

Số: 24/GM-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần EVN Quốc tế

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ĐHĐCĐ) của Công ty với nội dung như sau:

- Thời gian:** 08h00 ngày 22/06/2023 (thứ 5).
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4 trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
- Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp pháp) theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/05/2023 được lập bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thủ tục tham dự đại hội:**
 - Khi tham dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy giới thiệu (nếu là người đại diện của tổ chức), giấy ủy quyền bản chính (có đóng dấu của Công ty) để làm thủ tục đăng ký Đại hội.
 - Nếu không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị theo mẫu “Giấy ủy quyền” của Công ty.
- Các tài liệu ĐHĐCĐ:**
 - Các tài liệu ĐHĐCĐ bao gồm: Chương trình ĐHĐCĐ; Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; các Báo cáo; Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ; Phiếu biểu quyết; Dự thảo Biên bản, Nghị quyết và các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ, được đăng tải trên Website của Công ty tại địa chỉ www.evni.vn, Mục: **Quan hệ cổ đông\Tài liệu ĐHĐCĐ 2023**.
 - Vì số lượng tài liệu nhiều và nhằm tiết kiệm chi phí cho Công ty, kính đề nghị Quý cổ đông truy cập địa chỉ trên để tải, đọc các tài liệu.
- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ:**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày **19/06/2023** (gặp Bà Bùi Thị Tuyết - Số ĐT: 0236. 625 56 56).

Xác nhận trực tiếp tại Công ty hoặc qua điện thoại/Gửi fax Đăng ký dự họp, Giấy Ủy quyền.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự chi trả.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông EVNI;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, TH, HĐQT.



Trương Quang Minh

**EVNINTERNATIONAL****CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ**

Địa chỉ: Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 625 56 56 - Fax: (0236) 3 633 991 - Email: admin@evni.vn - <http://evni.vn>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023****Thời gian:** Bắt đầu từ 08h00 ngày 22 tháng 6 năm 2023**Địa điểm:** Hội trường Trụ sở Công ty cổ phần EVN Quốc tế - Lô 91 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung
08h00 - 08h30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách cổ đông và lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
08h30 - 08h45	Tiến hành Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Thông qua quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu.
08h45 - 09h00	Giới thiệu và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội
09h00 - 11h00	Cổ đông nghe báo cáo, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau: 1. Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; 2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch năm 2023; 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD & Kết quả hoạt động của BKS và Kiểm soát viên năm 2022; 5. Trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023; 6. Trình quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023; 7. Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; 8. Trình Kế hoạch năm 2023; 9. Báo cáo kết quả ứng cử đề cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; 10. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
11h00 - 11h15	Giải lao
11h15 - 11h30	11. Báo cáo kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; 12. Báo cáo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT; Trưởng ban kiểm soát.
11h30 - 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Bế mạc Đại hội

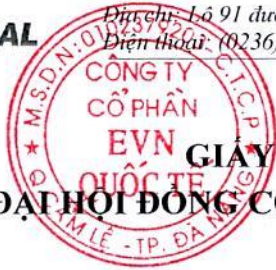
Đà Nẵng, tháng 6 năm 2023



EVNINTERNATIONAL

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Địa chỉ: Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 625 56 56 - Fax: (0236) 3 633 991 - Email: admin@evni.vn - http://evni.vn



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Tên cá nhân, tổ chức:

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

Số Chứng nhận ĐKDN/CMND/CCCD: do:
..... cấp ngày:

Địa chỉ:.....

Điện thoại :

Là cổ đông sở hữu: cổ phiếu.

Nay ủy quyền cho:

Ông/Bà : (Sau đây gọi là *Người được ủy quyền*)

CMND số : cấp ngày : tại :

Địa chỉ thường trú :

Điện thoại :

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong danh sách dưới đây (đánh dấu X vào ô của người được chọn để ủy quyền):

- 1. Ông Trương Quang Minh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- 2. Ông Lê Vũ Ninh : UV Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc
- 3. Ông Nguyễn Quang Huy : UV Hội đồng Quản trị
- 4. Ông Lê Duy Thanh : UV Hội đồng Quản trị
- 5. Bà Nguyễn Thị Hương : UV Hội đồng Quản trị

Thay mặt cá nhân/tổ chức (nêu trên) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần EVN Quốc tế để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần đại diện. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau./.

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên

và đóng dấu trong trường hợp là tổ chức)

***Ghi chú:** Giấy ủy quyền có thể gửi trước qua số Fax (0236) 3.633.991 hoặc Email: admin@evni.vn để Ban tổ chức Đại hội tập hợp phục vụ công tác chuẩn bị được tốt nhất.



EVNINTERNATIONAL

CÔNG TY CỔ PHẦN EVN QUỐC TẾ

Địa chỉ: Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ - Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (0236) 625 56 56 - Fax: (0236) 3 633 991 - Email: admin@evni.vn - http://evni.vn



**ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Tên cá nhân, tổ chức:

Số ĐKKD/CMND/CCCD:.....do:.....cấp ngày:

Địa chỉ:.....

Điện thoại :

Là cổ đông sở hữu: cổ phiếu.

Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần EVN Quốc tế, với tư cách:

1. **Cổ đông Công ty Cổ phần EVN Quốc tế**
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:.....cổ phần)
2. **Được cổ đông cá nhân sau đây ủy quyền dự họp:**
Họ tên cổ đông:
CMND(Hộ chiếu):
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:.....cổ phần)
3. **Được cổ đông là tổ chức sau đây ủy quyền dự họp:**
Tên tổ chức:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:.....cổ phần)

....., ngày tháng năm 2023

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:**

- Nội dung về số cổ phần sở hữu: không bắt buộc điền thông tin.

- Gửi fax Đăng ký dự họp qua số Fax (0236) 3.633.991 hoặc Email: admin@evni.vn chậm nhất đến 17h ngày 19/6/2023.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v quản trị, kết quả hoạt động năm 2022
và kế hoạch hoạt động năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Điều lệ) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Quy chế), Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022. Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, tôi xin báo cáo kết quả hoạt động, công tác quản trị của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với các nội dung như sau:

I. Tình hình hoạt động năm 2022:

1. Cơ cấu cổ đông của Công ty

Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách gần nhất (ngày 12/05/2023): 1.709, gồm 19 cổ đông pháp nhân và 1.690 cổ đông thể nhân.

Về cơ cấu cổ đông lớn nắm giữ trên 5% số lượng cổ phần và cổ đông nội bộ:

+ Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1):	Tỷ lệ 26,05%
+ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC):	Tỷ lệ 19,30%
+ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG):	Tỷ lệ 11,78%
+ Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank):	Tỷ lệ 10,31%
+ Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam	Tỷ lệ 7,69%
+ VINACONEX:	Tỷ lệ 5,83%
+ Cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:	Tỷ lệ 0,33%

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

Năm 2022, Công ty đã thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao, lợi nhuận thực hiện đạt 103% kế hoạch điều chỉnh theo Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT ngày 21/12/2022 của HĐQT EVNI. Đặc biệt là các nhiệm vụ: Theo dõi, quản lý nhằm bảo toàn phần vốn góp tại Dự án thủy điện Hạ Sê San 2 với giá trị cốt tủy từ dự án là 5 triệu USD đưa giá trị lũy kế lên 13,6 triệu USD đạt 136,33% giá trị đầu tư vào dự án; Triển khai tìm kiếm các công việc mới phù hợp với năng lực để tăng nguồn thu, giải quyết công ăn việc làm cho CBCNV; Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức đảm bảo các hoạt động SXKD của Công ty.

Hoạt động dịch vụ tư vấn luôn được quan tâm, đầu tư để góp phần tăng doanh thu Công ty, tăng thu nhập cho CBCNV và lợi ích cho Cổ đông. Trong năm 2022, EVNI thực hiện 29 hợp đồng TVGS với tổng giá trị 19.606 triệu đồng. Trong đó đến 31/12/2022 đã đóng điện, hoàn thành nghiệm thu thanh toán 10 dự án với giá trị 13,279 tỷ đồng đạt 101,3% kế hoạch năm 2022. Tăng cường công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường đảm bảo công việc cho năm 2022 và chuyển tiếp công việc cho năm 2023.

Về mục tiêu tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương tự như dự án Hạ Sê San 2 đối với các dự án Sê Kong, Nậm Mô 1 và Hạ Sê San 1/5 vẫn chưa có kết quả, do nguyên nhân khách quan như: (i) Dự án đã hết hiệu lực MOU; (ii) Đặc điểm vị trí địa lý của dự án, tình hình chính trị, sự tác động của dự án đến môi trường và đầu ra giá bán điện của dự án nên chưa đủ thuyết phục các đối tác để hợp tác đầu tư hoặc chuyển giao dự án trong thời điểm hiện tại.

Kết thúc năm 2022, Công ty đã đảm bảo mức tăng trưởng về quy mô, doanh thu, lợi nhuận là nhờ sự năng động của Ban lãnh đạo Công ty, nắm bắt kịp thời các cơ hội thực hiện dịch vụ TVGS các dự án năng lượng tái tạo đang phát triển trong thời gian qua và nhờ sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của tập thể HĐQT, Ban điều hành và CBCNV Công ty.

- Tổng doanh thu: 141,420 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước: 2,697 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 104,164 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch
- Tỷ lệ cổ tức (dự kiến): 26% đạt 130% kế hoạch

3. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

3.1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên, Chủ tịch HĐQT làm việc chuyên trách, 01 thành viên là Tổng Giám đốc, 03 thành viên còn lại đều làm việc theo chế độ không chuyên trách. Trong năm HĐQT đã tổ chức họp định kỳ 01 quý/1 lần theo quy định để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền và các cuộc họp đột xuất khác để giải quyết những công việc cấp bách, HĐQT mời Ban Kiểm soát Công ty tham dự tất cả các cuộc họp. Vì vậy công tác chỉ đạo, quản lý điều hành được thực hiện nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

Thông tin các thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ nắm giữ CP		Ghi chú
				Đại diện	Sở hữu	
1	Trương Quang Minh	Chủ tịch HĐQT	15/06/2018	15,63%	0,29%	EVNGENCO1
2	Lê Vũ Ninh	Thành viên HĐQT.	15/06/2018	10,42%	-	EVNGENCO1

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ nắm giữ CP		Ghi chú
				Đại diện	Sở hữu	
		Tổng Giám đốc				
3	Nguyễn Quang Huy	Thành viên HĐQT	15/06/2018	19,30%	0,04%	PPC
4	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT	15/06/2018	10,31%	-	ABBank
5	Lê Duy Thanh	Thành viên HĐQT	15/06/2018	11,78%	-	VRG

