

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 : 147.756.670.000 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	28/02/2018	<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 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã tiến hành 03 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	3	100%	
2	Ông Trần Quang Lâm	Thành viên HĐQT	06/9/2016	3	100%	
3	Ông Võ Văn Bình	Thành viên HĐQT	28/2/2018	3	100%	
4	Ông Nguyễn Trọng Nam	Thành viên HĐQT	26/4/2012	3	100%	
5	Ông Trương Khắc Len	Thành viên HĐQT	11/10/2013	3	100%	

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

Trong 6 tháng đầu 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 đợt 2 năm 2018 bằng cổ phiếu 20% theo đúng quy định của pháp luật;

- 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 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã ban hành 18 Nghị quyết và 24 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	NQ 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	Phê duyệt KH tổng thể thực hiện HĐ EPC Điện mặt trời VT2
3	03/2019/NQ-HĐQT	21/2/2019	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
4	04/2019/NQ-HĐQT	30/3/2019	Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm Quản lý Vận hành Nhà máy điện
5	06/2019/NQ-HĐQT	12/4/2019	Nghị quyết về việc giải thể Công ty Cổ phần Thủy điện Yên Bình.
6	07/2019/NQ-HĐQT	18/4/2019	Nghị quyết về thông 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.
7	09/2019/NQ-HĐQT	23/4/2019	Nghị quyết về việc hiệu chỉnh tổng thể thực hiện gói thầu số 8 của Dự án Nhà máy nhiệt điện
8	10/2019/NQ-HĐQT	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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
9	11/2019/NQ- HĐQT	25/4/2019	Nghị quyết về việc kế hoạch chi Quỹ khen thưởng để Công đoàn công ty đứng tên mua cổ phiếu TV2 tạo nguồn cổ phiếu thưởng cho Người lao động
10	12/2019/NQ- HĐQT	6/5/2019	Nghị quyết Hội đồng quản trị Phiên họp thứ 03-2019.
11	13/2019/NQ- HĐQT	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).
12	15/2019/NQ- HĐQT	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
13	16/2019/NQ- HĐQT	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
14	17/2019/NQ- HĐQT	6/6/2019	Nghị quyết về việc ký Hợp đồng kiểm toán
15	18/2019/NQ- HĐQT	17/6/2019	Nghị quyết đổi tên Ban Quản lý Dự án xây dựng Văn phòng Công ty
16	19/2019/NQ- HĐQT	17/6/2019	Nghị quyết chuyển đổi hình thức hoạt động của Ban Pháp chế.
17	20/2019/NQ- HĐQT	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
18	22/2019/NQ- HĐQT	28/6/2019	Nghị quyết về việc thay đổi tỷ lệ biểu quyết tại CTCP đầu tư NLTT Cà Mau
❖ 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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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.
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.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
13	438/QĐ-TV2	30/3/2019	Quyết định về việc thành lập Trung tâm Quản lý và Vận hành Nhà máy điện.
14	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.
15	656/QĐ-TV2	15/5/2019	Quyết định về việc Giao kế hoạch Tài chính năm 2019 cho Trung tâm Tư vấn Lưới điện.
16	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.
17	654/QĐ-TV2	15/5/2019	Quyết định về việc Giao kế hoạch Tài chính năm 2019 cho Ban Quản lý Dự án EPC.
18	653/QĐ-TV2	15/5/2019	Quyết định về việc Giao kế hoạch Tài chính năm 2019 cho Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện.
19	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.
20	651/QĐ-TV2	15/5/2019	Quyết định về việc Giao kế hoạch Tài chính năm 2019 cho PECC2.
21	677/QĐ-TV2	20/5/2019	Quyết định về việc đổi tên và sắp xếp cơ cấu tổ chức phòng Kế hoạch Công ty.
22	676/QĐ-TV2	20/5/2019	Quyết định về việc ban hành Quy định Quản lý chức danh chuyên gia trong Công ty.
23	787/QĐ-TV2	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.
24	564/QĐ-TV2	24/6/2019	Quyết định thẩm quyền của Người đại diện theo pháp luật.

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2019, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 đã tiến hành 02 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		02	100%	
3	Bà Trần Thị Hòa	Thành viên BKS		02	100%	
4	Ông Võ Duy Bách	Thành viên BKS		02	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐQT đã tổ chức 3 cuộc họp định kỳ để thống nhất một số nội dung quan trọng như: xem xét kết quả SXKD, lập kế hoạch SXKD, công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên, công tác quy hoạch đất đai và đầu tư, công tác tổ chức nhân sự, công tác tổ chức các phòng, ban cho phù hợp với tình hình mới,... Ngoài ra, HĐQT còn thông qua các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền khác dưới hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản;

Về phía Ban Điều hành đã triển khai thực hiện tốt nghị quyết của ĐHCĐ 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 BDH 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, BDH cũng đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty ;

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

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 ĐHCĐ thường niên năm 2019, HĐQT đã quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán trên cơ sở đề xuất của BKS và chỉ đạo BDH thực hiện ký hợp đồng kiểm toán số 270619003/HĐTC.HCM với Chi nhánh Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC để thực hiện việc kiểm toán và soát xét 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.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

Theo kế hoạch và theo nhiệm vụ được giao, trong 6 tháng đầu 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 một (01) 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.

(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						11.329		0,08%
2	Trần Quang Lâm		Thành viên HĐQT	Nam						10.432		0,07%
3	Võ Văn Bình		Thành viên HĐQT	Nam						5.331		0,04%
4	Nguyễn Trọng Nam		Thành viên HĐQT	Nam						4.996		0,03%
5	Trương Khắc Len		Thành viên HĐQT độc lập	Nam						26.661		0,18%
II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC												
1	Nguyễn Chơn Hùng		Tổng GD	Nam						11.329		0,08%
2	Nguyễn Trọng Nam		Phó TGD	Nam						4.996		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/dại diện sở hữu	Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng	Tỷ lệ sở hữu
3	Võ Văn Bình		Phó TGD	Nam						5.331		0,04%
4	Nguyễn Hải Phú		Phó TGD	Nam						13.104		0,09%
5	Phạm Liên Hải		Phó TGD	Nữ						45.790		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						16.200		0,11%
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG												
1	Bùi Thị Ngọc Lý		Kế toán trưởng	Nữ						2.172		0,01%

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
V. NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT												
1	Huỳnh Văn Quang		Thư ký công ty	Nam						0		0%