

Số: 60104 /2023/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2022

1. Tình hình nhân sự trong HĐQT

HĐQT Công ty gồm 5 thành viên:

- Ông Nguyễn Chơn Hùng: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027;
- Ông Võ Văn Bình : Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 kiêm Tổng Giám đốc;
- Bà Phạm Liên Hải : Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Mạnh Phát : Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- Ông Đinh Quang Tri : Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức tốt các hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông (ĐHCD) theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ Công ty ngày 30/06/2022 thông qua, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Thực hiện công tác đầu tư;
- Thực hiện chi trả thù lao, tiền lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phân bổ các quỹ theo đúng Nghị quyết;
- Một số công tác khác.

3. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

3.1.Đánh giá chung

Sau gần 3 năm ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nên năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của PECC2 vẫn tiếp tục phải chịu tác động rất lớn từ những hậu quả nặng nề sau đại dịch. Hiểu được điều đó, HĐQT đã luôn cố gắng sát cánh đồng hành cùng Công ty để tổ chức thực hiện, triển khai các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt và tuân thủ các quy định tại Điều lệ, Quy chế Nội bộ về Quản trị Doanh nghiệp, Quy chế hoạt động của HĐQT.

Tuy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 vẫn chưa đạt như mong muốn nhưng đã là 1 năm sóng gió và đầy cố gắng, quyết tâm của HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Người lao động PECC2.

3.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 30/06/2022) như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Đơn vị tính: tỷ đồng	
		Thực hiện	%
Tổng doanh thu	1.927	1.373,1	71,3%
Lợi nhuận sau thuế	100	52,9	52,9%

Năm 2022, Công ty đã nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu ĐHĐCD giao. Tuy Nhiên PECC2 là Công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng Điện nên việc Quy hoạch điện VIII chưa được phê duyệt là nguyên nhân chính dẫn tới việc sụt giảm Doanh thu của PECC2. Vì vậy mặc dù công ty đã cố gắng phân bổ bù đắp sự sụt giảm này bằng các lĩnh vực kinh doanh khác như lĩnh vực quản lý vận hành,... nhưng vẫn không thể đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ĐHĐCD giao.

3.3. Phân phối lợi nhuận

• Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Trích quỹ ĐTPT (20% LNST)	54.351.289.770
Trích quỹ thưởng Ban Điều hành	595.000.000
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	27.175.644.885
Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% ¹	90.032.670.000
Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% ²	45.018.141.000

• Chi trả thù lao và tiền thưởng Ban điều hành

Thù lao năm 2022: thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên năm 2022, PECC2 đã tạm thực hiện chi trả thù lao HĐQT và BKS như sau:

- Thành viên HĐQT : 9,2 triệu đồng/tháng;
- Thành viên BKS : 9,2 triệu đồng/tháng;
- Trưởng BKS : 9,6 triệu đồng/tháng;

3.4. Tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu (Quỹ đầu tư phát triển):

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2022 về việc thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% Vốn điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu (Quỹ đầu tư phát triển) để tăng vốn điều lệ; PECC2 đã hoàn thành việc tăng vốn và được Sở GD&ĐT TPHCM chấp thuận niêm yết số cổ phiếu này kể từ ngày 08/12/2022.

¹ Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM đã chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu TV2 kể từ ngày 08/12/2022 theo Quyết định số 854/QĐ-SGD&ĐT ngày 06/12/2022.

² Hoàn thành chi trả cổ tức bằng tiền mặt vào 27/12/2022.

3.5. Công tác đầu tư

Ngoài các Dự án đã triển khai từ các năm trước hiện do các Công ty Dự án (là các Công ty có vốn góp của PECC2 là chủ đầu tư). Trong năm 2022, PECC2 đã triển khai các dự án như sau:

- Dự án Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2: Đã khởi công xây dựng ngày 15 tháng 10 năm 2022;
- Dự án Nhà máy điện sinh khối Hậu Giang: Đã khởi công xây dựng ngày 15 tháng 12 năm 2022;
- Dự án Nhà máy điện sinh khối Trà Vinh: đã được chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 04/10/2022.

