HĐQT đã ban hành 43 Nghị quyết và 28 Quyết định liên quan đến vấn đề SXKD, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và các công tác khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT, chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
❖ Nghị quyết của Hội đồng quản trị			
1	01/2019/NQ-HĐQT	10/1/2019	Nghị quyết phiên họp 01 về Kết quả SXKD 2018; Kế hoạch 2019; Bổ nhiệm Phó TGD Võ Văn Bình; TV HĐQT chuyên trách Trần Quang Lâm; Chuẩn bị ĐHCĐ TN 2019
2	02/2019/NQ-HĐQT	11/1/2019	Nghị quyết phê duyệt KH tổng thể thực hiện HĐ EPC Điện mặt trời VT2
3	03/2019/NQ-HĐQT	21/2/2019	Nghị quyết phê duyệt phương án tài trợ vốn thực hiện dự án, tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu riêng lẻ tại CTCP Năng lượng Tái tạo Sơn Mỹ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	04/2019/NQ- HDQT	30/3/2019	Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm Quản lý Vận hành Nhà máy điện
5	05/2019/NQ- HDQT	5/4/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt đề án xây dựng Trung tâm Quản lý vận hành Nhà máy điện TV2 (PECC2-OCC).
6	06/2019/NQ- HDQT	12/4/2019	Nghị quyết về việc giải thể Công ty Cổ phần Thủy điện Yên Bình.
7	07/2019/NQ- HDQT	18/4/2019	Nghị quyết về thông qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập và cử người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2.
8	09/2019/NQ- HDQT	23/4/2019	Nghị quyết về việc hiệu chỉnh tổng thể thực hiện gói thầu số 8 của Dự án Nhà máy nhiệt điện
9	10/2019/NQ- HDQT	24/4/2019	Nghị quyết thông qua phương án giải quyết quyền lợi của cổ đông khi hủy niêm yết cổ phiếu TV2 tại Sở GDCK Hà Nội và chuyển sang đăng ký niêm yết tại Sở GDCK TP. HCM
10	11/2019/NQ- HDQT	25/4/2019	Nghị quyết về việc kế hoạch chi Quỹ khen thưởng
11	12/2019/NQ- HDQT	6/5/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị Phiên họp thứ 03-2019.
12	13/2019/NQ- HDQT	16/5/2019	Nghị quyết về việc cử người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BSA).
13	15/2019/NQ- HDQT	28/5/2019	Nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019
14	16/2019/NQ- HDQT	6/6/2019	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập và cử người đại diện vào HĐQT Công ty Cổ phần Điện gió Tân Thuận
15	17/2019/NQ- HDQT	6/6/2019	Nghị quyết về việc ký Hợp đồng kiểm toán
16	18/2019/NQ- HDQT	17/6/2019	Nghị quyết đổi tên Ban Quản lý Dự án xây dựng Văn phòng Công ty

