



V/v công bố thông tin Nghị quyết và
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2021

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

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Kính gửi :

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

- 1- Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
2- Mã chứng khoán: TV4
3- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
4- Điện thoại: 0258.3563999 Fax: 0258.3563888
5- Người thực hiện công bố thông tin: Trần Lê Thanh Bình
6- Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CP TVXD Điện 4 xin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 90/2021/NQ-ĐHĐCĐ

ngày 27/4/2021.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 33/2021/BB-ĐHĐCĐ

ngày 27/4/2021.

- 7- 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: P2, VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Smith

Trần Lê Thanh Bình

Số: 90/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hoà, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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 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 2021 được tổ chức ngày 27/4/2021;

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 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu: 262.654 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 32.493,6 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 27.677,5 triệu đồng

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
	Phương án phân phối lợi nhuận 2020	27.677.516.116
1	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	5.535.503.223
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV (10%)	2.767.751.612
3	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	425.000.000
4	Cổ tức trả bằng cổ phiếu (12%)	18.924.270.000
5	Lợi nhuận để lại	24.991.281

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021



STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	291,1
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	35,7
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,5
4	Cổ tức	%	12

Điều 6. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

- Chia cổ tức 12% vốn điều lệ.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 20% lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV tối thiểu 2% và tối đa 10% lợi nhuận sau thuế năm 2021.
- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty

Năm 2020:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020:

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch:	264.000.000 đồng
Tổng Quỹ thù lao thực hiện:	264.000.000 đồng

Năm 2021:

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021 được trả theo mức sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:	6.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	6.000.000 đồng/ tháng

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

- Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31/12/2020: 158.347.450.000 đồng.
- Phương án phát hành:

- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

+ Mục đích phát hành: trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, để tái đầu tư mở rộng nhà xưởng thiết kế tại địa chỉ số 38 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang.

+ Nguồn vốn phát hành: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty.

+ Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.892.427 cổ phiếu.

+ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 18.924.270.000 đồng.

+ Tỷ lệ phát hành: 12%

+ Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu phát hành thêm).

+ Đối tượng phát hành: toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

+ Thời gian thực hiện: Ngay sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

+ 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. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) Công ty sẽ hủy bỏ.

+ Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020 không được phép chuyển nhượng.

+ Cổ phiếu phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được phê duyệt:

+ Thực hiện tất cả các thủ tục để triển khai phương án phát hành đã được Đại hội phê duyệt, bao gồm cả việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phù hợp theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;

+ Xác định ngày chốt danh sách cổ đông Công ty được hưởng quyền theo đúng quy định;

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc tăng Vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ theo kết quả phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 10. Thông qua, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định việc chấp thuận Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản trong năm 2021 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2020 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2021 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2020 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.

Điều 11. Phê chuẩn kết quả bầu cử:

- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Hồ Nam Khánh.
- Ông Nguyễn Minh Hải trúng cử Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Điều 12. Thông qua toàn văn các văn kiện sau:

- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, gồm 21 chương 59 điều.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, gồm 8 chương 102 điều.
- Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, gồm 7 chương 23 điều.
- Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, gồm 7 chương 22 điều.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Vũ Thành Danh



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

Số: 33/2021/BB-HĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 – Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP: số 4200385474 đăng ký lần đầu, ngày 01 tháng 08 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 7 tháng 4 năm 2020 do Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Khánh Hoà cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: Từ 8h00 đến 11h30, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

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

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Điều hành đại hội:

- Ông Vũ Thành Danh : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, gồm có:

- Ông Lê Cao Quyền : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Ông Trần Cao Hỷ : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Ông Trần Hoài Nam : Thành viên HĐQT

- Ông Nguyễn Xuân Phương : Phó Tổng Giám đốc.

3. Ban Kiểm soát: gồm có:

- Ông Hồ Nam Khánh : 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 Vũ Mạnh Hùng : Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn - Tập đoàn Điện Lực Việt Nam.
- Ông Nguyễn Minh Hải : Ban Kiểm toán Nội Bộ và Giám sát Tài chính - Tập đoàn Điện Lực Việt Nam.