3.6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Ngày 25/07/2022, PECC2 đã có thư hẹn Kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện soát xét Báo cáo tài chính tại ngày 30/06/2022 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

3.7. Về các công tác khác

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quy định nội bộ của PECC2. Ngoài ra, với trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm nhiều năm quản lý của các thành viên HĐQT, theo phân công nhiệm vụ của các thành viên phù hợp với các lĩnh vực là thế mạnh của các thành viên; đã tạo điều kiện cho các thành viên phát huy ưu thế cũng như luôn sát cánh cùng Ban điều hành và PECC2 trong mọi lĩnh vực hoạt động của PECC2.
- Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp, ngoài ra còn tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ và có ý kiến biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác, thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty.
- Các Thành viên HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ, thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công; Đồng thời HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo tính độc lập hoạt động của BKS. Mời họp và gửi tài liệu họp HĐQT đến BKS theo đúng quy định như đối với HĐQT, luôn lắng nghe ý kiến của BKS khi tham gia họp HĐQT.
- Trong năm 2022, HĐQT đã ban hành 32 Nghị quyết và 19 Quyết định liên quan đến vấn đề SXKD, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự và các công tác khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT như sau:

Stt	Số hiệu	Ngày tháng	Trích yếu
I	Nghị quyết		
1	01/2022/NQ-HĐQT	17/01/2022	V/v bổ nhiệm lại PTGD
2	03/2022/NQ-HĐQT	28/2/2022	V/v Phê duyệt KH tổng thể thực hiện hợp đồng

Stt	Số hiệu	Ngày tháng	Trích yếu
3	03.11/2022/NQ-HĐQT	3/3/2022	V/v Về việc phê duyệt hiệu chỉnh lần 1 Kế hoạch tổng thể thực hiện Hợp đồng
4	03.1/2022/NQ-HĐQT	19/3/2022	V/v thông qua các nội dung biểu quyết của NDD phần vốn PECC2 tại HBE
5	04/2022/NQ-HĐQT	7/4/2022	V/v Phê duyệt chủ trương thuê đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán chi phí thực hiện dự án
6	05/2022/NQ-HĐQT	22/4/2022	V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của PECC2
7	08/2022/NQ-HĐQT	9/5/2022	V/v công tác cán bộ tại các đơn vị
8	09/2022/NQ-HĐQT	16/5/2022	V/v thông báo chốt Danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
9	09.1/2022/NQ-HĐQT	6/6/2022	V/v thông qua nội dung xin ý kiến NDD phần vốn PECC2 tại CMC
10	11/2022/NQ-HĐQT	7/6/2022	V/v ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
11	12/2022/BC-HĐQT	7/6/2022	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022
12	13/2022/NQ-HĐQT	9/6/2022	Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của NDD phần vốn PECC2 tại TBC2
13	14/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Thông qua KH thực hiện chuyển nhượng vốn tại BDHC
14	14.1/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	VV phê duyệt KH góp vốn năm 2022 của PECC2 tại TBC2
15	14.2/2022/NQ-HĐQT	29/06/2022	V/v phê duyệt BC kết quả kiểm toán
16	16/2022/NQ-HĐQT	1/7/2022	V/V bổ nhiệm TGD
17	19/2022/NQ-HĐQT	7/7/2022	V/v sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi mua cổ phiếu TV2

Stt	Số hiệu	Ngày tháng	Trích yếu
18	20/2022/NQ-HĐQT	15/07/2022	V/v kiện toàn nhân sự các đơn vị
19	24/2022/NQ-HĐQT	28/07/2022	NQ HĐQT phiên họp 3 năm 2022
20	26/2022/NQ-HĐQT	2/8/2022	V/v Thỏa thuận bổ nhiệm KTT XNKS
21	27/2022/NQ-HĐQT	15/08/2022	V/v thông qua nội dung xin ý kiến NDD phần vốn PECC2 tại TBC2
22	33/2022/NQ-HĐQT	25/8/2022	V/v thông qua KH LCNT gói thầu "cung cấp DV tư vấn chuyển nhượng và thẩm định giá cổ phần BDHC"
23	37/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	V/v thông qua nội dung xin ý kiến NDD phần vốn PECC2 tại TBC2
24	38/2022/NQ-HĐQT	22/9/2022	V/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021
25	39/2022/NQ-HĐQT	22/9/2022	V/v thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CHS (QĐTPT)
26	45/2022/NQ-HĐQT	3/10/2022	V/v thông qua KH Ghi nhận đăng ký góp vốn TVBE
27	53/2022/NQ-HĐQT	18/11/2022	Về việc thông qua các nội dung biểu quyết của NDD phần vốn PECC2 tại TVBE
28	55/2022/NQ-HĐQT	18/11/2022	V/v thông qua kết quả phát hành và niêm yết bổ sung chi trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
29	56/2022/NQ-HĐQT	24/11/2022	V/v thông qua nội dung xin ý kiến NDD phần vốn PECC2 tại TBC2
30	62/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Về việc thông qua các nội dung biểu quyết của NDD phần vốn PECC2 tại HBE
31	66/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	V/v phê duyệt chỉ tiêu xét nâng ngạch KSC, CVC
32	69/2022/NQ-HĐQT	30/12/2022	V/v Phê duyệt Quyết toán dự án hoàn thành TTTK Thủ Đức
II	Quyết định		
1	48/QĐ-PECC2	24/1/2022	Vv phê duyệt chủ đề năm 2022
2	87/QĐ-PECC2	26/1/2022	V/v phê duyệt các nội dung xin ý kiến của NDD phần vốn PECC2 tại TBC2
3	171/QĐ-PECC2	25/2/2022	VV giao nhiệm vụ SXKD năm 2022 cho PECC2