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
17	19/2019/NQ- HDQT	17/6/2019	Nghị quyết chuyển đổi hình thức hoạt động của Ban Pháp chế.
18	20/2019/NQ- HDQT	24/6/2019	Nghị quyết về việc thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019
19	21/2019/NQ- HDQT	25/1/2019	Nghị quyết về việc hiệu chỉnh kế hoạch tổng thể thực hiện Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sơn Mỹ 3.1
20	22/2019/NQ- HDQT	28/6/2019	Nghị quyết về việc thay đổi tỷ lệ biểu quyết tại CTCP đầu tư NLTT Cà Mau
21	24/2019/NQ- HDQT	01/07/2019	Nghị quyết phê duyệt loại hình doanh nghiệp và kế hoạch triển khai chuyển đổi mô hình hoạt động chi nhánh
22	25/2019/NQ- HDQT	01/07/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt lựa chọn KCN Long Khánh để di dời Xí nghiệp cơ điện
23	27/2019/NQ- HDQT	02/07/2019	Nghị quyết phê duyệt phương án thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý trong công ty.
24	28/2019/NQ- HDQT	10/7/2019	Nghị quyết thông qua tỷ lệ tham gia góp vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2
25	29/2019/NQ- HDQT	18/7/2019	Nghị quyết về việc thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đợt 3 năm 2018.
26	32/2019/NQ- HDQT	31/7/2019	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Tư vấn Lưới điện và Trung tâm Tư vấn Thủy điện và Năng lượng Tái tạo
27	33/2019/NQ- HDQT	2/8/2019	Nghị quyết thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức đợt 3 năm 2018
28	35/2019/NQ- HDQT	28/8/2019	Nghị quyết phê duyệt mua tài sản là căn nhà – đất tại Phú Yên
29	36/2019/NQ- HDQT	30/8/2019	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Trương Văn phòng đại diện nước ngoài.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
30	37/2019/NQ- HĐQT	10/6/2019	Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Thiết kế PECC2 – Thủ Đức
31	38/2019/NQ- HĐQT	27/9/2019	Nghị quyết phê duyệt thay đổi địa điểm mua tài sản là căn nhà – đất tại Phú Yên
32	39/2019/NQ- HĐQT	27/09/2019	Nghị quyết về việc hiệu chỉnh quy mô đầu tư xây dựng Dự án: Trung tâm Tư vấn Thiết kế PECC2 – Thủ Đức
33	40/2019/NQ- HĐQT	01/10/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Nhà xưởng Xí nghiệp Cơ điện tại Khu công nghiệp Long Khánh
34	41/2019/NQ- HĐQT	07/10/2019	Nghị quyết phê duyệt Tổng mức đầu tư xây dựng Dự án: Trung tâm Tư vấn Thiết kế PECC2 – Thủ Đức
35	42/2019/NQ- HĐQT	11/10/2019	Nghị quyết về việc Kế hoạch tổng thể thực hiện Hợp đồng Đường dây 500kV Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 2
36	43/2019/NQ- HĐQT	22/11/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt chỉ tiêu thi nâng ngạch Kỹ sư chính, Chuyên viên chính năm 2019.
37	44/2019/NQ- HĐQT	25/10/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt lô đất tại huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
38	47/2019/NQ- HĐQT	01/11/2019	Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Năng lượng PECC2
39	50/2019/NQ- HĐQT	2/12/2019	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và điện hạt nhân
40	52/2019/NQ- HĐQT	18/12/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án: Nhà xưởng XNCD tại KCN Long Khánh
41	53/2019/NQ- HĐQT	20/12/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt KH LCNT dự án Nhà xưởng XNCD tại KCN Long Khánh
42	54/2019/NQ- HĐQT	30/12/2019	Nghị quyết về việc chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở Chuyên gia Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị phục vụ cho các dự án tại tỉnh Quảng Trị
43	55/2019/NQ- HĐQT	30/12/2019	Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương cho phép Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp miền Nam triển khai khai thác đá ở mỏ đá tại tỉnh Quảng Trị làm vật liệu xây dựng phục vụ công tác thi công xây dựng NMNĐ BOT Quảng Trị 1.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
❖ Quyết định của Hội đồng quản trị			
1	37/QĐ-TV2	10/1/2019	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân
2	36/QĐ-TV2	10/1/2019	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Ban Quản lý dự án EPC
3	35/QĐ-TV2	10/1/2019	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho PECC2.
4	39/QĐ-TV2	11/01/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Võ Văn Bình - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 11/01/2019.
5	38/QĐ-TV2	11/01/2019	Quyết định về việc đề ông Trần Quang Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty để đảm nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách kể từ ngày 11/01/2019
6	53/QĐ-TV2	14/01/2019	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Văn phòng Đại diện nước ngoài.
7	49/QĐ-TV2	14/01/2019	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện.
8	48/QĐ-TV2	14/01/2019	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp miền Nam.
9	47/QĐ-TV2	14/01/2019	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Trung tâm Tư vấn Thủy điện và Năng lượng tái tạo.
10	46/QĐ-TV2	14/01/2019	Quyết định về việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Trung tâm Tư vấn Lưới điện.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
11	296/QĐ-TV2	12/3/2019	Quyết định về việc Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của PECC2.
12	439/QĐ-TV2	30/3/2019	Quyết định về việc bổ nhiệm ông Vũ Việt Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Quản lý và Vận hành Nhà máy điện kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân.
13	438/QĐ-TV2	30/3/2019	Quyết định về việc thành lập Trung tâm Quản lý và Vận hành Nhà máy điện.
14	462/QĐ-TV2	5/4/2019	Phê duyệt đề án xây dựng Trung tâm Quản lý vận hành nhà máy điện TV2 (PECC2-OCC)
15	564/QĐ-TV2	24/4/2019	Quyết định thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật.
16	657/QĐ-TV2	15/5/2019	Quyết định về việc Giao kế hoạch Tài chính năm 2019 cho Trung tâm Tư vấn Thủy điện và Năng lượng tái tạo.
17	656/QĐ-TV2	15/5/2019	Quyết định về việc Giao kế hoạch Tài chính năm 2019 cho Trung tâm Tư vấn Lưới điện.
18	655/QĐ-TV2	15/5/2019	Quyết định về việc Giao kế hoạch Tài chính năm 2019 cho Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện và Điện hạt nhân.
19	654/QĐ-TV2	15/5/2019	Quyết định về việc Giao kế hoạch Tài chính năm 2019 cho Ban Quản lý Dự án EPC.
20	653/QĐ-TV2	15/5/2019	Quyết định về việc Giao kế hoạch Tài chính năm 2019 cho Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện.
21	652/QĐ-TV2	15/5/2019	Quyết định về việc Giao kế hoạch Tài chính năm 2019 cho Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp miền Nam.
22	651/QĐ-TV2	15/5/2019	Quyết định về việc Giao kế hoạch Tài chính năm 2019 cho PECC2.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
23	677/QĐ-TV2	20/5/2019	Quyết định về việc đổi tên và sắp xếp cơ cấu tổ chức phòng Kế hoạch Công ty.
24	676/QĐ-TV2	20/5/2019	Quyết định về việc ban hành Quy định Quản lý chức danh chuyên gia trong Công ty.
25	787/QĐ-PECC2	17/6/2019	Quyết định về việc đổi tên và bổ sung chức năng Ban Quản lý Dự án xây dựng Văn phòng Công ty.
26	1100/QĐ- PECC2	28/08/2019	Quyết định về đầu tư tại tỉnh Phú Yên
27	1136/QĐ- PECC2	09/09/2019	Quyết định về việc công nhận chức danh chuyên gia cao cấp
28	1378/QĐ- PECC2	01/11/2019	Quyết định về việc thành lập Trung tâm đào tạo năng lượng PECC2