5. Ban Thư ký Đại hội, gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa : Trưởng Ban
- Ông Ngô Hồng Nhựt : 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
- Bà Nguyễn Vũ Anh Thơ : Thành viên

7. Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông Nguyễn Như Đông : Trưởng ban
- Bà Bùi Thị Bảo Ngọc : Thành viên
- Ông Ngô Anh Tài : Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Liêm : Thành viên
- Ông Lê Hoàng Bảo Đăng : 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 thủ tục tiến hành 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: **83** người, sở hữu và đại diện **12.81.472** cổ phần, chiếm **81,27%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ của Công ty về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông thường niên. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 8h00 vào lúc khai mạc Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa điều hành Đại hội.

4. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội đã thảo luận và 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 - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ông Hồ Nam Khánh - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Bà Trần Lê Thanh Bình - Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

4. Đại hội đã được nghe ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn – Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến tại Đại hội.

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

- Ông Hồ Nam Khánh – Trưởng BKS giới thiệu Tờ trình số 01/TTr-TVĐ4 gồm các vấn đề trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.
5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
7. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty.
8. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.
9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
10. Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động BKS Công ty CP Tư vấn XD Điện 4.
11. 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 2021 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2020 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2021 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2020 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.

• Ông Vũ Thành Danh, Chủ tọa đại hội điều hành biểu quyết các nội dung của tờ trình tại đại hội.

Kết quả biểu quyết thông qua như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết : **12.816.472 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **83 phiếu**, ứng với **12.816.472 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.
- Số phiếu không có ý kiến : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.

2. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết : **12.816.472 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **82 phiếu**, ứng với: **12.804.267 cổ phần**, tỷ lệ: **99,9%**.
- Số phiếu không tán thành : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.
- Số phiếu không có ý kiến : **01 phiếu**, ứng với : **12.205 cổ phần**, tỷ lệ: **0,1 %**.

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết : **12.816.472 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **83 phiếu**, ứng với **12.816.472 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.
- Số phiếu không có ý kiến : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết : **12.816.472 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **80 phiếu**, ứng với **12.792.680 cổ phần**, tỷ lệ : **99,81%**.
- Số phiếu không tán thành : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.
- Số phiếu không có ý kiến : **03 phiếu**, ứng với : **23.792 cổ phần**, tỷ lệ: **0,19 %**.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết : **12.816.472 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **82 phiếu**, ứng với **12.804.267 cổ phần**, tỷ lệ : **99,9%**.
- Số phiếu không tán thành : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.
- Số phiếu không có ý kiến : **01 phiếu**, ứng với : **12.205 cổ phần**, tỷ lệ: **0,1%**

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết : **12.816.472 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **80 phiếu**, ứng với **12.792.680 cổ phần**, tỷ lệ : **99,81%**.
- Số phiếu không tán thành : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.
- Số phiếu không có ý kiến : **03 phiếu**, ứng với : **23.792 cổ phần**, tỷ lệ: **0,19 %**.

7. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết : **12.816.472 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **82 phiếu**, ứng với **12.804.267 cổ phần**, tỷ lệ : **99,9%**.
- Số phiếu không tán thành : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.
- Số phiếu không có ý kiến : **01 phiếu**, ứng với : **12.205 cổ phần**, tỷ lệ: **0,1%**

8. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết : **12.816.472 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **82 phiếu**, ứng với **12.812.759 cổ phần**, tỷ lệ : **99,97%**.
- Số phiếu không tán thành : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.
- Số phiếu không có ý kiến : **01 phiếu**, ứng với : **3.713 cổ phần**, tỷ lệ: **0,03%**

9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết : **12.816.472 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **81 phiếu**, ứng với **12.800.554 cổ phần**, tỷ lệ : **99,88%**.
- Số phiếu không tán thành : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.
- Số phiếu không có ý kiến : **02 phiếu**, ứng với : **15.918 cổ phần**, tỷ lệ: **0,12%**

10. Thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT và Quy chế hoạt động BKS Công ty CP Tư vấn XD Điện 4.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết : **12.816.472 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **81 phiếu**, ứng với **12.800.554 cổ phần**, tỷ lệ : **99,88%**.
- Số phiếu không tán thành : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.