3.2. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm 2022, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2022 theo đúng chức năng, nhiệm vụ công việc được phân công với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty. Các cuộc họp, nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT. Vì vậy, công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty.

a. Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch HĐQT:

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;
- Lãnh vực chiến lược, quy hoạch, công tác tổ chức nhân sự, việc xây dựng các Quy chế quản lý nội bộ;
- Thành viên HĐQT Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê san 2: Giám sát và quản lý phần vốn góp tại dự án Thủy điện Hạ Sê San 2;
- Thực hiện công tác khác không phân công cho các thành viên HĐQT.

b. Ông Lê Vũ Ninh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc:

- Điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc.
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện về chế độ, chính sách đối với người lao động về tiền lương, đóng bảo hiểm,...
- Chỉ đạo, đề xuất kiện toàn bộ máy nhân sự; quy chế quản lý nội bộ phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.
- Thực hiện công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

c. Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên HĐQT:

- Quản lý vốn và đầu tư vốn;
- Phương án phân phối lợi nhuận,

- Lĩnh vực tài chính, kiểm toán nội bộ, giám sát;
 - Quản trị rủi ro;
 - Thực hiện công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT
- d. **Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT**
- Công tác tài chính kế toán và hạch toán kế toán;
 - Phụ trách công tác đầu thầu;
 - Kiểm soát các Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ/HĐQT phê duyệt;
 - Giám sát hoạt động đầu tư xây dựng;
 - Thực hiện công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT.
- a. **Ông Lê Duy Thanh – Thành viên HĐQT**
- Lĩnh vực chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh trung, dài hạn.
 - Công tác hợp tác quốc tế;
 - Cơ hội đầu tư, việc làm.
 - Thực hiện công việc khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT

3.3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT giao; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các quy chế quản trị, quy chế tài chính và các quy chế khác của Công ty, từ đó có những biện pháp kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khi phát hiện sai sót. Cụ thể như sau:

a. Phương pháp giám sát:

- HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty thông qua các cuộc họp HĐQT và qua trao đổi bằng các phương tiện thông tin liên lạc phù hợp. Các quyết định, các hoạt động, điều hành của Ban điều hành đã được HĐQT thường xuyên chỉ đạo, trao đổi Ban điều hành để đưa ra các giải pháp, phương án thực hiện phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- HĐQT và BKS đánh giá tính khả thi của các kế hoạch hành động và các khuyến nghị, qua đó kiến nghị các giải pháp mang tính thực tiễn và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

- HĐQT ban hành các nghị quyết sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu đề thông qua kết quả hoạt động và những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.

- HĐQT cung cấp các hướng dẫn chiến lược, tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các kế hoạch kinh doanh tiếp theo.

- HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.

b. Kết quả giám sát:

- Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, cũng như Điều lệ, Quy chế của Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Ban điều hành đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD, báo cáo kịp thời các nội dung và trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Nghị quyết của HĐQT. Kết quả đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

- Ban điều hành đã tổ chức thực hiện đúng quy định về việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phúc lợi, phụ cấp và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý Công ty.

- Ban điều hành đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động SXKD cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Ban Điều hành đã duy trì giao ban hàng tháng để có những chỉ đạo sát, điều hành sát sao và kịp thời để có những giải pháp thực hiện hoàn thành các mục tiêu cụ thể, tổng thể trong từng tháng.

3.. Đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty:

a. Kết quả đạt được:

HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo quy định Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của Pháp luật nên mọi hoạt động của HĐQT Công ty đến Ban điều hành luôn được thực hiện thông suốt, kịp thời và hiệu quả. Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo trong mọi mặt hoạt động Công ty, vì sự phát triển của Công ty và lợi ích cổ đông.

Hội đồng quản trị đã xem xét thông qua Quy chế tài chính, sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý chi tiêu, Quy chế đấu thầu phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế mô hình hoạt động của Công ty.

HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT; ban hành 15 Nghị quyết và 07 Quyết định để Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022.

Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các phiên họp HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham dự. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các Thành viên HĐQT, BKS dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định. Các nội dung cuộc họp được các Thành viên HĐQT trao đổi, thảo luận, bàn bạc công khai, dân chủ, thẳng thắn và đánh giá đầy đủ, cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và phù hợp

với kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua. Biên bản các cuộc họp HĐQT đã được lập đầy đủ, có chữ ký của các Thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định pháp luật.

