

Số: 2158/BC-TV2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2013)

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 11 057 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. Nguyễn Tài Anh	Chủ tịch HĐQT	2	100%	
2	Ô. Phạm Văn Thảo	TV HĐQT	2	100%	
3	Ô. Nguyễn Trọng Nam	TV HĐQT	2	100%	
4	Ô. Ninh Viết Định	TV HĐQT	2	100%	
5	Ô. Nguyễn Văn Hậu	TV HĐQT	2	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 6 tháng đầu năm và lên kế hoạch cho cả năm 2013, 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 2013.

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

Không có các tiểu ban.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-TV2	23/1/2013	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012; Công tác tổ chức; Kế hoạch SXKD năm 2013; Hiệu chỉnh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Xếp lương Chủ tịch HĐQT theo bậc lương mới.
2	02/2013/NQ-TV2	27/3/2013	Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2013; và Công tác quy hoạch đất đai và đầu tư.
3	02/2013/NQ-ĐHĐCĐ	28/4/2013	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
4	03/2013/NQ-TV2	26/6/2013	Chọn công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY để thực hiện báo cáo kiểm toán của Công ty.

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:

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Quốc Long	006C050410.	T. BKS từ 01/1/2013-28/4/2013	021777837	22/7/2008	HCM	28/13 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, HCM		28/4/2013	Không còn là thành viên Ban Kiểm soát
2	Nguyễn Thị Yến			022211337	09/12/2004	HCM	34A KP2, P Hiệp Phú, Q 9, Tp HCM			
3	Nguyễn Thị Nguyên			021979624	23/02/2008	HCM	37B Thuận Kiều, P 12, Q 5, Tp HCM			
4	Nguyễn Quốc Nam			023621870	9/9/2009	HCM	34A Ngô Quyền, KP2, P Hiệp Phú, Q.9, Tp. HCM			
5	Nguyễn Quốc Phương			021777843	12/8/1996	HCM	46 Tô Vĩnh Diện, KP5, P Linh Chiểu, Q TĐ, Tp. HCM			
6	Nguyễn Quốc Trung			022545682	9/9/2009	HCM	03 Lý Thái Tô, KP2, P Hiệp Phú, Q 9, Tp HCM			
7	Nguyễn Quốc Tâm			023182969	30/8/2000	HCM	161 Võ Văn Ngân, KP4, P Linh Chiểu, Q. TĐ, Tp HCM			
8	Trình Thúy Quỳnh	011C132426	T.BKS từ ngày 28/4/2013	012022060	04/12/2001	Hà Nội	12/204D Phố Đồi Cản, Ba Đình, Hà Nội	28/4/2013		ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 28/4/2013 đã bầu làm Trưởng ban BKS thay thế ông Nguyễn Quốc Long
9	Tăng Thế Hùng	035C102468		012086931	3/8/2000	Hà Nội	P411, nhà A1, Khu Tập thể Trung Tư, Đống Đa, Hà Nội			
10	Tăng Bảo Khánh						P411, nhà A1, Khu Tập thể Trung Tư, Đống Đa, Hà Nội			
11	Trình Nguyên Đạt	011C132629		011098861	20/5/2005	Hà Nội	12/204D Phố Đồi Cản, Ba Đình, Hà Nội			
12	Đỗ Thị Oanh Thu			010041771	20/5/2005	Hà Nội	12/204D Phố Đồi Cản, Ba Đình, Hà Nội			
13	Trình Minh Tuấn	011C133969		012174897	16/1/2007	Hà Nội	12/204D Phố Đồi Cản, Ba Đình, Hà Nội			