- Số phiếu không có ý kiến : 02 phiếu, ứng với : 15.918 cổ phần, tỷ lệ: 0,12%

11. Thông qua, việc 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 2021 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2020 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2021 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2020 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số cổ phần biểu quyết : 12.816.472 cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 78 phiếu, ứng với 1.460.783 cổ phần, tỷ lệ : 99,84%.
- Số phiếu không tán thành : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.
- Số phiếu không có ý kiến : 02 phiếu, ứng với : 20.079 cổ phần, tỷ lệ: 0,16%

(Ghi chú: Kết quả biểu quyết nội dung số 11 đã loại trừ phần cổ phiếu biểu quyết của Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam: 11.335.610 cổ phiếu - cổ đông sở hữu trên 51% vốn điều lệ)

II.3. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1. Ông Nguyễn Như Đông, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày trước đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022.
2. Ông Vũ Thành Danh, Chủ tọa đại hội điều hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017- 2022.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 83 phiếu, ứng với 12.816.472 cổ phần, tỷ lệ : 100%.
- Số phiếu không tán thành : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.
- Số phiếu không có ý kiến : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.

3. Ông Lê Cao Quyền - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT V/v Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.

3.1. Ông Vũ Thành Danh, Chủ tọa đại hội điều hành việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Hồ Nam Khánh. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết: cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : 83 phiếu, ứng với 12.816.472 cổ phần, tỷ lệ : 100%.
- Số phiếu không tán thành : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.
- Số phiếu không có ý kiến : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.

3.2. Ông Vũ Thành Danh, Chủ tọa đại hội điều hành các thủ tục ứng cử, đề cử và danh sách nhân sự đề bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

* Thông qua danh sách nhân sự đề bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **83 phiếu**, ứng với **12.816.472 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.
- Số phiếu không có ý kiến : phiếu, ứng với : cổ phần, tỷ lệ: %.

4. Ông Nguyễn Như Đông, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử bổ sung thành viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

5. Đại hội tiến hành bầu cử.

Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

- Ông Nguyễn Minh Hải : Tổng số phiếu bầu: **12.801.010** Tỷ lệ: **99,9%**.

Ban kiểm soát đã họp và bầu ông Nguyễn Minh Hải làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 -2022, với 100% ý kiến tán thành của các thành viên Ban kiểm soát.

II.4. 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.5. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội:

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4. Đại hội đồng nhất trí 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 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng Ban

Thành viên



Nguyễn Thị Thanh Hoa



Ngô Hồng Nhựt

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Vũ Thành Danh

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 27 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

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 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

A- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

I. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Ông Lê Cao Quyền – Người thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty được bầu vào Hội đồng quản trị. Danh sách nhân sự HĐQT hiện nay như sau:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Ông Vũ Thành Danh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Cao Quyền | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Cao Hy | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lâm Du Sơn | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Trần Hoài Nam | - Thành viên HĐQT |

Năm 2020, Công ty đã tách bạch chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc, thể hiện sự độc lập và phân chia trách nhiệm rõ ràng giữa HĐQT và Ban điều hành nhằm đảm bảo sự phân quyền trong việc giám sát và điều hành, nâng cao tính độc lập trong hoạt động của HĐQT và Ban điều hành.

Hoạt động của các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo tính dân chủ và sức mạnh trí tuệ tập thể; thực hiện thẩm tra các nội dung, nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT ban hành trong năm.

II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty năm 2020:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

Năm 2020, Ban điều hành đã rất nỗ lực, chủ động, sáng tạo trong điều hành, tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong quá trình hoạt động, Ban điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và Quyết định của Chủ tịch HĐQT.

Kết quả SXKD năm 2020 như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với kế hoạch	So với năm 2019
1	Tổng doanh thu	233.700	262.654	208.665	112,39	125,87
2	Lợi nhuận trước thuế	-	32.494	21.001	-	154,73
3	Lợi nhuận sau thuế	18.500	27.678	16.886	149,61	163,91
4	Cổ tức	11%	Dự kiến 12%	10%	109,09	120,00

- *Về doanh thu:* tổng doanh thu thực hiện năm 2020 đạt 262.654 triệu đồng, tăng 12,39% so với kế hoạch và vượt 25,87% so với năm 2019. Trong đó, doanh thu hoạt động tư vấn đạt 251.015 triệu đồng, tăng 21,58% so với năm 2019.

- *Về lợi nhuận:* trong năm, Công ty nhận được 8.485 triệu đồng tiền cổ tức từ hoạt động đầu tư góp vốn, góp phần đưa lợi nhuận sau thuế năm của Công ty đạt 27.678 triệu đồng, vượt 49,61% kế hoạch, tăng 63,91% so với năm 2019.

