

  
TẬP ĐOÀN  
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG ĐIỆN 4  
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4  
Số: 1537/TVĐ4-P2

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

Khánh Hoà, ngày 22 tháng 4 năm 2026

V/v công bố thông tin Nghị quyết và  
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm  
2026

Kính gửi :

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

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

- Mã chứng khoán: TV4

- Địa chỉ trụ sở chính: 11 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa

- Điện thoại: 0258.3563999 Fax: 0258.3563888

2- Nội dung của thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 368/2026/NQ-ĐHĐCĐ  
ngày 22/4/2026.

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ  
ngày 22/4/2026.

3- Địa chỉ website: [www.pecc4.vn](http://www.pecc4.vn)

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

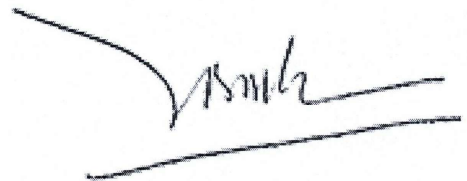
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, P2.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 368/2026/NQ-ĐHĐCĐ.
- Biên bản ĐHĐCĐ số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**Trần Lê Thanh Bình**

Số: 368/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Khánh Hoà, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

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

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

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

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 được tổ chức ngày 22/4/2026;

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 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 314.045 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 45.675 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 42.719 triệu đồng

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>45.845.793.173</b>
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2025	42.718.602.684
	- Lợi nhuận để lại các năm trước	3.127.190.489
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (1) + (2) + (3)</b>	<b>45.845.793.173</b>
1	Cổ tức chi trả bằng tiền mặt (tỷ lệ cổ tức: 10%)	19.781.493.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (bao gồm cả Quỹ thưởng NQL, KSV)	25.872.700.000
3	Lợi nhuận để lại	191.600.173

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026





**Điều 5.** Thông qua kết quả đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2025 là 7,429 tỷ đồng.

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	402,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45,675
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	42,719
4	Cổ tức bằng tiền dự kiến không thấp hơn	%	10%

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2026: 5,5 tỷ đồng.

**Điều 8.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- Chia cổ tức bằng tiền không thấp hơn 10%/mệnh giá.
- Trích quỹ đầu tư phát triển: tối đa theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 của Quốc Hội.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi CBCNV: tối đa theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 25 Luật số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 của Quốc Hội.

**Điều 9.** Thông qua tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
**Thực hiện năm 2025:**

- Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách với mức như sau:
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 100.800.000 đồng / tháng
  - + Thành viên HĐQT 81.600.000 đồng / tháng

Tổng Quỹ tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thực hiện năm 2025 là: **2.107,200 triệu đồng.**

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với mức như sau:
  - + Thành viên HĐQT: 16.320.000 đồng / tháng
  - + Trưởng BKS: 16.800.000 đồng / tháng
  - + Thành viên BKS: 16.320.000 đồng / thángTổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2025: **1.115,520 triệu đồng.**

**Kế hoạch năm 2026:**

- Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách kế hoạch năm 2026 với mức như sau:
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị : 84 triệu đồng/ tháng
  - + Thành viên HĐQT : 68 triệu đồng / tháng

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

38547  
CÔNG TY  
HÀN TU  
XÂY DỰNG  
ĐIỆN  
VH KHÁNH

*(Chữ ký)*



- Thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2026 với mức như sau:

- |                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| + Thành viên HĐQT không chuyên trách | : 13,6 triệu đồng/ tháng  |
| + Thành viên HĐQT độc lập            | : 13,6 triệu đồng/ tháng  |
| + Trưởng BKS không chuyên trách      | : 14,4 triệu đồng / tháng |
| + Thành viên BKS không chuyên trách  | : 13,6 triệu đồng / tháng |

**Điều 10.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát Công ty dựa trên danh sách các tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành.

**Điều 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 2026 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ Công ty) theo quy định. Nội dung ủy quyền tại khoản này có thời hạn từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

**Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty đối với ông Vũ Thành Danh.

**Điều 13.** Phê chuẩn kết quả trúng cử thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 là Ông Huỳnh Minh Quang.

**Điều 14.** 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 14;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT, HĐQT.





**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**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 Nha Trang - Tỉnh Khánh Hoà.

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số 4200385474 đăng ký lần đầu, ngày 01 tháng 08 năm 2007; đăng ký thay đổi lần thứ 21 - Ngày 28 tháng 08 năm 2025 do Sở Tài chính Tỉnh Khánh Hòa cấp.

