TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Số: 01/BC-TVĐ1-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty, Nghị quyết số 01/2021/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1.1. Nhân sự của HĐQT

- Hội đồng quản trị hiện nay của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó 03 thành viên là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Cụ thể nhân sự HĐQT gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Tài Anh	Chủ tịch	30/6/2020	
2	Ông Phạm Nguyên Hùng	Thành viên	25/4/2013	29/4/2021
3	Ông Nguyễn Hữu Chỉnh	Thành viên	29/4/2021	
4	Ông Trần Thái Hải	Thành viên	29/6/2017	
5	Ông Nguyễn Đức Tuấn	Thành viên	29/6/2018	
6	Ông Nguyễn Đức Thành	Thành viên độc lập	29/6/2018	

- Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

1.2. Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ

Thực hiện Nghị quyết số 01/2021/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế làm việc của HĐQT và các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận

lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc như công tác tìm kiếm thị trường, thu hồi công nợ, sắp xếp tổ chức bộ máy…

Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 như sau:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh:

Tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, nguy hiểm và kéo dài đã ảnh hưởng tiêu cực đến cả nền kinh tế nói chung và Công ty cũng không ngoại lệ. Năm 2021, Công ty đạt doanh thu 644,50 tỷ đồng, vượt gần 1,8% so với năm 2020, hoàn thành 95,46% kế hoạch được ĐHĐCĐ giao (theo phương án chưa bán NMTĐSB5).

Tuy nhiên, với các giải pháp nâng cao năng lực quản trị hiệu quả, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế là 20,419 tỷ đồng, vượt 40,63% kế hoạch được ĐHĐCĐ giao; lợi nhuận sau thuế đạt 12,235 tỷ đồng, vượt xa mức 1,18 tỷ đồng của năm 2020.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Ngày 26/5/2021, HĐQT đã ban hành Nghị quyết 13/NQ-TVĐ1-HĐQT chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.
- Việc phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021: Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 04/2022/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ.
- Về lương, thù lao và thu nhập khác của HĐQT, BKS và Người quản lý công ty thực hiện năm 2021: Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ tại Tờ trình số 06/2022/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ.
- Về thực hiện phương án bán NMTĐSB5:

Ngày 07/5/2021, Hội đồng quản trị đã có quyết định lựa chọn Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia (NAP) là đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5 - lần thứ 6 (Quyết định số 143/QĐ-TVĐ1-HĐQT) theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 14/5/2021, HĐQT Công ty đã có nghị quyết thông qua Kế hoạch và hồ sơ bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5 (Nghị quyết số 12/NQ-TVĐ1-HĐQT), theo đó cuộc đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5 được thực hiện vào 09 giờ ngày 14/6/2021. Công ty đã phối hợp với NAP thực hiện niêm yết thông tin theo đúng quy định, đồng thời tổ chức quảng bá về cuộc đấu giá trên các kênh truyền thông uy tín có độ tương tác lớn. Tuy nhiên, đến hết thời hạn bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận tiền đặt trước, không có tổ chức nào mua hồ sơ tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước. Vì vậy, việc tổ chức cuộc đấu giá tài sản lần 6 là không thành.

Như vậy tính đến nay, Công ty đã tổ chức 06 lần đấu giá bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5. Mặc dù Công ty đã nỗ lực quảng bá, thực hiện nhiều biện pháp để tăng tính hấp dẫn của NMTĐ Sông Bung 5 như: đàm phán với ngân hàng để giảm lãi suất khoản nợ vay đầu tư, điều chỉnh giảm sản lượng lượng điện trung bình năm, tối ưu hoá chi phí vận hành nhà máy và đặc biệt là thực hiện giảm giá khởi điểm đấu giá từ 1.688 tỷ đồng (lần 1, 2, 3)[1] xuống 1.390,236 tỷ đồng (lần 5)[2] và 1.351,7 tỷ đồng (lần 6 này). Công ty nhận định nguyên nhân chính dẫn đến các

---

[1] Giá khởi điểm theo chứng thư số 280818.008/CTTĐ.TĐG ngày 28/08/2018.