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã tiến hành 04 cuộc họp, cụ thể như sau:

ST T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Trưởng BKS		04	100%	
2	Bà Trần Thị Hòa	Thành viên BKS		04	100%	
3	Ông Võ Duy Bách	Thành viên BKS		04	100%	

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

Trong năm 2019, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện để Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban điều hành sản xuất hàng tháng cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Công ty.

Về phía Ban Điều hành đã triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT theo đúng chức năng và thẩm quyền;

Ban Kiểm soát cho rằng HĐQT Công ty đã giám sát chặt chẽ, theo dõi tình hình hoạt động của BĐH Công ty trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, công tác nghiệm thu và thu hồi công nợ, các công tác quản lý và các mặt hoạt động khác. HĐQT, BĐH cũng đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và các quy

Ban Kiểm soát ghi nhận chưa phát hiện được điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT và BĐH.

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

Thực hiện nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT đã quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở đề xuất của BKS và chỉ đạo BĐH thực hiện ký hợp đồng kiểm toán số 270619.003/HĐTC.HCM với Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC để thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Đồng thời, Ban kiểm soát thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu với Công ty và đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty cũng như Ban kiểm soát

Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Theo kế hoạch và theo nhiệm vụ được giao, trong năm 2019, bên cạnh việc kiểm tra giám sát thường xuyên, gián tiếp, BKS đã tham gia và thực hiện các đợt kiểm soát trực tiếp cũng như tham gia các công tác khác thuộc phạm vi quyền hạn và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, chi tiết như sau:

(i) Thực hiện hai (02) cuộc kiểm soát trực tiếp:

➤ Từ ngày 16/04/2019 đến hết ngày 19/04/2019 tại văn phòng làm việc PECC2 với các nội dung chính như sau:

- Đánh giá thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị năm 2018.