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

**Thời gian:** Từ 8h00 đến 11h30, ngày 22 tháng 04 năm 2026.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 4 - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, số 11 Hoàng Hoa Thám, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Điều hành đại hội:

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

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

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

- Ông Vũ Thành Danh : Thành viên HĐQT

- Ông Đồng Trinh Hoàng : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Chí Quang : Thành viên HĐQT độc lập

- Ông Vương Anh Dũng : Phó Tổng Giám đốc

- Ông Nguyễn Như Đông : Phó Tổng Giám đốc

- Bà Trần Lê Thanh Bình : Kế toán trưởng

3. Ban Kiểm soát, gồm có:

- Bà Nguyễn Minh Hằng : Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên Ban Kiểm soát

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- Bà Đỗ Thị Loát : Trưởng Ban kiểm soát - Tập đoàn Điện Lực Việt Nam
- Ông Vũ Mạnh Hùng : Phó Ban Kế hoạch - Tập đoàn Điện Lực Việt Nam

5. Ban Thư ký Đại hội, gồm có:

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

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

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

7. Ban Kiểm phiếu, gồm có:

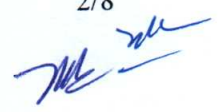
- Ông Nguyễn Như Đông : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Vũ Anh Thơ : Thành viên
- Ông Nghiêm Hà Giang : Thành viên
- Bà Bùi Thị Bảo Ngọc : Thành viên
- Bà Trần Lê Thành Vương : Thành viên
- Ông Nguyễn Duy Liêm : Thành viên
- Ông Lê Hoàng Bảo Đăng : Thành viên
- Bà Nguyễn Xuân Như Ý : Thành viên
- Bà Phan Anh Hương : Thành viên

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

### **C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

#### **I. Các thủ tục khai mạc Đại hội:**

1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội:
  - Chào cờ, tuyên bố lý do;
  - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Ông Hồ Nam Khánh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:
  - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 48 người, sở hữu và đại diện 16.358.483 cổ phần, chiếm 82,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.





- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông thường niên. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 là Ông Lê Cao Quyền – Chủ tịch HĐQT.
4. Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.
5. Bà Trần Lê Thanh Bình trình bày Chương trình và Quy chế Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

## **II. Tiến hành Đại hội:**

### **II.1. Báo cáo các nội dung:**

#### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị:**

Ông Lê Cao Quyền – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

#### **2. Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Bà Nguyễn Minh Hằng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

#### **3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:**

Bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

4. Đại hội đã được nghe ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Kế hoạch, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu ý kiến tại Đại hội.

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

• Ông Trần Cao Hỷ – Thành viên HĐQT giới thiệu Tờ trình số 01/TTr-TVĐ4, ngày 22/04/2026 của HĐQT về các nội dung trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
4. Phương án phân phối lợi nhuận 2025.
5. Thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2025.
6. Kế hoạch SXKD năm 2026.
7. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2026.



8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

9. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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 2026 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ Công ty) theo quy định. Nội dung ủy quyền tại khoản này có thời hạn từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

- Đại hội tiến hành biểu quyết

### II.3. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Ông Đồng Trinh Hoàng – Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 02/TTr ngày 22/4/2026 về việc miễn nhiệm Ông Vũ Thành Danh – Thành viên HĐQT, đại hội biểu quyết thông qua.

*Kết quả biểu quyết thông qua miễn nhiệm như sau:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.358.483 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **48 phiếu**, ứng với **16.358.483 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

### II.4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

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

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

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.358.483 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **48 phiếu**, ứng với **16.358.483 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

3. Ông Đồng Trinh Hoàng - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình số 03/TTr-TVĐ4, ngày 22/04/2025 của HĐQT V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

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



\* Đại hội đã thông qua danh sách nhân sự đề bầu thành viên Hội đồng quản trị là: Ông Huỳnh Minh Quang. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.358.483 cổ phần**, trong đó:
- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.358.483 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **48 phiếu**, ứng với **16.358.483 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

4. Ông Nguyễn Như Đông, Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

5. Đại hội tiến hành bầu cử.

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

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

#### **1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.358.483 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **48 phiếu**, ứng với **16.358.483 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

#### **2. Báo cáo của Ban kiểm soát.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.358.483 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **48 phiếu**, ứng với **16.358.483 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

#### **3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.358.483 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **48 phiếu**, ứng với **16.358.483 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

#### **4. Phương án phân phối lợi nhuận 2025.**

*Kết quả biểu quyết:*



- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.358.483 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **47 phiếu**, ứng với **16.353.483 cổ phần**, tỷ lệ : **99,97%**.
- Số phiếu không tán thành : **01 phiếu**, ứng với : **5.000 cổ phần**, tỷ lệ: **0,03 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

#### **5. Thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị năm 2025**

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.358.483 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **48 phiếu**, ứng với **16.358.483 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

#### **6. Kế hoạch SXKD năm 2026.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.358.483 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **46 phiếu**, ứng với **16.343.856 cổ phần**, tỷ lệ : **99,91%**.
- Số phiếu không tán thành : **01 phiếu**, ứng với : **5.000 cổ phần**, tỷ lệ: **0,03 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **01 phiếu**, ứng với : **9.627 cổ phần**, tỷ lệ: **0,06 %**.

