

upload

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Số: **181** /BC-TV2

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(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	8	100%	
2	Ô. Nguyễn Chơn Hùng	TV HĐQT kiêm TGD	8	100%	
3	Ô. Ninh Viết Định	TV HĐQT	8	100%	
4	Ô. Nguyễn Trọng Nam	TV HĐQT	8	100%	
5	Ô. Trương Khắc Len	TV HĐQT	8	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

A. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT			
Stt	Số nghị quyết	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	Thông 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	Thông nhất chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện công tác kiểm toán năm 2014.

7	07/2014/NQ-TV2	18/09/2014	Về công tác cán bộ và nghiên cứu mô hình hoạt động của các chi nhánh.
8	08/2014/NQ-TV2	20/10/2014	Thông qua kết quả lựa chọn và chỉ định thầu, hiệu chỉnh giá gói thầu – Vĩnh Tân 4.
9	09/2014/NQ-TV2	30/12/2014	Rà soát kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014; lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; sửa đổi, bổ sung các quy chế của Công ty.

### **B. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT**

1.	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.
2.	16/QĐ-TV2	11/01/2014	Quyết định về việc điều chỉnh quỹ tiền lương năm 2013 cho Trung tâm Tư vấn Lưới điện.
3.	28/QĐ/TV2	15/01/2014	Quyết định về việc điều chỉnh quỹ tiền lương năm 2013 cho Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện.
4.	29/QĐ/TV2	15/01/2014	Quyết định về việc điều chỉnh quỹ tiền lương năm 2013 cho Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện.
5.	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.
6.	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.
7.	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.
8.	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.

9.	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.
10.	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.
11.	87/QĐ/TV2	26/02/2014	Quyết định về việc nâng lương cho ông Phạm Văn Thảo – Chủ tịch HĐQT.
12.	154/QĐ/TV2	25/03/2014	Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án EPC.
13.	155/QĐ/TV2	25/03/2014	Quyết định về việc cử ông Nguyễn Chơn Hùng, TV HĐQT kiêm TGD kiêm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý EPC kể từ ngày 25/3/2014.
14.	140/QĐ/TV2	17/03/2014	Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.
15.	194/QĐ-TV2	04/04/2014	Quyết định về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ĐHĐCD thường niên năm 2014.
16.	230/QĐ/TV2	23/04/2014	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2014.
17.	223/QĐ/TV2	21/04/2014	Quyết định về việc phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014.
18.	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.
19.	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.
20.	213/QĐ/TV2	11/04/2014	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực năm 2014.

21.	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.
22.	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.
23.	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.
24.	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.
25.	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.
26.	379/QĐ/TV2	06/06/2014	Quyết định về việc thực hiện hợp đồng EPC, Vĩnh Tân 4.
27.	429/QĐ/TV2	27/06/2014	Quyết định về việc thưởng cho các thành viên HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành năm 2013.
28.	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.
29.	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.
30.	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.
31.	632/QĐ/TV2	24/9/2014	Giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Ban Quản lý dự án EPC

32.	633/QĐ/TV2	24/9/2014	Giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Trung tâm tư vấn Nhiệt điện và điện hạt nhân (điều chỉnh).
33.	634/QĐ/TV2	24/9/2014	Giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Trung tâm tư vấn thủy điện và năng lượng tái tạo (đã điều chỉnh).
34.	635/QĐ/TV2	24/9/2014	Giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Chi nhánh XNCD (đã điều chỉnh)
35.	636/QĐ/TV2	24/9/2014	Giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Trung tâm tư vấn lưới điện (đã điều chỉnh).
36.	637/QĐ/TV2	24/9/2014	Giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (đã điều chỉnh).
37.	610/QĐ/TV2	12/9/2014	Quyết định về việc bổ sung nguồn nhân lực năm 2014.
38.	663/QĐ/TV2	01/10/2014	V/v cử ông Vũ Ngọc Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn Thủy điện và Năng lượng tái tạo.
39.	662/QĐ/TV2	01/10/2014	V/v ông Trần Quang Lâm, Phó TGD thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn Thủy điện và Năng lượng Tái tạo.
40.	661/QĐ/TV2	01/10/2014	V/v cử ông Trần Gia Quốc Việt giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn Lưới điện.