- Rà soát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát tại các Biên bản làm việc trong năm 2018.

- Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 của HĐQT, Ban TGD.

- Các nội dung khác có liên quan.

➤ Từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 26/11/2019 tại văn phòng chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 - Xí nghiệp Cơ điện với các nội dung chính như sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện các Kế hoạch sản xuất kinh doanh được Hội đồng quản trị và công ty giao giai đoạn 9 tháng đầu năm 2019.

- Rà soát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kiểm soát tại các Biên bản làm việc trước (nếu có).

- Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019.

- Các nội dung khác có liên quan.

(ii) Tham gia công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) và báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội diễn ra vào ngày 23/04/2019.

IV. Đào tạo về quản trị của Công ty

Thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS, và các cán bộ quản lý khác đã và đang tham gia các khóa học về đào tạo Quản trị Công ty cho các Công ty Cổ phần Đại chúng theo quy định.

V. Danh sách về người liên quan của CTNY 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

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ												
1	Nguyễn Chơn Hùng		Chủ tịch HĐQT	Nam						18.409		0,08%
2	Trần Quang Lâm		Thành viên HĐQT	Nam						10.013		0,04%
3	Võ Văn Bình		Thành viên HĐQT	Nam						8.662		0,04%
4	Nguyễn Trọng Nam		Thành viên HĐQT	Nam						8.118		0,03%
5	Trương Khắc Len		Thành viên HĐQT độc lập	Nam						43.324		0,18%
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC												
1	Nguyễn Chơn Hùng		Tổng GĐ	Nam						18.409		0,08%
2	Nguyễn Trọng Nam		Phó TGD	Nam						8.118		0,03%

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3	Võ Văn Bình		Phó TGD	Nam						8.662		0,04%
4	Nguyễn Hải Phú		Phó TGD	Nam						21.294		0,09%
5	Phạm Liên Hải		Phó TGD	Nữ						74.408		0.31%
III. BAN KIỂM SOÁT												
1	Nguyễn Thị Thu Hiền		Trưởng BKS	Nữ						0		0
2	Võ Duy Bách		Thành viên BKS	Nam						0		0
3	Trần Thị Hòa		Thành viên BKS	Nữ						26.325		0,11%
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG												
1	Bùi Thị Ngọc Lý		Kế toán trưởng	Nữ						3.529		0,01%
V. NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT												
1	Huỳnh Văn Quang		Thư ký công ty	Nam						0		0%

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 giao dịch

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Không có giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

Không có giao dịch

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

Không có giao dịch

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành:

Không có giao dịch

VI. 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	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/ quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/dạ diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
I	Người có liên quan của thành viên HĐQT											
1	Nguyễn Chơn Hùng		Chủ tịch HĐQT	Nam						18.409		0,08%
1.1	Nguyễn Chơn Túy		Cha							0		0%
1.2	Trần Thị Hồng		Mẹ							0		0%
1.3	Trần Thị Lam Phương		Vợ							163.752		0,68%
1.4	Nguyễn Thị Mộng Tuyền		Chị gái							0		0%
1.5	Nguyễn Chơn Dũng		Em trai							0		0%
1.6	Lê Thị Đoan Trang		Em dâu							0		0%
1.7	Nguyễn Thị Thư		Em gái							0		0%
1.8	Đoàn Thân		Em rể							0		0%
1.9	Nguyễn Thị Minh		Em gái							0		0%
1.10	Phan Văn Thới		Em rể							0		0%
1.11	Nguyễn Chơn Cẩm		Em trai							0		0%
1.12	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh		Em dâu							0		0%
1.13	Nguyễn Thị Hồng Nhạn		Em gái							0		0%