#### **7. Kế hoạch đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, máy móc thiết bị năm 2026.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.358.483 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **48 phiếu**, ứng với **16.358.483 cổ phần**, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.

#### **8. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.358.483 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **46 phiếu**, ứng với **16.343.856 cổ phần**, tỷ lệ : **99,91%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **02 phiếu**, ứng với : **14.627 cổ phần**, tỷ lệ: **0,09 %**.

#### **9. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.358.483 cổ phần**, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **47 phiếu**, ứng với **16.348.856 cổ phần**, tỷ lệ : **99,94%**.
- Số phiếu không tán thành : **0 phiếu**, ứng với : **0 cổ phần**, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **01 phiếu**, ứng với : **9.627 cổ phần**, tỷ lệ: **0,06 %**.

#### **10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.**



*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **16.358.483** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **48** phiếu, ứng với **16.358.483** cổ phần, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0** phiếu, ứng với : **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** phiếu, ứng với : **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**.

**11. Thông qua, 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 2026 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2026 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2025 với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên của EVN (cổ đông lớn sở hữu trên 51% vốn điều lệ Công ty) theo quy định. Nội dung ủy quyền tại khoản này có thời hạn từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua cho đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: **2.139.095** cổ phần, trong đó:
- Số phiếu tán thành : **48** phiếu, ứng với **2.139.095** cổ phần, tỷ lệ : **100%**.
- Số phiếu không tán thành : **0** phiếu, ứng với : **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**.
- Số phiếu không có ý kiến : **0** phiếu, ứng với : **0** cổ phần, tỷ lệ: **0 %**.

*(Ghi chú: kết quả biểu quyết nội dung số 11 đã loại trừ phần cổ phiếu biểu quyết của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 14.219.388 cổ phiếu – Cổ đông sở hữu trên 51% vốn điều lệ)*

**b. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ thành viên 2026-2031 như sau:**

- Ông Huỳnh Minh Quang : Tổng số phiếu bầu: **16.345.643**, tỷ lệ: **99,92%**

Danh sách thành viên HĐQT đương nhiệm:

1. Ông Lê Cao Quyền : Chủ tịch HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2025-2030)
2. Ông Trần Cao Hỷ : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028)
3. Ông Đồng Trinh Hoàng : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2025-2030)
4. Ông Nguyễn Chí Quang : Thành viên HĐQT độc lập (nhiệm kỳ HĐQT 2022-2027)
5. Ông Huỳnh Minh Quang : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ HĐQT 2026-2031)

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

*Handwritten signature and mark*



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

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

Sau khi nghe Ban thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4. Đại hội đồng nhất trí với nội dung của Nghị quyết, Biên bản Đại hội và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự tán thành.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11h30' cùng ngày.

### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Trưởng ban**

**Thành viên**



**Nguyễn Thị Thanh Hoa**



**Ngô Anh Tài**

### **CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Cao Quyền**



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

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

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2026

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 như sau:

### **A- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

#### **I. NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

1. Hội đồng quản trị:

Danh sách nhân sự HĐQT hiện nay như sau:

1. Ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trần Cao Hỷ - Thành viên HĐQT
3. Ông Đồng Trinh Hoàng - Thành viên HĐQT
4. Ông Vũ Thành Danh - Thành viên HĐQT (đơn từ nhiệm ngày 28/11/2025)
5. Ông Nguyễn Chí Quang - Thành viên HĐQT độc lập

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

#### **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025:**

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế làm việc của HĐQT và Quy chế quản trị Công ty. HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ, cụ thể như sau:

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

Thực hiện Nghị quyết số 342/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2025, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 như sau:



### 1.1 Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025:

Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành nhiều chiến lược, giải pháp thực hiện SXKD. Với những kết quả đạt được, Công ty hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025		Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)	
		Kế hoạch	Thực hiện		So với kế hoạch	So với năm 2024
1	Tổng doanh thu	230.500	314.045	230.414	136,25	136,30
2	Lợi nhuận trước thuế	34.000	45.675	33.508	134,34	136,31
3	Lợi nhuận sau thuế	31.200	42.719	30.685	136,92	139,22
4	Cổ tức	8%	Dự kiến 10%	10%	125,00	100,00

### 1.2 Phân phối lợi nhuận năm 2024:

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Giá trị theo NQ ĐHĐCĐ	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>35.541,43</b>	<b>35.541,43</b>	<b>100%</b>
	- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (*)	30.684,75	30.684,75	100%
	- Lợi nhuận để lại các năm trước	4.856,68	4.856,68	100%
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>35.541,43</b>	<b>35.541,43</b>	<b>100%</b>
1	Quỹ Đầu tư phát triển (20% x *)	6.136,95	6.136,95	100%
2	Cổ tức chi trả bằng tiền mặt (tỷ lệ: 10%)	19.781,49	19.781,49	100%
3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi CBCNV (20% x *)	6.136,95	6.136,95	100%
4	Quỹ thưởng Người quản lý và KSV	358,85	358.85	100%
5	Lợi nhuận để lại	3.127,19	3.127,19	<b>100%</b>