- *Về cổ tức:* với lợi nhuận đạt được như trên, năm 2020 Công ty dự kiến trả cổ tức 12% cho cổ đông.

- *Về tình hình thu nộp ngân sách:* trong năm Công ty luôn tuân thủ và chấp hành tốt các quy định về chính sách thuế. Năm 2020, Công ty đã nộp 26.032 triệu đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, tăng 27,8% so với năm 2019.

- *Về tình hình quản lý công nợ khách hàng:* Công ty đã thực hiện nhiều chính sách tiếp cận khách hàng để thu hồi công nợ. Tuy nhiên, tại thời điểm 31/12/2020, giá trị giữ lại chờ quyết toán và thanh lý công trình của nhiều dự án đang chiếm tỷ trọng trên 60% vốn tư vấn của Công ty, ảnh hưởng đến hoạt động SXKD đơn vị.

2. Công tác tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát:

Năm 2020, Công ty đã tổ chức thực hiện một khối lượng lớn các dự án Nguồn điện, Lưới điện ở nhiều giai đoạn, trong đó có một số công trình trọng điểm, cấp bách, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng các dự án của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Một số dự án tiêu biểu trong năm: Khảo sát bổ sung, thiết kế bản vẽ thi công Cụm công trình cửa xả Thủy điện tích năng Bác Ái; Bổ sung quy hoạch Nhà máy điện Tuabin khí chu trình hỗn hợp (LNG) Vân Phong; Báo cáo NCTKT Nhà máy điện Tuabin khí LNG Cà Ná; TKKT Nhà máy Điện gió Nhơn Hội 1,&2, Liên Lập, Phong Huy, Phong Nguyên, Phong Liệu, Bình Đại Phước Hữu, Đông Hải 1, Lạc Hòa 1; TKKT/BVTC Nhà máy điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam, Solar Park 3, Park 4; BCNCTKT ĐZ 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên; BCNCKT các dự án TBA 500kV: Bình Dương 1, Bắc Châu Đức, Đồng Nai 2, Duyên Hải 2; ĐZ 220kV Nậm Mô – Tương Dương, Tương Dương – Đô Lương; TKKT ĐZ 500kV NĐ Vân Phong – Vĩnh Tân; TVGS Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam, Cụm Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp, Nhà máy Điện mặt trời Hồng Phong 5.2, ĐZ 500kV Mỹ Tho - Đức Hòa, ĐZ 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín, ĐZ 500/220kV Hải Dương – Phố Nối.

3. Nâng cao năng lực tư vấn, nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn:

3.1. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN):

Năm 2020, Công ty tiếp tục đầu tư cho công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong lĩnh vực sản xuất và quản lý, cụ thể: Ứng dụng công nghệ bay chụp ảnh trong công tác khảo sát các dự án điện; Áp dụng công nghệ thiết kế 3D trong công tác tư vấn thiết kế; Bước đầu đã triển khai công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác quản lý điều hành.

3.2. Công tác quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng:

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 tiếp tục được duy trì, luôn được rà soát, cập nhật phù hợp với quy định. Phong trào sáng kiến cải tiến tiếp tục được phát huy (20 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận trong năm 2020).

4. Các công tác khác:

Năm 2020, Ban điều hành đã triển khai các giải pháp về tái cấu trúc tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản lý kế hoạch,... nhằm nâng cao hiệu quả quản trị Doanh nghiệp và năng lực tư vấn, đảm bảo việc làm, tăng thu nhập cho Người lao động.

III- Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020:

Ngày 30/6/2020, Công ty CP TVXD Điện 4 đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2020 và ban hành Nghị quyết số 197/2020/NQ-ĐHĐCĐ. Thực hiện Nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, 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.

1. Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:

Ban lãnh đạo Công ty luôn chủ động, linh hoạt, nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh và sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể người lao động, đến cuối năm 2020, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, cụ thể như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Giá trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện
I	Tổng lợi nhuận phân phối	17.570	17.570
II	Phân phối lợi nhuận (1) + (2) + (3)	17.570	17.570
1	Cổ tức	15.770	15.770
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.562	1.562
3	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	238	238

3. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, Công ty đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Tổng Quỹ thù lao theo kế hoạch: 264 triệu đồng

Tổng Quỹ thù lao đã thực hiện: 264 triệu đồng.

