


TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Số: 1437 /TVĐ4-P2

V/v công bố thông tin Nghị quyết và
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm
2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 06 năm 2023

Kính gửi :

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

1- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

- Mã chứng khoán: TV4
- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258.3563999 Fax: 0258.3563888

2- Nội dung của thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 600/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2023.
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2023.

3- Địa chỉ website: www.pecc4.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

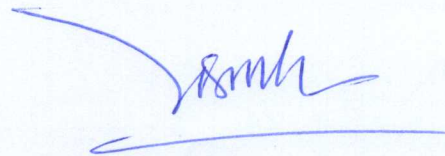
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P2.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 600/2023/NQ-ĐHĐCĐ.
- Biên bản ĐHĐCĐ số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Lê Thanh Bình

Số: 600/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hoà, ngày 21 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được tổ chức ngày 21/6/2023;

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 320.311 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 47.705 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 41.519 triệu đồng

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

TT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
	Phương án phân phối lợi nhuận 2022	41.873,91
1	Quỹ đầu tư phát triển (30%)	12.455,76
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (12%)	4.982,3
3	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	397,4
4	Cổ tức trả bằng tiền mặt (12%)	23.737,79
5	Lợi nhuận để lại	300,66

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33,9
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	31,2
4	Cổ tức	%	12

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn kế hoạch nêu tại điều này.

Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2023: 31,5 tỷ đồng

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

- Chia cổ tức 12% vốn điều lệ;
- Trích quỹ đầu tư phát triển: Tối đa 30% lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV: 10% lợi nhuận sau thuế năm 2023 và không vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động;
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý và Kiểm soát viên: tương đương 1,5 tháng lương và thù lao thực hiện năm 2023 của người quản lý, KSV chuyên trách.

Điều 8. Thông qua tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

8.1. Thực hiện năm 2022:

- Tổng Quỹ tiền lương Hội đồng quản trị Công ty thực hiện năm 2022 là: 1.294,680 triệu đồng
- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 được thực hiện với mức như sau:

+ Thành viên HĐQT: 6.552.000 đồng / tháng

+ Thành viên BKS: 6.552.000 đồng / tháng

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2022: 357,74 triệu đồng.

8.2. Kế hoạch năm 2023:

- Tiền lương của Hội đồng quản trị kế hoạch năm 2023 với mức như sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị: 21.271.000 đồng / tháng

+ Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: 20.483.000 đồng / tháng

+ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc: 18.119.000 đồng / tháng

- Thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2023 với mức như sau:

+ Thành viên HĐQT: 3.624.000 đồng / tháng

- + Trưởng BKS: 3.781.000 đồng / tháng
+ Thành viên BKS: 3.624.000 đồng / tháng

Điều 9. Thông qua việc hủy bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty

ST T	Mã ngành	Tên ngành	Chi tiết
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, gồm 21 chương 59 điều. (chi tiết phụ lục đính kèm).

Điều 11. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 có kinh nghiệm và năng lực trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 do UBCKNN ban hành.

Điều 12. Thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 quyết định việc chấp thuận Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2023 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ Công ty) theo quy định. Nội dung ủy quyền tại khoản này có thời hạn đến hết năm 2023.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Minh Hải

Điều 14. Phê chuẩn kết quả bầu cử:

- Ông Trần Cao Hỷ trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2023-2028.
- Bà Nguyễn Minh Hằng trúng cử Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ thành viên BKS 2023-2028.
- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt trúng cử Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ thành viên BKS 2023-2028.

Danh sách thành viên HĐQT đương nhiệm:

- + Ông Lê Cao Quyền : Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2020-2025)
- + Ông Vũ Thành Danh : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2022-2027)
- + Ông Trần Cao Hỷ : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ TV HĐQT 2023-2028)

PHỤ LỤC : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

TT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ
1	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 405/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 06 năm 2022 và được sửa đổi theo Nghị quyết số 970/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2022. Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 17, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây.	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số..... ngày 21 tháng 6 năm 2023 Điều lệ này được sửa đổi lần thứ 18, thay thế các Điều lệ đã ban hành trước đây	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
2	CHƯƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	CHƯƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, các vấn đề thông qua như sau: a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty; b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán; c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại; g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;	Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán

	h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết; l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty; m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập; n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty; o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý; p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	
--	--	--

CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nhất trí thông qua ngày 09 tháng 06 năm 2022 tại thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Nha Trang, ngày 16 tháng 11 năm 2022 Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng Giám đốc	CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 nhất trí thông qua ngày 21 tháng 06 năm 2023 tại thành phố Nha Trang và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Nha Trang, ngày 21 tháng 6 năm 2023 Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng Giám đốc	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
---	--	--

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

Trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 4200385474 đăng ký lần đầu, ngày 01 tháng 08 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 19 - Ngày 30 tháng 11 năm 2022 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 13h30 đến 17h00, ngày 21 tháng 06 năm 2023.

Địa điểm: Khách sạn Quinter Central Nha Trang - TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Điều hành đại hội:

- Ông Lê Cao Quyền : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, gồm có:

- Ông Vũ Thành Danh : Thành viên HĐQT, Q Tổng Giám đốc
- Ông Trần Cao Hỷ : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Trương Hân : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Chí Quang : Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Xuân Phương : Phó Tổng giám đốc
- Ông Vương Anh Dũng : Phó Tổng giám đốc
- Bà Trần Lê Thanh Bình : Kế toán trưởng

3. Ban Kiểm soát, gồm có:

- Ông Nguyễn Minh Hải : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt : Thành viên Ban Kiểm soát

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Cao Đạt Khoa : Trưởng Ban quản lý đầu tư vốn Tập đoàn Điện Lực Việt Nam
- Bà Trần Thị Việt Hà : Chuyên viên Ban quản lý đầu tư vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam

5. Ban Thư ký Đại hội, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng Ban
- Ông Ngô Anh Tài : Thành viên

6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, gồm có:

- Ông Hồ Nam Khánh : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Quế Nga : Thành viên
- Ông Huỳnh Văn Hào : Thành viên

7. Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông Nguyễn Như Đông : Trưởng ban
- Ông Ngô Hồng Nhựt : Thành viên
- Bà Nguyễn Vũ Anh Thơ : Thành viên
- Bà Bùi Thị Bảo Ngọc : Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Liêm : Thành viên
- Ông Lê Hoàng Bảo Đăng : Thành viên
- Bà Nguyễn Xuân Như Ý : Thành viên
- Bà Phan Anh Hương : Thành viên
- Ông Đàm Nguyễn Quốc Tuấn : Thành viên

8. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty.

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội:

- Chào cờ, tuyên bố lý do;
- Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Hồ Nam Khánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **64 người**, sở hữu và đại diện **16.246.058** cổ phần, chiếm **82,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông thường niên. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 đã đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Ghi chú: Số liệu báo cáo này được lập lúc 13h30 vào lúc khai mạc Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội là Ông Lê Cao Quyền – Chủ tịch HĐQT.

4. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

5. Bà Trần Lê Thanh Bình trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

II. Tiến hành Đại hội:

II.1. Báo cáo các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:

Ông Lê Cao Quyền – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Minh Hải - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

4. Đại hội đã được nghe ông Cao Đạt Khoa – Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến tại Đại hội.

II.2. Biểu quyết thông qua Tờ trình Đại hội:

• Ông Trần Cao Hỷ – Thành viên HĐQT giới thiệu Tờ trình số 01/TTr-TVĐ4, ngày 21/06/2023 của HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
4. Phương án phân phối lợi nhuận 2022.
5. Kế hoạch SXKD năm 2023.
6. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2023.
7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
8. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.
9. Hủy bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty.
10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

12. Thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 quyết định việc chấp thuận Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2023 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ Công ty) theo quy định. Nội dung ủy quyền tại khoản này có thời hạn đến hết năm 2023.

- Đại hội tiến hành biểu quyết.

II.3. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Chủ tọa Đại hội đại diện cho HĐQT trình bày Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Minh Hải – Thành viên BKS và điều hành biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua miễn nhiệm như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.250.118 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **65 phiếu**, ứng với **16.250.118 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ : **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ : **0 %**.

II.4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Như Đông, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội Quy chế bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
2. Ông Lê Cao Quyền, Chủ tọa đại hội điều hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.250.118 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **65 phiếu**, ứng với **16.250.118 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.