### 1.3 Tiền lương, thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Trong năm 2025, tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS thực hiện với mức theo kế hoạch như sau:

- Tiền lương các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách kế hoạch năm 2025 với mức như sau:

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 84.000.000 đồng / tháng
- + Thành viên HĐQT chuyên trách: 68.000.000 đồng / tháng



- Thù lao của HĐQT, BKS kế hoạch năm 2025 với mức như sau:

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách:	13.600.000 đồng / tháng
+ Thành viên HĐQT độc lập:	13.600.000 đồng / tháng
+ Trưởng BKS không chuyên trách:	14.000.000 đồng / tháng
+ Thành viên BKS không chuyên trách:	13.600.000 đồng / tháng

**Với kết quả sản kinh doanh năm 2025 đạt được như trên, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt thực hiện tiền lương/thù lao của HĐQT và BKS như sau:**

- Tiền lương của Hội đồng quản trị

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	100.800.000 đồng / tháng
+ Thành viên HĐQT chuyên trách :	81.600.000 đồng / tháng

Quỹ tiền lương Hội đồng quản trị chuyên trách thực hiện năm 2025 là: **2.107,200 triệu đồng.**

- Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với mức như sau:

+ Thành viên HĐQT:	16.320.000 đồng / tháng
+ Trưởng BKS:	16.800.000 đồng / tháng
+ Thành viên BKS:	16.320.000 đồng / tháng

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 là: **1.115,520 triệu đồng.**

#### **1.4 Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản máy móc, thiết bị:**

- Trong năm, Công ty đã thực hiện đầu tư XDCB, mua sắm tài sản đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh với tổng giá trị là 7,429 tỷ đồng.

#### **1.5 Các nội dung liên quan khác trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ:**

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, 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 2025 của Công ty CP TVXD Điện 4 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát theo Nghị quyết số 613/NQ-HĐQT ngày 08/7/2025 của HĐQT.

- Đã thực hiện sửa đổi bổ sung Điều lệ ngay sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan.

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2024.

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

Trong năm HĐQT tổ chức họp HĐQT và lấy phiếu ý kiến bằng văn bản, kịp thời ban hành 57 Nghị quyết, Quyết định, nhằm định hướng kế hoạch, chỉ đạo triển khai và giám sát Ban điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT từ đó hoàn thành tốt các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025 (phụ lục đính kèm).



### 3. Quản trị doanh nghiệp:

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

- Mở rộng thị trường và phát triển sản phẩm mới.
- Cải tiến công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, hướng tới việc cung cấp dịch vụ khách hàng ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, trở thành doanh nghiệp có khâu kinh doanh và dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, hiện đại.
- Đã rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức; kiện toàn các chức danh Lãnh đạo, quản lý Công ty để nâng cao hiệu quả trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Tiếp tục triển khai những định hướng về công tác cán bộ cho giai đoạn đến 2025 và tầm nhìn đến 2030. Tập trung phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, kế cận, có nền tảng kiến thức chuyên môn, quản lý, có trách nhiệm và tính chủ động, gương mẫu cao. Tổ chức các khoá đào tạo nội bộ về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ mới (BIM, 3D), phần mềm chuyên dùng, các kỹ năng mềm....
- Quản trị tài chính đảm bảo các chỉ tiêu tài chính cơ bản an toàn, hoàn thành kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp tiết giảm chi phí, góp phần giảm bớt khó khăn về tài chính. Bảo toàn và phát triển vốn. Cân đối tốt dòng tiền đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác quảng bá, marketing hình ảnh Công ty thông qua các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Youtube, Linkedin), Website, email. Tham gia các hội thảo công nghệ, hiệp hội khoa học, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, tổ chức các sự kiện có ý nghĩa xã hội cao....;

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

- Về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Năm 2025, Ông Nguyễn Chí Quang là thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty: tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, đưa ra những ý kiến quan trọng trong việc xây dựng chiến lược và phát triển Công ty. Phản biện, kiểm soát mục tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo lợi ích chung. Đồng thời, chia sẻ kiến thức với Ban Tổng Giám đốc nhằm tiếp sức trong việc phát triển thị trường, mở rộng SXKD. Bên cạnh đó, Ông cũng tham gia giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng vai trò thành viên độc lập, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị công ty.

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

+ Trên cơ sở tham dự và theo dõi toàn bộ hoạt động của HĐQT trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và tuân thủ pháp luật của HĐQT, 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.

+ HĐQT đã chỉ đạo, định hướng giải pháp hiệu quả, theo dõi chặt chẽ hoạt động Công ty, kịp thời để hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành mục tiêu SXKD năm 2025.

+ 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.

