

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4  
BAN KIỂM SOÁT**

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

Khánh Hoà, ngày 23 tháng 4 năm 2025

**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 2025)**

*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 2024 và kế hoạch kiểm soát năm 2025 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

**1. Về tổ chức bộ máy**

Ban kiểm soát gồm ba thành viên, có nhiệm vụ giám sát Hội đồng quản trị (HDQT) 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:

- Bà Nguyễn Minh Hằng (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 2024 và đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, 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 2024 của TV4. Báo cáo của Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua với tỉ lệ 100% tán thành.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, BKS đã phối hợp TV4 xây dựng các tiêu chí yêu cầu hồ sơ năng lực kinh nghiệm tư vấn kiểm toán BCTC 2024 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 2024 đạt tiêu chí năng lực, kinh nghiệm và xếp hạng cạnh tranh theo giá chào tại Biên bản họp ngày 28/06/2024, theo đó đơn vị xếp hạng 1 được chọn và đề xuất HĐQT TV4 xem xét mời thương thảo hợp



đồng theo văn bản 02/BKS ngày 28/06/2024. HĐQT đã ra Nghị quyết 612/NQ-HĐQT ngày 01/07/2024 về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. TV4 đã ký hợp đồng triển khai kịp thời các đợt kiểm toán BCTC 6 tháng và cả năm 2024.

- 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 2023, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 phục vụ báo cáo ĐHĐCĐ năm 2024; (2) Giám sát kiểm toán độc lập soát xét BCTC 6 tháng năm 2024 kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng năm 2024; (3) Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2024, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 phục vụ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2025. Kết quả thực hiện phản ánh qua các báo cáo thẩm tra BCTC năm 2023, thẩm tra báo cáo tài chính 6T2024, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024. 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 2024. 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 tại các Nghị quyết số 290/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024; NQ số 901/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/10/2024 và NQ số 1045/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/1/2024. 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 2024, trang Web của Công ty công bố đầy đủ nội dung thông tin định kỳ theo quy định tại mục "Quan hệ cổ đông". BKS ghi nhận TV4 đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền. Phối hợp và giám sát công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo điều lệ TV4, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

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

Năm 2024, nền kinh tế trong nước nói chung có tín hiệu phục hồi nhưng chưa thực sự mạnh mẽ và lĩnh vực tư vấn xây dựng điện chịu tác động từ kinh tế toàn cầu, cạnh tranh khốc liệt với đơn vị khác trong cùng ngành..., đồng thời Tổng sơ đồ quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện làm thu hẹp tạm thời nguồn việc làm chính của TV4 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 2024 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 2024 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 2024.

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 2025 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 2024 đang thực hiện.**

DVT: 1.000đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao tháng	Công ty trả trực tiếp năm 2024	Công ty nộp về EVN chi trả	Quyết toán (EVN phê duyệt)
1	Nguyễn Minh Hằng	TBKS	6.144.000	0	74.880.000	73.728.000
2	Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên	5.888.000	0	71.760.000	70.656.000
3	Nguyễn Duy Quốc Việt	Thành viên	5.888.000	71.760.000		70.656.000

Năm 2024, lợi nhuận sau thuế đạt 30,68 tỷ đồng vượt 4,37% kế hoạch ĐHĐCĐ điều chỉnh.

### IV. CÁC CUỘC HỌP VÀ KIỂM SOÁT THEO KẾ HOẠCH NĂM 2024

Năm 2024, BKS đã họp 3 lần gồm: Họp đánh giá đề xuất lựa chọn tư vấn kiểm toán BCTC, họp triển khai thực hiện 02 đợt triển khai nhiệm vụ định kỳ. Các đợt kiểm soát gồm:

1) Tổ chức kiểm soát đợt 1/2024 từ ngày 23/01/2024 đến 27/01/2024 theo thông báo 01/TVĐ4-BKS ngày 10/01/2024 với các nội dung: Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2023, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 phục vụ báo cáo ĐHĐCĐ năm 2024. Kết quả kiểm soát theo văn bản số 414/BC-BKS ngày 09/04/2024.

2) Tổ chức kiểm soát đợt 2/2024 từ ngày 19/8/2024 đến ngày 21/08/2024 theo thông báo 03/TVĐ4-BKS ngày 26/7/2024 với các nội dung: Giám sát kiểm toán độc lập soát xét BCTC 6 tháng năm 2024 kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2024. Kết quả kiểm soát theo Biên bản số 3737/TVĐ4-BKS ngày 25/09/2024.

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 2024

BKS đã giám sát và kiểm soát quá trình thực hiện Nghị quyết số 290/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 và 1045/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/12/2024, kết quả đến 31/12/2024 theo Bảng 2.