3. Ông Trần Cao Hỷ - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 02/TTr-TVĐ4, ngày 21/06/2023 của HĐQT V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Ông Lê Cao Quyền, Chủ tọa đại hội điều hành các thủ tục ứng cử, đề cử và danh sách nhân sự đề bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

* Thông qua danh sách nhân sự đề bầu thành viên Hội đồng quản trị là Ông Trần Cao Hỷ. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.250.118 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **65 phiếu**, ứng với : **16.250.118 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.

* Thông qua danh sách nhân sự đề bầu thành viên Ban kiểm soát, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Minh Hằng
- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.250.118 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **65 phiếu**, ứng với **16.250.118 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.

4. Ông Nguyễn Như Đông, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

5. Đại hội tiến hành bầu cử.

II.5 Kết quả biểu quyết tờ trình số 01/TTr-TVĐ4 và kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS

a. Kết quả biểu quyết nội dung theo tờ trình số 01/TTr-TVĐ4:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.250.118 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **65 phiếu**, ứng với **16.250.118 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.250.118 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **65 phiếu**, ứng với **16.250.118 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ : **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ : **0 %**.

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.250.118 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **65 phiếu**, ứng với **16.250.118 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ : **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ : **0 %**.

4. Phương án phân phối lợi nhuận 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.250.118 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **65 phiếu**, ứng với **16.250.118 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ : **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ : **0 %**.

5. Kế hoạch SXKD năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.250.118 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **64 phiếu**, ứng với **16.216.430 cổ phần**, tỷ lệ : **99,79 %**.
- Số phiếu không tán thành : **01 phiếu**, ứng với : **33.688 cổ phần**, tỷ lệ : **0,21 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ : **0 %**.

6. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.250.118 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **65 phiếu**, ứng với **16.250.118 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ : **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ : **0 %**.

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.250.118 cổ phần**, trong đó:
 - Số phiếu tán thành : **65 phiếu**, ứng với **16.250.118 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
-

- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.

8. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.250.118 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **65 phiếu**, ứng với **16.250.118 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.

9. Hủy bỏ ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.250.118 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **65 phiếu**, ứng với **16.250.118 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.250.118 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **65 phiếu**, ứng với **16.250.118 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.

11. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.250.118 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **65 phiếu**, ứng với **16.250.118 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.
- Số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, ứng với : 0 cổ phần, tỷ lệ: 0 %.

12. Thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 quyết định việc chấp thuận Công ty ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2023 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2023 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2022 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn

điều lệ Công ty) theo quy định. Nội dung ủy quyền tại khoản này có thời hạn đến hết năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **2.030.730 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **65 phiếu**, ứng với **2.030.730 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

(Ghi chú: kết quả biểu quyết nội dung số 12 đã loại trừ phần cổ phiếu biểu quyết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 14.219.388 cổ phiếu – Cổ đông sở hữu trên 51% vốn điều lệ)

b. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ thành viên 2023-2028 như sau:

- Ông Trần Cao Hỷ : Tổng số phiếu bầu: **16.250.118**, tỷ lệ: **100%**.

Danh sách thành viên HĐQT đương nhiệm:

- + Ông Lê Cao Quyền : Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025)
- + Ông Vũ Thành Danh : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027)
- + Ông Trần Cao Hỷ : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028)
- + Ông Trần Trương Hân : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027)
- + Ông Nguyễn Chí Quang : Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027)

c. Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Bà Nguyễn Minh Hằng : Tổng số phiếu bầu: **21.101.563**, tỷ lệ: **129,85%**.
- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt : Tổng số phiếu bầu: **11.375.842**, tỷ lệ: **70,15%**.

Ban kiểm đã họp và bầu Bà Nguyễn Minh Hằng làm Trưởng Ban kiểm soát

Danh sách thành viên BKS đương nhiệm:

- + Bà Nguyễn Minh Hằng : Trưởng BKS (nhiệm kỳ BKS 2023-2028)
- + Ông Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên BKS (nhiệm kỳ BKS 2020-2025)
- + Ông Nguyễn Duy Quốc Việt: Thành viên BKS (nhiệm kỳ BKS 2023-2028)

II.6. Thảo luận các vấn đề của Đại hội:

Đại hội đã nghe ý kiến góp ý của quý cổ đông; ý kiến tiếp thu, giải trình của Chủ tọa đại hội.

II.7. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4. Đại hội đồng nhất trí với nội dung của Nghị quyết, Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

Buổi họp kết thúc vào lúc 17h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Thành viên



Nguyễn Thị Thanh Hoa

Ngô Anh Tài

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Cao Quyền



TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Kính thưa Quý Cổ đông!

Thay mặt Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (Công ty), tôi xin gửi đến Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

A- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Hội đồng quản trị:

Danh sách nhân sự HĐQT hiện nay như sau:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Lê Cao Quyền | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Vũ Thành Danh | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Cao Hỷ | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Trương Hân | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Chí Quang | - Thành viên HĐQT độc lập |

HĐQT đã xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty, cụ thể hóa bằng các chỉ đạo, nghị quyết và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trên tinh thần dân chủ, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể; Các thành viên HĐQT đã giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban Điều hành Công ty triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ; HĐQT trong năm một cách hiệu quả.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Các cuộc họp và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: (phụ lục đính kèm)

Trong năm HĐQT tổ chức 23 cuộc họp và 10 lần lấy ý kiến bằng văn bản, kịp thời ban hành 58 Nghị quyết, Quyết định, nhằm định hướng kế hoạch, chỉ đạo triển khai và giám sát Ban điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT từ đó hoàn thành tốt các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

2. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Trong năm, Công ty CP TVXD Điện 4 đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 và ĐHĐCĐ bất thường 2022, đồng thời ban hành Nghị quyết số 405/2022/NQ-ĐHĐCĐ và 588/2022/NQ-ĐHĐCĐ. Thực hiện Nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 và ĐHĐCĐ bất thường 2022, HĐQT đã bổ sung 02 thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập); HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và các hoạt động quản trị Công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và Quy chế quản trị Công ty, với các nhiệm vụ chính như sau:

- Tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện chi trả lương, thù lao cho HĐQT, BKS và phân bổ các quỹ theo đúng Nghị Quyết ĐHĐCĐ.
- Hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.
- Và một số hoạt động khác.

2.1 Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:

Với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT Công ty, sự nỗ lực, phấn đấu của Ban Điều hành, toàn thể người lao động, Công ty cơ bản hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với kế hoạch	So với năm 2021
1	Tổng doanh thu	335.000	320.311	304.564	95,62	105,17
2	Lợi nhuận trước thuế	45.600	47.705	41.442	104,62	115,11
3	Lợi nhuận sau thuế	38.800	41.519	35.271	107,01	117,72
4	Cổ tức	12%	12% (dự kiến)	12	100,00	100,00

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2021:

HQĐT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Giá trị theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
I	Tổng lợi nhuận phân phối (*)	35.298.559.334	35.298.559.334	100%
II	Phân phối lợi nhuận (1 + 2 + 3 + 4)	34.947.205.460	34.943.855.460	99,99%
1	Quỹ đầu tư phát triển (28%)	9.875.750.655	9.875.750.655	100%
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (10%)	3.527.053.805	3.527.053.805	100%
3	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	349.581.000	349.581.000	100%
4	Cổ tức trả bằng cổ phiếu (tỷ lệ cổ tức: 12%)	21.194.820.000	21.191.470.000	99,99%
III	Lợi nhuận để lại	351.353.874	354.703.874	100,95%

(4) Chênh lệch là do Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

2.3 Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 với mức như sau:

- Thành viên HĐQT: 6.000.000 đồng / tháng

- Thành viên BKS: 6.000.000 đồng / tháng

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2022: 360.000.000 đồng.

Công ty đang trình ĐHĐCĐ cho quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với mức như sau:

- Thành viên HĐQT: 6.552.000 đồng / tháng

- Thành viên BKS: 6.552.000 đồng / tháng

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2022: 357.740.000 đồng.

2.4 Các nội dung liên quan khác trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT đã quyết định chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Nha Trang là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP TVXD Điện 4 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 494/NQ-HĐQT ngày 18/7/2022 của HĐQT.

- Ban hành chính sách sửa đổi bổ sung Điều lệ ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua và sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

- Hoàn tất việc phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết số 970/NQ-HĐQT ngày 16/11/2022 của HĐQT.