[2] Giá khởi điểm theo chứng thư số 211/CTTĐG/AVA-NV2 ngày 11/6/2020.

cuộc đấu giá không thành là Giá khởi điểm của tài sản đấu giá vẫn còn thiên cao chưa tiệm cận tới giá trị thực tế theo thị trường.

Với định hướng đúng đắn, các giải pháp quản trị hiệu quả đã mang lại kết quả SXKD tích cực và chắc chắn trong năm 2021 là cơ sở quan trọng cho giai đoạn ổn định và phát triển của Công ty thời gian tới. Công ty kỳ vọng sẽ giữ lại tài sản NMTĐ Sông Bung 5 để duy trì nguồn doanh thu ổn định hàng năm và mang lại nhiều giá trị gia tăng trong tương lai cho Công ty và cổ đông.

1.3. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thống nhất chọn chủ đề "Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp" là trọng tâm công tác trong năm 2021 của Hội đồng quản trị. Theo đó, HĐQT đã tổ chức nhiều hoạt động tập trung vào việc xây dựng hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ, áp dụng công nghệ vào hỗ trợ công tác quản lý ... để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản trị trên tất cả các lĩnh vực (tổ chức, nhân sự, tài chính, văn hóa doanh nghiệp...), là tiền đề cho công tác quản lý điều hành đạt được các mục tiêu SXKD một cách chất lượng và bền vững, sớm đưa Công ty thoát khỏi khó khăn hiện nay.

Hội đồng quản trị đã chủ trì và tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, giám sát, chỉ đạo công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, chính xác theo đúng quy định.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức thực hiện 06 cuộc họp trực tiếp định kỳ và đột xuất, 22 lần bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để kịp thời xem xét, thông qua các nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; tổ chức giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ; Tổ chức công bố thông tin đầy đủ theo quy định. Các thành viên HĐQT đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý Công ty.

- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT:

Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của Thành viên HĐQT độc lập đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết trong HĐQT luôn mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty.

Thành viên HĐQT độc lập tham gia ý kiến về việc xây dựng chương trình, nội dung làm việc của Ban Kiểm soát.

- Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-TVĐ1-HĐQT	04/01/2021	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH MTV Khảo sát Thiết kế Xây dựng Điện 1	100%

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/NQ-TVĐ1-HĐQT	25/01/2021	Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2	100%
3	03/NQ-TVĐ1-HĐQT	01/02/2021	Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty đối với ông Lê Ngọc Hà	100%
4	04/NQ-TVĐ1-HĐQT	17/02/2021	Công tác cán bộ tại công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2	100%
5	48/QĐ-TVĐ1-HĐQT_05/NQ-TVĐ1-HĐQT	19/02/2021	Bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hải giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty	100%
6	06/NQ-TVĐ1-HĐQT	24/02/2021	Công tác cán bộ tại NMTĐ Sông Bung 5	100%
7	07/NQ-TVĐ1-HĐQT	28/02/2021	Giao ông Nguyễn Hữu Chỉnh Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc	100%
8	08/NQ-TVĐ1-HĐQT	07/03/2021	Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
9	91/QĐ-TVĐ1-HĐQT_09/NQ-TVĐ1-HĐQT	24/03/2021	Chủ trương bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Kế hoạch và Thị trường; Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đường dây	100%
	92/QĐ-TVĐ1-HĐQT_09/NQ-TVĐ1-HĐQT	24/03/2021	Miễn nhiệm Giám đốc công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2	100%
	93/QĐ-TVĐ1-HĐQT_09/NQ-TVĐ1-HĐQT	24/03/2021	Bổ nhiệm Giám đốc công ty TNHH MTV Khảo sát Xây dựng Điện 2	100%
10	111/QĐ-TVĐ1-HĐQT	12/04/2021	Dự toán mua sắm thiết bị thí nghiệm đứt gãy thủy lực	100%
11	10/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/04/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Phó Tổng Giám đốc đang thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật.	100%
12	143/QĐ-TVĐ1-HĐQT	07/05/2021	Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản NMTĐ Sông Bung 5	100%
13	11/NQ-TVĐ1-HĐQT	12/05/2021	Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021; Đánh giá, phân loại	100%