Các nội dung do ĐHĐCĐ năm 2024 giao liên quan đến phân phối lợi nhuận năm 2023 đã thực hiện xong 6/6 mục. Năm 2024 là năm Ngành điện đã vượt qua phần nào khó khăn tuy nhiên vẫn gặp rất nhiều vướng mắc trong công tác ĐTXD dẫn đến nguồn việc cho các đơn vị tư vấn trong ngành nói chung và TV4 nói riêng, nên trong năm 2024 EVNPECC4 đã trình ĐHĐCĐ điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024. Với sự quyết tâm và nỗ lực Ban TGD và sự đoàn kết của CBNV TV4 nên kết quả SXKD năm 2024 đạt vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ giao điều chỉnh: lợi nhuận sau thuế đạt 30,7 tỷ vượt 4,37%, tổng doanh thu đạt 230 tỷ vượt 15,21%. Nguồn lợi nhuận năm 2024 đạt được từ việc quản trị hiệu quả chi phí, kiểm soát nguồn lợi từ danh mục đầu tư tài chính vào công ty liên kết để vượt chỉ tiêu lợi nhuận điều chỉnh, làm cơ sở đảm bảo đủ nguồn trả cổ tức theo kế hoạch.

**Bảng 2: Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024**

STT	Nội dung	Giá trị	Thực hiện	Đánh giá
1	Chia cổ tức 2023	10% bằng tiền mặt. Tổng giá trị 19.781,49 triệu đồng	10% bằng tiền mặt. Tổng giá trị 19.781,49 triệu đồng	Hoàn thành
2	Quỹ đầu tư phát triển 10% LN 2023	3,2 tỷ đồng	3,2 tỷ đồng	Hoàn thành
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi CBNV	4,9 tỷ đồng	4,9 tỷ đồng	Hoàn thành
4	Quỹ thưởng NQL, KSV.	0,2 tỷ đồng	0,2 tỷ đồng	Hoàn thành
5	Lợi nhuận để lại.	4,8 tỷ đồng	4,8 tỷ đồng	Hoàn thành
6	Tổng doanh thu 2024	200 tỷ đồng	230 tỷ đồng (115,21% KH năm)	Hoàn thành tốt
7	Lợi nhuận trước thuế 2024	32 tỷ đồng	33,5 tỷ đồng (Đạt 104,71% KH)	Hoàn thành tốt
8	Lợi nhuận sau thuế 2024	29,4 tỷ đồng	30,7 tỷ đồng (Đạt 104,37% KH)	Hoàn thành tốt
9	Chi trả cổ tức 2024	10%	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 2024	- Thành viên HĐQT: BKS: 5,380 triệu đồng/người/tháng - Trưởng BKS: 5,620 triệu đồng/tháng	- Thành viên HĐQT: BKS: 5,888 triệu đồng/người/tháng - Trưởng BKS: 6,144 triệu đồng/tháng	Đang thực hiện

### 2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Tổng doanh thực hiện năm 2024 đạt 230,41 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch năm, bằng 101,9% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu hoạt động tư vấn đạt 207 tỷ đồng. Tỷ trọng công việc TV4 nhận được từ các đơn vị trong EVN duy trì bình quân 58,77% tổng doanh thu. Năm 2024, tình hình đầu tư xây dựng mới lĩnh vực năng lượng chậm lại do chưa có phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII,



theo đó, thị trường công việc tư vấn năng lượng hẹp, cơ hội tìm kiếm hợp đồng tư vấn không nhiều. Trong năm, Công ty chỉ ký mới được hợp đồng với tổng giá trị 230 tỷ, thực hiện đơn 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 2024. 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 đóng góp để lợi nhuận sau thuế đạt 30,68 tỷ đồng, vượt 4,37% kế hoạch. 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 2024 của TV4, tóm tắt thông tin theo Bảng 3.

**Bảng 3: Chỉ tiêu chính về kết quả SXKD năm 2024**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Nội dung	KH 2024	TH 2024	TH 2023	Tỷ lệ thực hiện (%)	
					So với KH 2024	So với TH 2023
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>200.000</b>	<b>230.414</b>	<b>226.153</b>	<b>115%</b>	<b>102%</b>
1	Doanh thu hoạt động SXKD chính (tư vấn)	177.400	207.053	202.013	117%	102%
2	Doanh thu hoạt động tài chính	22.500	23.253	24.125	103%	96%
3	Doanh thu khác và thu nhập khác	100	108	15	108%	720%
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>168.000</b>	<b>196.906</b>	<b>189.937</b>	<b>117%</b>	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>32.000</b>	<b>33.508</b>	<b>36.216</b>	<b>105%</b>	<b>93%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>29.400</b>	<b>30.685</b>	<b>32.758</b>	<b>104%</b>	<b>94%</b>
<b>V</b>	<b>Cổ tức (tiền mặt)</b>	<b>10%</b>	<b>Dự kiến 10%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

- Về doanh thu: tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 230 tỷ đồng đạt 115% kế hoạch năm và bằng 102% so với năm 2023. Trong đó doanh thu khảo sát, thiết kế đạt 207 tỷ đồng đạt 117% kế hoạch và bằng 102% so với năm 2023.