3. Quản trị doanh nghiệp:

Trong năm 2022, HĐQT đã tiếp tục chỉ đạo định hướng chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030. Trong đó:

+Rà soát lại sơ đồ tổ chức Công ty; kiện toàn tổ chức; kiện toàn các chức danh Lãnh đạo, quản lý Công ty. Xác định lại chức năng nhiệm vụ các đơn vị quản lý; các đơn vị sản xuất cũng đang trong quá trình rà soát lại định hướng chiến lược, tổ chức cho phù hợp với việc phân cấp, ủy quyền.

+Tiếp tục triển khai những định hướng về công tác cán bộ cho giai đoạn đến 2025 và tầm nhìn đến 2030. Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, kế cận, có nền tảng kiến thức chuyên môn, quản lý, có trách nhiệm và tính chủ động, gương mẫu cao. Tổ chức khoá đào tạo các kiến thức nền tảng về quản trị doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, quản trị tài chính và lãnh đạo.

+Tổ chức triển khai thực hiện văn hoá doanh nghiệp thống nhất toàn Công ty và Quy tắc ứng xử Văn hoá cơ quan EVNPECC4, đã triển khai những bước đầu tiên để phát triển Văn hóa doanh nghiệp

+Quản trị tài chính đảm bảo các chỉ tiêu tài chính cơ bản an toàn, hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

4. Quá trình tăng vốn:

Trong năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành hoàn tất việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, tăng vốn điều lệ của Công ty đạt 198 tỷ đồng.

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Năm 2022, Ông Nguyễn Chí Quang được bầu làm thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đưa ra những ý kiến quan trọng trong việc xây dựng chiến lược và phát triển Công ty. Phản biện, kiểm soát mục tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo lợi ích chung. Đồng thời, chia sẻ kiến thức với Ban Tổng Giám đốc nhằm tiếp sức trong việc phát triển thị trường, mở rộng SXKD.

- Về kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

+HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

+Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

+Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp

6. Giám sát kết quả hoạt động của Ban Điều hành:

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và của HĐQT.
- HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (Công ty CP TVXD Điện 4).
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022.
- Chỉ đạo việc thanh toán cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.
- Thông qua lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Nha Trang soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.
- Tổ chức rà soát, xây dựng và ban hành hệ thống quy chế Quản lý nội bộ.
- Năm 2022, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tuân thủ các qui định của pháp luật.
- Ban điều hành đã thực hiện tốt các Chính sách đối với người lao động: thực hiện đầy đủ chế độ lương-thưởng, phúc lợi, bảo hiểm... trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc, môi trường, điều kiện làm việc được cải thiện.
- Ngoài công tác SXKD, Ban điều hành đã triển khai tổ chức các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường... Cụ thể: các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo theo chỉ đạo của Tập đoàn và địa phương, hỗ trợ cho phòng chống dịch bệnh Covid 19, hiến máu nhân đạo...

7. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị:

- Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban điều hành. Năm 2022, Ban Điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT và tuân thủ các quy định của pháp luật.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH NĂM 2022:

1. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên:

Trong năm 2022, Công ty không có phát sinh các giao dịch trên.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong năm 2022, Công ty không có phát sinh các giao dịch trên.

B- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

I. Kế hoạch hoạt động HĐQT 2023:

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết và giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để thảo luận, ra Nghị quyết chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Căn cứ vào tình hình công việc thực tế và khả năng có thể thực hiện dựa trên nghiên cứu chặt chẽ Tổng sơ đồ VIII được Chính phủ đã ban hành vào tháng 05/2023, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	200.000
2	Lợi nhuận trước thuế	33.900
3	Lợi nhuận sau thuế	31.240
4	Cổ tức	12%

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của EVNPECC4 trong trường hợp các chỉ tiêu SXKD đạt mức cao hơn kế hoạch nêu trên.

III. Các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển cho giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến 2030

Quản trị, quản lý hệ thống hiện tại hiệu quả hơn, tập trung làm cho việc kinh doanh hiện hành tốt hơn: Ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực tư vấn;

Thúc đẩy các sản phẩm mới bên cạnh tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới;

Tái cơ cấu tổ chức một số đơn vị cho phù hợp chiến lược kinh doanh;

Xây dựng và hình thành tổ chức học tập, linh hoạt.

- Phát triển mở rộng thị trường truyền thống và nghiên cứu tổ chức các lĩnh vực tư vấn năng lượng

- Nâng cao năng lực tư vấn

Xây dựng năng lực cho cán bộ - kỹ sư thông qua công tác đào tạo qua công việc, thông qua các chính sách, quy định về chức danh, nhiệm vụ và ứng dụng công nghệ.;

Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo phát triển kỹ năng liên quan đến công tác marketing, chăm sóc khách hàng, quản lý dự án....

- Triển khai Văn hóa doanh nghiệp

Tiếp tục đưa những giá trị cốt lõi vào đời sống sản xuất kinh doanh của công ty, từng bước biến tầm nhìn thành hiện thực.

- Nâng cao năng lực quản trị: áp dụng công nghệ trong quản trị điều hành, quản trị hiện đại theo thông lệ Quốc tế.

- Hoàn thiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược kinh doanh

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Công ty tổ chức nhiều chương trình đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công nhân viên; trong đó chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, bên cạnh đó là đào tạo các kỹ năng mềm như lập chiến lược, thuyết trình, truyền thông, làm việc từ xa, chuyển đổi số, văn hóa doanh nghiệp...

- Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT-Ban Điều hành trong hoạt động SXKD, thường xuyên giám sát Ban Điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và của HĐQT

- Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác cộng đồng, xã hội, môi trường.

Kính thưa các Quý Cổ đông và Quý vị đại biểu,

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong thời gian qua; cảm ơn đến các đồng chí Lãnh đạo và các Ban của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ Công ty. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4.

Xin chúc các Quý vị đại biểu và Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


LÊ CAO QUYỀN

PHỤ LỤC
CÁC QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2022

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	14	05/01/2022	Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022
2	15	05/01/2022	Phê duyệt mức thù lao Tổ kiểm toán nội bộ. Áp dụng từ ngày 01/01/2022
3	119	04/03/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
4	159	23/03/2022	Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2022
5	160	23/03/2022	Kế hoạch đào tạo năm 2022
6	161	23/03/2022	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2021
7	162	23/03/2022	Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2022
8	163	23/03/2022	Điều động bổ nhiệm cán bộ
9	164, 165	23/03/2022	Quyết định bổ nhiệm cán bộ, điều chỉnh mức tiền thưởng định kỳ đối với ông Phạm Văn Vinh
10	166	23/03/2022	Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Khắc Tú
11	182	30/03/2022	Quyết định giao cán bộ giữ chức Quyền Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng Đường dây đối với ông Võ Trọng Sơn
12	228	12/04/2022	Cử nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần điện Sơn Giang
13	220	14/04/2022	Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
14	239	21/04/2022	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
15	326	16/05/2022	Kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
16	328	16/05/2022	Bổ nhiệm Kế toán trưởng
17	330	16/05/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

18	331	16/05/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng Thủy điện và Năng lượng tái tạo
19	345	23/05/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
20	368	30/05/2022	Kiện toàn bộ máy tổ chức đơn vị Phòng Kế hoạch - Đối ngoại của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
21	398	08/06/2022	Kế hoạch mua sắm tài sản cố định Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 năm 2022
22	399	08/06/2022	Phê duyệt tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn EVN thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
23	406	09/06/2022	Cử nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
24	407	09/06/2022	Giao cán bộ thực hiện Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
25	409	09/06/2022	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
26	412	09/06/2022	Chấp thuận Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên EVN trong năm 2022
27	415,416,417	09/06/2022	Điều chỉnh mức tiền lương
28	434	24/06/2022	Điều chỉnh Đơn giá tiền lương để xác định các mức lương và điều chỉnh mức phụ cấp lương trong Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 Áp dụng từ ngày 01/7/2022
29	468	07/07/2022	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
30	494	18/07/2022	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
31	515	26/07/2022	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 - Dự án: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 - Địa chỉ 38 Lê Thành Phương - Nha Trang - Khánh Hòa
32	529	27/07/2022	Ban hành Quy chế quản lý, đầu tư vốn và người đại diện của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 tại các doanh nghiệp khác
33	-	27/07/2022	Thông qua Báo cáo Kế hoạch phát triển, tái cấu trúc EVNPECC4 giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến 2030
34	537	29/07/2022	Ban hành Quy chế về công tác Quản lý lao động trong Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
35	555	10/08/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4