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

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

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Tài Anh	020C105002	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	023836171	20/11/2008	HCM	781/A22 Lê Hồng Phong – P 12 Q.10 HCM	10300	0,23%	
2	Nguyễn Văn Tài			22748963	30/7/2004	HCM	60/41 Lý Chính Thắng Phường 8 Quận 3 TP Hồ Chí Minh	0	0%	
3	Nguyễn Thị Bích Thu			24685775	2/4/2007	HCM	68 Xuân Diệu Phường 4 quận Tân Bình TP HCM	0	0%	
4	Đặng Thị Minh Nguyệt			23836169	10/10/2008	HCM	781/A22 Lê Hồng Phong – P 12 Q.10 T.P. Hồ Chí Minh	0	0%	
5	Nguyễn Thị Cẩm Dung			23987511	19/12/2001	HCM	339/27 Nguyễn Thái Bình P12 Q Tân Bình TP Hồ Chí Minh	0	0%	
6	Nguyễn Thị Thu Hương			24685777	2/4/2007	HCM	68 Xuân Diệu Phường 4 quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh	0	0%	
7	Phạm Văn Thảo	020C105003	TV. HĐQT - PTGD	020127816	12/15/1996	Hồ Chí Minh	254/32 CMT8, P5, Q. TB, Tp. HCM	2,700	0,06%	
8	Phạm Thị Đề			300061350	22/7/1978	Long An	Mộc Hóa - Long An			
9	Võ Thị Kim Loan			24251520	18/6/2004	Hồ Chí Minh	254/32 CMT8, P5, Q. TB, Tp. HCM	5400	0,12%	
10	Phạm Văn Quý			300061378	13/7/1998	Long An	19 QL62 KP 4, thị trấn Mộc Hóa, tỉnh Long An	0	0%	
11	Phạm Văn Linh			300613412	17/3/2005	Long An	19 QL62 KP 4, thị trấn Mộc Hóa, tỉnh Long An	0	0%	
12	Phạm Thị Tuyết			300668104	16/3/2004	Long An	19 QL62 KP 4, thị trấn Mộc Hóa, tỉnh Long An	0	0%	
13	Phạm Thị Mai			300613426	1/6/1987	Long An	19 QL62 KP 4, thị trấn Mộc Hóa, tỉnh Long An	0	0%	
14	Nguyễn Trọng Nam	020C105010	TV HĐQT, PTGD	023622250	06/01/1998	HCM	86/25 Trương Quyền, P.6, Q.3, Tp. HCM	1500	0,033%	
15	Huỳnh Thị Hiền			200040590	1/4/1993	Đà Nẵng	86/25 Trương Quyền, P 6, Q.3, Tp. HCM	0	0%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
14	Nguyễn Trọng Nam	020C105010	TV HĐQT, PTGD	023622250	06/01/1998	HCM	86/25 Trương Quyền, P.6, Q.3, Tp. HCM	1500	0,033%	
15	Huỳnh Thị Hiền			200040590	1/4/1993	Đà Nẵng	86/25 Trương Quyền, P 6, Q.3, Tp. HCM	0	0%	
16	Nguyễn Kim Dung			22748721	2/12/2005	HCM	86/25 Trương Quyền, P.6, Q.3, Tp. HCM	0	0%	
17	Nguyễn Khoa Diêu Ngọc			025317700	7/9/2010	HCM	86/25 Trương Quyền, P 6, Q 3, Tp. HCM	0	0%	
18	Bùi Thị Ngọc Lý	006C060995	TP. TC-KT	024138655	22/02/2006	HCM	30/2A Thích Quảng Đức, phường 5, Q Phú Nhuận, Tp. HCM	5000	0,11%	
19	Nguyễn Thị Xuân Nghi			024208086	10/02/2004	HCM	C7/6Y Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, tp HCM	0	0%	Theo thông tư 52/2012/TT/BTC có hiệu lực từ ngày 01/6/2012.
20	Bùi Ngọc Nam			024748297	30/10/2007	HCM	C7/6Y Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh, tp HCM	0	0%	
21	Trình Thúy Quỳnh	011C132426	T.BKS từ ngày 28/4/2013	012022060	04/12/2001	Hà Nội	12/204D Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
22	Tăng Thế Hùng	035C102468		012086931	3/8/2000	Hà Nội	P411, nhà A1, Khu Tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	ĐHCCD thường niên năm 2013 ngày 28/4/2013 đã bầu làm Trưởng ban BKS thay thế ông Nguyễn Quốc Long
23	Tăng Bảo Khánh						P411, nhà A1, Khu Tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	0	0%	
24	Trình Nguyên Đạt	011C132629		011098861	20/5/2005	Hà Nội	12/204D Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
25	Đỗ Thị Oanh Thu			010041771	20/5/2005	Hà Nội	12/204D Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
26	Trình Minh Tuấn	011C133969		012174897	16/1/2007	Hà Nội	12/204D Phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0	0%	
27	Nguyễn Thị Thu Hiền		TV. BKS	025148675	27/05/2009	HCM	781/A14 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, Tp.HCM	0	0%	
28	Nguyễn Trọng Nghĩa	007C001149		023933301	8/6/2001	HCM	781/A14 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, Tp HCM	1000	0,022%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
33	Nguyễn Thành Huy			023665799	01/9/1998	HCM	230 đường 48-F5-Q4 - TPHCM	0	0%	
34	Nguyễn Thị Quế Chi			023786107	14/3/2000	HCM	230 đường 48-F5-Q4 - TPHCM	0	0%	
35	Trần Đức Hiền							0	0%	
36	Nguyễn Chon Hùng	020C101788	PTGD	023652202	29/6/1998	Hồ Chí Minh	159/66 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM	2400	0,054%	
37	Nguyễn Chon Túy			1903977654	6/5/1979	Quảng Trị	Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị	0	0%	
38	Trần Thị Hồng			190397653	6/5/1979	Quảng Tr	Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị	0	0%	
39	Trần Thị Lam Phương	020C101780		311543914	24/3/1997	Tiền Giang	159/66 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, TP HCM	3400	0,077%	
40	Nguyễn Thị Tâm					Lâm Đồng	Lâm Đồng	0	0%	
41	Nguyễn Chon Dũng			197007682	23/11/2011	Quảng Trị	Đông Hà - Quảng Trị	0	0%	
42	Nguyễn Thị Thu					Quảng Trị	Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị	0	0%	
43	Nguyễn Thị Minh			1970013560	28/5/2011	Quảng Trị	Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị	0	0%	
44	Nguyễn Chon Cẩm			197054180	9/10/1996	Quảng Trị	Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu	0	0%	
45	Nguyễn Thị Hồng Nhân			1.97E+08	10/3/2003	Quảng Trị	TP. HCM	0	0%	
46	Trần Quang Lâm	020C101652	PTGD	023424122	31/3/2003	Hồ Chí Minh	399/15, Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TPCCM	4000	0,09%	
47	Lê Thị Huyền Ngân			022752335	15/3/1990	Hồ Chí Minh	8, Phan Phú Tiên, Q5, TPHCM	0	0%	
48	Lê Thị Thanh Huyền			022641478	14/10/2010	Hồ Chí Minh	399/15, Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TPCCM	0	0%	
49	Trần Thị Thủy Hương			021585025	17/11/2010	Hồ Chí Minh	8, Phan Phú Tiên, Q5, TPHCM	0	0%	
50	Trần Thị Thúy Mai			022114841	9/12/2002	Hồ Chí Minh	399/15, Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TPCCM	0	0%	
51	Trần Quang Nam			022114840	9/12/2002	Hồ Chí Minh	399/15, Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TPCCM	0	0%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
52	Ninh Viết Định		TV HĐQT	012801346	02/6/2005	Hà Nội	8 Phù Đổng Thiên Vương, Hà Nội	0	0%	
53	Bùi Như Thảo			22647118	4/4/2005	Hồ Chí Minh	8 Phù đổng Thiên Vương Q. hai Bà Trưng Hà Nội	0	0%	
54	Phạm Thị Đình			161546962	22/7/1983	Nam Định	197 Trương Công Định Vũng Tàu	0	0%	
55	Ninh Thi Đức			161546963	22/7/1983	Nam Định	Thôn Lũ Phong X. Yên Ninh H Ý Yên T. Nam Định	0	0%	
56	Ninh Thị Cước			20255201	11/4/2007	Hồ Chí Minh	554/155F Nguyễn Đình Chiểu Q 3 TP. HCM	0	0%	
57	Ninh Thị Ước			273260136	25/5/2004	Bà Rịa-Vũng Tàu		0	0%	
58	Ninh Viết Đăng			273294871	27/4/2005	Bà Rịa-Vũng Tàu		0	0%	
59	Nguyễn Văn Hậu		TV HĐQT	024068317	24/10/2002	HCM	18 Thống Nhất, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	6200	0,14%	
60	Trần Thị Toàn			24069948	8/5/2003	Hồ Chí Minh	18 Thống Nhất, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
61	Nguyễn Như Hà Trang			25286652	27/05/2010	Hồ Chí Minh	18 Thống Nhất, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	0	0%	
62	Nguyễn Hải Thành			12174011	9/9/1998	Hà Nội	Thành phố Hà Nội	0	0%	
63	Nguyễn Văn Thịnh			11211414	8/8/2003	Hà Nội	Thành phố Hà Nội	0	0%	
64	Nguyễn Văn Vượng			140024388	25/06/2007	Hải Dương	Thành phố Hà Nội	0	0%	
65	Nguyễn Mạnh Đạt			140061165	1/9/2011	Hải Dương	Thành phố Hải Dương	0	0%	