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

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, 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 2020 của Công ty CP TVXD Điện 4 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 222/NQ-HĐQT ngày 20/7/2020 của HĐQT.

- Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua.

IV. Tổng kết các cuộc họp và nghị quyết của HĐQT:

- Năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành 13 cuộc họp; ban hành 22 Nghị quyết, Quyết định, tập trung các nội dung về: Thanh toán cổ tức, quyết toán tiền lương, kế hoạch lương, thưởng, bổ nhiệm nhân sự...

- Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào hoạt động SXKD của Công ty. Các quyết định quan trọng đã thông qua theo phụ lục đính kèm.

B- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

I- Công tác chỉ đạo:

** Về công tác quản trị:*

- Tổ chức SXKD nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Xây dựng chiến lược kinh doanh Công ty giai đoạn 2021 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030.

- Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro hướng đến an toàn và phát triển bền vững.

- Xây dựng, hoàn thiện, cải tiến các quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao công tác quản trị.

- Tăng cường tiếp cận, mở rộng thị trường lĩnh vực tư vấn.

** Về công tác nghiên cứu và đào tạo:*

- Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ 4.0, thực hiện nền tảng chuyển đổi số trong hoạt động SXKD và quản trị Công ty nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.

- Triển khai kế hoạch tổng thể đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

II- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tốc độ tăng trưởng
Tổng doanh thu	262.654	291.100	10,8%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	32.494	35.700	10%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.678	30.500	10,2%
Cổ tức	12%	12%	-

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

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng 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; Cảm ơn Quý Cổ đông đã tin tưởng và ủng hộ Công ty trong thời gian qua. 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**



[Signature]
Vũ Thành Danh

PHỤ LỤC

CÁC QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	36	14/2/2020	Tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty CP TVXD Điện 4.
2	37	14/2/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP TVXD Điện 4.
3	70	24/3/2020	Bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty CP TVXD Điện 4 đối với ông Nguyễn Xuân Phương
4	72	31/3/2020	Cử nhân sự thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT và TGD Công ty CP TVXD Điện 4.
5	75	31/3/2020	Giao cán bộ thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty CP TVXD Điện 4.
6	77	6/4/2020	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty CP TVXD Điện 4.
7	82, 83	7/4/2020	Bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP TVXD Điện 4.
8	129	25/5/2020	Thành lập Ban xây dựng chiến lược phát triển Công ty CP TVXD Điện 4.
9	147	16/6/2020	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2019 của Công ty CP TVXD Điện 4.
10	148	16/6/2020	Thành lập Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty CP TVXD Điện 4.
11	149	16/6/2020	Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Công ty CP TVXD Điện 4.
12	150	16/6/2020	Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Công ty CP TVXD Điện 4 năm 2020.
13	222	20/7/2020	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
14	317	1/9/2020	Quy định phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty CP TVXD Điện 4.
15	318, 319	1/9/2020	Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm EPC Công ty CP TVXD Điện 4.
16	324	24/9/2020	Bổ nhiệm lại cán bộ và biệt phái cán bộ Công ty CP TVXD Điện 4
17	337	29/9/2020	Xây dựng Trung tâm thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Công ty CP TVXD Điện 4

18	441	5/11/2020	Thanh toán cổ tức còn lại năm 2020
19	521	1/12/2020	Bổ nhiệm cán bộ Công ty CP TVXD Điện 4
20	553	28/12/2020	Xây dựng Trụ sở Công ty CP TVXD Điện 4 tại 38 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang

Khánh Hoà, ngày 27 tháng 4 năm 2021

**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 2021)**

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 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (TV4);
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban kiểm soát (BKS);

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của TV4 năm 2020 và Nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

I.1. Về tổ chức bộ máy:

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

- | | |
|----------------------------|--|
| + Ông Hồ Nam Khánh | - Trưởng ban kiểm soát |
| + Ông Nguyễn Duy Quốc Việt | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| + Bà Nguyễn Thị Hải Yến | - Thành viên Ban Kiểm soát (bầu bổ sung, |
- thay Ông Trần Vĩnh Thái từ ngày 30/6/2020)

I.2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện các hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức, hoạt động của TV4. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