36	586	15/08/2022	Ban hành “Quy chế Quản lý hoạt động khoa học & công nghệ” (soát xét lần 01) trong Hệ thống Quản lý chất lượng PECC4 phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001 :2015
37	577	23/08/2022	Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
38	-	29/08/2022	Thông qua danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
39	612	01/09/2022	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
40	722	22/09/2022	Ban hành Quy chế phân cấp quản lý trong Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
41	723	22/09/2022	Ban hành Quy chế về công tác tiền lương trong Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
42	726	23/09/2022	Giao cán bộ giữ chức Quyền Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
43	770	27/09/2022	Ban hành Quy chế về công tác đấu thầu trong Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
44	797	30/09/2022	Tái cấp và tăng hạn mức vay vốn, bảo lãnh, mở L/C năm 2022
45	884	20/10/2022	Phát hành cổ phiếu thanh toán cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (Ngày chốt danh sách trả cổ tức)
46	970	16/11/2022	Thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
47	991,992	25/11/2022	Kiện toàn Tổ Tổng hợp Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 và Cử cán bộ kiêm nhiệm chức vụ
48	1024	30/11/2022	Nâng bậc lương, điều chỉnh mức thưởng định kỳ cho các cán bộ
49	1141,1142, 1143	1/12/2022	Nâng bậc lương, điều chỉnh mức thưởng định kỳ cho các cán bộ
50	1293,1294	27/12/2022	Bổ nhiệm cán bộ - Ông Võ Trọng Sơn
51	1306	30/12/2022	Giao thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển Công ty theo kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của EVNPECC4



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hoà, ngày 21 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Kính thưa các Quý vị đại biểu và Quý cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (TV4);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát TV4,

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của TV4 năm 2022 và kế hoạch kiểm soát năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Về tổ chức bộ máy

Ban kiểm soát gồm ba thành viên, có nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (TGD) trong việc quản lý điều hành các mặt hoạt động của TV4, cơ cấu tổ chức BKS như sau:

- Ông Nguyễn Minh Hải (Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN): Trưởng Ban.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến (Chuyên viên Ban Quản lý đầu tư vốn EVN): Thành viên.
- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt: Thành viên.

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2022 và đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, BKS đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ TV4. Các hoạt động chính của BKS như sau:

- BKS đã phối hợp với Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của TV4 và phối hợp HĐQT tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (nhằm bầu bổ sung các thành viên HĐQT trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập). Báo cáo của Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua với tỉ lệ 100% tán thành.

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, BKS đã phối hợp TV4 xây dựng các tiêu chí yêu cầu hồ sơ năng lực kinh nghiệm tư vấn kiểm toán BCTC 2022 kèm thư mời quan tâm đến 04 đơn vị Tư vấn kiểm toán. Tổ chức đánh giá các hồ sơ đề xuất tư vấn kiểm toán BCTC 2022 đạt tiêu chí năng lực, kinh nghiệm và

xếp hạng cạnh tranh theo giá chào tại Biên bản họp ngày 08/07/2022, theo đó đơn vị xếp hạng 1 được chọn và đề xuất HĐQT TV4 xem xét mời thương thảo hợp đồng theo văn bản 1617/TVĐ4-BKS ngày 08/07/2022. HĐQT đã ra Nghị quyết 494/NQ-HĐQT ngày 18/07/2022 về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. TV4 đã ký hợp đồng triển khai kịp thời các đợt kiểm toán BCTC 6 tháng và cả năm 2022.

- BKS thực hiện các đợt làm việc trực tiếp những nội dung: (1) Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2021, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 phục vụ báo cáo ĐHĐCĐ năm 2022; (2) Giám sát kiểm toán độc lập soát xét BCTC 6 tháng năm 2022 kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng năm 2022; (3) Kiểm soát chuyên đề về quản lý công nợ; (4) Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2022, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 phục vụ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2023. Kết quả thực hiện phản ánh qua các Biên bản 01/TVĐ4-BKS ngày 26/01/2022; Biên bản 02/TVĐ4-BKS ngày 27/07/2022; văn bản 281/BC-BKS ngày 22/02/2022; 491/BC-BKS ngày 22/03/2022; 1986/BC-BKS ngày 16/08/2022; 2080/BC-BKS ngày 28/08/2022; 2293/BC-BKS ngày 16/09/2022; 391/BC-BKS ngày 07/03/2023; 414/BC-BKS ngày 09/03/2023.

- BKS giám sát thường xuyên HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý và điều hành thông qua các cuộc họp và Nghị quyết HĐQT, các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận cuộc họp của Chủ tịch HĐQT, TGD và thông tin từ giám sát kiểm toán, thẩm tra BCTC trong năm 2022. BKS đã tham dự 04 cuộc họp của HĐQT và một số cuộc họp giao ban SXKD để thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, thu thập thông tin phục vụ đánh giá công tác quản lý của HĐQT và điều hành của Ban TGD. Qua thông tin giám sát, BKS đã trao đổi làm rõ với các bên liên quan để có thông tin chính xác trong hoạt động, các ý kiến về ngăn ngừa rủi ro, góp phần hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao theo Nghị quyết số 405/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2022. Nội dung đánh giá cụ thể nêu tại mục V của báo cáo này.

- Duy trì giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định đối với công ty niêm yết trên sàn chứng khoán trong việc công bố thông tin, báo cáo quản trị trên trang Web của TV4. Ghi nhận năm 2022, TV4 ra mắt giao diện mới trang Web của Công ty khá ấn tượng với nhiều nội dung thông tin phong phú nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin công bố định kỳ theo quy định tại mục "Quan hệ cổ đông".

- Giám sát tình hình chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu hoàn tất và ghi nhận TV4 đã được Sở GDCK Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu theo Quyết định số 850/QĐ-SGDCKHN ngày 15/12/2022. Công ty đã Đăng ký và công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 19 ngày 30/11/2022 sau khi tăng vốn điều lệ do trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu.

- Phối hợp và giám sát công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 theo điều lệ TV4, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

- Các thành viên BKS được tham gia 01 lớp đào tạo về Hợp nhất BCTC do EVN tổ chức.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Năm 2022, nền kinh tế trong nước nói chung và lĩnh vực tư vấn xây dựng điện chịu tác động bất ổn kinh tế toàn cầu do chiến sự Nga-Ukraina, đồng thời Tổng sơ đồ quy hoạch điện VIII chậm được phê duyệt làm thu hẹp tạm thời nguồn việc làm chính của TV4 đã có ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch kinh doanh của Công ty và hoạt động của BKS. Bên cạnh đó, BKS chịu áp lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra. Nguyên nhân do BKS không có thành viên chuyên trách nhưng vẫn phải thực hiện toàn bộ khối lượng công việc của BKS đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ TV4, Quy chế hoạt động của BKS, quy định pháp luật liên quan.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, cùng TV4 vượt qua khó khăn, BKS đã phối hợp tốt giữa các thành viên trong hoạt động kiểm soát để triển khai kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ và hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc ĐHĐCĐ năm 2022 giao, góp phần ngăn ngừa rủi ro cho TV4, đảm bảo yêu cầu tuân thủ chặt chẽ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ TV4, Quy chế quản lý nội bộ TV4, góp phần vào thành quả chung của TV4 hoàn thành Nghị quyết của ĐHĐCĐ giao.

Các thành viên BKS tự đánh giá đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, phát huy được sở trường của mỗi thành viên và giữ gìn được sự đoàn kết, tương trợ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Tuy vậy, BKS nhận định nếu trong thời gian ngắn sắp tới các yếu tố kinh tế vĩ mô và môi trường hoạt động của Ngành không có chuyển biến tích cực, TV4 sẽ gặp khó khăn khi thị trường thu hẹp làm khối lượng công việc giảm, tỉ suất lợi nhuận bị giảm do cạnh tranh khốc liệt, đây là thách thức lớn cho kế hoạch SXKD năm 2023 và các năm tới. Cảnh báo này đồng nghĩa với nhiệm vụ của BKS phải giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ khó khăn do các yếu tố rủi ro khách quan của môi trường vĩ mô kéo dài.

III. THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Bảng 1: Thống kê thù lao BKS 2022 đang thực hiện.

ĐVT: 1.000đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao tháng	Công ty trả trực tiếp năm 2022	Công ty nộp về EVN chi trả	Thực lĩnh trong 2022	Chờ quyết toán
1	Nguyễn Minh Hải	TBKS	6.000		72.000	51.840	20.160
2	Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên	6.000		72.000	51.840	20.160
3	Nguyễn Duy Quốc Việt	Thành viên	6.000	72.000		72.000	
	Tổng cộng			72.000	154.000	175.680	40.320

Năm 2022, lợi nhuận sau thuế của TV4 vượt 7,01% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Căn cứ kết quả SXKD năm 2022, TV4 đang trình ĐHĐCĐ cho quyết toán thù lao thành viên BKS năm 2022 lên mức 6.552.000 đồng/tháng.