Chi tiết về các cuộc họp, nghị quyết và quyết định của HĐQT được thống kê như Phụ lục 1 đính kèm.

b. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

Đối với các dự án thủy điện Sê Kông; Hạ Sê San 1/Sê San 5 (Campuchia) và thủy điện Nậm Mô 1 (Lào):

- Việc tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương tự như dự án Hạ Sê San 2 chưa có kết quả và gặp nhiều khó khăn do:

(i) Các dự án đã hết hiệu lực MoU; (ii) Đặc điểm vị trí địa lý của dự án khó thu hút nhà đầu tư trong nước; (iii) Tình hình chính trị, sự tác động của dự án đến môi trường; (iv) Đầu ra giá bán điện của dự án; (v) Ngoài ra, đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 1/Sê San 5 còn một số khó khăn như: Chính phủ Việt Nam chưa đồng ý bổ sung dự án vào Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Sê San; vấn đề môi trường, an ninh quốc phòng khu vực biên giới; vấn đề phân chia nguồn lợi tài nguyên nước; phát sinh nhiều thủ tục đầu tư do dự án cần có sự chấp thuận của Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia; (vi) mặt khác hiện tại do chủ trương tại nước sở tại không đồng ý bán điện 50% về Việt Nam và dự án đã đưa ra khỏi Quy hoạch điện VII điều chỉnh (theo QĐ428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016). Do đó việc tiếp tục thực hiện các dự án trên trong thời gian đến sẽ gặp nhiều khó khăn và không khả thi.

3.5 Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị năm 2022:

- Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như Tờ trình số 21/TTr-EVNI ngày 08/05/2023. Cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao tháng KH (đồng)	Thù lao KH năm 2022 (đồng)	Quyết toán thù lao năm 2022 (đồng)	Tiền thưởng và các lợi ích khác chỉ năm 2022 (đồng)
1	Nguyễn Quang Huy	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	7.700.000	92.400.000	97.236.000	21.676.786
2	Nguyễn Thị Hương	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	7.700.000	92.400.000	97.236.000	21.676.786
3	Lê Duy Thanh	Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm)	7.700.000	92.400.000	97.236.000	21.676.786
4	Đình Hải Ninh	Trưởng BKS	7.700.000	92.400.000	97.236.000	21.676.786
5	Nguyễn Thị Huyền	TV BKS	6.200.000	77.400.000	78.288.000	19.741.427
6	Vũ Hương Trà	TV BKS	6.200.000	77.400.000	78.288.000	19.741.429
	Tổng cộng:			518.400.000	545.520.000	126.190.000

(CT HĐQT chuyên trách, UV HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc không hưởng thù lao).

- Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 được thực hiện thanh toán theo các quy định nội bộ của Công ty. Trong năm 2022, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị (chi phí đi lại, lưu trú...) là 164,2 triệu đồng.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

HĐQT duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Ban điều hành Công ty, đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.


Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục rà soát đề đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và tình hình hoạt động thực tiễn tại đơn vị.

Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với xu thế phát triển Công ty một cách ổn định và bền vững.

Nâng cao đời sống, phúc lợi và tạo điều kiện bảo vệ sức khỏe, an toàn lao động cho Người lao động chính là mục đích thiết thực để nâng cao năng suất lao động, tạo ra môi trường làm việc hấp dẫn, đảm bảo thu hút nguồn nhân lực.

HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cùng Ban điều hành Công ty giải quyết linh hoạt, hiệu quả, phù hợp quy định; thực hiện các giải pháp trong hoạt động SXKD, tiết kiệm chống lãng phí để đảm bảo đạt/vượt chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHCĐ giao trong năm 2023.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về các hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT, PTH, PTCKT, Thư ký Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Quang Minh

PHỤ LỤC 1 – THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

* Thống kê các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Quang Minh	04	100%	
2	Ông Lê Vũ Ninh	04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hương	04	100%	
4	Ông Lê Duy Thanh	04	100%	
5	Ông Nguyễn Quang Huy	04	100%	

* Thống kê các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
NGHỊ QUYẾT HĐQT 2022			
1.	07/NQ-HĐQT	09/3/2022	Thông qua quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2021
2.	09/NQ-HĐQT	22/4/2022	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022
3.	11/NQ-HĐQT	07/05/2022	Thông nhất ngày ĐKCC, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
4.	14/NQ-HĐQT	25/5/2022	Thông qua các nội dung họp HĐQT phiên 1/2022
5.	15/NQ-HĐQT	25/5/2022	Thông nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
6.	26/NQ-HĐQT	07/7/2022	Thông nhất thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2021
7.	28/NQ-HĐQT	06/07/2022	Thông qua các nội dung họp HĐQT phiên 2/2022
8.	33/NQ-HĐQT	19/7/2022	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý chi tiêu
9.	38/NQ-HĐQT	18/8/2022	Bổ sung chi phí tổ chức chương trình kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty trong KH năm 2022
10.	40/NQ-HĐQT	15/9/2022	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu tại EVN Quốc tế
11.	43/NQ-HĐQT	20/10/2022	Thông nhất thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2021

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
12.	48/NQ-HĐQT	18/11/2022	Thôi kiêm nhiệm TP Kỹ thuật
13.	51/NQ-HĐQT	21/12/2022	Thông qua các nội dung họp HĐQT phiên 4/2022
14.	52/NQ-HĐQT	21/12/2022	Tạm phê duyệt kế hoạch năm 2023
15.	53/NQ-HĐQT	21/12/2022	Thông qua điều chỉnh kế hoạch năm 2022
QUYẾT ĐỊNH HĐQT 2022			
1.	06/QĐ-HĐQT	25/02/2022	Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng trong EVNI
2.	07/QĐ-HĐQT	02/3/2022	Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng
3.	24/QĐ-HĐQT	04/7/2022	Quyết định phê duyệt kế hoạch năm 2022 của EVNI
4.	30/QĐ-HĐQT	18/7/2022	Ban hành Quy chế đấu thầu áp dụng trong EVNI
5.	34/QĐ-HĐQT	19/7/2022	Ban hành Quy chế tài chính áp dụng trong EVNI
6.	35/QĐ-HĐQT	19/7/2022	Ban hành Quy chế quản lý chi tiêu trong EVNI
7.	42/QĐ-HĐQT	14/10/2022	Ban hành Quy chế quản lý chi tiêu trong EVNI

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ
KẾ HOẠCH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần EVN Quốc tế.

Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch thực hiện SXKD năm 2023 như sau:

A. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

I. Tình hình thực hiện:

1. Công tác Quản lý dự án:

*** Dự án thủy điện Hạ Sê San 2:**

- Về sản xuất điện: Đến 31/12/2022, nhà máy phát điện hòa lưới 2,14 tỷ kWh đạt 122% kế hoạch năm 2022 (107% so với năm 2021), đạt vượt 12% sản lượng thiết kế (1.912 triệu kWh); sản lượng điện sản xuất lũy kế đạt 8,53 tỷ kWh.

- Phân phối lợi nhuận: Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San (HLSS2) đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận hàng năm từ năm 2020. Trong năm 2022, HLSS2 đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận cho EVNI từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 với giá trị là 5 triệu USD. Đến nay, tổng giá trị cổ tức EVNI nhận được từ dự án lũy kế là 13,6 triệu USD ~ 315,124 tỷ đồng (sau khi trừ thuế, phí), đạt 136,33% giá trị vốn góp của EVNI tại dự án (231,146 tỷ đồng).

*** Dự án thủy điện Hạ Sê San 1/Se San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1:**

- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương tự dự án Hạ Sê San 2.

- Hoàn thành công tác nghiệm thu quyết toán, kiểm toán chi phí đã thực hiện của các dự án và xây dựng phương án xử lý tài chính đối với các dự án trong trường hợp tục tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc hợp tác đầu tư tương tự dự án Hạ Sê San 2 gặp khó khăn và không có kết quả.

- Rà soát hồ sơ pháp lý, báo cáo HĐQT tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý đối với các dự án dở dang (thủy điện Hạ Sê San 1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1).

2. Công tác Tư vấn giám sát:

Trong năm 2022, EVNI thực hiện 29 hợp đồng TVGS (bao gồm các hợp đồng dở dang chuyển tiếp từ năm 2021) với giá trị 19.606 triệu đồng, trong đó đến 31/12/2022 đã đóng điện 10 dự án và hoàn thành nghiệm thu thanh toán/quyết toán 10 dự án. Doanh thu đối với hoạt động dịch vụ TVGS năm 2022 đạt 101,3% kế

hoạch năm 2022, tương ứng 13,27 tỷ đồng. Với một số dự án tiêu biểu là công trình trọng điểm và cấp bách của EVN đã hoàn thành như:

- Các dự án giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 (1.320 MW) vào hệ thống điện Quốc gia: Dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân và đấu nối TBA 500kV Thuận Nam; ĐZ 220kV Ninh Phước – Thuận Nam.

- Dự án Đường dây 500kV Dốc Sỏi – Pleiku 2.

- Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Vũng Áng và SPP 500kV TTĐL Quảng Trạch.

* Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán:

Công ty đã xây dựng kế hoạch, chủ động thực hiện nghiệm thu thanh toán và quyết toán kịp thời các gói thầu/dự án hoàn thành, đáp ứng quy định của hợp đồng để tăng hiệu quả sử dụng vốn.

* Công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm:

Công ty đã cơ bản hoàn thiện về điều kiện năng lực và kinh nghiệm của tổ chức đối với lĩnh vực Tư vấn giám sát. Qua đó, Công ty đã nỗ lực tìm kiếm các dự án phù hợp, tham gia đấu thầu nhiều gói thầu trong điều kiện áp lực cạnh tranh từ các đơn vị cùng lĩnh vực ngày càng lớn. Tuy nhiên, trong năm 2022, Công ty đã chủ động tăng cường công tác đấu thầu và mở rộng thị trường. Kết quả trúng thầu 10 gói thầu với giá trị 9,27 tỷ đồng, đảm bảo công việc cho năm 2022 và chuyển tiếp công việc cho năm 2023 với giá trị là 6,35 tỷ đồng.

* Công tác thu hồi công nợ đối với hoạt động dịch vụ:

Trong năm 2022, Công ty đã tích cực làm việc, đôn đốc các Chủ đầu tư thanh toán công nợ và đã thu hồi được 14,5 tỷ đồng (số dư đầu năm là 10,2 tỷ đồng, số dư công nợ còn lại đến 31/12/2022 là 8,7 tỷ đồng). Đặc biệt là, Công ty đã thu hồi được 6,3 tỷ đồng công nợ của các Chủ đầu tư tư nhân các dự án năng lượng tái tạo (Công ty TNHH điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam: 5,01 tỷ đồng; Công ty cổ phần phong điện Ia Pét Đăk Đoa 1&2: 1,3 tỷ đồng).

3. Công tác quản trị, văn phòng:

- Về mô hình tổ chức và chi phí hoạt động:

+ PTGD thôi kiêm nhiệm Trưởng Phòng kỹ thuật từ 01/12/2022 và giao nhiệm vụ cho 01 Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng kỹ thuật từ 01/12/2022;

+ Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mô hình gọn nhẹ, linh hoạt với 03 Phòng chức năng, biên chế nhân sự 32 người; thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty trên cơ sở nhiệm vụ công tác năm 2022 nhằm tối ưu hóa chi phí.