- Phân công các thành viên trong Ban kiểm soát, kiểm tra đánh giá theo chức năng đã được quy định.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 197/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của TV4;
- Tham gia đánh giá và đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 .
- Giám sát kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; Thẩm định báo cáo tài chính giai đoạn soát xét 6 tháng và cả năm 2020.
- Rà soát kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 theo Điều lệ TV4, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

- Tham gia cùng HĐQT, Ban Tổng giám đốc rà soát và góp ý các quy chế quản lý nội bộ để áp dụng quy định hiện hành;
- BKS đã tham dự các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban định kỳ giữa Ban TGD và các cán bộ quản lý, các cuộc họp quan trọng khác liên quan tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020;
- Giám sát TV4 việc công bố thông tin, báo cáo quản trị theo quy định đối với Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán;
- Trong năm, BKS cũng đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các báo cáo về công tác kiểm soát theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ TV4, Quy chế hoạt động của BKS và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

Hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 tuân thủ chặt chẽ theo các Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của TV4, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát TV4 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao. Các thành viên BKS đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 theo nhiệm vụ được phân giao.

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

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/tháng)	Thực lĩnh (đồng/năm)
1	Trần Vĩnh Thái	Thành viên	4.000.000	24.000.000
2	Nguyễn Duy Quốc Việt	Thành viên	4.000.000	48.000.000
3	Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên	4.000.000	24.000.000
Tổng cộng				96.000.000

Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách không nhận thù lao.

IV. CÁC CUỘC HỌP VÀ TRIỂN KHAI KIỂM SOÁT TRỰC TIẾP CỦA BKS

Năm 2020, BKS đã tổ chức 02 đợt kiểm soát trực tiếp tại Trụ sở TV4 theo kế hoạch và đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

TT	Văn bản	Ngày	Nội dung
1	04/TVĐ4-BKS	19/3/2020	- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 - Đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2019. - Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019. - Chuẩn bị báo cáo của Ban kiểm soát cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

TT	Văn bản	Ngày	Nội dung
2	14/BB-BKS	18/9/2020	- Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020. - Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020; kế hoạch và giải pháp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. - Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trong đó có việc chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông; các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2020.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp với TV4, BKS đã thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến TV4 và đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của TV4 phục vụ mục đích kiểm soát của BKS. Các cuộc họp của BKS đều được lập thành biên bản và gửi đến các thành viên.

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

V.1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2020

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã ban hành Nghị quyết số 197/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020, trong đó có thông qua nội dung Kế hoạch SXKD năm 2020:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Giá trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Ghi chú
1	Phân phối lợi nhuận năm 2019			
1.1	Tổng lợi nhuận phân phối	17.570.130.953	17.570.130.953	100%
1.2	Phân phối lợi nhuận			
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV	1.562.308.953	1.562.308.953	
	- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	237.600.000	237.600.000	
	- Cổ tức (10%)	15.770.222.000	15.770.222.000	
2	Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020			
2.1	Tổng doanh thu	233.700.000.000	262.654.360.439	112,4%
2.2	Lợi nhuận sau thuế	18.500.000.000	27.677.516.116	149,6%
2.3	Cổ tức	11%	-	0,0%
3	Thù lao HĐQT, BKS năm 2020	264.000.000	264.000.000	100%
4	Chọn đơn vị kiểm toán BCTC	Ủy quyền HĐQT quyết định	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Nha Trang	Đã thực hiện
5	Bầu bổ sung Ủy viên HĐQT	Ông Lê Cao Quyền	Ông Lê Cao Quyền	Đã thực hiện

TT	Nội dung	Giá trị theo Nghị quyết ĐHĐCĐ	Thực hiện	Ghi chú
6	Bầu bổ sung thành viên BKS	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Đã thực hiện
7	Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ	Thông qua	Thông qua	Đã thực hiện

V.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của TV4 và thống nhất đánh giá như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với kế hoạch	So với năm 2019
	A	(1)	(2)	(3)	(2)/(1)	(2)/(3)
1	Doanh thu	233.700	262.654	208.665	112,39	125,87
	Doanh thu khảo sát, thiết kế	231.700	251.015	206.455	108,34	121,58
	Doanh thu HĐTC, DT khác	2.000	11.640	2.210	581,98	526,65
2	Chi phí					
	Giá vốn hàng bán		184.349	147.837		124,70
	Chi phí bán hàng		0	0		
	Chi phí quản lý DN		45.583	39.439		115,58
	Chi phí khác		229	389		58,87
3	Lợi nhuận trước thuế		32.494	21.001		154,73
4	Lợi nhuận sau thuế	18.500	27.678	16.886	149,61	163,91
5	Thu nộp ngân sách (số đã nộp)		26.032	20.370		127,80