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

- HĐQT thường xuyên giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và của HĐQT.
- HĐQT cùng tham gia cuộc họp giao ban hàng tháng, quý, năm về điều hành sản xuất Công ty để nắm bắt tình hình và chỉ đạo kịp thời nhằm đạt được các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao.
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.
- Ban điều hành đã tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Năm 2025, đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong ngành năng lượng Việt Nam với trọng tâm là đẩy nhanh các dự án theo Quy hoạch Điện VIII, để đáp ứng tiến độ các dự án cấp bách, TGD và Ban Điều hành đã phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt vai trò của mình, góp phần đem lại kết quả tốt cho Công ty.

#### 6. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị:

Phối hợp với Ban kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Ban điều hành.

### III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH NĂM 2025:

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

Trong năm 2025, Công ty không có phát sinh các giao dịch trên.

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

Trong năm 2025, Công ty không có phát sinh các giao dịch trên.



**B- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026****I. Kế hoạch hoạt động HĐQT 2026:**

Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định, phân đầu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch chính năm 2026 như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch chi tiết và giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường để thảo luận, ra Nghị quyết chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất.
- Tổ chức đại hội cổ đông năm 2026.

**II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Dựa trên tình hình hiện tại, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

*ĐVT: triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	402.500
2	Lợi nhuận trước thuế	45.675
3	Lợi nhuận sau thuế	42.719
4	Cổ tức bằng tiền (dự kiến)	10%


**III. Các giải pháp thực hiện:**

- Xây dựng kế hoạch phát triển cho giai đoạn 2026-2030.
- Tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là tư vấn các dự án năng lượng – từ khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế, giám sát đến quản lý thi công.
- Tiếp tục duy trì các cơ hội phát triển thị trường nước ngoài và tăng cường hợp tác để mở rộng phát triển thị trường nước ngoài.
- Không ngừng nâng cao năng lực tư vấn: Tăng cường phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực điện hạt nhân, điện gió ngoài khơi, HVDC, lưới điện thông minh... tổ chức các khóa đào tạo phát triển kỹ năng liên quan đến công tác marketing, chăm sóc khách hàng, quản lý dự án, chuyển đổi số... Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới (BIM, LIDAR, UAV....)
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, nâng cao hiệu lực điều hành và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp
- Tăng cường công tác truyền thông về Văn hóa Công ty, nâng cao vị thế, hình ảnh, uy tín của EVNPECC4, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến toàn thể CBCNV trong Công ty.
- Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT-Ban Điều hành trong hoạt động SXKD, thường xuyên giám sát Ban Điều hành trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và của HĐQT.



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

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**   
  
**LÊ CAO QUYỀN**



## PHỤ LỤC

### CÁC QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN HÀNH NĂM 2026

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	169	21/02/2025	Kế hoạch đào tạo năm 2025
2	199	04/03/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
3	200	04/03/2025	Điều chỉnh Mức tiền thưởng hiệu quả (Mhq) Tính cho 1 điểm Hệ số chức danh (HSCD) từ 01/02/2025
4	228,229,230,2 34,242	14/03/2025	Công tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
5	278	01/04/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
6	312	09/04/2025	Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
7	318	10/04/2025	Chi tiết phương án đảm bảo việc chào bán cổ phần tại EVNI đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài của EVNI
8	319	10/04/2025	Nội dung Phụ lục hợp đồng ủy quyền và nội dung hợp đồng tư vấn thoái vốn và lập hồ sơ chào bán cổ phiếu tại CT CP EVN Quốc tế
9	338	22/04/2025	Chỉ đạo Người đại diện phần vốn EVNPECC4 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BDHC)
10	343	23/04/2025	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
11	365	29/04/2025	Chấp thuận ký kết Hợp đồng với người có liên quan
12	366	29/04/2025	Quy định về Công tác phí
13	369	29/04/2025	Phê duyệt Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024; Thù lao thực hiện năm 2024 của HĐQT, BKS; Quỹ thưởng của Người quản lý và kiểm soát viên thực hiện năm 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
14	370	29/04/2025	Phê duyệt kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 năm 2025
15	463	03/06/2025	Điều chỉnh một số quy định về trả lương, thưởng trong Công ty
16	464	04/06/2025	Tái cấp hạn mức vay vốn, bảo lãnh, mở L/C năm 2025



17	502, 503	11/06/2025	Tổ chức lại Trung tâm Tư vấn Giám sát
18	561, 562	25/06/2025	Ban hành Quy chế phân cấp
19	565,566,567,568,569,570	27/06/2025	Công tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
20	581	01/07/2025	Giao kiêm nhiệm cho cán bộ - Ông Nguyễn Như Đông
21	613	08/07/2025	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
22	679, 701, 702, 703, 704, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721	24/07/2025	Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
23	796	31/07/2025	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4
24	797	31/07/2025	Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ làm việc của các đơn vị trong Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4
25	954	23/09/2025	Thanh toán cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
26	1140,1141,1142,1143	13/10/2025	Nhân sự tại Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn
27	1208	31/10/2025	Thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ Khoa học công nghệ
28	1227	07/11/2025	Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
29	1511	15/12/2025	Phê duyệt Kế hoạch quỹ tiền lương của người lao động và Ban điều hành - Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 - Năm 2025
30	1591, 1592	30/12/2025	Ban hành chế độ ăn giữa ca trong Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4
31	1601	31/12/2025	Xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi của 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 22 tháng 4 năm 2026

**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 2026)

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

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

**1. Về tổ chức bộ máy**

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

- 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 Kế hoạch EVN): Thành viên.
- Ông Nguyễn Duy Quốc Việt: Thành viên.