- Thực hiện ban hành/rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ như Quy chế chi tiêu, quy định phân phối tiền lương theo hiệu quả công việc, quy chế công tác cán bộ, quy chế đấu thầu, quy chế tài chính, phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế hoạt động của đơn vị;

- Hoàn thành công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên EVNI năm 2022;

- Duy trì dịch vụ cho thuê đất và văn phòng tại Trụ sở làm việc của Công ty;
- Thực hiện công tác chuyên đổi số đối với các lĩnh vực: Quản trị nội bộ; Đào tạo và truyền thông; phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty;
- Thực hiện kiểm tra, cấp mới chứng nhận ISO 9001:2015.

4. Công tác lao động, tiền lương và đào tạo:

- Lao động:

Tổng số lượng CBCNV Công ty đến 31/12/2022 là 32 người. Để thực hiện các gói thầu TVGS, trong năm Công ty đã tuyển dụng bổ sung 01 lao động nhằm đáp ứng yêu cầu công việc giám sát tại hiện trường các dự án. Các vị trí tuyển dụng đáp ứng nhu cầu công việc của Công ty.

- Tiền lương: thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2022 đạt 19,2 triệu đồng/tháng.

- Đào tạo: Tổ chức và tạo điều kiện để cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các lớp đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn.

5. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động:

- Quan tâm, tạo điều kiện và tích cực tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như: quyên góp ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống Covid-19, hiến máu nhân đạo, ủng hộ nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng trong các đợt mưa lũ; thăm hỏi người có công với cách mạng nhân ngày thương binh liệt sỹ; hỗ trợ trẻ em các tỉnh vùng cao...

- Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tuyên truyền, vận động người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua tạo khí thế trong lao động sản xuất, bảo đảm đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động. Cụ thể với các hoạt động như: Chăm lo cho CBCNV dịp tết Nhâm Dần năm 2022; tặng quà sinh nhật cho đoàn viên Công đoàn trong năm 2022; tổ chức ngày 08/03, ngày Quốc tế Phụ nữ (20/10) cho chị em phụ nữ; tặng quà cho con CBCNV nhân ngày tết thiếu nhi 01/6; tặng quà cho các cháu con CBCNV đạt thành tích trong học tập; tặng quà nhân ngày Tết đoàn viên (Trung thu 15/8) cho con CBCNV; Tặng quà cho người thân CBCNV Công ty nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10; Hỗ trợ CBCNV bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

- Công ty luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách với người lao động như: 100% CBCNV được đóng BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ và bảo hiểm sức khỏe; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, riêng đối với lao động nữ 01 năm được khám 02 lần.

6. Kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị:

Năm 2022, mặc dù gặp không ít khó khăn thách thức như (i) Hiệu quả SXKD của Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 (HLSS2) bị ảnh hưởng do Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) thực hiện tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. (ii) Tỷ lệ sở hữu vốn của EVNI tại HLSS2 thấp (10%) nên Người đại diện không chủ động được trong việc quyết định tỷ lệ và thời gian phân phối cổ tức. (iii) Việc tìm kiếm đối tác để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương tự như dự án Hạ Sê San 2 đối với các

dự án thủy điện Hạ Sê San 1/5, Sê Kông và Nậm Mô 1 vẫn chưa có kết quả. (iv) Công tác Tư vấn: Tỷ suất lợi nhuận ngày càng giảm do sự cạnh tranh của các đơn vị cùng lĩnh vực ngày càng lớn (số lượng dự án ngày càng giảm nhưng số lượng nhà thầu tham gia tăng) và ảnh hưởng từ việc đấu thầu cạnh tranh; Doanh thu đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió và điện mặt trời) giảm mạnh từ năm 2022 do đến nay chưa có cơ chế, chính sách phát triển nguồn nên các Chủ đầu tư chưa triển khai các dự án đầu tư mới; ảnh hưởng toàn diện và sâu sắc đến hoạt động của Công ty cổ phần EVN Quốc tế, cũng như đời sống của CBCNV; Công ty đã cố gắng khắc phục khó khăn, tìm biện pháp nhằm đảm bảo điều hành có hiệu quả hoạt động của đơn vị; Kết quả đạt được cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 141,420 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước: 2,697 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 104,164 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch
- Tỷ lệ cổ tức (dự kiến): 26% đạt 130% kế hoạch

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% thực hiện/ KH 2022
A	Doanh thu	138.076.000.000	141.419.931.721	102%
1	Doanh thu TVGS	13.113.000.000	13.279.525.903	
2	Doanh thu cho thuê Văn phòng	740.000.000	943.405.863	
3	Doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi	8.223.000.000	9.573.248.268	
4	Doanh thu từ cổ tức dự án thủy điện Hạ Sê San 2	116.000.000.000	117.623.751.687	
B	Tổng chi phí	36.688.520.000	37.255.455.152	102%
5	Giá vốn dịch vụ TVGS	10.490.000.000	10.634.309.903	
6	Chi phí khấu hao nhà làm việc/văn phòng cho thuê	420.000.000	392.596.732	
7	Chi phí hoạt động, duy trì và QLDA các dự án của Công ty	9.488.520.000	9.496.082.552	
8	Chi phí tài chính (chuyển cổ tức về nước)	16.290.000.000	16.396.800.000	
9	Chi phí trích dự phòng		335.665.965	
C	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (A)-(B)	101.387.480.000	104.164.476.569	103%