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			cán bộ năm 2020; Bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Kế hoạch và Thị trường, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đường dây.	
14	12/NQ-TVĐ1-HĐQT	14/05/2021	Kế hoạch và hồ sơ bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5	100%
15	13/NQ-TVĐ1-HĐQT	26/05/2021	Phương án nhân sự Giám đốc NMTĐ Sông Bung 5; phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT; đề nghị Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực cấp hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2021-2022; kiện toàn nhân sự các Phó Tổng Giám đốc.	100%
	217a/QĐ - TVĐ1-HĐQT	29/06/2021	Ông Lê Minh Tuấn thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân	100%
16	14/NQ-TVĐ1-HĐQT	29/06/2021	Bổ nhiệm lại Trưởng phòng Địa chất; sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động MTV4	100%
	218/QĐ-TVĐ1-HĐQT	30/06/2021	Dự toán công tác đo đạc quan trắc biến dạng hạng mục CK9-NMTĐ Sông Bung 5	100%
17	248/QĐ - TVĐ1-HĐQT	11/08/2021	Hạn mức tín dụng vay và bảo lãnh năm 2021-2022 tại BIDV, Chi nhánh Hai Bà Trưng.	100%
18	259/QĐ - TVĐ1-HĐQT	08/09/2021	Chủ trương bổ nhiệm lại các Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đường dây	100%
	271/QĐ - TVĐ1-HĐQT	18/09/2021	Quy chế phân cấp quản lý và khoán nội bộ	100%
19	268/QĐ - TVĐ1-HĐQT	18/09/2021	Bổ nhiệm ông Nguyễn Kim Cương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
	269/QĐ - TVĐ1-HĐQT	18/09/2021	Bổ nhiệm ông Trần Thái Hải giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.	100%
	270/QĐ - TVĐ1-HĐQT	18/09/2021	Ông Trần Thái Hải-Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Trưởng phòng Thiết bị công nghệ nhà máy điện, Giám đốc NMTĐ Sông Bung 5;	100%

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Ông Nguyễn Kim Cương-Phó Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đường dây.	
20	15/NQ-TVĐ1-HĐQT	23/09/2021	Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong Công ty; phương án vay lương người lao động.	100%
21	297/QĐ-TVĐ1-HĐQT	19/10/2021	Về công tác cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Công ty.	100%
22	320/QĐ-TVĐ1-HĐQT	02/11/2021	Điều động cán bộ	100%
	321/QĐ-TVĐ1-HĐQT	02/11/2021	Dự toán mua máy định vị vệ tinh	100%
23	16/NQ-TVĐ1-HĐQT	25/11/2021	Phương án nhân sự MTV4; miễn nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới và giao ông Nguyễn Kim Cương-PTGĐ trực tiếp quản lý điều hành Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới cho đến khi kiện toàn nhân sự Giám đốc mới; phương án tái cơ cấu tổ chức Trung tâm Tư vấn Thủy điện.	100%
	333/QĐ-TVĐ1-HĐQT	25/11/2021	Giao nhân sự phụ trách quản lý, điều hành MTV4	100%
	338/QĐ-TVĐ1-HĐQT	26/11/2021	Chủ tịch kiêm Giám đốc MTV4 nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí.	100%
24	366/QĐ-TVĐ1-HĐQT	17/12/2021	Kiện toàn nhân sự chức danh Kế toán trưởng MTV1	100%
	367/QĐ-TVĐ1-HĐQT	17/12/2021	Dự toán cho các công tác chuyên ngành tại NMTĐ Sông Bung 5	100%
25	368/QĐ-TVĐ1-HĐQT	17/12/2021	Công tác cán bộ tại Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới	100%
26	369/QĐ-TVĐ1-HĐQT	17/12/2021	Chủ trương bổ nhiệm lại PGĐ NMTĐ Sông Bung 5	100%
27	17/NQ-TVĐ1-HĐQT	19/12/2021	Chủ trương thành lập Trung tâm Tư vấn Lưới điện trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Tư vấn Đường dây và Trung tâm Tư vấn Trạm; chủ trương bổ nhiệm Phó Tổng	80%