41.	660/QĐ/TV2	01/10/2014	V/v ông Nguyễn Trọng Nam, Phó TGD thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Tư vấn Lưới điện.
42.	659/QĐ/TV2	01/10/2014	V/v bổ nhiệm ông Vũ Văn Bình làm Giám đốc Ban Quản lý dự án EPC.
43.	658/QĐ/TV2	01/10/2014	V/v bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Phú làm Giám đốc Trung tâm tư vấn Nhiệt điện và điện hạt nhân.
44.	631/QĐ/TV2	24/9/2014	Giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 cho Chi nhánh XNKS THMN (đã điều chỉnh)
45.	724/QĐ/TV2	24/10/2014	Quyết định v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu và hiệu chỉnh giá gói thầu số 1: Thiết kế và cung cấp Hệ thống lọc bụi tĩnh điện – Vĩnh Tân 4.
46.	773/QĐ/TV2	18/11/2014	v/v cử ông Trương Khắc Len, thành viên HĐQT đi công tác tại Myanmar từ ngày 23/11/2014 – 29/11/2014.

**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	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Phạm Văn Thảo	Chủ tịch HĐQT	254/32 CMT8, P5, Q. TB, TP. HCM	2,700	0,06%
2	Phạm Thị Đề		Mộc Hóa - Long An	0	0%
3	Võ Thị Kim Loan		254/32 CMT8, P5, Q. TB, TP. HCM	5400	0,12%
4	Phạm Văn Quý		19 QL62 KP 4, thị trấn Mộc Hóa, tỉnh Long An	0	0%
5	Phạm Văn Linh		19 QL62 KP 4, thị trấn Mộc Hóa, tỉnh Long An	0	0%
6	Phạm Thị Tuyết		19 QL62 KP 4, thị trấn Mộc Hóa, tỉnh Long An	0	0%
7	Phạm Thị Mai		19 QL62 KP 4, thị trấn Mộc Hóa, tỉnh Long An	0	0%
8	Nguyễn Chơn Hùng	TV HĐQT kiêm TGD	159/66 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM	2400	0,054%
9	Nguyễn Chơn Túy		Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị	0	0%
10	Trần Thị Hồng		Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị	0	0%
11	Trần Thị Lam Phương		159/66 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, TP. HCM	3400	0,077%
12	Nguyễn Thị Tâm		Lâm Đồng	0	0%
13	Nguyễn Chơn Dũng		Đông Hà - Quảng Trị	0	0%
14	Nguyễn Thị Thu		Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị	0	0%
15	Nguyễn Thị Minh		Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị	0	0%
16	Nguyễn Chơn Cẩm		Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu	0	0%



STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
17	Nguyễn Thị Hồng Nhạn		TP. HCM	0	0%
18	Ninh Viết Định	TV HĐQT	8 Phù Đổng Thiên Vương, Hà Nội	0	0%
19	Bùi Như Thảo		8 Phù đổng Thiên Vương Q. hai Bà Trưng Hà Nội	0	0%
20	Phạm Thị Đính		197 Trương Công Định Vũng Tàu	0	0%
21	Ninh Thị Đức		Thôn Lũ Phong X.Yên Ninh H.Y Yên T.Nam Định	0	0%
22	Ninh Thị Cước		554/155F Nguyễn Đình Chiểu Q 3 TP. HCM	0	0%
23	Ninh Thị Ước		Bà Rịa-Vũng Tàu	0	0%
24	Ninh Viết Đặng		Bà Rịa-Vũng Tàu	0	0%
25	Ninh Viết Động		Bà Rịa-Vũng Tàu	0	0%
26	Nguyễn Trọng Nam	TV HĐQT, PTGD	86/25 Trương Quyền, P.6, Q.3, TP. HCM	1500	0,033%
27	Huỳnh Thị Hiền		86/25 Trương Quyền, P.6, Q.3, TP. HCM	0	0%
28	Nguyễn Kim Dung		86/25 Trương Quyền, P.6, Q.3, TP. HCM	0	0%
29	Nguyễn Khoa Diệu Ngọc		86/25 Trương Quyền, P.6, Q.3, TP. HCM	0	0%
30	Trương Khắc Len	TV HĐQT	87/2A Nguyễn Đình Chính F15 Q.Phú Nhuận, TP. HCM	8000	0,18%
31	Phạm Thị Luật		An Thanh - Tứ Kỳ - Hải Dương	0	0%
32	Phan Thị Chanh		28/5 Trần Thiện Chánh F.12 Q.10, TP. HCM.	4000	0.09%
33	Trương Minh Tuấn		87/2A Nguyễn Đình Chính F15 Q.Phú Nhuận	1800	0,04%
34	Trương Thanh Vân		87/2A Nguyễn Đình Chính F15 Q.Phú Nhuận	0	0%
35	Trương Minh Đức		87/2A Nguyễn Đình Chính F15 Q.Phú Nhuận	0	0%
36	Trương Khắc Sợi		An Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương.	0	0%
37	Trương Khắc Nhan		An Thanh - Tứ Kỳ - Hải Dương.	0	0%