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2025 và đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, 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 2025 của TV4. Báo cáo của Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua với tỉ lệ 100% tán thành.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, BKS đã phối hợp TV4 xây dựng các tiêu chí yêu cầu hồ sơ năng lực kinh nghiệm tư vấn kiểm toán BCTC 2025 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 2025 đạt tiêu chí năng lực, kinh nghiệm và xếp hạng cạnh tranh theo giá chào tại Biên bản họp ngày 28/06/2025, theo đó đơn vị xếp hạng 1 được chọn và đề xuất HĐQT TV4 xem xét mời thương thảo hợp đồng theo văn bản 03/BKS ngày 07/07/2025. HĐQT đã ra Nghị quyết 613/NQ-



HĐQT ngày 08/07/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025. TV4 đã ký hợp đồng triển khai kịp thời các đợt kiểm toán BCTC 6 tháng và cả năm 2025.

- 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 2024, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 phục vụ báo cáo ĐHĐCĐ năm 2025; (2) Giám sát kiểm toán độc lập soát xét BCTC 6 tháng năm 2025 kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng năm 2025; (3) Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2025, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 phục vụ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2026. Kết quả thực hiện phản ánh qua các báo cáo thẩm tra BCTC năm 2024, thẩm tra báo cáo tài chính 6T2025, thẩm tra báo cáo tài chính năm 2025. 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 2025. 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 Nghị quyết số 613/NQ-HĐQT ngày 08/07/2025 kết quả đến 31/12/2025. 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 2025, 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 2024 bằng tiền. Phối hợp và giám sát công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 2025, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô phát triển tích cực, Công ty TV4 đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao. Tuy nhiên, BKS vẫn chịu áp lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ năm 2025 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.

Với tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng sự phát triển của TV4, 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 2025 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 2025.



Tuy nhiên, Ban Kiểm soát nhận định rằng, ngay cả trong trường hợp các yếu tố kinh tế vĩ mô và môi trường hoạt động của Ngành có chuyển biến tích cực trong thời gian tới, phù hợp với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4) vẫn có thể đối mặt với áp lực cạnh tranh về đơn giá và nguồn nhân lực, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ suất lợi nhuận. Đây là thách thức đáng kể đối với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, công tác giám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Ban Kiểm soát cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do tác động từ các yếu tố rủi ro khách quan của môi trường kinh tế vĩ mô.

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

**Bảng 1: Thống kê thù lao BKS 2025 đang thực hiện.**

ĐVT: 1.000đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao tháng	Công ty trả trực tiếp năm 2025	Công ty nộp về EVN chi trả	Quyết toán (EVN phê duyệt)
1	Nguyễn Minh Hằng	TBKS	13.904.000	0	166.848.000	170.069.000
2	Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên	13.508.000	0	162.096.000	168.272.000
3	Nguyễn Duy Quốc Việt	Thành viên	13.508.000	162.272.000	162.096.000	168.272.000

Năm 2025, lợi nhuận sau thuế đạt 42,7 tỷ đồng vượt 39,2% kế hoạch ĐHĐCĐ giao.

### IV. CÁC CUỘC HỌP VÀ KIỂM SOÁT THEO KẾ HOẠCH NĂM 2025

Năm 2025, 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: (i) Tổ chức kiểm soát đợt 1/2025 với các nội dung: Giám sát kiểm toán độc lập kết hợp thẩm tra BCTC năm 2024, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 phục vụ báo cáo ĐHĐCĐ năm 2025; (ii) Tổ chức kiểm soát đợt 2/2025 với các nội dung: Giám sát kiểm toán độc lập soát xét BCTC 6 tháng năm 2025 kết hợp thẩm tra BCTC 6 tháng đầu năm 2025.

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 2025

BKS đã giám sát và kiểm soát quá trình thực hiện Nghị quyết số 613/NQ-HĐQT ngày 08/07/2025 kết quả đến 31/12/2025 theo Bảng 2.