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết Định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Giám đốc phụ trách lĩnh vực kinh doanh.	
	374/QĐ-TVĐ1-HĐQT	20/12/2021	Thành lập Trung tâm Tư vấn Lưới điện.	
28	386/QĐ-TV1-HĐQT	30/12/2021	Phương án nhân sự bổ nhiệm các chức vụ quản lý, điều hành Trung tâm Tư vấn Lưới điện.	80%

1.4. Đánh giá công tác điều hành của Tổng Giám đốc và Người điều hành khác

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua các hình thức như: tổ chức các cuộc họp do HĐQT chủ trì, tham gia các cuộc họp định kỳ do Tổng Giám đốc tổ chức, thông qua các báo cáo của Tổng Giám đốc.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- Năm 2021, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty;
- Ban điều hành đã duy trì tốt lịch họp hằng tháng, quý để tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao.
- Với những kết quả đã đạt được về phát triển thị trường, doanh thu, lợi nhuận, quản lý tài chính cũng kết quả khắc phục tài chính, HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban điều hành trong năm 2021.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

Năm 2022, đối mặt với quy mô thị trường lĩnh vực tư vấn truyền thống đang co hẹp dần, tuy vậy cơ hội cho Công ty thúc đẩy mở rộng tham gia vào các lĩnh vực mới như: tư vấn điện gió, thực hiện dịch vụ quản lý vận hành nhà máy & lưới điện, EPC lưới.. vẫn còn nhiều tiềm năng. Tiếp đà các điểm sáng trong kết quả hoạt động năm 2021, năm 2022 được xác định là năm bản lề quan trọng để Công ty vượt ra khỏi khó khăn hiện nay, xây dựng tiền đề cho giai đoạn ổn định và phát triển sắp tới.

Năm 2022, Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ công tác như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ thông qua trong Đại hội;

- Tiếp tục nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn các đầu mối quản lý nhằm tập trung trong quản lý, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động. Cùng với đó, Công ty thực hiện định biên lao động các đơn vị sản xuất sau tái cơ cấu tổ chức làm cơ sở pháp lý sắp xếp lực lượng lao động;
- Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng Giám đốc thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ như sau:

+ Về định hướng thị trường: Đẩy mạnh khai thác thị trường truyền thống, nhất là các dự án từ các đơn vị thuộc EVN. Đối với các chủ đầu tư tư nhân cần phải có đánh giá năng lực tài chính trước khi thực hiện dịch vụ để hạn chế các rủi ro về công nợ. Cùng với đó, Công ty sẽ triển khai công tác chuẩn bị nguồn lực để sớm khai thác các mảng thị trường mới đang có nhiều tiềm năng phát triển mạnh trong giai đoạn tới, như: Điện gió; Quản lý dự án tư vấn; dịch vụ quản lý vận hành và sửa chữa đường dây, trạm biến áp, nhà máy điện (gió, thủy điện, v.v… nhất là các nhà máy do chính Công ty thực hiện thiết kế); tham gia hợp đồng EPC lưới điện …;

+ Chỉ đạo nghiên cứu phương án vận hành nhằm tối ưu sản lượng điện, tối ưu doanh thu phát điện của NMTĐ Sông Bung 5. Lập phương án thành lập trung tâm quản lý, giám sát và vận hành từ xa NMTĐ Sông Bung 5 đặt tại trụ sở Công ty, từng bước xây dựng năng lực quản lý vận hành nhà máy hiện đại, có khả năng tham gia thực hiện dịch vụ vận hành thuê cho các nhà máy trong tương lai;

+ Tiếp tục đẩy nhanh việc bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý, chuyên gia, kỹ sư có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới;

+ Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho;

+ Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng bằng việc: cải tiến về quy trình, phát triển nhân lực chất lượng cao, lựa chọn áp dụng công nghệ phù hợp…;

+ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn.

+ Tổ chức triển khai thành công Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo các chỉ tiêu sẽ được ĐHĐCĐ thường niên thông qua, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	665,0
	Doanh thu KS,TK,XL	*478,0*
	Doanh thu bán điện	*187,0*
3	Lợi nhuận trước thuế	7,3
4	Lợi nhuận sau thuế	3,3

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Anh

Nơi nhận:
- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- P7 (đăng web);
- Lưu: VT, HĐQT.