- Về doanh thu: tổng doanh thu thực hiện năm 2020 là 262,654 tỷ đồng đạt 112,39% kế hoạch năm và tăng 25,87% so với năm 2019. Trong đó doanh thu khảo sát, thiết kế đạt 251,015 tỷ đồng tăng 8,34% kế hoạch năm và tăng 21,58% so với năm 2019. Loại trừ doanh thu thuê ngoài, doanh thu hoạt động khảo sát, thiết kế tự làm của TV4 năm 2020 đạt 231,47 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2019.

Đối với hoạt động SXKD chính: doanh thu đạt được từ khách hàng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chiếm 44,95% tổng doanh thu từ hoạt động SXKD chính, tỷ trọng doanh thu của khách hàng ngoài EVN chiếm 55,05%.

Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác là 11,640 tỷ đồng, chủ yếu là tiền lãi ngân hàng (1,4 tỷ đồng), nguồn thu cổ tức từ hoạt động góp vốn là 8,48 tỷ đồng và khoản thu từ nợ khó đòi đã xử lý là 1,355 tỷ đồng.

- Về lợi nhuận sau thuế : trong năm, TV4 nhận được 8,485 tỷ đồng tiền cổ tức từ hoạt động đầu tư góp vốn, góp phần đưa lợi nhuận sau thuế năm của TV4 đạt 27,678 tỷ đồng, vượt 49,61% kế hoạch, tăng 63,91% so với năm 2019.

- Về tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu: với lợi nhuận đạt được như trên, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2020 của TV4 đạt 14,91%.

- Về tình hình thu nộp ngân sách: Năm 2020, TV4 đã nộp 26,032 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, tăng 27,8% so với năm 2019.

Qua bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, có thể thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong công tác quản lý điều hành, tổ chức triển khai thực hiện và đã hoàn thành xuất sắc vượt kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ năm 2020 đã đề ra.

V.3. Báo cáo tài chính năm 2020

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Nha Trang đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của TV4.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2020 và so sánh với các năm trước như sau:

TT	Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
A	Khả năng thanh toán					
	Thanh toán ngắn hạn (lần)	1,62	1,54	1,52	1,32	1,30
	Thanh toán nhanh (lần)	1,40	1,39	1,44	1,26	1,28
B	Cơ cấu vốn					
	Nợ/Tổng tài sản (%)	29,59	29,99	31,81	39,82	44,7
	Nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	42,02	42,83	46,65	66,16	80,8
C	Hiệu quả					
	LN gộp/Doanh thu (%)	30,00	24,58	21,78	28,39	26,56
	LN sau thuế/Doanh thu thuần (%)	13,26	12,13	10,33	8,18	11,03
	LN sau thuế/Tổng tài sản (%)	8,97	9,57	9,37	5,79	8,25
	LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	12,74	13,67	13,74	9,62	14,91

- 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 của Tập đoàn đề ra. 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.

V.4. Tình hình đầu tư góp vốn:

Năm 2020, TV4 không thực hiện đầu tư góp vốn.

Đến nay, tổng số tiền TV4 đầu tư góp vốn vào các công ty khác là 110,942 tỷ đồng; nguồn thu cổ tức từ hoạt động góp vốn năm 2020 là 8,48 tỷ đồng, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên Công ty	Giá trị đầu tư	Cổ tức bằng tiền thu về năm 2020
1	CTCP Thủy điện Buôn Đôn (BDHC)	103.850.000.000	8.203.415.822
2	CTCP Điện Sơn Giang	5.000.000.000	250.000.000
3	CTCP EVN Quốc tế (EVNI)	1.050.000.000	31.500.000
4	CTCP Đầu tư Phát triển Khánh Hòa - HN	1.041.640.000	-
	Tổng cộng	110.941.640.000	8.484.915.822

V.5. Công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật và Điều lệ TV4. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì và thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc, trách nhiệm. Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ của TV4. Hoạt động điều hành của HĐQT TV4 luôn đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý hoạt động của TV4 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