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/ quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1.14	Võ Văn Thành		Em rể							0		0%
1.15	Hoàng Công Hậu		Anh rể							0		0%
2	Trần Quang Lâm		Thành viên HDQT	Nam						10.013		0,04%
2.1	Lê Thị Huyền Ngân		Mẹ							0		0%
2.2	Lê Thị Thanh Huyền		Vợ							0		0%
2.3	Trần Quang Minh		Con							0		0%
2.4	Trần Minh Hoàng		Con							0		0%
2.5	Trần Thị Thủy Hương		Em							0		0%
2.6	Trần Thị Thúy Mai		Em							0		0%
2.7	Trần Quang Nam		Em							0		0%
3	Võ Văn Bình		Thành viên HDQT	Nam						8.662		0,04%
3.1	Võ Thí		Bố							0		0%
3.2	Hồ Thị Tĩnh		Mẹ							0		0%
3.3	Võ Văn Thanh		Anh							0		0%

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/ quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3.4	Võ Văn Phương		Em							0		0%
3.5	Võ Văn Hải		Em							0		0%
3.6	Võ Văn Thiện		Em							0		0%
3.7	Nguyễn Thị Thanh Huyền		Vợ							0		0%
3.8	Võ Duy Anh		Con							0		0%
3.9	Võ Nguyễn Quỳnh Anh		Con							0		0%
3.10	Phạm Thị Trâm		Chị dâu							0		0%
3.11	Lê Mộng Thuý		Em dâu							0		0%
3.12	Nguyễn Thị Kiều Oanh		Em dâu							0		0%
3.13	Trịnh Nguyễn Thanh Linh		Em dâu							0		0%
4	Nguyễn Trọng Nam		Thành viên HĐQT	Nam						8.118		0,03%
4.1	Huỳnh Thị Hiền		Mẹ							0		0%
4.2	Nguyễn Kim Dung		Vợ							0		0%
4.3	Nguyễn Khoa Diệu Ngọc		Con							0		0%
4.4	Nguyễn Khoa Diệu Khánh Ngọc		Con							0		0%

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
5	Trương Khắc Len		Thành viên HĐQT độc lập	Nam						43.324		0,18%
5.1	Phạm Thị Luật		Mẹ							0		0%
5.2	Phan Thị Chanh		Vợ							0		0%
5.3	Trương Minh Tuấn		Con							1.636		0,04%
5.4	Trương Thanh Vân		Con							0		0%
5.5	Trương Minh Đức		Con							0		0%
5.6	Trương Khắc Sợi		Anh							0		0%
5.7	Trương Thị Thêu		Em							0		0%
5.8	Trương Thị Mạng		Em							0		0%
5.9	Trương Khắc Tung		Em							0		0%
5.10	Trương Thị Bùng		Em							0		0%
5.11	Phạm Thị The		Chị dâu							0		0%
5.12	Phạm Thị Ngừng		Em dâu							0		0%
5.13	Nguyễn Văn Xuyên		Em rể							0		0%
5.14	Hoàng Đình Thi		Em rể							0		0%

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
5.15	Nguyễn Thị Thoa		Em dâu							0		0%
5.16	Phạm Xuân Tụ		Em rể							0		0%
II	Người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát											
1	Nguyễn Thị Thu Hiền		Trưởng BKS	Nữ						0		0
1.1	Tạ Thị Mai		Mẹ							0		0%
1.2	Nguyễn Trọng Nghĩa		Chồng							0		0%
1.3	Nguyễn Hạnh An		Con							0		0%
1.4	Nguyễn Mai Hương		Chị gái							0		0%
1.5	Lê Văn Hải		Anh rể							0		0%
2	Võ Duy Bách		Thành viên BKS	Nam						0		0
2.1	Võ Sĩ Tùng		Cha							0		0%
2.2	Nguyễn Thị Nhu		Mẹ							0		0%
2.3	Hoàng Thu Hà		Vợ							0		0%
2.4	Võ Duy Chiến		Em trai							0		0%
3	Trần Thị Hòa		Thành viên BKS	Nữ						26.325		0,11%
3.1	Nguyễn Văn		Chồng							0		0%