IV. CÁC CUỘC HỌP VÀ KIỂM SOÁT THEO KẾ HOẠCH NĂM 2022

Năm 2022, BKS đã họp 3 lần gồm: Họp đánh giá đề xuất lựa chọn tư vấn

kiểm toán BCTC, hợp triển khai thực hiện 02 đợt triển khai nhiệm vụ định kỳ. Các đợt kiểm soát gồm:

1) Tổ chức kiểm soát đợt 1/2022 từ ngày 24/01/2022 đến 26/01/2022 theo thông báo 81/TVĐ4-BKS ngày 14/01/2022 với các nội dung: Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2021, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 phục vụ báo cáo ĐHĐCĐ năm 2022. Kết quả kiểm soát theo Biên bản số 01/TVĐ4-BKS ngày 26/01/2021.

2) Tổ chức kiểm soát đợt 2/2022 từ ngày 25/7 đến ngày 27/07/2022 theo thông báo 1736/TVĐ4-BKS ngày 21/7/2022 với các nội dung: Giám sát kiểm toán độc lập soát xét BCTC 6 tháng năm 2022 kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2022; Kiểm soát chuyên đề về quản lý công nợ. Kết quả kiểm soát theo Biên bản số 02/TVĐ4-BKS ngày 27/07/2022.

3) Tổ chức kiểm soát đợt 1/2023 từ ngày 06/02/2023 đến ngày 10/02/2023 theo thông báo 04/TVĐ4-BKS ngày 03/01/2023 với các nội dung: Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2022, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 phục vụ báo cáo ĐHĐCĐ năm 2023. Kết quả kiểm soát theo Biên bản số 01/TVĐ4-BKS ngày 27/02/2023.

Các kiến nghị kiểm soát sau mỗi đợt làm việc được Lãnh đạo TV4 tiếp thu thực hiện khắc phục. BKS lập bảng thống kê theo dõi tình hình thực hiện cho đến khi hoàn thành.

V. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TV4

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2022

BKS đã giám sát và kiểm soát quá trình thực hiện Nghị quyết số 405/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2022, kết quả đến 31/12/2022 theo Bảng 2.

Đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 số 588/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/08/2022 bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, sau Đại hội, HĐQT đã có Bảng phân công nhiệm vụ theo Quyết định số 612/QĐ-HĐQT ngày 01/09/2022 làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của thành viên HĐQT và các bên liên quan.

Nhìn chung, các nội dung do ĐHĐCĐ năm 2022 giao liên quan đến phân phối lợi nhuận năm 2021 đã thực hiện xong 6/6 mục. Các nội dung về SXKD năm 2022 gồm mục tiêu lợi nhuận hầu hết đều đạt. Mặc dù doanh thu thực hiện chỉ đạt 95,6% kế hoạch nhưng chấp nhận được trong điều kiện cả năm 2022 nền kinh tế trong nước nói chung và lĩnh vực tư vấn xây dựng điện chịu tác động bất ổn kinh tế toàn cầu do chiến sự Nga-Ukraina, đồng thời Tổng sơ đồ quy hoạch điện VIII chậm được phê duyệt làm thu hẹp tạm thời nguồn việc làm chính của TV4. Bên cạnh đó, đơn vị đã tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả dòng tiền, kiểm soát nguồn lợi từ danh mục đầu tư tài chính vào công ty liên kết để vượt chỉ tiêu lợi nhuận, làm cơ sở đảm bảo đủ nguồn trả cổ tức theo kế hoạch. Với kết quả đạt được nêu trên cho thấy sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo của HĐQT, điều hành của Ban TGD và sự quyết tâm của toàn thể CBCNV TV4 thực hiện tốt các giải pháp ứng phó linh hoạt, hiệu quả

hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm do ĐHĐCĐ năm 2022 giao.

Bảng 2: Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

STT	Nội dung	Giá trị	Thực hiện	Đánh giá
1	Chia cổ tức 2021	12% bằng cổ phiếu. Tổng giá trị 21.194.820.000đ	12% bằng cổ phiếu. Tổng giá trị 21.191.470.000đ	Hoàn thành
2	Quỹ đầu tư phát triển 28% LN 2021	9,876 tỷ đồng	9,876 tỷ đồng	Hoàn thành
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LN 2021.	3,527 tỷ đồng	3,527 tỷ đồng	Hoàn thành
4	Quỹ thưởng NQL, KSV năm 2021.	0,350 tỷ đồng	0,350 tỷ đồng	Hoàn thành
5	Lợi nhuận để lại.	0,351 tỷ đồng	0,351 tỷ đồng	Hoàn thành
6	Tổng doanh thu 2022	335 tỷ đồng	320,31 tỷ đồng (95,6% KH năm)	Chấp nhận được
7	Lợi nhuận trước thuế 2022	45,6 tỷ đồng	47,7 tỷ đồng (Đạt 104,5% KH năm)	Hoàn thành tốt
8	Lợi nhuận sau thuế 2022	38,8 tỷ đồng	41,52 tỷ đồng (Đạt 107% KH)	Hoàn thành tốt
9	Phân phối lợi nhuận 2022	12%	Chưa đến kỳ trả nhưng đủ nguồn chi trả.	Đạt
10	Chọn đơn vị kiểm toán.	Ủy quyền HĐQT chọn theo đề nghị BKS	Đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C	Hoàn thành
11	Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	403,2 triệu đồng	Đã thẩm tra quyết toán tiền lương 2021	Hoàn thành
12	Thù lao HĐQT, BKS 2022	06 triệu đồng/người/tháng	Đang thực hiện.	Đang thực hiện.
13	Sửa đổi điều lệ cập nhật bổ sung ngành nghề kinh doanh	Sửa đổi ngành nghề KD các mã 7110; 7120; 4321; 4659 và 4651; bổ sung các mã 0990; 2395; 3821; 3900; 4221; 7212. Thay đổi NDD diện pháp luật.	Đã sửa đổi và công bố điều lệ 2022 và đăng ký kinh doanh lần 18 theo Giấy chứng nhận ngày 23/06/2022. Sau khi trả cổ tức 2021, đã thay đổi đăng ký kinh doanh lần 19 theo Giấy chứng nhận ngày 30/11/2022.	Hoàn thành

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Tổng doanh thực hiện năm 2022 đạt 320,3 tỷ đồng, bằng 95,62% kế hoạch năm và tăng 5,17% so với năm 2021. Trong đó, doanh thu hoạt động tư vấn đạt 299,7 tỷ đồng. Tỷ trọng công việc TV4 nhận được từ các đơn vị trong EVN duy trì bình quân 76,8% tổng doanh thu. Năm 2022 bị ảnh hưởng tiêu cực của môi trường vĩ mô như đã phân tích ở phần trên tiếp tục làm thu hẹp thị trường công việc Tư vấn xây dựng điện dẫn đến cạnh tranh khốc liệt làm giảm tỉ suất lợi nhuận trong lĩnh vực tư vấn xây dựng điện. Nhận diện được các khó khăn, TV4 đã có nhiều giải pháp điều hành kết hợp động viên CBCNV đoàn kết vượt qua khó khăn. Để đảm

bảo kế hoạch doanh thu, TV4 đã đẩy mạnh triển khai thực hiện khối lượng công việc của các hợp đồng chuyển tiếp ngay trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, đồng thời tích cực tìm việc và ký mới được 174 hợp đồng với giá trị 245,1 tỷ đồng; thực hiện đôn đốc các thủ tục với chủ đầu tư để nghiệm thu sản phẩm, thúc đẩy các chủ đầu tư phê duyệt dự án để đảm bảo đủ điều kiện nghiệm thu, xác nhận doanh thu trong năm 2022. Nhiệm vụ tối ưu hóa trong chi tiêu để tiết kiệm chi phí trong các mặt hoạt động được thực hiện nghiêm túc, duy trì được lợi ích thu về từ các khoản đầu tư góp vốn đang nắm giữ đã làm lợi nhuận sau thuế đạt 41,5 tỷ đồng, vượt 7,01% kế hoạch, tăng 17,72% so với năm 2021. Duy trì được các chỉ số tài chính lành mạnh, qua đó TV4 bảo toàn và phát triển vốn CSH.