HĐQT đã xem xét, ban hành nghị quyết, quyết định 22 nội dung thuộc thẩm quyền tại các phiên họp (bao gồm cả phiên lấy ý kiến bằng văn bản). Kết quả hoạt động chính của HĐQT năm 2020 như sau: (i) Kiện toàn nhân sự Người đại diện (NDD) phần vốn EVN tại TV4, Người thực hiện chức trách và nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc TV4; (ii) Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc TV4; (iii) Chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, (iv) Phê duyệt quyết toán tiền lương năm 2019, (v) Kế hoạch tiền lương năm 2020, (vi) Bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý trong TV4; (vii) Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc năm 2020; (viii) Nghị quyết xây dựng Trung tâm Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; (ix) Hoàn thành việc thanh toán cổ tức 10% từ lợi nhuận năm 2019

V.6. Công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc:

Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách và quy định của Nhà nước trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của TV4. Trong năm, Ban Tổng giám đốc TV4 đã tổ chức điều hành các đơn vị thực hiện một khối

lượng lớn các dự án Nguồn điện, Lưới điện ở nhiều giai đoạn, trong đó có một số công trình trọng điểm, cấp bách trong và ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp.

Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc đã bám sát mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

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

- Trong năm, BKS đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, họp giao ban định kỳ giữa Ban TGD và các cán bộ quản lý, các cuộc họp quan trọng khác liên quan đến hoạt động SXKD năm 2020.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc tạo mọi điều kiện cho BKS tiếp cận kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; kiểm tra, thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của TV4.
- Ban kiểm soát cũng đã phối hợp chặt chẽ với các phòng ban, đơn vị trong TV4 khi thực hiện các cuộc kiểm soát định kỳ.

VII. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Trong năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm của BKS trong công tác kiểm tra giám sát tập trung vào các nội dung sau:

- Giám sát kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính bán niên năm 2021; kết hợp với thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 và BCTC bán niên năm 2021;
- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của TV4; việc tuân thủ và thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác tài chính, kế toán và thống kê.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính Quý/Năm của TV4.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và các vấn đề có liên quan.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các quy chế, quy định quản lý nội bộ của TV4.
- Tiếp tục phối hợp cùng TV4 rà soát, xem xét, giám sát các quy chế quản lý nội bộ cũng như các chính sách do HĐQT, Ban điều hành TV4 ban hành trong năm 2021. Chủ động phối hợp với HĐQT và Ban Điều hành TV4 cũng như những cán bộ quản lý khác để kịp thời hỗ trợ TV4 những vấn đề phát sinh (nếu có).

VIII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Trên cơ sở các kết quả kiểm soát nêu trong Biên bản này, Ban kiểm soát TV4 xin có một số đề xuất, kiến nghị như sau:

*** Đối với Hội đồng quản trị TV4:**

Đề nghị HĐQT TV4 nghiên cứu, thực hiện các nội dung BKS đã nêu tại mục III.6 trong Biên bản kiểm soát đợt 1 năm 2021.

*** Đối với Ban Điều hành:**

- + Đối với các khoản nợ TV4 đã xử lý xoá nợ sau khi đã trích lập dự phòng 100%,

đề nghị TV4 vẫn tiếp tục thu thập thông tin và sử dụng các biện pháp để thu hồi các đối tượng trên.

+ BKS ghi nhận TV4 đã thực hiện nhiều chính sách tiếp cận khách hàng để thu hồi công nợ. Tuy nhiên tại thời điểm 31/12/2020 giá trị giữ lại chờ quyết toán và thanh lý công trình nhiều dự án đang chiếm tỷ trọng cao so với vốn chủ sở hữu của riêng hoạt động tư vấn SXKD chính; Vì vậy đề nghị TV4 tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi công nợ đối với các khách hàng ngoài EVN và kiến nghị EVN hỗ trợ trong công tác thu hồi công nợ phần giá trị giữ lại chờ quyết toán-thanh lý công trình của các đơn vị trong ngành điện, nhằm giúp TV4 giảm bớt áp lực về dòng tiền trong việc thanh toán lương, thưởng cho CBCNV, đồng thời thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đúng quy định của Nhà nước, cũng như đảm bảo nguồn tài chính mạnh cho hoạt động SXKD của Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của TV4 năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hồ Nam Khánh