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
	Hạnh											
3.2	Nguyễn Thành Huy		Con							0		0%
3.3	Nguyễn Thị Quế Chi		Con							10.829		0,05%
3.4	Trần Đức Hiền		Anh trai							0		0%
III	Người có liên quan của thành viên Ban Tổng Giám đốc											
1	Nguyễn Chơn Hùng		Tổng GD									Xem mục VI-1 Mục I.1
2	Nguyễn Trọng Nam		Phó TGD									Xem mục VI-1 Mục I.4
3	Võ Văn Bình		Phó TGD									Xem mục VI-1 Mục I.3
4	Nguyễn Hải Phú		Phó TGD	Nam						21.294		0,09%
4.1	Phạm Thị Quỳnh Chi		Vợ							0		0%
4.2	Nguyễn Hải Hoàng Đức		Con							0		0%
4.3	Nguyễn Hải Hoàng Trung		Con							0		0%
4.4	Nguyễn Hải Sơn		Anh trai							0		0%
4.5	Nguyễn Hải Phong		Anh trai							0		0%
4.6	Nguyễn Thị		Chị ruột							0		0%

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
	Thúy Diễm											
4.7	Lê Bá Sơn		Anh rể							0		0%
4.8	Trần Thị Ngọc Lan		Chị dâu							0		0%
4.9	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Chị dâu							0		0%
5	Phạm Liên Hải		Phó TGD	Nữ						74.408		0.31%
5.1	Phạm Văn Tề		Bố							0		0%
5.2	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ							0		0%
5.3	Lương Ngọc Bùi		Chồng							0		0%
5.4	Lương Minh Khôi		Con							0		0%
5.5	Phạm Hải Linh		Em trai							0		0%
5.6	Huỳnh Thị Diễm Thư		Em dâu							0		0%
5.7	Phạm Thu Hằng		Em gái							0		0%
5.8	Nguyễn Duy Quốc		Em rể							0		0%
IV	Người có liên quan tới Kế toán trưởng											
1	Bùi Thị Ngọc Lý		Kế toán trưởng	Nữ						3.529		0,01%
1.1	Nguyễn Thị		Mẹ							0		0%

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
	Xuân Nghị											
1.2	Bùi Ngọc Nam		Em trai							0		0%
V	Người có liên quan tới Người được ủy quyền Công bố thông tin											
1	Huỳnh Văn Quang		Thư ký công ty	Nam						0		0%
1.1	Huỳnh Văn Khánh		Bố							0		0%
1.2	Nguyễn Thị Thật		Mẹ							0		0%
1.3	Trần Nguyễn Ngọc Tuyên		Vợ							0		0%
1.4	Huỳnh Ngọc Linh Đan		Con							0		0%
1.5	Huỳnh Quang Anh		Con							0		0%
1.6	Huỳnh Quang Thành		Con							0		0%
1.7	Huỳnh Văn Quân		Anh							0		0%
1.8	Huỳnh Văn Quy		Em							0		0%

Stt	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản giao dịch	Chức vụ/ quan hệ	Giới tính	Điện thoại và Địa chỉ liên hệ	Loại ID	Số ID	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP cá nhân/đại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
1.9	Huỳnh Thị Thúy Liễu		Em							0		0%
1.10	Huỳnh Văn Đức		Em							0		0%
1.11	Bùi Minh Thanh		Em rể							0		0%
1.12	Nguyễn Thị Bé Thảo		Chị dâu							0		0%
1.13	Hà Mộng Dung		Em dâu							0		0%

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Hải Phú	Phó Tổng Giám đốc	24.420	0,20%	21.294	0,09%	Giao dịch bán cổ phiếu
2	Trương Minh Tuấn	Người có liên quan đến NNB	4.998	0,04%	1.636	0,04%	Giao dịch bán cổ phiếu
3	Trần Quang Lâm	Phó Tổng giám đốc	8.694	0,07%	10.013	0,04%	Giao dịch bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề khác cần lưu ý

Không có

Trên đây là nội dung của Báo cáo tình hình quản trị năm 2019 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, TK1 *mm*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]
Nguyễn Chơn Hùng