BKS đã giám sát thường xuyên công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của TV4, tóm tắt thông tin theo Bảng 3.

Bảng 3: Chỉ tiêu chính về kết quả SXKD năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện		So sánh (%)	
					Kế hoạch	2021
	A	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	(2)/(3)
1	Doanh thu	335.000	320.311	304.564	95,62	105,17
1.1	Doanh thu khảo sát, thiết kế	322.500	299.705	291.924	92,93	102,67
1.2	Doanh thu HĐTC, DT khác	12.500	20.606	12.640	164,85	163,02
2	Chi phí					
2.1	Giá vốn hàng bán		210.253	205.365		102,38
2.2	Chi phí bán hàng					
2.3	Chi phí quản lý DN		60.845	57.651		105,54
2.4	Chi phí khác		1.272	50		2.544,00
3	Lợi nhuận trước thuế	45.600	47.705	41.442	104,62	115,11
4	Lợi nhuận sau thuế	38.800	41.519	35.271	107,01	117,71
5	Thu nộp ngân sách (số đã nộp)		30.586	33.564		91,13

- Về doanh thu: tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 320,3 tỷ đồng đạt 95,62% kế hoạch năm và tăng 5,17% so với năm 2021. Trong đó doanh thu khảo sát, thiết kế đạt 299,7 tỷ đồng tăng 2,67% so với năm 2021. Loại trừ doanh thu thuê ngoài, doanh thu hoạt động khảo sát, thiết kế tự làm của TV4 năm 2022 đạt 276,7 tỷ đồng, chiếm 92,3% khối lượng công việc hoàn thành.

Đối với hoạt động SXKD chính: doanh thu đạt được từ khách hàng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chiếm 76,08% (năm 2021 chiếm 51,21%) tổng doanh thu từ hoạt động SXKD chính, tỷ trọng doanh thu của khách hàng ngoài EVN giảm còn 23,92%.

Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác là 20,61 tỷ đồng, chủ yếu là tiền lãi ngân hàng (3,22 tỷ đồng), nguồn thu cổ tức từ hoạt động góp vốn là 16,86 tỷ đồng.

- Về lợi nhuận sau thuế: đạt 41,5 tỷ đồng, vượt 7,01% kế hoạch, tăng 17,72% so với năm 2021.

- Về tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu: với lợi nhuận đạt được như trên, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2022 của TV4 duy trì ở mức 17,55%.

- Về tình hình thu nộp ngân sách: Năm 2022, TV4 đã nộp 30,59 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 đã phản ánh được hiệu quả của các giải pháp trong lãnh đạo, điều hành và nỗ lực to lớn của TV4 thực hiện tốt các giải pháp ứng phó linh hoạt giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế vĩ mô để thực hiện hoàn thành được các nhiệm vụ trọng tâm do ĐHĐCĐ năm 2022 giao.

3. Báo cáo tài chính năm 2022

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Nha Trang (A&C) đã thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của TV4, BKS đã giám sát quá trình kiểm toán và thẩm tra BCTC năm 2022. Các chỉ số tài chính cơ bản năm 2022 trong mối tương quan với các năm trước theo Bảng 4.

Bảng 4: Các chỉ số tài chính cơ bản năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	2018	2019	2020	2021	2022
A	Khả năng thanh toán					
	Thanh toán ngắn hạn (lần)	1,52	1,32	1,30	1,55	1,75
	Thanh toán nhanh (lần)	1,44	1,26	1,28	1,50	1,70
B	Cơ cấu vốn					
	Nợ/Tổng tài sản (%)	31,81	39,82	44,7	38,53	37,10
	Nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	46,65	66,16	78,3	60,1	57,5
C	Hiệu quả					
	LN sau thuế/Doanh thu thuần (%)	10,33	8,18	11,03	12,08	12,96
	LN sau thuế/Tổng tài sản (%)	9,37	5,79	8,82	10,23	10,92
	LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	13,74	9,62	15,33	17,49	17,55

* Khả năng thanh toán nhanh đang tính theo công thức: (TSNH- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn.)

- Khả năng thanh toán của TV4 được duy trì ổn định.

- Cơ cấu vốn: Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của TV4 nhỏ hơn 1 lần đạt quy định. TV4 đảm bảo được nguồn vốn tự tài trợ, không có khoản vay và nợ thuê tài chính.

- Khả năng thanh toán và cơ cấu nguồn vốn của TV4 được duy trì ổn định qua các năm. Hệ số nợ trên tổng tài sản giữ mức ổn định trong các năm, điều này thể hiện sự chủ động, lành mạnh tài chính của TV4.

4. Tình hình đầu tư góp vốn:

- Năm 2022, TV4 không thực hiện đầu tư góp thêm vốn ngoài các khoản đầu tư đã có. Hiện tại, vốn góp của TV4 vào 04 doanh nghiệp với tổng số tiền là 110.941,64 triệu đồng. Trong đó, chiếm 93,6% tổng vốn đầu tư là góp vào Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BDHC) có mức trả cổ tức 10%/năm và Công ty cổ phần Điện Sơn Giang có mức cổ tức 15%/năm. Về chỉ số tài chính của các Công ty liên kết, cả 04 Công ty có hệ số nợ/VCSH <3 lần. 3/4 Công ty có hệ số thanh toán nợ ngắn hạn >1 và 01 công ty (Công ty cổ phần Điện Sơn Giang) có hệ số thanh toán nợ ngắn hạn 0,8 lần, TV4 cần chú ý trong giám sát năm 2023. Có 03 Công ty có lợi nhuận và 01 công ty lỗ (K&H lỗ 266 triệu đồng).

TV4 đang triển khai thoái vốn ở EVNI theo chỉ đạo của EVN tại Công văn số 4636/EVN-QLV ngày 02/08/2021 về việc xử lý sở hữu chéo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Việc thoái vốn tại K&H chưa tiến triển do kết quả kinh doanh của K&H không tốt nên không có nhà đầu tư quan tâm. TV4 đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn đối với K&H là 0,19 tỷ đồng.

Bảng 5: Tình hình góp vốn vào doanh nghiệp khác và thu cổ tức trong năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

S T	Tên công ty góp vốn đầu tư	Vốn góp (gốc)	Cổ tức năm 2021 nhận trong 2022						Cổ tức 2022 ứng trước		Tổng thực nhận					Vốn mới tại ngày 31/12/22
											năm 2022					
			TM		Cổ phiếu		Cộng		Tỷ lệ	Số tiền	TM		Cổ phiếu		Cộn g	
			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Giá trị		
1	Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	103.850	8%	15.628	4%	7.815	12 %	23.442	0	0	8%	15.628	4%	7.815	23.442	203.178
2	Công ty CP Điện Sơn Giang	5.000							15%	750	15%	750	0%	0	750	5.000
3	Công ty CP EVN Quốc tế	1.050	46%	483			46 %	483	0	0	46%	483	0%	0	483	1.050
4	Công ty CP ĐTPT Khánh Hòa - Hà Nội	1.042														1.041,6
	Cộng	110.942		16.111		7.815		23.925		750		16.861		7.815	24.675	210.270

5. Công tác quản lý của HĐQT

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện 23 cuộc họp trực tiếp (gồm 6 lần họp để thông qua sửa đổi quy chế QLNB) và 10 đợt lấy phiếu ý kiến liên quan đến trách nhiệm của HĐQT với các nhóm quyết định chính (chi tiết xin xem Bảng 6):

- Phân công lại nhiệm vụ HĐQT sau khi bầu bổ sung thành viên; xem xét ban hành lại các quy chế quản lý nội bộ do TGD đề xuất sau rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung theo khung danh mục quy chế chuẩn.

- Kiểm điểm tình hình, điều chỉnh các quyết sách giải quyết khó khăn và chỉ

đạo định hướng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gắn với triển khai mục tiêu chiến lược của TV4.

- Xem xét quyết định bổ nhiệm, điều động nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đồng thời các Thành viên HĐQT theo nhiệm vụ phân công đã tham gia nhiều cuộc họp giao ban, họp triển khai chiến lược, giám sát kết quả hoạt động; thực hiện các hoạt động đối ngoại để tìm kiếm thị trường, mở rộng cơ hội tham gia các lĩnh vực công việc mới.