Các nội dung do ĐHĐCĐ năm 2025 giao liên quan đến phân phối lợi nhuận năm 2024 đã thực hiện xong 6/6 mục. Năm 2025 là năm Ngành điện đã vượt qua 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 có tăng đáng kể nhưng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị ngoài ngành, tuy nhiên với sự quyết tâm và nỗ lực Ban TGD và sự đoàn kết của CBNV TV4 nên kết quả SXKD năm 2025 đạt vượt mức kế hoạch ĐHĐCĐ giao 42,7 tỷ vượt 39,2%, tổng doanh thu đạt 314 tỷ vượt 36,3%. Nguồn lợi nhuận năm 2025 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 2025**

STT	Nội dung	Giá trị	Thực hiện	Đánh giá
1	Chia cổ tức 2024	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 20% LN 2024	6,1 tỷ đồng	6,1 tỷ đồng	Hoàn thành
3	Quỹ khen thưởng phúc lợi CBNV	6,1 tỷ đồng	6,1 tỷ đồng	Hoàn thành
4	Quỹ thưởng NQL, KSV.	0,4 tỷ đồng	0,4 tỷ đồng	Hoàn thành
5	Lợi nhuận để lại.	3,1 tỷ đồng	3,1 tỷ đồng	Hoàn thành
6	Tổng doanh thu 2025	230,5 tỷ đồng	279 tỷ đồng (134,7% KH năm)	Hoàn thành xuất sắc
7	Lợi nhuận trước thuế 2025	34 tỷ đồng	45,6 tỷ đồng (Đạt 104,71% KH)	Hoàn thành tốt
8	Lợi nhuận sau thuế 2024	31,2 tỷ đồng	42,7 tỷ đồng (Đạt 136,92% KH)	Hoàn thành tốt
9	Chi trả cổ tức 2025	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 2025	- Thành viên HĐQT: BKS: 13,6 triệu đồng/người/tháng - Trưởng BKS: 14 triệu đồng/tháng	- Thành viên HĐQT: BKS: 13,5 triệu đồng/người/tháng - Trưởng BKS: 13,9 triệu đồng/tháng	Đang thực hiện

## 2. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 đạt 314,05 tỷ đồng, bằng 136,25% kế hoạch năm, bằng 136,30% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu hoạt động tư vấn đạt 278,97 tỷ đồng. Tỉ trọng công việc TV4 nhận được từ các đơn vị trong EVN duy trình bình quân 61,35% tổng doanh thu. Năm 2025, với tình hình kinh tế vĩ mô có những phát triển đáng kể, ngành điện có một số dự án trọng điểm quốc gia theo đó, nguồn công việc cũng tốt hơn năm 2024, cơ hội tìm kiếm hợp đồng tư vấn thuận lợi hơn. Trong năm, Công ty chỉ ký mới được hợp đồng với tổng giá trị 279 tỷ, thực hiện đơn độc 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 2025. Nhiệm vụ tối ưu hóa trong chỉ 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 42,72 tỷ đồng, vượt 36,92% 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 2025 của TV4, tóm tắt thông tin theo Bảng 3.

**Bảng 3: Chỉ tiêu chính về kết quả SXKD năm 2025**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Nội dung	KH 2025	TH 2025	TH 2024	Tỷ lệ thực hiện (%)	
					So với KH 2025	So với TH 2024
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>230,500</b>	<b>314,045</b>	<b>230,414</b>	<b>136.25%</b>	<b>136.30%</b>
1.1	Doanh thu hoạt động SXKD chính (tư vấn)	208,500	278,966	207,053	133.80%	134.73%
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	22,000	34,887	23,253	158.58%	150.03%
1.3	Doanh thu khác và thu nhập khác		185	108		171.02%
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>196,500</b>	<b>268,370</b>	<b>196,906</b>	<b>136,58%</b>	<b>136.29%</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>34,000</b>	<b>45,675</b>	<b>33,508</b>	<b>134.34%</b>	<b>136.31%</b>
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>31,200</b>	<b>42,719</b>	<b>30,685</b>	<b>136.92%</b>	<b>139.22%</b>
<b>5</b>	<b>Cổ tức (tiền mặt)</b>	<b>8%</b>	<b>Dự kiến 10%</b>	<b>10%</b>		
<b>6</b>	<b>Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)</b>	<b>13.40%</b>	<b>18.27%</b>	<b>13.30%</b>	<b>136.37%</b>	<b>137.39%</b>

- Về doanh thu: tổng doanh thu thực hiện năm 2025 là 314,05 tỷ đồng đạt 136,25% kế hoạch năm và bằng 136,30% so với năm 2025. Trong đó doanh thu khảo sát, thiết kế đạt 279 tỷ đồng đạt 133,80% kế hoạch và bằng 134,73% so với năm 2024.

Đối với hoạt động SXKD chính: doanh thu đạt được từ khách hàng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chiếm 61,35% (năm 2024 chiếm 58,77%) tổng doanh thu từ hoạt động SXKD chính, tỷ trọng doanh thu của khách hàng ngoài EVN đạt 36,92% giảm so với năm 2024.

Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác là 35,07 tỷ đồng, chủ yếu là nguồn thu cổ tức từ hoạt động góp vốn là 32,15 tỷ đồng và lãi tiền gửi 2,4 tỷ đồng.