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
38	Trương Thị Thêu		Xã Suối Trầu, Long Thành Đồng Nai.	0	0%
39	Trương Thị Mạng		337/12 Trường Chinh, F.14, Tân Bình.	0	0%
40	Trương Khắc Tung		Thị trấn Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương	0	0%
41	Trương Thị Bùng		An Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương.	0	0%
42	Trần Quang Lâm	PTGD	399/15, Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TP. HCM	4000	0,09%
43	Lê Thị Huyền Ngân		8, Phan Phú Tiên, Q5, TP. HCM	0	0%
44	Lê Thị Thanh Huyền		399/15, Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TPCCM	0	0%
45	Trần Thị Thủy Hương		8, Phan Phú Tiên, Q5, TP. HCM	0	0%
46	Trần Thị Thúy Mai		399/15, Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TPCCM	0	0%
47	Trần Quang Nam		399/15, Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TPCCM	0	0%
48	Trịnh Thúy Quỳnh	T.BKS	Căn hộ R1A-28-12B Khu Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%
49	Tăng Thế Hùng		Căn hộ R1A-28-12B Khu Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%
50	Tăng Bảo Khánh		Căn hộ R1A-28-12B Khu Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội	0	0%
51	Trịnh Nguyên Đạt		12/204D Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0%
52	Đỗ Thị Oanh Thu		12/204D Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0%
53	Trịnh Minh Tuấn		12/204D Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0%
54	Bùi Thị Ngọc Lý	TP. TC-KT	30/2A Thích Quảng Đức, phường 5, Q Phú Nhuận, TP. HCM	5000	0,11%
55	Nguyễn Thị Xuân Nghị		C7/6Y Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM	0	0%
56	Bùi Ngọc Nam		C7/6Y Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.	0	0%

STT	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
			HCM		
57	Nguyễn Thị Thu Hiền	TV. BKS	781/A14 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP. HCM	0	0%
58	Nguyễn Trọng Nghĩa		781/A14 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP. HCM	1000	0,022%
59	Tạ Thị Mai		11 - U7 - TT Đà Nẵng - Cầu Tre - Ngô Quyền - Hải Phòng	0	0%
60	Nguyễn Mai Hương		11 - U7 - TT Đà Nẵng - Cầu Tre - Ngô Quyền - Hải Phòng	0	0%
61	Trần Thị Hòa	TV. BKS	230 đường 48-F5-Q4 - TP. HCM	15800	0,356%
62	Nguyễn Văn Hạnh		230 đường 48-F5-Q4 - TP. HCM	0	0%
63	Nguyễn Thành Huy		230 đường 48-F5-Q4 - TP. HCM	0	0%
64	Nguyễn Thị Quế Chi		230 đường 48-F5-Q4 - TP. HCM	0	0%
65	Trần Đức Hiền		Ninh Bình	0	0%
66	Triệu Văn Môn	NVCBTT	14 L2 Phạm Đôn, P10, Q5, TP. HCM	2500	0,056%
67	Trần Thị Hấp		Vụ Bản - Nam Định	0	0%
68	Trương Diệu Thừa		14 L2 Phạm Đôn, P10, Q5, TP. HCM	0	0%
69	Triệu Thị Mở		Tân Mai - Biên Hòa	0	0%
70	Triệu Thị Xuân		Cù Chính Lan, Nam Định	0	0%
71	Triệu Thị Lai		Buôn Mê Thuật- Đắc Lắc	0	0%
72	Triệu Tuấn Khải		Thanh Xuân - Hà Nội	0	0%

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	Phan Thị Chanh	Vợ ông Trương Khắc Len TV HĐQT	3000	0,067	4000	0,09	Mua đầu tư

## 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.