Bảng 6: Tình hình ban hành và thực hiện Nghị quyết HĐQT 2022

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Hình thức	Nội dung	Tình hình thực hiện
1	14	05/01/2022	Phiếu ý kiến	Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022	Đã thực hiện
2	15	05/01/2022	Phiếu ý kiến	Phê duyệt mức thù lao Tổ kiểm toán nội bộ. Áp dụng từ ngày 01/01/2022	Đã áp dụng
3	119	04/03/2022	Phiếu ý kiến	Thông nhất ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ đông thường niên 2022 để thông báo cổ đông.	Đã thực hiện
4	-	23/03/2022	Họp trực tiếp	Thảo luận thống nhất các nội dung dự kiến xin ý kiến chủ sở hữu trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.	Đã thực hiện
5	159	23/03/2022		Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định và xây dựng cơ bản năm 2022	Đã thực hiện
6	160	23/03/2022		Kế hoạch đào tạo năm 2022	Đã thực hiện
7	161	23/03/2022		Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2021	Đã thực hiện
8	162	23/03/2022		Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2022	Đã thực hiện
9	163	23/03/2022		Điều động bổ nhiệm cán bộ	Đã thực hiện
10	164, 165	23/03/2022		Quyết định bổ nhiệm cán bộ, điều chỉnh mức tiền thưởng định kỳ đối với ông Phạm Văn Vinh	Đã thực hiện
11	166	23/03/2022		Quyết định bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Khắc Tú	Đã thực hiện
12	182	30/03/2022	Phiếu ý kiến	Quyết định giao cán bộ giữ chức Quyền Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng Đường dây đối với ông Võ Trọng Sơn	Đã thực hiện
13	228	12/04/2022	Phiếu ý kiến	Cử nhân sự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty Cổ phần điện Sơn Giang	Đã thực hiện
14	220	14/04/2022	Thẩm quyền HĐQT	Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ năm thường niên 2022	Đã thực hiện
15	239	21/04/2022	Phiếu ý kiến	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4	Đã thực hiện
16	326	16/05/2022	Phiếu ý kiến	Kiện toàn nhân sự các chức danh	Đã thực hiện

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Hình thức	Nội dung	Tình hình thực hiện
				lãnh đạo, quản lý TV4	
17	328	16/05/2022	Phiếu ý kiến	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	Đã thực hiện
18	330	16/05/2022	Phiếu ý kiến	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty	Đã thực hiện
19	331	16/05/2022	Phiếu ý kiến	Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn xây dựng Thủy điện và Năng lượng tái tạo	Đã thực hiện
20	345	23/05/2022	Phiếu ý kiến	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 của TV4.	Đã thực hiện
21	368	30/05/2022	Phiếu ý kiến	Kiện toàn bộ máy tổ chức đơn vị Phòng Kế hoạch - Đối ngoại của TV4.	Đã thực hiện
22	398	08/06/2022	Họp trực tiếp	Kế hoạch mua sắm tài sản cố định TV4 Năm 2022	Đã thực hiện
23	399	08/06/2022	Họp trực tiếp	Phê duyệt tiền lương HĐQT, BKS, người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn EVN thực hiện năm 2021, kế hoạch năm 2022.	Đã thực hiện
24	406	09/06/2022	Họp trực tiếp	Cử nhân sự Chủ tịch HĐQT TV4.	Đã thực hiện
25	407	09/06/2022	Họp trực tiếp	Giao cán bộ thực hiện Quyền TGD TV4.	Đã thực hiện
26	409	09/06/2022	Họp trực tiếp	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT TV4.	Đã thực hiện
27	415,41 6,417	09/06/2022	Thẩm quyền HĐQT	Điều chỉnh mức tiền lương	Đã thực hiện
28	434	24/06/2022	Họp trực tiếp	Điều chỉnh Đơn giá tiền lương để xác định các mức lương và điều chỉnh mức phụ cấp lương trong Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong TV4. Áp dụng từ ngày 01/7/2022.	Đã thực hiện
29	468	07/07/2022	Họp trực tiếp	Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của TV4.	Đã thực hiện
30	494	18/07/2022	Họp trực tiếp	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	Đã thực hiện
31	515	26/07/2022	Họp trực tiếp	Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 - Dự án: Trụ sở Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 - Địa chỉ 38 Lê Thành Phương - Nha Trang - Khánh Hòa	Đã thực hiện
32	529	27/07/2022	Họp trực tiếp	Ban hành Quy chế quản lý, đầu tư vốn và Người đại diện của TV4 tại các doanh nghiệp khác	Đang áp dụng
33	-	27/07/2022	Họp trực tiếp	Thông qua Báo cáo Kế hoạch phát triển, tái cấu trúc TV4 giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến 2030	Đang triển khai chiến lược.
34	537	29/07/2022	Họp trực tiếp	Ban hành Quy chế về công tác Quản lý lao động trong TV4.	Đang áp dụng
35	555	10/08/2022	Họp trực tiếp	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của	Đã thực hiện

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Hình thức	Nội dung	Tình hình thực hiện
				TV4.	
36	586	15/08/2022	Họp trực tiếp	Ban hành “Quy chế Quản lý hoạt động khoa học & công nghệ” (soát xét lần 01) trong Hệ thống Quản lý chất lượng TV4 phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001 :2015	Đang áp dụng
37	577	23/08/2022	Thẩm quyền HĐQT	Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.	Đã thực hiện
38	-	29/08/2022	Họp trực tiếp	Thông qua danh sách ứng cử thành viên HĐQT TV4 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Đã thực hiện
39	612	01/09/2022	Phiếu ý kiến	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT TV4.	Đang áp dụng
40	722	22/09/2022	Họp trực tiếp	Ban hành Quy chế phân cấp quản lý trong TV4	Đang áp dụng
41	723	22/09/2022	Họp trực tiếp	Ban hành Quy chế về công tác tiền lương trong TV4.	Đang áp dụng
42	726	23/09/2022	Họp trực tiếp	Giao cán bộ giữ chức Quyền Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng	Đã thực hiện
43	770	27/09/2022	Họp trực tiếp	Ban hành Quy chế về công tác đấu thầu trong TV4.	Đang áp dụng
44	797	30/09/2022	Họp trực tiếp	Tái cấp và tăng hạn mức vay vốn, bảo lãnh, mở L/C năm 2022.	Đã thực hiện
45	884	20/10/2022	Họp trực tiếp	Phát hành cổ phiếu thanh toán cổ tức năm 2021 của TV4 (Ngày chốt danh sách trả cổ tức)	Đã thực hiện
46	970	16/11/2022	Họp trực tiếp	Thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 của TV4.	Đã thực hiện
47	991, 992	25/11/2022	Họp trực tiếp	Kiện toàn Tổ Tổng hợp và Cử cán bộ kiêm nhiệm chức vụ.	Đã thực hiện
48	1024	30/11/2022	Họp trực tiếp	Nâng bậc lương, điều chỉnh mức thưởng định kỳ cho các cán bộ	Đã áp dụng
49	1141, 1142, 1143	1/12/2022	Họp trực tiếp	Nâng bậc lương, điều chỉnh mức thưởng định kỳ cho các cán bộ	Đã áp dụng
50	1293, 1294	27/12/2022	Phiếu ý kiến	Bổ nhiệm cán bộ - Ông Võ Trọng Sơn	Đã thực hiện

*** Đánh giá chung:** HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động của TV4, trong đó quan trọng nhất đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2022 quyết định các chỉ tiêu hoạt động và ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 để bầu bổ sung đủ cơ cấu các thành viên HĐQT; đã ra các Nghị Quyết/Quyết định theo thẩm quyền để định hướng triển khai, giám sát Ban điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT giúp cho TV4 hoàn thành tốt các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022. Riêng mục mua sắm TSCĐ trong điều kiện khó khăn chung, HĐQT chỉ đạo tiết giảm tối đa, chỉ ưu tiên trang bị những phương tiện thiết yếu phục vụ công tác tư vấn ở mức 39,4% kế hoạch. ĐTXD Nhà điều hành 38 Lê Thành Phương khởi công chậm so với kế hoạch do bổ sung, điều chỉnh thủ tục

để xin giấy phép xây dựng (giải ngân được 3,1 tỷ đồng/29,9 tỷ đồng).

6. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc

Thông qua giám sát thông tin tại cuộc họp giao ban và nội dung chỉ đạo các kết luận họp giao ban định kỳ và họp đột xuất do TGD chủ trì, ghi nhận: TGD đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, phân công nhiệm vụ cho cấp phó và giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức thực hiện các đầu việc theo lĩnh vực, có kiểm điểm định kỳ tập trung vào các công việc:

- TGD đã ban hành hơn 120 Quyết định giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện các hạng mục công việc của các dự án và theo dõi kiểm điểm định tiến độ định kỳ tập trung vào các hoàn thành công tác tư vấn các hợp đồng đã ký. Phân công các thành viên trong Ban TGD giải quyết các vấn đề đối ngoại còn vướng mắc với các Chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu sản phẩm, xác nhận doanh thu, thu hồi nợ...Hầu hết TV4 đang kiểm soát được tiến độ theo hợp đồng.

- Điều hành các đơn vị trong việc phối hợp rà soát và trình HĐQT ban hành các quy chế QLNB và TGD ban hành các quy định theo khung danh mục chuẩn.

Hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

- Chỉ đạo thực hiện xong cơ bản các chương trình đào tạo khung đối với các chức danh Kỹ sư /Chủ trì/ Chủ nhiệm thiết kế vào theo phương thức "đào tạo kết hợp với sản xuất", từng bước nâng cao năng lực, đảm nhận được công việc được giao. Hoàn thành công tác xin cấp lại, cấp mới Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng các Hạng I, II, III cho các cá nhân đã đáp ứng yêu cầu pháp lý phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất của TV4.

- Tiếp tục đẩy mạnh các phương pháp giám sát hiệu quả làm việc của nhân viên theo đội nhóm, yêu cầu áp dụng CNTT vào giám sát như phương pháp lập, kiểm soát danh mục công việc phải làm hằng ngày (Todolist), Fast Work. Tăng cường công tác quản lý, đánh giá định kỳ ISO và xem xét đề xuất cải tiến quy trình nội bộ.

- Mở rộng chuyển đổi số trong lĩnh vực tư vấn: TV4 đã cải tạo và nâng cấp hạ tầng CNTT, nâng cấp hạ tầng mạng viễn thông, kết nối WAN; đã thực hiện việc cài đặt lại toàn bộ hệ thống máy chủ và dữ liệu của các phần mềm quản trị; Cài đặt nâng cấp máy chủ Domain lên Windows. Server 2008R2 và nghiên cứu thực hiện Backup toàn bộ dữ liệu TV4 ty lên Cloud; về thư viện số đang quá trình nghiên cứu các dữ liệu đầu vào để áp dụng thư viện số cho TV4 năm 2023; nghiên cứu công nghệ ảo hóa trên server; xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung (CDE) phục vụ cho việc lưu trữ dữ liệu, HSDA cho các đơn vị. Đồng thời triển khai cài đặt Firewall cho mạng LAN, ban hành kèm chính sách an ninh bảo mật.

- Chỉ đạo và xem xét định hướng các đề tài nghiên cứu khoa học có khả năng ứng dụng cho thiết kế lưới điện, trạm điện, mở rộng lĩnh vực tư vấn nhằm đem lại hiệu quả cho các chủ đầu tư, nâng tầm uy tín, cạnh tranh về chất lượng tư vấn. Điển hình: Tính toán cân bằng năng lượng: áp dụng cho dự án NMTĐ TN Bắc

Ái, vai trò của NMTĐTN Bắc Ái sau năm 2029 trong hệ thống điện; Giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải tại Việt Nam; Ứng dụng hệ thống BESS (tích trữ năng lượng) nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện truyền tải; Nghiên cứu tổng quan về thị trường khí hydro trên thế giới và dự báo phát triển thị trường khí hydro đến năm 2030...

- Hoàn thiện và trình HĐQT thông qua ban hành lại cơ bản đủ hệ thống Quy chế quản lý nội bộ; số hóa các biểu mẫu các quy trình chất lượng, giúp cho các đơn vị hoạt động hiệu quả hơn. Hoàn thành đánh giá và duy trì chứng nhận chất lượng NQA. Phân công triển khai 11 nhóm nhiệm vụ chiến lược chi tiết theo lộ trình Chiến lược phát triển EVN 2021-2030.

- Chỉ đạo về tiếp tục củng cố, duy trì văn hóa doanh nghiệp hướng tới khách hàng nhằm thỏa mãn khách hàng và nâng cao uy tín, thương hiệu TV4. Công tác quản lý nguồn nhân lực được quan tâm gắn kết giữa chất lượng tuyển dụng và chiến lược đào tạo vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực vừa đảm bảo năng suất lao động, cải thiện đời sống của CBNCV.

Các hoạt động điều hành chuyên môn của các Phó TGD thực hiện theo phân cấp phản ánh qua các văn bản điều hành chuyên sâu, các văn bản đối ngoại...nhằm thực hiện nhiệm vụ TGD phân công.

Nhìn chung, Ban TGD đã nắm chắc các định hướng của HĐQT, rất nỗ lực để tạm thời vượt qua được khó khăn chung của thị trường, tăng cường tiết kiệm chi phí để hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 giao, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, bảo toàn vốn CSH và ổn định đời sống người lao động.

VI. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- BKS được tạo điều kiện tham gia các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban định kỳ giữa Ban TGD và các cán bộ quản lý.

- TV4 có thực hiện cơ bản đáp ứng quy ước về cung cấp Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT sau phát hành cho BKS thông qua cán bộ phụ trách quản trị. Đối với các yêu cầu cấp số liệu phục vụ các đợt kiểm soát, thẩm tra BCTC hoặc các yêu cầu thông tin báo cáo giám sát thường xuyên khác các Phòng liên quan cung cấp đầy đủ, kịp thời cho BKS.

- BKS luôn chủ động lấy ý kiến góp ý đối với các biên bản và báo cáo kiểm soát, đảm bảo xem xét một cách khách quan ý kiến đa chiều để có nhìn nhận chuẩn xác trước khi ban hành chính thức.

- TV4 chủ động triển khai các biện pháp khắc phục kiến nghị của BKS.

- Tổ KTNB đi vào hoạt động bước đầu đã giúp HĐQT trong việc thẩm tra, soát xét thông tin, tài liệu do TGD trình giúp cho HĐQT có thêm thông tin đảm bảo cân trọng khi ra quyết định. Tổ KTNB có phối hợp cung cấp thông tin và góp ý đối với các báo cáo của BKS.

Nhìn chung việc phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các phòng, bộ phận nghiệp vụ được duy trì và cải thiện ngày càng tốt.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Trong năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm của BKS trong công tác kiểm tra giám sát tập trung vào các nội dung sau:

1. Quý I/2023

- Tổ chức giám sát kiểm toán BCTC năm 2022.
- Thẩm định Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tổ chức kiểm soát đợt 1 về thẩm tra BCTC năm 2022 kết hợp soát xét số liệu chuẩn bị báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Tham gia thực hiện ĐHĐCĐ năm 2023 với nội dung chính là Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo giám sát Quý I/2023.

2. Quý II/2023

- Soát xét Báo cáo tài chính Quý I/2023 và báo cáo giám sát thường xuyên Quý I/2023.
- Phối hợp Phòng TCKT TV4 triển khai đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện khắc phục kiến nghị kiểm toán và kiến nghị của BKS.
- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo 6 tháng 2023.

3. Quý III/2023

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023.
- Tổ chức giám sát kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2023.
- Thực hiện kiểm soát trực tiếp đợt 2 về giám sát công tác quản lý hợp đồng thầu phụ kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2023.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 về phân phối lợi nhuận năm 2022, việc chi trả cổ tức năm 2022. Tập trung xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023.
- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.
- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên, giám sát công bố thông tin, thu thập thông tin chuẩn bị báo cáo giám sát Quý III/2023.

4. Quý IV/2023

- Báo cáo giám sát thường xuyên Quý III/2023
- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2023.
- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, việc khắc phục kiến nghị kiểm soát phục vụ báo cáo tổng kết công tác kiểm soát năm 2023.

- Báo cáo Tổng kết công tác kiểm soát năm 2023, kế hoạch năm 2024.

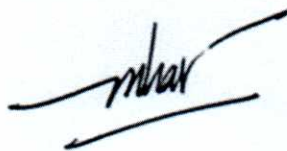
- Triển khai công tác giám sát kiểm kê phục vụ thẩm tra BCTC năm 2023.

VIII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Kiến nghị ĐHĐCĐ xem xét tăng mức thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát do phải thực hiện nhiệm vụ nhưng không có biên chế thành viên chuyên trách hỗ trợ.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của TV4 năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS TV4.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Minh Hải