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% thực hiện/ KH 2022
D	Lợi nhuận kế toán sau thuế	100.996.544.000	103.411.575.255	

II. Các khó khăn, tồn tại và hạn chế:

1. Công tác quản lý dự án:

- Đối với dự án thủy điện Hạ Sê San 2:

Tỷ lệ sở hữu vốn của EVNI tại Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 (HLSS2) thấp (10%) nên Người đại diện khó chủ động trong việc kiểm soát các quyết định trong ĐHĐCĐ của HLSS2.

- Đối với các dự án thủy điện Sê Kông; Hạ Sê San 1/Sê San 5 (Campuchia) và thủy điện Nam Mô 1 (Lào):

Việc kiểm soát để chuyển giao dự án hoặc góp vốn đầu tư tương tự như dự án Hạ Sê San 2 chưa có kết quả và gặp nhiều khó khăn do:

(i) Các dự án đã hết hiệu lực MoU; (ii) Chủ trương của Chính phủ “Chỉ thực hiện phát triển các dự án điện tại nước ngoài trong trường hợp đưa điện về Việt Nam ít nhất 50% sản lượng điện sản xuất”; (iii) Đặc điểm vị trí địa lý của dự án khó thu hút nhà đầu tư trong nước; (iv) Tình hình chính trị, sự tác động của dự án đến môi trường; (v) Đầu ra giá bán điện của dự án chưa hấp dẫn nhà đầu tư; (vi) Riêng đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 1/Sê San 5 còn một số khó khăn như: Việc phát triển dự án có ảnh hưởng lớn đến môi trường khu vực biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia; Đặc thù dự án nằm trên biên giới Việt Nam – Campuchia do đó việc thực hiện dự án cần có cơ chế đặc thù về vấn đề đường biên giới hai nước; Chính phủ Việt Nam chưa đồng ý bổ sung dự án vào Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Sê San.

2. Công tác Tư vấn:

- Tỷ suất lợi nhuận của lĩnh vực Tư vấn dự báo ngày càng giảm do sự cạnh tranh của các đơn vị cùng lĩnh vực ngày càng lớn (số lượng dự án ngày càng giảm nhưng số lượng nhà thầu tham gia tăng) và ảnh hưởng từ việc đấu thầu cạnh tranh;

- Doanh thu dịch vụ Tư vấn đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện gió và điện mặt trời) giảm mạnh từ năm 2022 do hiện nay chưa có cơ chế, chính sách phát triển nguồn nên các Chủ đầu tư chưa triển khai các dự án đầu tư mới;

- Các dự án truyền tải điện trong ngành điện, chủ đầu tư/ban quản lý dự án thực hiện chủ trương tự thực hiện, không lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát đối với các công trình Trạm biến áp;

- Lợi nhuận từ hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn giám sát giảm do các yếu tố bên ngoài như:

+ Công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án nguồn và lưới điện gặp nhiều khó khăn, thường bị chậm trễ, kéo dài ảnh hưởng lớn đến tiến độ hoàn thành dự án (như dự án Nhánh rẽ 220kV đấu nối vào TBA 220kV Krông Ana; Đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm,...) làm kéo dài thời gian thực hiện công tác TVGS. Tuy nhiên, khi mời thầu Chủ đầu tư đã đưa ra yêu cầu về tiến độ “phù hợp với tiến độ xây BC HDSXKD năm 2022 – KH 2023

lắp” nên các chi phí phát sinh do kéo dài thời gian thực hiện Hợp đồng không được Chủ đầu tư xem xét;

+ Một số dự án trong quá trình triển khai phải điều chỉnh lại hướng tuyến do vướng quy hoạch, hiệu chỉnh lại thiết kế để phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất làm kéo dài tiến độ thực hiện;

+ Năng lực, kinh nghiệm của một số đơn vị thi công xây lắp còn hạn chế dẫn đến tiến độ thi công kéo dài.

B. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Năm 2023, Công ty cổ phần EVN Quốc tế tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như (i) Quản lý phần vốn đã góp vào dự án thủy điện Hạ Sê San 2; (ii) Thực hiện các giải pháp về chuyển giao hoặc tham gia góp vốn đầu tư đối với các dự án thủy điện đầu tư dở dang tại Campuchia và Lào; và báo cáo đề xuất HĐQT/ĐHĐCĐ phương án chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, quyết toán và xử lý tài chính; (iii) Thực hiện công tác Tư vấn giám sát đảm bảo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Người lao động, cụ thể:

1. Về quản lý dự án:

1.1 Đối với dự án Thủy điện Hạ Sê San 2:

- Thực hiện giám sát và quản lý phần vốn góp vào Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 (HLSS2) trên cơ sở pháp luật Campuchia, Hợp đồng cổ đông và theo nguyên tắc bảo toàn phần vốn đã góp.