Đối với hoạt động SXKD chính: doanh thu đạt được từ khách hàng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chiếm 58,77% (năm 2023 chiếm 65,59%) tổng doanh thu từ hoạt động SXKD chính, tỷ trọng doanh thu của khách hàng ngoài EVN (lĩnh vực tư vấn năng lượng mới) đạt 41,23% tăng hơn năm 2023.

Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác là 23,361 tỷ đồng, chủ yếu là nguồn thu cổ tức từ hoạt động góp vốn là 21,4 tỷ đồng và lãi tiền gửi 1,8 tỷ đồng.

- Về lợi nhuận sau thuế: đạt 30,68 tỷ đồng, vượt 4,37% kế hoạch, bằng 93,67% so với năm 2023.



- 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 2024 của TV4 duy trì ở mức 12%.

- Về tình hình thu nộp ngân sách: Năm 2024, TV4 đã nộp 16,8 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024 giao.

### 3. Báo cáo tài chính năm 2024

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Nha Trang (A&C) đã thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của TV4, BKS đã giám sát quá trình kiểm toán và thẩm tra BCTC năm 2024. Các chỉ số tài chính cơ bản năm 2024 trong mối tương quan với các năm trước theo Bảng 4.

**Bảng 4: Các chỉ số tài chính cơ bản năm 2024**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>					
	Thanh toán ngắn hạn (lần)	1,30	1,55	1,75	1,99	2,01
	Thanh toán nhanh (lần)	1,28	1,50	1,70	1,91	1,94
<b>B</b>	<b>Cơ cấu vốn</b>					
	Nợ/Tổng tài sản (%)	44,7	38,53	37,10	30,7	29,31
	Nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	78,3	60,1	57,5	44,4	42,00
<b>C</b>	<b>Hiệu quả</b>					
	LN sau thuế/Doanh thu thuần (%)	11,03	12,08	12,96	14,48	13,32
	LN sau thuế/Tổng tài sản (%)	5,79	8,82	10,23	10,92	8,80
	LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	9,62	15,33	17,49	14,86	13,44

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

- 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 2024, 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 10%/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 0,64 lần, TV4 cần chú ý trong giám sát năm 2025. Có 03 Công ty có lợi nhuận và 01 công ty lỗ (K&H lỗ 13.058 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 0,42 tỷ đồng.

**Bảng 5: Tình hình góp vốn vào doanh nghiệp khác và thu cổ tức trong năm 2024**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

S T T	Tên công ty góp vốn đầu tư	Vốn góp (gốc )	Cổ tức năm 2023 nhận trong 2024						Cổ tức 2024 ứng trước		Tổng thực nhận					Vốn mới tại ngày 31/12/24
											năm 2024					
			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	10%	20.724			10 %	20.724	0	0	10%	20.724	0%	0	20.724	207.242
2	Công ty CP Điện Sơn Giang	5.000							10%	500	10%	500	0%	0	500	5.000
3	Công ty CP EVN Quốc tế	1.050	10%	105			10 %	105	7%	73	17%	178	0%	0	178	1.050
4	Công ty CP ĐTPT Khánh Hòa - Hà Nội	1.042														1.042
	Cộng	110.942		20.829				20.829		573		21.402			21.402	214.334

## 5. Công tác quản lý của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện các cuộc họp trực tiếp các đợt lấy phiếu ý kiến liên quan đến trách nhiệm của HĐQT với các nhóm quyết định chính

- 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 2024 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.



\* **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 2024 quyết định các chỉ tiêu hoạt động và; 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.

#### **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 100 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 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 2024 trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

- 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...

- 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 2024 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 2025**

Trong năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm của BKS trong công tác kiểm tra giám sát tập trung vào các nội dung sau:

### **1. Quý I/2025**

- Tổ chức giám sát kiểm toán BCTC năm 2024.

- Thẩm định Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Tổ chức kiểm soát đợt 1 về thẩm tra BCTC năm 2024 kết hợp soát xét số liệu chuẩn bị báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Tham gia thực hiện ĐHĐCĐ năm 2025 với nội dung chính là Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- 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/2025.

### **2. Quý II/2025**

- Soát xét Báo cáo tài chính Quý I/2025 và báo cáo giám sát thường xuyên Quý I/2025.

- Phối hợp Phòng TCKT TV4 triển khai đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

- 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 2025.



### 3. Quý III/2025

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2025.
- Tổ chức giám sát kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2025.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024, việc chi trả cổ tức năm 2024. Tập trung xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025.
- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.
- 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/2025.

### 4. Quý IV/2025

- Báo cáo giám sát thường xuyên Quý III/2025
- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2025.
- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, việc khắc phục kiến nghị kiểm soát phục vụ báo cáo tổng kết công tác kiểm soát năm 2025.
- Báo cáo Tổng kết công tác kiểm soát năm 2025, kế hoạch năm 2026.
- Triển khai công tác giám sát kiểm kê phục vụ thẩm tra BCTC năm 2025.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của TV4 năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS TV4.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Nguyễn Minh Hằng**