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
66	Nguyễn Thị Phương			140022902	14/08/2010	Hải Dương	Thành phố Hải Dương	0	0%	
67	Nguyễn Thị Lan Hương			140248281	15/05/2010	Hải Dương	Thành phố Hải Dương	0	0%	
68	Triệu Văn Môn		NVCBTT	022796905	27/3/2007	HCM	14 L2 Phạm Đôn, P10, Q5, TPHCM	2500	0,056%	
69	Trần Thị Hấp			160842475	6/12/1978	Nam Định	Vụ Bản - Nam Định	0	0%	
70	Trương Diệu Thừa			023308220	15/10/2010	HCM	14 L2 Phạm Đôn, P10, Q5, TPHCM	0	0%	
71	Triều Thị Mỡ			272247042	23/5/2008	Đồng Nai	Tân Mai - Biên Hòa	0	0%	
72	Triều Thị Xuân			161652765	20/11/2007	Nam Định	Cù Chính Lan, Nam Định	0	0%	
73	Triều Thị Lai			240236469	11/8/1999	Đắc Lắc	Buôn Mê Thuật- Đắc Lắc	0	0%	
74	Triều Tuấn Khải			011402496	27/7/2006	Hà Nội	Thanh Xuân - Hà Nội	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;
- Lưu VT, TK1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The image shows a circular stamp with the following text: "M.S.D.N: 0300420157 - C. QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH" around the perimeter, "CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2" in the center, and "QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH" at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

Nguyễn Tài Anh