- Quản lý, theo dõi chặt chẽ tình hình SXKD của Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2, đơn đốc HLSS2 thực hiện các nội dung Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo nhà máy thủy điện Hạ Sê San 2 vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Phối hợp với các Cổ đông khác, đơn đốc Công ty TNHH thủy điện Hạ Sê San 2 thực hiện phân chia lợi nhuận năm 2022 trong năm 2023.

1.2 Đối với các dự án thủy điện như Hạ Sê San 1/Sê San 5; Sê Kông và Nậm Mô 1:

* Tiếp tục thực hiện các giải pháp để chuyển giao dự án hoặc tham gia góp vốn đầu tư tương tự dự án Hạ Sê San 2, cụ thể:

- Có ý kiến bằng văn bản đến Chính phủ Campuchia/Lào về việc trong trường hợp Chính phủ Campuchia/Lào chuyển giao dự án cho đối tác khác thì EVNI được thu hồi các chi phí đã thực hiện cho dự án hoặc tham gia góp vốn trong dự án tương tự như dự án thủy điện Hạ Sê San 2;

- Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội các Nhà đầu tư Việt Nam sang Campuchia (AVIC), Hiệp hội các Nhà đầu tư Việt Nam sang Lào (AVIL) để thông qua Hiệp hội, giới thiệu các dự án của EVNI cho các Nhà đầu tư trong và ngoài nước;

- Làm việc, kiến nghị với Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam trong việc hỗ trợ các thủ tục duy trì hiệu lực pháp lý của các dự án, cũng như thông tin đến các Nhà đầu tư về các dự án của EVNI;

- Thường xuyên liên hệ với Nhà đầu tư trong và ngoài nước để giới thiệu các

dự án của EVNI cho các Nhà đầu tư để chuyển giao dự án hoặc tham gia góp vốn đầu tư.

* Trình HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, quyết toán và xử lý tài chính các dự án.

2. Về đầu tư phát triển:

Nghiên cứu, tìm kiếm các dự án nguồn điện (dự án năng lượng tái tạo, điện sinh khối...) phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị để trình cấp có thẩm quyền xem xét thông chủ trương đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư để chuẩn bị thực hiện đầu tư.

3. Công tác Tư vấn giám sát:

- Tăng cường tìm kiếm thông tin thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia, làm việc với các đối tác để tham dự thầu các gói thầu phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của Công ty.

- Duy trì và từng bước nâng cao năng lực, kinh nghiệm cho đơn vị và các cá nhân tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn như:

+ Duy trì hiệu lực giấy phép hoạt động điện lực, chứng chỉ năng lực hoạt động đối với lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình;

+ Hoàn thiện, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động cho tổ chức: Chứng chỉ giám sát công trình công nghiệp hạng I và chứng chỉ giám sát PCCC.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, kinh nghiệm cho độ ngũ chuyên gia Tư vấn;

- Bố trí nhân sự thực hiện công tác tư vấn hợp lý, khoa học và hiệu quả; tổ chức thực hiện dịch vụ Tư vấn chuyên nghiệp, bảo đảm các dự án thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả.

- Phối hợp, đôn đốc các đơn vị thi công xây lắp thực hiện nghiệm thu thanh toán/quyết toán các gói thầu, để EVNI thực hiện nghiệm thu thanh toán/quyết toán chi phí Tư vấn kịp thời, đáp ứng quy định của hợp đồng và nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Tiếp tục mở rộng thị trường dịch vụ Tư vấn, đặc biệt là công tác Tư vấn cho các dự án nguồn điện, công tác sửa chữa lớn các nhà máy điện.

- Hợp tác, liên danh với các đối tác có đủ năng lực, kinh nghiệm để từng bước nâng cao năng lực, kinh nghiệm cho EVNI đối với lĩnh vực, ngành nghề mở rộng theo kế hoạch.

- Áp dụng có hiệu quả ứng dụng quản lý đầu tư xây dựng IMIS2.0 trong hoạt động cung cấp dịch vụ Tư vấn.

- Thực hiện công tác Tư vấn giám sát đạt doanh thu 10,2 tỷ đồng.

4. Công tác khác:

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ phù hợp với tình hình SXKD trong giai đoạn mới của Công ty.

- Hoàn thành công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên EVNI năm 2023.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông theo phương án do ĐHĐCĐ thường niên EVNI năm 2023 thông qua.

- Duy trì dịch vụ cho thuê đất và văn phòng tại Trụ sở làm việc của Công ty.

- Công tác an sinh xã hội: Quan tâm, tạo điều kiện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

- Thực hiện công tác chuyên đổi số đối với các lĩnh vực: Quản trị nội bộ; Đào tạo và truyền thông; phù hợp các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của Công ty.

- Về mô hình tổ chức và chi phí hoạt động:

+ Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo mô hình gọn nhẹ, linh hoạt và sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty trên cơ sở nhiệm vụ công tác năm 2023 nhằm tối ưu hóa chi phí;

+ Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

5. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu:	135.369 triệu đồng
+ <i>Doanh thu từ hoạt động tài chính, cho thuê...</i> :	7.672 triệu đồng
+ <i>Doanh thu từ hoạt động TVGS:</i>	10.238 triệu đồng
+ <i>Doanh thu từ dự án TĐ Hạ Sê San 2:</i>	117.459 triệu đồng
- Chi phí:	35.165 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế	100.204 triệu đồng
- Cổ tức	20 %

Trên đây là báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, TH, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Vũ Ninh