Stt	Số hiệu	Ngày tháng	Trích yếu
4	172/QĐ-PECC2	25/2/2022	VV giao nhiệm vụ SXKD năm 2022 cho TLĐ
5	173/QĐ-PECC2	25/2/2022	VV giao nhiệm vụ SXKD năm 2022 cho CN TTLQ và VH NMD
6	174/QĐ-PECC2	25/2/2022	VV giao nhiệm vụ SXKD năm 2022 cho CN XNKS TH MN
7	175/QĐ-PECC2	25/2/2022	VV giao nhiệm vụ SXKD năm 2022 cho TTĐ
8	176/QĐ-PECC2	25/2/2022	VV giao nhiệm vụ SXKD năm 2022 cho TND
9	177/QĐ-PECC2	25/2/2022	VV giao nhiệm vụ SXKD năm 2022 cho CN XNCĐ
10	178/QĐ-PECC2	25/2/2022	VV giao nhiệm vụ SXKD năm 2022 cho Ban QLDA EPC
11	179/QĐ-PECC2	28/02/2022	VV thông qua nội dung xin ý kiến của NDD phân vốn PECC2 tại TBC2
12	488/QĐ-PECC2	25/5/2022	V/v Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
13	669/QĐ-PECC2	7/1/2022	V/v Giao nhiệm vụ KHSXKD năm 2022
14	688/QĐ-PECC2	1/7/2022	V/v bổ sung NDD theo PL và phân cấp thẩm quyền của NDD theo PL
15	689/QĐ-PECC2	1/7/2022	V/v phân công trách nhiệm quản lý, điều hành giữa CT HĐQT và Ban TGD
16	739/QĐ-PECC2	7/8/2022	Giao nhiệm vụ Kế hoạch tài chính 2022
17	814/QĐ-PECC2	1/8/2022	V/v phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT
18	1024/QĐ-PECC2	29/09/2022	V/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ quản lý điều hành giữa CT HĐQT và ban TGD
19	1051/QĐ-PECC2	11/10/2022	Về việc thành lập lại Hội đồng thi và xét nâng ngạch Kỹ sư chính, Chuyên viên chính

4. Đánh giá hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Việc giám sát hoạt động của TGD và BDH đã được HĐQT thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế và các quy định khác, cụ thể như sau:

- HĐQT cùng tham gia các cuộc họp giao ban tháng, quý, năm cùng TGD và BDH để nắm bắt tình hình và có hướng chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn (nếu có) kịp thời nhằm đạt các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao.

- Thường xuyên yêu cầu BDH rà soát, báo cáo kịp thời tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT.
- Phối hợp với công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát để theo dõi và nắm bắt tốt hơn tình hình hoạt động của Công ty để có thể đưa ra các quyết sách kịp thời, hạn chế rủi ro.

Nhìn chung, HĐQT cho rằng BDH đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT trong nhiệm vụ quản lý, điều hành năm 2022 trong bối cảnh hết sức khó khăn.

5. Đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

5.1. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- 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.

5.2. Về cơ cấu tổ chức:

- Cơ cấu tổ chức của PECC2 theo mô hình được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2022 bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc. Do đó, PECC2 không có Ủy ban kiểm toán.
- Tuy nhiên, PECC2 là công ty cổ phần đại chúng với cổ phiếu được niêm yết với mã TV2. Theo đó, trong năm 2022, sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, ĐHĐCĐ đã bầu thay thế thành viên HĐQT độc lập do hết nhiệm kỳ. Vì vậy, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập.

5.3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

5.4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Nhìn chung, năm 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ lạm phát sau dịch bệnh Covid-19 hay việc Quy hoạch Điện IIX chưa được phê duyệt,...nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi từ đó đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

II. Định hướng hoạt động năm 2023

Ngoài việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Điều lệ và các quy chế, quy định của Pháp luật, nội bộ khác thì trong năm 2023, HĐQT đặt ra các mục tiêu và định hướng hoạt động như sau:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 và các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao;
- Tăng cường công tác Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ.

Trong đó, kế hoạch doanh thu năm 2023 dự kiến như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.363,7
Cổ tức	Không thấp hơn thực hiện năm 2022

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TKHQDT, TK1.



Nguyễn Chơn Hùng