- Về lợi nhuận sau thuế: đạt 42,72 tỷ đồng, vượt 36,92% kế hoạch.

- 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 2025 của TV4 duy trì ở mức 18,27%.

- Về tình hình thu nộp ngân sách: Năm 2025, TV4 đã nộp 28,41 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã phản ánh được hiệu quả của các giải pháp trong lãnh đạo, điều hành và nỗ lực to lớn của TV4 hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm do ĐHĐCĐ năm 2025 giao.

### 3. Báo cáo tài chính năm 2025



Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Chi nhánh Nha Trang (A&C) đã thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của TV4, BKS đã giám sát quá trình kiểm toán và thẩm tra BCTC năm 2025. Các chỉ số tài chính cơ bản năm 2025 trong mối tương quan với các năm trước theo Bảng 4.

**Bảng 4: Các chỉ số tài chính cơ bản năm 2025**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>					
	Thanh toán ngắn hạn (lần)	1,55	1,75	1,99	2,01	1,84
	Thanh toán nhanh (lần)	1,50	1,70	1,91	1,94	1,76
<b>B</b>	<b>Cơ cấu vốn</b>					
	Nợ/Tổng tài sản (%)	38,53	37,10	30,7	29,31	34,49
	Nợ/Vốn chủ sở hữu (%)	60,1	57,5	44,4	42,00	49,76
<b>C</b>	<b>Hiệu quả</b>					
	LN sau thuế/Doanh thu thuần (%)	12,08	12,96	14,48	13,32	15,31
	LN sau thuế/Tổng tài sản (%)	8,82	10,23	10,92	8,80	10,63
	LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	15,33	17,49	14,86	13,44	15,65

\* 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 2025, 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 15%/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 0,61 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 12.8 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 0,5 tỷ đồng.



**Bảng 5: Tình hình góp vốn vào doanh nghiệp khác  
và thu cổ tức trong năm 2025**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

S T T	Tên công ty góp vốn đầu tư	Vốn góp (gốc)	Cổ tức năm 2024 nhận trong 2025						Cổ tức 2025 ứng trước		Tổng thực nhận					Vốn mới tại ngày 31/12/20 25
			TM		Cổ phiếu		Cộng				năm 2025					
			Tỷ lệ	Số tiền	T ỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị			TM		Cổ phiếu		Cộng	
			Tỷ lệ	Số tiền	T ỷ lệ	Giá trị	Tỷ lệ	Giá trị			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Gi á trị	Giá trị	
1	Công ty CP Thủy điện Buôn Đôn	103.850	10%	20.724			10%	20.724			10%	20.724	0%	0	20.724	207.242
2	Công ty CP Điện Sơn Giăng	5.000	10%	500			10%	500	10%	500	20%	1.000	0%	0	1.000	5.000
3	Công ty CP EVN Quốc tế	1.050	6%	63			6%	63			6%	63	0%	0	63	1.050
4	Công ty CP ĐTPT Khánh Hòa - Hà Nội	1.042														1.042
	Cộng	110.942		21.287				21.287		500		21.787			21.787	214.334

### 5. Công tác quản lý của HĐQT

Trong năm 2025, 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 2025 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 2025 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 2025 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 chuyên 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 2025 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 BTC 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.
- Bộ phận 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. Bộ phận 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 2026**

Trong năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm của BKS trong công tác kiểm tra giám sát tập trung vào các nội dung sau:

### **1. Quý I/2026**

- Tổ chức giám sát kiểm toán BCTC năm 2025.
- Thẩm định Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tổ chức kiểm soát đợt 1 về thẩm tra BCTC năm 2025 kết hợp soát xét số liệu chuẩn bị báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Tham gia thực hiện ĐHĐCĐ năm 2026 với nội dung chính là Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- 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/2026.

### **2. Quý II/2026**

- Soát xét Báo cáo tài chính Quý I/2026 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 2026.
- 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 2026.

### **3. Quý III/2026**

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2026.
- Tổ chức giám sát kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2026 về phân phối lợi nhuận năm 2025, việc chi trả cổ tức năm 2025. Tập trung xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026.
- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2026.
- 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/2026.

### **4. Quý IV/2026**

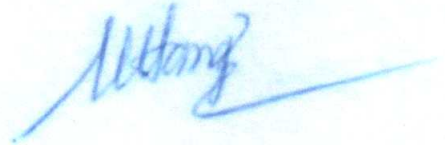


- Báo cáo giám sát thường xuyên Quý III/2026
- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2026.
- Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026, việc khắc phục kiến nghị kiểm soát phục vụ báo cáo tổng kết công tác kiểm soát năm 2026.
- Báo cáo Tổng kết công tác kiểm soát năm 2026, kế hoạch năm 2027.
- Triển khai công tác giám sát kiểm kê phục vụ thẩm tra BCTC năm 2026.

Trên đây là báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của TV4 năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của BKS TV4.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Minh Hằng**